

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO 2019 - 2021**

Unione Montana Valle Strona e Quarne

Provincia del Verbano - Cusio - Ossola

SOMMARIO

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

- 1. RISULTANZE DEI DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE, AL TERRITORIO ED ALLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DELL'ENTE**
- 2. MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI**
- 3. SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE**
- 4. GESTIONE RISORSE UMANE**

PARTE SECONDA
INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL
PERIODO DI BILANCIO

a) Entrate:

- Valutazione generale sui mezzi finanziari a disposizione, andamento storico e presenza di eventuali vincoli.

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

c) Spese:

- Analisi dettagliata dei programmi all'interno delle missioni con indicazione delle finalità che si intendono conseguire, motivazioni delle scelte d'indirizzo, analisi risorse umane e strumentali disponibili.

d) Principali obiettivi delle missioni attivate

e) Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio e Piano delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali

f) Gruppo Amministrazione Pubblica

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

1 - Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio ed alla situazione socio economica dell'Ente

Risultanze della popolazione

Popolazione legale al censimento del 2011 n. 2.562

Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (2016) n.2.458

Popolazione residente alla fine dell'anno precedente (2017) n. 2.439

La popolazione dell'Unione Montana della Valle Strona e delle Quarne, istituita tra i comuni di Germagno, Loreglia, Massiola, Quarna Sopra, Quarna Sotto e Valstrona; alla data del censimento 2011 conta un totale di 2.562 abitanti con un andamento decrescente che alla data del 31/12/2017 porta ad un totale di 2.439 abitanti.

COMUNE	Censimento 2011	Popolazione al 31/12/2017
GERMAGNO	186	192
LOREGLIA	262	238
MASSIOLA	137	128
QUARNA SOPRA	289	255
QUARNA SOTTO	420	392
VALSTRONA	1268	1.234
TOTALE	2.562	2.439

Risultanze del Territorio

COMUNE	Superficie Km ^q
GERMAGNO	2,90
LOREGLIA	9,20
MASSIOLA	8,05
QUARNA SOPRA	9,51
QUARNA SOTTO	16,05
VALSTRONA	48,94
TOTALE	94,65 Km^q

- Struttura dell'Ente

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
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. 01	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				
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.				
1.3.2.10 - Attuazione servizio Idrico integrato				
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.	22.00	22.00	22.00	22.00
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in q:				
- civile				
- industriale				
- racc. diff.ta				

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

1.3.2.15 - Esistenza discarica				
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n. ____	n. ____	n. ____	n. ____
1.3.2.17 – Veicoli/ SCUOLABUS	n. 03__	n. _04__	n. _04__	n. _04_
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati				
1.3.2.19 - Personal computer	n. ____	n. ____	n. ____	n. ____
1.3.2.20 - Altre strutture (***) specificare)_ __ Museo Artigianato LocMarmo____ n. 1____ n.1____ n.1____ n.1____ _ Centro Polifunzionale sportivo____ n.1____ n.1____ n.1____ n.1____ _ Campo Calcio- _ Cabina gas metano ed area esterna loc. Sasso Gambello Comune Omegna _ Eliporto loc. Piana di Fornero ed Eliporto Loc. Forno Comune di Valstrona _ Quota 17,84 % Centro servizi Loc.Vetta Mottarone ed area giochi– edifici sede, sala riunioni, uffici ciss ed ufficio tecnico Via De Angeli Omegna - comproprietà con Unione Montana del Cusio e del Mottarone				

2 - Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Con riferimento all'analisi socio economica del territorio comunale e della domanda di servizi pubblici locali si evidenzia quanto segue:

L'Unione montana gestisce per conto dei Comuni della Valle Strona e i Comuni di Quarna Sopra e Quarna Sotto alcuni servizi di ordine generale tra cui:

- servizio trasporto scolastico,*
- organizzazione trasporto pubblico,*
- gestione del plesso scolastico e centro polifunzionale sportivo,*
- servizio mensa scolastica,*
- servizio raccolta rifiuti e relativo smaltimento*
- gestione ripetitori rai-tv di proprietà dell'Ente,*
- gestione museo dell'artigianato in loc. Marmo,*
- commissione paesaggio,*
- servizio ufficio tecnico associato,*
- funzioni catastali,*
- funzioni gestione urbanistica*
- gestione della pianificazione di protezione civile e organizzazione della prima emergenza,*
- Polizia municipale e Polizia amministrativa locale,*
- gestione rete gas metano*
- servizi in materia di statistica*

Con riferimento ai parametri finanziari ed economici dell'Ente e dei propri enti strumentali atti a rappresentare i flussi finanziari ed economici, si riportano i seguenti indicatori:

La determinazione del costo dei servizi sul territorio della Valle Strona tiene conto della marginalità dei servizi stessi, posto che si tratta di area a domanda debole.

