
Unione Montana Valli Chisone-Germanasca

Provincia di Torino

IL BILANCIO FINANZIARIO ARMONIZZATO:

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2024 - 2026

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 2024 sono entrati in vigore 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. dovrebbe essere, di norma, predisposto dalla Giunta e presentato al Consiglio entro il 31 luglio.

Poiché l'Unione Montana Valli Chisone-Germanasca ha un popolazione pari a 18.564 abitanti, la redazione del presente D.U.P. seguirà la forma prevista dal D. D.P.C.M. 28/12/2011

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

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

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

Nel principio contabile 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 alle articolazione di entrate e spese al livello IV del piano dei conti finanziario) e, pertanto, ai sensi degli articoli 13 e 15 del decreto legislativo 23/6/2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge

Documento Unico di Programmazione 2024/2026

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 (2024-2026) affianca ai dati di competenza anche le previsioni di cassa. Anche nel D.U.P. i dati finanziari riportano, oltre la competenza, anche la cassa.

Altra novità da sottolineare per quanto attiene il Bilancio armonizzato è la presenza di due nuove importanti voci : una è rappresentata dal Fondo Pluriennale Vincolato che troviamo esposto in due punti del bilancio: il Fondo Pluriennale Vincolato presente nelle entrate relativamente alla quota di parte corrente e a quella di parte capitale che rappresenta le quote di somme provenienti dal bilancio dell’esercizio precedente, con esigibilità nel 2024 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 2024-2025-2026 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 2024 100 %
- Anno 2025 100 %
- Anno 2026 100 %

- Popolazione dell'Ente -

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2011		n. 18.398
1.1.2 – Popolazione residente al fine del penultimo anno precedente (art.170 D.L.vo 267/2000)		n. 18564
Di cui : maschi		n. _____
femmine		n. _____
nuclei familiari		n. _____
comunità/convivenze		n. _____
1.1.3 – Popolazione all'1.1. <i>Anno-1</i> (penultimo anno precedente)		n. _____
1.1.4 – Nati nell'anno	n. _____	
1.1.5 – Deceduti nell'anno	n. _____	
saldo naturale		n. _____
1.1.6 – Immigrati nell'anno	n. _____	
1.1.7 – Emigrati nell'anno	n. _____	
saldo migratorio		n. _____
1.1.8 – Popolazione al 31.12. <i>Anno-3</i> (penultimo anno precedente) di cui		n. _____
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n. _____
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. _____
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. _____
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n. _____
1.1.13 – in età senile (oltre 65 anni)		n. _____
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno <i>Anno-7</i> <i>Anno-6</i> <i>Anno-5</i> <i>Anno-4</i> <i>Anno-3</i>	Tasso _____ _____ _____ _____ _____
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno <i>Anno-7</i> <i>Anno-6</i> <i>Anno-5</i> <i>Anno-4</i> <i>Anno-3</i>	Tasso _____ _____ _____ _____ _____
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:		
1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie: Popolazione in carico ai servizi socio assistenziali al 31.12.22		
		n. 18.564

- Struttura dell'Ente -

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
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. <u>3</u>	Posti n. <u>24</u>	Posti n. <u>24</u>	Posti n. <u>24</u>	Posti n. <u>24</u>
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. <u>1</u> hq. ____	n. <u>1</u> hq. ____	n. <u>1</u> hq. ____	n. <u>1</u> hq. ____
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n. ____	n. ____	n. ____	n. ____
1.3.2.13 - Rete gas in Km.				
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in q:				
- civile				
- industriale				
- racc. diff.ta				
1.3.2.15 - Esistenza discarica				
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n. <u>2</u>	n. <u>2</u>	n. <u>2</u>	n. <u>2</u>
1.3.2.17 - Veicoli	n. <u>6</u>	n. <u>6</u>	n. <u>6</u>	n. <u>6</u>
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati - SERVER	1 server	1 server	1server	1 server
1.3.2.19 - Personal computer	n. <u>16</u>	n. <u>16</u>	n. <u>16</u>	n. <u>16</u>
1.3.2.20 - Altre strutture n. 1 Centro Diurno per disabile e n. 1 Struttura residenziale per disabili	____			

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE**

2024 - 2026

DUP: Sezione Strategica (SeS)

- DUP: Sezione Strategica (SeS) –

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

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

- Indicatori utilizzati -

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

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

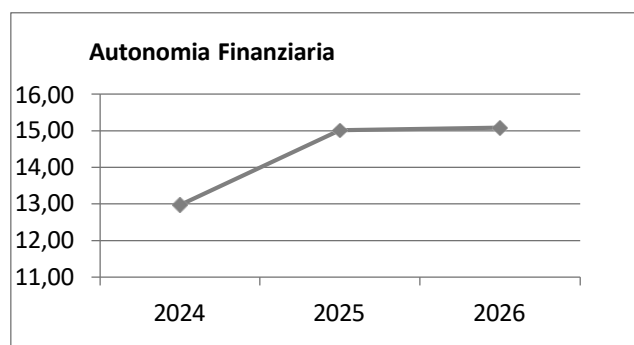
- *Grado di autonomia dell'Ente;*
- *Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite;*
- *Grado di rigidità del bilancio;*
- *Grado di rigidità pro-capite;*
- *Costo del personale;*
- *Propensione agli investimenti.*

Grado di autonomia finanziaria

Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo importo complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri enti formano invece le entrate derivate, quali risorse di terzi destinate a finanziare parte della gestione corrente.

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

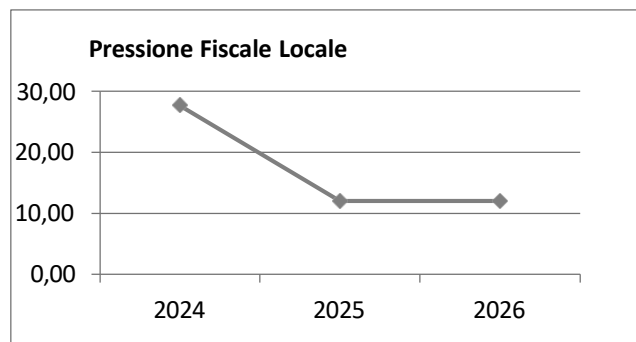
Autonomia Finanziaria	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>Entrate Correnti</u>	12,97 %	15,01 %	15,08 %



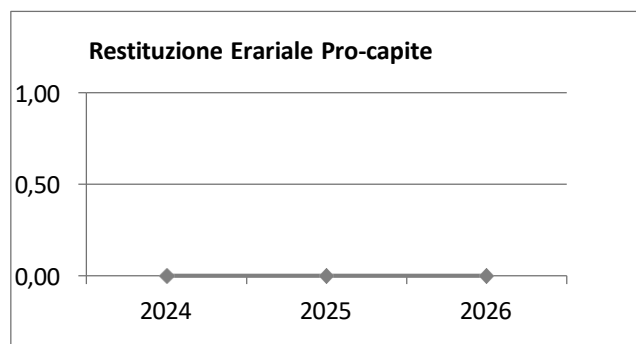
Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

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

Pressione entrate proprie pro-capite	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 27,66	€ 12,07	€ 12,07



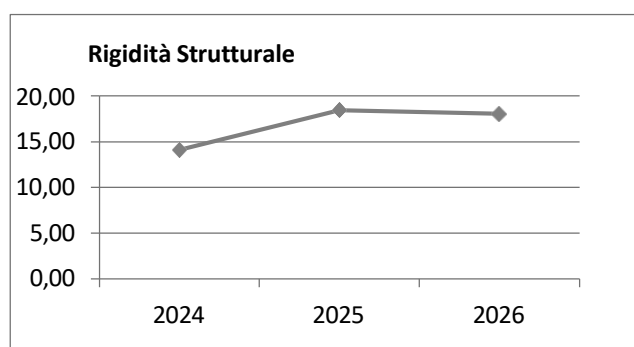
Pressione tributaria pro-capite	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
<u>Entrate tributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00



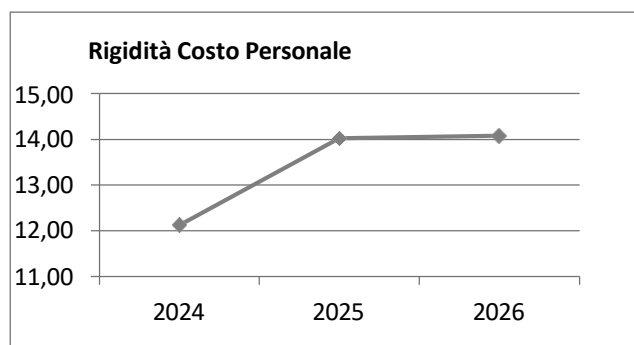
Rigidità del bilancio

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 2024	Anno 2025	Anno 2026
<u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	14,08 %	18,44 %	18,05 %

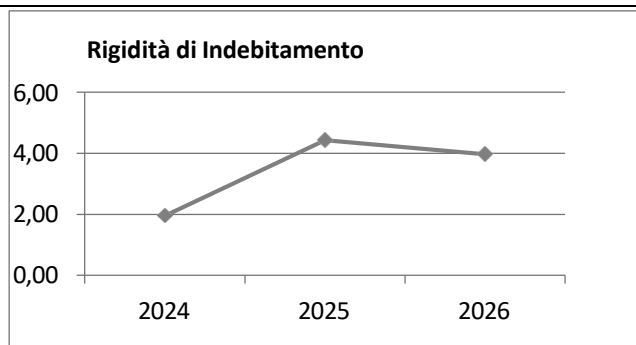


Rigidità costo personale	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
<u>Spese personale + Irap</u> <u>Entrate Correnti</u>	12,12 %	14,02 %	14,08 %



Rigidità indebitamento	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	1,96 %	4,43 %	3,97 %

Documento Unico di Programmazione 2024/2026

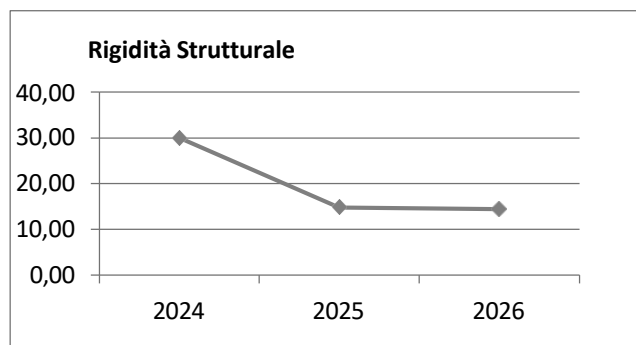


Per quanto attiene il dato sul personale va evidenziato che nell'anno 2023 la spesa si innalza lievemente per effetto degli incrementi contrattuali previsti.

Grado di rigidità pro-capite

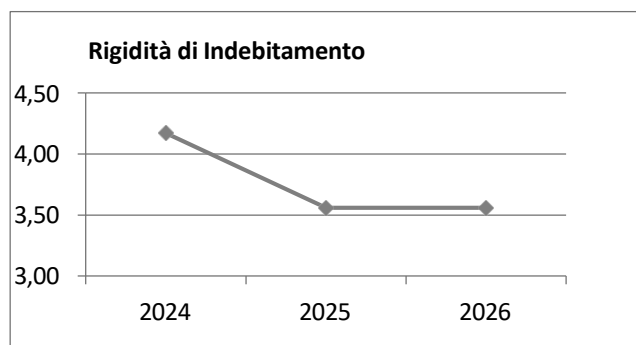
Il grado di rigidità del bilancio va valutato in relazione alle dimensioni demografiche dell'Unione e quindi al numero di abitanti e serve ad esprimere il costo pro-capite a carico di ciascun cittadino.

Rigidità strutturale pro-capite	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
$\frac{\text{Spese personale + Irap + Rimborso mutui + interessi}}{\text{N. Abitanti}}$	30,02 €	14,83 €	14,45 €



Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{N abitanti}}$	25,85 €	11,27 €	11,27 €

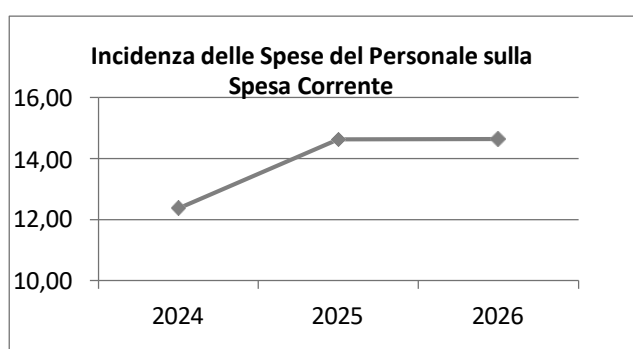
Rigidità indebitamento pro-capite	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
$\frac{\text{Rimborso mutui + interessi}}{\text{N.abitanti}}$	4,17 €	3,56 €	3,56 €



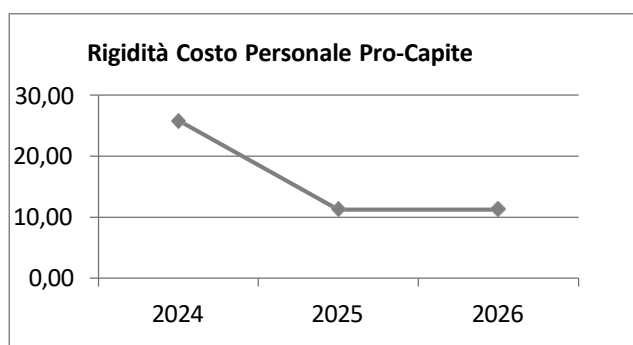
Costo del Personale

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 2024	Anno 2025	Anno 2026
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{Spese correnti}}$	12,37 %	14,63 %	14,64 %

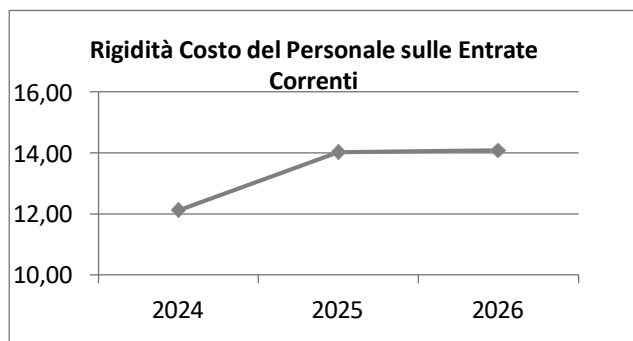


Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{N abitanti}}$	25,85 €	11,27 €	11,27 €



Documento Unico di Programmazione 2024/2026

Rigidità costo personale su entrata corrente	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
<u>Spesa personale + Irap</u> <u>Entrate correnti</u>	12,12 %	14,02 %	14,08 %



Elementi di valutazione della Sezione strategica

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

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

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

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

La gestione del patrimonio

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

Indebitamento

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

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

L'Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca nel periodo 2024/2026 non ha in programma interventi.

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:

Articolo	Descrizione	Impegnato (Cp + Rs)	Pagato (Cp + Rs)	Residui da Riportare
5730 / 1146 / 1	Manutenzione straordinaria beni immobili - sedi dell' ente	5.423,89	0,00	5.423,89
5770 / 1901 / 1	Realizzazione progetti fondo montagna	30.000,00	0,00	30.000,00
5870 / 2100 / 1	Acquisto di attrezzature per uffici	237,99	0,00	237,99
7630 / 550 / 1	Realizzazione progetto PTI	40.843,75	0,00	40.843,75
7630 / 5100 / 1	Realizzazione progetto di valorizzazione delle attività culturali, aggregative e inclusive di Villa Willy	64.219,93	0,00	64.219,93
7690 / 5500 / 1	Recupero e Messa in sicurezza del Forte delle Valli	800.000,00	0,00	800.000,00
8230 / 104 / 2	Realizzazione progetto PISTA CICLABILE VALLI OLIMPICHE	905.528,20	0,00	905.528,20
8480 / 104 / 1	Incarichi per progettazione "PERCORSO CICLABILE VALLI OLIMPICHE"	10.510,62	0,00	10.510,62
8590 / 910 / 2	Fondi per manutenzione territorio attività agricole	1.892,92	0,00	1.892,92
8590 / 915 / 1	Fondi per manutenzione del territorio - ATO	1.376.754,13	0,00	1.376.754,13
8590 / 915 / 2	Fondi per manutenzione del territorio - una tantum da Comunità Montana in liquidazione	622,61	0,00	622,61
8590 / 915 / 4	Fondi per manutenzione del territorio - ATO Comuni di Frossasco e Cantalupa	612,41	0,00	612,41
8590 / 915 / 5	Interventi PMO da rimborso Agess	406,76	0,00	406,76
8590 / 915 / 6	Fondi per manutenzione del territorio - ATO comune di Cumiana	15.029,70	0,00	15.029,70
8590 / 915 / 7	Fondi per manutenzione del territorio - ATO Comuni di Cantalupa, Cumiana e Frossasco	938.352,10	0,00	938.352,10
9030 / 12500 / 1	PNRR-Missione 2-Rivoluzione verde e Trasizione ecologica, Componente 1 - Economia circolare e agricoltura sostenibile (M2C1), Investimento 3.2 Green Communities, finanziato dall' Unione europea - Next Generation EU - "Verso Una Rete Più - Montana" - CUP	4.271.927,32	0,00	4.271.927,32
9090 / 902 / 1	Attività per la manutenzione del territorio finanziate con proventi funghi	36.323,70	0,00	36.323,70
9330 / 12700 / 1	Progetto di housing sociale rivolto ai soggetti fragili in Perosa Argentina (CST e SRF) e in Perrero (comunità alloggio)	1.353.455,14	0,00	1.353.455,14
	TOTALE:	9.852.141,17	0,00	9.852.141,17

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI

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

Per il servizio di assistenza domiciliare:

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

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

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

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

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

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

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

Servizio Pedicure.

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

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

Documento Unico di Programmazione 2024/2026

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

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

Per il servizio di bagno assistito consiste nell'effettuazione dell'igiene personale presso le Comunità Alloggio dell'Ente. Il costo del servizio è pari a e. 20,00 corrispondente al valore di 1 ora di intervento domiciliare.

SERVIZIO VENGO A PRENDERTI

Le persone che usufruiscono del Servizio Vengo a Prenderti partecipano, presentando il MODELLO UNICO o 730 o CU del NUCLEO FAMILIARE in corso di validità, nel seguente modo:

- per la fruizione di 10 accompagnamenti presso le strutture sanitarie (ex ASL 10) o 5 accompagnamenti per le altre destinazioni, strutture sanitarie pubbliche, convenzionate o private, e comunque fino ad esaurimento delle corse messe a disposizione, (le persone possono fruire degli accompagnamenti di entrambe le tipologie) fino ad un massimo di 85 Km. dalla sede dell'Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca di Perosa Argentina:

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

- per l'accompagnamento relativo a terapie salvavita che prevedono cicli di 30 sedute oltre alle quote/tessere, dovrà essere corrisposta la somma

- di 100,00 euro per persona con reddito inferiore ai 20.000,00 euro annui lordi;
- di 150,00 euro per persona con reddito superiore ai 20.000,00 euro annui lordi;
- di 200,00 euro per persona con reddito superiore ai 30.000,00 euro annui lordi;
- di 250,00 euro per persona con reddito superiore ai 35.000,00 euro annui lordi;
- di 325,00 euro per persona con reddito superiore ai 50.000,00 euro annui lordi;

- per l'accompagnamento relativo a terapie salvavita oltre alle quote/tessere che prevedono cicli da 31 a 40 sedute dovrà essere corrisposta la somma

- di 150,00 euro per persona con reddito inferiore ai 20.000,00 euro annui lordi;
- di 200,00 euro per persona con reddito superiore ai 20.000,00 euro annui lordi;
- di 250,00 euro per persona con reddito superiore ai 30.000,00 euro annui lordi;

Documento Unico di Programmazione 2024/2026

- di 300,00 euro per persona con reddito superiore ai 35.000,00 euro annui lordi;
- di 375,00 euro per persona con reddito superiore ai 50.000,00 euro annui lordi;

In caso di rifiuto a presentare la documentazione richiesta, verrà richiesta la **COMPARTICIPAZIONE MASSIMA**.

SERVIZI DEL CENTRO DIURNO DISABILI (CST) di PEROSA ARGENTINA

Per la compartecipazione da parte degli utenti per quanto riguarda i costi ausiliari di gestione del CST, centro diurno disabili di Perosa Argentina, stimati a 11,00 euro pro die pro capite, salvo fruizione parziale dei medesimi costi ausiliari da considerarsi al 50% pro die pro capite come segue in base al reddito accertato dagli uffici competenti:

- Contributo di €. 0,00 per utenti senza reddito;
- Contributo del 45% del costo per utenti percettori della sola pensione di invalidità;
- Contributo del 75% del costo per utenti percettori della pensione di invalidità più indennità di accompagnamento,
- Contributo del 100% del costo per utenti percettori di altri redditi oltre alla pensione di invalidità e all'indennità di accompagnamento;

COMUNITA' ALLOGGIO RAF PER DISABILI

Compartecipazione da parte delle famiglie degli utenti viene così determinata per la quota non coperta dalla compartecipazione dell'ASL e che tale compartecipazione viene stabilita come segue:

- Contributo di €.0,00 per utenti senza reddito;
- Contributo del 45 % del costo per utenti percettori della sola pensione di invalidità;
- Contributo del 75 % del costo per utenti percettori della pensione di invalidità più indennità di accompagnamento;

Contributo del 100 % del costo per utenti percettori di altri redditi oltre alla pensione di invalidità e all'indennità di accompagnamento.

