
UNIONE MONTANA VALLE MAIRA

Provincia di Cuneo

IL BILANCIO FINANZIARIO ARMONIZZATO:

DOCUMENTO UNICO DI

PROGRAMMAZIONE

2023/2025

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: Politica tariffaria

Analisi Entrate: Entrate in c/capitale

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

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 13 - Tutela della salute

Documento Unico di Programmazione 2023/2025

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Missione 19 - Relazioni internazionali

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

Missione 50 - Debito pubblico

Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

Missione 99 - Servizi per conto terzi

Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti

Valutazione della situazione economico-finanziaria degli organismi gestionali esterni

Programmazione Lavori Pubblici in conformità al programma triennale

Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

Programma biennale degli acquisiti di forniture e servizi

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

Programma incarichi di collaborazione autonoma

Considerazioni Finali

- Nota tecnica introduttiva -

Dal 1 Gennaio 2016 entreranno in vigore in modo quasi completo i principi contabili contenuti nel D.Lgs. 118/2011 e, in particolare il principio contabile inerente 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 inerente 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 inerente 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. deve essere predisposto dalla Giunta e presentato al Consiglio entro il 31 luglio.

Poiché l'Unione Montana Valle Maira ha una popolazione pari a 11411 abitanti, la redazione del presente D.U.P. seguirà la forma prevista per il D.U.P. completo.

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 dall'Ente, 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 inerente 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 alla 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 2023/2025

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 (2023-2025) affianca, per quanto attiene il primo anno di esercizio (2023), ai dati di competenza anche le previsioni di cassa, a differenza dello schema previgente, in cui i dati di cassa erano riportati solo a consuntivo, senza alcun riferimento alle previsioni. Anche nel D.U.P. i dati finanziari inerenti la prima annualità 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 2023 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 2023-2024-2025 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 2023 100%
- Anno 2024 100%
- Anno 2054 100%
-

Nel presente schema di bilancio il FCDE non è stato conteggiato in quanto l’Ente non ha al momento crediti che possano essere considerati di dubbia esigibilità.

Questo Ente al 31.12.2022 ha debiti commerciali scaduti per un importo inferiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel corso del 2022 e nello stesso anno ha rispettato la tempistica nel pagamento delle fatture, pertanto non è tenuto all’accantonamento del FGDC di cui ai commi 859 e seguenti della Legge 145/2018.

- Popolazione dell'Ente -

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2011		n. <u>11764</u>
1.1.2 – Popolazione residente al fine del penultimo anno precedente (art.170 D.L.vo 267/2000)		n. 11411
Di cui : maschi		n. 5691
femmine		n. 5720
nuclei familiari		n. 4858
comunità/convivenze		n. 15
1.1.3 – Popolazione all' 1.1. 2021 (penultimo anno precedente)		n. 11491
1.1.4 – Nati nell'anno	n. <u>82</u>	
1.1.5 – Deceduti nell'anno	n. <u>175</u>	
saldo naturale		n. - 93
1.1.6 – Immigrati nell'anno	n. <u>400</u>	
1.1.7 – Emigrati nell'anno	n. <u>387</u>	
saldo migratorio		n. +13
1.1.8 – Popolazione al 31.12. 2018 (penultimo anno precedente) di cui		n. 11411
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n. 610
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 840
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 1701
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n. 5444
1.1.13 – in età senile (oltre 65 anni)		n. 2816
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:		Tasso
	Anno	
	<i>Anno 2021</i>0,72
	<i>Anno 2020</i>	0,66
	<i>Anno-2019</i>	0,86
	<i>Anno-2018</i>	0,62
	<i>Anno-2017</i>	0,69
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:		Tasso
	Anno	
	<i>Anno 2021</i>	1,53
	<i>Anno 2020</i>	1,75
	<i>Anno-2019</i>	1,44
	<i>Anno-2018</i>	1,54
	<i>Anno-2017</i>	1,40
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti Entro il	n. _____ n. _____
1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente: livello medio		
1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie: livello medio/basso		

- Struttura dell'Ente -

Si sono concluse nel corso del 2016 le procedure di passaggio di proprietà dalla Comunità Montana Valli Grana e Maira in fase di liquidazione, all'Unione Montana Valle Maira e all'Unione Montana Valle Grana di tutti i beni immobili e mobili e relativi contratti

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
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 - nera - mista				
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.	20	20	20	20
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in q: - civile - industriale - racc. diff.ta	(*** 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. _4_	n. _4_	n. _4_	n. _4_
1.3.2.17 - Veicoli	n. _3_	n. _3_	n. _3_	n. _3_
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	(*** Si/No)	(*** Si/No)	(*** Si/No)	(*** Si/No)
1.3.2.19 - Personal computer	n. _10_	n. _10_	n. _10_	n. _10_
1.3.2.20 - Altre strutture (***) <i>specificare</i>				

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2023 - 2025**

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).

Dovendo coprire la durata del mandato amministrativo, la presente Sezione Strategica riguarderà il periodo sino 2025 e quanto in esso contenuto dovrà integrarsi con i contenuti delle Linee Programmatiche di mandato di cui all'art. 46, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'Ente.

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 dell'Unione Montana 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.*

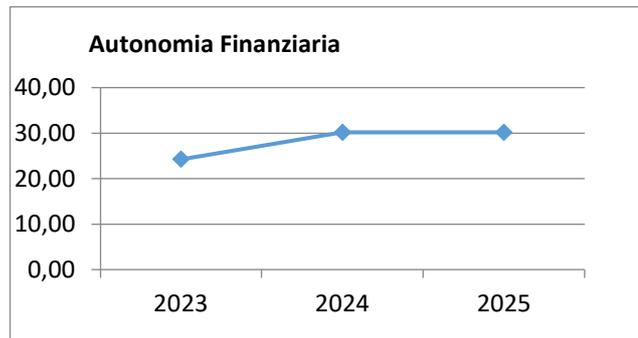
Grado di autonomia finanziaria

Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo importo complessivo le entrate 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. L'Unione Montana ha istituito nel corso dell'anno 2018 l'imposta di soggiorno per tutti i Comuni facenti parte dell'Unione.

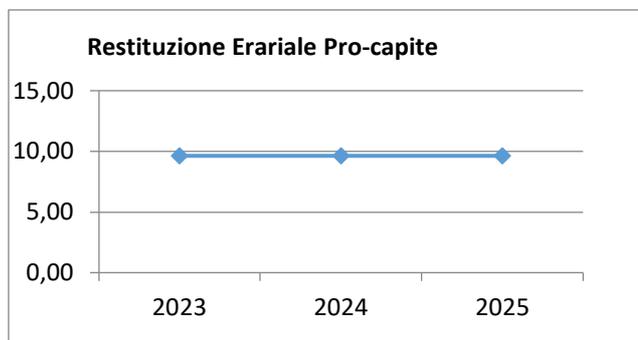
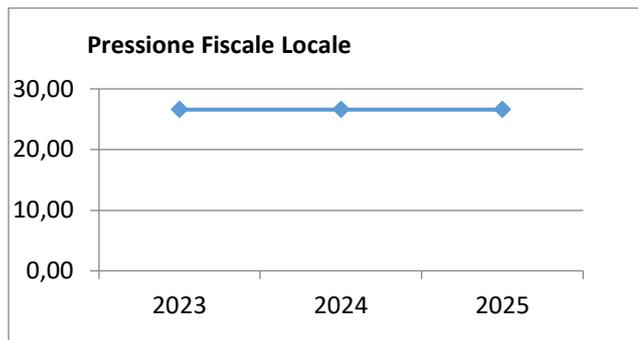
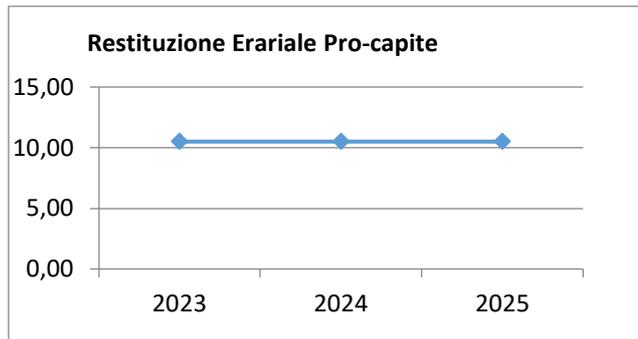
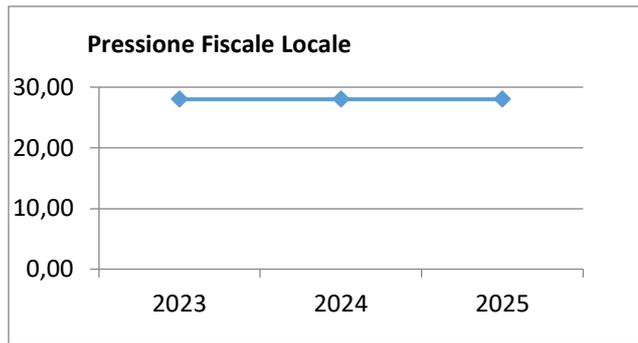
Il grado di autonomia finanziaria rappresenta un indice della capacità dell'ente di reperire con mezzi propri le risorse necessarie al finanziamento di tutte le spese di funzionamento dell'Ente, erogazione di servizi ecc...

Il sistema finanziario degli enti locali, in passato basato prevalentemente sui trasferimenti statali, è ora basato prevalentemente sull'autonomia finanziaria degli Enti, ossia sulla capacità di reperire, con mezzi propri, le risorse da destinare al soddisfacimento dei bisogni della collettività.

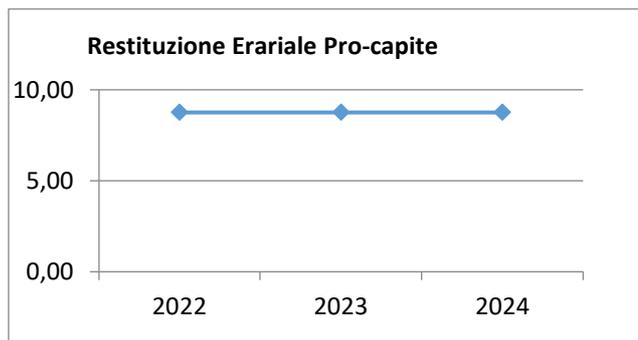
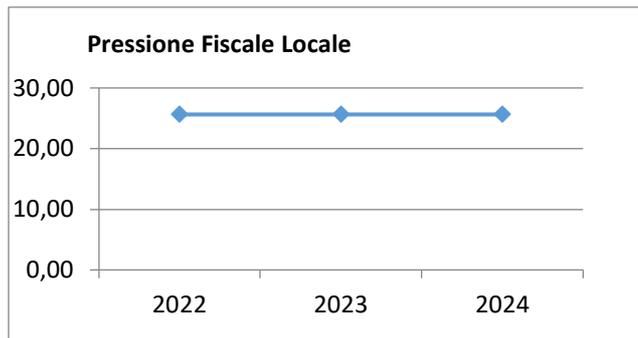
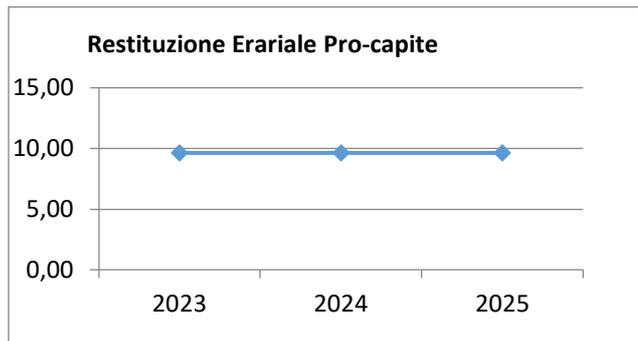
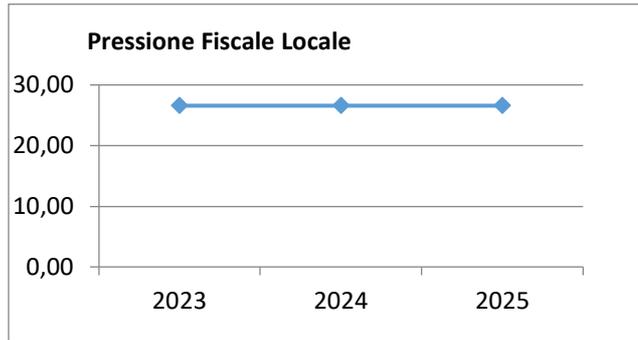
Autonomia Finanziaria	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
$\frac{\text{Entrate tributarie} + \text{Entrate extratributarie}}{\text{Entrate Correnti}}$	24,29 %	30,21 %	30,21 %



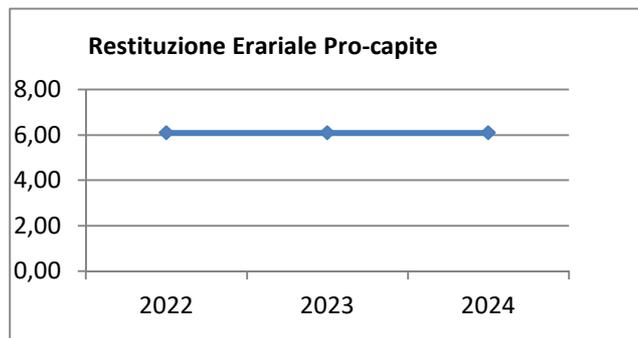
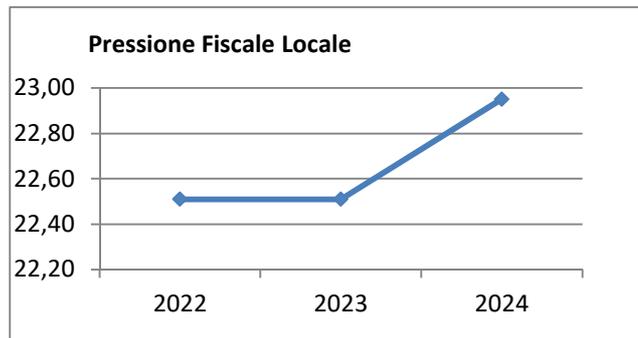
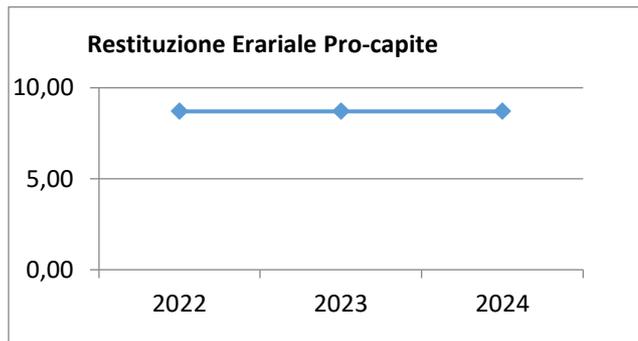
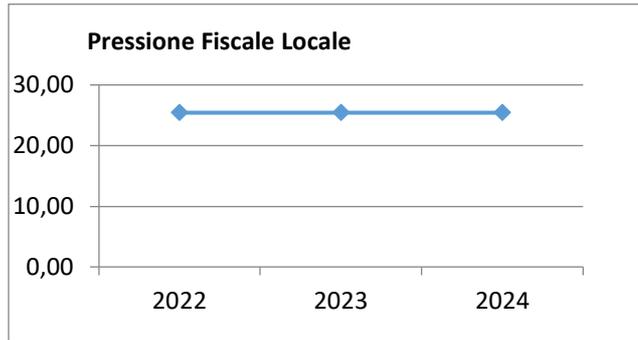
Documento Unico di Programmazione 2023/2025



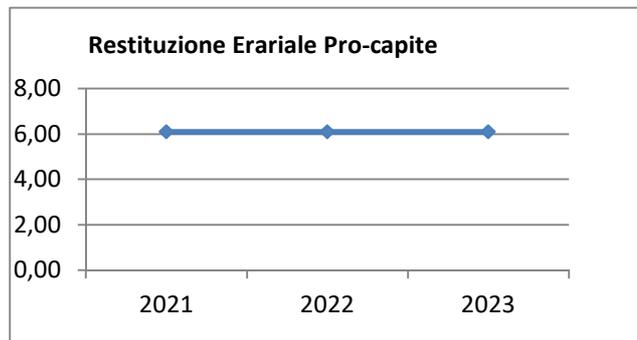
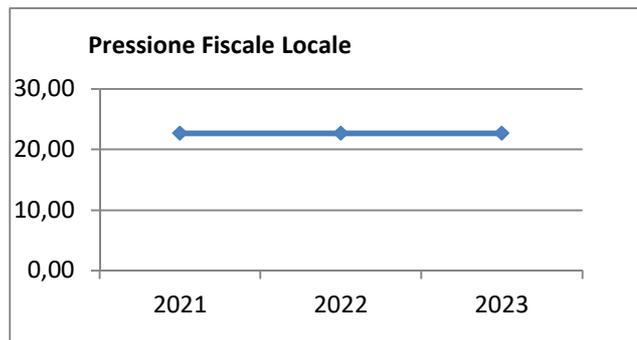
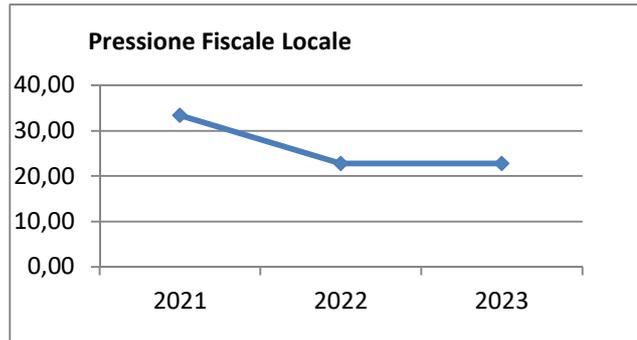
Documento Unico di Programmazione 2023/2025



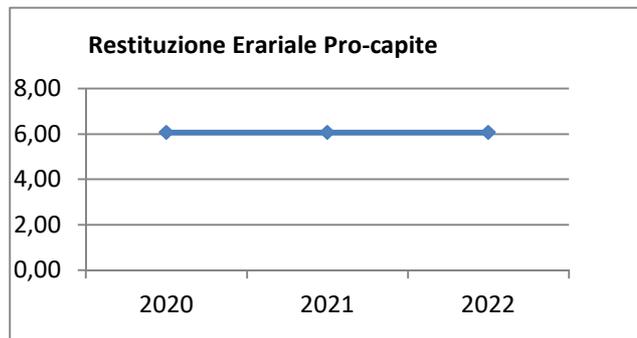
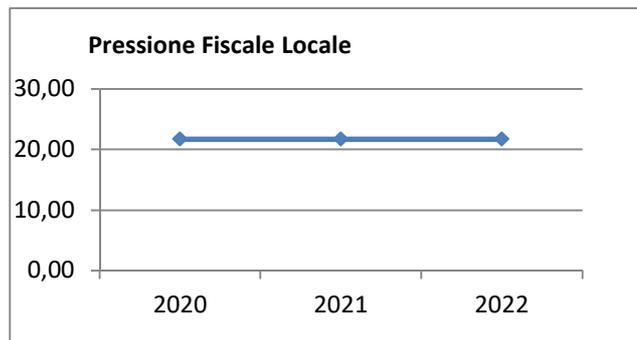
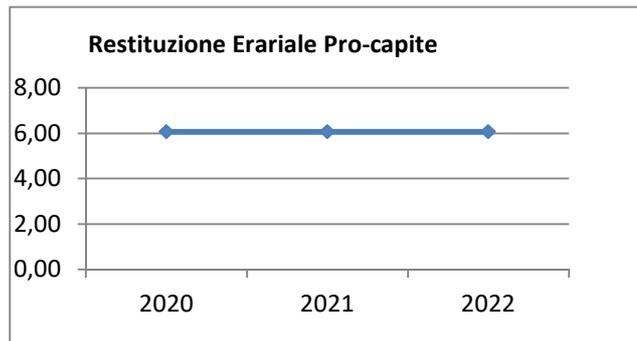
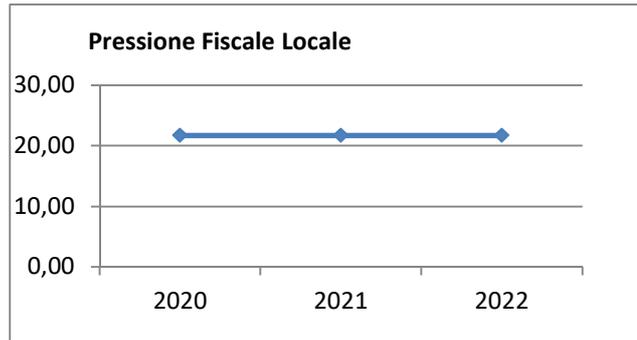
Documento Unico di Programmazione 2023/2025



