
Unione Montana dei Comuni della Valsesia

Provincia di Vercelli

IL BILANCIO FINANZIARIO ARMONIZZATO:

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE**

2016 - 2018

Indice

Nota Tecnica introduttiva

Popolazione dell'Ente

Struttura dell'Ente

Sezione Strategica

Indicatori utilizzati

- Nota tecnica introduttiva -

Dal 1 Gennaio 2016 entreranno in vigore in modo quasi completo i principi contabili contenuti nel D.Lgs. 118/2011 e, in particolare il principio contabile inerente la Programmazione di Bilancio – Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011.

In base a quanto previsto nel suddetto principio contabile, gli Enti 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.

Il D.U.P. dovrebbe essere, di norma, predisposto dalla Giunta e presentato al Consiglio entro il 31 luglio. Con D.M 3.7.2015 la scadenza del 31 luglio, per il solo anno 2015, è stata prorogata al 31 ottobre 2015. Successivamente la Conferenza Stato – Città e Autonomie Locali, nella riunione del 20 ottobre 2015, ha espresso parere favorevole al differimento del termine del 31 ottobre al 31 dicembre 2015 per la presentazione, da parte degli Enti Locali, del D.U.P. per il 2016 e per il differimento al 28 febbraio 2016 del termine del 15 novembre 2015 per l'aggiornamento del D.U.P. 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.

Poiché l'Unione Montana dei Comuni della Valsesia ha un popolazione pari a 32.355 abitanti, la redazione del presente D.U.P. seguirà la forma completa.

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

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

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

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

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

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

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 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 (2016-2018) affianca, per quanto attiene il primo anno di esercizio (2016), ai dati di competenza anche le previsioni di cassa, a differenza dello schema previgente, in cui i dati di cassa erano riportati solo a consuntivo, senza alcun riferimento alle previsioni. Anche nel D.U.P. i dati finanziari inerenti la prima annualità riportano, oltre la competenza, anche la cassa.

Altra novità da sottolineare per quanto attiene il Bilancio armonizzato è la presenza di due nuove importanti voci : una è rappresentata dal Fondo Pluriennale Vincolato che troviamo esposto in due punti del bilancio: il Fondo Pluriennale Vincolato presente nelle entrate relativamente alla quota di parte corrente e a quella di parte capitale che rappresenta le quote di somme provenienti dal bilancio dell’esercizio precedente, con esigibilità nel 2016 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 2016-2017-2018 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 2016 55 %
- Anno 2017 70%
- Anno 2018 85%

Nel presente schema di bilancio ci si è attenuti alle percentuali attualmente previste e vigenti.

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

- Popolazione dell'Ente -

N.	COMUNI MEMBRI	POPOLAZIONE AL CENSIMENTO 1991	POPOLAZIONE AL CENSIMENTO 2001	POPOLAZIONE AL CENSIMENTO 2011	POPOLAZIONE RESIDENTE	POPOLAZIONE MONTANA
1	Alagna Valsesia	432	457	420	407	407
2	Balmuccia	117	100	94	116	116
3	Bocchieleto	339	277	219	206	206
4	Borgosesia	14.731	13.926	13.031	12.982	12.982
5	Breia	199	191	178	186	186
6	Campertogno	234	228	243	234	234
7	Carcoforo	84	73	75	79	79
8	Cellio	851	903	849	833	833
9	Cervatto	51	49	48	49	49
10	Civiasco	236	257	265	262	262
11	Cravagliana	312	276	278	268	268
12	Fobello	310	249	219	201	201
13	Guardabosone	322	339	340	337	337
14	Mollia	113	100	104	97	97
15	Pila	114	114	137	140	140
16	Piode	182	197	193	205	205
17	Postua	559	594	594	576	576
18	Quarona	4.114	4.252	4.246	4.204	4.204
19	Rassa	82	71	66	74	74
20	Rima S.Giuseppe	85	76	67	61	61
21	Rimasco	180	154	123	111	111
22	Rimella	195	142	137	133	133
23	Riva Valdobbia	239	230	251	264	264
24	Rossa	203	185	194	181	181
25	Sabbia	134	93	57	58	58
26	Scopa	390	369	391	390	390
27	Scopello	454	442	402	388	388

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

28	Valduggia	2.416	2.363	2.117	2.075	2.075
29	Varallo	8.025	7.397	7.485	7.344	7.344
30	Vocca	151	139	162	170	170
	TOTALE	35.854	34.243	32.985	32.631	32.631

- Struttura dell'Ente -

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
1.3.2.1 - Asili nido n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____
1.3.2.2 - Scuole materne n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____
1.3.2.3 - Scuole elementari n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____
1.3.2.4 - Scuole medie n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n. ____	n. ____	n. ____	n. ____
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km. - bianca - nera - mista				
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	(*** Si/No)	(*** Si/No)	(*** Si/No)	(*** Si/No)
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.				
1.3.2.10 - Attuazione servizio Idrico integrato	(*** Si/No)	(*** Si/No)	(*** Si/No)	(*** Si/No)
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n. ____ hq. ____	n. ____ hq. ____	n. ____ hq. ____	n. ____ hq. ____
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n. ____	n. ____	n. ____	n. ____
1.3.2.13 - Rete gas in Km.				
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in q: - civile - industriale - racc. diff.ta	(*** Si/No)	(*** Si/No)	(*** Si/No)	(*** Si/No)
1.3.2.15 - Esistenza discarica	(*** Si/No)	(*** Si/No)	(*** Si/No)	(*** Si/No)
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n. ____	n. ____	n. ____	n. ____
1.3.2.17 - Veicoli	n. ____	n. ____	n. ____	n. ____
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	(*** Si/No)	(*** Si/No)	(*** Si/No)	(*** Si/No)
1.3.2.19 - Personal computer	n. ____	n. ____	n. ____	n. ____
1.3.2.20 - Altre strutture (***) <i>specificare</i>				

Non sono al momento disponibili i dati riassuntivi dei 30 Comuni aderenti all'Unione riferiti alle voci sopraelencate.

Un'accurata raccolta dei dati verrà effettuata nel corso dell'anno 2016 così da poter compilare in maniera completa ed esaustiva la presente tabella.

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2016 - 2018**

DUP: Sezione Strategica (SeS)

- DUP: Sezione Strategica (SeS) –

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

Dovendo coprire la durata del mandato amministrativo, la presente Sezione Strategica riguarderà il periodo sino al 21/12/2019 e quanto in esso contenuto dovrà integrarsi con i contenuti delle Linee Programmatiche di mandato di cui all'art. 46, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'Ente.

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

Con riferimento alle **condizioni esterne** si evidenziano i seguenti elementi di valutazione:

- 1) Con riferimento agli Obiettivi del Governo e agli indirizzi e scelte contenute nei documenti di programmazione nazionale si è preso atto che la Legge di Stabilità 2016 ha rifinanziato con una dotazione di 15 milioni in tre anni (5 milioni per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018) il Fondo Nazionale della Montagna, previsto dalla legge 97 del 31 gennaio 1994, ma puntualmente azzerato dal 2009 ogni anno dalle Leggi di stabilità. Il presente bilancio non tiene conto delle eventuali entrate che potranno derivare dal predetto stanziamento statale poiché non se ne conoscono per ora i criteri di riparto; le stesse saranno oggetto di successive variazioni di bilancio.
- 2) Con riferimento all'analisi socio economica del territorio comunale e della domanda di servizi pubblici locali si evidenzia che il presente D.U.P. conferma tutti i servizi offerti ai cittadini residenti nei Comuni dell'Unione negli scorsi esercizi (servizi diretti: trasporto alunni, trasporto pubblico locale “a chiamata” nell'area dell'Alta Valsesia, servizi socio-assistenziali a sostegno di anziani, minori, disabili, persone in difficoltà; servizi indiretti: canile sanitario, commissione locale per il paesaggio, commissione valanghe)
- 3) Con riferimento ai parametri finanziari ed economici dell'Ente e dei propri enti strumentali atti a rappresentare i flussi finanziari ed economici, si rimanda alle pagine successive nelle quali vengono riportati i principali indicatori finanziari.

- Indicatori utilizzati -

Benché non siano ancora stati definiti a livello centrale gli indicatori di bilancio previsti dal Nuovo D.lgs. 118/2011 al fine dell'armonizzazione dei bilanci, 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.*

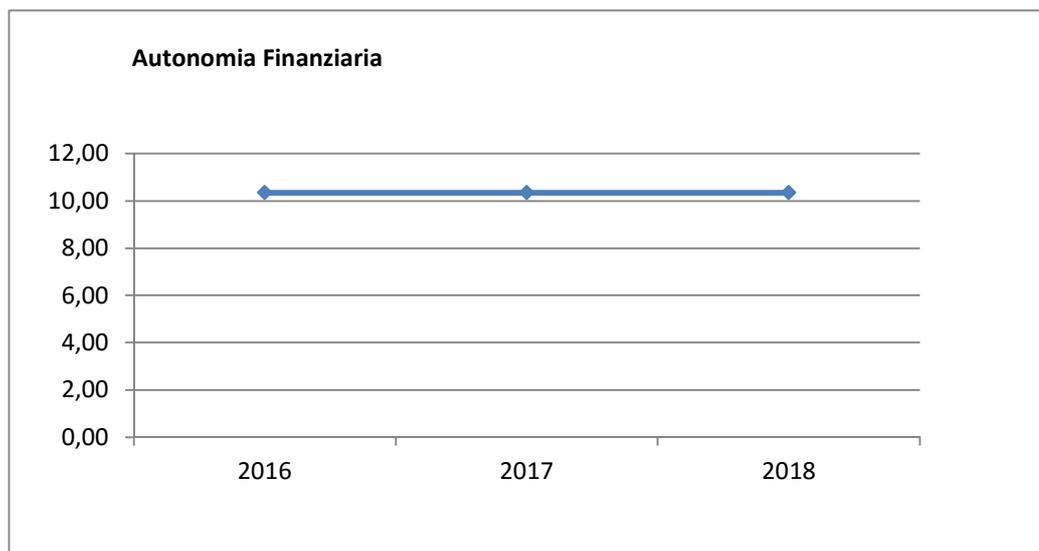
Grado di autonomia finanziaria

Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi dell'Unione; di questo importo complessivo le extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. L'Unione Montana Valsesia non gestisce attualmente il servizio tributi per i Comuni aderenti e pertanto non registra entrate tributarie. 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 dell'Ente, erogazione di servizi ecc...

L'analisi dell'autonomia finanziaria assume una crescente rilevanza in un periodo di forte decentramento e di progressiva fiscalizzazione locale. Il sistema finanziario degli enti locali, in passato basato prevalentemente sui trasferimenti statali, è ora basato prevalentemente sull'autonomia finanziaria dell'Ente, ossia sulla capacità dell'ente di reperire, con mezzi propri, le risorse da destinare al soddisfacimento dei bisogni della collettività.

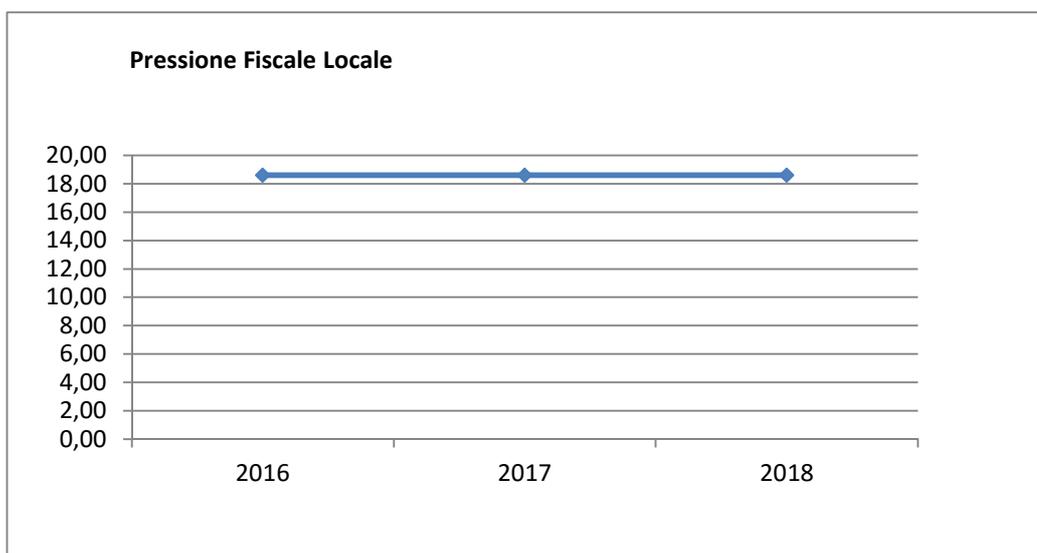
Autonomia Finanziaria	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>Entrate Correnti</u>	12,39%	12,39%	12,39%



Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

Sono indicatori che consentono di individuare la pressione fiscale pro-capite e quanto viene trasferito pro-capite dallo Stato. Come già indicato in precedenza, l'Unione Montana Valsesia non gestisce attualmente il servizio tributi per i Comuni aderenti e pertanto non registra entrate tributarie.

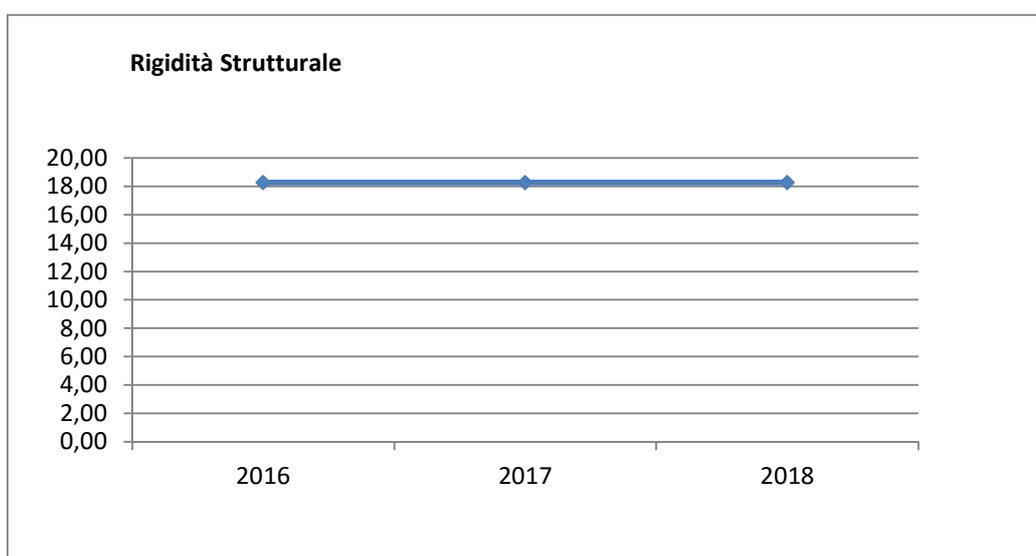
Pressione entrate proprie pro-capite	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 18,61	€ 18,61	€ 18,61