Il costo dei servizi è stato determinato sulla base di procedure attuate dalla precedente Comunità Montana dello Strona e Basso Toce prima e poi Due Laghi Cusio Mottarone e Val Strona; il suddetto costo viene ripartito sui comuni aderenti in base ai criteri stabiliti dallo statuto e dai regolamenti, decurtato di eventuali contributi Regionali o Provinciali assegnati all'Unione per la gestione di servizi in forma associata.

3 - Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12/2017 € 135.977,08

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2017 € 135.977,08

Fondo cassa al 31/12/2016 € 62.933,83

Fondo cassa al 31/12/2015 € 0,00

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

<i>Anno di riferimento</i>	<i>gg di utilizzo</i>	<i>Costo interessi passivi</i>
2017	n.	€
2016	n.	€
2015	n.	€

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Interessi passivi impegnati(a)</i>	<i>Entrate accertate tit.1-2-3-(b)</i>	<i>Incidenza (a/b)%</i>
2017	4.483,46	450.794,79	0,99 %
2016	5.090,00	426.873,07	1,19 %
2015	0,00	0,00	0,00 %

Debiti fuori bilancio riconosciuti

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (a)</i>
2017	
2016	
2015	

4 - Gestione delle risorse umane

Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici:

L'Unione non ha personale dipendente proprio.

Si avvale di personale comunale autorizzato con incarico di collaborazione ex L. 311/2006 c. 557, personale comunale in comando per la gestione della funzione di polizia locale e personale in convenzione con altra Unione montana.

Relativamente ad alcuni servizi ci si avvale di società e di prestatori d'opera esterni.

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

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 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	366,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	67.013,44	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	24.500,00	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		previsione di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2019		previsione di cassa	135.977,08	153.005,58		
TITOLO 2 :	Trasferimenti correnti	391.822,03	previsione di competenza	490.704,34	400.791,71	384.032,79	371.532,79
			previsione di cassa	731.197,42	792.613,74		
TITOLO 3 :	Entrate extratributarie	24.131,46	previsione di competenza	100.689,54	93.140,00	93.140,00	93.140,00
			previsione di cassa	112.623,18	117.271,46		
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale	303.890,28	previsione di competenza	476.256,87	271.917,34	6.181,39	12.000,00
			previsione di cassa	645.220,31	575.807,62		
TITOLO 9 :	Entrate per conto terzi e partite di giro	34,96	previsione di competenza	203.500,00	203.500,00	203.500,00	203.500,00
			previsione di cassa	203.500,00	203.534,96		
	TOTALE TITOLI	719.878,73	previsione di competenza	1.271.150,75	969.349,05	686.854,18	680.172,79
			previsione di cassa	1.692.540,91	1.689.227,78		
	TOTALE GENERALE ENTRATE	719.878,73	previsione di competenza	1.363.030,19	969.349,05	686.854,18	680.172,79
			previsione di cassa	1.828.517,99	1.842.233,36		

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: Trasferimenti correnti

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	400.791,71	384.032,79	371.532,79
		cassa	791.613,74		
102	Trasferimenti correnti da Famiglie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
103	Trasferimenti correnti da Imprese	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.000,00		
105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTALI TITOLO	comp	400.791,71	384.032,79	371.532,79
		cassa	792.613,74		

I trasferimenti correnti provengono principalmente dalla Regione per la quota del fondo regionale per la montagna L.R. 3/2014; dai trasferimenti da Comuni per la gestione dei servizi (costi che potranno essere abbattuti in caso di assegnazione del contributo Regionale per la gestione associata) e per la copertura di mutui e leasing.

Analisi entrate: Politica tariffaria

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	78.840,00	78.840,00	78.840,00
		cassa	94.812,50		
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	100,00	100,00	100,00
		cassa	100,00		
400	Altre entrate da redditi da capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
500	Rimborsi e altre entrate correnti	comp	14.200,00	14.200,00	14.200,00
		cassa	22.358,96		
TOTALI TITOLO		comp	93.140,00	93.140,00	93.140,00
		cassa	117.271,46		

PROVENTI di BENI e SERVIZI

Sono comprese le entrate per fitto e concessioni di fabbricati quali i locali ad uso sportello bancario, rimborso per concessione uso ambulatori e sedi associative, diritti di segreteria, rimborsi e recuperi vari, concessioni, rette per il servizio di trasporto alunni e pubblico, concessione servizio rete gas metano, e quota per l'utilizzo di postazioni ripetitori.