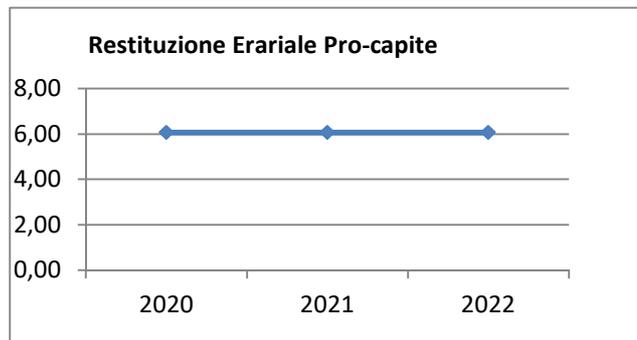
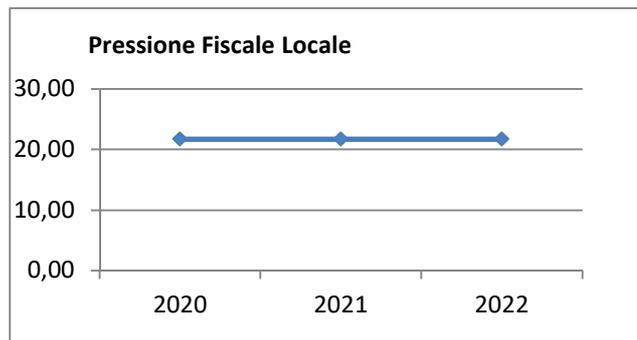
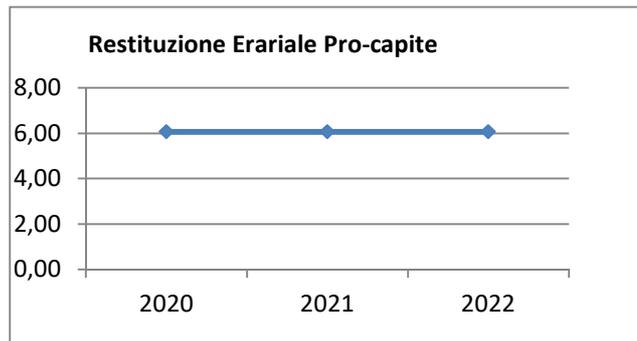
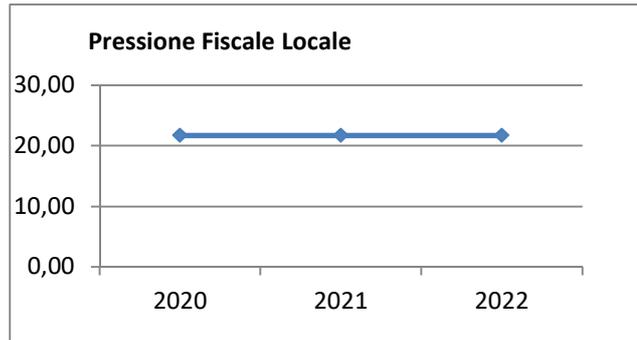
Documento Unico di Programmazione 2023/2025



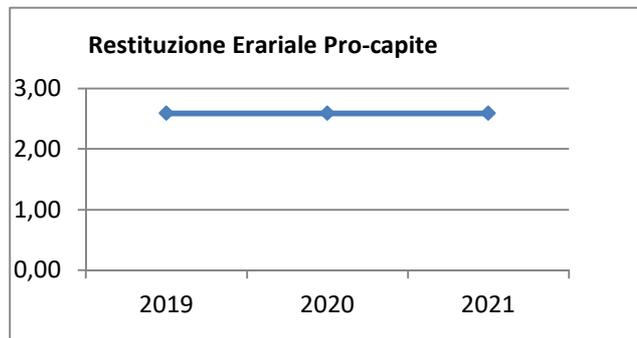
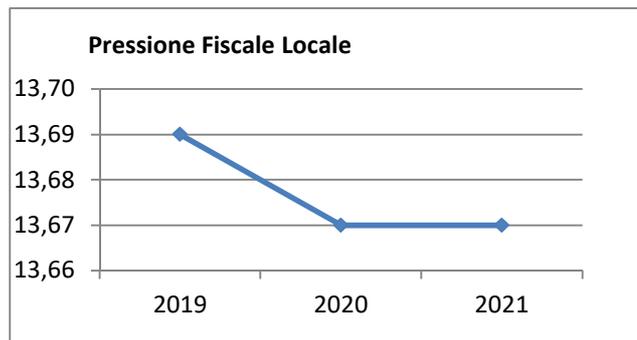
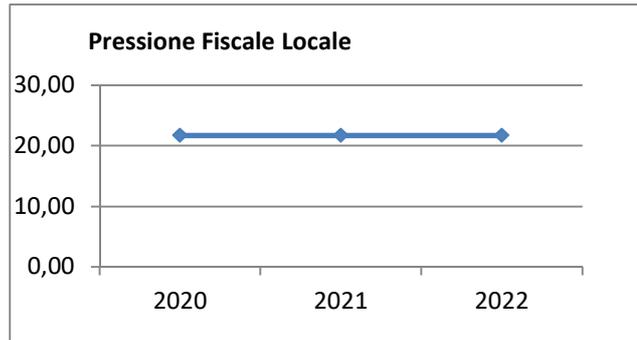
Documento Unico di Programmazione 2023/2025



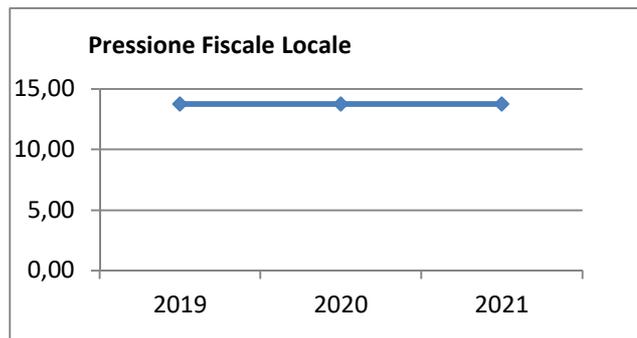
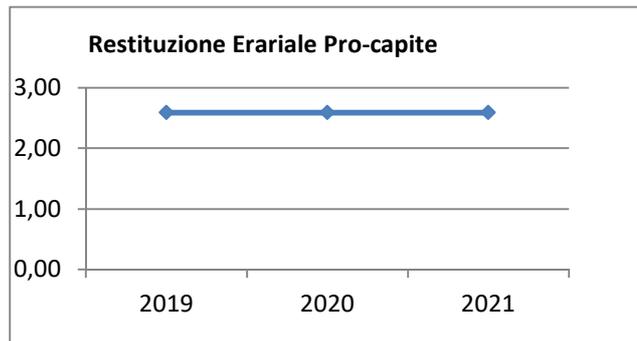
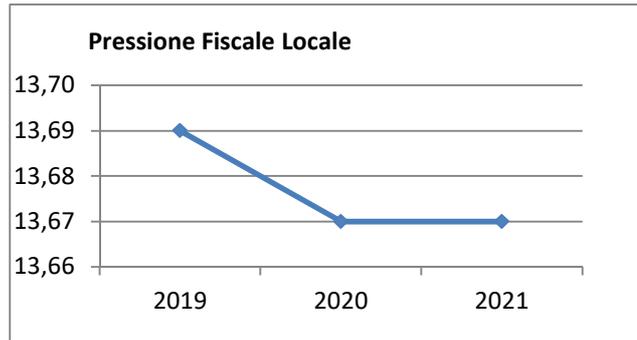
Documento Unico di Programmazione 2023/2025



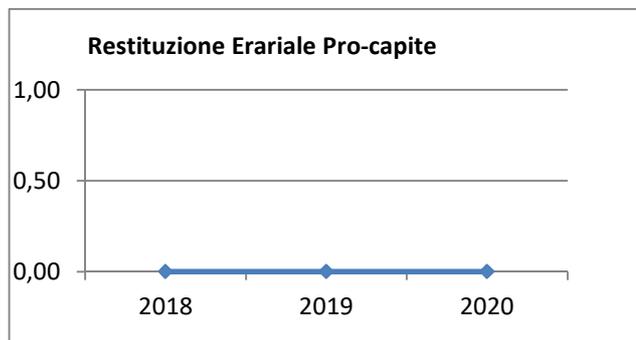
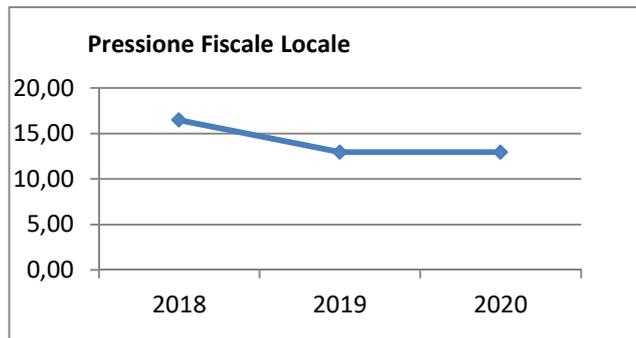
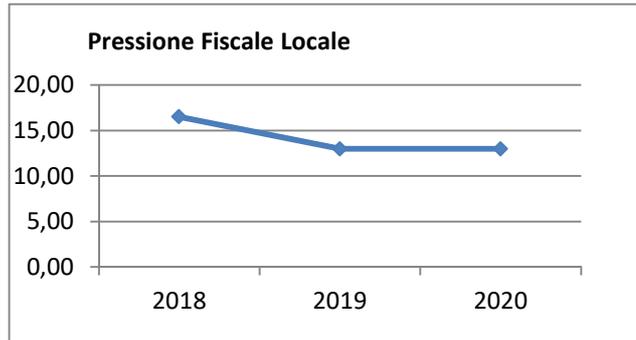
Documento Unico di Programmazione 2023/2025



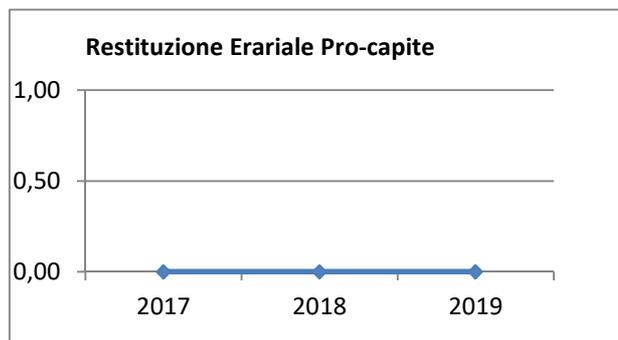
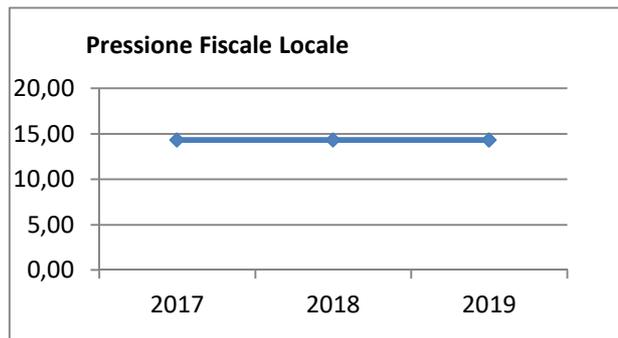
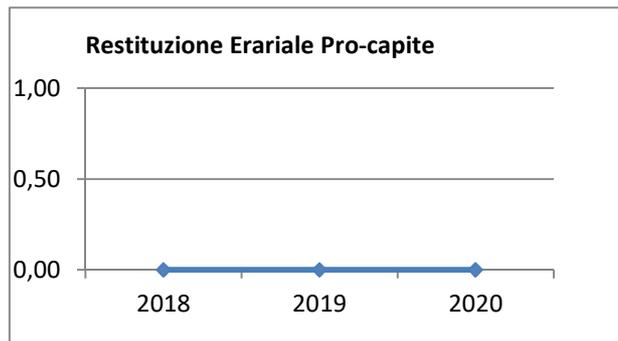
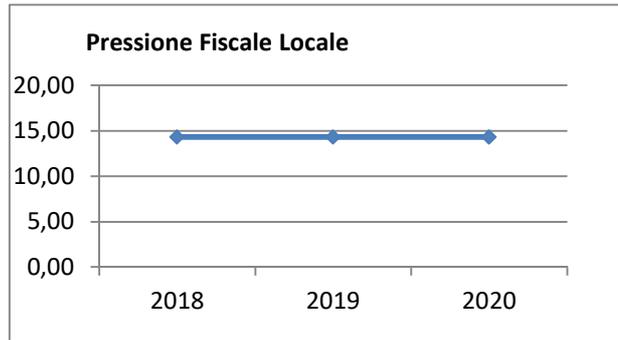
Documento Unico di Programmazione 2023/2025



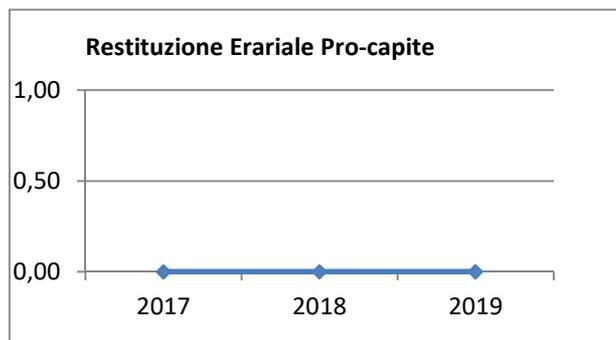
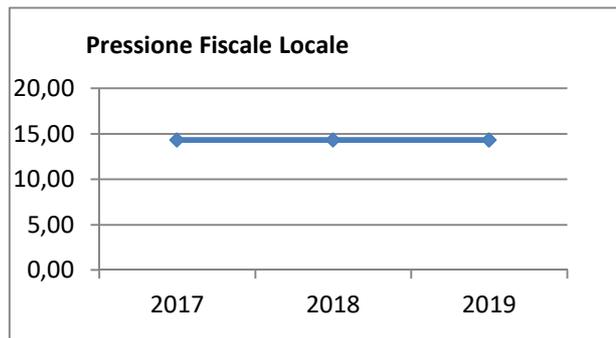
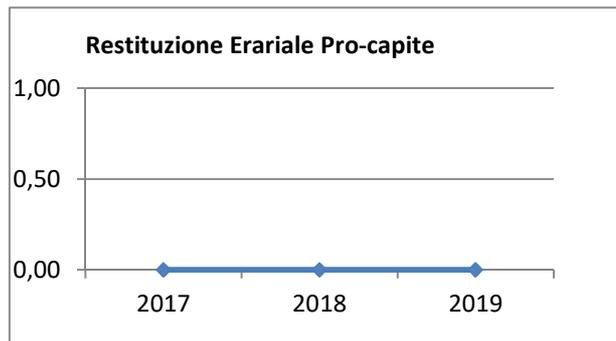
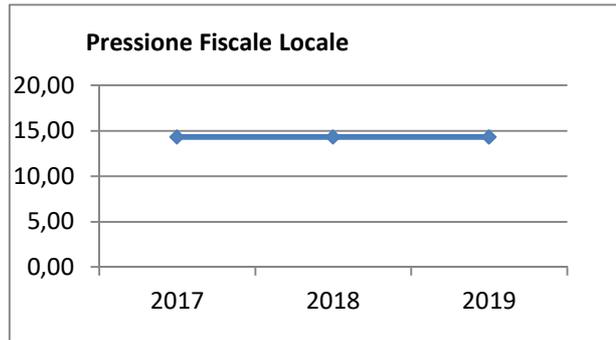
Documento Unico di Programmazione 2023/2025



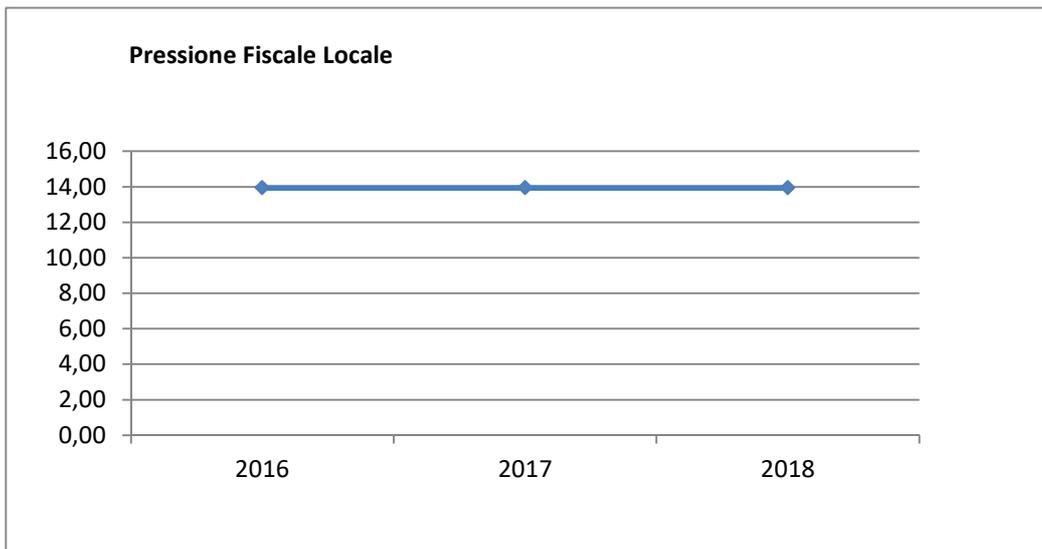
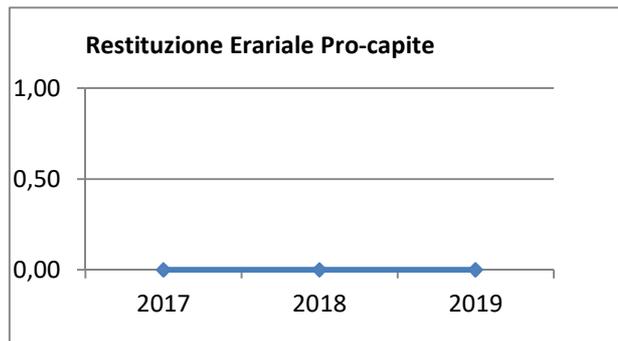
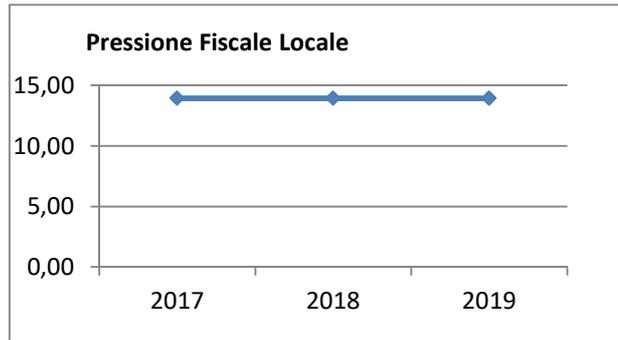
Documento Unico di Programmazione 2023/2025

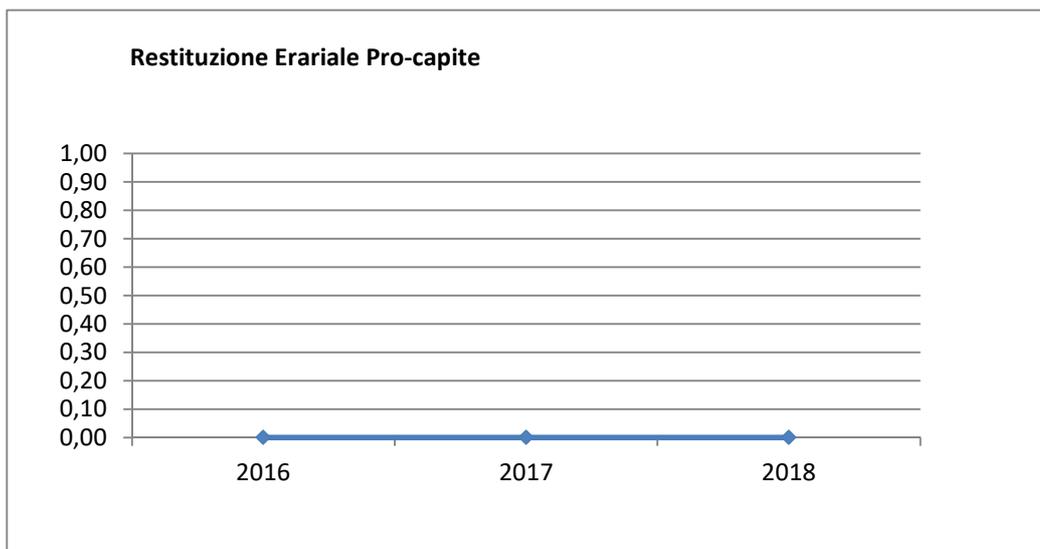


Documento Unico di Programmazione 2023/2025



Documento Unico di Programmazione 2023/2025





Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

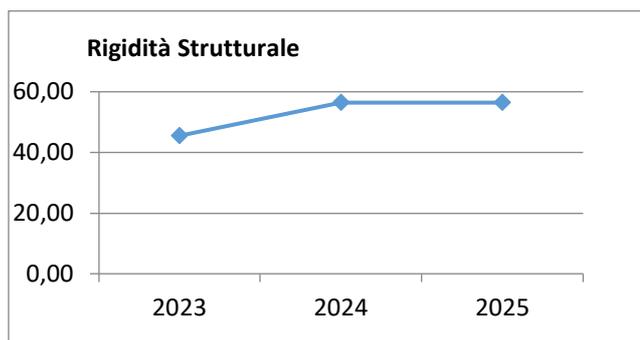
Sono indicatori che consentono di individuare la pressione fiscale pro-capite e quanto viene trasferito pro-capite dallo Stato.