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 2024</i>	<i>Anno 2025</i>	<i>Anno 2026</i>
1-Servizi istituzionali, generali e di gestione	1-Organismi istituzionali	comp	26.000,00	26.000,00	26.000,00
		cassa	52.000,00		
	2-Segreteria generale	comp	120.506,00	104.747,64	104.747,64
		cassa	163.108,30		
	3-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	246.825,00	169.125,00	169.501,20
		cassa	579.900,35		
	4-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	10.500,00	11.000,00	11.000,00
		cassa	10.879,17		
	5-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	6-Ufficio tecnico	comp	36.100,00	36.100,00	36.100,00
		cassa	36.240,34		
	7-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	8-Statistica e sistemi informativi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	9-Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	10-Risorse umane	comp	6.100,00	6.100,00	6.100,00
cassa		9.951,30			
11-Altri servizi generali	comp	2.000,00	1.000,00	1.000,00	
	cassa	2.011,92			
	Totale Missione 1	comp	448.031,00	354.072,64	354.448,84
		cassa	854.091,38		
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	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
		Totale Missione 3	comp	0,00	0,00
		cassa	0,00		
4-Istruzione e diritto allo					

Documento Unico di Programmazione 2024/2026

studio	1-Istruzione prescolastica	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	4-Istruzione universitaria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	5-Istruzione tecnica superiore	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	6-Servizi ausiliari all'istruzione	comp	364.500,00	76.100,00	76.100,00
		cassa	459.832,90		
7-Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00	
	cassa	0,00			
	Totale Missione 4	comp	364.500,00	76.100,00	76.100,00
		cassa	459.832,90		
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	151.190,44	46.600,00	46.600,00
		cassa	286.723,02		
	Totale Missione 5	comp	151.190,44	46.600,00	46.600,00
		cassa	286.723,02		
6-Politiche giovanili, sport e tempo libero	1-Sport e tempo libero	comp	98.540,00	109.800,00	109.800,00
		cassa	169.283,43		
	2-Giovani	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 6	comp	98.540,00	109.800,00	109.800,00
		cassa	169.283,43		
7-Turismo	1-Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		cassa	75.136,00		
	Totale Missione 7	comp	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		cassa	75.136,00		
8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1-Urbanistica e assetto del territorio	comp	27.000,00	27.000,00	27.000,00
		cassa	31.440,80		
	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	27.000,00	27.000,00	27.000,00
		cassa	31.440,80		
9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1-Difesa del suolo	comp	115.005,75	115.005,75	115.005,75
		cassa	198.459,27		
	2-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	52.000,00	52.000,00	52.000,00
		cassa	153.298,00		
	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 2024/2026

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		

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

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

La gestione del patrimonio

<i>ATTIVO</i>		<i>2022</i>	<i>2021</i>
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>		
1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00
5	Avviamento	0,00	0,00
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
9	Altre	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>		
II 1	Beni demaniali	37.008,13	5.627,86
1.1	Terreni	0,00	0,00
1.2	Fabbricati	37.008,13	5.627,86
1.3	Infrastrutture	0,00	0,00
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00
III 2	Altre immobilizzazioni materiali	7.940.917,27	6.457.964,91
2.1	Terreni	846.953,77	839.445,07
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00
2.2	Fabbricati	4.046.470,87	4.087.629,17
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00
2.3	Impianti e macchinari	11.072,11	14.738,22
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	51.319,39	62.516,36
2.5	Mezzi di trasporto	2.216,35	0,00
2.6	Macchine per ufficio e hardware	4.877,55	7.907,59
2.7	Mobili e arredi	673,19	1.346,37
2.8	Infrastrutture	2.929.744,96	1.403.538,38
2.9	Diritti reali di godimento	0,00	0,00
2.99	Altri beni materiali	47.589,08	40.843,75
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	42.236,87	47.772,37
	Totale immobilizzazioni materiali	8.020.162,27	6.511.365,14
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	8.020.162,27	6.511.365,14

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 2024	Anno 2025	Anno 2026
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 :	3.781.892,79	0,00	0,00
	- Stato :	0,00	0,00	0,00
	- Regione :	3.781.892,79	0,00	0,00
	- Provincia :	0,00	0,00	0,00
	- Unione Europea :	0,00	0,00	0,00
	- Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. :	0,00	0,00	0,00
	- C.d.S. :	0,00	0,00	0,00
	- Altre entrate / Entrate proprie :	0,00	0,00	0,00
5	Avanzo di amministrazione / f.p.v. :	0,00	0,00	0,00
6	Mutui passivi :	0,00	0,00	0,00
7	Altre forme di ricorso al mercato 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:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Residuo Debito (+)	833.677,05	756.345,8 3	679.014,61	601.683,39	524.352,17	458.278,21
Nuovi Prestiti (+)						
Prestiti rimborsati (-)	77.331,22	77.331,22	77.331,22	77.331,22	66.073,96	66.073,9 6
Estinzioni anticipate (-)						
Altre variazioni +/- (da specificare)						
Totale fine anno	756.345,83	679.014,6 1	601.683,39	524.352,1 7	458.278,21	392.204, 25
Nr. Abitanti al 31/12	18564	18564	18564	18564	18564	18564
Debito medio x abitante	40,74	36,58	32,41	28,25	24,69	21,13

<i>Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale</i>						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Oneri finanziari	17.913,14	16.634,69	15.320,00	13.960,00	12.625,00	11.700,00
Quota capitale	59.418,08	60.696,53	62.060,00	63.440,00	53.473,82	47.335,00
Totale fine anno	77.331,22	77.331,22	77.380,00	77.400,00	66.098,82	59.035,00

<i>Tasso medio indebitamento</i>						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento inizio esercizio	875.652,9 1	816.234,8 3	755.538,3 0	693.531,6 9	630.109,42	576.650,16
Oneri finanziari	17.913,14	16.634,69	15.320,00	13.960,00	12.625,00	11.700,00
Tasso medio (oneri fin. / indebitamento iniziale)	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

<i>Incidenza interessi passivi mutui su entrate correnti</i>						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Interessi passivi	17.913,14	16.634,69	15.320,00	13.960,00	12.625,00	11.700,00
Entrate correnti	3.761.907,93	4.192.545,93	4.397.208,17	3.958.055,95	1.492.465,51	1.485.777,89
% su entrate correnti	0,48 %	0,40 %	0,35 %	0,35 %	0,85 %	0,79 %
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 2024</i>	<i>Anno 2025</i>	<i>Anno 2026</i>
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.439.251,73		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	3.958.055,95 0,00	1.492.465,51 0,00	1.485.777,89 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	3.894.615,95 0,00 14.552,60	1.438.991,69 0,00 9.498,30	1.438.442,89 0,00 9.498,30
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>	(-)	63.440,00 0,00	53.473,82 0,00	47.335,00 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	(+)	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2024/2026

spese di investimento				
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	2.405.159,40	1.534.987,15	1.534.987,15
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) 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>	(-)	2.405.159,40 0,00	1.534.987,15 0,00	1.534.987,15 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 2024/2026

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	(+)	1.439.251,73
Entrata	(+)	16.653.270,77
Spesa	(-)	17.893.608,45
Differenza	=	198.914,05

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2024 - 2026**

DUP: Sezione Operativa (SeO)

- DUP: Sezione Operativa (SeO) -

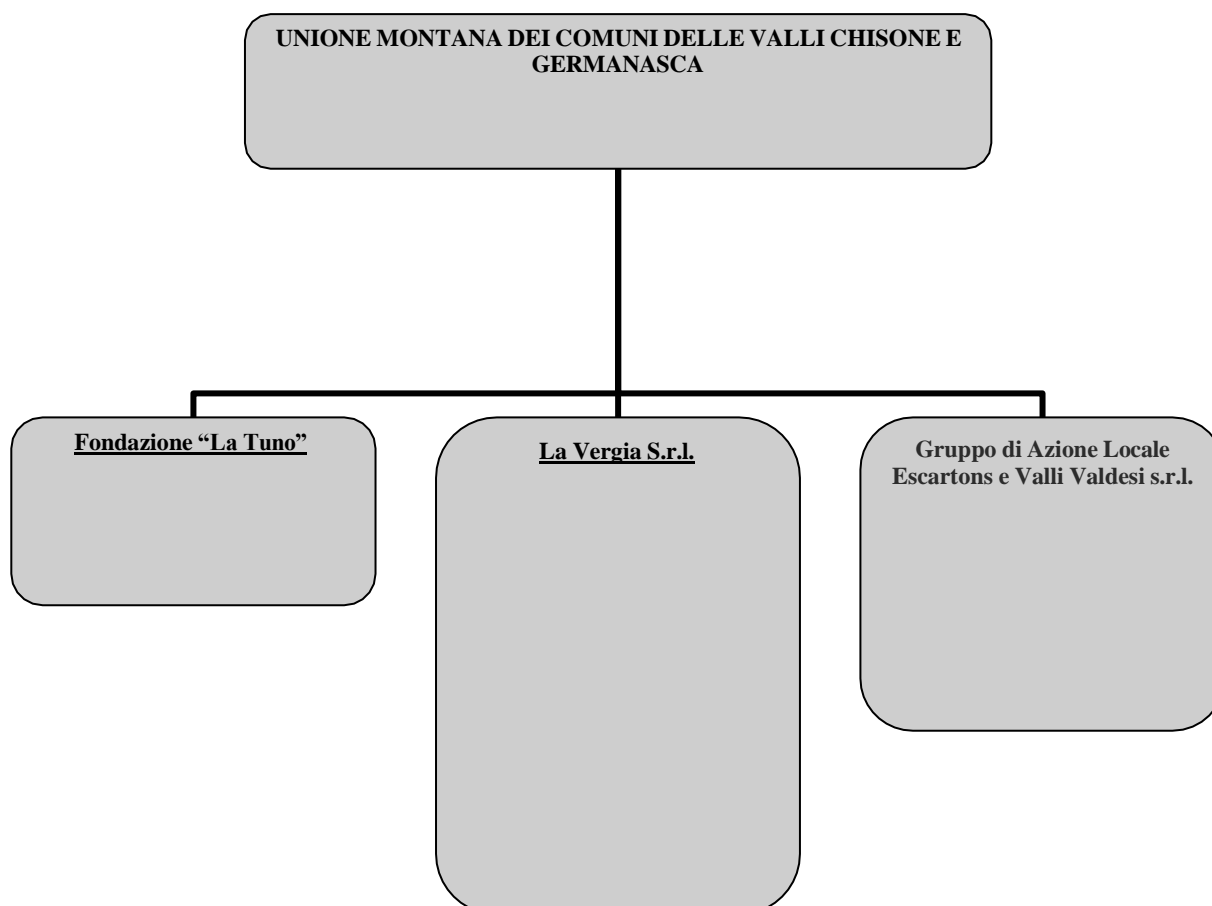
La SeO contiene la programmazione operativa dell'Ente avendo a riferimento l'arco temporale sia annuale sia triennale in base alle previsioni e agli obiettivi fissati nella SeS.

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 Valli Chisone-Germanasca detiene le seguenti partecipazioni:



Documento Unico di Programmazione 2024/2026

01. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE possedute direttamente o indirettamente

1.1 Partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	BREVE DESCRIZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
Fondazione "La Tuno – Miniere e Alpi del Piemonte Valli Chisone e Germanasca"	07571460018	6,00%	Esercizio delle attività inerenti la promozione, salvaguardia e sviluppo del territorio. La società gestisce direttamente lo Scopriminiera sito nei Comuni di Salza di Pinerolo e Prali	Mantenimento senza interventi	1
La Vergia S.r.l	09188800016	42,86%	La società ha la proprietà degli impianti funzionali all'esercizio di impianti di trasporto terrestre a fune per la mobilità turistico sportiva, segnatamente di seggiovie	Con deliberazione del Consiglio dell'Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca del 15.06.2023, n. 13, è stato deliberato, tra l'altro: 1) di sciogliere innanzi tempo la società La Vergia S.r.l. e di metterla in liquidazione; 2) di affidare le operazioni di liquidazione ad un liquidatore al quale viene conferito ogni più ampio ed opportuno potere a tal fine occorrente senza	2

Documento Unico di Programmazione 2024/2026

				eccezione alcuna così come stabilito dall'articolo 2489 del Codice Civile;	
Gruppo di Azione Locale Escartons e Valli Valdesi s.r.l.	08435750016	13,23%	La Società è un GAL. Società per l'elaborazione e l'attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo costituita secondo quanto previsto dall'art. 34 del Regolamento CE n. 1303/2013 – Gruppi d'Azione Locale	Mantenimento senza interventi	3

1.2 Partecipazioni indirette

Nessuna

Documento Unico di Programmazione 2024/2026

02. RILEVAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

2.1. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni

1 FONDAZIONE "LA TUNO – MINIERE E ALPI DEL PIEMONTE VALLI CHISONE E GERMANASCA" – C.F. 07571460018

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA	
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA	
Denominazione	FONDAZIONE "LA TUNO – MINIERE E ALPI DEL PIEMONTE VALLI CHISONE E GERMANASCA"
Stato	Italia
Provincia	TORINO
Comune	PRALI
Anno di costituzione della società	Con Determinazione della Regione Piemonte – Direzione Affari Istituzionali e Avvocatura– del 15.11.20149, n. 432, è stata riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione "La Tuno – Miniere e Alpi del Piemonte Valli Chisone e Germanasca" , autorizzandone l'Iscrizione nel Registro delle persone giuridiche della Regione Piemonte
Forma giuridica	Fondazione di Partecipazione
Tipo di fondazione	Fondazione di Partecipazione
Altra forma giuridica	
Stato della società	Attiva

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA	
ATTIVITA' SVOLTA	
Attività 1	91.02 – attività dei musei e conservazione luoghi e monumenti storici

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA	
ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA	
Società in house	SI
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato	SI
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	NO
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	NO

Documento Unico di Programmazione 2024/2026

Riferimento normativo società di diritto singolare	
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata delle attività?	NO
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	NO
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	NO
Riferimento normativo atto esclusione	

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

	Anno 2022
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	4
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	Incarico gratuito
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	6.000

	2022	2021	2020	
Approvazione bilancio	SI	SI	SI	Con Determinazione della Regione Piemonte – Direzione Affari Istituzionali e Avvocatura– del 15.11.2019, n. 432, è stata riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione “La Tuno – Miniere e Alpi del Piemonte Valli Chisone e Germanasca”, autorizzandone l’iscrizione nel Registro delle persone giuridiche della Regione Piemonte
Risultato d’esercizio	958	(25.010)	26.015	

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

	2022	2021	2020
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	164.013	79.806	64.592
A5) Altri ricavi e Proventi	121.921	197.271	198.559

Documento Unico di Programmazione 2024/2026

di cui Contributi in conto esercizio	72.826	172.242	153.724
--------------------------------------	--------	---------	---------

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)	
NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta	6,00%
Codice Fiscale Tramite	
Denominazione Tramite (organismo)	
Quota detenuta dalla Tramite nella società	

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO	
NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipo di controllo	Controllo congiunto – maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria ed effettivo esercizio di potere di controllo anche tramite comportamenti concludenti

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE	
INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE	
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Si
Attività svolta dalla Partecipata	Produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	Esercizio della attività inerenti la promozione, salvaguardia e sviluppo del territorio. La Fondazione gestisce l'Ecomuseo Regionale delle Miniere e della Val Germanasca sito nei Comuni di Salza di Pinerolo e Prali
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato	-
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5)	no

Documento Unico di Programmazione 2024/2026

Esito della revisione periodica ⁽¹¹⁾	mantenimento senza interventi.
Modalità (razionalizzazione)	-
Termine previsto per la razionalizzazione	-
Dichiarazione di cessione a titolo oneroso in Revisione Straordinaria ⁽¹³⁾	NO
Applicazione dell'art. 24. Comma 5-bis ⁽¹⁴⁾	-
Note*	-

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	SI
Società controllata da una quotata	NO
CF della società quotata controllata ⁽⁸⁾	-
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁸⁾	-

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Numero medio di dipendenti	3
Approvazione bilancio 2022	SI
Tipologia di contabilità	Contabilità economico-patrimoniale
Tipologia di schema di bilancio	Codice civile (ex art. 2424 e seguenti)

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d'esercizio

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d'esercizio	
NOME DEL CAMPO	2022
B) I-Immobilizzazioni immateriali ^(X)	138
B) II-Immobilizzazioni materiali ^(X)	12.557
B) III-Immobilizzazioni finanziarie ^(X)	600

Documento Unico di Programmazione 2024/2026

Totale Immobilizzazioni (B)	13.285
C) II-Crediti (valore totale)	95.996
Totale Attivo	282.137
A) I Capitale / Fondo di dotazione	117.500
A) Totale Riserve (II-VII) / Totale Riserve	10.794
A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo	(25.010)
A) IX Utili (perdite) esercizio	958
Patrimonio Netto	104.242
D) – Debiti (valore totale)	54.311
Totale passivo	282.137
A. Valore della produzione/Totale Ricavi	285.934
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi	164.013
A5) Altri Ricavi e Proventi	121.921
di cui "Contributi in conto esercizio"	72.826
B. Costi della produzione /Totale costi	283.498
B.9 Costi del personale / Costo del lavoro	151.991

2 LA VERGIA S.R.L. - C.F. 09188800016

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA	
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA	
Denominazione	LA VERGIA S.R.L.
Stato	Italia
Provincia	TORINO

Documento Unico di Programmazione 2024/2026

Comune	PRALI
Anno di costituzione della società	2005
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Tipo di fondazione	
Altra forma giuridica	
Stato della società	Attiva

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

ATTIVITA' SVOLTA	
Attività 1	41.1 – Sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA	
Società in house	NO
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato	NO
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	NO
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	NO
Riferimento normativo società di diritto singolare	
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata delle attività?	NO
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	NO
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	NO
Riferimento normativo atto esclusione	

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

	Anno 2022
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi

Documento Unico di Programmazione 2024/2026

Numero medio di dipendenti	0
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	Incarico gratuito
Numero dei componenti dell'organo di controllo	-
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	-

	2022	2021	2020	2019	2018
Approvazione bilancio	SI	SI	SI	SI	SI
Risultato d'esercizio	4.319	30.471	(18.143)	12.483	11.487

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

	2022	2021	2020
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	15.851	35.032	8.535
A5) Altri ricavi e Proventi	0	9.269	
di cui Contributi in conto esercizio	0	9.268	

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta	42,86%
Codice Fiscale Tramite	
Denominazione Tramite (organismo)	
Quota detenuta dalla Tramite nella società	

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipo di controllo	Nessuno

Documento Unico di Programmazione 2024/2026

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE	
INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE	
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Si
Attività svolta dalla Partecipata	La società ha la proprietà degli impianti funzionali all'esercizio di impianti di trasporto terrestre a fune per la mobilità turistico sportiva, segnatamente di seggiovie (Art. 4, c. 7)
Descrizione dell'attività	La società ha la proprietà degli impianti funzionali all'esercizio di impianti di trasporto terrestre a fune per la mobilità turistico sportiva, segnatamente di seggiovie
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato	-
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5)	no
Esito della revisione periodica ⁽¹¹⁾	<p>Con deliberazione del Consiglio dell'Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca del 15.06.2023, n. 13, è stato deliberato, tra l'altro:</p> <p>3) di sciogliere innanzi tempo la società La Vergia S.r.l. e di metterla in liquidazione;</p> <p>4) di affidare le operazioni di liquidazione ad un liquidatore al quale viene conferito ogni più ampio ed opportuno potere a tal fine occorrente senza eccezione alcuna così come stabilito dall'articolo 2489 del Codice Civile;</p>
Modalità (razionalizzazione)	-
Termine previsto per la razionalizzazione	2023
Dichiarazione di cessione a titolo oneroso in Revisione Straordinaria ⁽¹³⁾	NO

Documento Unico di Programmazione 2024/2026

Applicazione dell'art. 24. Comma 5-bis ⁽¹⁴⁾	-
Note*	-

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	SI
Società controllata da una quotata	NO
CF della società quotata controllata ⁽⁸⁾	-
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁸⁾	-

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Numero medio di dipendenti	0
Approvazione bilancio 2020	SI
Tipologia di contabilità	Contabilità economico-patrimoniale
Tipologia di schema di bilancio	Codice civile (ex art. 2424 e seguenti)

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d'esercizio

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d'esercizio	
NOME DEL CAMPO	2022
B) I-Immobilizzazioni immateriali ^(x)	1.104
B) II-Immobilizzazioni materiali ^(x)	126.909
B) III-Immobilizzazioni finanziarie ^(x)	
Totale Immobilizzazioni (B)	128.013
C) II-Crediti (valore totale)	38.149
Totale Attivo	279.866
A) I Capitale / Fondo di dotazione	40.000
A) Totale Riserve (II-VII) / Totale Riserve	230.890
A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo	-
A) IX Utili (perdite) esercizio	4.319

Documento Unico di Programmazione 2024/2026

Patrimonio Netto	275.209
D) – Debiti (valore totale)	4.657
Totale passivo	279.866
A. Valore della produzione/Totale Ricavi	15.851
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi	15.851
A5) Altri Ricavi e Proventi	
di cui "Contributi in conto esercizio"	
B. Costi della produzione /Totale costi	11.521
B.9 Costi del personale / Costo del lavoro	-

3 GRUPPO DI AZIONE LOCALE ESCARTONS E VALLI VALDESI S.R.L. – C.F. 08435750016

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA	
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA	
Codice Fiscale	08435750016
Denominazione	GRUPPO DI AZIONE LOCALE ESCARTONS E VALLI VALDESI s.r.l. siglabile G.A.L. ESCARTONS E VALLI VALDESI S.R.L.
Stato	Italia
Provincia	TORINO
Comune	LUSERNA SAN GIOVANNI
Anno di costituzione della società	2002
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Tipo di fondazione	
Altra forma giuridica	
Stato della società	Attiva
La società è un GAL ⁽²⁾	SI

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA	
ATTIVITA' SVOLTA	
Attività 1	70.21 pubbliche relazioni comunicazione

Documento Unico di Programmazione 2024/2026

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA	
ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA	
Società in house	NO
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato	NO
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	NO
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	NO
Riferimento normativo società di diritto singolare	
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata delle attività?	NO
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	NO
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	NO
Riferimento normativo atto esclusione	

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP	
	Anno 2022
Tipologia di attività svolta	Promozione e sviluppo sociale ed economico del territorio
Numero medio di dipendenti	4
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	7
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	6.551
Numero dei componenti dell'organo di controllo	1
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	3.806

	2022	2021	2020	2019	2018
Approvazione bilancio	SI	SI	SI	SI	SI
Risultato d'esercizio	8319	2.763	1.323	278	419

Documento Unico di Programmazione 2024/2026

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

	2022	2021	2020
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	9.818	9.809	9.829
A5) Altri ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta	13,72%
Codice Fiscale Tramite	
Denominazione Tramite (organismo)	
Quota detenuta dalla Tramite nella società	

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipo di controllo	Nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE	
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	No
Attività svolta dalla Partecipata	La Società è un GAL. Società per l'elaborazione e l'attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo costituita secondo quanto previsto dall'art. 34 del Regolamento CE n. 13/2013 – Gruppi d'Azione Locale
Descrizione dell'attività	La Società è un GAL. Società per l'elaborazione e l'attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo costituita secondo quanto previsto dall'art. 34 del Regolamento CE n. 1303/2013 – Gruppi d'Azione Locale
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato	-
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no

Documento Unico di Programmazione 2024/2026

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5)	no
Esito della revisione periodica ⁽¹¹⁾	mantenimento senza interventi.
Modalità (razionalizzazione)	-
Termine previsto per la razionalizzazione	-
Dichiarazione di cessione a titolo oneroso in Revisione Straordinaria ⁽¹³⁾	NO
Applicazione dell'art. 24. Comma 5-bis ⁽¹⁴⁾	-
Note*	-

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	SI
Società controllata da una quotata	NO
CF della società quotata controllata ⁽⁸⁾	-
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁸⁾	-

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Numero medio di dipendenti	4
Approvazione bilancio 2022	SI
Tipologia di contabilità	Contabilità economico-patrimoniale
Tipologia di schema di bilancio	Codice civile (ex art. 2424 e seguenti)