<i>Tariffe dei servizi pubblici</i>

Le tariffe dei servizi a domanda individuale sono le seguenti:

Trasporto alunni: € 30,00 mensili

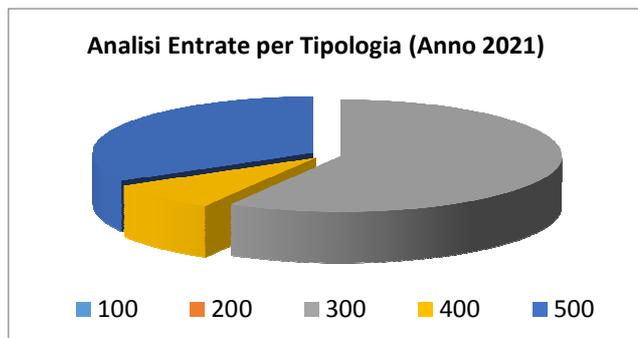
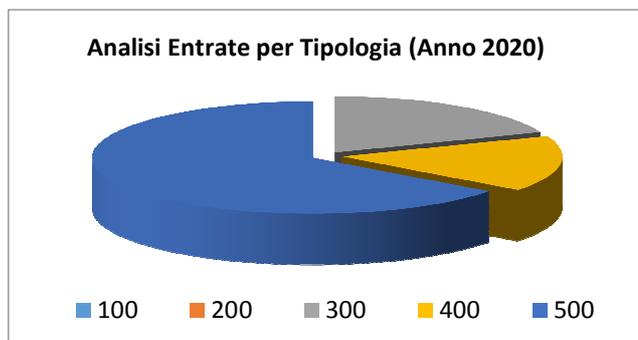
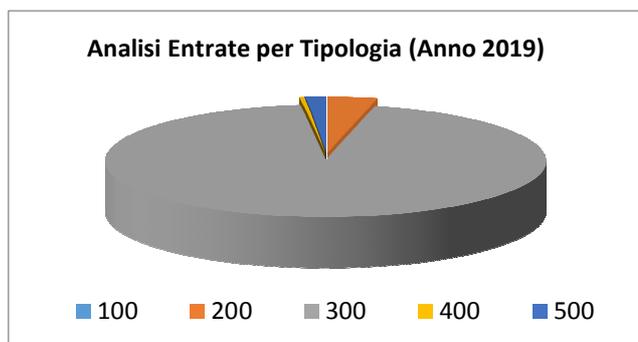
Mensa scolastica: Dall'esercizio 2019 l'Unione provvede alla gestione del servizio mensa della scuola media, provvedendo alla liquidazione delle spese relative al servizio ed all'incasso delle rette per il servizio mensa pari ad € 3,50 ad utente; il Comune di Valstrona verserà all'Unione la propria quota pari ad € 3,00 a pasto, e quota per servizio di assistenza e refezione pari ad € 960,00 che sarà poi trasferito a titolo di contributo all'Istituto comprensivo di Cireggio.

PROVENTI DIVERSI

Tra le altre entrate è stanziato l'importo per la gestione dell'iva commerciale.

Analisi entrate: Entrate in c/capitale

Tipologia			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
100	Tributi in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Contributi agli investimenti	comp	9.807,34	0,00	0,00
		cassa	159.999,14		
300	Altri trasferimenti in conto capitale	comp	257.110,00	1.181,39	7.000,00
		cassa	410.808,48		
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	comp	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		cassa	1.000,00		
500	Altre entrate in conto capitale	comp	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		cassa	4.000,00		
TOTALI TITOLO		comp	271.917,34	6.181,39	12.000,00
		cassa	575.807,62		



Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

E' stanziata a bilancio l'Entrata regionale, come stabilito dal cronoprogramma e dall'accordo di programma con la Regione Piemonte, finalizzata alla realizzazione di una pista forestale in Comune di Loreglia, parte della progettazione inserita nel Piano Territoriale Integrato;

ALTRI TRASFERIMENTI I CONTO CAPITALE

Sono stanziati il trasferimento Regionale L.R. 23/89 e relativa quota di compartecipazione dei Comuni per acquisto di mezzi scuolabus, i proventi per tesserino funghi L.r. 24/2007 ed il trasferimento dei fondi ATO per opere di sistemazione idrogeologica.

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

E' prevista l'entrata in caso di alienazioni beni materiali e immateriali.

ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

In questa tipologia di entrata rientrano le quote di allacciamento alla rete gas metano.

Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

			<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
100	Entrate per partite di giro	comp	197.000,00	197.000,00	197.000,00
		cassa	197.034,96		
200	Entrate per conto terzi	comp	6.500,00	6.500,00	6.500,00
		cassa	6.500,00		
	TOTALI TITOLO	comp	203.500,00	203.500,00	203.500,00
		cassa	203.534,96		

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

<i>Equilibrio Economico-Finanziario</i>		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio		206.190,50		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	493.931,71 0,00	477.172,79 0,00	464.672,79 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	(-)	479.383,64 0,00 1.500,00	461.925,32 0,00 1.500,00	448.691,85 0,00 1.500,00
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>	(-)	14.548,07 0,00	15.247,47 0,00	15.980,94 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 spese di investimento	(+)	0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in	(+)	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

conto capitale				
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	271.917,34	6.181,39	12.000,00
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>	(-)	271.917,34 0,00	6.181,39 0,00	12.000,00 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
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

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

Quadratura Cassa		
Fondo di Cassa	(+)	206.190,50
Entrata	(+)	1.689.227,78
Spesa	(-)	1.870.528,17
Differenza	=	24.890,11

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

MISSIONI E PROGRAMMI GESTITI DALL'UNIONE

Le spese del Bilancio di previsione 2019-2021 sono state strutturate secondo i nuovi schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011 e si articolano in Missioni e Programmi, Macroaggregati e Titoli.

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

Riepilogo delle Missioni	Denominazione		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	72.317,13	73.967,13	73.967,13
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 02	Giustizia	previsione di cassa	145.345,43		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di cassa	15.000,00		
		previsione di competenza	164.123,70	123.326,30	123.326,30
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di cassa	229.111,13		
		previsione di competenza	1.750,00	1.750,00	1.750,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di cassa	2.983,46		
		previsione di competenza	13.117,08	13.117,08	13.117,08
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 07	Turismo	previsione di cassa	16.028,82		
		previsione di competenza	5.169,12	5.169,12	5.169,12
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di cassa	19.869,12		
		previsione di competenza	13.000,00	12.500,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di cassa	44.462,40		
		previsione di competenza	394.807,34	166.181,39	172.000,00
		di cui già impegnato	9.807,34	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di cassa	1.002.076,10		
		previsione di competenza	45.100,00	45.100,00	45.100,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 11	Soccorso civile	previsione di cassa	114.098,22		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di cassa	12.500,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 13	Tutela della salute	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	19.450,00	19.450,00	19.450,00

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

		<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	22.482,88		
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	previsione di competenza	14.221,52	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	16.156,52		
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	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 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	76,25		
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	5.064,60	5.064,60	5.064,60
		<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 50	Debito pubblico	previsione di competenza	17.728,56	17.728,56	17.728,56
		<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	26.592,84		
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	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 99	Servizi per conto terzi	previsione di competenza	203.500,00	203.500,00	203.500,00
		<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	203.745,00		
	TOTALI MISSIONI	previsione di competenza	969.349,05	686.854,18	680.172,79
		<i>di cui già impegnato</i>	9.807,34	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.870.528,17		
	TOTALE GENERALE SPESE	previsione di competenza	969.349,05	686.854,18	680.172,79
		<i>di cui già impegnato</i>	9.807,34	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.870.528,17		

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.