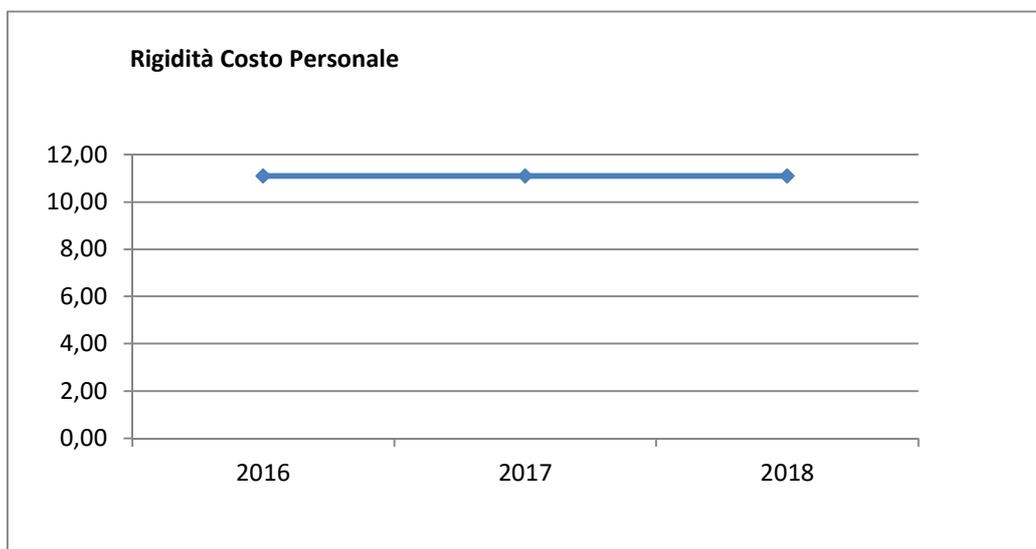
Rigidità del bilancio

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 2016	Anno 2017	Anno 2018
$\frac{\text{Spese personale + Rimborso mutui + interessi}}{\text{Entrate Correnti}}$	18,27%	18,27%	18,27%

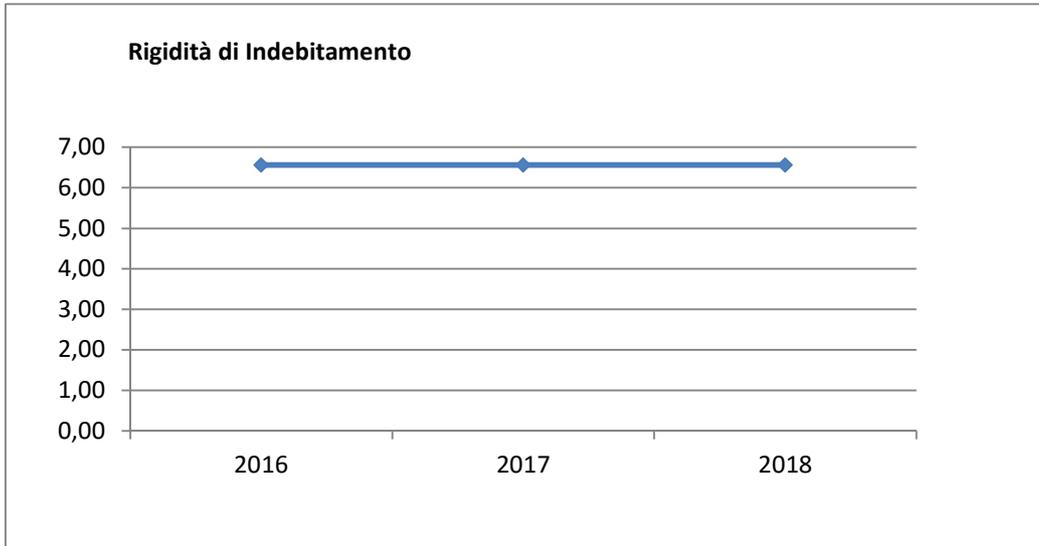


Rigidità costo personale	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{Entrate Correnti}}$	11,70%	11,70%	11,70%



Documento Unico di Programmazione 2016/2018

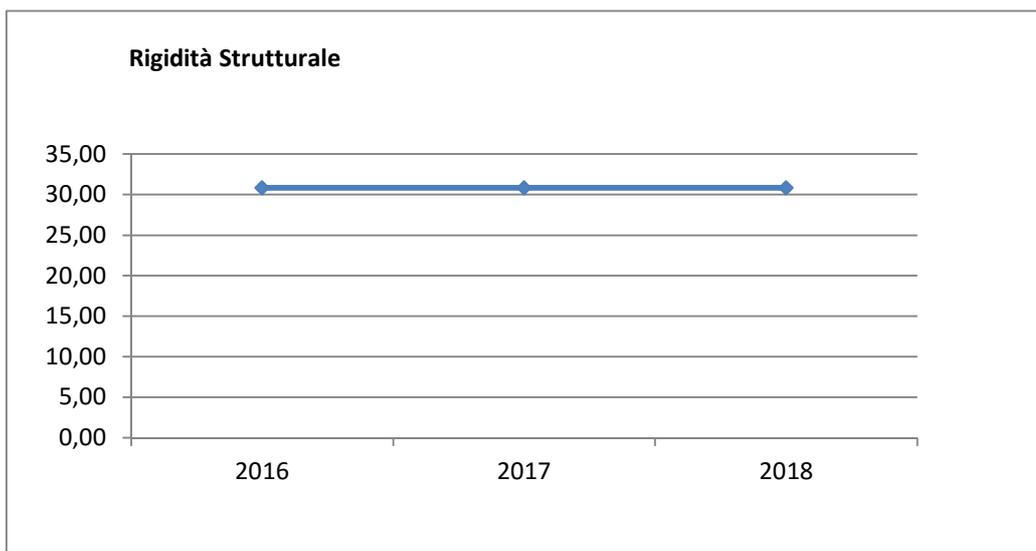
Rigidità indebitamento	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	6,56%	6,56%	6,56%



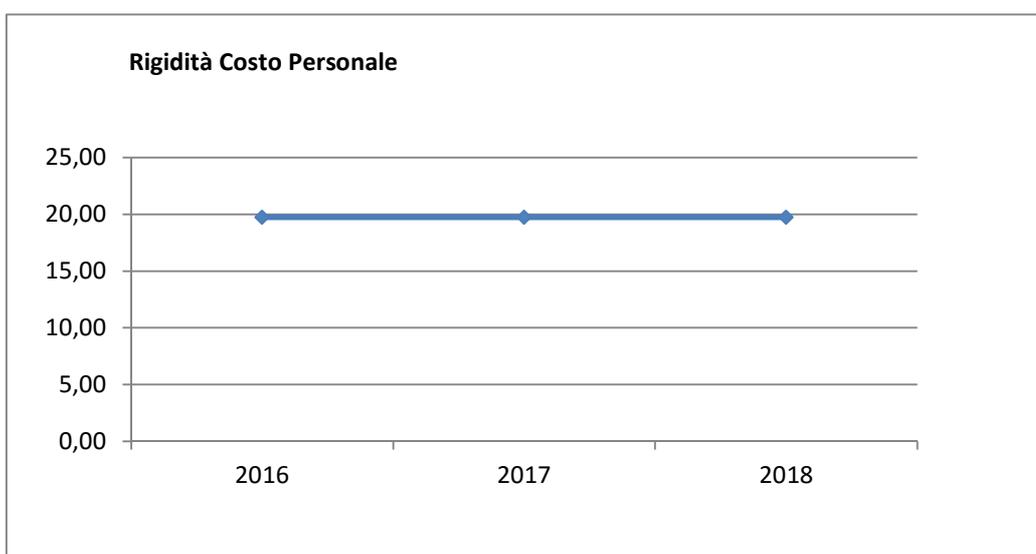
Grado di rigidità pro-capite

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

Rigidità strutturale pro-capite	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u> <u>N.Abitanti</u>	30,84 €	30,84 €	30,84 €

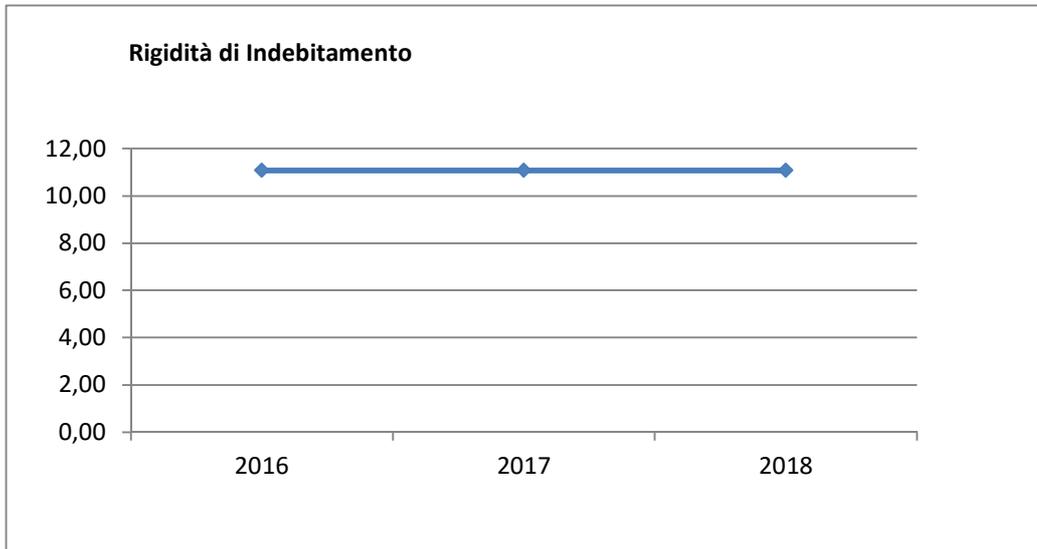


Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>Spese personale</u> <u>N abitanti</u>	19,75 €	19,75 €	19,75 €



Documento Unico di Programmazione 2016/2018

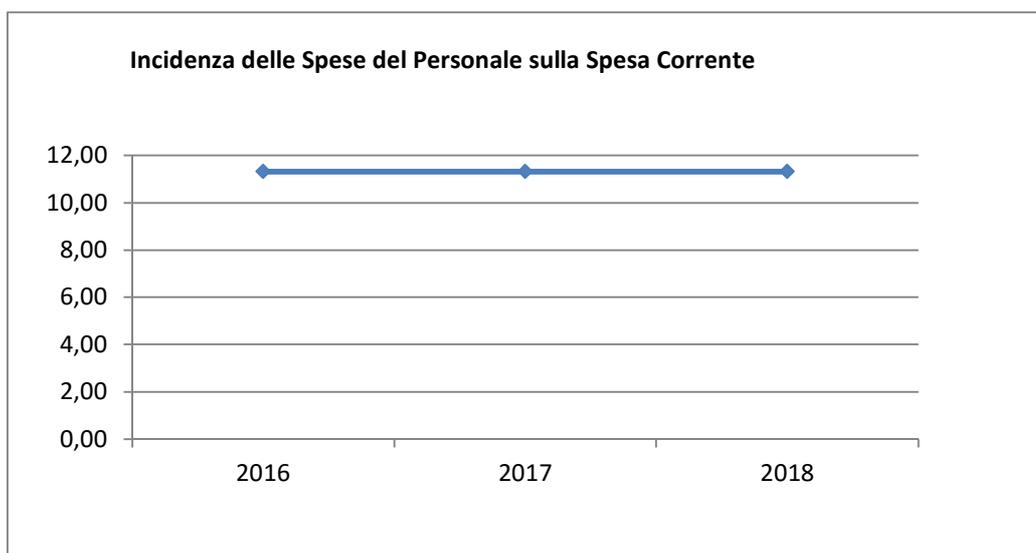
Rigidità indebitamento pro-capite	<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>N.abitanti</u>	11,08 €	11,08 €	11,08 €



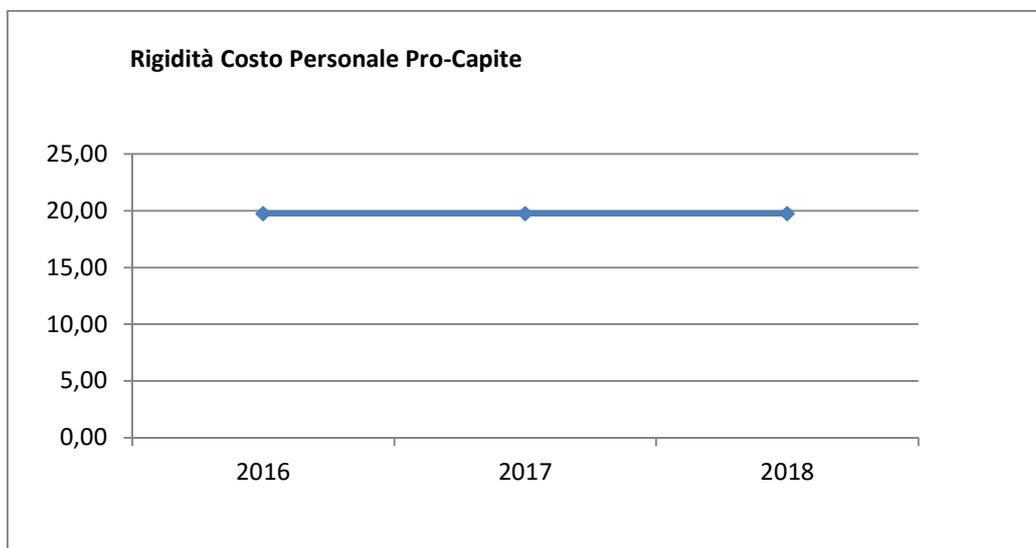
Costo del Personale

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 2016	Anno 2017	Anno 2018
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{Spese correnti}}$	11,32%	11,32 %	11,32 %

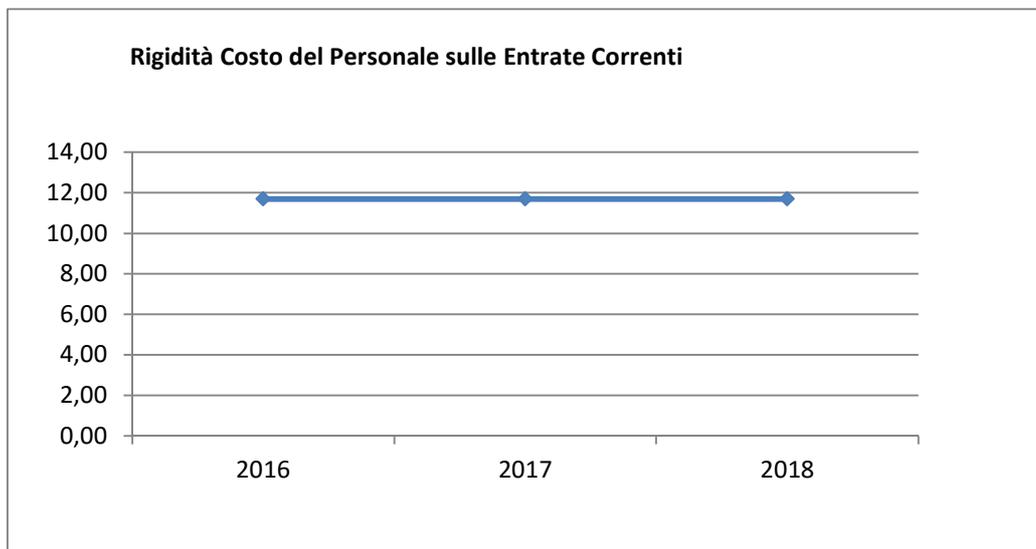


Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{N abitanti}}$	19,75%	19,75%	19,75%



Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Rigidità costo personale su entrata corrente	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>Spesa personale</u> <u>Entrate correnti</u>	11,70%	11,70%	11,70%



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

- 1) Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici

Tabella Servizi a Domanda Individuale

Codice	Descrizione	Ril. IVA	Modalità di Gestione
1	Centro Diurno Autonomo Alzheimer	No	Appalto a ditta esterna
2	Struttura per disabili RAF tipo B di Masseranga – Portula	Si	Gestione diretta e appalto a ditta esterna
3	Servizio pasti a domicilio per utenti servizi socio-assistenziali	No	Gestione diretta e appalto a ditta esterna
4	Servizi domiciliari di igiene alla persona e cura della casa	No	Appalto a ditta esterna
5	Centro diurno integrato per anziani di Portula	No	Appalto a ditta esterna
6	Trasporto alunni scuola dell'obbligo per l'Alta Valsesia	No	Appalto a ditta esterna

Tabella Servizi Produttivi

Non sono gestiti servizi produttivi

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

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

Investimento	Entrata Specifica	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Spesa
Promozione e gestione Ecomusei della Valsesia	Trasferimento Regionale – Fondo Montagna	12.000,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00
L.r.13/97 – Programma di interventi di tutela dell’assetto idrogeologico attraverso la manutenzione e sistemazione del territorio montano	Trasferimento Autorità d’Ambito n. 2 - Piemonte	896.365,58	896.365,58	896.365,58	2.689.096,74
Spese tecniche	Trasferimento Regionale – Fondo Montagna	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
Acquisto attrezzature informatiche e software	Trasferimento Regionale e entrate dai Comuni membri	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
Manutenzione straordinaria del patrimonio	Trasferimento Regionale – Fondo Montagna	14.000,00	14.000,00	14.000,00	42.000,00
Programma Territoriale Integrato – Realizzazione pista ciclabile Mollia – Riva Valdobbia	Entrate dai Comuni	3.881,60	0	0	3.881,60
Finanziamento in conto capitale “Bando acquisto e/o ristrutturazione prima casa	Trasferimento Regionale – Fondo Montagna	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
TOTALE INVESTIMENTI		946.247,18	942.365,58	942.365,58	2.830.978,34

Non sono previste nel triennio fonti di finanziamento mediante ricorso a indebitamento per cui non si hanno riflessi sulla spesa corrente.