Questi indicatori dal 2020 si riferiscono all'imposta di soggiorno istituita nel 2018 dall'Unione Montana per tutti i Comuni facenti parte del territorio della Valle Maira

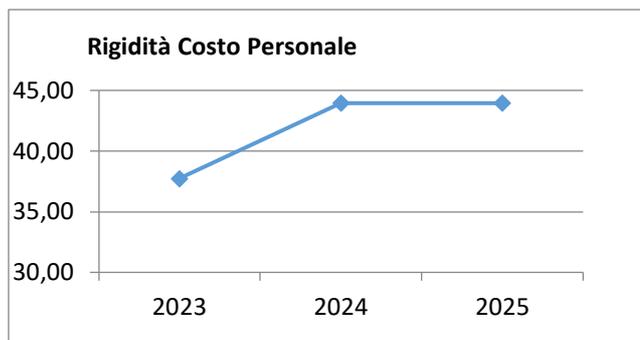
Rigidità del bilancio

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.

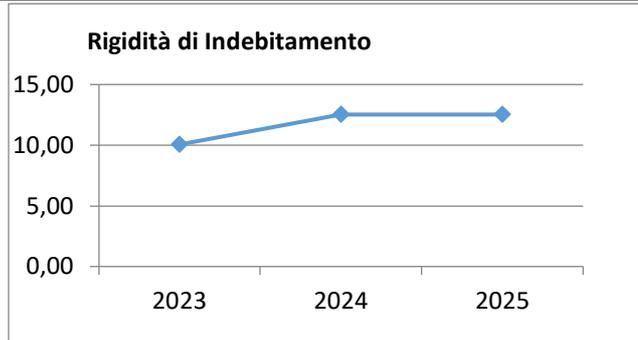
Rigidità strutturale	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
<u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	45,55 %	56,50 %	56,50 %



Rigidità costo personale	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
<u>Spese personale + Irap</u> <u>Entrate Correnti</u>	37,72 %	43,95 %	43,95 %



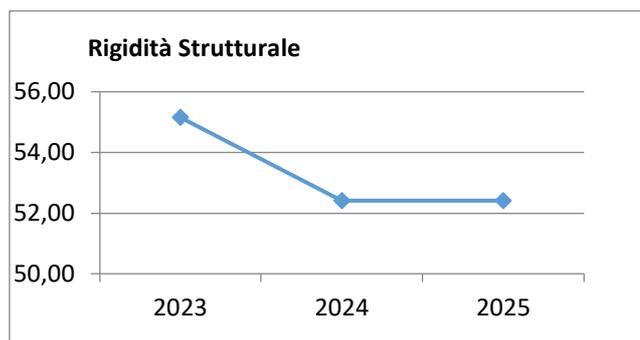
Rigidità indebitamento	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	10,08 %	12,54 %	12,54 %



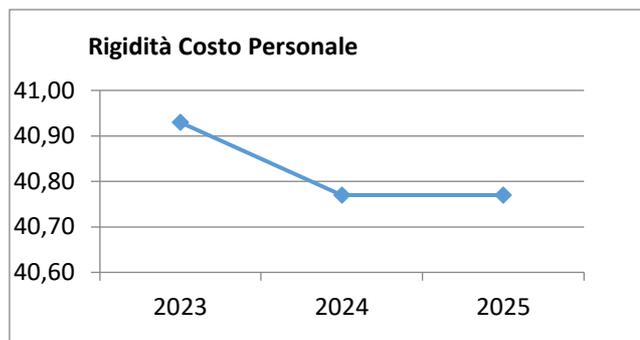
Grado di rigidità pro-capite

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

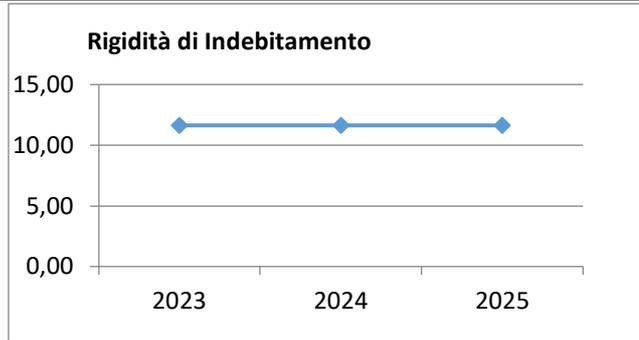
Rigidità strutturale pro-capite	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
$\frac{\text{Spese personale + Irap + Rimborso mutui + interessi}}{\text{N. Abitanti}}$	55,16 €	52,41 €	52,41 €



Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{N abitanti}}$	40,93 €	40,77 €	40,77 €



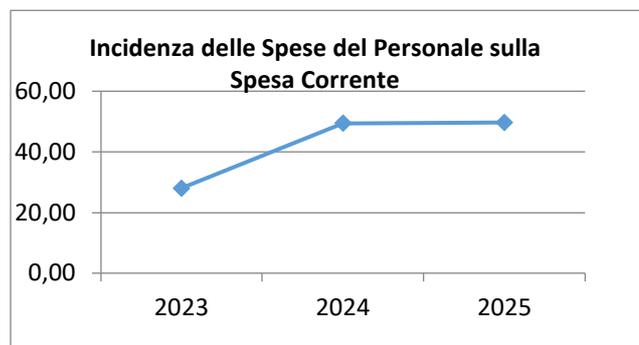
Rigidità indebitamento pro-capite	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
$\frac{\text{Rimborso mutui + interessi}}{\text{N.abitanti}}$	11,64 €	11,64 €	11,64 €



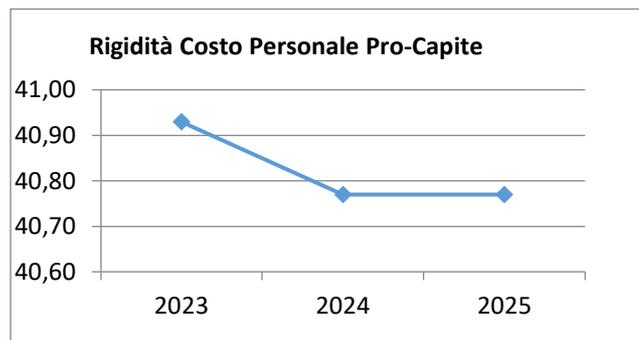
Costo del Personale

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 oppure, ancora, prendendo a riferimento il costo del personale rispetto alla popolazione.

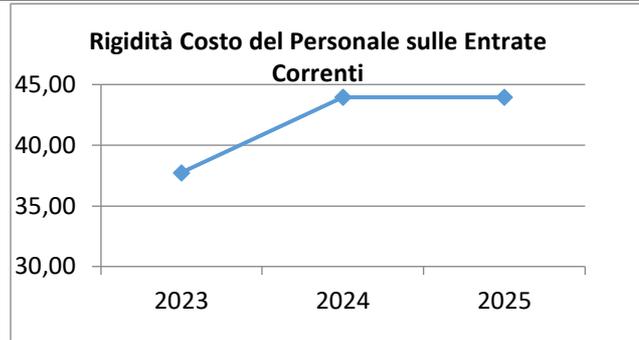
Incidenza spese personale su spesa corrente	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{Spese correnti}}$	28,00 %	49,46 %	49,72 %



Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{N abitanti}}$	40,93 €	40,77 €	40,77 €



Rigidità costo personale su entrata corrente	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
$\frac{\text{Spesa personale + Irap}}{\text{Entrate correnti}}$	37,72 %	43,95 %	43,95 %



Con riferimento alle **condizioni interne**, l'analisi strategica evidenzia i seguenti elementi:

1) **Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici**

Nel corso del 2016 si è provveduto all'assunzione a tempo determinato di n. 1 Istruttore Direttivo Contabile e di n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico per lo svolgimento delle funzioni fondamentali dei Comuni. I contratti sono scaduti e nel corso del 2023 si intende procedere all'assunzione di n. 2 dipendenti a tempo determinato ed ad un incarico extra time

Tabella Servizi a Domanda Individuale

<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Ril. IVA</i>	<i>Modalità di Gestione</i>

Tabella Servizi Produttivi

<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Ril. IVA</i>	<i>Modalità di Gestione</i>

2) _____

*(*** Indirizzi generali di natura strategica relativi a risorse e impieghi e sostenibilità economico-finanziaria attuale e prospettica relativamente, in particolare ai seguenti aspetti:)*

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

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Tariffe Servizi Pubblici

Fiscalità Locale

IUC – IMU

IUC – TASI

IUC – TARI

Imposta Pubblicità

Art. 12

Art. 13 (comma 1)

Art. 13 (comma 3 lettera a)b)c))

Art. 14 (commi 1-2-3)

Art. 14 (commi 4-5)

Art. 15 (comma 1)

Art. 15 (commi 2-3-4-5)

Art. 19

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

Titolo II – Spese in conto capitale			Entrate								
Inter.	Oggetto	Importo	Avanzo economico	Avanzo di amministrazione vincolato e FPV	Entrate una tantum		Entrate titolo III escluse le concessioni a edificare		Entrate per concessione a edificare	Mutui Importo	
					Risorsa	Importo	Risorsa	Importo			
2912/33	Lavori economia PISIMM			827.060,93							
2912/08	PISIMM Macra tutela captazioni	102.111,74									
2912/10	PISIMM Prazzo nuovo acquedotto										
2912/14	PISIMM Villar S. C. raccolta acque scarico										
2912/15	PISIMM Marmora e Roccabruna opere captazione e rete raccolta scarichi										
2912/17	PISIMM Cartignano, Macra, Prazzo, Elva										
2912/20	PISIMM Elva miglioramento rete acquedotto Loc. Castes	59.157,84						4449/01 4523/01 4524/01 4525/01 4527/01	50.000,00 197.681,89 234.106,02 295.118,05 497.469,35		
2912/21	PISIMM Villar San Costanzo miglioramento rete raccolta scarico										
2912/24	Ripristino strada accesso a sorgente acquedotto Tibert a Celle Macra – anno 2018 economie PISIMM 2010/2014										
2912/25	Manutenzione vasca di carico Comba Vali a Canosio – anno 2018 economie PISIMM 2010-2014	54.165,00									
2912/26	Manutenzione opere contenimento Borg. Palent Macra - anno 2018 economie PISIMM 2010-2014										
2912/27	Sistemazione ed ampliamento pista accesso strutture SII a Cartignano - anno										

Documento Unico di Programmazione 2023/2025

	anno 2019 – Stroppo Ruata Valle e Borg. Bassura – Manutenzione tracciati e pista accesso SII								
2914/13	Manutenzione idraulica forestale strutture SII Comune di Elva	35.000,00							
2915/01	Lavori manutenzione idraulica forestale anno 2020 – Acceglio –Manutenzione straordinaria acquedotto	95.477,60							
2915/02	Lavori manutenzione idraulica forestale anno 2020 – San Damiano Macra – Allontanamento acque parassite	86.450,73							
2915/03	Lavori manutenzione idraulica forestale anno 2020 – Villar S. C. – Protezione infrastrutture SII	113.806,85							
2915/04	Lavori manutenzione idraulica forestale anno 2020 – Canosio – Manutenzione alveo e completamento e manutenzione scogliere	54.924,80							
2915/05	Lavori manutenzione idraulica forestale anno 2020 – Prazzo – Ripristino stabilità dei versanti	135.000,00							
2915/06	Lavori manutenzione idraulica forestale anno 2020 – Macra – Manutenzione opere di sostegno del versante	40.000,00							
2915/07	Lavori manutenzione idraulica forestale anno 2020 – Celle Macra – Manutenzione piste di accesso a strutture S.I.I.	30.000,00							
2915/08	Lavori manutenzione idraulica forestale anno 2020 – San Damiano Macra – Manutenzione pista ei accesso a strutture S.I.I.	84.938,70							
2915/09	Lavori manutenzione idraulica forestale anno 2020 – Dronero – Sistemazione di versante	166.506,00							
2915/10	Lavori manutenzione idraulica forestale anno 2020 – Elva – Manutenzione versante Borg. Traverse	130.000,00							
2915/11	Lavori manutenzione idraulica forestale anno 2020 – Marmora – Manutenzione strada di accesso preferenziale S.I.I.	25.000,00							
2916/01	Lavori per interventi di manutenzione idraulica-forestale lavori ATO anno 2022	515.236,11				4528/01	515.236,11		
2936/01 /02	Interventi di manutenzione e integrazione punti acqua per il contrasto degli incendi	345.000,00				4216/01	345.000,00		

Documento Unico di Programmazione 2023/2025

	boschivi								
2421/01	Realizzazione plesso scolastico Prazzo – Programma SNAI	2.056.618,08				4451/01 4210/01	56.618,08 2.000.000,00		
2422/01	Messa in sicurezza plesso scolastico San Damiano Macra – Programma SNAI	330.000,00				4211/01	330.000,00		
2423/01	Adeguamento locali per attivazione micronido a Valgrana – programma SNAI	210.000,00				4212/01 4314/01	60.000,00 150.000,00		
2424/01	PRNN M4C1 Investimento 1.1 “Realizzazione di nuovo plesso scolastico Comune di prazzo – Lotto 1 - Micronido	411.428,00				4215/01	411.428,00		
2990/01	Miglioramento TPL Riqualficazione fermate autobus Programma SNAI	75.000,00				4213/01	75.000,00		
2971/01	FERS interventi efficientamento energetico edifici pubblici	500.000,00				4315/01	500.000,00		
2971/02	FERS interventi efficientamento energetico rete illuminazione pubblica	500.000,00				4316/01	500.000,00		
2713/01	Realizzazione “porta di valle” INTRERREG V A Italia-Francia 2014/2020 ALCOTRA “PITER Terres Monviso”								
	Realizzazione progetto “Riqualficazione palazzo exregia Pretura di Prazzo”	97.508,96				4440/01 4454/01	24.604,96 72.904,00		
	Realizzazione progetto bando GAL per “Ciclovía Bassa Valle Maira”	39.813,43				4439/01 4455/01	10.983,34 28.830,09		
2936/04	Spese realizzazione rete radio protezione civile Valle Maira	16.000,00				4519/01	16.000,00		

*** *Elencare opere pubbliche previste nel Programma di mandato e fonti di finanziamento ed eventuali riflessi sulla spesa corrente)*

(*** *Descrizione / Note Aggiuntive)*

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – PNRR

L’Unione Europea ha risposto alla crisi pandemica con il Next Generation EU (NGEU), un programma di portata e ambizione inedite, che prevede investimenti e riforme per accelerare la transizione ecologica e digitale; migliorare la formazione delle lavoratrici e dei lavoratori; e conseguire una maggiore equità di genere territoriale e generazionale. Per l’Italia il Next Generation EU rappresenta un’opportunità imperdibile di sviluppo, investimenti e riforme.

L’Italia deve, infatti, modernizzare la sua pubblica amministrazione, rafforzare il suo sistema produttivo e intensificare gli sforzi nel contrasto alla povertà, all’esclusione sociale e alle disuguaglianze.

Documento Unico di Programmazione 2023/2025

Il Next Generation EU può essere l'occasione per riprendere un percorso di crescita economica sostenibile e duraturo rimuovendo gli ostacoli che hanno bloccato la crescita italiana negli ultimi decenni.

L'Italia è la prima beneficiaria, in valore assoluto, dei due principali strumenti del Next Generation EU: il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (RRF) e il Pacchetto di Assistenza alla Ripresa per la Coesione e i Territori d'Europa (REACT_EU).

Il solo RRF garantisce risorse per 191,5 miliardi di euro, da impegnare nel periodo 2021/2026, delle quali 68,9 miliardi sono sovvenzioni a fondo perduto.

L'Italia a conferma dell'impegno concreto per la ripartenza, integra l'importo con 30,6 miliardi di euro attraverso il Piano Complementare, finanziato direttamente dallo Stato, per un totale di 222,1 miliardi.

Il regolamento UE 241/2021, che ha istituito il Dispositivo europeo per la ripresa e la resilienza ha definito in maniera puntuale obiettivi, ambito di applicazione, principi e modalità di funzionamento del dispositivo, nonché le caratteristiche che devono avere i Piani per la ripresa e la resilienza degli Stati membri.

Il Piano Nazionale di ripresa e resilienza "Next Generation Italia", approvato dalla Commissione europea, si sviluppa intorno a tre assi strategici condivisi a livello europeo: digitalizzazione e innovazione, transizioni ecologica, inclusione sociale. La digitalizzazione e l'innovazione di processi, prodotti e servizi rappresentano un fattore determinante della trasformazione del Paese e devono caratterizzare ogni politica di riforma del Piano. La transizione ecologica, come indicato dall'Agenda 2030 dell'ONU e dai nuovi obiettivi europei per il 2030, è la base del nuovo modello di sviluppo italiano ed europeo. Il terzo asse strategico, l'inclusione sociale, è fondamentale per migliorare la coesione territoriale, aiutare la crescita dell'economia e superare diseguaglianze profonde spesso accentuate dalla pandemia.

Le tre priorità principali del piano sono la parità di genere, la protezione e la valorizzazione dei giovani e il superamento dei divari territoriali.

Il PNRR italiano si articola in sei missioni di intervento:

MISSIONE 1. Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura

MISSIONE 2. Rivoluzione verde e transizione ecologica

MISSIONE 3. Infrastrutture per una mobilità sostenibile

MISSIONE 4. Istruzione e ricerca

MISSIONE 5. Coesione e inclusione

MISSIONE 6. Salute

Gli Enti locali rivestono un ruolo fondamentale per assicurare la realizzazione degli investimenti del PNRR, quale livello di governo più vicino al cittadino e alle necessità dei territori.

PNRR – M4C1I1.1 - REALIZZAZIONE DI UN MICRONIDO A PRAZZO

A seguito di candidatura al bando pubblicato dal Ministero dell'Istruzione per la presentazione di proposte per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU, l'Unione Montana è risultata beneficiaria di un contributo pari a € 420.000,00 per la costruzione di un micronido, nell'ambito della realizzazione del nuovo plesso scolastico a Prazzo, previsto nella programmazione SNAI. L'accordo siglato con il Ministero prevede l'aggiudicazione dei lavori entro maggio e l'avvio degli stessi entro l'autunno prossimo.