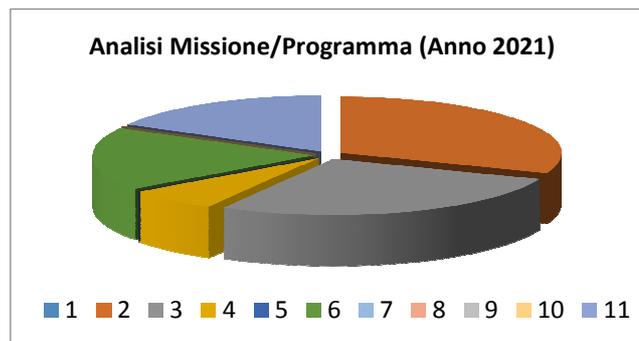
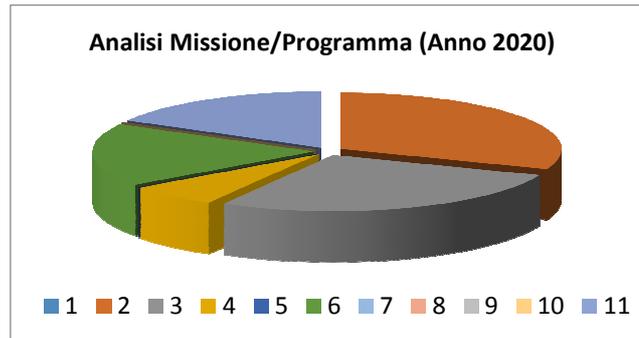
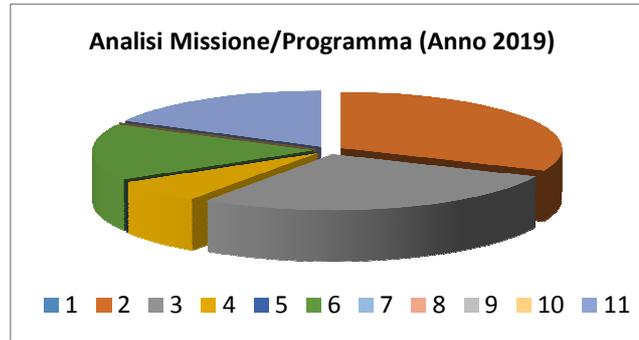
Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi.

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.

All’interno della Missione 1 si possono trovare i seguenti Programmi:

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1	Organi istituzionali	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
2	Segreteria generale	comp	22.821,50	22.821,50	22.821,50
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	45.997,77		
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	20.266,00	20.266,00	20.266,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	41.714,45		
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	4.858,00	4.858,00	4.858,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	8.655,27		
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	11.830,00	13.480,00	13.480,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	18.269,68		
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	5.625,00		
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	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
11	Altri servizi generali	comp	12.541,63	12.541,63	12.541,63
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	25.083,26		
TOTALI MISSIONE		comp	72.317,13	73.967,13	73.967,13
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	145.345,43		

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021



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 2019	Anno 2020	Anno 2021
1	Polizia locale e amministrativa	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	15.000,00		
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	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	15.000,00		

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 3, si evidenziano i seguenti elementi:

Con delibera di Consiglio n. 12 del 20/11/2017 è stata recepita la funzione di polizia municipale e polizia amministrativa, trasferita dai seguenti con le relative delibere comunali:

- Comune di Valstrona CC 20 del 26/10/2016
- Comune di Loreglia CC 16 del 25/11/2016
- Comune di Quarna Sopra CC n. 31 del 15/12/2016
- Comune di Quarna Sotto CC n. 36 del 05/12/2016

Il Comune di Valstrona ed il Comune di Quarna Sotto hanno provveduto a comandare all’unione il proprio personale di polizia locale per l’anno 2018 e si prevede il rinnovo anche per l’anno 2019.

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:

			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
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	160.436,30	123.326,30	123.326,30
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	207.581,60		
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	3.687,40	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	21.529,53		
TOTALI MISSIONE		comp	164.123,70	123.326,30	123.326,30
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	229.111,13		

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 :

			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	1.750,00	1.750,00	1.750,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	2.983,46		
TOTALI MISSIONE		comp	1.750,00	1.750,00	1.750,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	2.983,46		

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 :

			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1	Sport e tempo libero	comp	13.117,08	13.117,08	13.117,08
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	16.028,82		
2	Giovani	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE		comp	13.117,08	13.117,08	13.117,08
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	16.028,82		

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:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	5.169,12	5.169,12	5.169,12
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	19.869,12		
TOTALI MISSIONE		comp	5.169,12	5.169,12	5.169,12
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	19.869,12		

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:

			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	4.000,00		
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	13.000,00	12.500,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	40.462,40		
TOTALI MISSIONE		comp	13.000,00	12.500,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	44.462,40		