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

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

In riferimento agli investimenti e ai progetti in corso di esecuzione si segnalano i seguenti non ancora ultimati:

Articolo	Descrizione	Impegnato (Cp + Rs)	Pagato (Cp + Rs)	Residui da Riportare
6150 / 2012 / 1	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SEDE "VILLA VIRGINIA"	589,60	0,00	589,60
6190 / 2016 / 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE "VILLA VIRGINIA"	16.465,71	772,26	15.693,45
6280 / 1075 / 1	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI	929,88	549,24	380,64
7490 / 2096 / 1	INTERVENTI NEL CAMPO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE	2.000,00	0,00	2.000,00
7490 / 2100 / 1	PROGETTO VALSESIA - SOSTEGNO, MANTENIMENTO E SVILUPPO SERVIZI SCOLASTICI DELL'OBBLIGO	5.132,80	0,00	5.132,80
7590 / 2063 / 1	INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E GESTIONE DELL'ECOMUSEO DELLA VALSESIA	88.779,26	0,00	88.779,26
7990 / 2088 / 1	INTERVENTI NEL CAMPO DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO	6.000,00	0,00	6.000,00
8090 / 2200 / 1	INTESE ISTITUZIONALI - COSTRUZIONE SISTEMA DI OFFERTA TURISTICA DI VALENZA IDENTITARIA	110.757,26	60.930,55	49.826,71
8090 / 2361 / 1	INTERVENTI NEL CAMPO DEL TURISMO	2.040,00	0,00	2.040,00
8290 / 2188 / 1	CONTRIBUTI AI COMUNI PER GESTIONE AUTONOMA SERVIZIO SGOMBERO NEVE	43.946,61	0,00	43.946,61
8290 / 2382 / 1	INTERVENTI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' MONTANA	18.189,00	0,00	18.189,00
8790 / 2083 / 1	INTERVENTI NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILE	1.500,00	0,00	1.500,00
8890 / 2011 / 1	L.R. 13/97 - PROGRAMMA DI MANUTENZIONE IDROGEOLOGICA - ANNO 2012	526.276,51	0,00	526.276,51
8890 / 2024 / 1	L.R. 13/97 - PROGRAMMA DI MANUTENZIONE IDROGEOLOGICA ANNO 2008 - COMPLETAMENTO PIANO	7.809,40	0,00	7.809,40
8890 / 2034 / 1	L.R. 13/97 PIANO PROGRAMMA DI MANUTENZIONE IDROGEOLOGICA - ANNO 2009	254.133,15	5.095,14	249.038,01
8890 / 2040 / 1	L.R. 13/97 PIANO PROGRAMMA DI MANUTENZIONE IDROGEOLOGICA ANNI 2010 - 2011	605.561,87	0,00	605.561,87

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

8890 / 2201 / 1	L.R. 13/97 - PIANO PROGRAMMA DI MANUTENZIONE IDROGEOLOGICA - ANNO 2007	5.500,00	0,00	5.500,00
9050 / 2372 / 1	REALIZZAZIONE IMPIANTI SEGNALI TELEVISIVI E TELEFONICI	28.872,66	0,00	28.872,66
9090 / 2002 / 1	PROGRAMMI TERRITORIALI INTEGRATI 2007-2013 ASSE III RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE - DORSALE ALPEGGI	325.217,45	59.080,08	266.137,37
9090 / 2003 / 1	PROGRAMMI TERRITORIALI INTEGRATI 2007-2013 ASSE III RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE - PISTE CICLABILI	54.066,84	0,00	54.066,84
9090 / 2004 / 1	PROGRAMMI TERRITORIALI INTEGRATI 2007/2013 ASSE III RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE - CENTRALINE IDROELETTRICHE	43.424,68	0,00	43.424,68
9090 / 2005 / 1	REALIZZAZIONE INTERVENTI SELVICOLTURALI - PSR 2007-2013 MIS. 225	18.641,11	0,00	18.641,11
9090 / 2006 / 1	PROGRAMMI TERRITORIALI INTEGRATI 2007/2013 ASSE III RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE - SENTIERISTICA	29.602,44	0,00	29.602,44
9090 / 2050 / 1	INTERVENTI NEL CAMPO DELL'AMBIENTE	20.850,00	0,00	20.850,00
9090 / 2175 / 1	L.R. 16/1999 ART.37 - LAVORI SISTEMAZIONE IDRAULICO- FORESTALE - PROGRAMMA 2006	12.527,47	9.389,00	3.138,47
9090 / 2209 / 1	CONTRIBUTO AL COMUNE DI RASSA PER MIGLIORAMENTO RICEZIONE TELEFONICA FISSA E MOBILE	31.200,00	0,00	31.200,00
9090 / 2396 / 1	INTERVENTI DI CARATTERE STRAORDINARIO A FAVORE DI COMUNI VARI FINANZIATI CON CONTRIBUTO DEL COMUNE DI BORGOSESIA	6.520,00	0,00	6.520,00
9090 / 2399 / 1	INIZIATIVE IN COLLABORAZIONE CON I COMUNI NEI SETTORI SOCIO- ASSISTENZIALE, AMBIENTALE, TURISTICO E DELL'ISTRUZIONE	1.705,44	0,00	1.705,44
9090 / 2404 / 1	L.R. 13/97 PROGRAMMA DI MANUTENZIONE IDROGEOLOGICA - ANNO 2014	26.320,41	0,00	26.320,41
9490 / 2157 / 1	GASA - INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA NATALITA'	6.455,16	0,00	6.455,16
10290 / 2190 / 1	L.R. 16/1999 REALIZZAZIONE PROGETTI INTEGRATI	4.355,40	0,00	4.355,40
10290 / 2315 / 1	INTERVENTI NEL CAMPO DELL'AGRICOLTURA E DELLA ZOOTECNIA	13.809,59	3.300,00	10.509,59
10290 / 2328 / 1	ATTUAZIONE PROGRAMMI COMUNITARI NEL SETTORE AGRICOLO - FILIERA FORESTALE S. GRATO L.R. 28/1992	754,20	0,00	754,20
10290 / 2356 / 1	PROGETTO "NUCLEO BOVINI DA	5.750,00	0,00	5.750,00

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

10290 / 2389 / 1	CARNE IN UN KOLKOTZ DELLA REGIONE DI GOMEL" ATTIVAZIONE PROGETTI SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO - OBIETTIVI: LEADER 2 / INTERREG / FILIERA / FORESTALE / COLLEGAMENTI FRAZIONALI	2.324,06	0,00	2.324,06
10290 / 2405 / 1	INIZIATIVE DI INFORMAZIONE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI, LA TUTELA DELLA SALUTE DEI CONSUMATORI E L'EDUCAZIONE ALIMENTARE	714,00	0,00	714,00
10890 / 2388 / 1	PARTECIPAZIONE DELLA COMUNITA' MONTANA VALSESIA A PROGETTI FINALIZZATI CON ALTRI ENTI, SOCIETA' E PRIVATI	113.280,46	14.993,80	98.286,66
	TOTALE:	2.442.002,42	154.110,07	2.287.892,35

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

L'Unione Montana Valsesia non gestisce attualmente il servizio tributi per i Comuni aderenti e pertanto non registra entrate tributarie.

Tariffe Servizi Pubblici

Le tariffe dei servizi a domanda individuale sono le seguenti:

CENTRO DIURNO AUTONOMO ALZHEIMER

Costo pasto per ospiti esterni	a pasto	6,20
Retta ospiti in convenzione	giornaliera	21,00

STRUTTURA PER DISABILI RAF TIPO "B" DI MASSERANGA - COMUNE DI PORTULA

Retta ospiti	giornaliera	31,44
Retta ospiti temporanei e/o letti di sollievo per utenti aderenti all'Associazione Handicappati Valsessera	Giornaliera	15,00

SERVIZIO PASTI A DOMICILIO PER UTENTI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

Costo pasto	a pasto	3,82
-------------	---------	------

SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO PER L'ALTA VALSESIA

Quota annuale di partecipazione ai costi da parte delle famiglie degli studenti trasportati	€ 140,00
---	----------

CENTRO DIURNO INTEGRATO PER ANZIANI DI PORTULA

Retta Ospiti	€ 40,38
Retta Ospiti senza pasto	€ 35,73
Part-time senza pasto	€ 25,00
Part-time con pasto	€ 29,65

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 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
1-Servizi istituzionali, generali e di gestione	1-Organismi istituzionali	comp	500,00	500,00	510,00
		cassa	500,60		
	2-Segreteria generale	comp	75.405,00	75.405,00	76.913,10
		cassa	153.136,09		
	3-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	259.438,00	259.438,00	264.626,76
		cassa	339.748,55		
	4-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	5-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	14.000,00	14.000,00	14.280,00
		cassa	23.533,44		
	6-Ufficio tecnico	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	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	0,00	0,00	0,00
cassa		0,00			
11-Altri servizi generali	comp	1.600,00	1.600,00	1.632,00	
	cassa	10.525,50			
	Totale Missione 1	comp	350.943,00	350.943,00	357.961,86
		cassa	527.444,18		
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 2016/2018

studio	1-Istruzione prescolastica	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	142.674,00	142.674,00	145.527,48
		cassa	173.667,38		
	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	100,00	100,00	102,00
		cassa	100,00		
7-Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00	
	cassa	0,00			
	Totale Missione 4	comp	142.774,00	142.774,00	145.629,48
		cassa	173.767,38		
5-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1-Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	1.000,00	1.000,00	1.020,00
		cassa	1.000,00		
	2-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	520,00	520,00	530,40
		cassa	520,00		
	Totale Missione 5	comp	1.520,00	1.520,00	1.550,40
		cassa	1.520,00		
6-Politiche giovanili, sport e tempo libero	1-Sport e tempo libero	comp	44.800,00	44.800,00	45.696,00
		cassa	44.800,01		
	2-Giovani	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 6	comp	44.800,00	44.800,00	45.696,00
		cassa	44.800,01		
7-Turismo	1-Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	5.160,00	5.160,00	5.263,20
		cassa	5.160,00		
	Totale Missione 7	comp	5.160,00	5.160,00	5.263,20
		cassa	5.160,00		
8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1-Urbanistica e assetto del territorio	comp	3.925,00	3.925,00	4.003,50
		cassa	5.070,41		
	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	3.925,00	3.925,00	4.003,50
		cassa	5.070,41		
9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1-Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	60.000,00	60.000,00	61.200,00
		cassa	200.384,78		
	3-Rifiuti	comp	32.802,00	32.802,00	33.458,04
		cassa	32.802,00		
	4-Servizio idrico integrato	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

	5-Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	10.000,00	10.000,00	10.200,00
		cassa	12.249,12		
	6-Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	7-Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	8-Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
10-Trasporti e diritto alla mobilità	Totale Missione 9	comp	102.802,00	102.802,00	104.858,04
		cassa	245.435,90		
	1-Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Trasporto pubblico locale	comp	187.000,00	187.000,00	190.740,00
		cassa	221.561,35		
	3-Trasporto per vie d'acqua	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	4-Altre modalità di trasporto	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	5-Viabilità e infrastrutture stradali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 10	comp	187.000,00	187.000,00	190.740,00
11-Soccorso civile		cassa	221.561,35		
	1-Sistema di protezione civile	comp	2.000,00	2.000,00	2.040,00
		cassa	2.000,00		
	2-Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 11	comp	2.000,00	2.000,00	2.040,00
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		cassa	2.000,00		
	1-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	270.792,00	270.792,00	276.207,84
		cassa	393.093,70		
	2-Interventi per la disabilità	comp	1.364.230,00	1.364.230,00	1.391.514,60
		cassa	2.281.660,14		
	3-Interventi per gli anziani	comp	856.825,00	856.825,00	873.961,50
		cassa	1.506.253,37		
	4-Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	5-Interventi per le famiglie	comp	231.946,00	231.946,00	236.584,92
		cassa	342.807,28		
	6-Interventi per il diritto alla casa	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	7-Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	1.851.443,35	1.851.443,35	1.888.472,22
		cassa	3.101.241,18		
	8-Cooperazione e associazionismo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	9-Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 12	comp	4.575.236,35	4.575.236,35	4.666.741,08
13-Tutela della salute		cassa	7.625.055,67		

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

	7-Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	Totale Missione 13	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
14-Sviluppo economico e competitività	1-Industria PMI e Artigianato	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	2-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	3-Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	4-Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	Totale Missione 14	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1-Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	comp	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00		
2-Formazione professionale		comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	3.200,00			
3-Sostegno all'occupazione		comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
Totale Missione 15	comp	0,00	0,00	0,00		
	cassa	3.200,00				
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1-Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	133.470,00	133.470,00	136.139,40	
		cassa	159.414,97			
	2-Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	Totale Missione 16	comp	133.470,00	133.470,00	136.139,40	
		cassa	159.414,97			
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1-Fonti energetiche	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	Totale Missione 17	comp	0,00	0,00	0,00	
	cassa	0,00				
18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1-Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	Totale Missione 18	comp	0,00	0,00	0,00	
	cassa	0,00				
19-Relazioni internazionali	1-Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	Totale Missione 19	comp	0,00	0,00	0,00	
	cassa	0,00				
20-Fondi e accantonamenti						

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

	1-Fondo di riserva	comp	20.000,00	20.000,00	20.400,00
		cassa	20.000,00		
	2-Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Altri fondi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
50-Debito pubblico	Totale Missione 20	comp	20.000,00	20.000,00	20.400,00
		cassa	20.000,00		
	1-Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	85.755,08	85.755,08	87.470,17
		cassa	85.755,08		
	Totale Missione 50	comp	85.755,08	85.755,08	87.470,17
		cassa	85.755,08		
60-Anticipazioni finanziarie	1-Restituzione anticipazione di tesoreria	comp	2.000,00	2.000,00	2.040,00
		cassa	2.025,09		
	Totale Missione 60	comp	2.000,00	2.000,00	2.040,00
		cassa	2.025,09		
	TOTALE MISSIONI	comp	5.657.385,43	5.657.385,43	5.770.533,13
		cassa	9.122.210,04		

***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 risorse dei servizi a domanda individuale, 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.