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:

Articolo	Descrizione	Impegnato (Cp + Rs)	Pagato (Cp + Rs)	Residui da Riportare
6280 / 2650 / 1	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE UNIONE MONTANA	6.715,00	0,00	6.715,00
7030 / 2424 / 1	PNRR M4C1 INVESTIMENTO 1.1. PROGETTO "REALIZZAZIONE DI NUOVO PLESSO SCOLASTICO NEL COMUNE DI PRAZZO - LOTTO I - MICRONIDO" CUP F85E22000440006	50.572,00	0,00	50.572,00
7080 / 2423 / 1	ADEGUAMENTO LOCALI PER ATTIVAZIONE ASILO NIDO IN COMUNE DI VALGRANA - PROGRAMMA SNAI SCHEDA 1.3	40.000,00	0,00	40.000,00
8030 / 2714 / 1	REALIZZAZIONE PROGETTO "RIQUALIFICAZIONE PALAZZO EX REGIA PRETURA DI PRAZZO"	9.491,04	0,00	9.491,04
8070 / 2710 / 1	REALIZZAZIONE PROGETTO BANDO GAL - MISURA 19 SOTTOMISURA 19.2 - OPERAZIONE 7.5.2 - INFRASTRUTTURE TURISTICO-RICREATIVE ED INFORMAZIONE - ITINERARIO "CICLOVIA BASSA VALLE MAIRA"	44.634,57	0,00	44.634,57
8070 / 2712 / 1	REALIZZAZIONE PROGETTO "PORTALE DI VALLE IN OCCASIONE DEI 1000 ANNI DELLA VALLE MAIRA"	12.500,00	0,00	12.500,00
8080 / 2711 / 1	SPESE PER "PSR 2014/2020 MISURA 7 OPERAZIONE 7.5.1 INFRASTRUTTURE TURISTICO-RICREATIVE ED INFORMAZIONI TURISTICHE"	80.653,77	0,00	80.653,77
8080 / 2711 / 2	SPESE PER "PSR 2014/2020 MISURA 7 OPERAZIONE 7.5.1 "MIGLIORAMENTO ED INTEGRAZIONE SEGNALETICA TPL"	2.958,81	0,00	2.958,81
8090 / 2711 / 3	TRASFERIMENTO PER PRS 2014/2020 MISURA 7 OPERAZIONE 7.5.1 SENTIERO DELEL FORTIFICAZIONI E SEGNALETICA TPL	887,50	0,00	887,50
8470 / 2990 / 1	MIGLIORAMENTO TPL RIQUALIFICAZIONE FERMATE AUTOBUS - PROGRAMMA SNAI SCHEDA 4.1	10.000,00	0,00	10.000,00
8770 / 2936 / 1	SPESE ALLESTIMENTO SALA	6.000,00	0,00	6.000,00

Documento Unico di Programmazione 2023/2025

8770 / 2936 / 2	OPERATIVA PROTEZIONE CIVILE (MOBILI ED ARREDI) SPESE ALLESTIMENTO SALA OPERATIVA PROTEZIONE CIVILE (IMPIANTII)	3.386,00	0,00	3.386,00
8770 / 2936 / 3	SPESE ALLESTIMENTO SALA OPERATIVA PROTEZIONE CIVILE (POSTAZIONI DI LAVORO)	10.000,00	0,00	10.000,00
9080 / 2910 / 5	LAVORI MANUTENZIONE IDRAULICA FORESTALE L.R. 16/99 PISIF RESTITUZIONE VERSAMETNO EXTRA COMUNE DI PRAZZO	2.291,48	0,00	2.291,48
9080 / 2912 / 8	LAVORI MANUTENZIONE IDRAULICA FORESTALE PISIMM MACRA MIGLIORAMENTO ACQUEDOTTO B.TA MOSCHIERES	17.888,26	0,00	17.888,26
9080 / 2912 / 20	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEPURATORE BORGATA SERRE DI ELVA	5.242,16	0,00	5.242,16
9080 / 2912 / 25	MANUTENZIONE VASCA DI CARICO COMBA VALI A CANOSIO - ANNO 2018 ECONOMIE PISIMM 2010-2014	5.775,00	0,00	5.775,00
9080 / 2913 / 2	LAVORI RISPRISTINO VERSANTI IN MARMORA L.R. 13/97 ATO ANNO 2015-2018	14.214,76	0,00	14.214,76
9080 / 2913 / 3	LAVORI RIPRISTINO OFFICIOSITA' IDRAULICA RIO PREIT L.R. 13/97 ATO ANNO 2015- 2018	10.965,00	0,00	10.965,00
9080 / 2913 / 7	REALIZZAZIONE SCOGLIERE RIO TIBERT IN CELLE MACRA L.R. 13/97 ATO ANNO 2015-2018	30,00	0,00	30,00
9080 / 2913 / 9	RIPRISTINO STRADA ACCESSO STRUTTURE S.I.I. IN SAN DAMIANO MACRA L.R. 13/97 ATO ANNO 2015-2018	73.659,49	0,00	73.659,49
9080 / 2913 / 11	MANUTENZIONE IDRAULICA RIO ROCCABRUNA IN DRONERO L.R. 13/97 ATO ANNO 2015-2018	6.517,14	0,00	6.517,14
9080 / 2913 / 13	LAVORI ALVEO MAIRA IN ACCEGLIO L.R. 13/97 ATO ANNO 2015-2018 - RIO UNERZIO - CIARBONET	34.032,89	0,00	34.032,89
9080 / 2913 / 14	LAVORI ECONOMIE ATO ANNO 2015-2018	30.796,05	0,00	30.796,05
9080 / 2913 / 15	LAVORI MANUTENZIONE ALVEO MARIA IN ACCEGLIO CONFLUENZA RIO UNERZIO	7.942,24	0,00	7.942,24
9080 / 2914 / 1	LAVORI MANUTENZIONE IDRAULICA FORESTALE ANNO 2019 - MARMORA LOCALITA' ALPE VALANGHE - MANUTENZIONE TRACCIATI E PISTE ACCESSO S.I.I.	6.609,68	0,00	6.609,68
9080 / 2914 / 4	LAVORI MANUTENZIONE IDRAULICA FORESTALE ANNO 2019 - STROPPO	7.622,08	0,00	7.622,08
9080 / 2914 / 6	LAVORI MANUTENZIONE IDRAULICA FORESTALE ANNO	5.000,00	0,00	5.000,00

Documento Unico di Programmazione 2023/2025

9080 / 2914 / 7	2019 - MACRA ZONA MONTE BUCH - MANUTENZIONE SORGENTE LAVORI MANUTENZIONE IDRAULICA FORESTALE ANNO 2019 - CARTIGNANO BORG. CHIABRIERA - SISTEMAZIONE DI VERSANTE	4.461,85	0,00	4.461,85
9080 / 2914 / 8	LAVORI MANUTENZIONE IDRAULICA FORESTALE ANNO 2019 - ROCCABRUNA BORG. GRANGETTA - AMPLIAMENTO FOGNATURA	13.524,12	0,00	13.524,12
9080 / 2914 / 10	LAVORI MANUTENZIONE IDRAULICA FORESTALE ANNO 2019 - CELLE MACRA - BORG. BASSURA - DRENAGGIO E SISTEMAZIONE DI VERSANTE	6.759,60	0,00	6.759,60
9080 / 2914 / 11	LAVORI MANUTENZIONE IDRAULICA FORESTALE ANNO 2019 - STROPPO - MANUTENZIONE STRUTTURE S.I.I.	8.795,11	0,00	8.795,11
9080 / 2915 / 1	LAVORI DI MANUTENZIONE IDRAULICA FORESTALE LAVORI ATO ANNO 2020 - ACCEGLIO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO	14.522,40	0,00	14.522,40
9080 / 2915 / 2	LAVORI DI MANUTENZIONE IDRAULICA FORESTALE LAVORI ATO ANNO 2020 - SAN DAMIANO MACRA - ALLONTANAMENTO ACQUE PARASSITE	13.549,27	0,00	13.549,27
9080 / 2915 / 3	LAVORI DI MANUTENZIONE IDRAULICA FORESTALE LAVORI ATO ANNO 2020 - VILLAR S. COSTANZO - PROTEZIONE INFRASTRUTTURE S.I.I.	16.193,15	0,00	16.193,15
9080 / 2915 / 4	LAVORI DI MANUTENZIONE IDRAULICA FORESTALE LAVORI ATO ANNO 2020 - CANOSIO - MANUTENZIONE ALVEO E COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE SCOGLIERE	2.854,80	0,00	2.854,80
9080 / 2915 / 9	LAVORI DI MANUTENZIONE IDRAULICA FORESTALE LAVORI ATO ANNO 2020 - DRONERO - SISTEMAZIONE DI VERSANTE	33.494,00	0,00	33.494,00
	TOTALE:	620.539,22	0,00	620.539,22

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

L'Unione Montana Valle Maira nel corso dell'anno 2018 ha istituito l'imposta di soggiorno con deliberazione di Consiglio n. 21 del 24.07.2018 per tutti i Comuni facenti parte della Valle Maira

Tariffe Servizi Pubblici

L'Unione Montana Valle Maira nel corso del 2021 ha istituito per il periodo estivo un servizio di trasporto pubblico locale per la tratta Stroppo/Elva

L'iniziativa è stata riproposta per il periodo estivo 2022 e sono stati inseriti nel bilancio 2023 i fondi per attivare nuovamente il trasporto.

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:

<i>Missione</i>	<i>Programma</i>		<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>	<i>Anno 2025</i>
1-Servizi istituzionali, generali e di gestione	1-Organismi istituzionali	comp	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		cassa	3.175,00		
	2-Segreteria generale	comp	60.690,00	60.690,00	60.690,00
		cassa	104.834,00		
	3-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	139.545,00	139.545,00	139.545,00
		cassa	170.903,11		
	4-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	5-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	6-Ufficio tecnico	comp	483.455,80	345.909,00	345.909,00
		cassa	587.068,68		
	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	103.441,26	72.015,00	72.015,00
cassa		199.261,18			
11-Altri servizi generali	comp	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	cassa	1.000,00			
	Totale Missione 1	comp	790.132,06	621.159,00	621.159,00
		cassa	1.066.241,97		
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
		cassa	0,00		
3-Ordine pubblico e sicurezza	1-Polizia locale e amministrativa	comp	8.660,00	8.660,00	8.660,00
		cassa	8.660,00		
	2-Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
		Totale Missione 3	comp	8.660,00	8.660,00
		cassa	8.660,00		
4-Istruzione e diritto allo					

Documento Unico di Programmazione 2023/2025

studio	1-Istruzione prescolastica	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	56.800,00	45.000,00	45.000,00
		cassa	110.224,30		
	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	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
7-Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00	
	cassa	0,00			
	Totale Missione 4	comp	56.800,00	45.000,00	45.000,00
		cassa	110.224,30		
5-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	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	103.240,00	0,00	0,00
		cassa	112.340,00		
	Totale Missione 5	comp	103.240,00	0,00	0,00
		cassa	112.340,00		
6-Politiche giovanili, sport e tempo libero	1-Sport e tempo libero	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Giovani	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 6	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
7-Turismo	1-Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	211.380,71	128.000,00	128.000,00
		cassa	222.613,71		
	Totale Missione 7	comp	211.380,71	128.000,00	128.000,00
		cassa	222.613,71		
8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1-Urbanistica e assetto del territorio	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	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	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1-Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.104,10		
	2-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	152.438,94	10.000,00	10.000,00
		cassa	152.438,94		
	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 2023/2025

	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	53.655,60	40.000,00	40.000,00
		cassa	53.655,60		
	8-Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
10-Trasporti e diritto alla mobilità	Totale Missione 9	comp	206.094,54	50.000,00	50.000,00
		cassa	207.198,64		
	1-Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Trasporto pubblico locale	comp	76.200,00	31.200,00	31.200,00
		cassa	126.930,00		
	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	23.685,59	3.000,00	3.000,00
		cassa	50.461,59		
11-Soccorso civile	Totale Missione 10	comp	99.885,59	34.200,00	34.200,00
		cassa	177.391,59		
	1-Sistema di protezione civile	comp	34.704,00	12.500,00	12.500,00
		cassa	46.204,00		
	2-Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Totale Missione 11	comp	34.704,00	12.500,00	12.500,00
		cassa	46.204,00		
	1-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Interventi per la disabilità	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Interventi per gli anziani	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	4-Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	5-Interventi per le famiglie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	6-Interventi per il diritto alla casa	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	7-Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	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		
13-Tutela della salute	Totale Missione 12	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		

Documento Unico di Programmazione 2023/2025

	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	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 13	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
14-Sviluppo economico e competitività					
	1-Industria, PMI e Artigianato	comp	13.250,00	13.250,00	13.250,00
		cassa	16.815,57		
	2-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	21.000,00	0,00	0,00
		cassa	67.800,00		
	3-Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	4-Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	120.000,00	0,00	0,00
		cassa	120.000,00		
	Totale Missione 14	comp	154.250,00	13.250,00	13.250,00
		cassa	204.615,57		
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	7.200,00	7.200,00	7.200,00
		cassa	14.340,00		
	2-Caccia e pesca	comp	1.200,00	1.200,00	1.200,00
		cassa	2.400,00		
	Totale Missione 16	comp	8.400,00	8.400,00	8.400,00
		cassa	16.740,00		
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 2023/2025

locali	1-Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 18	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
19-Relazioni internazionali	1-Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 19	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
20-Fondi e accantonamenti	1-Fondo di riserva	comp	4.483,82	4.503,82	4.503,82
		cassa	20.883,82		
	2-Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Altri fondi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 20	comp	4.483,82	4.503,82	4.503,82
		cassa	20.883,82		
50-Debito pubblico	1-Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	19.470,24	14.838,92	10.012,24
		cassa	19.470,24		
	Totale Missione 50	comp	19.470,24	14.838,92	10.012,24
		cassa	19.470,24		
60-Anticipazioni finanziarie	1-Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 60	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTALE MISSIONI	comp	1.697.500,96	940.511,74	935.685,06
		cassa	2.212.583,84		

(*** 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 e altri.

Alcune tipologie di programmi inseriti nelle missioni potranno avere in parte finanziamenti specifici da parte di enti diversi sotto forma di contributi. Una parte delle spese per programmi inseriti in missioni potranno avere come fonte di finanziamento il provento da tariffe e canoni.

La gestione del patrimonio

Nel corso del 2016 si sono concluse le procedure di trasferimento dei beni dalla Comunità Montana Valli Grana e Maira alla Unione Montana Valle Maira e all'Unione Montana Valle Grana

Nel corso dell'anno 2020 si è provveduto all'alienazione di due autovetture ormai obsolete ed all'acquisto di una nuova

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 2023	Anno 2024	Anno 2025
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:	6.370.979,89	0,00	0,00
5	Avanzo di amministrazione / f.p.v. :	1.287.442,80	0,00	0,00
6	Mutui passivi :	0,00	0,00	0,00
7	Altre forme di ricorso al mercato finanziario :	0,00	0,00	0,00

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:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Residuo Debito (+)	803.380,80	702.871,43	598.269,32	489.402,55	376.091,71	258.149,55
Nuovi Prestiti (+)						
Prestiti rimborsati (-)	100.509,37	104.602,11	108.866,77	113.310,84	117.942,16	122.768,84
Estinzioni anticipate (-)						
Altre variazioni +/- (da specificare)						
Totale fine anno	702.871,43	598.269,32	489.342,55	376.091,71	258.149,55	135.380,71
Nr. Abitanti al 31/12	11486	11411				
Debito medio x abitante	61,19	52,43				

	<i>Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale</i>					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Oneri finanziari	32.271,71	28.178,97	23.914,31	19.470,24	14.838,92	10.012,24
Quota capitale	100.509,37	104.602,11	108.866,77	113.310,84	117.942,16	122.768,84
Totale fine anno	132.781,08	132.781,08	132.781,08	132.781,08	132.781,08	132.781,08

	<i>Tasso medio indebitamento</i>					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Indebitamento inizio esercizio						
Oneri finanziari	32.271,71	28.178,97	23.914,31	19.470,24	14.838,92	10.012,24
Tasso medio (oneri fin. / indebitamento iniziale)						

	<i>Incidenza interessi passivi mutui su entrate correnti</i>					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Interessi passivi	32.271,71	28.178,97	23.914,31	19.470,24	14.838,92	10.012,24
Entrate correnti	1.174.808,57	1.252.826,08	1.113.998,66	1.316.818,26	1.058.453,90	1.058.453,90
% su entrate correnti	2,75 %	2,25 %	2,15	1,48 %	1,40 %	0,95 %
Limite art. 204 TUEL	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %

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

<i>Equilibrio Economico-Finanziario</i>		<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>	<i>Anno 2025</i>
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		914.204,29		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	493.993,54	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>	(+)	1.316.818,26 0,00	1.058.453,90 0,00	1.058.453,90 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	(-)	1.697.500,96 0,00 0,00	940.511,74 0,00 0,00	935.685,06 0,00 0,00
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>	(-)	113.310,84 0,00	117.942,16 0,00	122.768,84 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00
ALTRE 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		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per	(+)	827.060,93	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2023/2025

spese di investimento				
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	460.381,87	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	6.370.979,89	0,00	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
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>	(-)	7.658.422,69 0,00	0,00 0,00	0,00 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		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
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 2023/2025

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	(+)	914.204,29
Entrata	(+)	10.831.420,74
Spesa	(-)	11.359.270,92
Differenza	=	386.354,11

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2023 - 2025**

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 D.U.P.- 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 Valle Maira ha le seguenti partecipazioni in enti o organismi che costituiscono il gruppo Amministrazione Pubblica:

CONSORZI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
CSI Piemonte	Promozione innovazione tecnologica	
Consorzio Federforeste	Gestione beni agro-silvo-pastorali	
Fondazione ARTEA	Valorizzazione e promozione beni culturali	
Istituto Storico della resistenza e della società contemporanea in Provincia di Cuneo	Attività culturale	
Consorzio Turistico Valle Maira	Promozione turismo	

AZIENDE

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

ISTITUZIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
Convitto Alpino Val Maira	Fornisce un servizio educativo rivolto sia a ragazzi che frequentano la scuola dell'obbligo, per permettere loro di restare sul territorio e fornire elementi utili per un futuro inserimento nel tessuto socio-economico della Valle, sia ai giovani che frequentano istituti scolastici superiori o di formazione professionale in sedi raggiungibili quotidianamente da Stroppo.	

SOCIETA' DI CAPITALI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
Fingranda Spa	Finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo e competitività del Piemonte. Progettazione e gestione di agevolazioni e strumenti finanziari	0,58%
AFP Soc. Cons. a r.l.	Formazione professionale	11,11%

Documento Unico di Programmazione 2023/2025

Maira Spa	Valorizzazione risorse naturali in Valle Maira e altri territorio montani: acqua per produzione idroelettrica, legno per produzione energia termica, in piena sostenibilità economica-finanziaria e ambientale, contribuendo al benessere economico	18%
GAL "Tradizione delle Terre Occitane" Scarl	Gestione progetti Misure PSR	11,954%
Azienda Turistica Locale del Cuneense Soc. Cons. a r.l.	Promozione turismo	0,46%

CONCESSIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
Socogas Spa	Gestione metanodotto	

UNIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

CONVENZIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
Centrale Unica di Committenza	Acquisizione lavori, servizi e fornitura ai sensi drt. 33 comma 3bis D. Lgs. 163/2006	
Commissione Locale Paesaggio	Funzioni relative al rilascio autorizzazioni paesaggistiche	
Sportello Unico attività produttive	Attività previste dal DPR 160/2010	
Recupero fauna selvatica	Recupero fauna selvatica ferita o carcasse	
Lotta al randagismo	Recupero e custodia cani randagi	
Vigilanza locali pubblico spettacolo	Vigilanza locali pubblico spettacolo	
Valanghe	Monitoraggio valanghe ai sensi art. 40 L.R. 16/99	
Protezione civile	Funzione svolta in forma associata	

ASSOCIAZIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
Espaci Occitan	Salvaguardia e valorizzazione cultura occitana	

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

L'Unione Montana Valle Maira non gestisce strumenti urbanistici

1.2.1 – Superficie in Km ² . <u>567</u>		
1.2.2 – RISORSE IDRICHE		
* Laghi n° <u> </u>	* Fiumi e Torrenti n° <u> </u>	
1.2.3 – STRADE		
* Statali Km. <u> </u>	* Provinciali Km. <u> </u>	* Comunali Km. <u> </u>
* Vicinali Km. <u> </u>	* Autostrade Km. <u> </u>	
1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
		<i>Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione</i>
	SI NO	
* Piano reg. adottato	– –	_____
* Piano reg. approvato	– –	_____
* Progr. di fabbricazione	– –	_____
* Piano edilizia economica e popolare	– –	_____
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI		
	SI NO	
* Industriali	– –	_____
* Artigianali	– –	_____
* Commerciali	– –	_____
* Altri strumenti (specificare) _____		_____
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000) si _ no _		
se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) _____		
	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P	_____	_____
P.I.P	_____	_____

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 2023</i>	<i>Anno 2024</i>	<i>Anno 2025</i>
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	502.548,43	493.993,54	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	1.247.171,91	460.381,87	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	917.541,29	827.060,93	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		previsione di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2023		previsione di cassa	1.668.821,09	914.204,29		
TITOLO 1 :	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	previsione di competenza	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
TITOLO 2 :	Trasferimenti correnti	552.182,59	previsione di cassa	120.000,00	120.000,00		
TITOLO 3 :	Entrate extratributarie	42.243,62	previsione di competenza	1.207.904,16	997.018,26	738.653,90	738.653,90
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale	1.587.196,38	previsione di cassa	1.861.678,29	1.549.200,85		
TITOLO 6 :	Accensione prestiti	0,00	previsione di competenza	208.348,26	199.800,00	199.800,00	199.800,00
TITOLO 7 :	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di cassa	211.654,76	242.043,62		
TITOLO 9 :	Entrate per conto terzi e partite di giro	0,00	previsione di competenza	6.402.022,11	6.370.979,89	0,00	0,00
			previsione di cassa	7.849.877,17	7.958.176,27		
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
	TOTALE TITOLI	2.181.622,59	previsione di competenza	8.900.274,53	8.649.798,15	2.020.453,90	2.020.453,90
	TOTALE GENERALE ENTRATE	2.181.622,59	previsione di cassa	11.005.210,22	10.831.420,74	2.020.453,90	2.020.453,90
			previsione di competenza	11.567.536,16	10.431.234,49	2.020.453,90	2.020.453,90
			previsione di cassa	12.674.031,31	11.745.625,03		