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

La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

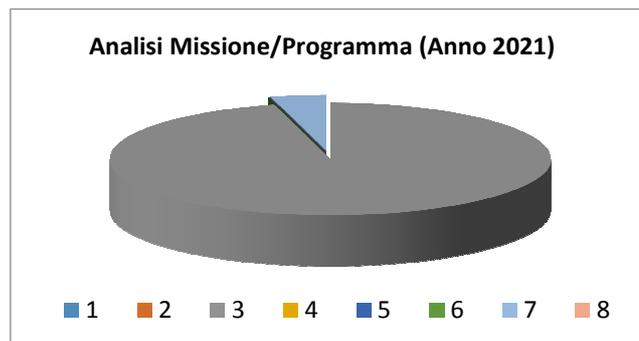
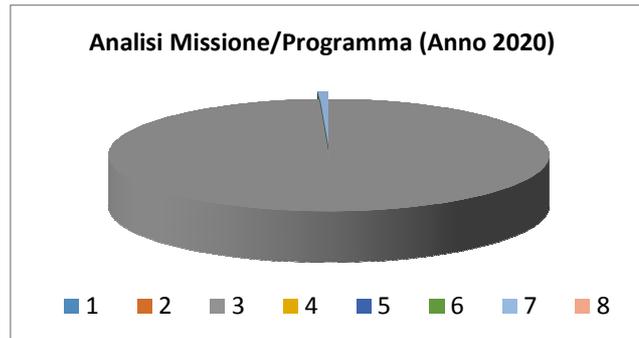
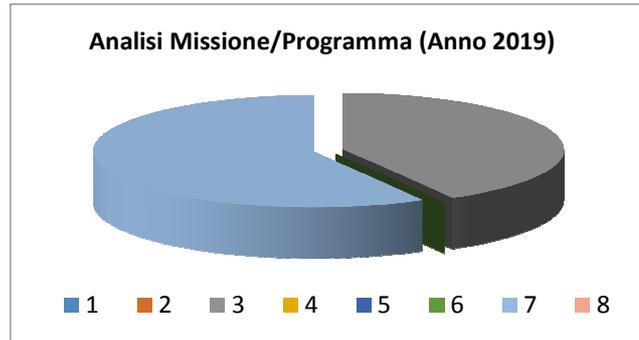
“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell’ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall’inquinamento del suolo, dell’acqua e dell’aria

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:

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1	Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
3	Rifiuti	comp	165.000,00	165.000,00	165.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	200.382,33		
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
		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	229.807,34	1.181,39	7.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	801.693,77		
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	394.807,34	166.181,39	172.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.002.076,10		

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021



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:

			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
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	45.100,00	45.100,00	45.100,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	114.098,22		
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	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE		comp	45.100,00	45.100,00	45.100,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	114.098,22		

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:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
1	Sistema di protezione civile	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	12.500,00		
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	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	12.500,00		

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:

			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1	Industria, PMI e Artigianato	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
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	19.450,00	19.450,00	19.450,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	22.482,88		
TOTALI MISSIONE		comp	19.450,00	19.450,00	19.450,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	22.482,88		

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 2019	Anno 2020	Anno 2021
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	14.221,52	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	16.156,52		
TOTALI MISSIONE		comp	14.221,52	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	16.156,52		

L’ente nel corso del 2018 ha avviato il progetto Cantieri di Lavoro L.R. 34/2008 art. 32 in partenariato con l’unione Montana del Cusio e del Mottarone che avrà durata sino al settembre 2019

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

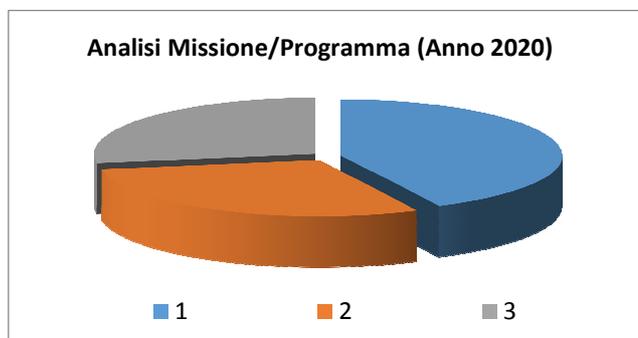
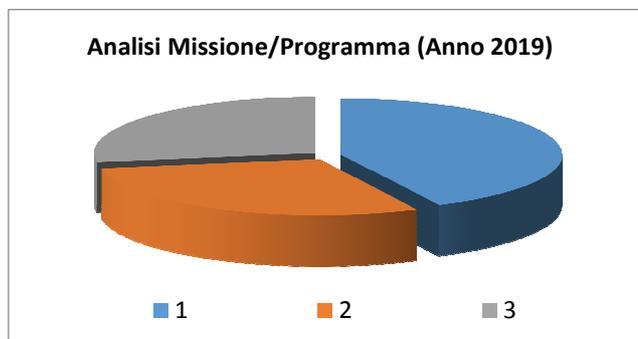
La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.