In riferimento alle spese di investimento per l'espletamento delle missioni e dei programmi si rimanda alle specifiche fonti di finanziamento rilevabili nel prospetto dettagliato di previsione degli investimenti.

La gestione del patrimonio

ATTIVO	IMPORTI PARZIALI	CONSIST. INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSIST. FINALE
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
Totale							
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	7.035,00	7.035,00					7.034,00
3) Terreni (patrimonio disponibile)							
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.509.534,12	1.509.534,12					1.509.534,12
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	28.333,46	28.333,46					28.333,46
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	8.333,69	8.333,69					8.333,69
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	23.800,00	23.800,00					23.800,00
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	3.076,96	3.073,96					3.076,96
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso							
Totale		1.580.113,23					1.580.113,23

Secondo quanto previsto nel Piano alienazioni, sono previste nel triennio le seguenti alienazioni:
 Alienazione centro aziendale per bovini in località Alpe Chiarino in comune di Quarona:
 importo a base d'asta € 210.450,00

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 2016	Anno 2017	Anno 2018
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	0	0
3	Entrate proprie :	0,00	0,00	0,00
	- OO.UU. :	0,00	0,00	0,00
	- Concessione Loculi :	0,00	0,00	0,00
	- Alienazioni :	0,00	0,00	0,00
	- Altre :	0,00	0,00	0,00
	- Riscossioni :	0,00	0,00	0,00
4	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale :	0,00	0,00	0,00
	- Stato :	0,00	0,00	0,00
	- Regione :	42.500,00	42.500,00	42.500,00
	- 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 :	903.747,18	899.865,58	899.865,58
5	Avanzo di amministrazione / f.p.v. :	245.386,29	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:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Residuo Debito (+)	2.508.919,86	2.261.152,23	2.002.123,39	1.731.317,29	1.448.194,10	1.152.188,89
Nuovi Prestiti (+)	0	0	0	0	0	
Prestiti rimborsati (-)	247.767,63	259.028,84	270.806,10	283.123,19	296.005,21	309.478,21
Estinzioni anticipate (-)	0	0	0	0	0	0
Altre variazioni +/- (da specificare)	0	0	0	0	0	0
Totale fine anno	2.261.152,23	2.002.123,39	1.731.317,29	1.448.194,10	1.152.188,89	828.619,37
Nr. Abitanti al 31/12	32.787	32.631	32.355	32.355	32.355	32.355
Debito medio x abitante	68,96	61,36	53,51	44,76	35,61	25,61

	<i>Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale</i>					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Oneri finanziari	108.793,55	97.532,34	85.755,08	73.437,99	60.555,97	47.082,97
Quota capitale	247.767,63	259.028,84	270.806,10	283.123,19	296.005,21	309.478,21
Totale fine anno	356.561,18	356.561,18	356.561,18	356.561,18	356.561,18	356.561,18

	<i>Tasso medio indebitamento</i>					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Indebitamento inizio esercizio	2.508.919,86	2.261.152,23	2.002.123,39	1.731.317,29	1.448.194,10	1.152.188,89
Oneri finanziari	108.793,55	97.532,34	85.755,08	73.437,99	60.555,97	47.082,97
Tasso medio (oneri fin. / indebitamento iniziale)	4,34	4,31	4,28	4,24	4,18	4,09

	<i>Incidenza interessi passivi mutui su entrate correnti</i>					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Interessi passivi	108.793,55	97.532,34	85.755,08	73.437,99	60.555,97	47.082,97
Entrate correnti	5.096.661,45	5.420.452,67	5.802.698,27	5.928.191,53	5.928.191,53	6.046.755,36
% su entrate correnti	2,13%	1,80%	1,48%	1,24%	1,02%	0,78%
Limite art. 204 TUEL	8,00 %	8,00 %	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%

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

Equilibrio Economico-Finanziario		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	193.302,03	0	0
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0	0	0
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	5.461.977,32 0	5.461.977,32 0	5.461.977,32 0
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0	0	0
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	5.648.360,36 0 9.052,45	5.203.972,11 0 9.052,45	5.190.499,11 0 9.052,45
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0	0	0
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	283.123,19 0	296.005,21 0	309.478,212 0
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-276.204,20	-38.000,00	-38.000,00
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>	(+)	276.204,20 0	38.000,00	38.000,00
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 0	0 0	0 0
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0	0	0
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0	0	0
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE O=G+H+I-L+M		0	0	0
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)	224.386,29		

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	21.000,00	0	0
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	946.247,18	942.365,58	942.365,58
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0	0	0
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0	0	0
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0	0	0
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0	0	0
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0	0	0
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0	0	0
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0	0	0
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	1.191.633,47 0	942.365,58 0	942.365,58 0
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0	0	0
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0	0	0
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0	0	0
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0	0	0
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0	0	0
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0	0	0
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0	0	0
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0	0	0
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0	0	0
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0	0	0

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

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

Quadratura Cassa		
Fondo di Cassa	(+)	324.574,06
Entrata	(+)	19.442.096,53
Spesa	(-)	16.094.165,20
Differenza	=	3.347.931,33

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2016 - 2018**

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 dei Comuni della Valsesia ha le seguenti partecipazioni in enti o organismi che costituiscono il gruppo Amministrazione Pubblica e aderisce alle seguenti Forme associative:

CONSORZI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
C.O.VE.V.A.R.	Consorzio rifiuti	7,24
CSI PIEMONTE	Consorzio per il sistema informatico	0,11

AZIENDE

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

ISTITUZIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

SOCIETA' DI CAPITALI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
ATAP SPA	Azienda pubblico trasporto	0,0774
ATENA PATRIMONIO SPA	Azienda energia ambiente	0,0035
ATENA SPA	Azienda energia ambiente	0,0035
ATL SCARL	Azienda turistica locale	4,18
ALPE DI MERA SPA	Interventi nel settore turistico-ricettivo	16,67
NORDIND SPA	Insedimenti produttivi	1,4
MONTEROSA 2000 SPA	Interventi nel settore turistico-ricettivo	53,64
TERRE DEL SESIA SCARL	Gruppo di azione locale	20,00

CONCESSIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

UNIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

CONVENZIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

ASSOCIAZIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
UNCEM	Unione nazionale Comuni, Comunità, Enti Montani	
ISTITUTO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA IN PROVINCIA DI BIELLA E VERCELLI	Conservazione e divulgazione	
ASSOCIAZIONE SUPERVULCANO DELLA VALSESIA	Associazione geoturistica	

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

Le previsioni di bilancio dell'Unione Montana non interagiscono con gli strumenti urbanistici vigenti nei 30 Comuni aderenti.

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

<i>TITOLO</i>	<i>DENOMINAZIONE</i>	<i>RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>		<i>PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>	<i>ANNO 2016</i>	<i>ANNO 2017</i>	<i>ANNO 2018</i>
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	694,45	193.302,03	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	1.222.503,95	21.000,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	1.973.340,14	500.590,49	38.000,00	38.000,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		previsione di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2016		previsione di cassa	305.534,66	324.574,06		
TITOLO 2 :	Trasferimenti correnti	5.682.205,47	previsione di competenza	5.183.810,49	4.859.831,66	4.859.831,66	4.859.831,66
TITOLO 3 :	Entrate extratributarie	589.594,43	previsione di competenza	7.283.812,94	10.542.037,13		
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale	4.271.105,01	previsione di competenza	618.887,78	602.145,66	602.145,66	602.145,66
TITOLO 6 :	Accensione prestiti	0,00	previsione di competenza	992.140,66	1.191.740,09		
TITOLO 7 :	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	1.468.609,85	946.247,18	942.365,58	942.365,58
TITOLO 9 :	Entrate per conto terzi e partite di giro	23.529,89	previsione di competenza	4.712.580,80	5.217.352,19		
			previsione di cassa	1.274.165,36	1.355.113,17	1.355.113,17	1.355.113,17
			previsione di competenza	1.274.165,36	1.355.113,17		
			previsione di competenza	787.750,00	787.750,00	787.750,00	787.750,00
			previsione di cassa	803.288,64	811.279,89		
	TOTALE TITOLI	10.566.434,80	previsione di competenza	9.333.223,48	8.551.087,67	8.547.206,07	8.547.206,07
	TOTALE GENERALE ENTRATE	10.566.434,80	previsione di competenza	15.065.988,40	19.117.522,47	8.547.206,07	8.547.206,07
			previsione di competenza	12.529.762,02	9.265.980,19	8.585.206,07	8.585.206,07
			previsione di cassa	15.371.523,06	19.442.096,53		

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi Entrate: Politica Fiscale

Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti

Analisi Entrate: Politica tariffaria

PROVENTI SERVIZI

PROVENTI BENI DELL'ENTE

PROVENTI DIVERSI

Analisi Entrate: Entrate in c/capitale

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

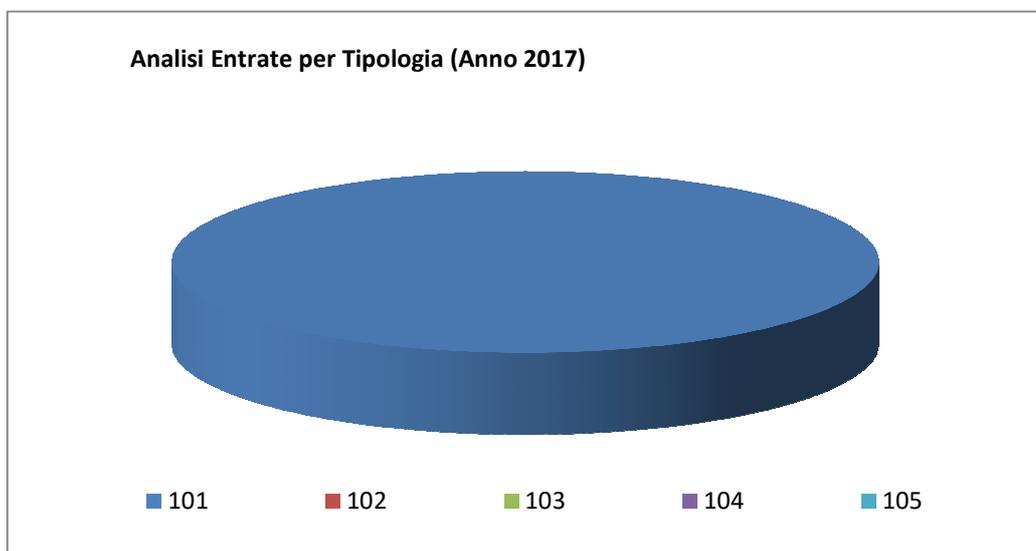
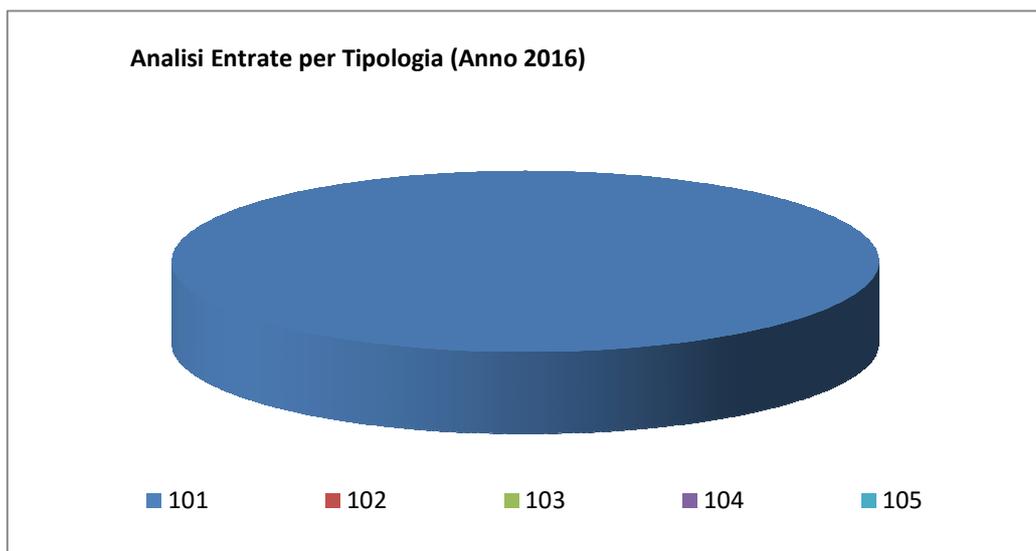
Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Analisi entrate: Politica Fiscale

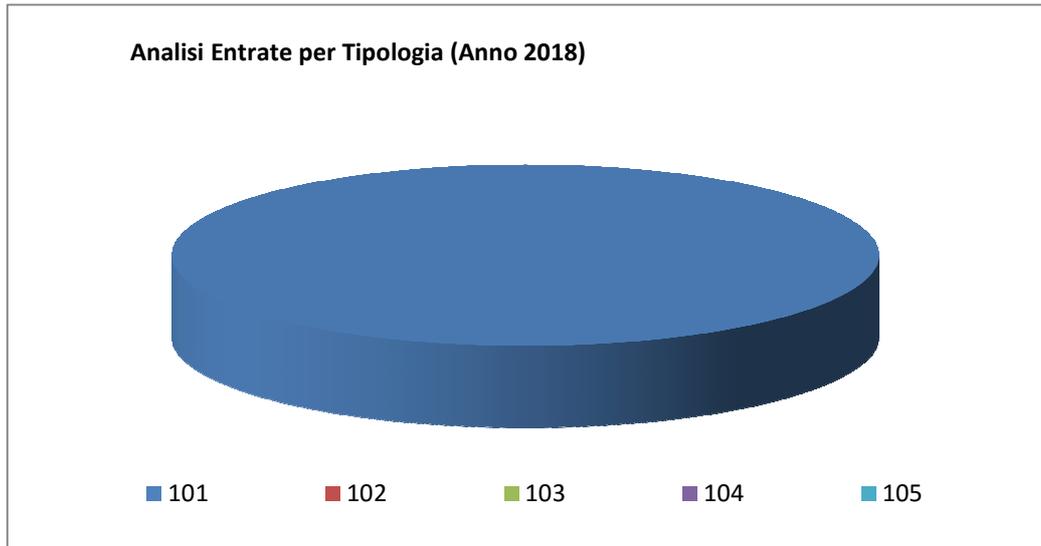
L'Unione Montana Valsesia non gestisce attualmente il servizio tributi per i Comuni aderenti e pertanto non registra entrate tributarie.