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

ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

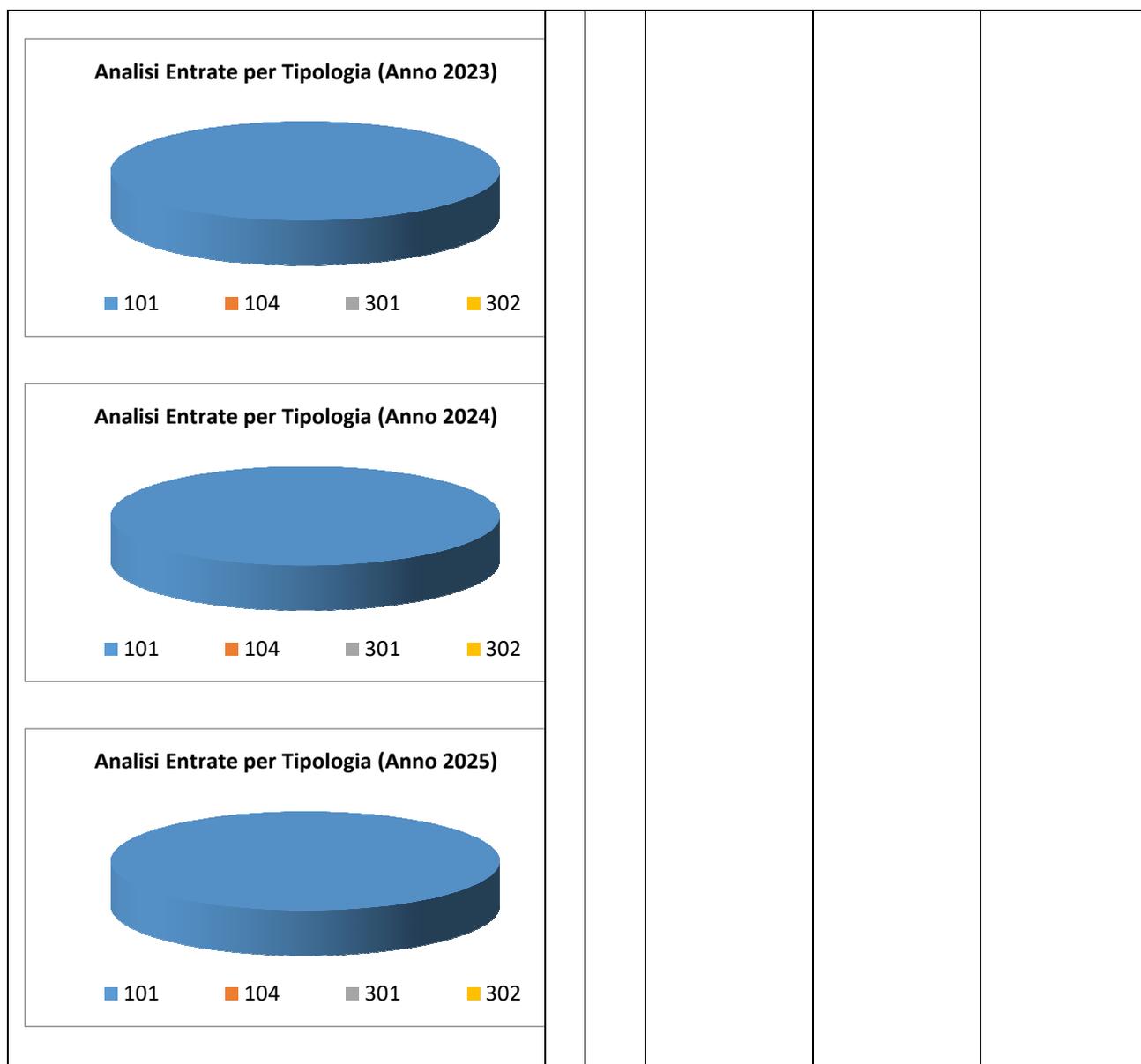
Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

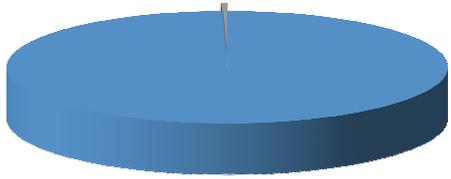
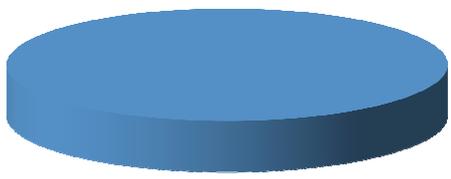
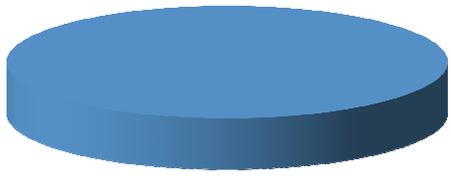
Analisi entrate: Politica Fiscale

Entrate previste nel Bilancio di Previsione dell'Ente dal 2019 a seguito istituzione dell'imposta di soggiorno

		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2025
101	Imposte tasse e proventi assimilati	comp cassa	120.000,00 120.000,00	120.000,00	120.000,00
104	Compartecipazioni di tributi	comp cassa	0,00 0,00	0,00	0,00
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	comp cassa	0,00 0,00	0,00	0,00
302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	comp cassa	0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALI TITOLO		comp cassa	120.000,00 120.000,00	120.000,00	120.000,00



Analisi entrate: Trasferimenti correnti

	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
<p>Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2023)</p>  <p>■ 101 ■ 102 ■ 103 ■ 104 ■ 105</p>			
<p>Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2024)</p>  <p>■ 101 ■ 102 ■ 103 ■ 104 ■ 105</p>			
<p>Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2025)</p>  <p>■ 101 ■ 102 ■ 103 ■ 104 ■ 105</p>			

101

102

103

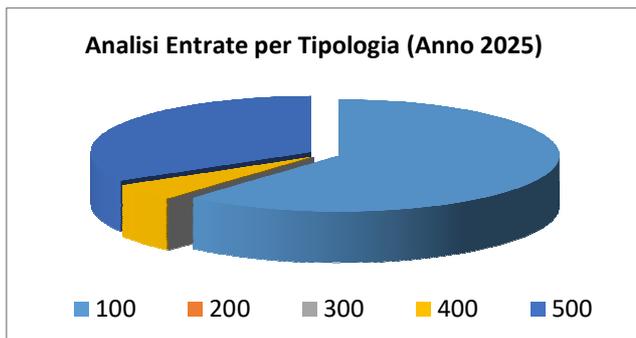
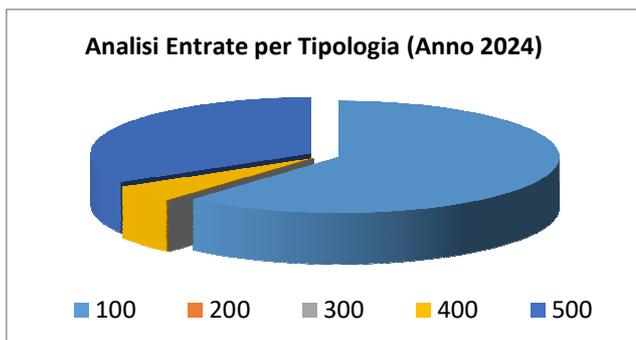
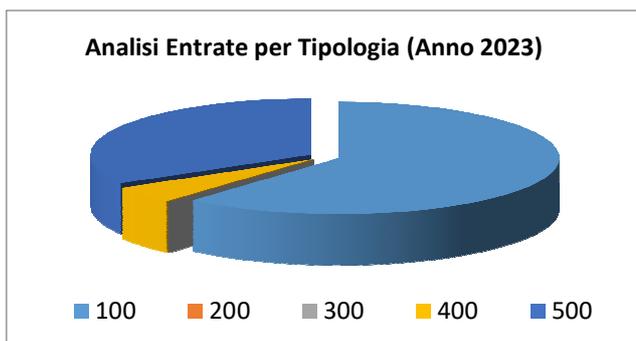
104

105

Documento Unico di Programmazione 2023/2025

Analisi entrate: Politica tariffaria

Tipologia			Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	122.800,00	122.800,00	122.800,00
		cassa	165.043,62		
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		cassa	10.000,00		
500	Rimborsi e altre entrate correnti	comp	67.000,00	67.000,00	67.000,00
		cassa	67.000,00		
TOTALI TITOLO		comp	199.800,00	199.800,00	199.800,00
		cassa	242.043,62		



PROVENTI SERVIZI

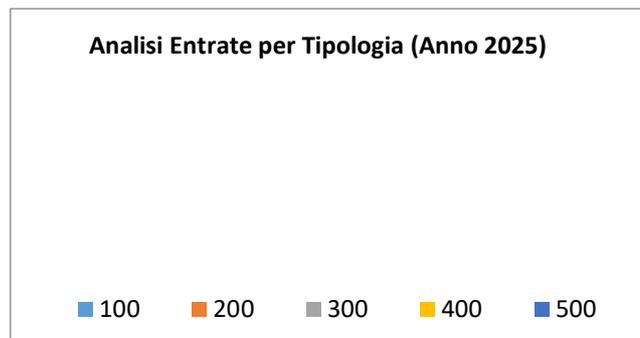
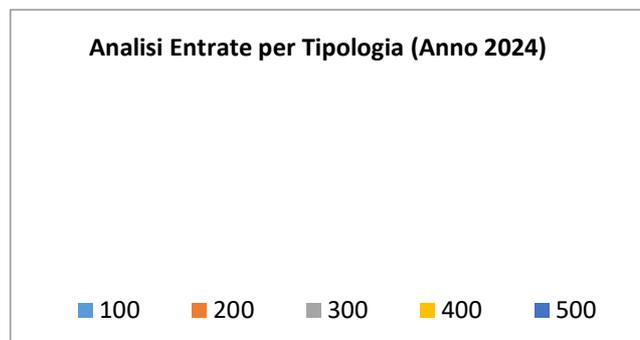
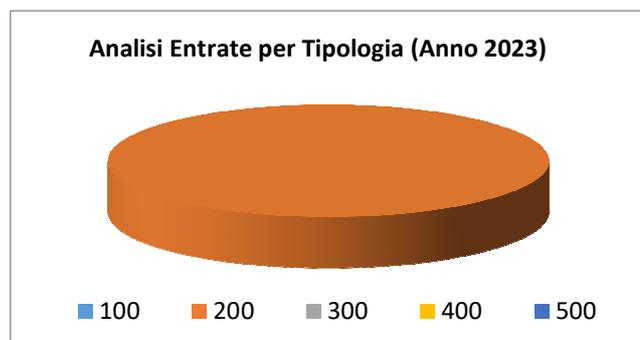
PROVENTI BENI DELL'ENTE

Le previsioni indicano entrate relative agli affitti e proventi da gestione dei beni dell'Ente di cui si sono concluse le procedure di passaggio di proprietà dalla Comunità Montana Valli Grana e Maira all'Unione

PROVENTI DIVERSI

Analisi entrate: Entrate in c/capitale

Tipologia			Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
100	Tributi in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Contributi agli investimenti	comp	6.370.979,89	0,00	0,00
		cassa	7.958.176,27		
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	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	6.370.979,89	0,00	0,00
		cassa	7.958.176,27		



Documento Unico di Programmazione 2023/2025

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

Per le opere inferiori ad € 100.000,00, inserite nella previsione di bilancio 2023, a seguito dell'approvazione dei relativi progetti definitivi ed esecutivi verranno definiti i cronoprogrammi ai sensi dell'esigibilità, che verranno recepiti con apposita variazione al bilancio

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

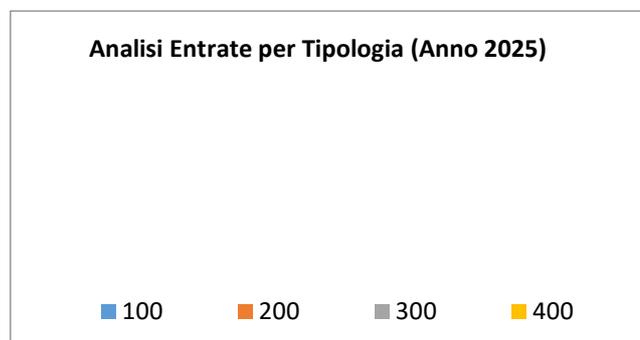
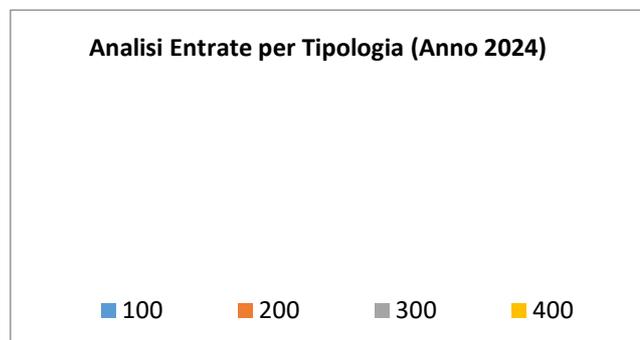
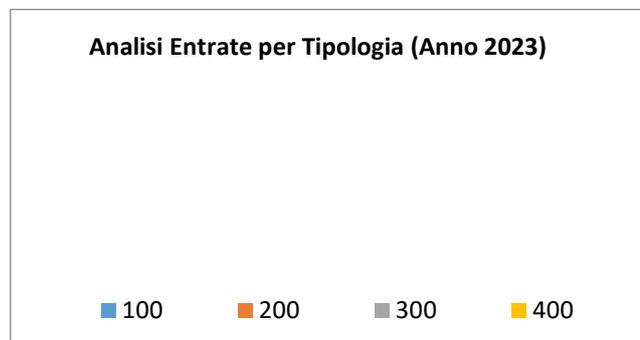
Nell'anno 2020 si sono alienate due autovetture e si è provveduto all'acquisto di una nuova

ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

Sono previste entrate da parte della Regione Piemonte, Comuni e dell'ATO per la realizzazione lavori di manutenzione idraulica-forestale

Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Tipologia			Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
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		



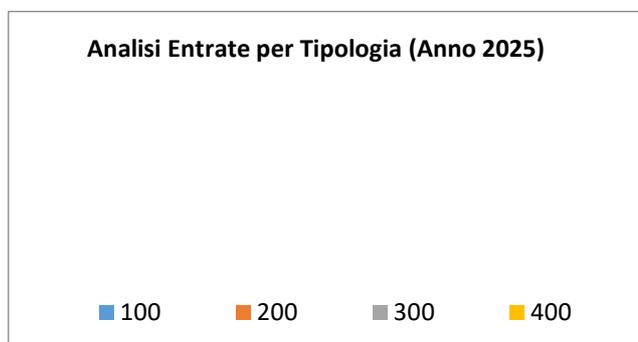
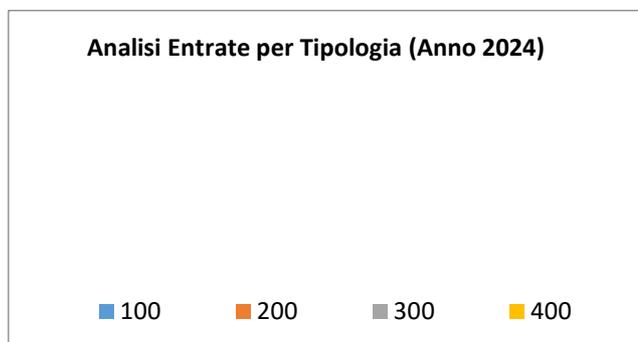
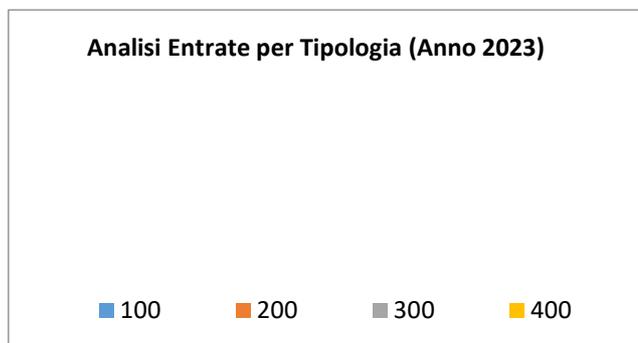
Secondo la nuova impostazione di bilancio prevista dal D.lgs. 118/2011, nel caso di previsione di ricorso a indebitamento con la Cassa DD.PP. le cui modalità di gestione dei mutui concessi prevedono la messa a disposizione immediata su un conto vincolato dell'Ente della somma

Documento Unico di Programmazione 2023/2025

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.

Analisi entrate: Entrate da accensione di prestiti

Tipologia			Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
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	0,00		
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	0,00		



Documento Unico di Programmazione 2023/2025

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

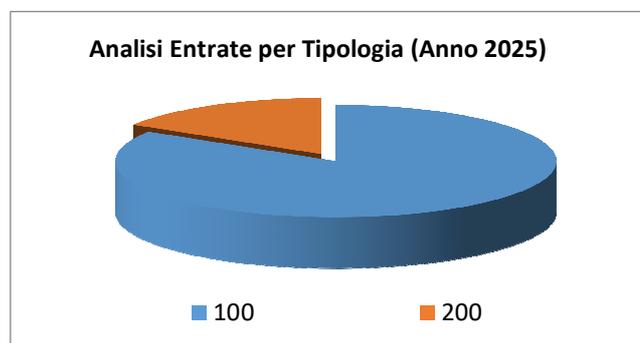
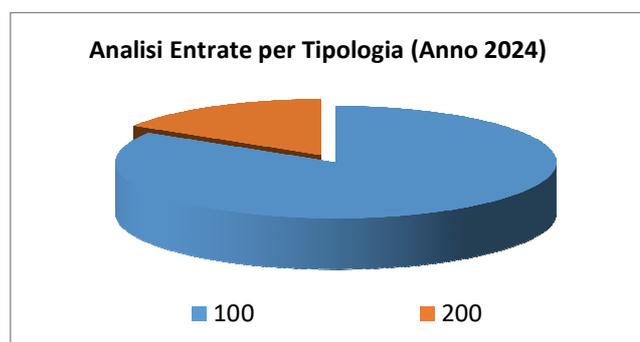
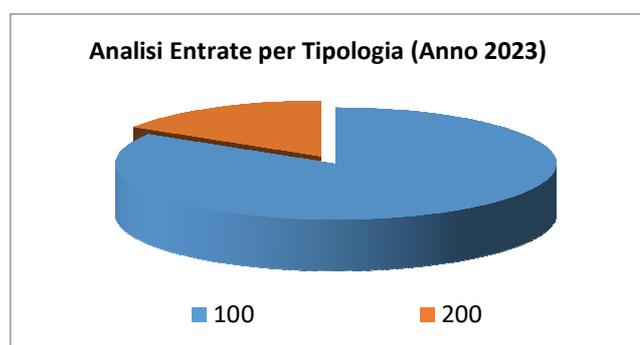
<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>	<i>Anno 2025</i>
100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	comp	500.000,00	500.000,00	500.000,00
		cassa	500.000,00		
	TOTALI TITOLO	comp	500.000,00	500.000,00	500.000,00
		cassa	500.000,00		

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

Per l'attivazione dell'anticipazione di Tesoreria si rispetteranno i limiti previsti dalle disposizioni di legge

Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>	<i>Anno 2025</i>
100	Entrate per partite di giro	comp	387.000,00	387.000,00	387.000,00
		cassa	387.000,00		
200	Entrate per conto terzi	comp	75.000,00	75.000,00	75.000,00
		cassa	75.000,00		
TOTALI TITOLO		comp	462.000,00	462.000,00	462.000,00
		cassa	462.000,00		



Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi

Si rimanda alle tariffe dettagliate al paragrafo 2.c della SeS (condizioni interne)

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	
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>	
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	74.899,50
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	872.932,69
3) Entrate extratributarie (titolo III)	304.993,89
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	1.252.826,08
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI	
Livello massimo di spesa annuale :	125.282,61
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2018 (*)	0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	0,00
Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi	125.282,61
TOTALE DEBITO CONTRATTO	
Debito contratto al 31/12/2019	0,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	0,00
DEBITO POTENZIALE	
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	0,00

Documento Unico di Programmazione 2023/2025

Nel triennio 2023/2025 non si prevede di assumere mutui

(*) Gli interessi sui mutui in ammortamento sono relativi ai mutui in capo alla Comunità Montana Valli Grana e Maira che sono stati trasferiti all'Unione Montana Valle Maira in base alla competenza territoriale

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 MONTANA

Le spese del Bilancio di previsione 2023-2025 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.

<i>Riepilogo delle Missioni</i>	<i>Denominazione</i>		<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>	<i>Anno 2025</i>
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	796.847,06	621.159,00	621.159,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>135.688,06</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	1.072.956,97		
Missione 02	Giustizia	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	0,00		
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di competenza	8.660,00	8.660,00	8.660,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	8.660,00		
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza	3.155.418,08	45.000,00	45.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>98.672,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	3.208.842,38		
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di competenza	103.240,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>38.520,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	112.340,00		
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	0,00		
Missione 07	Turismo	previsione di competenza	402.828,71	128.000,00	128.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>133.506,32</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	511.061,79		
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	0,00		
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza	4.447.350,15	50.000,00	50.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>363.603,03</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	4.732.707,06		
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di competenza	184.885,59	34.200,00	34.200,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>45.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	262.391,59		
Missione 11	Soccorso civile	previsione di competenza	70.090,00	12.500,00	12.500,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>19.386,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	81.590,00		
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	0,00		
Missione 13	Tutela della salute	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	0,00		
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di competenza	154.250,00	13.250,00	13.250,00

Documento Unico di Programmazione 2023/2025

		<i>di cui già impegnato</i>	120.000,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	204.615,57		
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	previsione di competenza	8.400,00	8.400,00	8.400,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	16.740,00		
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 19	Relazioni internazionali	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 20	Fondi e accantonamenti	previsione di competenza	4.483,82	4.503,82	4.503,82
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	20.883,82		
Missione 50	Debito pubblico	previsione di competenza	132.781,08	132.781,08	132.781,08
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	132.781,08		
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	previsione di competenza	500.000,00	500.000,00	500.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	500.000,00		
Missione 99	Servizi per conto terzi	previsione di competenza	462.000,00	462.000,00	462.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	493.700,66		
	TOTALI MISSIONI	previsione di competenza	10.431.234,49	2.020.453,90	2.020.453,90
		<i>di cui già impegnato</i>	954.375,41	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	11.359.270,92		
	TOTALE GENERALE SPESE	previsione di competenza	10.431.234,49	2.020.453,90	2.020.453,90
		<i>di cui già impegnato</i>	954.375,41	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	11.359.270,92		

Missione 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.