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d'esercizio

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d'esercizio

Documento Unico di Programmazione 2024/2026

NOME DEL CAMPO	2022
B) I-Immobilizzazioni immateriali ^(X)	3.620
B) II-Immobilizzazioni materiali ^(X)	4.173
B) III-Immobilizzazioni finanziarie ^(X)	
Totale Immobilizzazioni (B)	7.793
C) II-Crediti (valore totale)	341.198
Totale Attivo	459.384
A) I Capitale / Fondo di dotazione	58.600
A) Totale Riserve (II-VII) / Totale Riserve	279.856
A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo	-
A) IX Utili (perdite) esercizio	8.319
Patrimonio Netto	346.775
D) – Debiti (valore totale)	47.793
Totale passivo	459384
A. Valore della produzione/Totale Ricavi	520.851
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi	9.818
A5) Altri Ricavi e Proventi	511.033
di cui "Contributi in conto esercizio"	510.862
B. Costi della produzione /Totale costi	508.370
B.9 Costi del personale / Costo del lavoro	148.869

Documento Unico di Programmazione 2024/2026

L'Unione montana inoltre partecipa alle seguenti associazioni:

Organismo	Finalità	
Associazione "Espaci Occitan"	Promozione identità culturale delle valli occitane	150,00 €annui per Val Chisone
Consorzio Interaziendale per la formazione INFOR	Erogazione servizi informativi	non sono previsti costi annuali. Era prevista solo una quota di adesione
Associazione "Amici del gusto"	Raccolta, tutela e salvaguardia del prodotto agroalimentare tradizionale montano	Nessun onere previsto
Consorzio per la formazione, l'innovazione e la qualità promosso dal Centro di formazione professionale ENGIM	Promozione di attività di orientamento e formazione professionale	Nessun onere previsto
Associazione della conferenza delle Alte Valli - CHAV	Supporto alla cooperazione transfrontaliera attraverso rapporti tra enti sovracomunali, gestione e controllo della progettualità	2.000,00
Consorzio operatori turistici del Pinerolese e Valli		2.500,00

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

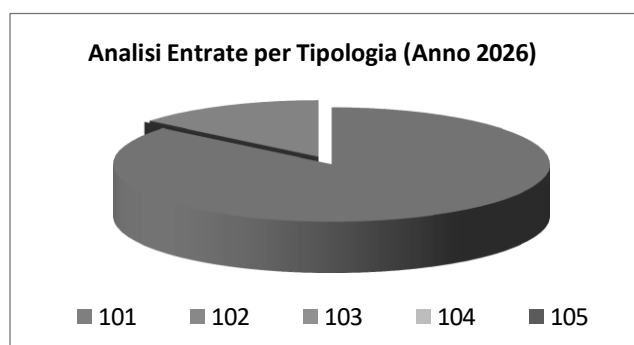
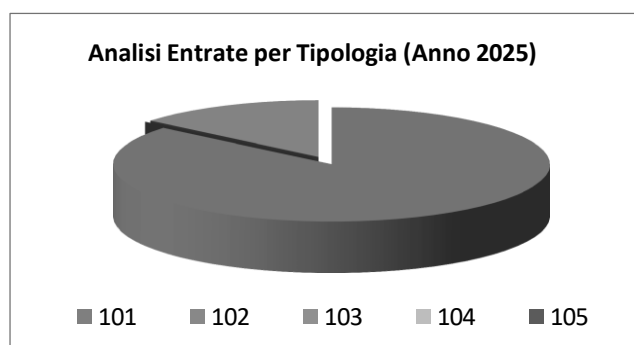
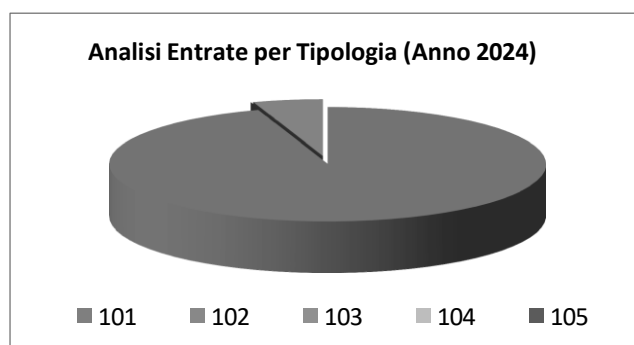
L'attività dell'Unione non contempla l'uso di strumenti urbanistici

Analisi entrate: Politica Fiscale

L'Unione non ha potestà impositiva

Analisi entrate: Trasferimenti correnti

Tipologia			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	3.266.945,95	1.090.855,51	1.084.167,89
		cassa	6.529.941,65		
102	Trasferimenti correnti da Famiglie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
103	Trasferimenti correnti da Imprese	comp	177.610,00	177.610,00	177.610,00
		cassa	191.456,35		
104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	3.444.555,95	1.268.465,51	1.261.777,89
		cassa	6.721.398,00		

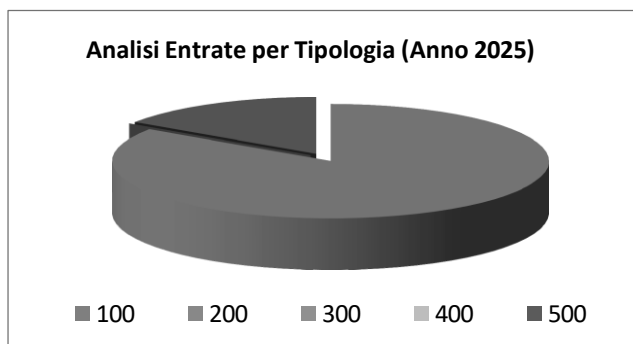
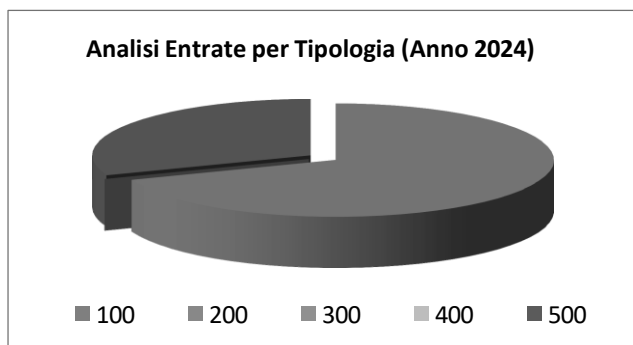


Documento Unico di Programmazione 2024/2026

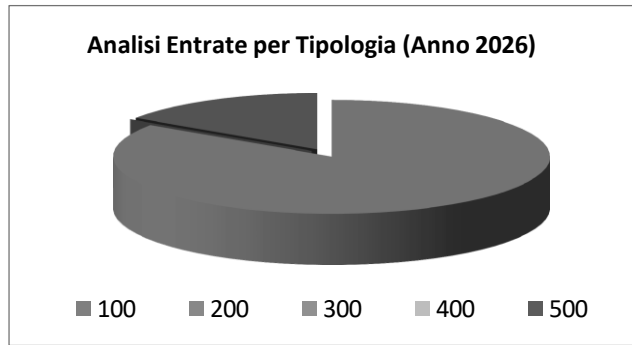
Le entrate derivano prevalentemente dalla Regione, dai Comuni, e da altri Enti pubblici.

Analisi entrate: Politica tariffaria

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2024</i>	<i>Anno 2025</i>	<i>Anno 2026</i>
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	355.500,00	189.000,00	189.000,00
		cassa	593.144,39		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Interessi attivi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
400	Altre entrate da redditi da capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
500	Rimborsi e altre entrate correnti	comp	158.000,00	35.000,00	35.000,00
		cassa	306.451,08		
TOTALI TITOLO		comp	513.500,00	224.000,00	224.000,00
		cassa	899.595,47		

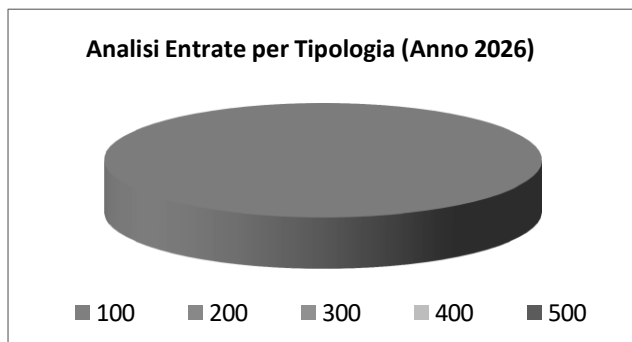
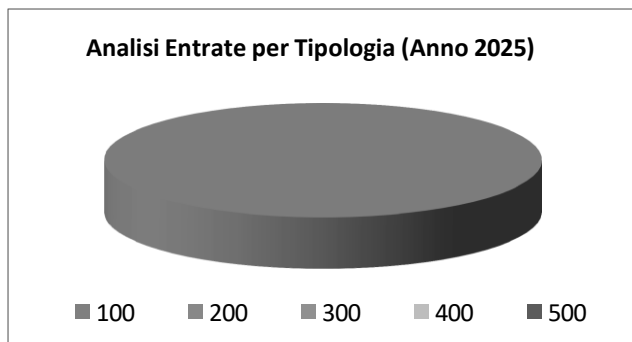
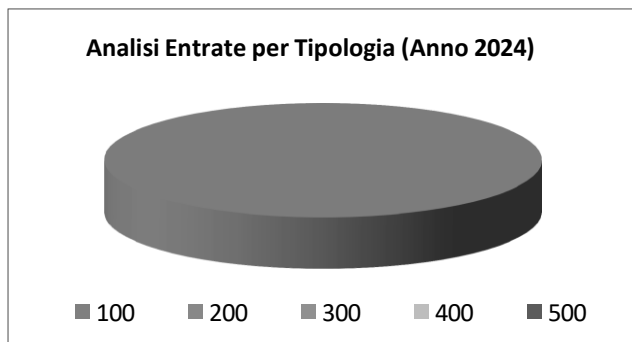


Documento Unico di Programmazione 2024/2026



Analisi entrate: Entrate in c/capitale

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2024</i>	<i>Anno 2025</i>	<i>Anno 2026</i>
100	Tributi in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Contributi agli investimenti	comp	2.405.159,40	1.534.987,15	1.534.987,15
		cassa	8.148.138,17		
300	Altri trasferimenti in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	205.727,76		
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	1.351,39		
TOTALI TITOLO		comp	2.405.159,40	1.534.987,15	1.534.987,15
		cassa	8.355.217,32		

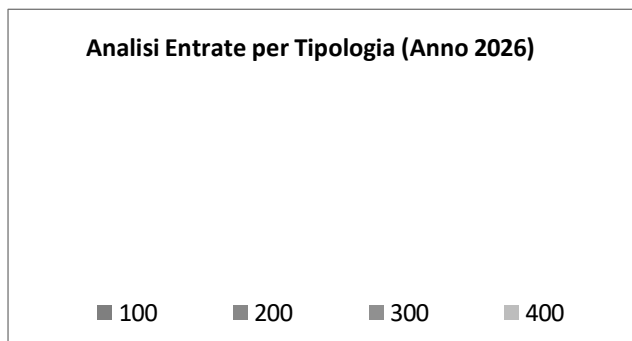
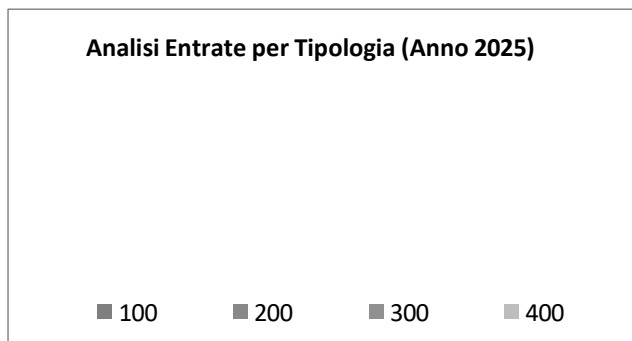
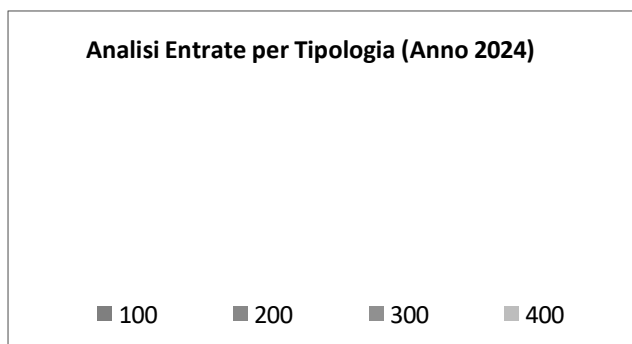


CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

Le entrate per investimenti derivano dai trasferimenti PMO

Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Tipologia			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
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		



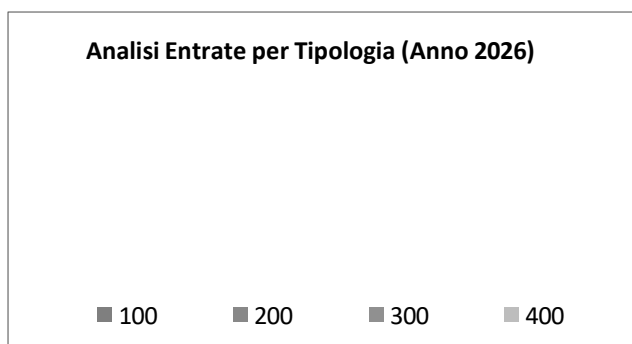
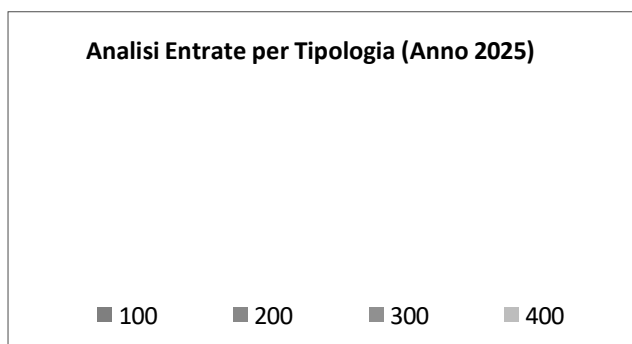
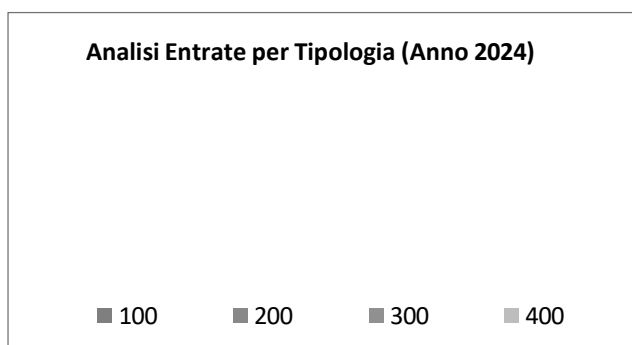
Secondo la nuova impostazione di bilancio prevista dal D.lgs. 118/2011, nel caso di previsione di ricorso a indebitamento con la Cassa DD.PP. le cui modalità di gestione dei mutui concessi

Documento Unico di Programmazione 2024/2026

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

Analisi entrate: Entrate da accensione di prestiti

Tipologia			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
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 2024/2026

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 2024</i>	<i>Anno 2025</i>	<i>Anno 2026</i>
100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTALI TITOLO	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		

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

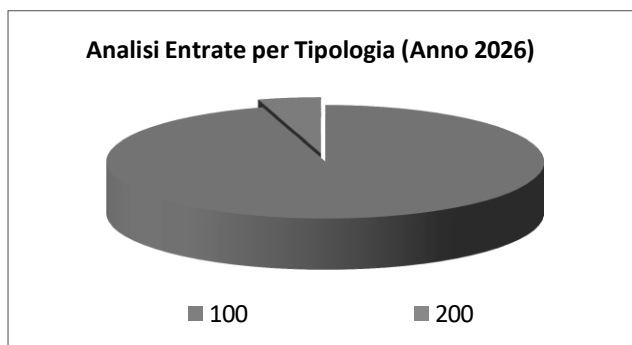
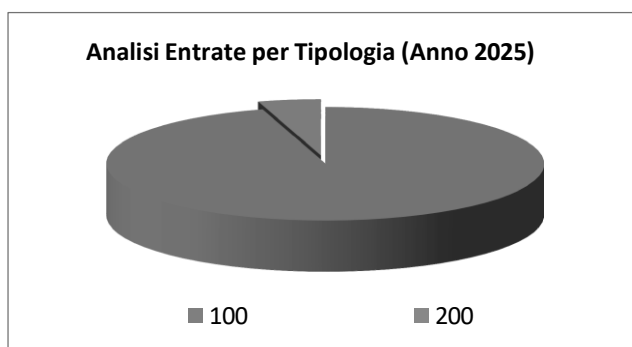
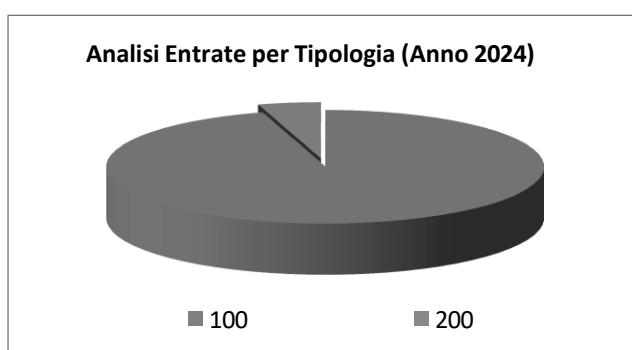
L'importo massimo dell'anticipazione di Tesoreria è quello risultante dal seguente prospetto:

Entrate accertate nel penultimo anno precedente (2022) (Tit. I,II,III) 4.192.545,87

Limite 5/12 1.746.894,11

Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
100	Entrate per partite di giro	comp	411.000,00	411.000,00	411.000,00
		cassa	423.556,39		
200	Entrate per conto terzi	comp	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		cassa	253.503,59		
TOTALI TITOLO		comp	431.000,00	431.000,00	431.000,00
		cassa	677.059,98		



Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi

In assenza di potestà impositiva non vi sono indirizzi in materia di tributi e relativamente alle tariffe di utilizzo dei servizi si specifica quanto segue:

Per il servizio di assistenza domiciliare:

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

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

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

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

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

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

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

Servizio Pedicure.

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

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

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

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

Documento Unico di Programmazione 2024/2026

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

SERVIZIO VENGO A PRENDERTI

Le persone che usufruiscono del Servizio Vengo a Prenderti partecipano, presentando il MODELLO UNICO o 730 o CU del NUCLEO FAMILIARE in corso di validità, nel seguente modo:

- per la fruizione di 10 accompagnamenti presso le strutture sanitarie (ex ASL 10) o 5 accompagnamenti per le altre destinazioni, strutture sanitarie pubbliche, convenzionate o private, e comunque fino ad esaurimento delle corse messe a disposizione, (le persone possono fruire degli accompagnamenti di entrambe le tipologie) fino ad un massimo di 85 Km. dalla sede dell'Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca di Perosa Argentina:

reddito familiare annuo lordo inferiore a 20.000,00 euro pagamento di 50,00 euro;

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

- per l'accompagnamento relativo a terapie salvavita che prevedono cicli di 30 sedute oltre alle quote/tessere, dovrà essere corrisposta la somma

- di 100,00 euro per persona con reddito inferiore ai 20.000,00 euro annui lordi;
- di 150,00 euro per persona con reddito superiore ai 20.000,00 euro annui lordi;
- di 200,00 euro per persona con reddito superiore ai 30.000,00 euro annui lordi;
- di 250,00 euro per persona con reddito superiore ai 35.000,00 euro annui lordi;
- di 325,00 euro per persona con reddito superiore ai 50.000,00 euro annui lordi;

- per l'accompagnamento relativo a terapie salvavita oltre alle quote/tessere che prevedono cicli da 31 a 40 sedute dovrà essere corrisposta la somma

- di 150,00 euro per persona con reddito inferiore ai 20.000,00 euro annui lordi;

Documento Unico di Programmazione 2024/2026

- di 200,00 euro per persona con reddito superiore ai 20.000,00 euro annui lordi;
- di 250,00 euro per persona con reddito superiore ai 30.000,00 euro annui lordi;
- di 300,00 euro per persona con reddito superiore ai 35.000,00 euro annui lordi;
- di 375,00 euro per persona con reddito superiore ai 50.000,00 euro annui lordi;

In caso di rifiuto a presentare la documentazione richiesta, verrà richiesta la COMPARTECIPAZIONE MASSIMA.

SERVIZI DEL CENTRO DIURNO DISABILI (CST) DI PEROSA ARGENTINA

Per la compartecipazione da parte degli utenti per quanto riguarda i costi ausiliari (mensa e trasporto) di gestione del CST, centro diurno disabili di Perosa Argentina, stimati a 11,00 euro pro die pro capite, salvo fruizione parziale dei medesimi costi ausiliari da considerarsi al 50% pro die pro capite come segue in base al reddito accertato dagli uffici competenti:

- Contributo di €. 0,00 per utenti senza reddito;
- Contributo del 45% del costo per utenti percettori della sola pensione di invalidità;
- Contributo del 75% del costo per utenti percettori della pensione di invalidità più indennità di accompagnamento,
- Contributo del 100% del costo per utenti percettori di altri redditi oltre alla pensione di invalidità e all'indennità di accompagnamento;

COMUNITA' ALLOGGIO RAF PER DISABILI

Compartecipazione da parte delle famiglie degli utenti viene così determinata per la quota non coperta dalla compartecipazione dell'ASL e che tale compartecipazione viene stabilita come segue:

- Contributo di €.0,00 per utenti senza reddito;
- Contributo del 45 % del costo per utenti percettori della sola pensione di invalidità;

Documento Unico di Programmazione 2024/2026

- Contributo del 75 % del costo per utenti percettori della pensione di invalidità più indennità di accompagnamento;

Contributo del 100 % del costo per utenti percettori di altri redditi oltre alla pensione di invalidità e all'indennità di accompagnamento.