Analisi entrate: Trasferimenti correnti

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	4.859.831,66	4.859.831,66	4.859.831,66
		cassa	10.542.037,13		
102	Trasferimenti correnti da Famiglie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
103	Trasferimenti correnti da Imprese	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	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	4.859.831,66	4.859.831,66	4.859.831,66
		cassa	10.542.037,13		



Documento Unico di Programmazione 2016/2018



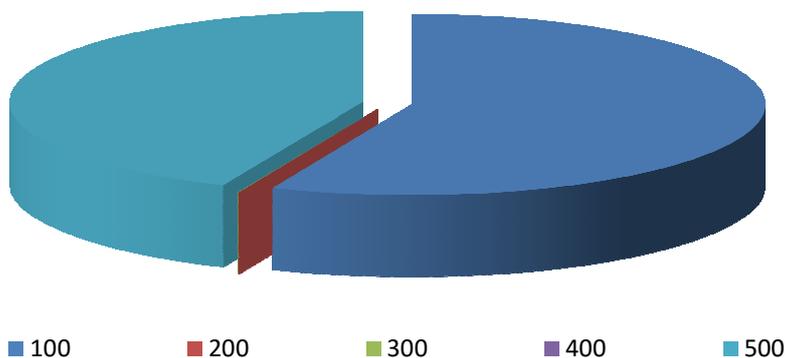
I trasferimenti correnti derivano:

- dallo Stato, per quanto riguarda i contributi: sviluppo investimenti, Iva sui servizi esternalizzati e sui trasporti
- dai Comuni membri per quote associative
- dalla Regione per: Fondo Montagna, contributi per l'esercizio associato di funzioni comunali, Fondo Politiche Sociali

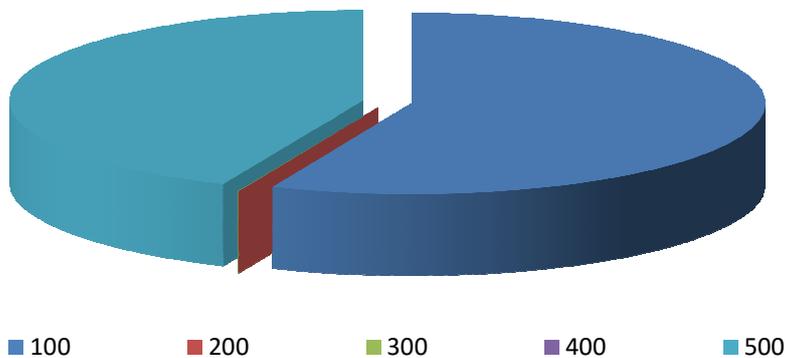
Analisi entrate: Politica tariffaria

Tipologia			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	339.720,53	339.720,53	339.720,53
		cassa	569.892,78		
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	200,00	200,00	200,00
		cassa	267,77		
400	Altre entrate da redditi da capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
500	Rimborsi e altre entrate correnti	comp	262.225,13	262.225,13	262.225,13
		cassa	621.579,54		
TOTALI TITOLO		comp	602.145,66	602.145,66	602.145,66
		cassa	1.191.740,09		

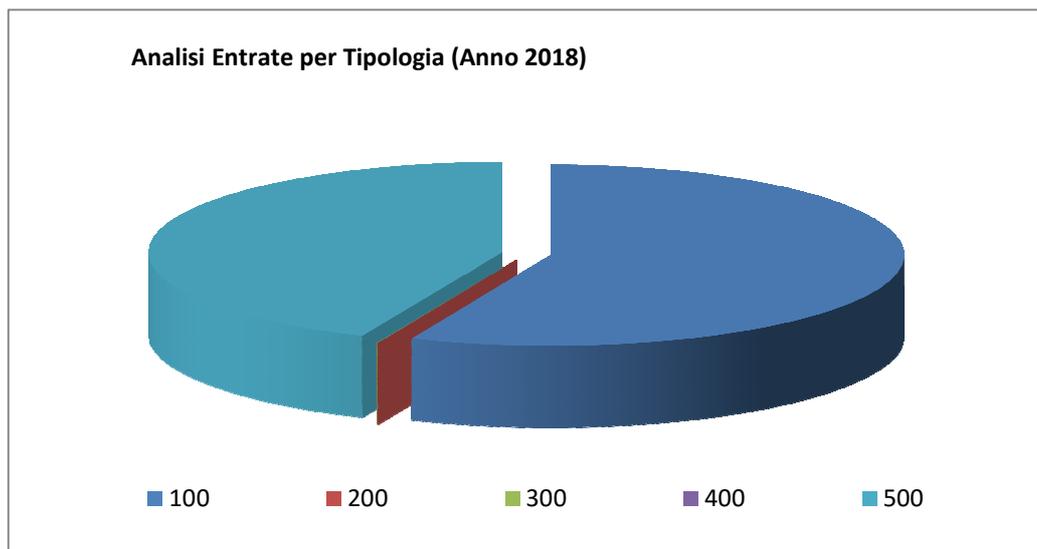
Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2016)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)



Documento Unico di Programmazione 2016/2018



PROVENTI SERVIZI

L'Unione Montana Valsesia non gestisce attualmente il servizio tributi per i Comuni aderenti e pertanto non registra entrate tributarie.

Tariffe Servizi Pubblici

Le tariffe dei servizi a domanda individuale sono le seguenti:

CENTRO DIURNO AUTONOMO ALZHEIMER

Costo pasto per ospiti esterni	a pasto	6,20
Retta ospiti in convenzione	giornaliera	21,00

STRUTTURA PER DISABILI RAF TIPO "B" DI MASSERANGA - COMUNE DI PORTULA

Retta ospiti	giornaliera	31,44
Retta ospiti temporanei e/o letti di sollievo per utenti aderenti all'Associazione Handicappati Valsessera	Giornaliera	15,00

SERVIZIO PASTI A DOMICILIO PER UTENTI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

Costo pasto	a pasto	3,82
-------------	---------	------

SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO PER L'ALTA VALSESIA

Quota annuale di partecipazione ai costi da parte delle famiglie degli studenti trasportati	€ 140,00
---	----------

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

CENTRO DIURNO INTEGRATO PER ANZIANI DI PORTULA

Retta Ospiti	€ 40,38
Retta Ospiti senza pasto	€ 35,73
Part-time senza pasto	€ 25,00
Part-time con pasto	€ 29,65

PROVENTI BENI DELL'ENTE

I PROVENTI DEI BENI DELL'Ente sono rappresentati dai canoni di affitto percepiti sugli immobili locati. Gli immobili locati e i relativi canoni sono i seguenti:

Fabbricato località Roy in Comune di Fobello.....canone annuo € 2.000,00

Fabbricato località Doccio in Comune di Quarona..... .canone annuo € 6.000,00

PROVENTI DIVERSI

In queste poste di entrata sono allocate le seguenti tipologie di entrata:

rimborso dai Comuni oneri mutui.....57.975,13

rimborso dai Comuni convenzioni SUA..... 5.000,00

rimborso dai Comuni convenzioni Commissione

locale per il paesaggio..... 3.000,00

rimborso dai Comuni partecipazione Covevar.....16.802,34

concorso spese utenze sede.....11.000,00

rimborso convenzione Gal Terre del Sesia.....19.500,00

introiti diversi..... 5,450,00

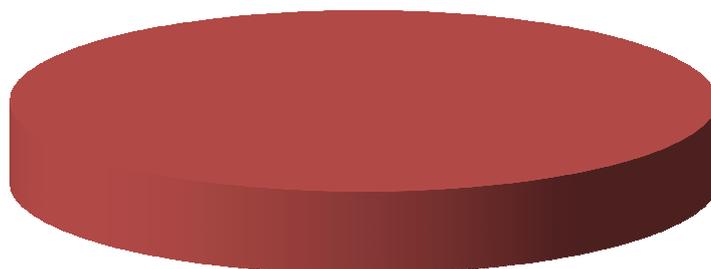
rimborso convenzione Unione Biellese Orientale

per gestione impianti a fune..... 8.000,00

Analisi entrate: Entrate in c/capitale

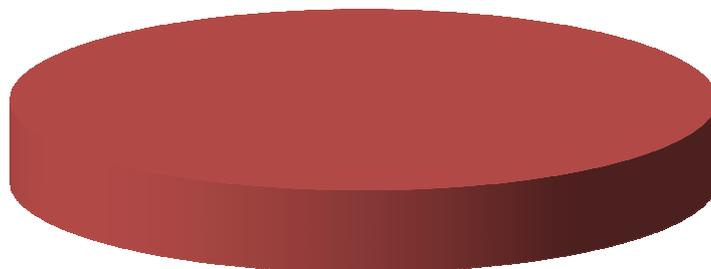
Tipologia			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
100	Tributi in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Contributi agli investimenti	comp	946.247,18	942.365,58	942.365,58
		cassa	5.217.352,19		
300	Altri trasferimenti in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
500	Altre entrate in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	946.247,18	942.365,58	942.365,58
		cassa	5.217.352,19		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2016)

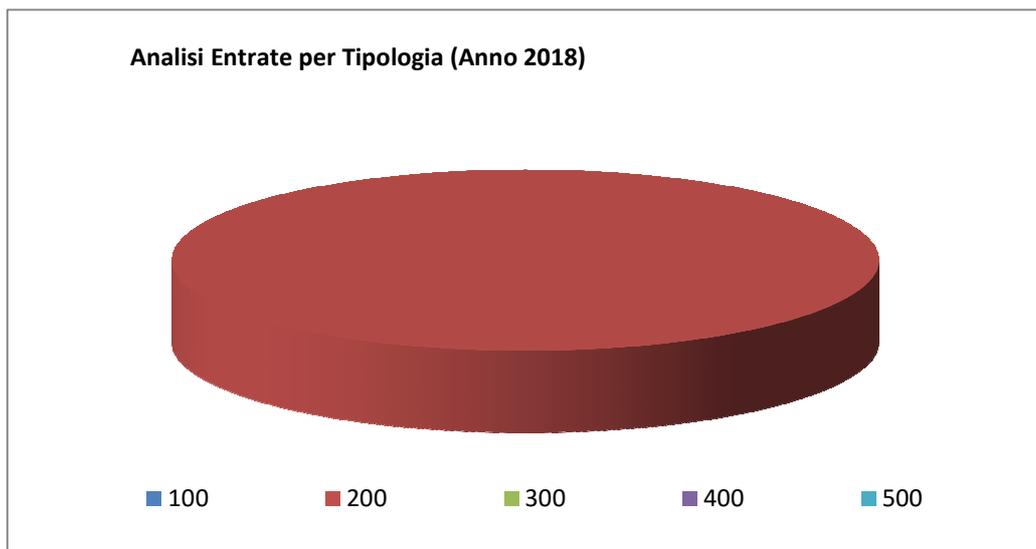


■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400 ■ 500

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)



■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400 ■ 500



CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

I contributi agli investimenti sono rappresentati da:

€ 30.500,00 dalla Regione per Fondo Montagna

€ 12.000,00 dalla Regione per la gestione degli Ecmusei,

€ 896.365,58 dall'ATO n. 2 Piemonte per interventi di manutenzione idrogeologica del territorio

€ 3.500,00 dai Comuni per la copertura della spesa di investimento nell'ambito tecnologico (acquisto server) a servizio di tutti i Comuni aderenti per la gestione associata delle funzioni comunali

€ 3.881,60 dal Comune di Riva Valdobbia per il completamento del tratto Mollia – Riva Valdobbia della pista ciclabile finanziata nell'ambito del Programma Territoriale Integrato

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

Non sono previste entrate da alienazione di beni materiali e immateriali.

ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

Non sono previste altre entrate in c/capitale.

Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
100	Alienazione di attività finanziarie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Riscossione 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		

Non sono previste entrate da riduzione di attività finanziarie.

Analisi entrate: Entrate da accensione di prestiti

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
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		

Non sono previste entrate da accensione di prestiti.

Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Tipologia			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	comp	1.355.113,17	1.355.113,17	1.355.113,17
		cassa	1.355.113,17		
	TOTALI TITOLO	comp	1.355.113,17	1.355.113,17	1.355.113,17
		cassa	1.355.113,17		

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

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

Entrate accertate nel penultimo anno precedente (Tit. I,II,III) 5.420.452,67

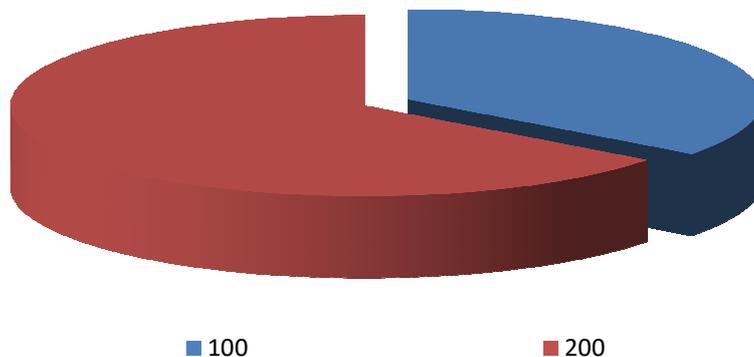
Limite 3/12 1.355.113,17

L'importo riportato in bilancio è contenuto nel limite massimo consentito anche se, secondo i principi contabili del D.Lgs. 118/2011, poiché le movimentazioni del conto anticipazioni di tesoreria devono essere effettuate con cadenza giornaliera, l'importo complessivo delle movimentazioni in corso d'anno potrebbe portare alla necessità di aumentare lo stanziamento oltre tale limite. Resta fermo, comunque, il fatto che l'entità massima di esposizione finanziaria ad anticipazione in un dato momento non potrà superare il limite sopra riportato.

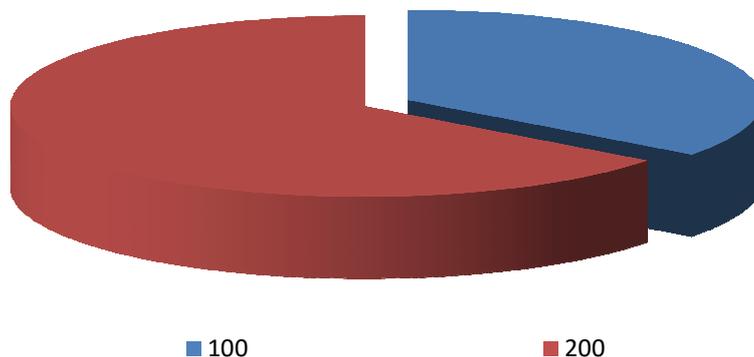
Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
100	Entrate per partite di giro	comp	277.750,00	277.750,00	277.750,00
		cassa	285.496,85		
200	Entrate per conto terzi	comp	510.000,00	510.000,00	510.000,00
		cassa	525.783,04		
TOTALI TITOLO		comp	787.750,00	787.750,00	787.750,00
		cassa	811.279,89		

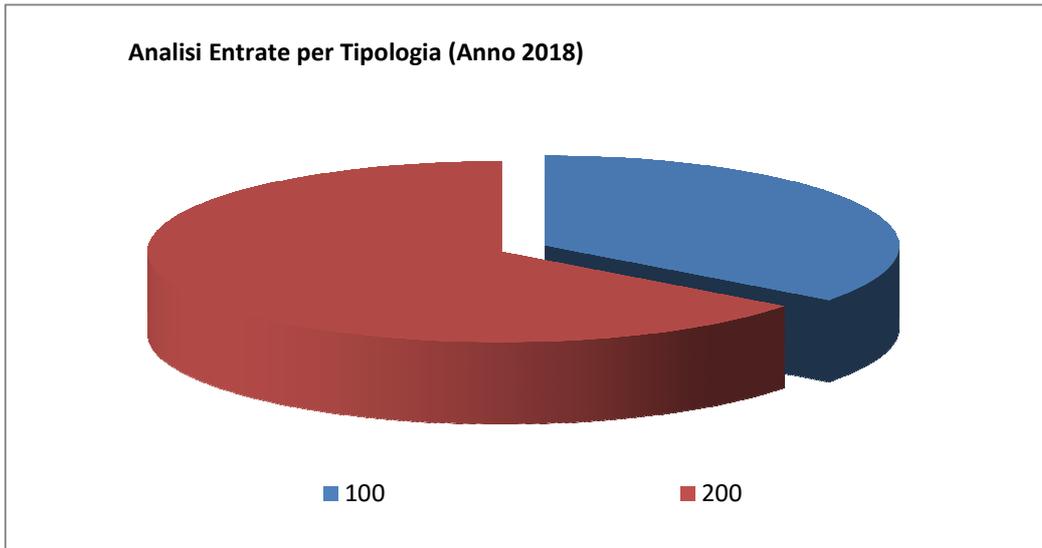
Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2016)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)



Documento Unico di Programmazione 2016/2018



Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi

L'Unione Montana Valsesia non gestisce attualmente il servizio tributi per i Comuni aderenti e pertanto non registra entrate tributarie.