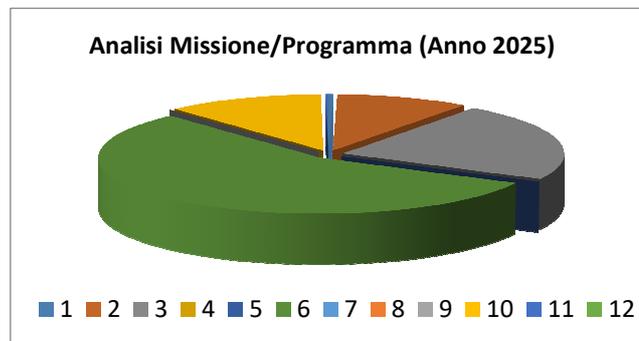
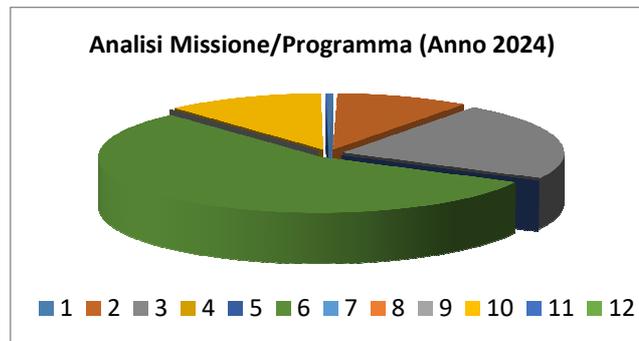
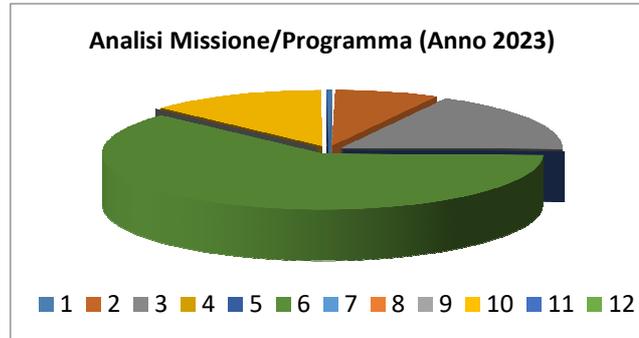
Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.”

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

Programma			Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Responsabili
1	Organi istituzionali	comp	2.000,00	2.000,00	2.000,00	MISSENTI TIZIANA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	3.175,00			
2	Segreteria generale	comp	60.690,00	60.690,00	60.690,00	ABELLO VALERIA, MISSENTI TIZIANA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	104.834,00			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	139.545,00	139.545,00	139.545,00	MISSENTI TIZIANA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	170.903,11			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
6	Ufficio tecnico	comp	490.170,80	345.909,00	345.909,00	ABELLO VALERIA, MUSSO DAVIDE
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	593.783,68			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
8	Statistica e sistemi informativi	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
10	Risorse umane	comp	103.441,26	72.015,00	72.015,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	199.261,18			
11	Altri servizi generali	comp	1.000,00	1.000,00	1.000,00	ABELLO VALERIA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.000,00			
12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e	comp	0,00	0,00	0,00	_____

Documento Unico di Programmazione 2023/2025

di gestione (solo per Regioni)	<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00	
	cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE	comp	796.847,06	621.159,00	621.159,00	
	<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00	
	cassa	1.072.956,97			



Missione 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.”

Nel bilancio di previsione 2023 non è prevista la Missione 2

Programma			Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Responsabili
1	Uffici giudiziari	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Casa circondariale e altri servizi	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

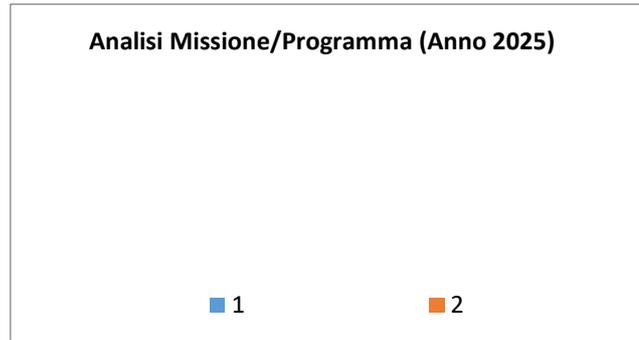
Analisi Missione/Programma (Anno 2023)

■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2024)

■ 1 ■ 2

Documento Unico di Programmazione 2023/2025



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 2, si evidenziano i seguenti elementi:

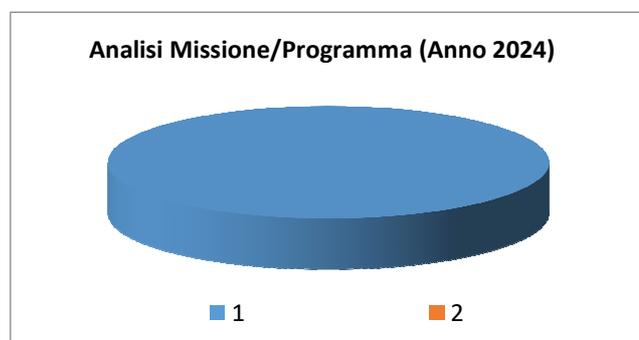
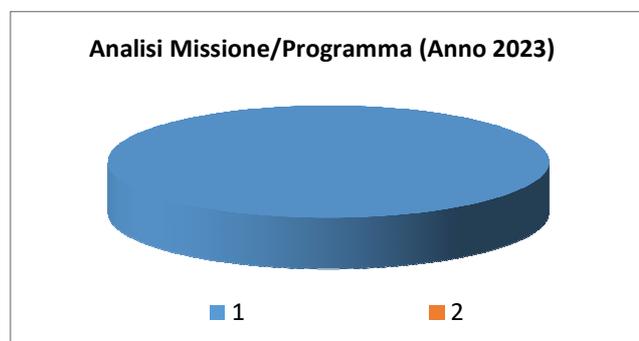
Missione 3 – Ordine pubblico e sicurezza

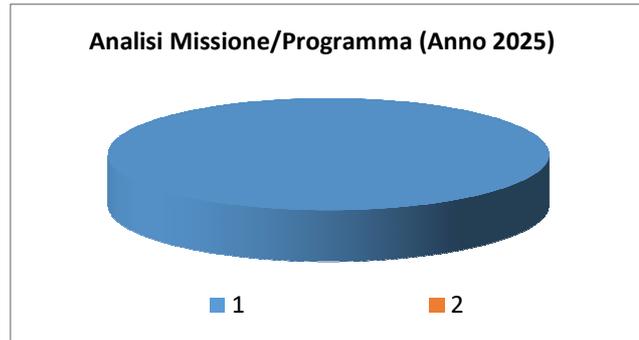
La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.”

All’interno della Missione 3 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Responsabili
1	Polizia locale e amministrativa	comp	8.660,00	8.660,00	8.660,00	ABELLO VALERIA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	8.660,00			
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00	ABELLO VALERIA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	8.660,00	8.660,00	8.660,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	8.660,00			





Nel corso del 2017 è stato realizzato un progetto per la videosorveglianza nei Comuni dell'Alta Valle e la gestione della Commissione Vigilanza nei locali di pubblico spettacolo
Per gli anni successivi è prevista la gestione della Commissione VLPS e del servizio di videosorveglianza

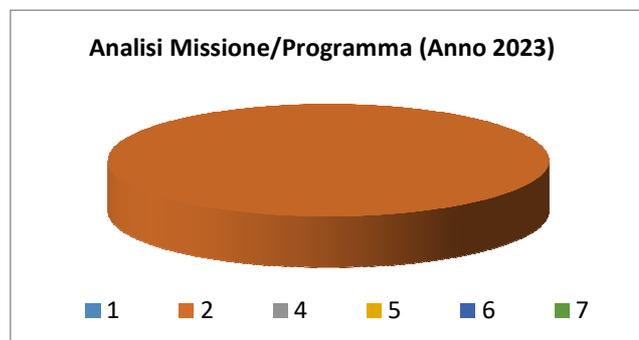
Missione 4 – Istruzione e diritto allo studio

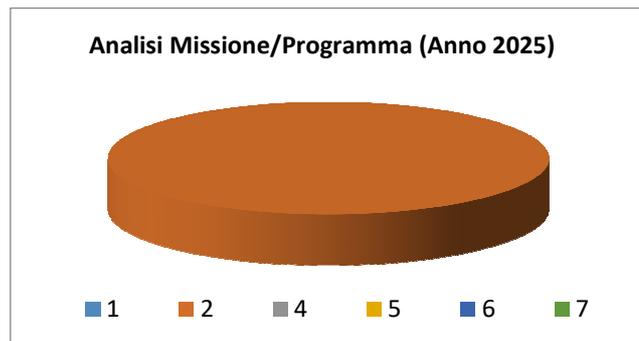
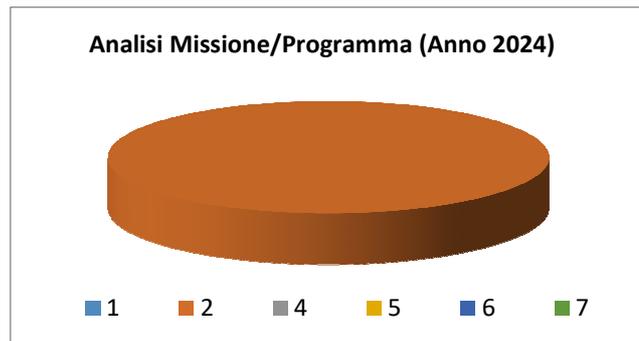
La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 2023	Anno 2024	Anno 2025	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	3.155.418,08	45.000,00	45.000,00	ABELLO VALERIA, MISSENTI TIZIANA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	3.208.842,38			
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	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	3.155.418,08	45.000,00	45.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	3.208.842,38			





Le spese inserite in questa Missione riguardano la gestione dell'Istituzione Convitto Alpino Val Maira e l'erogazione di contributi per le scuole primarie
E' prevista la realizzazione del Polo scolastico, messa in sicurezza plesso scolastico di San Damiano Macra ed adeguamento locali asilo nido di Valgrana
E' prevista inoltre la realizzazione di un micronido nel Comune di Prazzo finanziato con i fondi del PNRR

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

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

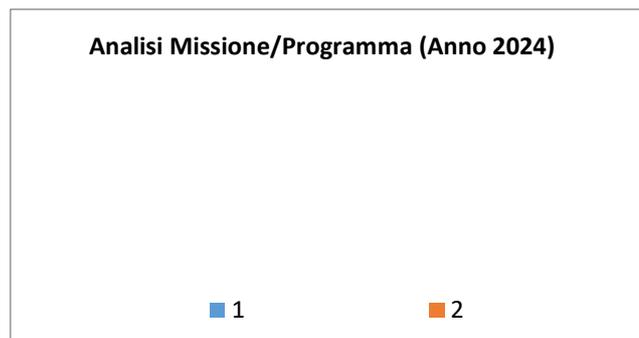
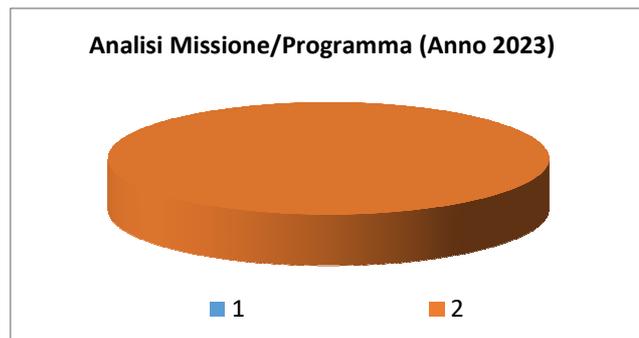
“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

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.

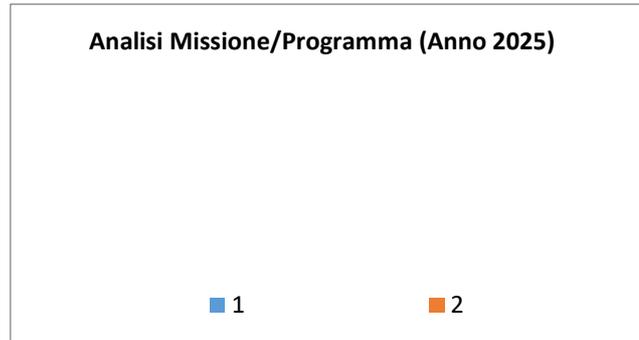
Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.”

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

Programma			Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Responsabili
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	0,00	ABELLO VALERIA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	103.240,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	112.340,00			
TOTALI MISSIONE		comp	103.240,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	112.340,00			



Documento Unico di Programmazione 2023/2025



In questi programmi è prevista la gestione delle attività previste dalla Legge 482/99 per la tutela delle minoranze linguistiche
Al momento attuale non si hanno notizie di ulteriori finanziamenti

Missione 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:

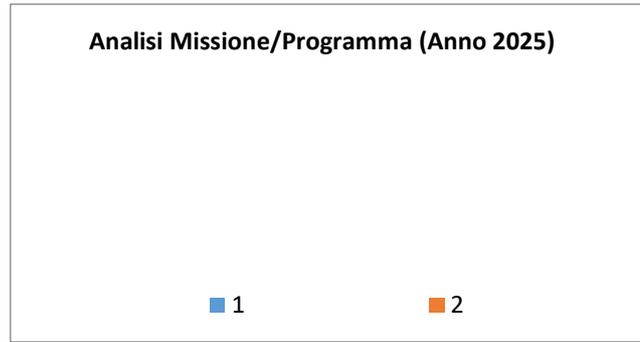
Programma			Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Responsabili
1	Sport e tempo libero	comp	0,00	0,00	0,00	ABELLO VALERIA, MISSENTI TIZIANA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Giovani	comp	0,00	0,00	0,00	ABELLO VALERIA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Analisi Missione/Programma (Anno 2023)

■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2024)

■ 1 ■ 2



Missione 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:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>	<i>Anno 2025</i>	<i>Responsabili</i>
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	402.828,71	128.000,00	128.000,00	ABELLO VALERIA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	511.061,79			
TOTALI MISSIONE		comp	402.828,71	128.000,00	128.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	511.061,79			

La spesa prevista in questa missione è inerente la conclusione del progetto “interventi in campo turistico” inserito nel PTI del Saluzzese, nonché la realizzazione degli interventi previsti nel PSR 2014/2020 Misura 7 Operazione 7.5.1.

Dal 2019 è entrata in vigore l’imposta di soggiorno. Gli introiti saranno destinati ad iniziative ed attività in campo turistico

Si sta concludendo la realizzazione della porta di valle finanziata da progetto INTERREG ALCOTRA

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

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:

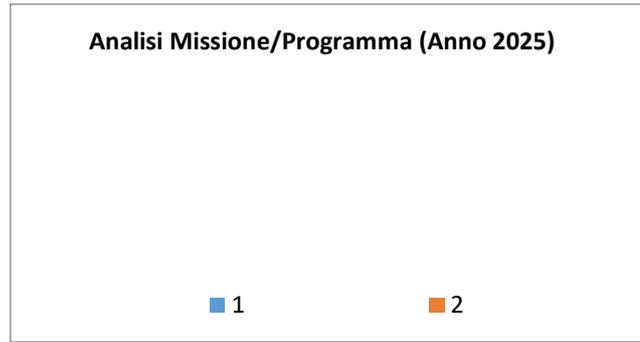
Programma			Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Responsabili
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	0,00	0,00	0,00	ABELLO VALERIA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Analisi Missione/Programma (Anno 2023)

■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2024)

■ 1 ■ 2



Missione 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente

La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

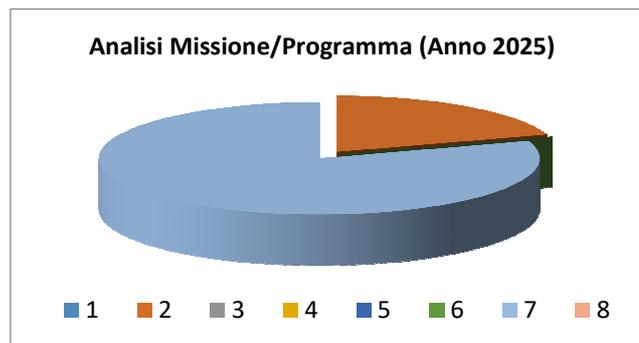
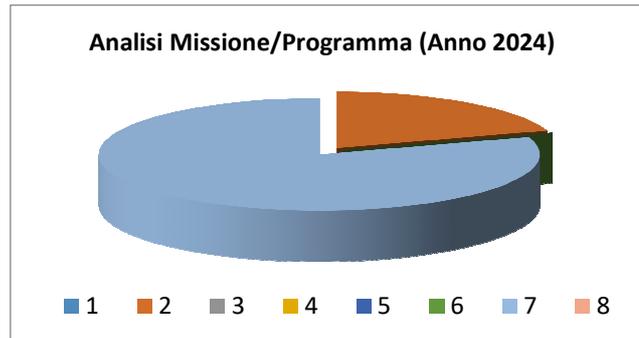
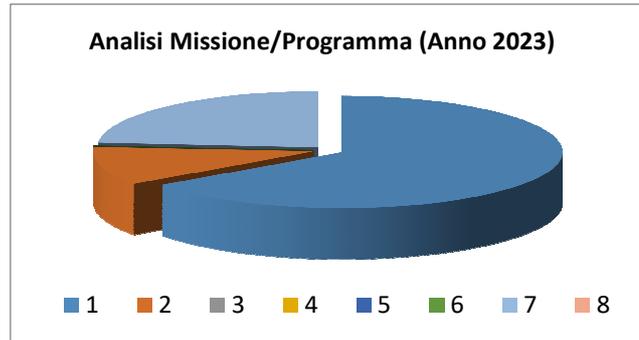
“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell’ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall’inquinamento del suolo, dell’acqua e dell’aria

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 2023	Anno 2024	Anno 2025	Responsabili
1	Difesa del suolo	comp	2.896.255,61	0,00	0,00	ABELLO VALERIA, MUSSO DAVIDE
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	3.181.612,52			
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	497.438,94	10.000,00	10.000,00	ABELLO VALERIA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	497.438,94			
3	Rifiuti	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Servizio idrico integrato	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	0,00	0,00	0,00	ABELLO VALERIA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	1.053.655,60	40.000,00	40.000,00	ABELLO VALERIA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.053.655,60			
8	Qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	4.447.350,15	50.000,00	50.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.732.707,06			

Documento Unico di Programmazione 2023/2025



Le spese previste in questa missione riguardano i lavori di sistemazione idraulica forestale prevista dal PISIF L.R. 16/99, Accordo di programma ATO, programma PISIMM e lavori L.R. 13/97 ATO. Sono inoltre previsti interventi per il contrasto degli incendi boschivi.