Documento Unico di Programmazione 2024/2026

In tema di trasferimento delle somme da parte dei Comuni per la gestione associata di taluni servizi per l' anno 2024, si riporta di seguito il prospetto di riparto:

Anno 2024	Popolazione	popolazione scolastica	CANILE ¹	PISCINA ²	CORSI DI SCI E PATT. ³	SERVIZI ASSOCIATI ⁴	SUAP ⁵	Protezione civile ⁶	Totale parziale	Rimborso Mutuo Agess ⁷	Servizio Sociale ⁸	Rimborso Mutuo Pista Ciclabile ⁹	Sviluppo servizi sociali comuni R.S.O. 345,923 mln art. 1, comma 449, lettera d-quinquies, primo periodo, L. 232/2016. ¹⁰	Trasporto studenti in disabilità art. 1 c. 449, lettera d-octies, L. 232/2016 ¹¹	Trasporto Pubblico Locale ¹²	TOTALI
Fenestrelle	476	24	1.660,91	603,70	764,94	1.533,73	3.096,38	642,86	8.302,53	2.143,90	16.422,00		2.908,88	4.391,01		26.868,43
Inverso Pinasca	687	52	1.204,62	1.308,03	1.032,37	876,54	1.421,22	642,86	6.485,64	1.856,69	23.701,50		3.097,00			32.043,83
Massello	57	1	1.213,27	25,15	545,27	719,87	807,13	642,86	3.953,54	1.789,99	1.966,50		286,54		2.350,00	7.710,03
Perosa Argentina	3093	169	3.111,49	4.251,08	2.149,85	2.024,26	5.280,06	642,86	17.459,60	3.342,62	106.708,50		18.220,22	4.391,02		127.510,72
Perrero	558	33	1.914,79	830,09	850,90	1.265,07	1.469,46	642,86	6.973,17	2.341,15	19.251,00		3.392,44	4.391,02	11.950,00	28.565,32
Pinasca	2792	181	3.030,12	4.552,93	2.264,46	1.894,92	3.919,61	642,86	16.304,91	3.316,92	96.324,00	10.297,52	14.550,73	4.391,02		126.243,35
Pomaretto	969	69	1.409,26	1.735,65	1.194,74	963,82	2.370,98	642,86	8.317,31	2.009,51	33.430,50		4.787,05			43.757,32
Porte	1133	103	1.460,89	2.590,90	1.519,48	922,81	2.431,38	642,86	9.568,32	2.005,69	39.088,50	15.864,88	5.148,00	4.391,02	17.300,00	66.527,39
Prali	254	8	1.841,09	201,23	612,12	1.529,00	2.000,32	642,86	6.826,62	2.168,12	8.763,00		1.326,69		3.300,00	17.757,74
Pramollo	222	8	1.099,32	201,23	612,12	842,90	1.144,57	642,86	4.543,00	1.740,69	7.659,00		1.063,88		9.350,00	13.942,69
Roure	755	31	1.988,74	779,78	831,80	1.436,47	2.268,09	642,86	7.947,74	2.394,76	26.047,50		4.015,28	4.391,02		36.390,00
Salza di Pinerolo	71	1	898,50	25,15	545,27	714,09	1.055,75	642,86	3.881,62	1.592,33	2.449,50		370,61		2.350,00	7.923,45
San Germano Chisone	1716	143	2.024,10	3.597,07	1.901,52	1.231,95	2.650,45	642,86	12.047,95	2.508,99	59.202,00		8.827,68	4.391,02	21.050,00	73.758,94
Villar Perosa	3891	224	3.446,19	5.634,57	2.675,16	1.744,56	6.273,60	642,86	20.416,94	3.640,55	134.239,50		22.496,58	8.782,04	26.000,00	158.296,99
			26.303,30	26.336,58	17.500,00	17.700,00	36.189,00	9.000,00	133.028,89	32.851,91	575.253,00	26.162,40	90.491,58	39.519,17	93.650,00	767.296,20
Unione	16674															
Usseaux	173	9	1.288,42	226,39					1.514,81		5.968,50		891,66			8.374,97

Documento Unico di Programmazione 2024/2026

Pragelato	736	60	2.408,28	1.509,26					3.917,54		25.392,00		3.845,78			33.155,32
Sestriere	908										31.326,00		4.416,49	4.391,02		35.742,49
Villar Perosa						14.010,52										14.010,52
	18491		30.000,00	28.072,23	17.500,00	31.710,52	36.189,00	9.000,00	138.461,23	32.851,91	637.939,50	26.162,40	99.645,51	43.910,19	93.650,00	858.579,49

Documento Unico di Programmazione 2024/2026

Metodo di riparto:

- 1) Quota fissa (€ 10.000,00), Quota variabile (€ 20.000,00) in base a popolazione, territorio
- 2) 28.072,23 a carico Unione ed € 28.072,23 Quota variabile in base a popolazione scolastica
- 3) Popolazione scolastica
- 4) Quota fissa (€ 8.400,00) e quota variabile (€ 9.300,00) in base al numero di immobili del comune
- 5) Quota fissa (€ 7.860,00) e quota variabile (€ 28.329,00) in base a popolazione e numero di pratiche
- 6) Quota fissa
- 7) Dato puntuale
- 8) € 34,50 pro capite per anno 2024.
- 9) Dato puntuale
- 10) Puntuale. Sviluppo servizi sociali comuni R.S.O. 345,923 mln art. 1, comma 449, lettera d-quinquies, primo periodo, L. 232/2016
- 11) Puntuale. Trasporto disabili (art. 1 comma 449 legge n. 232/2016, lettera d-octies.
- 12) Per i servizi di TPL relativi ai Comuni di Pramollo, San Germano Chisone, Porte, Villar Perosa, Perrero, Prali, Salza, Massello. Dato con conferma del contributo di Agenzia per la Mobilità Piemontese.

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

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

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI - ANNI 2024 - 2026			
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>			
	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	0,00	0,00	0,00
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	3.643.099,46	3.724.062,04	3.444.555,95
3) Entrate extratributarie (titolo III)	549.446,47	673.146,13	513.500,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	4.192.545,93	4.397.208,17	3.958.055,95
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI			
Livello massimo di spesa annuale :	419.254,59	439.720,82	395.805,60
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2014	13.960,00	12.625,00	11.700,00
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	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi	405.294,59	427.095,82	384.105,60
TOTALE DEBITO CONTRATTO			
Debito contratto al 31/12/2023	0,00	0,00	0,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	0,00	0,00	0,00
DEBITO POTENZIALE			
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2024/2026

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

Non si prevede di assumere mutui nel triennio 2024-2026.

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 2024-2026 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 2024	Anno 2025	Anno 2026
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	455.031,00	401.072,64	401.448,84
		<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	896.753,26		
Missione 02	Giustizia	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 03	Ordine pubblico e sicurezza	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 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza	364.500,00	76.100,00	76.100,00
		<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	459.832,90		
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di competenza	851.190,44	46.600,00	46.600,00
		<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	1.191.786,70		
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di competenza	98.540,00	109.800,00	109.800,00
		<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	169.283,43		
Missione 07	Turismo	previsione di competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		<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	75.136,00		
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di competenza	27.000,00	27.000,00	27.000,00
		<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	32.063,41		
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza	2.025.655,15	1.815.482,90	1.815.482,90
		<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	9.172.819,58		
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di competenza	298.000,00	298.000,00	298.000,00
		<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	1.248.526,56		
Missione 11	Soccorso civile	previsione di competenza	8.500,00	8.500,00	8.500,00
		<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	25.050,00		
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza	2.015.046,16	45.500,00	45.500,00
		<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	3.686.372,90		
Missione 13	Tutela della salute	previsione di competenza	29.000,00	29.000,00	29.000,00
		<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	67.430,32		
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di competenza	40.350,00	40.550,00	40.550,00
		<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

Documento Unico di Programmazione 2024/2026

Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	previsione di cassa	40.394,62		
		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>
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	previsione di cassa	1.642,24		
		previsione di competenza	5.450,00	6.250,00	6.250,00
		<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>
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	previsione di cassa	9.885,24		
		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>
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	previsione di cassa	0,00		
		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>
Missione 19	Relazioni internazionali	previsione di cassa	0,00		
		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>
Missione 20	Fondi e accantonamenti	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	27.552,60	17.498,30	17.498,30
		<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>
Missione 50	Debito pubblico	previsione di cassa	38.000,00		
		previsione di competenza	77.400,00	66.098,82	59.035,00
		<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>
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	previsione di cassa	77.441,18		
		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>
Missione 99	Servizi per conto terzi	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	431.000,00	431.000,00	431.000,00
		<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	701.190,11		
TOTALI MISSIONI		previsione di competenza	6.794.215,35	3.458.452,66	3.451.765,04
		<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	17.893.608,45		
TOTALE GENERALE SPESE		previsione di competenza	6.794.215,35	3.458.452,66	3.451.765,04
		<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	17.893.608,45		

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.

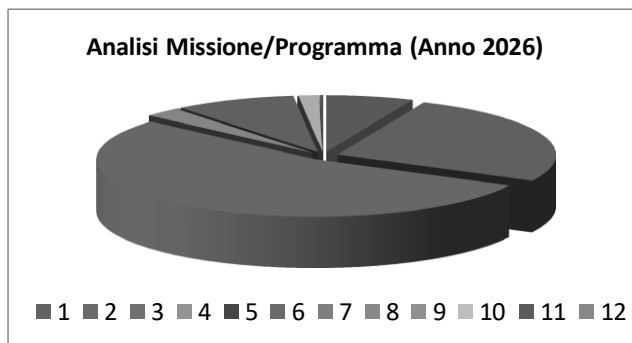
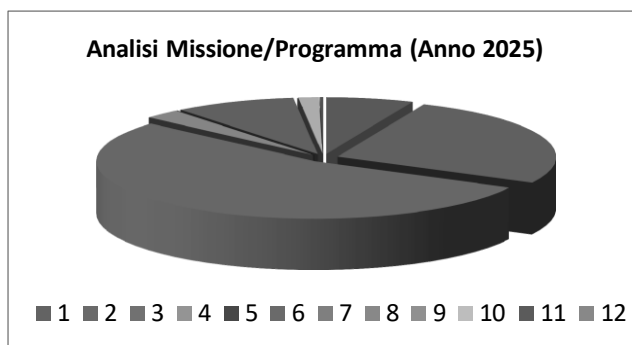
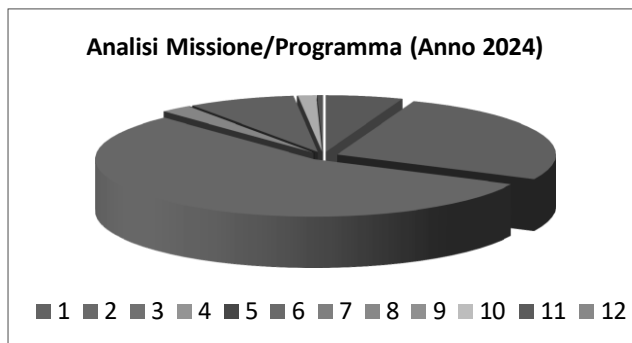
Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.”

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

Programma			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Responsabili
1	Organi istituzionali	comp	26.000,00	26.000,00	26.000,00	Dott. Solaro Graziano
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	52.000,00			
2	Segreteria generale	comp	120.506,00	104.747,64	104.747,64	Dott. Solaro Graziano
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	163.346,29			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	253.825,00	216.125,00	216.501,20	Dott. Solaro Graziano
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	616.900,35			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	10.500,00	11.000,00	11.000,00	Dott. Solaro Graziano
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	10.879,17			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	0,00	0,00	0,00	Dott. Solaro Graziano
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	5.423,89			
6	Ufficio tecnico	comp	36.100,00	36.100,00	36.100,00	Dott. Solaro Graziano
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	36.240,34			
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	6.100,00	6.100,00	6.100,00	Dott. Solaro Graziano
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	9.951,30			
11	Altri servizi generali	comp	2.000,00	1.000,00	1.000,00	Dott. Solaro Graziano
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.011,92			
12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per Regioni)	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	

Documento Unico di Programmazione 2024/2026

		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	455.031,00	401.072,64	401.448,84	
		ipv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	896.753,26			



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.”

L’ Unione non delega per questa missione.

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 2024	Anno 2025	Anno 2026	Responsabili
1	Polizia locale e amministrativa	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
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	0,00			

Analisi Missione/Programma (Anno 2024)

■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2025)

■ 1 ■ 2

Documento Unico di Programmazione 2024/2026

Analisi Missione/Programma (Anno 2026)

■ 1

■ 2

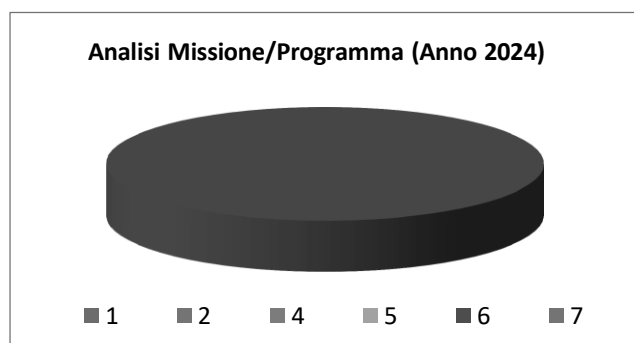
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

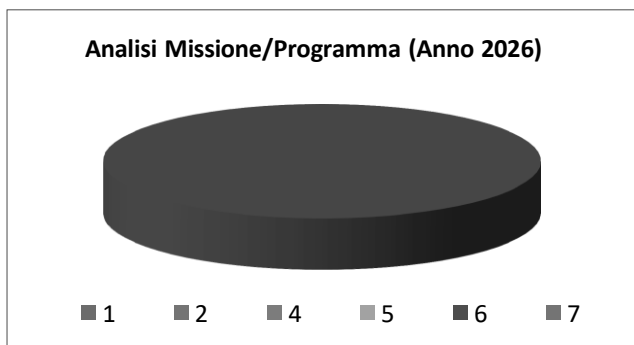
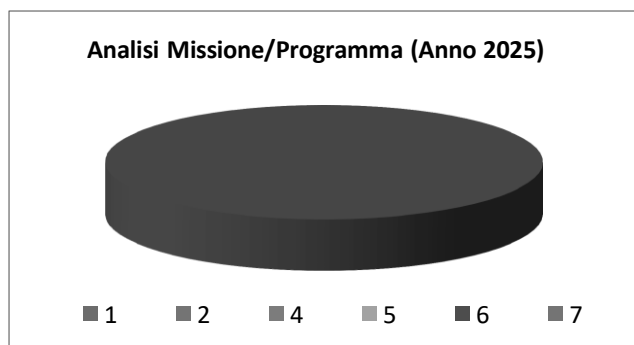
“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l’obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l’edilizia scolastica e l’edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono 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 2024	Anno 2025	Anno 2026	Responsabili
1	Istruzione prescolastica	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Istruzione universitaria	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Istruzione tecnica superiore	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
6	Servizi ausiliari all'istruzione	comp	364.500,00	76.100,00	76.100,00	Dott. Solaro Graziano
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	459.832,90			
7	Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	364.500,00	76.100,00	76.100,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	459.832,90			



Documento Unico di Programmazione 2024/2026



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

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

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

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

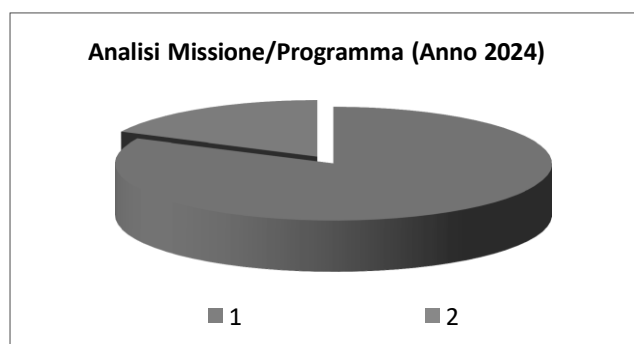
“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

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.

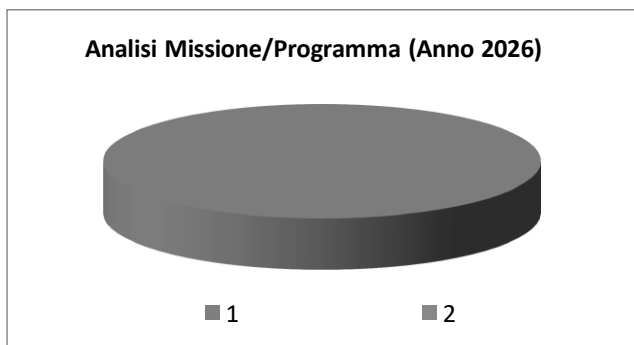
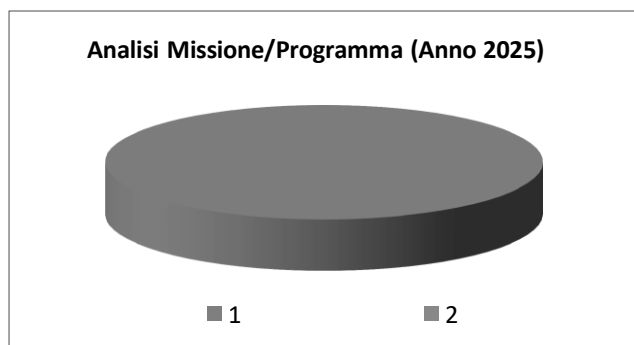
Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.”

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

Programma			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Responsabili
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	700.000,00	0,00	0,00	Dott. Solaro Graziano
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	864.219,93			
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	151.190,44	46.600,00	46.600,00	Dott. Solaro Graziano
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	327.566,77			
TOTALI MISSIONE			851.190,44	46.600,00	46.600,00	
			<i>fpv</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
			<i>cassa</i>	1.191.786,70		



Documento Unico di Programmazione 2024/2026



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

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

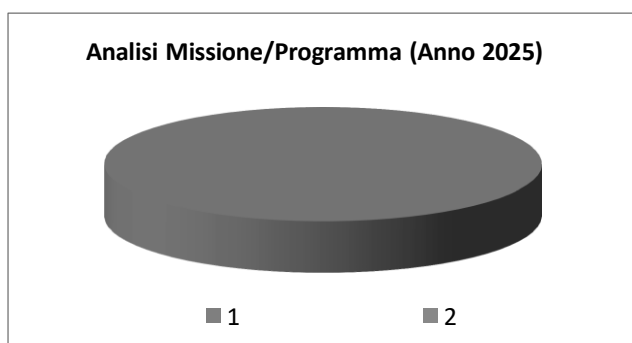
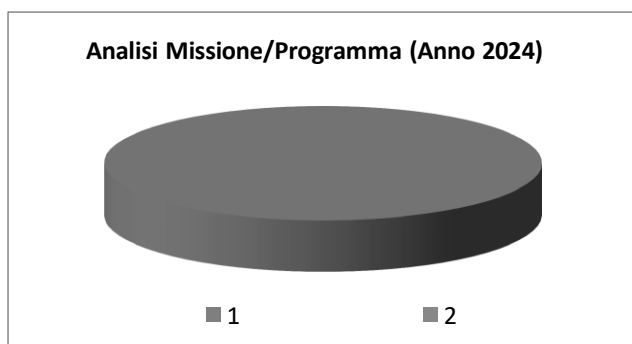
Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

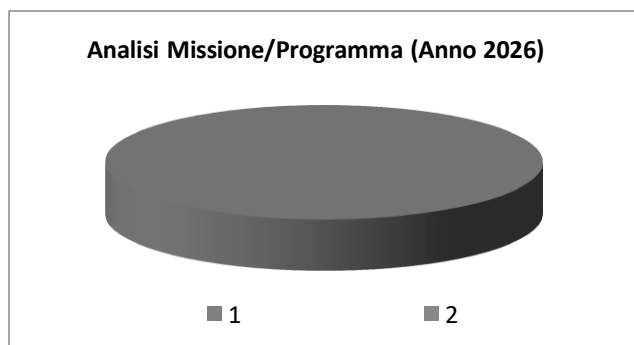
“Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e 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 2024	Anno 2025	Anno 2026	Responsabili
1	Sport e tempo libero	comp	98.540,00	109.800,00	109.800,00	Dott. Solaro Graziano
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	169.283,43			
2	Giovani	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	98.540,00	109.800,00	109.800,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	169.283,43			



Documento Unico di Programmazione 2024/2026



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

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

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 2024</i>	<i>Anno 2025</i>	<i>Anno 2026</i>	<i>Responsabili</i>
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	40.000,00	40.000,00	40.000,00	Dott. Solaro Graziano
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	75.136,00			
TOTALI MISSIONE		comp	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	75.136,00			

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

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

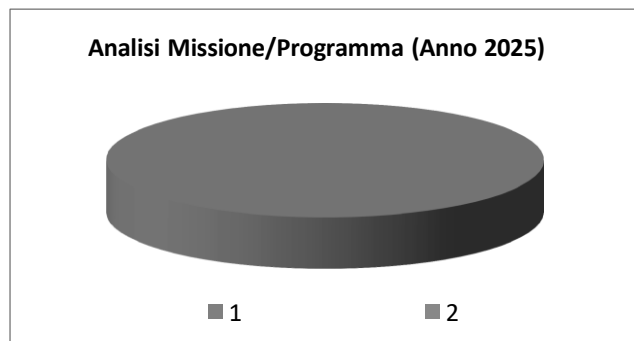
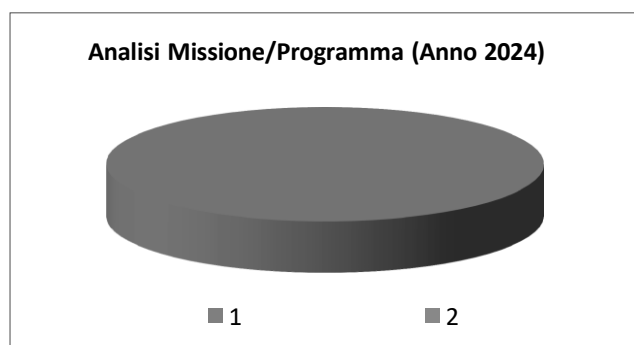
Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

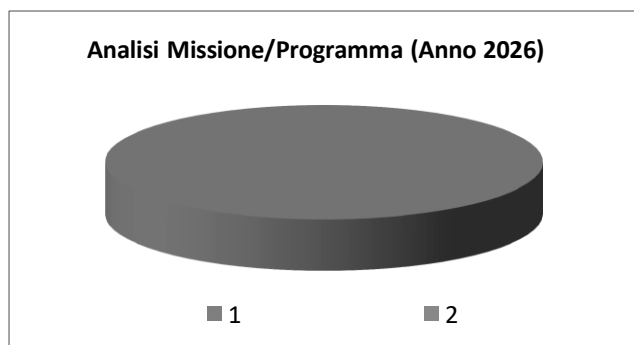
“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito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

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

Programma			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Responsabili
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	27.000,00	27.000,00	27.000,00	Dott. Solaro Graziano
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	32.063,41			
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	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	32.063,41			