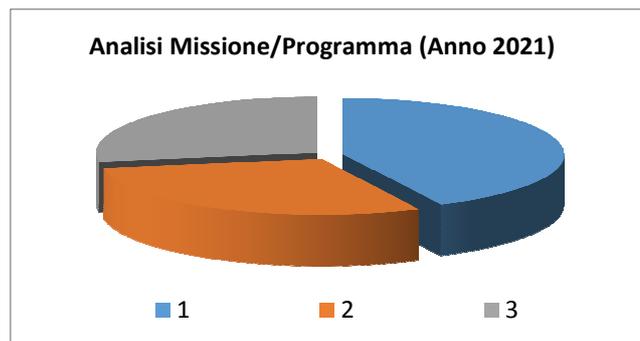
Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

All’interno della Missione 20 si possono trovare i seguenti Programmi:

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1	Fondo di riserva	comp	2.164,60	2.164,60	2.164,60
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
3	Altri fondi	comp	1.400,00	1.400,00	1.400,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE			5.064,60	5.064,60	5.064,60
			<i>fpv</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>cassa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>



Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021



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	2.164,60	0,45%
2° anno	2.164,60	0,46%
3° anno	2.164,60	0,48%

Lo stanziamento del **Fondo di riserva di cassa**

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

	<i>Importo</i>
1° anno	1.400,00
2° anno	1.400,00
3° anno	1.400,00

Lo stanziamento del **Fondo crediti dubbia esigibilità** va calcolato secondo le percentuali previste dal D.lgs. 118/2011.

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

	<i>Importo</i>
1° anno	1.500,00
2° anno	1.500,00
3° anno	1.500,00

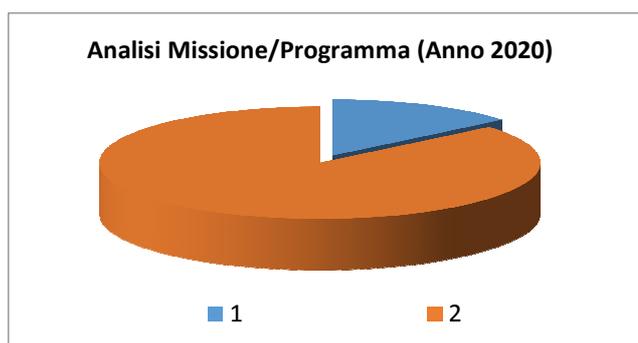
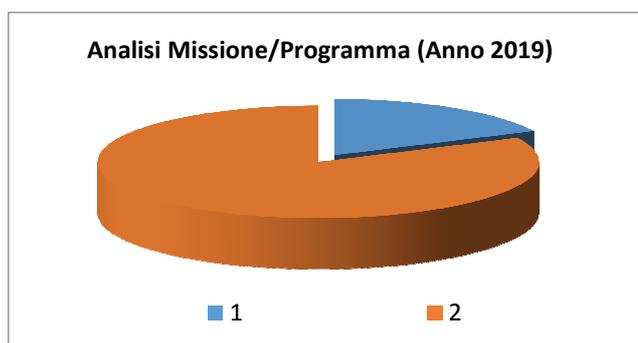
Missione 50 - Debito pubblico

La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

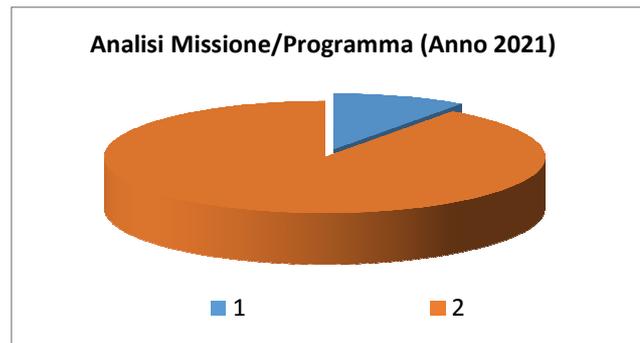
“Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall’ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.”

All’interno della Missione 50 si possono trovare i seguenti Programmi:

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	3.180,49	2.481,09	1.747,62
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	5.022,81		
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	14.548,07	15.247,47	15.980,94
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	21.570,03		
TOTALI MISSIONE		comp	17.728,56	17.728,56	17.728,56
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	26.592,84		



Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021



I mutui della Cassa depositi e prestiti intestati all'unione montana sono riferiti ai prestiti acquisiti dalla precedente Comunità Montana e a cui è subentrata l'Unione e la spesa stanziata a bilancio risulta compatibile per gli anni 2019, 2020 e 2021 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL e nel rispetto dell'art.203 del TUEL.