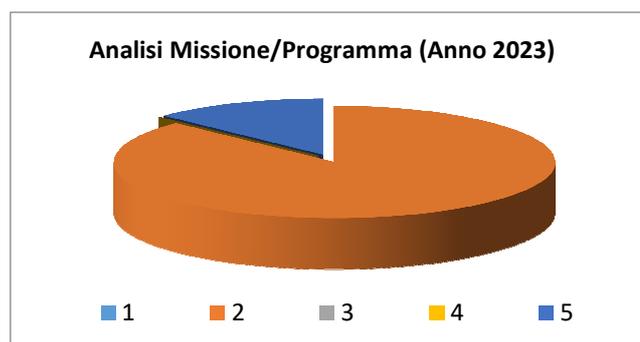
Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità

La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

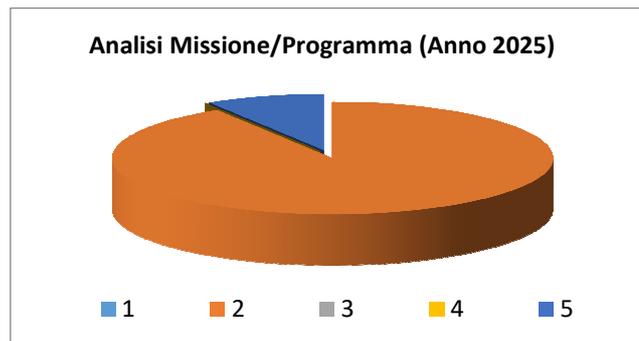
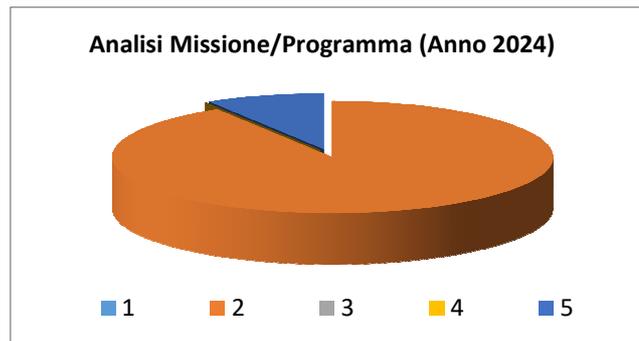
“Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi 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 2023	Anno 2024	Anno 2025	Responsabili
1	Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Trasporto pubblico locale	comp	161.200,00	31.200,00	31.200,00	ABELLO VALERIA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	211.930,00			
3	Trasporto per vie d'acqua	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Altre modalità di trasporto	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Viabilità e infrastrutture stradali	comp	23.685,59	3.000,00	3.000,00	ABELLO VALERIA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	50.461,59			
TOTALI MISSIONE		comp	184.885,59	34.200,00	34.200,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	262.391,59			



Documento Unico di Programmazione 2023/2025



Le spese previste in questa missione riguardano la gestione del servizio di trasporto di linea in area a domanda debole (linea Celle Macra/Dronero e linea Stroppo/Elva)
Sono previsti anche interventi di riqualificazione delle fermate autobus finanziate da programma SNAI

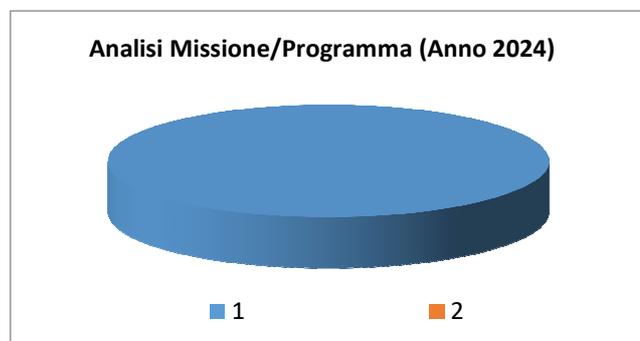
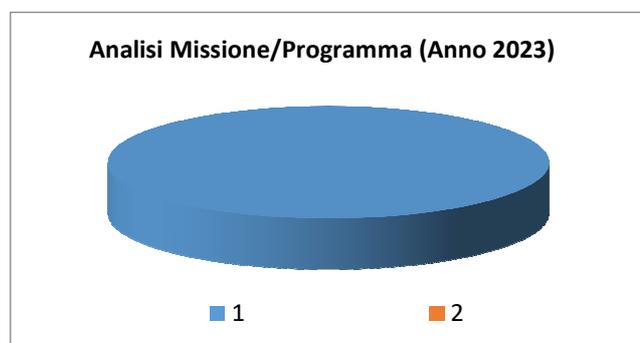
Missione 11 – Soccorso Civile

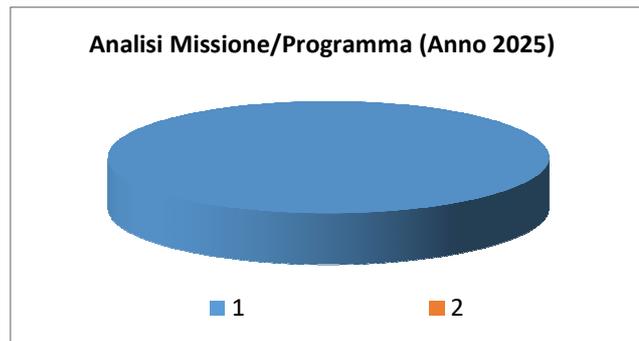
La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 2023	Anno 2024	Anno 2025	Responsabili
1	Sistema di protezione civile	comp	70.090,00	12.500,00	12.500,00	ABELLO VALERIA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	81.590,00			
2	Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	70.090,00	12.500,00	12.500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	81.590,00			





Le spese previste in questa missione sono relative all'incarico per l'aggiornamento, revisione, armonizzazione dei piani comunali di protezione civile e acquisto dei dispositivi DPI per squadre volontari protezione civile, nonché le spese relative alla gestione della commissione locale valanghe.

Sono inoltre previste le spese inerenti la gestione associata della funzione di Protezione Civile
Sono previste le spese per l'allestimento della sala di protezione civile e ponte radio

Missione 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:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>	<i>Anno 2025</i>	<i>Responsabili</i>
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Interventi per la disabilità	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Interventi per gli anziani	comp	0,00	0,00	0,00	ABELLO VALERIA, MISSENTI TIZIANA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Interventi per le famiglie	comp	0,00	0,00	0,00	ABELLO VALERIA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
6	Interventi per il diritto alla casa	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
8	Cooperazione e associazionismo	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Documento Unico di Programmazione 2023/2025

Analisi Missione/Programma (Anno 2023)

■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7 ■ 8 ■ 9

Analisi Missione/Programma (Anno 2024)

■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7 ■ 8 ■ 9

Analisi Missione/Programma (Anno 2025)

■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7 ■ 8 ■ 9

Missione 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.

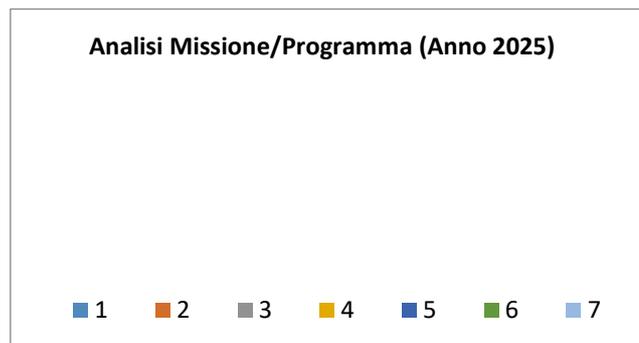
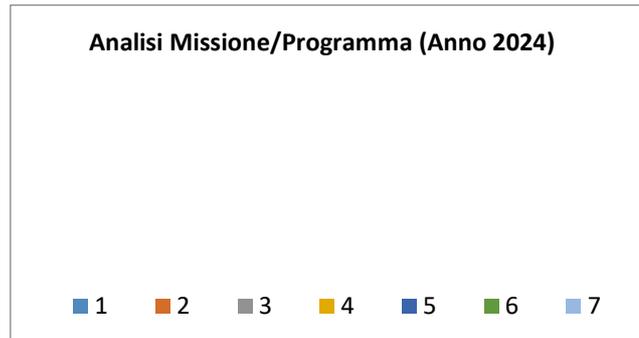
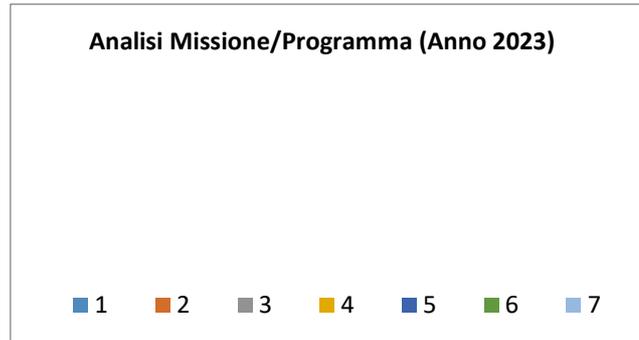
Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio.

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 2023	Anno 2024	Anno 2025	Responsabili
1	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	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	_____
		fpv	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	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Servizio sanitario regionale - Investimenti sanitari	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
6	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	0,00	0,00	0,00	MISSENTI TIZIANA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Documento Unico di Programmazione 2023/2025



Nel bilancio di previsione 2022/2024 non è prevista la Missione 13

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

Missione 14 – Sviluppo economico e competitività

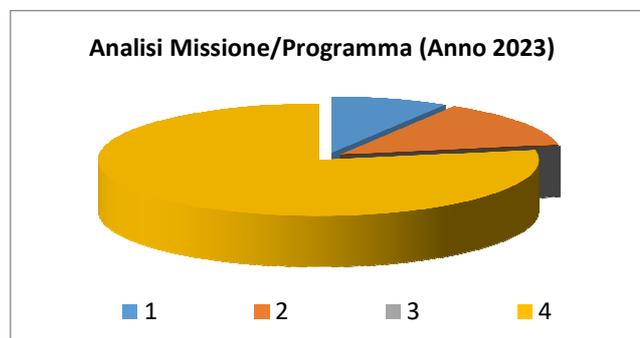
La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

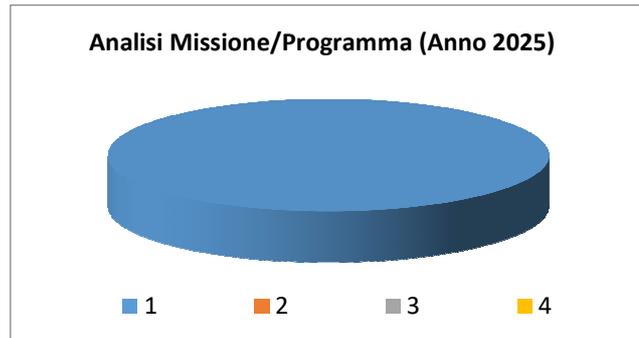
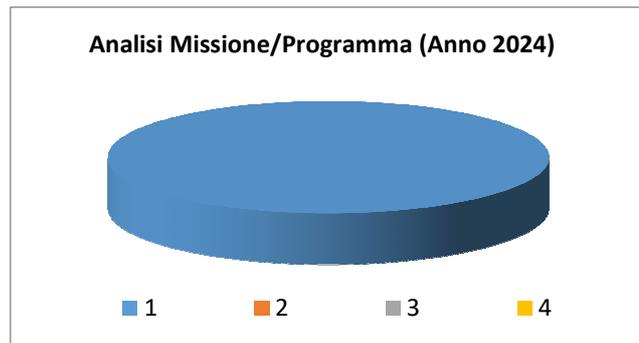
“Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell’artigianato, dell’industria e dei servizi di pubblica 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 2023	Anno 2024	Anno 2025	Responsabili
1	Industria, PMI e Artigianato	comp	13.250,00	13.250,00	13.250,00	ABELLO VALERIA, MISSENTI TIZIANA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	16.815,57			
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	21.000,00	0,00	0,00	ABELLO VALERIA, MISSENTI TIZIANA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	67.800,00			
3	Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	120.000,00	0,00	0,00	ABELLO VALERIA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	120.000,00			
TOTALI MISSIONE		comp	154.250,00	13.250,00	13.250,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	204.615,57			





Le spese previste in questa missione sono relative alla quota dovuta annualmente al GAL “Tradizione delle Terre Occitane” e la spesa inerente la manutenzione degli apparati ripetitori TV. Sono previste iniziative a sostegno della ricezione del segnale televisivo in Valle

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

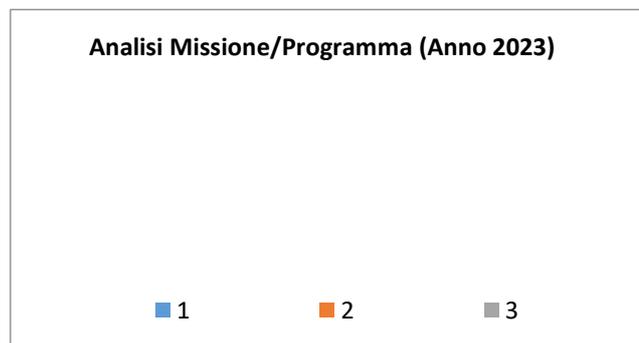
La missione 15 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.

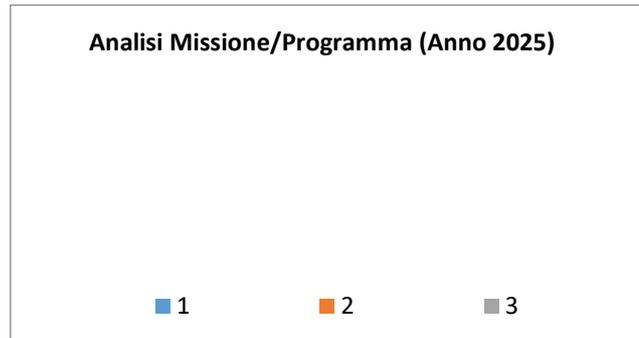
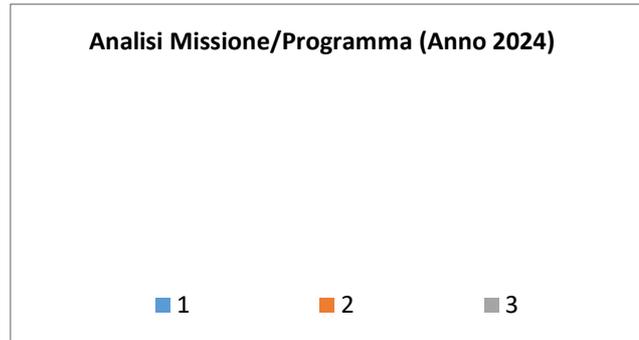
Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale.”

All’interno della Missione 15 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Responsabili
1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Formazione professionale	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Sostegno all'occupazione	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			



Documento Unico di Programmazione 2023/2025



Nel bilancio di previsione 2023-2025 non è prevista la Missione 15

In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 15, si evidenziano i seguenti elementi:

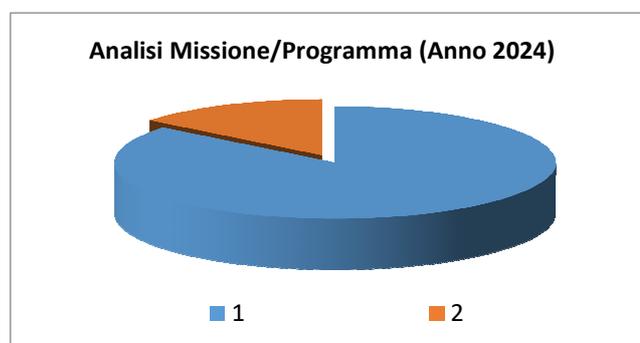
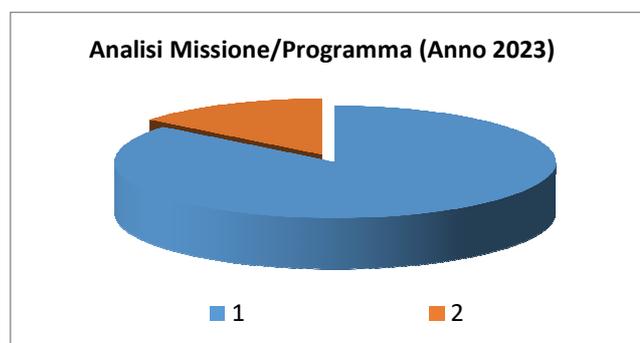
Missione 16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

La missione 16 viene così definita dal Glossario COFOG:

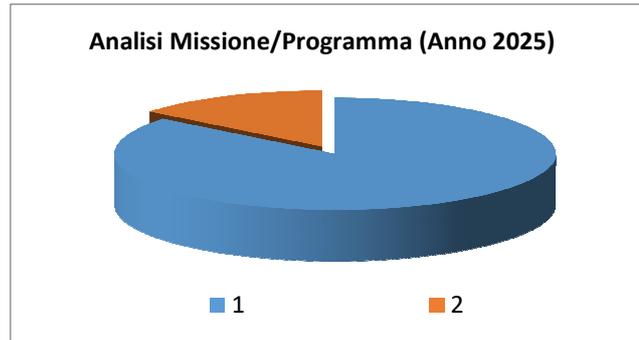
“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell’acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche 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 Missione16 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Responsabili
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	7.200,00	7.200,00	7.200,00	ABELLO VALERIA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	14.340,00			
2	Caccia e pesca	comp	1.200,00	1.200,00	1.200,00	ABELLO VALERIA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.400,00			
TOTALI MISSIONE		comp	8.400,00	8.400,00	8.400,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	16.740,00			



Documento Unico di Programmazione 2023/2025



La spesa prevista in questa missione è relativa alla convenzione che i Comuni hanno stipulato per la gestione del servizio di recupero fauna selvatica
E' stato inoltre istituito nell'anno 2021 un servizio per Assistenza zoiatrica

Missione 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.”

All’interno della Missione 17 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>	<i>Anno 2025</i>	<i>Responsabili</i>
1	Fonti energetiche	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Nel bilancio di previsione 2023-2025 non è prevista la Missione 17

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 17, si evidenziano i seguenti elementi:

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.”

All’interno della Missione 18 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>	<i>Anno 2025</i>	<i>Responsabili</i>
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	TOTALI MISSIONE	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Nel bilancio di previsione 2023-2025 non è prevista la Missione 18

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 18, si evidenziano i seguenti elementi:

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.”

All’interno della Missione 19 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>	<i>Anno 2025</i>	<i>Responsabili</i>
1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Nel bilancio di previsione 2023-2025 non è prevista la Missione 19

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 19, si evidenziano i seguenti elementi:

Missione 20 – Fondi e accantonamenti

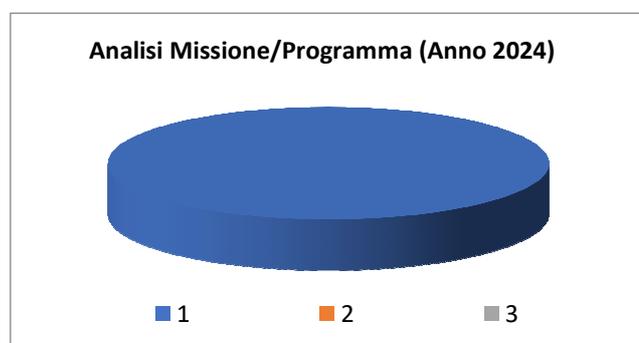
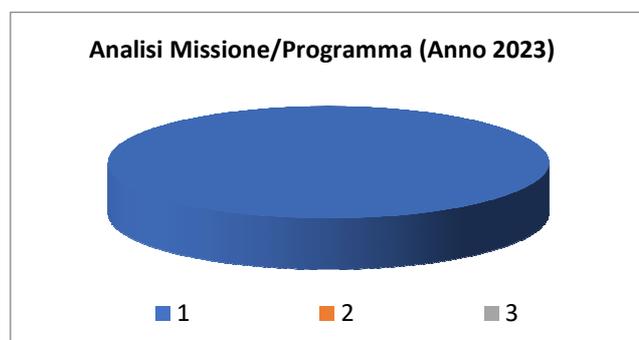
La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

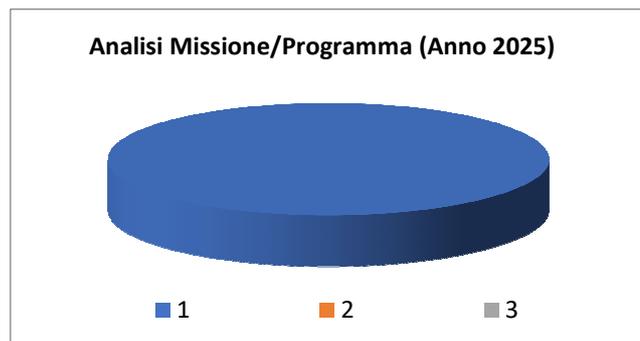
“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all’approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.

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 2023	Anno 2024	Anno 2025	Responsabili
1	Fondo di riserva	comp	4.483,82	4.503,82	4.503,82	MISSENTI TIZIANA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	20.883,82			
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Altri fondi	comp	0,00	0,00	0,00	MISSENTI TIZIANA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	4.483,82	4.503,82	4.503,82	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	20.883,82			





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	4.483,82	0,37%
2° anno	4.503,82	0,48%
3° anno	4.503,82	0,48%

(***) *Da compilare manualmente dall'Utente*

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	20.883,82	0,22%

(***) *Da compilare manualmente dall'Utente*

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%, in particolare, le percentuali minime da coprire sono le seguenti: il 100% nel 2023 e il 100% dal 2024.

Nel presente bilancio di previsione l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità non è stato determinato in quanto l'Ente vanta solo crediti verso pubbliche amministrazioni.

Non è stato creato il Fondo Garanzia Debiti Commerciali in quanto questo Ente al 31.12.2022 ha debiti commerciali scaduti per un importo inferiore al 5% del totale delle fatture ricevute e nel corso del 2022 ha rispettato la tempistica nel pagamento delle fatture.

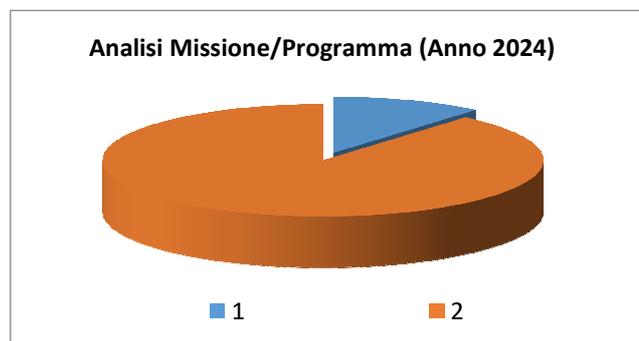
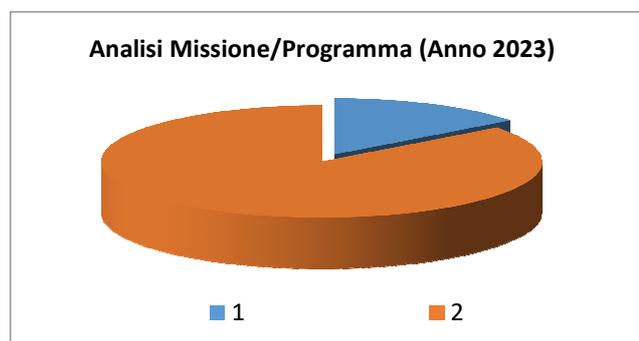
Missione 50 – Debito pubblico

La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

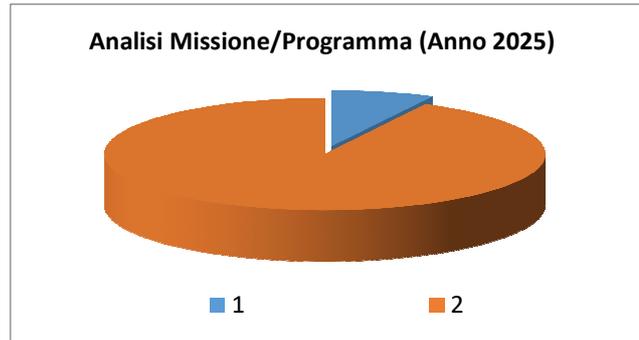
“Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall’ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.”