Documento Unico di Programmazione 2024/2026



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

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

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

La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

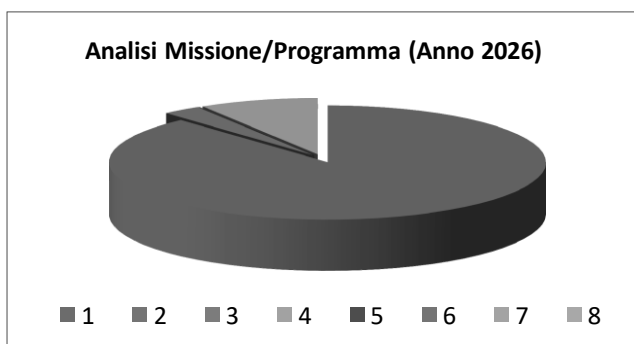
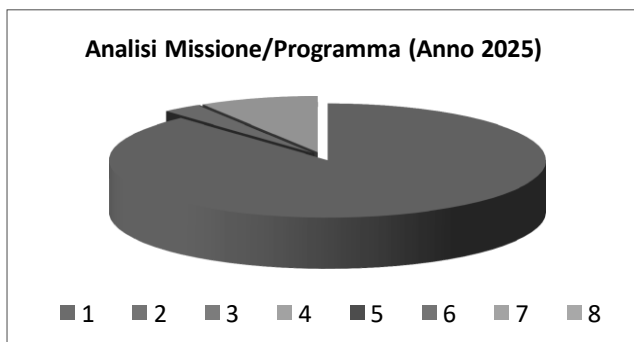
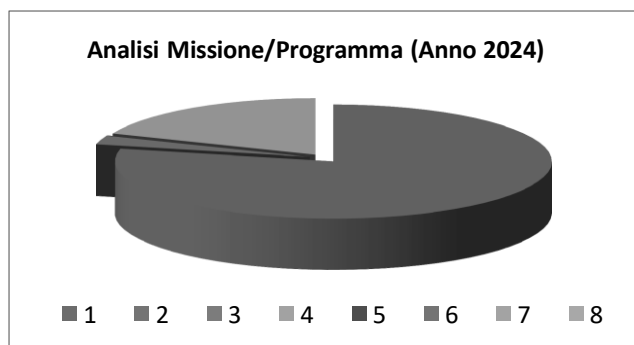
“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell’ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall’inquinamento del suolo, dell’acqua e dell’aria

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 2024	Anno 2025	Anno 2026	Responsabili
1	Difesa del suolo	comp	1.590.993,15	1.602.992,90	1.602.992,90	Dott. Solaro Graziano
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.007.494,69			
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	52.000,00	52.000,00	52.000,00	Dott. Solaro Graziano
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	189.621,70			
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	_____
		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	382.662,00	160.490,00	160.490,00	Dott. Solaro Graziano
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.975.703,19			
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	2.025.655,15	1.815.482,90	1.815.482,90	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	9.172.819,58			

Documento Unico di Programmazione 2024/2026



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

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

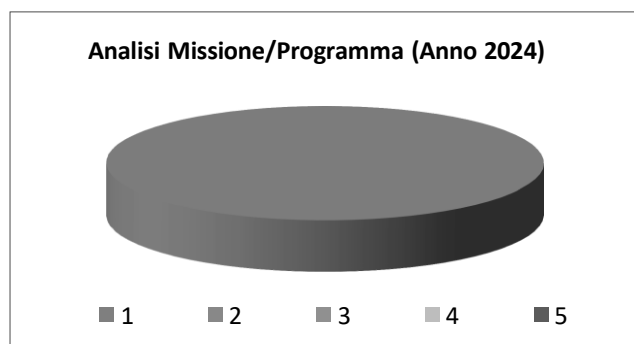
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

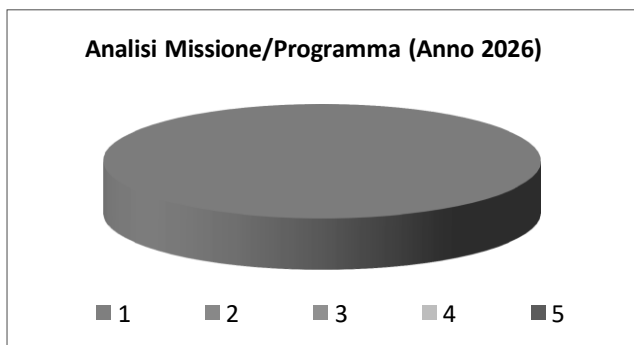
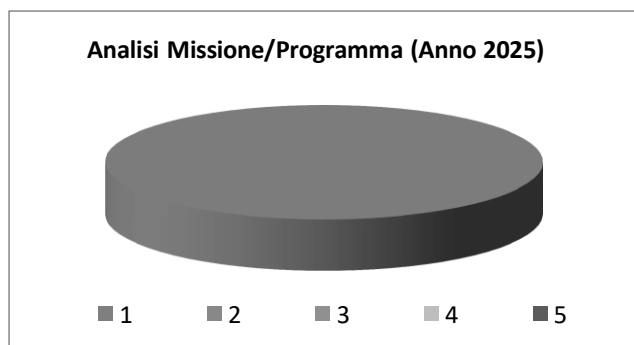
“Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi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

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

Programma			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	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	298.000,00	298.000,00	298.000,00	Dott. Solaro Graziano
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	332.487,74			
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	Dott. Solaro Graziano
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	916.038,82			
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	298.000,00	298.000,00	298.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.248.526,56			



Documento Unico di Programmazione 2024/2026



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

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

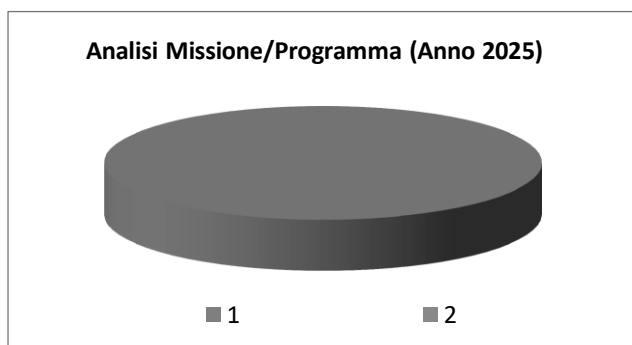
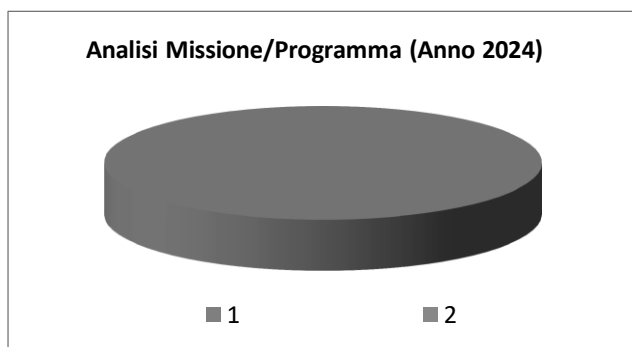
Missione 11 - Soccorso civile

La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

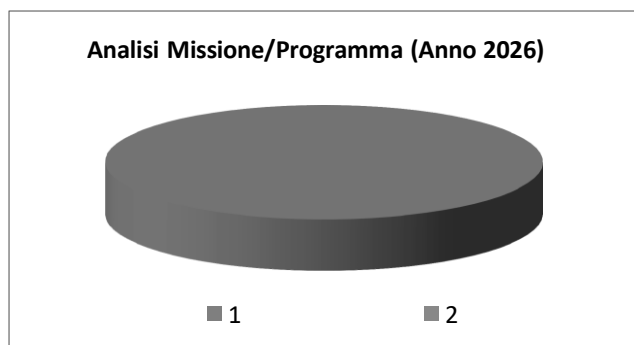
“Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso 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 2024	Anno 2025	Anno 2026	Responsabili
1	Sistema di protezione civile	comp	8.500,00	8.500,00	8.500,00	Dott. Solaro Graziano
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	25.050,00			
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	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	25.050,00			



Documento Unico di Programmazione 2024/2026



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

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

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

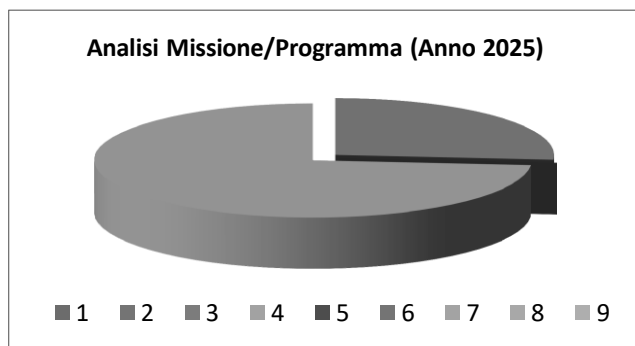
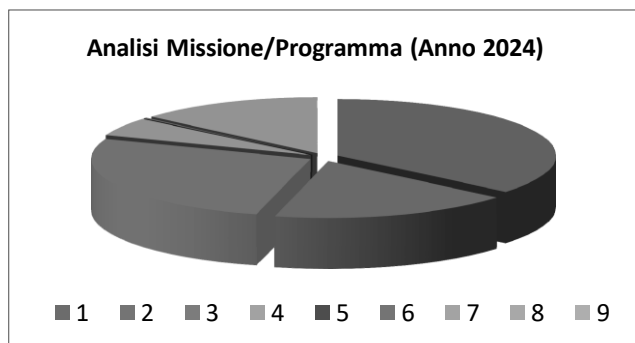
“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione 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:

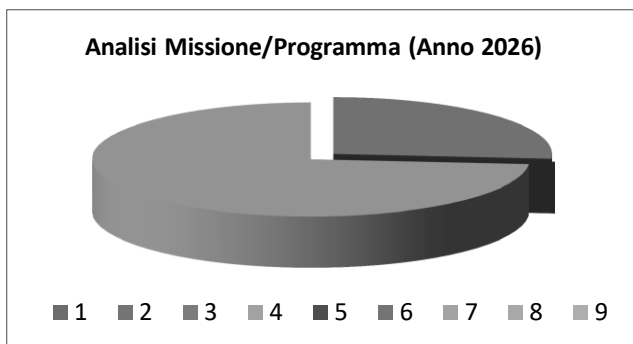
Programma		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Responsabili	
1	Interventi per l’infanzia e i minori e per asili nido	comp	726.800,00	0,00	0,00	Dott. Solaro Graziano
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	843.857,98			
2	Interventi per la disabilità	comp	360.000,00	0,00	0,00	Dott. Solaro Graziano
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	425.061,17			
3	Interventi per gli anziani	comp	540.546,16	12.000,00	12.000,00	Dott. Solaro Graziano
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	616.965,16			
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	106.500,00	0,00	0,00	Dott. Solaro Graziano
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	107.380,83			
5	Interventi per le famiglie	comp	0,00	0,00	0,00	Dott. Solaro Graziano
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
6	Interventi per il diritto alla casa	comp	5.000,00	0,00	0,00	Dott. Solaro Graziano
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	5.036,51			
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	276.200,00	33.500,00	33.500,00	Dott. Solaro Graziano
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.688.071,25			
8	Cooperazione e associazionismo	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	

Documento Unico di Programmazione 2024/2026

9	Servizio necroscopico e cimiteriale	cassa	0,00			
		comp	0,00	0,00	0,00	
		<i>fpv</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		cassa	0,00			
		TOTALI MISSIONE		comp	2.015.046,16	45.500,00
	<i>fpv</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
	cassa	3.686.372,90				



Documento Unico di Programmazione 2024/2026



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

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

Con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 29 del 12.12.2022 oggetto:

“Convenzione fra il Consorzio Intercomunale Servizi Sociali Pinerolo (C.I.S.S. Pinerolo) e l'Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca per la gestione di alcune attività attinenti prestazioni sociali dell'Ambito Territoriale Sociale unico realizzate mediante fondi comunitari, nazionali, regionali e privati, per la realizzazione degli interventi finanziati dal PNRR e avvio di un percorso di confronto sui modelli di gestione dei servizi sociali dei due Enti propedeutico all'accorpamento” è stata approvata la convenzione valida fino al 31.12.2024.

Documento Unico di Programmazione 2024/2026

Previsioni di spesa della Missione 12:

Spesa Missione 12

Voce	Capitolo	Articolo	Area Gestione	Descrizione	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2025
30	127	12	3 - Servizi Sociali	Spese telefoniche uffici servizi sociali	2.000,00		
3750	121	1	3 - Servizi Sociali	Stipendi fissi al personale tempo indeterminato - Servizi Sociali-area minori	32.300,00		
3750	121	2	3 - Servizi Sociali	Oneri previdenziali assistenziali personale tempo indeterminato - Servizi Sociali-area minori	9.000,00		
3750	121	3	3 - Servizi Sociali	Assegni familiari al personale tempo indeterminato - Servizi Sociali-area minori	0,00		
3760	121	4	3 - Servizi Sociali	Spese per missioni - rimborso spese viaggio-servizi sociali area minori	500,00		
3770	121	5	3 - Servizi Sociali	Servizio di educativa territoriale minori	120.000,00		
3770	121	6	3 - Servizi Sociali	Integrazione rette per minori inseriti in comunità	0,00		
3770	121	9	3 - Servizi Sociali	Integrazione rette minori in comunità	550.000,00		
3790	121	8	3 - Servizi Sociali	Sportello di Prossimità	0,00		
3970	123	1	3 - Servizi Sociali	Stipendi al personale dipendente tempo indeterminato - area anziani	32.300,00		
3970	123	2	3 - Servizi Sociali	Oneri previdenziali e assistenziali personale dipendente tempo indeterminato - area anziani	9.000,00		
3980	123	15	3 - Servizi Sociali	Spese per servizio vengo a prenderti-carburante	13.000,00	12.000,00	12.000,00
3980	123	16	3 - Servizi Sociali	Acquisti per funzionamento comunità alloggio	1.500,00		
3990	120	1	3 - Servizi Sociali	Pasti anziani a domicilio	28.000,00		
3990	123	1	3 - Servizi Sociali	Gestione comunità alloggio per anziani	131.000,00		
3990	123	2	3 - Servizi Sociali	Assistenza domiciliare territoriale - area anziani	90.000,00		
3990	123	3	3 - Servizi Sociali	Integrazione rette anziani ricoverati in strutture	128.596,16		

Documento Unico di Programmazione 2024/2026

3990	123	4	3 - Servizi Sociali	Assistenza domiciliare - progetto HOME CARE PREMIUM	0,00		
3990	123	5	3 - Servizi Sociali	Spese di gestione comunità alloggio energia elettrica	16.000,00		
3990	123	6	3 - Servizi Sociali	Spese per servizio vengo a prenderti	0,00		
3990	123	7	3 - Servizi Sociali	Spese per utenze telefoniche comunità alloggio-area anziani	500,00		
3990	123	8	3 - Servizi Sociali	Spese per consumo di acqua comunità alloggio-area anziani	500,00		
3990	123	9	3 - Servizi Sociali	Spese per servizio di pulizia comunità alloggio-area anziani	0,00		
3990	123	10	3 - Servizi Sociali	Manutenzione ordinaria e riparazioni comunità alloggio per anziani	4.000,00		
3990	123	11	3 - Servizi Sociali	Manutenzione ordinaria e riparazioni automezzi per trasporto persone anziane (vengo a prenderti)	2.000,00		
3990	123	12	3 - Servizi Sociali	Spese per tassa rifiuti comunità alloggio	0,00		
3990	123	13	3 - Servizi Sociali	Spese di riscaldamento comunità alloggio	32.000,00		
3990	123	14	3 - Servizi Sociali	Locazioni comunità alloggio ATC	25.000,00		
4010	123	1	3 - Servizi Sociali	Trasferimento fondi assegni di cura anziani	12.500,00		
4080	122	1	3 - Servizi Sociali	Stipendi fissi al personale tempo indeterminato-area disabili	49.000,00		
4080	122	2	3 - Servizi Sociali	Oneri previdenziali assistenziali al personale tempo indeterminato-area disabili	12.000,00		
4080	122	3	3 - Servizi Sociali	Assegni familiari al personale tempo indeterminato-area disabili	0,00		
4080	127	1	3 - Servizi Sociali	Stipendi lordi al personale dipendente serv. amministrativi servizi sociali	77.500,00	16.000,00	16.000,00
4080	127	2	3 - Servizi Sociali	Oneri previdenziali e assistenziali personale dipendente serv. amministrativi servizi sociali	21.700,00	4.500,00	4.500,00
4080	127	10	3 - Servizi Sociali	Arretrati contratto personale servizio sociale	0,00		
4080	129	1	3 - Servizi Sociali	Fondo di incentivazione (FES) personale servizi sociali	0,00		
4080	129	2	3 - Servizi Sociali	Oneri su fondo di incentivazione (FES) personale servizi sociali	0,00		
4080	129	3	3 - Servizi Sociali	IRAP su fondo di incentivazione (FES) personale servizi sociali	0,00		
4090	122	4	3 - Servizi Sociali	Spese per missioni-rimborso spese viaggio-area disabili	400,00		
4090	122	5	3 - Servizi Sociali	Acquisto di carburante per mezzi utilizzati dal CST e centro residenziale	0,00		
4090	122	6	3 - Servizi Sociali	Acquisto di materiale vario per attività di socializzazione per utenti CST e centro residenziale di Perosa A.	0,00		

Documento Unico di Programmazione 2024/2026

4090	122	8	3 - Servizi Sociali	Acquisto di generi alimentari per centro residenziale di Perosa A.-area disabili	0,00		
4100	122	1	3 - Servizi Sociali	Spese energia elettrica centro residenziale di Perosa A.	0,00		
4100	122	2	3 - Servizi Sociali	Spese per utenza gas/riscaldamento centro diurno CST e centro residenziale di Perosa A.	0,00		
4100	122	3	3 - Servizi Sociali	Servizio di pulizia locali CST di Perosa A. - area disabili	0,00		
4100	122	4	3 - Servizi Sociali	Servizio di pulizia locali centro residenziale flessibile di Perosa A.	0,00		
4100	122	5	3 - Servizi Sociali	Integrazione rette disabili inseriti in comunità	125.000,00		
4100	122	6	3 - Servizi Sociali	Gestione centro residenziale di Perosa A. - area disabili	0,00		
4100	122	7	3 - Servizi Sociali	Gestione centro diurno CST di Perosa A. - area disabili	0,00		
4100	122	8	3 - Servizi Sociali	Manutenzione ordinaria e riparazioni locale CST e Centro Residenziale	0,00		
4100	122	9	3 - Servizi Sociali	Manutenzione ordinaria e riparazioni automezzi in uso al CST-2 pulmini+1 auto	0,00		
4100	122	10	3 - Servizi Sociali	Servizio mensa utenti CST e operatori	0,00		
4100	122	12	3 - Servizi Sociali	Spese per tassa rifiuti CST e centro residenziale flessibile	0,00		
4100	122	13	3 - Servizi Sociali	Interventi disabili sensoriali	0,00		
4100	122	14	3 - Servizi Sociali	Trasporto disabili ospiti CST linea Porte-Perosa Argentina	0,00		
4100	122	15	3 - Servizi Sociali	Gestione centro diurno CST e comunità alloggio per disabili	117.000,00		
4100	124	2	3 - Servizi Sociali	Gestione alloggi adulti progetto housing	5.000,00		
4100	124	5	3 - Servizi Sociali	Progetto REI	0,00		
4100	124	6	3 - Servizi Sociali	Progetto "Fondo povertà"	0,00		
4100	124	10	3 - Servizi Sociali	Integrazione rette adulti inseriti in comunità	0,00		
4100	125	1	3 - Servizi Sociali	Spese per ATC (collegato a capitolo d'entrata)	0,00		
4100	127	3	3 - Servizi Sociali	Progetti e programmazione di attività dei servizi sociali-incarichi professionali	56.000,00		
4100	127	4	3 - Servizi Sociali	Spese di pulizia locali rustico	4.000,00		
4100	127	5	3 - Servizi Sociali	Spese per assicurazioni - settore sociale	10.000,00		
4100	127	6	3 - Servizi Sociali	Progetti e programmazione di attività dei servizi sociali	0,00		

Documento Unico di Programmazione 2024/2026

4100	127	99	3 - Servizi Sociali	Spese trasporto vengo a prenderti	500,00		
4100	406	1	3 - Servizi Sociali	Assistenza all' integrazione scolastica alunni disabili	242.000,00		
4100	406	2	3 - Servizi Sociali	Trasporto disabili in assistenza scolastica	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4100	406	3	3 - Servizi Sociali	Progetti e interventi di assistenza scolastica	5.400,00		
4100	406	4	3 - Servizi Sociali	Assistenza all' integrazione scolastica alunni disabili scuole superiori	41.000,00		
4110	122	1	3 - Servizi Sociali	Canone di locazione del locale in uso per CST e centro residenziale di Perosa A.-area disabili	2.600,00		
4110	127	11	3 - Servizi Sociali	Noleggio mezzi di trasporto	16.000,00	13.000,00	13.000,00
4120	121	7	3 - Servizi Sociali	Trasferimento fondi a famiglie affidatarie-area minori	15.000,00		
4120	121	8	3 - Servizi Sociali	Trasferimento fondi a famiglie in difficoltà con presenza di minori	0,00		
4120	122	1	3 - Servizi Sociali	Trasferimento fondi assegni di cura disabili	14.000,00		
4120	122	16	3 - Servizi Sociali	Inserimenti lavorativi disabili	0,00		
4120	122	20	3 - Servizi Sociali	Trasferimento fondi affidamenti disabili	40.000,00		
4120	124	1	3 - Servizi Sociali	Assistenza economica persone indigenti	40.000,00		
4120	124	3	3 - Servizi Sociali	Sussidi a categorie svantaggiate-tirocini formativi	59.000,00		
4120	124	8	3 - Servizi Sociali	Progetto WECARE	0,00		
4120	124	15	3 - Servizi Sociali	Trasferimento fondi famiglie affidatarie di adulti in difficoltà	7.200,00		
4120	126	1	3 - Servizi Sociali	Spese correnti per il sostegno alla casa (affitti+bollette)	0,00		
4120	128	1	3 - Servizi Sociali	Contributi ad associazioni di volontariato	13.000,00		
4120	130	1	3 - Servizi Sociali	Trasferimento fondi a consorzi gestori dei servizi sociali	72.000,00		
4140	123	16	3 - Servizi Sociali	Spese per tassa rifiuti comunità alloggio anziani	0,00		
4140	124	6	3 - Servizi Sociali	Spesa per tassa rifiuti TARI alloggi housing	1.650,00		
4140	128	1	3 - Servizi Sociali	IRAP a carico ente personale uffici servizi sociali	300,00		
9270	6250	1	3 - Servizi Sociali	Manutenzione pulmino CST	16.500,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2024/2026

9330	1270 0	1	3 - Servizi Sociali	Progetto di housing sociale rivolto ai soggetti fragili in Perosa Argentina (CST e SRF) e in Perrero (comunità alloggio)	0,00	0,00	0,00
					2.333.446, 16	75.500,00	75.500,00