Per quanto riguarda i servizi a domanda individuale si rimanda allo specifico paragrafo della Ses (Tributi e tariffe dei servizi pubblici).

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

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

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI	
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000</i>	
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	0,00
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	4.936.548,04
3) Entrate extratributarie (titolo III)	483.904,63
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	5.420.452,67
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI	
Livello massimo di spesa annuale :	542.045,27
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2014	85.755,08
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	0,00
Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi	456.290,19
TOTALE DEBITO CONTRATTO	
Debito contratto al 31/12/2015	1.645.562,21
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	1.645.562,21
DEBITO POTENZIALE	
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	0,00

Non è prevista l'assunzione di mutui nel triennio 2016-2018.

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

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 DAL COMUNE

Le spese del Bilancio di previsione 2016-2018 sono state strutturate secondo i nuovi schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011 e si articolano in Missioni e Programmi, Macroaggregati e Titoli.

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

<i>Riepilogo delle Missioni</i>	<i>Denominazione</i>		<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	375.402,49	371.700,00	371.700,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>3.702,49</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 02	Giustizia	previsione di cassa	544.277,22		
		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 03	Ordine pubblico e sicurezza	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 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	151.779,40	148.800,00	148.800,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>2.979,40</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 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di cassa	187.092,85		
		previsione di competenza	13.020,00	13.020,00	13.020,00
		<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 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di cassa	101.799,26		
		previsione di competenza	42.800,00	42.800,00	42.800,00
		<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 07	Turismo	previsione di cassa	42.800,00		
		previsione di competenza	5.160,00	5.160,00	5.160,00
		<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 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di cassa	97.150,00		
		previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		<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>
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di cassa	4.677,01		
		previsione di competenza	1.109.433,10	1.003.667,92	1.003.667,92
		<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 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di cassa	3.524.663,44		
		previsione di competenza	318.171,51	183.400,00	183.400,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>21.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Missione 11	Soccorso civile	previsione di cassa	464.659,78		
		previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		<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>
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di cassa	3.500,00		
		previsione di competenza	4.628.752,25	4.199.633,80	4.199.633,80
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>182.183,05</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 13	Tutela della salute	previsione di cassa	8.192.812,34		
		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 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

		<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
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	previsione di cassa	60.072,66		
		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
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	previsione di cassa	3.200,00		
		previsione di competenza	96.037,09	91.600,00	91.600,00
		<i>di cui già impegnato</i>	4.437,09	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	previsione di cassa	126.418,93		
		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
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	previsione di cassa	143.424,68		
		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
Missione 19	Relazioni internazionali	previsione di cassa	0,00		
		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
Missione 20	Fondi e accantonamenti	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		<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
Missione 50	Debito pubblico	previsione di cassa	20.000,00		
		previsione di competenza	356.561,18	356.561,18	356.561,18
		<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
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	previsione di cassa	356.561,18		
		previsione di competenza	1.357.113,17	1.357.113,17	1.357.113,17
		<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
Missione 99	Servizi per conto terzi	previsione di cassa	1.357.113,17		
		previsione di competenza	787.750,00	787.750,00	787.750,00
		<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	863.942,68		
	TOTALI MISSIONI	previsione di competenza	9.265.980,19	8.585.206,07	8.585.206,07
		<i>di cui già impegnato</i>	214.302,03	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	16.094.165,20		
	TOTALE GENERALE SPESE	previsione di competenza	9.265.980,19	8.585.206,07	8.585.206,07
		<i>di cui già impegnato</i>	214.302,03	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	16.094.165,20		

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.

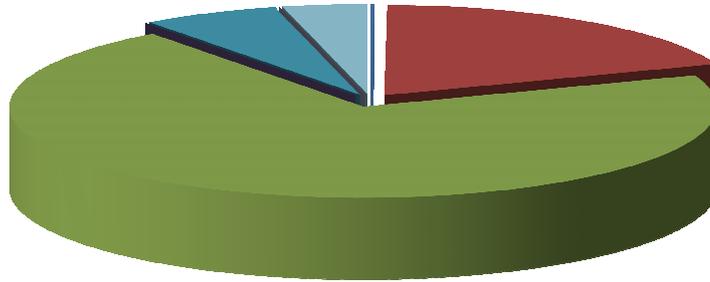
Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.”

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Responsabili</i>
1	Organi istituzionali	comp	500,00	500,00	500,00	Rag. Brustio
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	500,00			
2	Segreteria generale	comp	72.300,00	72.300,00	72.300,00	Dott.ssa Novarina
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	150.839,48			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	264.402,49	260.700,00	260.700,00	Rag. Brustio
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	325.514,87			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	23.600,00	23.600,00	23.600,00	Rag. Brustio
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	44.113,37			
6	Ufficio tecnico	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
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	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
11	Altri servizi generali	comp	14.600,00	14.600,00	14.600,00	Rag. Brustio
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	23.309,50			
TOTALI MISSIONE		comp	375.402,49	371.700,00	371.700,00	
fpv	0,00	0,00	0,00			
cassa	544.277,22					

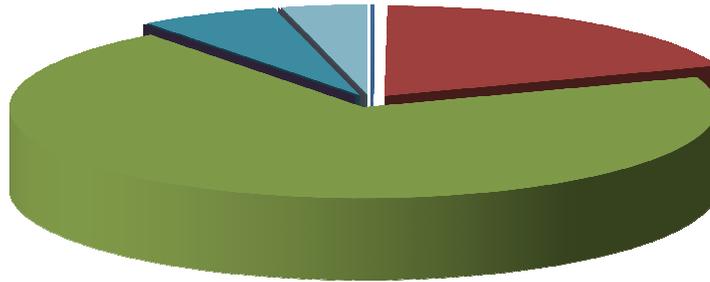
Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



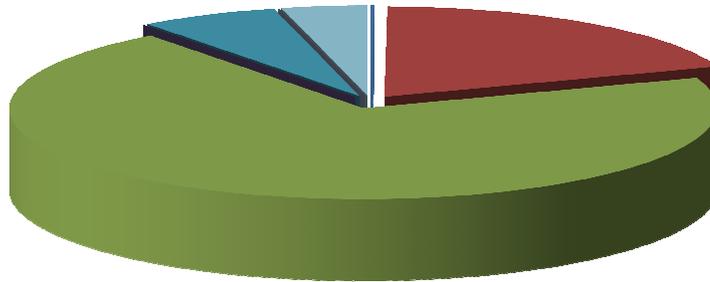
■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7 ■ 8 ■ 9 ■ 10 ■ 11

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7 ■ 8 ■ 9 ■ 10 ■ 11

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7 ■ 8 ■ 9 ■ 10 ■ 11

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 1, si evidenziano i seguenti elementi:

Programma 01: Organi istituzionali

Programma 03: Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Programma 05: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Programma 11: Altri servizi generali

Dotazione Organica: n. 1 Segretario a tempo determinato e a titolo gratuito secondo quanto previsto dall'art. 32 comma 5 ter del D.Lgs. 267/2000; n. 1 posizione organizzativa cat. D4; n. 1 istruttore amministrativo cat. C5

Dotazione mezzi: n. 1 automezzo di servizio a disposizione degli uffici e degli organi istituzionali

Dotazione strumentale: n. 4 personal computer utilizzati dai dipendenti del settore e dagli amministratori – n. 1 stampante multifunzione a noleggio (scanner/fotocopiatore/fax) – telefoni fissi e cellulari- software di gestione della contabilità, deliberazioni di Giunta, Consiglio e determinazioni, protocollo, collegamenti internet

Obiettivi operativi: la comunicazione istituzionale rivolta ai cittadini, alle istituzioni e a interlocutori diversi rimane fondamentale per rendere note, utilizzabili e comprensibili tutte quelle informazioni o attività della Pubblica Amministrazione, anche alla luce dei nuovi obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal D.Lgs. 33/2013 e dalla Legge n. 190/2012.

Gli strumenti in dotazione agli uffici dell'Unione, coniugando conoscenze professionali e abilità nell'uso delle tecnologie correnti, consentono al personale dipendente di fornire all'utenza in tempi rapidi informazioni aggiornate, corrette e complete.

Si dovrà procedere nel 2016 ad organizzare la fase della conservazione digitale delle fatture elettroniche, l'obbligatorietà delle quali è entrata in vigore dal 31.3.2015 senza che sia stato necessario effettuare investimenti di aggiornamento del software.

Nel 2016 la principale finalità dell'Ufficio ragioneria sarà il completamento del passaggio alla nuova contabilità armonizzata secondo le disposizioni normative. Si dovrà in particolare porre attenzione all'applicazione dei nuovi principi di contabilità patrimoniale (che avverrà a regime nel 2017) che porteranno a un più completo sviluppo del bilancio consolidato.

Per ciò che attiene alla gestione dei beni demaniali e patrimoniali, gli uffici preposti dovranno mettere in atto tutti gli interventi necessari al normale funzionamento di tutti gli edifici pubblici; in particolare si effettueranno tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria alla sede dell'Ente, Villa Virginia, anche per gli adeguamenti strutturali alle norme in materia di sicurezza.

Programma 2: Segreteria generale

Dotazione Organica: n. 1 Segretario a tempo determinato e a titolo gratuito secondo quanto previsto dall'art. 32 comma 5 ter del D.Lgs. 267/2000; n. 1 posizione organizzativa cat. D4; n. 1 istruttore amministrativo cat. C5

Dotazione mezzi: n. 1 automezzo di servizio a disposizione degli uffici e degli organi istituzionali

Dotazione strumentale: n. 2 personal computer utilizzati dai dipendenti del settore – n. 1 stampante multifunzione a noleggio (scanner/fotocopiatore/fax) – telefoni fissi e cellulari- software di gestione delle deliberazioni di Giunta, Consiglio e determinazioni, protocollo, collegamenti internet

Obiettivi operativi: Il sistema organizzativo all'interno dell'Unione è impostato in modo da consentire l'acquisizione informatica di tutta la documentazione che perviene dal protocollo. Obiettivo primario per il 2016 sarà quindi il pieno e corretto utilizzo di tale modalità operativa ai fini di ottemperare agli obblighi di digitalizzazione della pubblica amministrazione, con l'eliminazione del cartaceo e conseguente notevole risparmio di costi e ottimizzazione dei tempi lavorativi. In esecuzione di quanto disposto dalle recenti norme in materia di anticorruzione, trasparenza e codice comportamentale dei dipendenti, tutti gli uffici, sotto il controllo e la direzione del Segretario Generale, concorreranno nel caricamento e nell'aggiornamento sul sito web delle informazioni e dei dati resi obbligatori dal decreto sulla trasparenza, dal decreto sui controlli e dal decreto anti corruzione nonché dal nuovo codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

Missione 2 - Giustizia

La missione 2 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Nel bilancio dell’Unione non sono previsti stanziamenti a favore della missione 2 – Giustizia.

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.”

Nel bilancio dell’Unione non sono previsti stanziamenti a favore della missione 3 – Ordine pubblico e sicurezza.

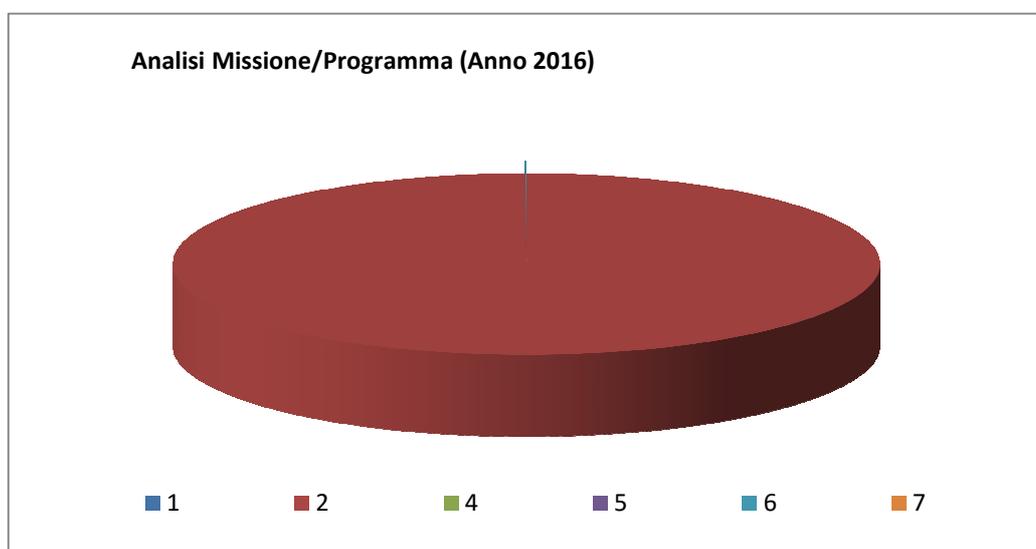
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

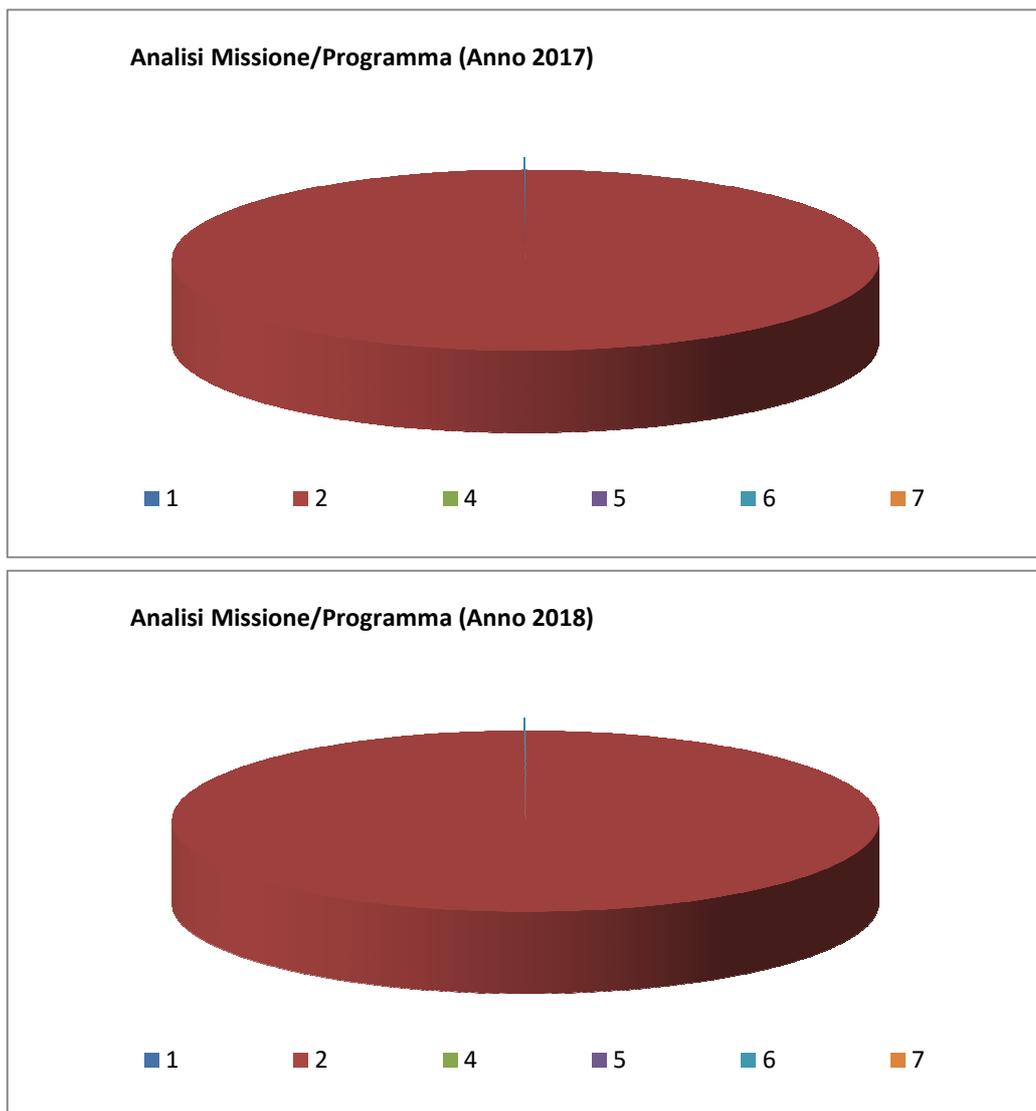
“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l’obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l’edilizia scolastica e l’edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono 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 2016	Anno 2017	Anno 2018	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	151.679,40	148.700,00	148.700,00	Dott.ssa Novarina
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	184.992,85			
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	100,00	100,00	100,00	Dott.ssa Novarina
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.100,00			
7	Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	151.779,40	148.800,00	148.800,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	187.092,85			