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

Programma			Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Responsabili
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	19.470,24	14.838,92	10.012,24	MISSENTI TIZIANA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	19.470,24			
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	113.310,84	117.942,16	122.768,84	MISSENTI TIZIANA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	113.310,84			
TOTALI MISSIONE		comp	132.781,08	132.781,08	132.781,08	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	132.781,08			



Documento Unico di Programmazione 2023/2025



Gli interessi passivi e le quote di ammortamento inseriti nel Bilancio 2023-2025 si riferiscono ai mutui in capo alla Comunità Montana Valli Grana e Maira che a seguito di novazione sono stati trasferiti all'Unione Montana Valle Maira secondo la competenza territoriale
Alcuni mutui trasferiti sono stati estinti anticipatamente nel corso dell'anno 2018

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:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>	<i>Anno 2025</i>	<i>Responsabili</i>
1	Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	500.000,00	500.000,00	500.000,00	MISSENTI TIZIANA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	500.000,00			
TOTALI MISSIONE		comp	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	500.000,00			

L’anticipazione di tesoreria verrà attiva se necessario rispettando i limiti previsti dalle leggi vigenti

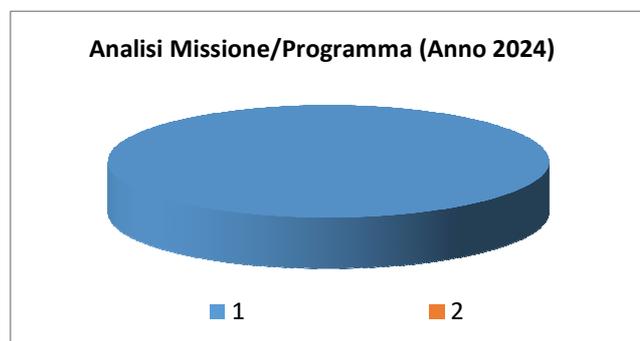
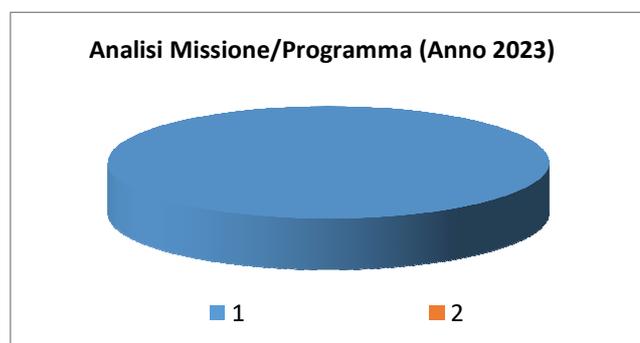
Missione 99 – Servizi per conto terzi

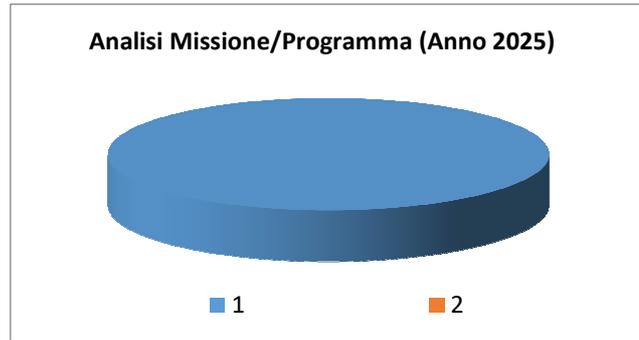
La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 2023	Anno 2024	Anno 2025	Responsabili
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	comp	462.000,00	462.000,00	462.000,00	MISSENTI TIZIANA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	493.700,66			
2	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	462.000,00	462.000,00	462.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	493.700,66			





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 2023</i>	<i>Anno 2024</i>	<i>Anno 2025</i>
TOTALE IMPEGNI:	0,00	0,00	0,00

Si precisa che gli impegni assunti dalla Comunità Montana Valli Grana e Maira e trasferiti in capo all'Unione Montana Valle Maira in base alla competenza territoriale si sono conclusi nell'anno 2017

*Valutazione della situazione economico-finanziaria degli
organismi gestionali esterni*

Non sono previsti organismi gestionali esterni

**Programmazione Lavori Pubblici in conformità
al programma triennale (Vedere allegato a parte)**

Riepilogo Investimenti Anno 2023

Gli investimenti previsti nel bilancio 2023/2025 sono quelli risultanti nel dettagliato prospetto allegato agli elaborati contabili

PISIMM Macra tutela captazioni	€	102.111,74
PISIMM Elva miglioramento rete acquedotto Loc. Castes	€	59.157,84
Manutenzione vasca di carico Comba Vali a Canosio - anno 2018 economie PISIMM 2010-2014	€	54.195,00
Lavori ripristino officiosità idraulica Rio Preit L.R. 13/97 ATO anno 2015-2018	€	173.823,10
Ripristino strada accesso strutture S.I.I. in San Damiano Macra L.R. 13/97 ATO anno 2015-2018	€	31.310,51
Manutenzione idraulica Rio Roccabruna in Dronero L.R. 13/97 ATO anno 2015-2018	€	1.816,87
Lavori economie ATO anno 2015-2018	€	67.875,07
Lavori manutenzione idraulica forestale anno 2019 - Marmora -località Alpe Valanghe - manutenzione tracciati e piste accesso S.I.I.	€	28.390,32
Lavori manutenzione idraulica forestale anno 2019 - Stroppo	€	62.377,92
Lavori manutenzione idraulica forestale anno 2019 - Macra - Zona Monte Buch - manutenzione sorgente	€	35.000,00
Lavori manutenzione idraulica forestale anno 2019 - Cartignano - Borg. Chiabriera - sistemazione di versante	€	30.774,26
Lavori manutenzione idraulica forestale anno 2019 - Roccabruna - Borg. Grangetta - ampliamento fognatura	€	186.475,88
Lavori manutenzione idraulica forestale anno 2019 - Celle Macra - Borg. Bassura - Drenaggio e sistemazione di versante	€	63.240,40
Lavori manutenzione idraulica forestale anno 2019 - Stroppo - Manutenzione strutture del S.I.I.	€	46.204,89
Lavori manutenzione idraulica forestale anno 2019 – Stroppo Ruata Valle e Borg. Bassura, manutenzione tracciati piste accesso SII	€	50.000,00
Lavori manutenzione idraulica forestale anno 2020 - Acceglio - Manutenzione straordinaria acquedotto	€	95.477,60
Lavori manutenzione idraulica forestale anno 2020 - San Damiano Macra - Allontanamento acque parassite	€	86.450,73
Lavori manutenzione idraulica forestale anno 2020 - Villar S.C. - Protezione infrastrutture SII	€	113.806,85
Lavori manutenzione idraulica forestale anno 2020 - Canosio - Manutenzione alveo e completamento e manutenzione scogliere	€	54.924,80
Lavori manutenzione idraulica forestale anno 2020 - Prazzo - Ripristino stabilità dei versanti	€	135.000,00
Lavori manutenzione idraulica forestale anno 2020 - Macra - Manutenzione opere di sostegno del versante	€	40.000,00
Lavori manutenzione idraulica forestale anno 2020 - Celle Macra - Manutenzione pista di accesso a strutture SII	€	30.000,00
Lavori manutenzione idraulica forestale anno 2020 - San Damiano Macra - Manutenzione pista di accesso a strutture SII	€	84.938,70
Lavori manutenzione idraulica forestale anno 2020 - Dronero - Sistemazione di versante	€	166.506,00
Lavori manutenzione idraulica forestale anno 2020 - Elva - Manutenzione versante Borg. Traverse	€	180.000,00
Lavori manutenzione idraulica forestale anno 2020 - Marmora- Manutenzione strada di accesso preferenziale SII	€	25.000,00
Lavori per interventi di manutenzione idraulica-forestale lavori ATO anno 2022	€	515.236,11

Interventi di manutenzione e integrazione punti acqua per il contrasto degli incendi	€	345.000,00
Realizzazione rete radio protezione civile Valle Maira	€	16.000,00
Realizzazione plesso scolastico Prazzo - Programma SNAI	€	2.056.618,08
Messa in sicurezza plesso scolastico San Damiano Macra - Programma SNAI	€	330.000,00
Adeguamento locali per attivazione micronido a Valgrana - Programma SNAI	€	210.000,00
PNRR M4C1 Investimento 1.1 "Realizzazione di nuovo plesso scolastico Comune di Prazzo – Lotto	€	411.428,00

Documento Unico di Programmazione 2023/2025

1 – Micronido”	
Miglioramento TPL Riqualificazione fermate autobus Programma SNAI	€ 75.000,00
FESR interventi per efficientamento energetico edifici pubblici	€ 500.000,00
FESR interventi per efficientamento rete illuminazione pubblica	€ 500.000,00
Realizzazione progetto “Riqualificazione palazzo exregia Pretura di Prazzo”	€ 97.508,96
Realizzazione progetto bando GAL “Ciclovie Bassa Valle Maira”	€ 39.813,43

Riepilogo Investimenti Anno 2024

<i>Cod</i>	<i>Investimento</i>	<i>Spesa</i>
	TOTALE SPESE:	0,00

Riepilogo Investimenti Anno 2025

<i>Cod</i>	<i>Investimento</i>	<i>Spesa</i>
	TOTALE SPESE:	0,00

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale

La dotazione organica del personale è di seguito esposta:

PERSONALE IN SERVIZIO E DOTAZIONE ORGANICA

<i>Q.F.</i>	<i>PREVISI IN PIANTA ORGANICA N°</i>	<i>IN SERVIZIO NUMERO</i>
A		
B	4	3
C	6	1
D	8	2
Dir.		
Segr.		

Il personale a tempo indeterminato è stato assunto a far data dal 01.01.2016 con passaggio diretto dalla Comunità Montana Valli Grana e Maira.

Al momento attuale è così ripartito:

Servizio	Categoria	Profilo professionale	Posizione economica	Posti	Vacanti	Tempo
Amministrativo	B	Collaboratore amministrativo	B7			Pieno
Finanziario	D	Istruttore direttivo	D5			Pieno
Tecnico	B	Collaboratore amministrativo	B6			Pieno
	B	Collaboratore professionale	B7			Pieno
	C	Istruttore tecnico	C4			Pieno
	D	Funzionario	D6			Pieno

Nel corso del 2016 si è provveduto all'assunzione di n. 2 dipendenti a tempo determinato con qualifica D1. I contratti sono ormai terminati

FABBISOGNO DEL PERSONALE 2023/2025 E PIANO ANNUALE (2023)

n.ro 1 Istruttore Direttivo Tecnico A TEMPO INDETERMINATO

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO

n.ro 1 Istruttore di Categoria C per esigenze straordinarie e temporanee legate all'attuazione del PNRR

Documento Unico di Programmazione 2023/2025

Si prevede altresì, di ricorrere al cd. “scavalco d’eccedenza”, (disciplinato dall’articolo 1, comma 557, della legge 311/2004), per un numero massimo di 12 ore settimanali di n.ro 2 dipendenti inquadrati nella categoria D, Profilo Istruttore Tecnico per le esigenze del Servizio Tecnico/Manutentivo/Urbanistico e del Servizio Tecnico di Manutenzione e Tutela Ambientale

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

Si sono concluse le procedure per il passaggio delle proprietà immobiliari dalla Comunità Montana Valli Grana e Maira all'Unione Montana Valle Maira

Al momento attuale non si prevedono alienazioni di immobili

Nel corso dell'anno 2020 si è provveduto all'alienazione di n. 2 autovetture ed all'acquisto di una nuova

Programma biennale degli acquisiti di forniture e servizi (Vedere allegato a parte)

ALLEGATO II – SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023-2025 DELL’AMMINISTRAZIONE Unione Montana Valle Maira

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma		
	Disponibilità finanziaria		Importo totale
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	importo	importo	importo
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	importo	importo	importo
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	importo	importo	importo
stanziamenti di bilancio	importo	importo	importo
finanziamenti acquisibili ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	importo	importo	importo
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016	importo	importo	importo
altro	importo	importo	importo
totale	importo	importo	importo

Il referente del programma
(.....)

Note

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda B. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.

ALLEGATO II – SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023-2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Unione Montana Valle Maira

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

NUMERO intervento CUI (1)	Codice Fiscale Amministrazione	Prima annualità del programma nel quale l'intervento è stato inserito	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso o nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso (3)	lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (Regione/i)	Settore	CPV (5)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità (6)	Responsabile del procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a un nuovo affidamento di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTEMENTO O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (10)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (11)	
																Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (8)	Apporto di capitale privato (9)		codice AUSA		denominazione
																				Importo	Tipologia			
codice		data (anno)	data (anno)	codice	si/no	codice	si/no	Testo	forniture / servizi	Tabella CPV	testo	Tabella B.1	testo	numero (mesi)	si/no	valore	valore	valore	valore	valore	testo	codice	testo	Tabella B.2
codice		data (anno)	data (anno)	codice	si/no	codice	si/no	Testo	forniture / servizi	Tabella CPV	testo	Tabella B.1	testo	numero (mesi)	si/no	valore	valore	valore	valore	valore	testo	codice	testo	Tabella B.2
codice		data (anno)	data (anno)	codice	si/no	codice	si/no	Testo	forniture / servizi	Tabella CPV	testo	Tabella B.1	testo	numero (mesi)	si/no	valore	valore	valore	valore	valore	testo	codice	testo	Tabella B.2
codice		data (anno)	data (anno)	codice	si/no	codice	si/no	Testo	forniture / servizi	Tabella CPV	testo	Tabella B.1	testo	numero (mesi)	si/no	valore	valore	valore	valore	valore	testo	codice	testo	Tabella B.2
codice		data (anno)	data (anno)	codice	si/no	codice	si/no	Testo	forniture / servizi	Tabella CPV	testo	Tabella B.1	testo	numero (mesi)	si/no	valore	valore	valore	valore	valore	testo	codice	testo	Tabella B.2
																somma (12)	somma (12)	somma (12)	somma (12)	somma (12)				

Il referente del programma

Documento Unico di Programmazione 2023/2025

(.....)

Note

- (1) Codice CUI = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
- (2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
- (3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programma di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente.
- (4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
- (5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S=CPV>48
- (6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
- (7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
- (8) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
- (9) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
- (10) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
- (11) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
- (12) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Tabella B.1

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella B.2

1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9

Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzati nel Programma biennale)			
<i>Responsabile del procedimento</i>	codice fiscale		
Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto			
<i>tipologia di risorse</i>	<i>primo anno</i>	<i>anno</i>	<i>Annualità successive</i>
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	importo	importo	importo
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	importo	importo	importo
stanziamenti di bilancio	importo	importo	importo
finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 del DL 310/1990 convertito dalla L.403/1990	importo	importo	importo
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191 D.Lgs. 50/2016	importo	importo	importo
Altra tipologia	importo	importo	importo

**ALLEGATO II – SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE
E SERVIZI 2023-2025 DELL’AMMINISTRAZIONE Unione Montana Valle Maira**

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

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE ACQUISTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	Motivo per il quale l’intervento non è riproposto (1)
codice	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da scheda B	testo
codice	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da scheda B	testo
codice	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da scheda B	testo
codice	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da scheda B	testo
codice	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da scheda B	testo

Il referente del programma
(.....)

Note
(1) breve descrizione dei motivi

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

L'Ente ha proceduto ad una ricognizione generale delle dotazioni strumentali, anche informatiche, all'interno dei locali adibiti ad ufficio, facendo al contempo un'analisi della dislocazione delle stesse, fatta eccezione per i beni che costituiscono presidi di sicurezza che non possono esser rimossi dalla loro collocazione per obbligo normativo e delle attrezzature utilizzate dagli uffici per adempiere ad obblighi istituzionali quali strumenti per la rilevazione delle presenze o casseforti.

DOTAZIONI STRUMENTALI, ANCHE INFORMATICHE, CHE CORREDANO LE STAZIONI DI LAVORO NELL'AUTOMAZIONE D'UFFICIO

a) Attrezzature informatiche

Situazione attuale:

I personal computer e le stampanti in uso presso le stazioni di lavoro presenti negli uffici sono in proprietà mentre il fotocopiatore è a noleggio.

Uffici di San Damiano Macra	PERSONAL COMPUTER	STAMPANTI PLOTTER FOTOCOPIATORI
Piano Terra		
Direzione/Segreteria	3	
Sala Giunta	1	
Sala Servizi	1 (server)	1
Piano Primo		
Ufficio Personale	1	
Ufficio Ragioneria	2	
Ufficio Tecnico	2	
Ufficio Servizi/Internet Point	1	1 plotter

Misure di razionalizzazione:

Verrà verificata la convenienza economica della possibilità di sostituire le diverse dotazioni informatiche obsolete. Un ulteriore fattore di razionalizzazione da prevedersi sarà l'implementazione dell'utilizzo di documenti digitalizzati che consentirà di ottenere una notevole riduzione del consumo di carta e di inchiostro. E' allo studio la possibilità di digitalizzare tutto il flusso documentale in entrata e in uscita. Per l'approvvigionamento di PC e materiale informatico si valuterà l'utilizzo delle convenzioni CONSIP e del MEPA.

b) Apparecchiature telefoniche

Situazione attuale:

Presso gli uffici comunitari sono attive complessivamente

- N. 2 linee di telefonia fissa
- Viene utilizzato un fax
- Per il servizio di videosorveglianza è stata attivata una scheda telefonica

AUTOVETTURE DI SERVIZIO

Situazione attuale:

l'Unione Montana è attualmente proprietaria dei seguenti autoveicoli di servizio:

MEZZO	TARGA
FIAT PANDA 4x4	GA312ZD
FIAT PUNTO	CH466BL
PICK-UP MITSUBISHI L200	CY183HM
FIAT CARICATORE FL 10	110K106954
FIAT HITACHI ESCAVATORE	155TS015I
TERNA ARTICOLATA KOMATSU WB98A-2	ADZ492
TERNA ARTICOLATA VENIERI VF10.23C	AGV759

Misure di razionalizzazione:

Appare difficile ipotizzare l'utilizzo di mezzi di trasporto alternativi all'automobile a causa delle caratteristiche geografiche di tipo montano del territorio comunitario.

Le autovetture sono generalmente utilizzate per l'effettuazione di spostamenti sul territorio per riunioni e incontri, distribuzione di materiale, trasporto di documenti, realizzazione di sopralluoghi inerenti i lavori pubblici, per tutte le attività inerenti il servizio di Protezione Civile.

Le macchine operatrici sono utilizzate per lavori di manutenzione e viabilità a favore dei Comuni

Nel corso del 2020 si è provveduto all'alienazione di n. 2 autovetture ed all'acquisto di una nuova.

2) BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO O DI SERVIZIO

Situazione attuale:

La sede dell'Ente è situata presso l'immobile in affitto di Via Torretta n. 9 in San Damiano Macra. Tutti gli spazi utilizzati si ritengono necessari all'attività istituzionale dell'Ente. Non si dispone di immobili ad uso abitativo.

*(***esporre l'eventuale piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, delle autovetture di servizio e dei beni immobili)*

Programma incarichi di collaborazione autonoma

il Programma per l'affidamento di incarichi di collaborazione per il triennio 2023-2025, ai sensi dell'articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008), è negativo, in quanto non emergono necessità di procedere all'affidamento di incarichi di tal genere, con la precisazione che:

- potranno comunque essere affidati incarichi non previsti, qualora siano necessari per l'acquisizione di servizi o adempimenti obbligatori per legge ovvero per il patrocinio o la rappresentanza in giudizio dell'ente, previo accertamento dell'assenza di strutture o uffici a ciò deputati all'interno dell'ente;
- sono esclusi dal programma gli incarichi connessi alla realizzazione delle opere pubbliche (progettazione, direzione lavori, collaudo, ecc.) appositamente previste nel programma triennale approvato ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 e i cui oneri sono allocati al Titolo II della spesa nell'ambito del quadro economico dell'opera da realizzare;

*(*** esporre l'eventuale programma incarichi di collaborazione autonoma)*

Considerazioni Finali

Data 25.01.2023

Il Segretario _____

Il Responsabile _____