Documento Unico di Programmazione 2024/2026

123	9	Spese per servizio di pulizia comunità alloggio–area anziani	3 – Servizi Sociali	0,00	0,00	0,00
123	1 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni comunità alloggio per anziani	3 – Servizi Sociali	5.000,00	5.000,00	5.000,00
123	1 1	Manutenzione ordinaria e riparazioni automezzi per trasporto persone anziane (vengo a prenderti)	3 – Servizi Sociali	2.000,00	2.000,00	2.000,00
123	1 2	Spese per tassa rifiuti comunità alloggio	3 – Servizi Sociali	0,00	0,00	0,00
123	1 3	Spese di riscaldamento comunità alloggio	3 – Servizi Sociali	21.500,00	21.500,00	21.500,00
123	1 4	Locazioni comunità alloggio ATC	3 – Servizi Sociali	24.000,00	24.000,00	24.000,00
123	1 6	Spese per tassa rifiuti comunità alloggio anziani	3 – Servizi Sociali	1.650,00	1.650,00	1.650,00
123	1	Trasferimento fondi assegni di cura anziani	3 – Servizi Sociali	12.500,00	12.500,00	12.500,00
122	1	Stipendi fissi al personale tempo indeterminato–area disabili	3 – Servizi Sociali	45.910,00	45.910,00	45.910,00
122	2	Oneri previdenziali assistenziali al personale tempo indeterminato–area disabili	3 – Servizi Sociali	13.300,00	13.300,00	13.300,00
122	3	Assegni familiari al personale tempo indeterminato–area disabili	3 – Servizi Sociali	0,00	0,00	0,00
127	1	Stipendi lordi al personale dipendente serv. amministrativi servizi sociali	3 – Servizi Sociali	74.000,00	74.000,00	74.000,00
127	2	Oneri previdenziali e assistenziali personale dipendente serv. amministrativi servizi sociali	3 – Servizi Sociali	20.854,00	20.854,00	20.854,00
127	1 0	Arretrati contratto personale servizio sociale	3 – Servizi Sociali	0,00	0,00	0,00
129	1	Fondo di incentivazione (FES) personale servizi sociali	3 – Servizi Sociali	0,00	0,00	0,00
129	2	Oneri su fondo di incentivazione (FES) personale servizi sociali	3 – Servizi Sociali	0,00	0,00	0,00
129	3	IRAP su fondo di incentivazione (FES) personale servizi sociali	3 – Servizi Sociali	0,00	0,00	0,00
122	4	Spese per missioni–rimborso spese viaggio–area disabili	3 – Servizi Sociali	400,00	400,00	400,00
122	5	Acquisto di carburante per mezzi utilizzati dal CST e centro residenziale	3 – Servizi Sociali	0,00	0,00	0,00
122	6	Acquisto di materiale vario per attività di socializzazione per utenti CST e centro residenziale di Perosa A.	3 – Servizi Sociali	0,00	0,00	0,00
122	8	Acquisto di generi alimentari per centro residenziale di Perosa A.–area disabili	3 – Servizi Sociali	0,00	0,00	0,00
122	1	Spese energia elettrica centro residenziale di Perosa A.	3 – Servizi Sociali	0,00	0,00	0,00
122	2	Spese per utenza gas/riscaldamento centro diurno CST e centro residenziale di Perosa A.	3 – Servizi Sociali	0,00	0,00	0,00
122	3	Servizio di pulizia locali CST di Perosa A. – area disabili	3 – Servizi Sociali	0,00	0,00	0,00
122	4	Servizio di pulizia locali centro residenziale flessibile di Perosa A.	3 – Servizi Sociali	0,00	0,00	0,00
122	5	Integrazione rette disabili inseriti in comunità	3 – Servizi Sociali	140.000,00	139.039,00	139.039,00

Documento Unico di Programmazione 2024/2026

122	6	Gestione centro residenziale di Perosa A. – area disabili	3 – Servizi Sociali	0,00	0,00	0,00
122	7	Gestione centro diurno CST di Perosa A. – area disabili	3 – Servizi Sociali	0,00	0,00	0,00
122	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni locale CST e Centro Residenziale	3 – Servizi Sociali	0,00	0,00	0,00
122	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni automezzi in uso al CST–2 pulmini+1 auto	3 – Servizi Sociali	0,00	0,00	0,00
122	10	Servizio mensa utenti CST e operatori	3 – Servizi Sociali	0,00	0,00	0,00
122	12	Spese per tassa rifiuti CST e centro residenziale flessibile	3 – Servizi Sociali	0,00	0,00	0,00
122	13	Interventi disabili sensoriali	3 – Servizi Sociali	0,00	0,00	0,00
122	14	Trasporto disabili ospiti CST linea Porte–Perosa Argentina	3 – Servizi Sociali	0,00	0,00	0,00
122	15	Gestione centro diurno CST e comunità alloggio per disabili	3 – Servizi Sociali	60.000,00	60.000,00	60.000,00
124	2	Gestione alloggi adulti progetto housing	3 – Servizi Sociali	3.000,00	3.000,00	3.000,00
124	5	Progetto REI	3 – Servizi Sociali	0,00	0,00	0,00
124	6	Progetto "Fondo povertà"	3 – Servizi Sociali	0,00	0,00	0,00
124	10	Integrazione rette adulti inseriti in comunità	3 – Servizi Sociali	0,00	0,00	0,00
125	1	Spese per ATC (collegato a capitolo d'entrata)	3 – Servizi Sociali	0,00	0,00	0,00
127	3	Progetti e programmazione di attività dei servizi sociali–incarichi professionali	3 – Servizi Sociali	40.000,00	40.000,00	40.000,00
127	4	Spese di pulizia locali rustico	3 – Servizi Sociali	4.000,00	4.000,00	4.000,00
127	5	Spese per assicurazioni – settore sociale	3 – Servizi Sociali	10.000,00	10.000,00	10.000,00
127	6	Progetti e programmazione di attività dei servizi sociali	3 – Servizi Sociali	0,00	0,00	0,00
127	9	Spese trasporto vengo a prenderti	3 – Servizi Sociali	500,00	500,00	500,00
406	1	Assistenza all' integrazione scolastica alunni disabili	3 – Servizi Sociali	220.000,00	220.000,00	220.000,00
406	2	Trasporto disabili in assistenza scolastica	3 – Servizi Sociali	30.000,00	30.000,00	30.000,00
406	3	Progetti e interventi di assistenza scolastica	3 – Servizi Sociali	5.400,00	5.400,00	5.400,00
406	4	Assistenza all' integrazione scolastica alunni disabili scuole superiori	3 – Servizi Sociali	41.000,00	41.000,00	41.000,00
122	1	Canone di locazione del locale in uso per CST e centro residenziale di Perosa A.–area disabili	3 – Servizi Sociali	2.600,00	2.600,00	2.600,00
121	7	Trasferimento fondi a famiglie affidatarie–area minori	3 – Servizi Sociali	53.000,00	53.000,00	53.000,00
121	8	Trasferimento fondi a famiglie in difficoltà con presenza di minori	3 – Servizi Sociali	0,00	0,00	0,00
122	1	Trasferimento fondi assegni di cura disabili	3 – Servizi Sociali	18.000,00	18.000,00	18.000,00

Documento Unico di Programmazione 2024/2026

122	1 6	Inserimenti lavorativi disabili	3 – Servizi Sociali	0,00	0,00	0,00
124	1	Assistenza economica persone indigenti	3 – Servizi Sociali	38.000,00	38.000,00	38.000,00
124	3	Sussidi a categorie svantaggiate–tirocini formativi	3 – Servizi Sociali	58.000,00	58.000,00	58.000,00
124	8	Progetto WECARE	3 – Servizi Sociali	0,00	0,00	0,00
126	1	Spese correnti per il sostegno alla casa (affitti+bollette)	3 – Servizi Sociali	0,00	0,00	0,00
128	1	Contributi ad associazioni di volontariato	3 – Servizi Sociali	15.000,00	15.000,00	15.000,00
130	1	Trasferimento fondi a consorzi gestori dei servizi sociali	3 – Servizi Sociali	68.000,00	68.000,00	68.000,00
124	6	Spesa per tassa rifiuti TARI alloggi housing	3 – Servizi Sociali	300,00	300,00	300,00
128	1	IRAP a carico ente personale uffici servizi sociali	3 – Servizi Sociali	14.100,00	14.100,00	14.100,00
			Totale	2.109.892,60	2.126.151,60	2.126.151,60
				15.000,00	15.000,00	15.000,00
				-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
				61.000,00	61.000,00	61.000,00
				2.170.892,60	2.187.151,60	2.187.151,60

Entrate area servizi sociali

Voc e	Capitol o	Articol o	Area Gestione	Descrizione	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
108	108	1	3 - Servizi Sociali	Proventi e rimborsi da enti e privati	83.000,00		
108	108	2	3 - Servizi Sociali	Trasferimenti da privati - INPS-HCP	0,00	0,00	0,00
120	120	1	3 - Servizi Sociali	Trasferimento fondi per progetto SIA	0,00	0,00	0,00
120	120	2	3 - Servizi Sociali	Trasferimento fondi per progetto REI	0,00	0,00	0,00
120	120	3	3 - Servizi	Trasferimento fondo povertà	112.500,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2024/2026

			Sociali				
120	120	4	3 - Servizi Sociali	Trasferimento fondi per progetti socio assistenziali (PrInS-Avviso 1/2021)	0,00	0,00	0,00
205	205	1	3 - Servizi Sociali	Trasferimenti fondi Progetto WECARE	0,00	0,00	0,00
210	210	2	3 - Servizi Sociali	Trasferimenti correnti da Regione-servizio socio assistenziale	986.000,00		
210	210	11	3 - Servizi Sociali	Trasferimenti correnti da Regione-forme associate	0,00	0,00	0,00
210	210	12	3 - Servizi Sociali	Contributo Regione per inserimenti lavorativi disabili	0,00	0,00	0,00
220	220	1	3 - Servizi Sociali	Trasferimenti correnti da Provincia-servizio socio assistenziale	120.000,00	30.000,00	30.000,00
230	230	1	3 - Servizi Sociali	Trasferimenti correnti da comuni per servizio socio assistenziale	776.000,00		
230	230	9	3 - Servizi Sociali	Trasferimento da comuni per contributo straordinario in conto gestione Fondazione LA TUNO	0,00	0,00	0,00
230	230	10	3 - Servizi Sociali	Trasferimenti correnti da comuni per Progetto scuole	0,00	0,00	0,00
230	230	99	3 - Servizi Sociali	Trasferimenti correnti da comuni	37.000,00	0,00	0,00
240	240	1	3 - Servizi Sociali	Trasferimenti correnti da ASL per servizi socio assistenziali	0,00	0,00	0,00
300	300	1	3 - Servizi Sociali	Compartecipazione utenti inseriti in strutture per anziani	100.000,00	0,00	0,00
301	301	1	3 - Servizi Sociali	Compartecipazione utenti inseriti in strutture per disabili SRF e CST	0,00	0,00	0,00
302	302	1	3 - Servizi Sociali	Compartecipazione utenti per servizi socio assistenziali	52.000,00	0,00	0,00
380	380	1	3 - Servizi Sociali	Contributo ministeriale Piani Urbani Integrati M5C2 investimenti 2.2 nell'ambito dei PNRR	0,00	0,00	0,00
					2.266.500,00		
					0	30.000,00	30.000,00
					-66.946,16	45.500,00	-45.500,00

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.

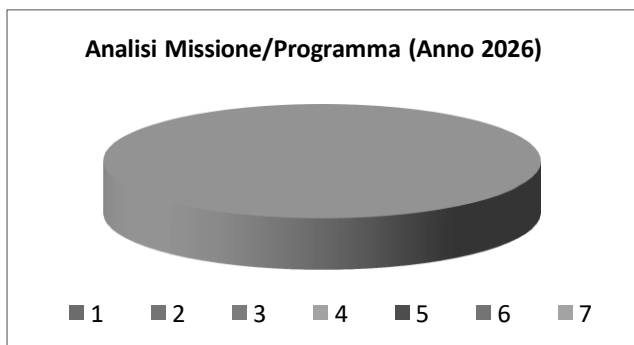
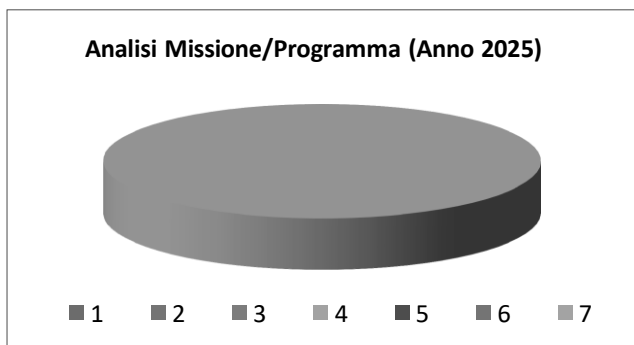
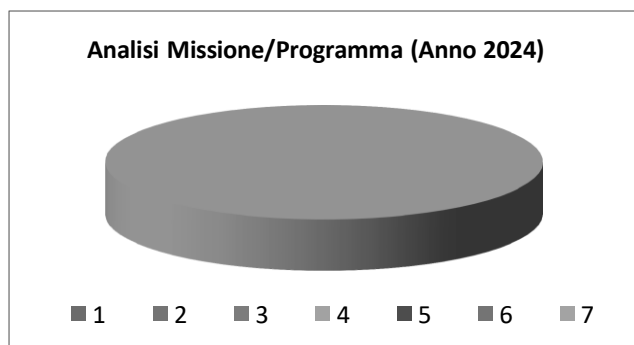
Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio.

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 2024	Anno 2025	Anno 2026	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	29.000,00	29.000,00	29.000,00	Dott. Solaro Graziano
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	67.430,32			
TOTALI MISSIONE		comp	29.000,00	29.000,00	29.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	67.430,32			

Documento Unico di Programmazione 2024/2026



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

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

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

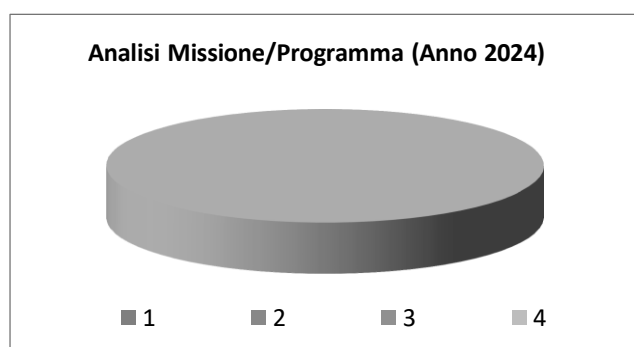
La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.

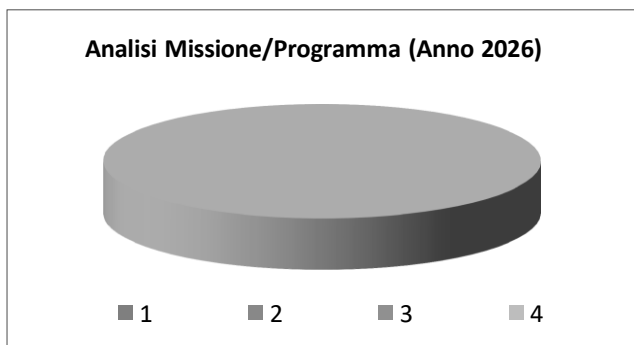
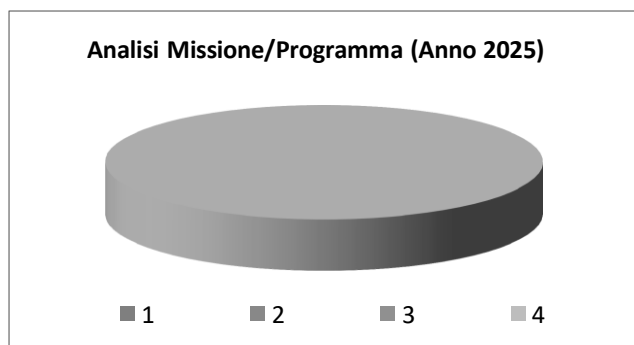
Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l’innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale 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 2024	Anno 2025	Anno 2026	Responsabili
1	Industria, PMI e Artigianato	comp	0,00	0,00	0,00	Dott. Solaro Graziano
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	0,00	0,00	0,00	Dott. Solaro Graziano
		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	40.350,00	40.550,00	40.550,00	Dott. Solaro Graziano
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	40.394,62			
TOTALI MISSIONE		comp	40.350,00	40.550,00	40.550,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	40.394,62			



Documento Unico di Programmazione 2024/2026



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

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

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.”

Non sono tenute attività relative a questa missione.

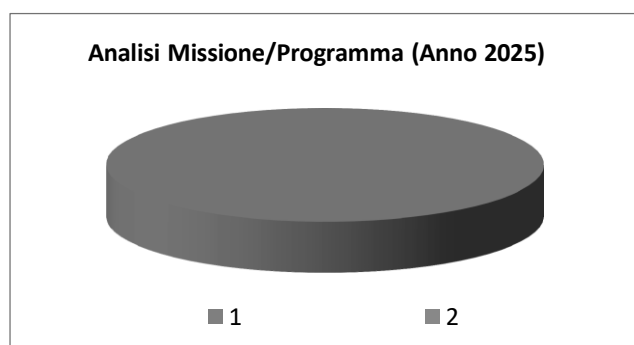
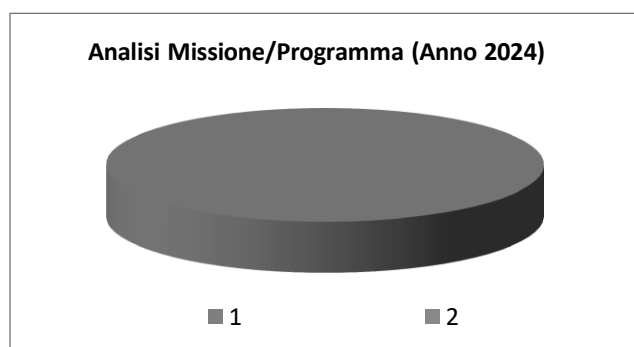
Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

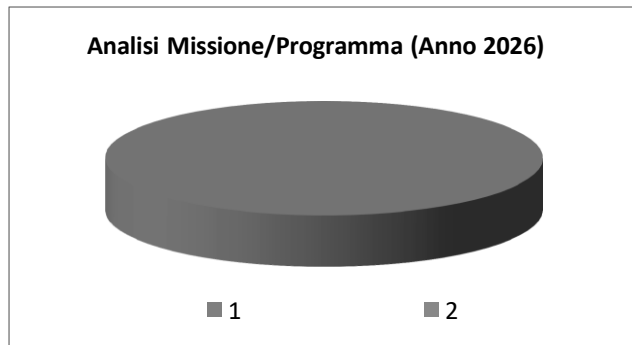
La missione 16 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Responsabili
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	5.450,00	6.250,00	6.250,00	Dott. Solaro Graziano
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	9.885,24			
2	Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	5.450,00	6.250,00	6.250,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	9.885,24			





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 2024</i>	<i>Anno 2025</i>	<i>Anno 2026</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			

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 2024</i>	<i>Anno 2025</i>	<i>Anno 2026</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			

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 2024</i>	<i>Anno 2025</i>	<i>Anno 2026</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			

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

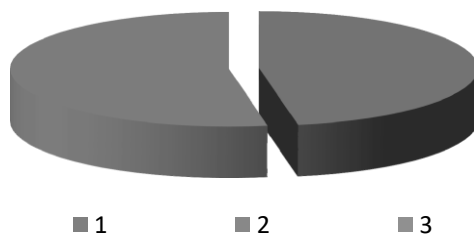
“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all’approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

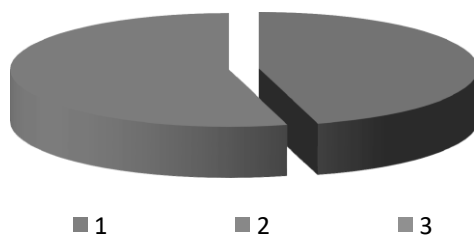
All’interno della Missione 20 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Responsabili
1	Fondo di riserva	comp	13.000,00	8.000,00	8.000,00	Dott. Solaro Graziano
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	38.000,00			
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	14.552,60	9.498,30	9.498,30	Dott. Solaro Graziano
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Altri fondi	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	27.552,60	17.498,30	17.498,30	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	38.000,00			

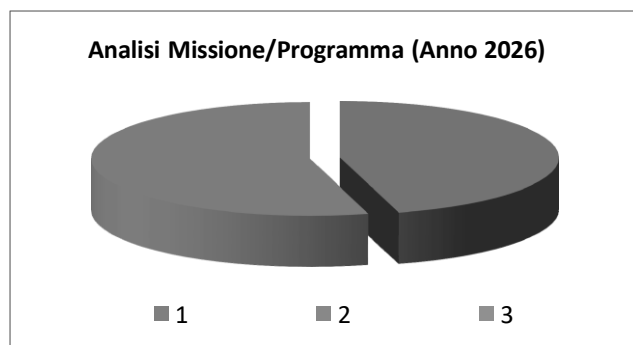
Analisi Missione/Programma (Anno 2024)



Analisi Missione/Programma (Anno 2025)



Documento Unico di Programmazione 2024/2026



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	13.000,00	0,33%
2° anno	8.000,00	0,56%
3° anno	8.000,00	0,56%

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	38.000,00	0,21%

Lo stanziamento del Fondo crediti dubbia esigibilità va calcolato secondo le percentuali previste dal D.lgs. 118/2011 e deve essere in aumento ogni anno sino ad arrivare al 100% a regime dal 2019 e, in particolare, le percentuali minime da coprire sono le seguenti: 55% nel 2016 , il 70% nel 2017, l'85% nel 2018 e il 100% dal 2019.