Documento Unico di Programmazione 2016/2018



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

Programma 02: Altri ordini di istruzione non universitaria

Programma 06: Servizi ausiliari all'istruzione

Dotazione Organica: n. 1 posizione organizzativa cat. D4; n. 1 istruttore amministrativo cat. C5

Dotazione mezzi: n. 1 automezzo di servizio a disposizione degli uffici e degli organi istituzionali

Dotazione strumentale: n. 2 personal computer utilizzati dai dipendenti del settore e dagli amministratori – n. 1 stampante multifunzione a noleggio (scanner/fotocopiatore/fax) – telefoni fissi e cellulari- software di gestione della contabilità, deliberazioni di Giunta, Consiglio e determinazioni, protocollo, collegamenti internet

Obiettivi operativi: All'interno del programma viene gestita l'organizzazione del servizio abbonamenti per il trasporto studenti dell'Alta Valle frequentanti la scuola dell'obbligo nell'anno scolastico 2016/2017. Il costo complessivo del servizio è coperto dal contributo della Provincia di Vercelli, ai sensi della L.R. n. 28/2007, da una quota procapite a carico delle famiglie (fissata in € 140,00 per l'a.s. 2016/17), da una quota a carico dei Comuni per ciascun alunno residente (fissata in € 62,00 per l'a.s. 2015/16) mentre la quota residua è posta a carico dell'Ente montano.

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

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

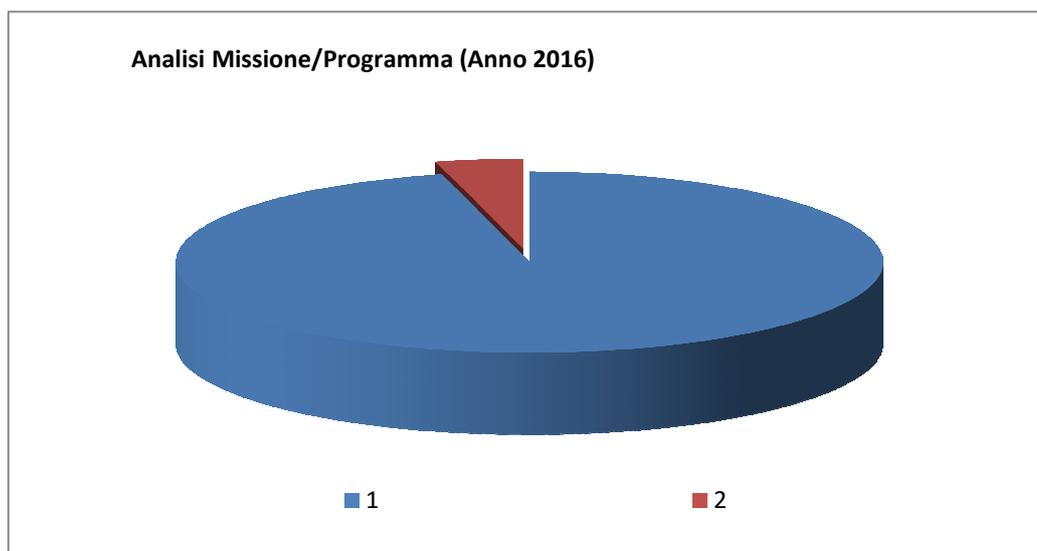
“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

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 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	12.500,00	12.500,00	12.500,00	Dott.ssa Novarina
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	101.279,26			
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	520,00	520,00	520,00	Dott.ssa Novarina
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	520,00			
TOTALI MISSIONE		comp	13.020,00	13.020,00	13.020,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	101.799,26			



Documento Unico di Programmazione 2016/2018



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

Programma 01: Valorizzazione dei beni di interesse storico

Programma 02: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Dotazione Organica: n. 1 posizione organizzativa cat. D4; n. 1 istruttore amministrativo cat. C5

Dotazione mezzi: n. 1 automezzo di servizio a disposizione degli uffici e degli organi istituzionali

Dotazione strumentale: n. 2 personal computer utilizzati dai dipendenti del settore e dagli amministratori – n. 1 stampante multifunzione a noleggio (scanner/fotocopiatore/fax) – telefoni fissi e cellulari- software di gestione della contabilità, deliberazioni di Giunta, Consiglio e determinazioni, protocollo, collegamenti internet

Obiettivi operativi: Nell'ambito del programma di valorizzazione dei beni di interesse storico verrà proseguita l'attività di coordinamento, quale soggetto gestore operativo, del progetto "Ecomuseo della Valsesia", con particolare riferimento alle iniziative individuate dal finanziamento assegnato dalla Regione Piemonte (LL.RR. 14/03/1995 n. 31 e n. 23 del 17/08/98) per la valorizzazione e promozione del patrimonio storico-culturale e naturale nell'ambito dei sottoprogetti "Ecomuseo del territorio e della cultura walser" e "Ecomuseo del territorio e della cultura materiale della Bassa Valsesia". L'Unione Montana, quale soggetto gestore operativo, compatibilmente con le risorse

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

finanziarie a disposizione, dovrà coordinare, in accordo con i Comuni e le Associazioni individuate per la gestione e animazione dei siti ecomuseali, la prosecuzione delle seguenti attività:

- attivazione e organizzazione della fruizione delle strutture ecomuseali già recuperate
- promozione e definizione di itinerari di visita,
- diffusione e divulgazione delle iniziative attuate dai siti
- coordinamento progetti didattici rivolti alla diffusione dell'Ecomuseo
- attivazione di progetti di sensibilizzazione della popolazione locale
- definizione, con il supporto della Commissione scientifica dell'Ecomuseo, delle linee programmatiche di sviluppo del progetto ecomuseale da sottoporre all'Amministrazione dell'Ente e quindi all'Assessorato regionale competente.
- valorizzazione integrata del sistema museale ed ecomuseale della Valsesia in accordo con i gestori dei musei e dei Parchi regionali del territorio (Parco Naturale Alta Valsesia, Parco Naturale del Monte Fenera e Riserva naturale Speciale del Sacro Monte di Varallo) per promuovere una stretta sinergia collaborativa per la costituzione di nuclei di accompagnamento dei percorsi museali ed ecomuseali.
- sviluppo di possibili sinergie con il Laboratorio Territoriale "Centro di Educazione Ambientale" (CEA) della Provincia di Vercelli.

Prosegue la collaborazione con l'Associazione "Supervulcano", con la quale la preesistente Comunità Montana aveva sottoscritto un protocollo d'intesa unitamente al Comune di Borgosesia, al Comune di Varallo, al C.A.I. Sezione di Varallo Sesia, alla Confraternita "Ex Allievi" Liceo Scientifico Borgosesia, al Dipartimento di Geoscienze dell'Università di Trieste e la Società Valsesiana di Cultura per promuovere la più ampia conoscenza del fenomeno del "Supervulcano" presso tutte le fasce di pubblico ed alimentare l'offerta di turismo culturale, favorire gli studi del "Supervulcano", predisporre condizioni di sicurezza e di buona percorribilità per le visite ai siti, predisporre una rete cartellonistica per illustrare le caratteristiche dei siti in evidenza, organizzare visite ai siti di affioramento e incontri formativi, nonché promuovere e sostenere un'iniziativa collettiva volta a realizzare in Valsesia e Valsessera un Geoparco riconosciuto dall'UNESCO e inserito nella rete europea e globale dei Geositi/Geoparchi. Successivamente l'Ente montano ha aderito, in qualità di Socio fondatore, all'Associazione Geoturistica "Supervulcano Valsesia" costituita per realizzare e gestire un geoparco nei territori della Valsesia, della Valsessera, delle Prealpi Biellesi, della Val Strona, delle Alte Colline Novaresi, in corrispondenza sia dell'area occupata dal supervulcano fossile, che delle aree circostanti di particolare rilevanza, riconosciuto dall'UNESCO e inserito nella rete europea e globale dei Geositi/Geoparchi, predisponendo le iniziative utili a tale scopo. Per ottenere questo importante risultato, il 29 novembre 2012, l'Associazione ha sottoscritto un Protocollo d'Intesa con il Parco Nazionale della Val Grande, nel territorio del Verbano. È stata quindi presentata una candidatura unitaria per il riconoscimento del "SESIA VAL-GRANDE GEOPARK", che si estende dalla Valsesia e Valsessera alla Val Grande, passante per la Val Strona e comprendente la val Cannobina e la media Ossola.

Il 5 settembre 2014, ad Ascea, in occasione della 12° conferenza europea dei geoparchi, il Supervulcano Valsesia è entrato nella rete europea dei geoparchi con la denominazione "Sesia-Val Grande Geopark".

L'impegno finanziario dell'Ente montano per l'anno 2016 è di € 500,00 corrispondente alla quota associativa annuale.

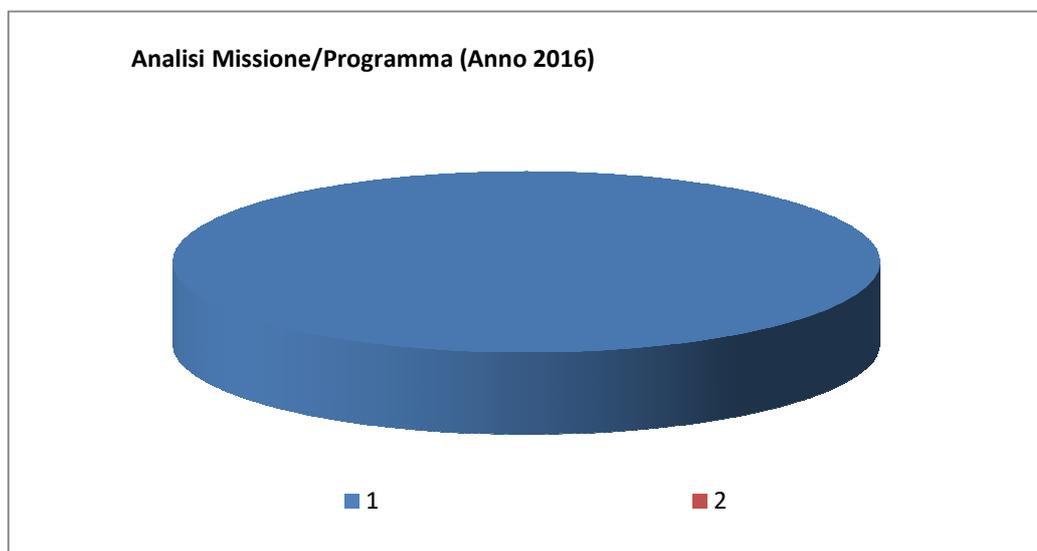
Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

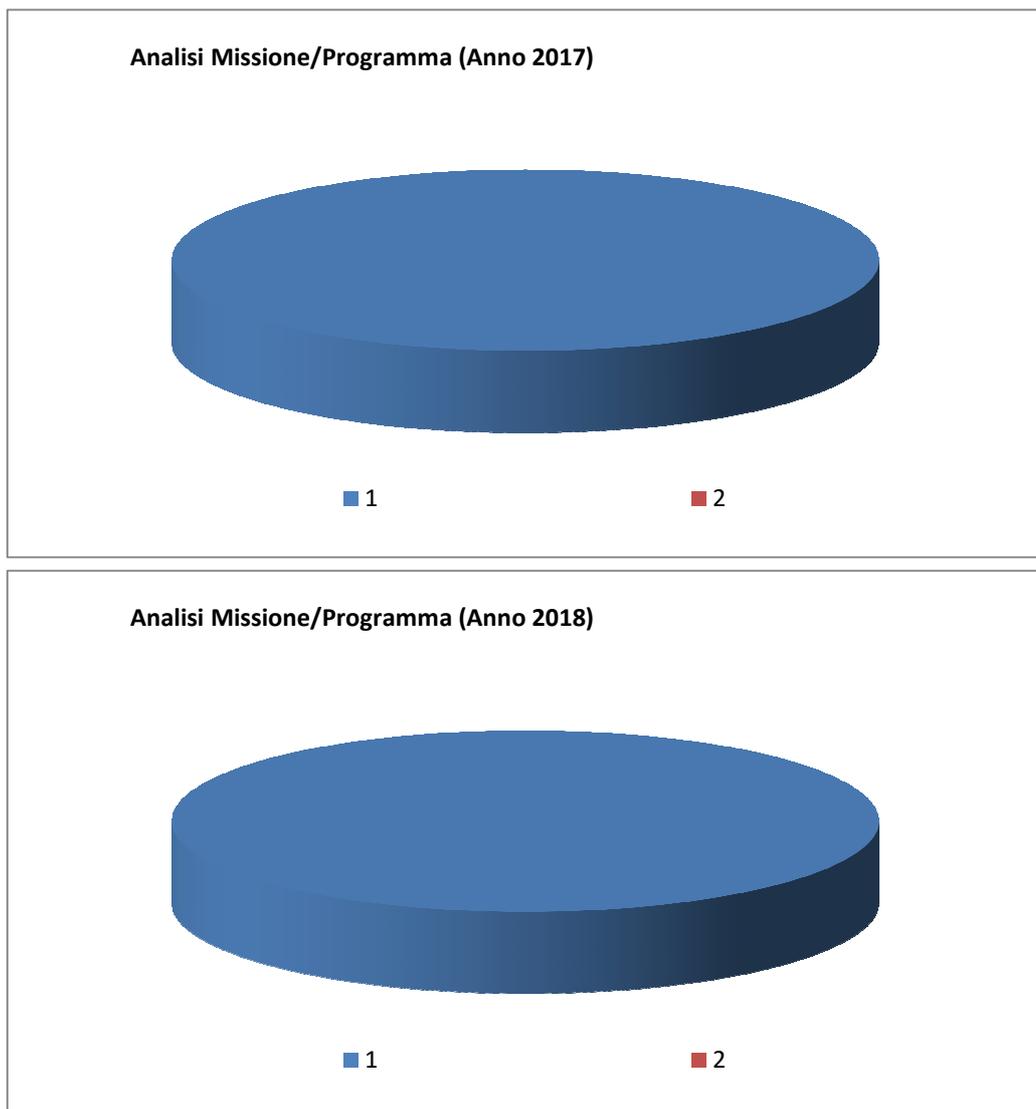
“Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e 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 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Sport e tempo libero	comp	42.800,00	42.800,00	42.800,00	Dott.ssa Novarina
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	42.800,00			
2	Giovani	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	42.800,00	42.800,00	42.800,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	42.800,00			



Documento Unico di Programmazione 2016/2018



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

Dotazione Organica: n. 1 posizione organizzativa cat. D4; n. 1 istruttore amministrativo cat. C5

Dotazione mezzi: n. 1 automezzo di servizio a disposizione degli uffici e degli organi istituzionali

Dotazione strumentale: n. 2 personal computer utilizzati dai dipendenti del settore e dagli amministratori – n. 1 stampante multifunzione a noleggio (scanner/fotocopiatore/fax) – telefoni fissi e cellulari- software di gestione della contabilità, deliberazioni di Giunta, Consiglio e determinazioni, protocollo, collegamenti internet

Obiettivi operativi: Nell'ambito del programma si conferma per l'anno 2016 l'impegno al pagamento della quota parte per l'ammortamento del mutuo quindicennale di € 2.000.000,00 che la Società Alpe di Mera Spa ha assunto per fronteggiare le spese di completamento degli impianti seggioviari e l'acquisto di attrezzature necessarie alla gestione degli impianti della stazione sciistica omonima.