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:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	comp	203.500,00	203.500,00	203.500,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	203.745,00		
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	203.500,00	203.500,00	203.500,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	203.745,00		

E) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI

Richiamata la Legge 6/08/2008 n.133, ed in particolare, art. 58 rubricato “Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Comuni e altri Enti Locali”, il quale al comma 1 prevede che, per procedere al riordino, alla valorizzazione del patrimonio immobiliare, ciascun Ente, con delibera dell’ordine dell’organo di Governo, individui, redigendo un apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente, presso i propri archivi ed uffici i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, redigendo il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.

Il successivo comma 2 prevede che l’inserimento del piano determini la classificazione del bene come patrimonio disponibile e ne disponga espressamente la distinzione urbanistica.

Il patrimonio dell’Ente è costituito sulla base del riparto del patrimonio della ex Comunità Montana dello Strona e Basso Toce poi Due laghi Cusio Mottarone e Val Strona.

RICOGNIZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE

L’Unione Montana della Valstrona e delle Quarne è proprietaria di:

Edificio scolastico e polivalente Fraz. Strona

Palestra frazione Strona

Campo Calcio Frazione Strona

Eliporto Frazione Piana Fornero

Eliporto Frazione Forno

Ripetitori per apparecchiature Rai TV loc.Colla-Germagno, Loc.Chesio-Loreglia, Loc.Arbea-Valstrona, Loc. Prato-Sambughetto-Valstrona, Loc. Forno-Valstrona, Loc.Massiola.

Museo dell’artigianato e polifunzionale e locali accoglienza e ristoro Loc. Marmo-Massiola

Terreni e bosco vari

L’Unione Montana è co-proprietaria con l’Unione Montana del Cusio e del Mottarone per la quota del 17,84% di:

Sala Riunioni –Omegna

Locali ufficio Tecnico ed uffici Ciss – Omegna

Centro Servizi Mottarone (stabile +area giochi)

Palazzina Sede –Omegna

Impianto Teleriscaldamento Cippato – Omegna

Tra i beni iscritti al patrimonio indisponibile, risulta l’immobile denominato Centro servizi Mottarone Loc. Vetta Mottarone del quale l’Ente è co proprietario con l’Unione Montana del Cusio e del Mottarone; considerato che l’immobile ha negli anni variato la sua destinazione esclusiva a servizi pubblici, e quindi ora il fabbricato non è più idoneo a soddisfare l’interesse pubblico che legittimava il suo inserimento tra i beni indisponibili, nel corso del 2018 si è adeguata la sua classificazione mutando la natura in bene disponibile e si è provveduto ad esperire due gare per l’alienazione della quota di proprietà del 17,84%, entrambe andate deserte.

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

In merito alla gestione della programmazione urbanistica e del territorio l'Unione con Delibera di Consiglio n. 03 del 26/03/2018 ha recepito le deleghe dei comuni (CC n. 25 del 12/12/2017 del Comune di Loreglia; CC n. 31 del 18/12/2017 del Comune di Massiola; CC n. 32 del 20/12/2017 del Comune di Valstrona; CC n. 29 del 28/12/2017 del Comune di Quarna Sopra CC n. 02 del 24/03/2017 del Comune di Quarna Sotto) per la gestione della pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale.

F) GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.)

Il Unione Montana Valle Strona e Quarne ha le seguenti partecipazioni in enti o organismi che costituiscono il gruppo Amministrazione Pubblica:

CONSORZI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
Consorzio Gestione Giardino Alpinia	Gestione Giardino Botanico Alpinia – loc.Stresa	6%

ISTITUZIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
GAL Laghi e Monti del Verbano Cusio Ossola.	progettazione di sviluppo territoriale	27 quote del valore di € 200,00 cad. pari al 4,59%

SOCIETA'

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
Distretto Turistico Dei Laghi S.c.r.l	Organizzazione e coordinamento dell'attività di accoglienza informazione e assistenza turistica svolta da soggetti pubblici e privati	20 quote del valore di € 24,32 cad. pari al 0,60%
Acque Cusio Srl	Messa a disposizione delle infrastrutture del servizio integrato	3,17%

Considerazioni Finali

La programmazione contenuta nel DUP fornisce un quadro di riferimento complessivo sotto il profilo sociale, territoriale e delle risorse finanziarie disponibili.

Indica i programmi ed i progetti che si vogliono attuare, delineando le finalità e gli obiettivi, i mezzi che si intendono usare, le risorse umane, strumentali e tecniche impiegate e le motivazioni che sono alla base delle scelte compiute.

Si dà atto che gli interventi previsti all'interno del Bilancio pluriennale 2019-2021 sono pienamente conformi alla programmazione.

Data 30/11/2018

Il Segretario Generale dell'Ente

Dott. Delsignore Marco Luigi