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

	<i>Importo</i>	<i>%</i>
1° anno	14.552,60	100
2° anno	9.498,30	100
3° anno	9.498,30	100

Missione 50 - Debito pubblico

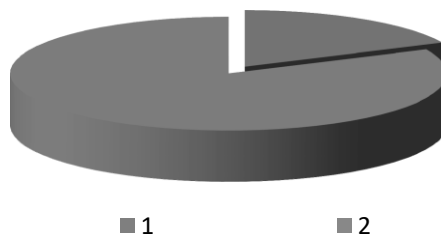
La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

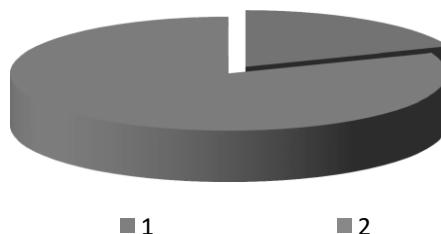
All’interno della Missione 50 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Responsabili
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	13.960,00	12.625,00	11.700,00	Dott. Solaro Graziano
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	13.973,39			
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	63.440,00	53.473,82	47.335,00	Dott. Solaro Graziano
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	63.467,79			
TOTALI MISSIONE		comp	77.400,00	66.098,82	59.035,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	77.441,18			

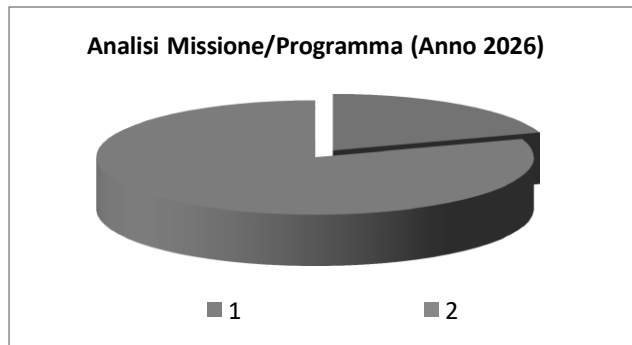
Analisi Missione/Programma (Anno 2024)



Analisi Missione/Programma (Anno 2025)



Documento Unico di Programmazione 2024/2026



Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

La missione 60 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Responsabili
1	Restituzione anticipazioni di tesoreria	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			

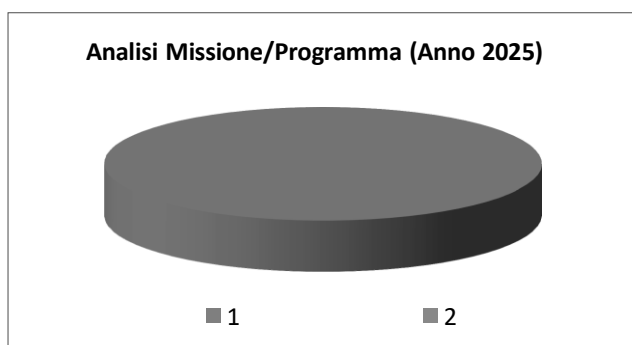
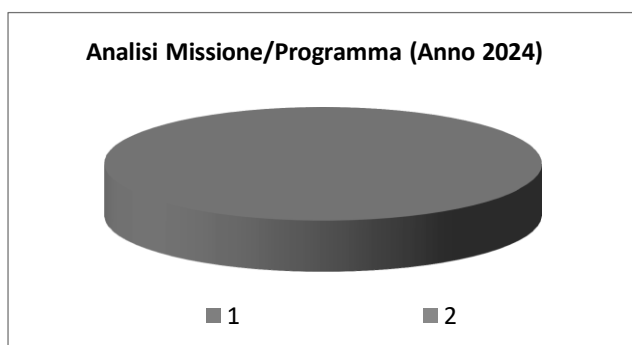
Missione 99 - Servizi per conto terzi

La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

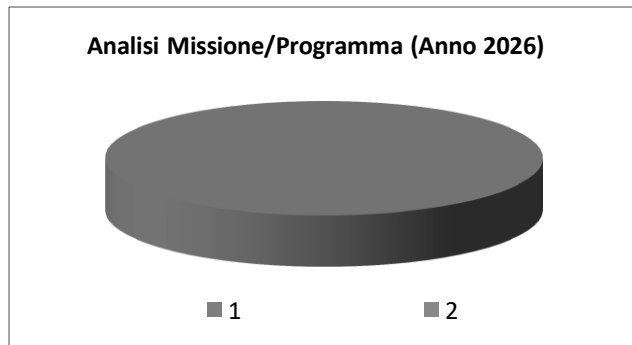
“Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.”

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

Programma			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Responsabili
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	comp	431.000,00	431.000,00	431.000,00	Dott. Solaro Graziano
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	701.190,11			
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	431.000,00	431.000,00	431.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	701.190,11			



Documento Unico di Programmazione 2024/2026



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 2024</i>	<i>Anno 2025</i>	<i>Anno 2026</i>
n° 108 - Individuazione del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) ai sensi dell'art. 37 del Regolamento Europeo 679/2016 - Affidamento incarico periodo 2022 - 2024 - Avv. Federica BARDINELLA - CIG Z6A355ACBD	1.395,68	0,00	0,00
n° 158 - Affidamento servizio di copertura assicurativa ALL RISK PATRIMONIO per il periodo dal 31/12/2021 al 31/12/2024 CIG ZD03496856	3.435,00	0,00	0,00
n° 159 - Affidamento servizio di copertura assicurativa RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO per il periodo dal 31/12/2021 al 31/12/2024 CIG Z6B3496891	1.700,00	0,00	0,00
n° 160 - Affidamento servizio di copertura assicurativa TUTELA LEGALE per il periodo dal 31/12/2021 al 31/12/2024 CIG Z9034968BC	2.300,00	0,00	0,00
n° 161 - Affidamento servizio di copertura assicurativa INFORTUNI CUMULATIVA per il periodo dal 31/12/2021 al 31/12/2024 CIG Z7734968DC	3.531,00	0,00	0,00
n° 162 - Affidamento servizio di copertura assicurativa KASKO CHILOMETRICA per il periodo dal 31/12/2021 al 31/12/2024	980,00	0,00	0,00
n° 200 - CONTRIBUTO PER GESTIONE VENGO A PRENDERTI	2.000,00	0,00	0,00
n° 214 - AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONALI SISCOM PER IL TRIENNIO 2022/2024. CIG Z0135FCF31	3.021,94	0,00	0,00
n° 252 - Affidamento del servizio per fornitura a noleggio multifunzione per 36 mesi - Uffici amministrativi - VISOCOM SRL CIG ZDF35FE1D9	629,52	0,00	0,00
n° 255 - Adesione all'Accordo Quadro Fuel Card 2 stipulato tra Consip S.p.A. e la società Kuwait Petroleum Italia S.p.A per la fornitura di carburante per autotrazione per i mezzi dell'Unione Montana dal 01/05/2022 al 30/11/2024 CIG Z7435E5B37	12.960,00	0,00	0,00
n° 256 - Adesione all'Accordo Quadro Fuel Card 2 stipulato tra Consip S.p.A. e la società Kuwait Petroleum Italia S.p.A per la fornitura di carburante per autotrazione per i mezzi dell'Unione Montana dal 01/05/2022 al 30/11/2024 CIG Z7435E5B37	3.000,00	0,00	0,00
n° 289 - ABBONAMENTO TRIENNALE A RIVISTA DIGITALE OMNIA DA MAGGIO 2023 AD APRILE 2026.CIG Z8B3B2D9A7	1.560,00	1.560,00	0,00
n° 307 - GESTIONE CENTRALE TERMICA COM.ALLOGGIO PERRERO	639,28	639,28	0,00
n° 317 - AFFIDAMENTO ELABORAZIONE STIPENDI 2021/2025	3.572,16	0,00	0,00
n° 318 - Affidamento incarico per il servizio di pulizia delle sedi dell'Unione Montana dei comuni Valli Chisone Germanasca - LA NUOVA COOPERATIVA SOCIETA' IMPRESA SOCIALE - SOCIETA' COOPERATIVA - CIG ZA036066E1	6.368,40	0,00	0,00
n° 319 - Affidamento incarico per il servizio di pulizia delle	3.147,60	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2024/2026

sedi dell'Unione Montana dei comuni Valli Chisone Germanasca - LA NUOVA COOPERATIVA SOCIETA' IMPRESA SOCIALE - SOCIETA' COOPERATIVA - CIG ZA036066E1			
n° 377 - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL' ECOMUSEO REGIONALE DELLE MINIERE E DELLA VAL GERMANASCA	19.600,00	19.600,00	0,00
n° 410 - Convenzione tra la Regione Piemonte, l'Associazione Progetto San Carlo, l'Unione Montana dei Comuni Valli Chisone e Germanasca, il Comune di Fenestrelle e la Fondazione Cassa di Risparmio di Torino per la realizzazione del progetto di recupero e messa in	0,00	0,00	0,00
n° 417 - Affidamento Servizio di Trasporto Pubblico Locale in Val Chisone e Germanasca - Noleggio pulmino 9 posti - Minitop SRL - Periodo dal 10/09/2023 al 15/06/2024 CIG: Z203C4708A	7.750,05	0,00	0,00
n° 418 - Servizio di tesoreria per il periodo dal 01.07.2022 al 31.12.2027. Aggiudicazione	2.135,00	0,00	0,00
n° 420 - TRASPORTO DI STUDENTE DISABILE PER L'ANNO SCOLASTICO 2023 - 2024. CONVENZIONE CON LA CROCE VERDE ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA DI PEROSA ARGENTINA.	29.975,00	0,00	0,00
n° 432 - ATTIVAZIONE ABBONAMENTO TRIENNALE ALLA RIVISTA DIGITALE PROFESSIONALE "PAWEB" . CIG Z043758938	1.390,90	0,00	0,00
n° 433 - ATTIVITA' DI TELESOCORSO NEL TERRITORIO DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA. APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE TELESOCORSO VALPELLICE ANNI 2023 E 2024	2.500,00	0,00	0,00
n° 438 - VARIAZIONE ALLA DETERMINA N. 328 DEL 31.08.2023. CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE LE ALI SPIEGATE ONLUS DI SAN GERMANO CHISONE PER ATTIVITA' A FAVORE DI DUE ALUNNI DISABILI PER L'ANNO SCOLASTICO 2023 - 2024.	2.457,00	0,00	0,00
n° 439 - Affidamento incarico per il servizio di noleggio stampante/fotocopiatrice/scanner in uso negli uffici dell' ente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. CIG: ZC43C7D06A	629,52	629,52	0,00
n° 535 - IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO SPECIALIZZATO PER MINORE. I.Ri.Fo.R. O.N.L.U.S. di TORINO. CIG ZEE3D7FB82	4.500,00	0,00	0,00
n° 544 - PROCEDURA APERTA, PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER ANNI 15, SALVO PROROGA DI ULTERIORI DUE ANNI, PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE INTEGRATA, LOTTO UNICO, DEL CENTRO DIURNO DISABILI - CST E DELLA COMUNITA' ALLOGGIO PER DISABILI DELL'UNIONE MONTANA DEI	18.461,70	18.461,70	0,00
n° 555 - Gestione della Piscina di Perosa Argentina. Anno 2023	7.874,95	0,00	0,00
n° 559 - REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA DEL FORTE DELLE VALLI - EDIFICI E CHIESA - OPERE DI COMPLETAMENTO DEI SERVIZI AGGIUNTIVI E REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE AL FORTE SAN CARLO DI FENESTRELLE - LOTTO 3 - REGIMAZIONE DELLE ACQUE" - APPR	44.091,90	0,00	0,00
n° 560 - REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA DEL FORTE DELLE VALLI - EDIFICI E CHIESA - OPERE DI COMPLETAMENTO DEI SERVIZI AGGIUNTIVI E REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE AL FORTE SAN CARLO DI FENESTRELLE -	472.240,90	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2024/2026

<p>LOTTO 1 - RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA D n° 561 - REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA DEL FORTE DELLE VALLI - EDIFICI E CHIESA - OPERE DI COMPLETAMENTO DEI SERVIZI AGGIUNTIVI E REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE AL FORTE SAN CARLO DI FENESTRELLE - LOTTO 2 - OPERE DI COMPLETAMENTO DEI SERV n° 590 - PROGETTO SPERIMENTALE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLA LUNGOASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E SOGGETTI DISABILI GRAVI E GRAVISSIMI. ASSEGNO DI CURA E PER L'AUTONOMIA. SOGGETTO DISABILE GRAVE.</p>	183.667,20	0,00	0,00
<p>n° 609 - Affidamento incarico per rinnovo canone di manutenzione Piattaforma e Procurement "TRASPARE" - per il periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2025 - L&G SOLUTION SRL - CIG Z6E391E3C4</p>	585,60	0,00	0,00
<p>n° 641 - Affidamento incarico professionale per l'anno 2024 per lo svolgimento delle attività di supporto tecnico amministrativo finalizzate all'attuazione dei piani per la manutenzione ordinaria del territorio dell'Unione Montana dei comuni e dei comuni di Cantal</p>	26.644,80	0,00	0,00
<p>n° 651 - Affidamento incarico per servizio di supporto alla predisposizione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO). CIG Z21395511F</p>	2.928,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI:	880.973,10	40.890,50	0,00

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

Programmazione Lavori Pubblici in conformità al programma triennale

L'Art. 37 del D.Lgs 36/2023 prevede:

Art. 37. (Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi)

1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti:

- a) adottano il programma triennale dei lavori pubblici e il programma triennale degli acquisti di beni e servizi. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatici e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme della programmazione economico-finanziaria e i principi contabili;
- b) approvano l'elenco annuale che indica i lavori da avviare nella prima annualità e specifica per ogni opera la fonte di finanziamento, stanziata nello stato di previsione o nel bilancio o comunque disponibile.

2. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori, compresi quelli complessi e da realizzare tramite concessione o partenariato pubblico-privato, il cui importo si stima pari o superiore a alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera a). I lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), sono inseriti nell'elenco triennale dopo l'approvazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali e nell'elenco annuale dopo l'approvazione del documento di indirizzo della progettazione. I lavori di manutenzione ordinaria superiori alla soglia indicata nel secondo periodo sono inseriti nell'elenco triennale anche in assenza del documento di fattibilità delle alternative progettuali. I lavori, servizi e forniture da realizzare in amministrazione diretta non sono inseriti nella programmazione.

3. Il programma triennale di acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali indicano gli acquisti di importo stimato pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b).

4. Il programma triennale e i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul sito istituzionale e nella banca dati nazionale dei contratti pubblici.

5. Il presente articolo non si applica alla pianificazione delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza.

6. Con l'allegato I.5 sono definiti:

- a) gli schemi tipo, gli ordini di priorità degli interventi, comprensivi del completamento delle opere incompiute e dell'effettuazione dei lavori programmati e non avviati, e la specificazione delle fonti di finanziamento;
- b) le condizioni che consentono di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale;

c) le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono delegare le attività.

7. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.5 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), d'intesa con la Conferenza unificata, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

Nel presente bilancio triennale non sono previsti lavori di importo pari o superiore ai limiti previsti dalla normativa vigente (D.Lgs 36/2023 articolo 50, comma 1, lettere a) e b) per quanto riguarda gli acquisti si rimanda ai prospetti successivi.

SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE Unione Montana Delle Valli Chisone e Germanasca -

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	700,000.00	0,00	0.00	700,000.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altra tipologia	0.00	0.00	0.00	0.00
totale	700,000.00	0,00	0.00	700,000.00

Il referente del programma

Solaro Graziano

Note:

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda D e alla scheda C il cui dettaglio per tipologia di risorsa è richiesto dal sistema (software) e reso disponibile in banca dati ma non visualizzato nel Programma

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità

SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione dell'opera	Determinazioni dell'amministrazione (Tabella B.1)	Ambito di interesse dell'opera (Tabella B.2)	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta (Tabella B.3)	L'opera è attualmente fruibile parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013 (Tabella B.4)	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso (Tabella B.5)	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice (4)	Vendita ovvero demolizione (4)	Oneri per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito in caso di demolizione	Parte di infrastruttura di rete
					0.00	0.00	0.00	0.00										

Note:

- (1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003. Solaro Graziano
- (2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.
- (3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.
- (4) In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

Tabella B.1

- a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
- b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
- c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
- d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2

- a) nazionale
- b) regionale

Il referente del programma

Tabella B.3

a) mancanza di fondi b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale b2) cause tecniche: presenza di contenzioso

- c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
- d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
- e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4

a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)

b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)

c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5

a) prevista in progetto

b) diversa da quella prevista in progetto

altro ente pubblico

2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica

3. vendita al mercato privato

4. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi del

Il referente del programma

Solaro Graziano

**SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE Unione
Montana Delle Valli Chisone e Germanasca**

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Annu.ne (2)	Codice CUP (3)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	RUP (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)								Intervento aggiunto o varato a seguito di modifica programma (13) (Tabella D.5)	
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		
																						Importo		Tipologia (Tabella D.4)
L94571810012302300029		F90D23001340004	2024	SOLARO GRAZIANO	No	No	001	001	184	ITC11	03 - Recupero	05.11 - Beni culturali	RICUPERO MESSA IN SICUREZZA DEL FORTE DELLE VALLI - EDIFICIO CHIESA - OPERE DI COMPLETAMENTO DEI SERVIZI AGGIUNTIVE RIGIMENTAZIONE DELLE ACQUE AL FORTE SAN CARLO	2	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00		0,00		
															700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00		0,00		

- (1) Numero intervento = "L" + cf. amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre
(2) Numero intero letteralmente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del RUP
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera gg) del D.Lgs.50/2016
(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11 e 12
(8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la riqualificazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabelle, compaiono solo in caso di modifica del programma

Tabella D.1

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

Tabella D.2

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosectore intervento

Tabella D.3

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

Tabella D.4

1. firma di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella D.5

1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11

Il referente del programma

Solaro Graziano

SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE Unione Montana Delle Valli Chisone e Germanasca

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	RUP	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (1)		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											Codice AUSA	Denominazione	
L94571810012202300029	F39D23001340004	RECUPERO MESSA IN SICUREZZA DEL FORTE DELLE VALLI - EDIFICI E CHIESA OPERE DI COMPLETAMENTO DEI SERVIZI AGGIUNTIVI E REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE AL FORTE SAN CARLO	SOLARO GRAZIANO	700,000.00	700,000.00	CPA	2	Si	Si	4			

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

(1) Riportare, se noti, il Codice AUSA e la Denominazione della Centrale di Committenza, del Soggetto Aggregatore o di altra Stazione Appaltante qualificata alla quale si intenda delegare la procedura di affidamento o al cui Accordo quadro o convenzione si

Tabella E.1

ADN - Adeguamento normativo AMB - Qualità ambientale

COP - Completamento Opera Incompiuta CPA - Conservazione del patrimonio

MIS - Miglioramento e incremento di servizio

URB - Qualità urbana

VAB - Valorizzazione beni vincolati

DEM - Demolizione Opera Incompiuta

DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2

1. progetto di fattibilit tecnico - economica: "documento di fattibilit delle alternative progettuali".

2. progetto di fattibilit tecnico - economica: "documento finale".

3. progetto definitivo

4. **progetto esecutivo**

Il referente del programma

Documento Unico di Programmazione 2024/2026

SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE Unione Montana Delle Valli Chisone e Germanasca

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico Intervento CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Importo intervento	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Il referente del programma

Solaro Graziano

Note

(1) breve descrizione dei motivi

Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi

**SCHEDA G: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI
2024-2026 DELL'AMMINISTRAZIONE Unione Montana Valli Chisone-Germanasca**

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAM IA			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	512,914.00	256,306.00	0.00	769,220.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altro	0.00	0.00	0.00	0.00
totale	512,914.00	256,306.00	0.00	769,220.00

Il referente del programma

Solaro Graziano

Note:

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun acquisto di cui alla scheda H il cui dettaglio per tipologia di risorsa è richiesto dal sistema (software) e reso disponibile in banca dati ma non

**SCHEDA H: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024/2026
DELL'AMMINISTRAZIONE Unione Montana Delle Valli Chisone e Germanasca -**

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso 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 eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico o di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella H.1)	RUP (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto o in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTENZA, SOGGETTO AGGREGATORE O ALTRA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA		Acquisto o aggiuntivo o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella H.2)			
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato	Importo		Tipologia (Tabella H.1bis)	Codice AUSA	Denominazione
S94571810012202400001	2024	F37F22000070006	1		Si	ITC11	Servizi	55000000-0	INVESTIMENTI ATTI A PROMUOVERE AZIONI DA PARTE DELLE IMPRESE RICETTIVE DELLA RISTORAZIONE FINALIZZATA ALLA MINIMIZZAZIONE DEI RIFIUTI	2	Solaro Graziano	12	Si	59,040.00	0.00	0.00	0.00	59,040.00	0.00					

Documento Unico di Programmazione 2024/2026

S94571810012202400002	2024	F30A22000100006	1		Si	ITC11	Servi zi		SVILUPPO DI UN SISTEMA DI MOBILITA' SOSTENIBILI MEDIANTE L'ACQUISTO DI PULMINI ELETTRICI	2	Solaro Graziano	12	Si	196,800.00	0.00	0.00	0.00	196,800.00	0.00				
S94571810012202400003	2024	F31H24000000005	1		Si	ITC11	Servi zi		SERVIZIO DI ASSISTENZA AUTONOMIA ALUNNI DISABILI	1	Solaro Graziano	12	No	44,950.00	134,849.00	0.00	0.00	179,799.00	0.00				
S94571810012202400004	2024	F31H24000010005	1		Si	ITC11	Servi zi		SERVIZIO DI EDUCATIVA TER RITORIALE	1	Solaro Graziano	12	No	94,369.00	10,392.00	0.00	0.00	104,761.00	0.00				
S94571810012202400005	2024	F31H24000020005	1		Si	ITC11	Servi zi		SERVIZIO DI ASSISTENZA PER COMUNITA' ALLOGGIO PER ANZIANI	1	Solaro Graziano	12	No	37,021.00	111,065.00	0.00	0.00	148,086.00	0.00				
S94571810012202400006	2024	F31H24000030005	1		Si	ITC11	Servi zi		SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIA RE	1	Solaro Graziano	12	No	80,734.00	0.00	0.00	0.00	80,734.00	0.00				

Codice Unico Intervento CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso 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 eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione e dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CP V (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella H.1)	RUP (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTENZA, SOGGETTO AGGREGATORE O ALTRA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella H.2)		
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato	Tipologia (Tabella H.1bis)		Codice AUSA	Denominazione
														512,914.00	256,306.00	0.00	0.00	769,220.00	0.00				
														(13)	(13)	(13)	(13)	(13)	(13)				

Note:

- (1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre (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 programmazione 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 s) dell'allegato I.1
- (5)

Documento Unico di Programmazione 2024/2026

- (6) 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
- (7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
- (8) Riportare nome e cognome del RUP
- (9) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
- (10) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
- (11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivi. Riportare, se noti, il Codice AUSA e la Denominazione della Centrale di Committenza, del Soggetto Aggregatore o di altra Stazione Appaltante qualificata alla quale si intenda delegare la procedura di affidamento o al cui Accordo quadro o convenzione si farà ricorso
- (12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica
- (13) 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
- (14) 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

1. sponsorizzazione
 2. società partecipate o di scopo
 3. locazione finanziaria
 4. contratto di disponibilità
 9. altro

SCHEDA I: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024/2026 ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA' DEL PRECEDENTE PROGRAMMA E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico Intervento CUI	CUP	Descrizione dell'acquisto	Importo acquisto	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Note

1) breve descrizione dei motivi

(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.

Documento Unico di Programmazione 2024/2026

Gli importi relativi agli anni 2025 e 2026 non trovano corrispondenza nel bilancio di previsione 2024/2026, annualità 2025 e 2026, in quanto a partire dall' anno 2025 è previsto il trasferimento da parte dei Comuni, al Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali del Pinerolese, della funzione relativa alla gestione associata dei Servizi Sociali.

Documento Unico di Programmazione 2024/2026

PNRR:

Il piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) è il documento che il governo italiano ha predisposto per illustrare alla commissione europea come il nostro paese intende investire i fondi che arriveranno nell'ambito del programma Next generation Eu.

Il documento, recentemente approvato dalla commissione, descrive quali progetti l'Italia intende realizzare grazie ai fondi comunitari. Il piano delinea inoltre come tali risorse saranno gestite e presenta anche un calendario di riforme collegate finalizzate in parte all'attuazione del piano e in parte alla modernizzazione del paese.

Le opere finanziate con fondi PNRR in corso di realizzazione risultano essere le seguenti:

Misura PNRR	Codice Unico Intervento - CUI (1)	Codice CUP (3)	Avvio Intervento	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Importo complessivo (9)
				Reg	Prov	Com					
"MISSIONE 5 DEL PNRR 'INCLUSIONE E COESIONE' - COMPONENTE 2 'INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE - INVESTIMENTO 2.2 - PIANI INTEGRATI - TORINO METROPOLI AUMENTATA-ABITARE IL TERRITORIO -"	L94571810012202200001	F83G22000430001	2022	001	001	184	ITC11	99 - Altro	45454100-5	LAVORI RELATIVI A "MISSIONE 5 DEL PNRR 'INCLUSIONE E COESIONE' - COMPONENTE 2 'INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE - INVESTIMENTO 2.2 - PIANI INTEGRATI - TORINO METROPOLI AUMENTATA-ABITARE IL TERRITORIO -" PROGETTO DI HOUSING SOCIALE RIVOLTO AI SOGGETTI FRAGILI IN PEROSA ARGENTINA CST E SRF E IN PERRERE COMUNITA' ALLOGGI	1.500.000,00
PNRR, MISSIONE 2 - RIVOLUZIONE VERDE E TRANSAZIONE ECOLOGICA, COMPONENTE 1 - ECONOMIA CIRCOLARE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE M2C1, INVESTIMENTO 3.2 GREEN COMMUNITIES, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU".	L94571810012202300002	F11J22000230006	2023	001	001	191	ITC11	99 - Altro	06.02 - Opere, impianti ed attrezzature per il settore silvo-forestale	REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO FORESTALE con lo scopo di migliorare la stabilità e la resilienza dei popolamenti forestali dei boschi di proprietà comunale, in particolare nelle aree a maggiore vocazione turistica intorno al colle Ciardonet e Colle Eremita	20.664,00
PNRR, MISSIONE 2 - RIVOLUZIONE VERDE E TRANSAZIONE ECOLOGICA, COMPONENTE 1 - ECONOMIA CIRCOLARE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE M2C1, INVESTIMENTO 3.2 GREEN COMMUNITIES, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU".	L94571810012202300005	F41J22000230002	2023	001	001	275	ITC11	99 - Altro	06.02 - Opere, impianti ed attrezzature per il settore silvo-forestale	REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO FORESTALE con lo scopo di migliorare la stabilità e la resilienza dei popolamenti forestali dei boschi di proprietà comunale e dei privati aderenti alla nuova forma consortile. Gli interventi saranno in attuazione dei Piani Forestali Aziendali già approvati e della nuova pianificazione da realizzare	68.880,00
PNRR, MISSIONE 2 - RIVOLUZIONE VERDE E TRANSAZIONE ECOLOGICA, COMPONENTE 1 - ECONOMIA CIRCOLARE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE M2C1, INVESTIMENTO 3.2 GREEN COMMUNITIES, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU".	L94571810012202300007	F31J22000190002	2023	001	001	184	ITC11	99 - Altro	06.02 - Opere, impianti ed attrezzature per il settore silvo-forestale	REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO FORESTALE con lo scopo di migliorare la stabilità e la resilienza dei popolamenti forestali dei boschi di proprietà comunale e dei privati aderenti alla nuova forma consortile. Gli interventi saranno in attuazione dei Piani Forestali Aziendali già approvati e della nuova pianificazione da realizzare	68.880,00
PNRR, MISSIONE 2 - RIVOLUZIONE VERDE E TRANSAZIONE ECOLOGICA, COMPONENTE 1 - ECONOMIA CIRCOLARE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE M2C1, INVESTIMENTO 3.2 GREEN COMMUNITIES, FINANZIATO DALL'UNIONE	L94571810012202300008	F11D22000190002	2023	001	001	191	ITC11	99 - Altro	02.11 - Protezione, valorizzazione e fruizione dell'ambiente	Sistemazione del Canale Irriguo di Abbadia Alpina	360.144,00

Documento Unico di Programmazione 2024/2026

EUROPEA - NEXT GENERATION EU*.												
PNRR, MISSIONE 2 - RIVOLUZIONE VERDE E TRANSAZIONE ECOLOGICA, COMPONENTE 1 - ECONOMIA CIRCOLARE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE M2C1, INVESTIMENTO 3.2 GREEN COMMUNITIES, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU*.	L94571810012202300009	F11D22000200006	2023	001	001	191	ITC11	99 - Altro	02.05 - Difesa del suolo	Sistemazione della Bealera del Re	196.800,00	
PNRR, MISSIONE 2 - RIVOLUZIONE VERDE E TRANSAZIONE ECOLOGICA, COMPONENTE 1 - ECONOMIA CIRCOLARE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE M2C1, INVESTIMENTO 3.2 GREEN COMMUNITIES, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU*.	L94571810012202300010	F31D2200070006	2023	001	001	184	ITC11	99 - Altro	02.11 - Protezione, valorizzazione e fruizione dell'ambiente	RISORSE IDRICHE - modalita' di approvvigionamento e serbatoi di emergenza ad uso plurimo in quota. Regolazione delle quantità captate mediante sistema automatico di contenimento in funzione dei consumi. Utilizzo calibrato delle sorgenti con opportuni dispositivi tecnici di ritenuta a monte con controllo da remoto; creazione di serbatoi di compenso in quota; studi di prefattibilità sull'opportunità della creazione di invasi a valle; sostituzione di tubazioni obsolete per ridurre le perdite	364.080,00	
PNRR, MISSIONE 2 - RIVOLUZIONE VERDE E TRANSAZIONE ECOLOGICA, COMPONENTE 1 - ECONOMIA CIRCOLARE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE M2C1, INVESTIMENTO 3.2 GREEN COMMUNITIES, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU*.	L94571810012202300011	F42C22000310006	2023	001	001	275	ITC11	99 - Altro	02.11 - Protezione, valorizzazione e fruizione dell'ambiente	Costruzione di n. 2 centrali termiche a cippato (costituite ciascuna da 1 o due caldaie) per riscaldare edifici pubblici in Comuni della Val Pellice e creare una filiera di approvvigionamento locale e certificata PEF	370.348,00	
PNRR, MISSIONE 2 - RIVOLUZIONE VERDE E TRANSAZIONE ECOLOGICA, COMPONENTE 1 - ECONOMIA CIRCOLARE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE M2C1, INVESTIMENTO 3.2 GREEN COMMUNITIES, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU*.	L94571810012202300012	F11J22000240006	2023	001	001	191	ITC11	99 - Altro	02.05 - Difesa del suolo	Sistemazione alveo e manufatti in pietra Bealera del Re - TURISTICHE E DIDATTICHE -	98.400,00	
PNRR, MISSIONE 2 - RIVOLUZIONE VERDE E TRANSAZIONE ECOLOGICA, COMPONENTE 1 - ECONOMIA CIRCOLARE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE M2C1, INVESTIMENTO 3.2 GREEN COMMUNITIES, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU*.	L94571810012202300013	F19I22001200006	2023	001	001	191	ITC11	99 - Altro	05.11 - Beni culturali	Sistema Collina Pinerolo. Valorizzazione della collina di Pinerolo grazie ad un turismo slow (bici/escursionismo) mediante percorsi di visita che includano aspetti storico- culturali (cappelle medioevali, resti della cittadella francese, mura medioevali) e le aziende locali produttrici di vino, olio, mirtilli, ecc.). Valorizzazione dei prodotti locali collegati al mercato di Pinerolo e dei resti di sentieri, manufatti di epoca medievale e francese (compresa la zona delle terrazze medioevali)	146.938,00	
PNRR, MISSIONE 2 - RIVOLUZIONE VERDE E TRANSAZIONE ECOLOGICA, COMPONENTE 1 - ECONOMIA CIRCOLARE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE M2C1, INVESTIMENTO 3.2 GREEN COMMUNITIES, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU*.	L94571810012202300014	F38E22000230006	2023	001	001	184	ITC11	99 - Altro	05.11 - Beni culturali	PROGETTO DI MIGLIORAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLE STRUTTURE A SERVIZIO DELLE ATTIVITA' TURISTICHE E DIDATTICHE	147.600,00	

Documento Unico di Programmazione 2024/2026

PNRR, MISSIONE 2 - RIVOLUZIONE VERDE E TRANSAZIONE ECOLOGICA, COMPONENTE 1 - ECONOMIA CIRCOLARE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE M2C1, INVESTIMENTO 3.2 GREEN COMMUNITIES, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU".	L94571810012202300016	F39J22002150006	2023	001	001	184	ITC11	99 - Altro	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE TRA VILLAR PEROSA E PINASCA. FAVORIRE ED IMPLEMENTARE LA MOBILITA' SOSTENIBILE E VALORIZZARE IL TURISMO COLLEGANDO CON PISTA CICLABILE I SITI DI MAGGIORE PREGIO STORICO - CULTURALE- AMBIENTALE RENDENDOLI ACCESSIBILI SECONDO UNA LOGICA DI MOBILITA' GREEN	314.880,00
PNRR, MISSIONE 2 - RIVOLUZIONE VERDE E TRANSAZIONE ECOLOGICA, COMPONENTE 1 - ECONOMIA CIRCOLARE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE M2C1, INVESTIMENTO 3.2 GREEN COMMUNITIES, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU".	L94571810012202300017	F49I22001100002	2023	001	001	275	ITC11	99 - Altro	02.11 - Protezione, valorizzazione e fruizione dell'ambiente	ATTUAZIONE PROGETTO UPSLOWTOUR - Un ambizioso progetto di INFRASTRUTTURAZIONE, MANUTENZIONE e PROMOZIONE del territorio fondato sulla mobilità cicloturistica, promosso dall'Unione Montana del Pinerolese i con un chiaro obiettivo: far conoscere il territorio a tutti gli amanti delle attività outdoor grazie alle sue ricchezze ambientali, paesaggistiche incontaminate, storico culturali ed enogastronomiche, con la sua diffusa e variegata offerta ricettiva e le sue molteplici opportunità e peculiarità, nonché proporsi come elemento propulsore di ulteriori cambiamenti per una transizione più generale che si sviluppi anche nelle modifiche al comportamento individuale e collettivo e nelle politiche attive delle autorità locali	452.640,00
PNRR, MISSIONE 2 - RIVOLUZIONE VERDE E TRANSAZIONE ECOLOGICA, COMPONENTE 1 - ECONOMIA CIRCOLARE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE M2C1, INVESTIMENTO 3.2 GREEN COMMUNITIES, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU".	L94571810012202300018	F39I22001760006	2023	001	001	184	ITC11	99 - Altro	05.11 - Beni culturali	Valorizzazione delle Valli Chisone e Germanasca grazie ad un turismo slow (bici/escursionismo) mediante percorsi di visita che includano aspetti storico- culturali (chiese, mura, fortificazioni), gli storici terrazzamenti presenti nel territorio e le aziende locali produttrici di vino, formaggi, ecc. Valorizzazione dei prodotti locali e i percorsi escursionistici presenti nelle valli.	118.080,00
PNRR, MISSIONE 2 - RIVOLUZIONE VERDE E TRANSAZIONE ECOLOGICA, COMPONENTE 1 - ECONOMIA CIRCOLARE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE M2C1, INVESTIMENTO 3.2 GREEN COMMUNITIES, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU".	L94571810012202300019	F49I22001110006	2023	001	001	275	ITC11	99 - Altro	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	Allestimento locali ancora inutilizzati all'interno della Cascina di Scuola Malva con arredi in legno certificato ed elevati standard energetici, allacciamenti compresi per allestire un piccolo alloggio al fine di ospitare studenti e tirocinanti, agevolando così le esperienze formative in loco anche per chi viene da più lontano (Francia compresa). Uno spazio per chi vuole vivere un'esperienza in una cascina agricola e rendere vivi spazi che un tempo erano abitati ma che attualmente sono inutilizzati.	34.813,00
PNRR, MISSIONE 2 - RIVOLUZIONE VERDE E TRANSAZIONE ECOLOGICA, COMPONENTE 1 - ECONOMIA CIRCOLARE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE M2C1, INVESTIMENTO 3.2 GREEN COMMUNITIES, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU".	L94571810012202300020	F42C22000320006	2023	001	001	275	ITC11	09 - Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico	03.06 - Produzione di energia	Efficientamento energetico nuovo CENTRO SERVIZI presso nuova sede Unione	196.800,00
PNRR, MISSIONE 2 - RIVOLUZIONE VERDE E TRANSAZIONE ECOLOGICA, COMPONENTE 1 - ECONOMIA CIRCOLARE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE M2C1, INVESTIMENTO 3.2 GREEN COMMUNITIES, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU".	L94571810012202300021	F32C22000500006	2023	001	001	184	ITC11	08 - Ristrutturazione con efficientamento energetico	03.06 - Produzione di energia	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL MATTATTOIO DI VALLE. Sostituzione serramenti, interventi di riduzione della trasmittanza termica, interventi di coibentazione, posa pannelli fotovoltaici	236.160,00
PNRR, MISSIONE 2 - RIVOLUZIONE VERDE E TRANSAZIONE ECOLOGICA, COMPONENTE 1 - ECONOMIA CIRCOLARE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE M2C1, INVESTIMENTO 3.2 GREEN COMMUNITIES, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU".	L94571810012202300022	F32C22000510002	2023	001	001	184	ITC11	08 - Ristrutturazione con efficientamento energetico	03.06 - Produzione di energia	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PISCINA DI VALLE. Sostituzione serramenti, interventi di riduzione della trasmittanza termica, interventi di coibentazione, sostituzione caldaia a	442.800,00

Documento Unico di Programmazione 2024/2026

SOSTENIBILE M2C1, INVESTIMENTO 3.2 GREEN COMMUNITIES, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU*.										cippato	
PNRR, MISSIONE 2 - RIVOLUZIONE VERDE E TRANSAZIONE ECOLOGICA, COMPONENTE 1 - ECONOMIA CIRCOLARE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE M2C1, INVESTIMENTO 3.2 GREEN COMMUNITIES, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU*.	L94571810012202300023	F32G22000000006	2023	001	001	184	ITC11	08 - Ristrutturazione con efficientamento energetico	03.06 - Produzione di energia	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ECOMUSEO DELLE MINIERE Sostituzione serramenti, interventi di riduzione della trasmittanza termica, interventi di coibentazione, posa pannelli fotovoltaici	98.399,00
PNRR, MISSIONE 2 - RIVOLUZIONE VERDE E TRANSAZIONE ECOLOGICA, COMPONENTE 1 - ECONOMIA CIRCOLARE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE M2C1, INVESTIMENTO 3.2 GREEN COMMUNITIES, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU*.	L94571810012202300026	F42C22000330006	2023	001	001	275	ITC11	09 - Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico	03.06 - Produzione di energia	Installazione di pannelli fotovoltaici sul tetto delle strutture della Scuola Malva Arnaldi di Bibiana (comprendente di blocco batterie) al fine di aumentare la performance ambientale e la sostenibilità delle attività che richiedono energia (cantina microvinificazione, celle frigorifere di stoccaggio, pompe di irrigazione, uffici). Installazione colonnina per ricarica di mezzi elettrici	61.824,00
PNRR, MISSIONE 2 - RIVOLUZIONE VERDE E TRANSAZIONE ECOLOGICA, COMPONENTE 1 - ECONOMIA CIRCOLARE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE M2C1, INVESTIMENTO 3.2 GREEN COMMUNITIES, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU*.	L94571810012202300027	F49C22000180006	2023	001	001	275	ITC11	99 - Altro	02.11 - Protezione, valorizzazione e fruizione dell'ambiente	Realizzazione di un pozzo nei pressi del centro aziendale collegato alla fonte energetica rinnovabile. Il pozzo verrebbe impiegato nelle operazioni di sanificazione dei locali di microvinificazione (evitando l'impiego di acqua potabile) e per l'irrigazione del Campo Collezione della Biodiversità Frutticola Regionale, che sarà realizzato grazie alla Mis. 10.2.1 del Psr 2014/2020. La Fondazione Malva Arnaldi è già sede del Conservatorio Regionale delle Biodiversità; l'intervento proposto sul PSR prevede il rifacimento ex novo dell'intera collezione	22.809,00

Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale

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

PERSONALE IN SERVIZIO E DOTAZIONE ORGANICA

DESCRIZIONE	CATEGORIE					TOTALE POSTI DI organico
	Operatori (ex A)	Operatori Esperti (ex B)	Istruttori (ex C)	Funzionari ad elevata Qualificazione (ex D)	Dirigenti	
Posti di ruolo a tempo pieno		1	7	4	1	12*
di cui vacanti						

Il suddetto personale, previsto in organico, è così distribuito tra le Aree in cui è suddivisa l'organizzazione dei servizi dell'Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca, sempre in base alla medesima deliberazione summenzionata:

SERVIZIO	Operatori (ex A)	Operatori Esperti (ex B)	Istruttori (ex C)	Funzionari ad elevata Qualificazione (ex D)	Dirigenti	Posti di organico
Area Amministrazione Generale			2*		1	2,5*
Area Finanziaria			1			1
Area Territorio e Cultura			2*			1,5*
Area Servizi Sociali		1	2	4		7
Totale		1	7**	4	1	12

*i due part-time previsti nella dotazione organica sono coperti con la medesima unità di personale

Documento Unico di Programmazione 2024/2026

Dato atto che nel corso del triennio 2024/2026 si rende necessaria la seguente quantità di personale:

- **anno 2024:** nessuna nuova assunzione di ruolo salvo eventuali nuove assunzioni a seguito di cessazione dal servizio di dipendenti di ruolo con eventuale riorganizzazione dei servizi;
- **anno 2025:** nessuna nuova assunzione di ruolo salvo eventuali nuove assunzioni a seguito di cessazione dal servizio di dipendenti di ruolo con eventuale riorganizzazione dei servizi;
- **anno 2026:** nessuna nuova assunzione di ruolo salvo eventuali nuove assunzioni a seguito di cessazione dal servizio di dipendenti di ruolo con eventuale riorganizzazione dei servizi;

Con deliberazione di Giunta dell' Unione Montana n. 32 del 07 aprile 2023 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 ai sensi dell'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021 e pubblicato nella sezione amministrazione trasparente del sito dell' unione montana al seguente link
https://unionevallichisonegermanasca.it/ita/dettaglio_trasparenza_amministrativa.asp?id=4

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

Non sono presenti alienazioni immobiliari.

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

Con deliberazione della Giunta dell'Unione del 28.02.2023, n. 13 è stato approvato il "Piano Triennale 2023/2025 per la razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali" di cui all'art. 2, comma 594 della Legge 244/2007, lo stesso verrà aggiornato nei termini di legge.

Programma incarichi di collaborazione autonoma

Considerazioni Finali

Premesso che il presente documento attiene al triennio 2024-2026, mentre il rinnovo, nella maggioranza dei comuni dell'Unione, delle amministrazioni a giugno 2024, demanda ai futuri amministratori il compito di introdurre le variazioni per il biennio 2025-2026.

Sarebbe, dunque, naturale conseguenza limitarsi ad una programmazione tecnica degli affari correnti, senonché già con il 2025 giunge a compimento l'iter di affidamento, già obiettivo indicato dal precedente DUP, al Consorzio CISS del Pinerolese della funzione fondamentale "Progettazione e gestione locale dei servizi sociali e l'erogazione delle prestazioni ai cittadini ..." da parte dei Comuni aderenti l'Unione e di quelli convenzionati.

La revoca, con decorrenza 1° gennaio 2025 dell'affidamento all'Unione, comporta non solo modifiche statutarie, ma anche profonde modifiche organizzative e gestionali che interessano, con l'ovvia esclusione del personale in servizio diretto alla funzione trasferita, anche la restante parte del personale, con la riattribuzione di compiti e funzioni, cui deve aggiungersi l'obiettivo di rendere l'Unione C.U.C. (Centrale Unica di Committenza).

Per l'esercizio 2024 resta operante la convenzione per una gestione condivisa di alcune partite della missione 12 con il C.I.S.S. di Pinerolo, transitoriamente anticipatrice dell'unificazione della governance della missione.

Per quanto su espresso la politica propria in materia di fabbisogno di Personale sarà modificata al fine di essere coerente con gli obiettivi elencati e compatibilmente con le risorse disponibili, con particolare attenzione a quelle umane.

Per il resto il costante di utilizzo delle risorse assegnate per la Manutenzione Ordinaria del Territorio; chiusi (salvo ulteriori appendici) i rapporti con la disciolta Comunità Montana del Pinerolese, non vi sono più incertezze che gravino sugli esercizi correnti, l'attività di partecipazione ai bandi Europei, Nazionali e Regionali, nelle materie di Turismo, Agricoltura e Sviluppo Economico mediante investimenti, posto che studi e ricerche sono già stati o verranno nell'esercizio corrente eseguiti, una volta preceduti da specifiche convenzioni con i Comuni Associati e con quelli coinvolti.

Sono in avanzata fase attuativa, con fondi già assegnati, due misure del PNRR, in cui la seconda coinvolge l'Unione Montana del Pinerolese ed il Comune di Pinerolo, che nel complesso sommano circa 5,930 mln., anche l'intervento di valorizzazione culturale e turistica di Villa Willy vede i lavori in fase conclusiva, mentre stanno proseguendo le attività per la realizzazione degli interventi del bando "green communities"; si è aggiunta inoltre, nel corso del 2023, l'incombenza di gestire i contributi finalizzati al recupero e messa in sicurezza di alcune strutture del Forte di Fenestrelle

Con l'entrata a regime dell'attività di TPL nella propria Area a domanda debole, attività espletata in concorso con i Comuni coinvolti, superati i problemi dettati dalla

Documento Unico di Programmazione 2024/2026

pandemia Covid-19, se ne innescano altri e per l'assenza di contrattori, anche in dipendenza dell'impossibilità di affidare concessioni di lungo periodo per l'oggettiva brevità dell'accordo di programma con l' Agenzia Regionale della Mobilità (2020-2021), prorogato con semplice lettera per il solo 2022-2023 e, allo stato, privo di ulteriore proroga;

Per non interrompere il servizio se ne è disposta la proroga fino a febbraio, con la determinazione, in assenza di comunicazioni dell'Agenzia per il prosieguo, di chiedere ai comuni aderenti, già chiamati nel 2023 ad una maggiore contribuzione, di dare copertura finanziaria, con l'ovvia considerazione che, in assenza, non sarà possibile continuare a gestire il servizio e cessazione dell' accordo di Programma.

Sono ultimati i lavori per la realizzazione della pista ciclabile, iniziativa di alcuni comuni dell'Unione e del Comune di Pinerolo, della quale l'Unione ha assunto il ruolo di capofila e da cui si attendono risultati sul versante del Turismo e della mobilità

Per il resto vengono allocate risorse per completare l'operatività dei servizi associati, cui aggiungersi la C.U.C., previsti in Statuto e, utilizzando gli incentivi trasferiti da Regione allo scopo, acquisire progetti per concorsi a bandi ed altre fonti di finanziamento. Non ha avuto seguito, con l'assenso dei Sindaci, l'individuazione di altra funzione fondamentale comunale da svolgere in forma associata, condizione indispensabile per accedere ai contributi regionali per le gestioni associate.

Data

Il Segretario Generale e Responsabile dei Servizi Finanziari
dell'Ente Dott. SOLARO Graziano