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 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Responsabili</i>
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	5.160,00	5.160,00	5.160,00	Dott.ssa Novarina
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	97.150,00			
TOTALI MISSIONE		comp	5.160,00	5.160,00	5.160,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	97.150,00			

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

Programma 01: Sviluppo e valorizzazione del turismo

Dotazione Organica: n. 1 posizione organizzativa cat. D4; n. 1 istruttore amministrativo cat. C5

Dotazione mezzi: n. 1 automezzo di servizio a disposizione degli uffici e degli organi istituzionali

Dotazione strumentale: n. 2 personal computer utilizzati dai dipendenti del settore e dagli amministratori – n. 1 stampante multifunzione a noleggio (scanner/fotocopiatore/fax) – telefoni fissi e cellulari- software di gestione della contabilità, deliberazioni di Giunta, Consiglio e determinazioni, protocollo, collegamenti internet

Obiettivi operativi: Nell’ambito del programma si conferma per l’anno 2016 l’impegno al pagamento della quota associativa all’Azienda Turistica Locale.

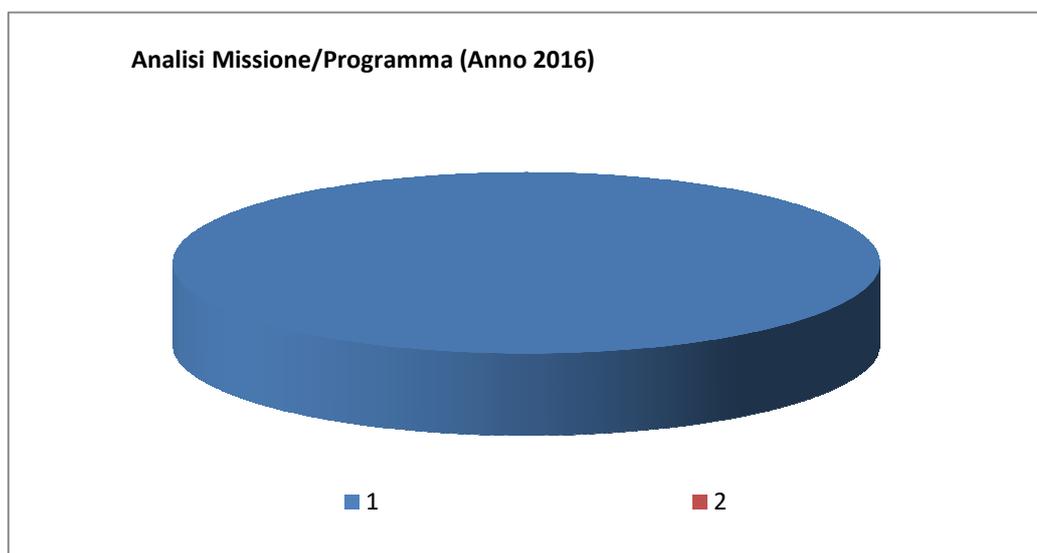
Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

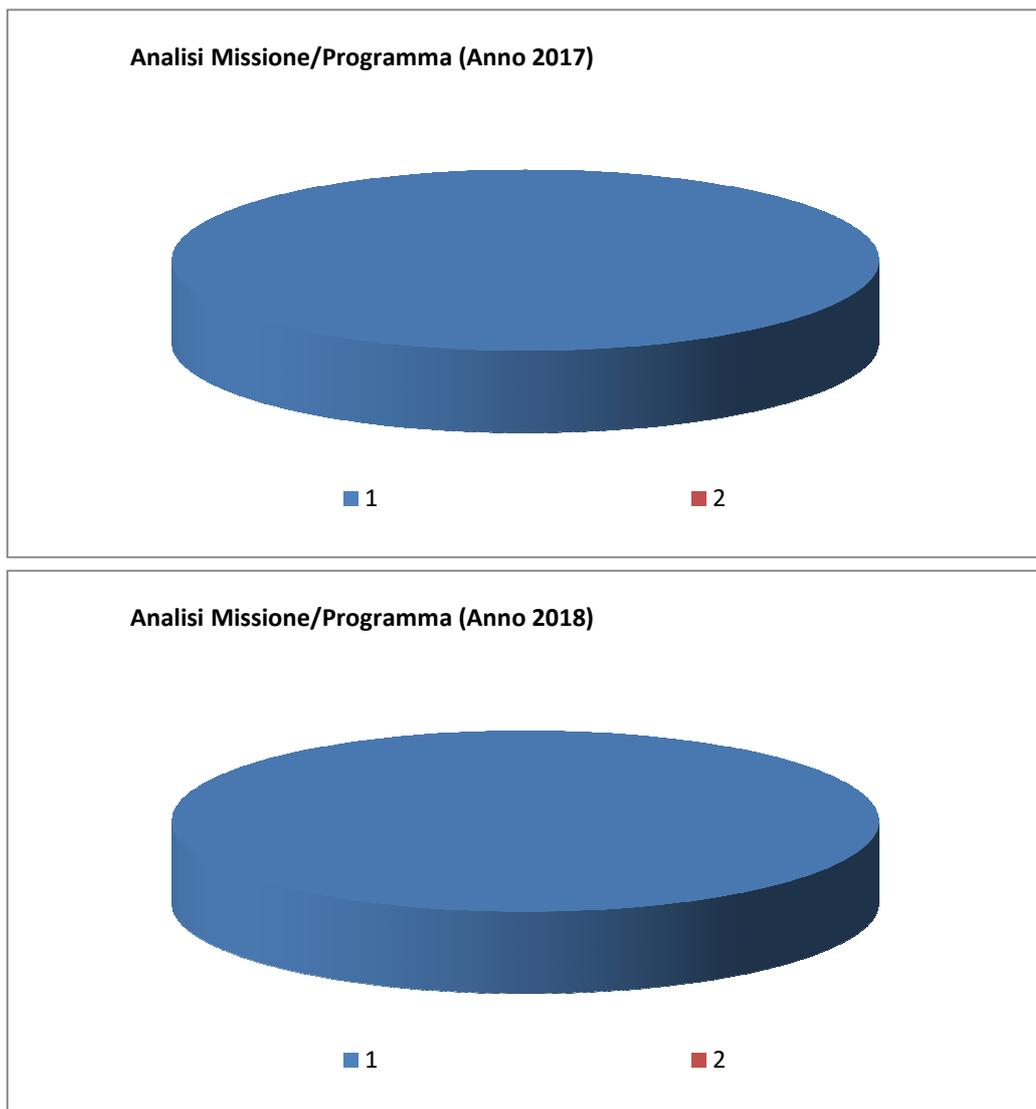
“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito 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 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	2.000,00	2.000,00	2.000,00	P.A. Godio
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.677,01			
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.677,01			



Documento Unico di Programmazione 2016/2018



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

Dotazione Organica: n. 1 posizione organizzativa cat. D4; n. 1 istruttore amministrativo cat. C2

Dotazione mezzi: n. 1 automezzo di servizio a disposizione degli uffici e degli organi istituzionali

Dotazione strumentale: n. 2 personal computer utilizzati dai dipendenti del settore e dagli amministratori – n. 1 stampante multifunzione a noleggio (scanner/fotocopiatore/fax) – telefoni fissi e cellulari- software di gestione della contabilità, deliberazioni di Giunta, Consiglio e determinazioni, protocollo, collegamenti internet

Obiettivi operativi: Nell'ambito del programma si conferma l'attività della Commissione locale per il paesaggio, istituita con Deliberazione della Giunta della preesistente Comunità Montana n. 148 del 14/1/1999. La Commissione si occupa di istruire le pratiche che pervengono dai privati e dai Comuni aderenti, sulle quali deve essere espresso il richiesto parere in ordine alla tutela paesaggistica, con esplicita esclusione delle valutazioni a carattere urbanistico-edilizio.

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

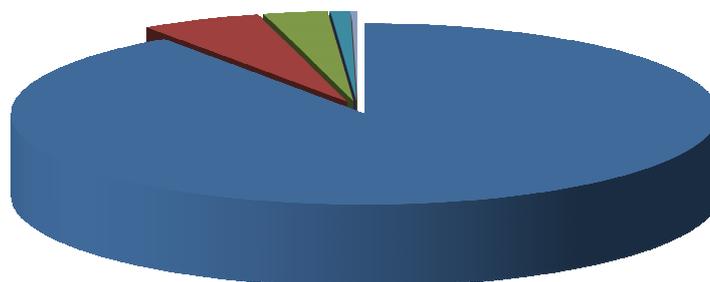
Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l’igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito 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 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Difesa del suolo	comp	1.002.861,96	898.365,58	898.365,58	P.A. Godio
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.744.356,82			
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	61.268,80	60.000,00	60.000,00	P.A. Godio
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	607.874,58			
3	Rifiuti	comp	32.302,34	32.302,34	32.302,34	P.A. Godio
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	32.302,34			
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	P.A. Godio
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	10.630,00			
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Dott.ssa Novarina
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	129.499,70			
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	1.109.433,10	1.003.667,92	1.003.667,92	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	3.524.663,44			

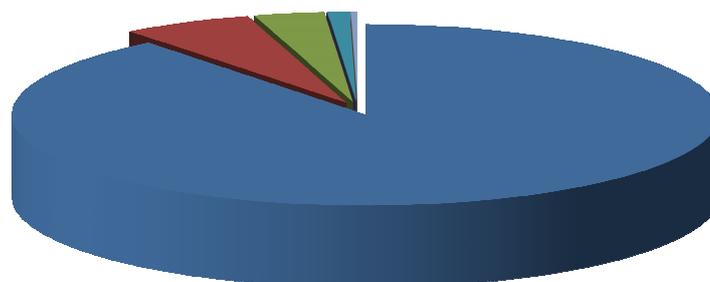
Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7 ■ 8

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7 ■ 8

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7 ■ 8

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

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Dotazione Organica: n. 1 posizione organizzativa cat. D4; n. 1 istruttore amministrativo cat. C2

Dotazione mezzi: n. 1 automezzo di servizio a disposizione degli uffici e degli organi istituzionali

Dotazione strumentale: n. 2 personal computer utilizzati dai dipendenti del settore e dagli amministratori – n. 1 stampante multifunzione a noleggio (scanner/fotocopiatore/fax) – telefoni fissi e cellulari- software di gestione della contabilità, deliberazioni di Giunta, Consiglio e determinazioni, protocollo, collegamenti internet

Obiettivi operativi:

Programma 01: Difesa del suolo

La Legge Regionale 20.01.1997, n.13 Art.8 Comma 4 prevede la destinazione, da parte dell'Autorità d'Ambito, di una quota non inferiore al 3% dei proventi tariffari derivanti dalla gestione del sistema idrico integrato, alla difesa e la tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano, mediante l'assegnazione dei fondi all'Unione Montana sulla base di accordi di programma per l'attuazione di specifici interventi inseriti nel Piano programma approvato dalla Giunta.

Programma 02: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Con gli introiti derivanti dal rilascio delle autorizzazioni alla raccolta funghi verranno attivati progetti per opere di tutela ambientale, miglioramento dei fondi e valorizzazione sentieri escursionistici e tematici del territorio di competenza in collaborazione con la sezione CAI di Varallo, i Comuni, le Associazioni Turistiche Pro Loco e altre Associazioni ed Enti operanti sul territorio. E' previsto l'acquisto di materiale ed attrezzature finalizzate ad interventi e attività di tutela ambientale nonché la realizzazione di opuscoli informativi e promozionali nel campo della tutela ambientale.

Programma 03: Rifiuti

Dal mese di febbraio 2011 il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani è stato affidato dal Consorzio CO.VE.VA.R. alla Società Ederambiente srl. che, ad eccezione di Borgosesia, gestirà il servizio di raccolta e trasporto rifiuti su tutto il territorio valesiano.

E' così cessata la gestione delle isole ecologiche con la raccolta differenziata sul territorio, in precedenza affidata alla Società Atena di Vercelli e cofinanziata dalla preesistente Comunità Montana e dai Comuni.

Presso il Centro Multiraccolta di Roccapietra prosegue l'attività di selezione e pressatura di carta e plastica e viene mantenuta l'apertura ai cittadini e alle imprese per il conferimento diretto di tutti i rifiuti differenziati che già in precedenza venivano accettati nella struttura con conseguente fatturazione dei costi di trasporto e smaltimento.

Dallo stesso mese di febbraio 2011 la gestione del centro è stata a tal fine affidata, per una durata di otto anni pari alla durata dell'appalto Covevar, alla medesima Società Ederambiente.

Si proseguirà inoltre con la campagna informativa presso le locali scuole dell'obbligo anche con l'organizzazione di visite guidate presso il Centro.

Programma 05: Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

E' in corso la procedura per l'affidamento della convenzione per la cattura e la custodia sanitaria di cani e gatti vaganti, randagi o incustoditi sul territorio di diversi Comuni, servizio affidato gestito dall'Associazione Quattro Zampe nel Cuore.

Programma 07: Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

Prosegue, per la parte residua, il finanziamento previsto per i beneficiari del bando emesso dalla preesistente Comunità Montana per l'acquisto e/o ristrutturazione della prima abitazione.

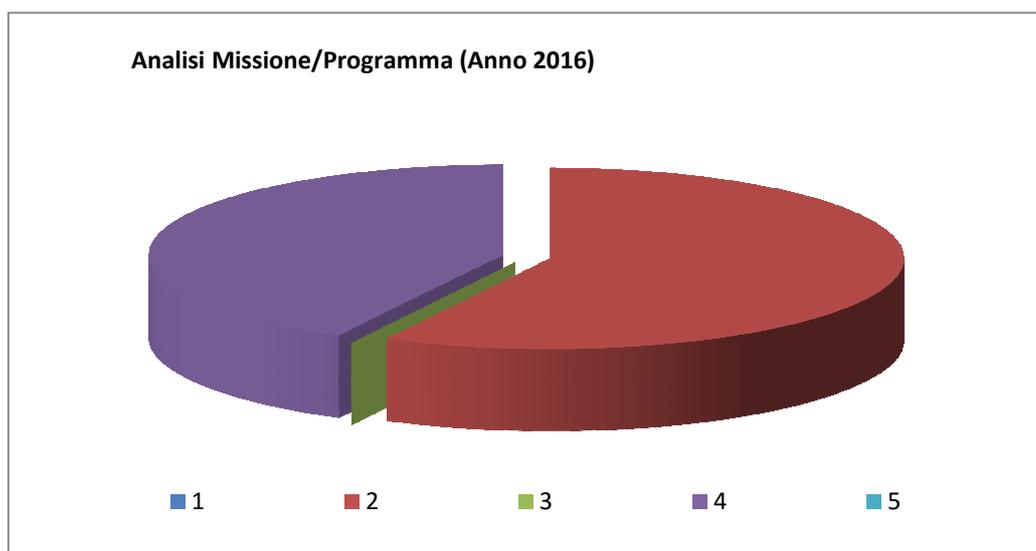
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

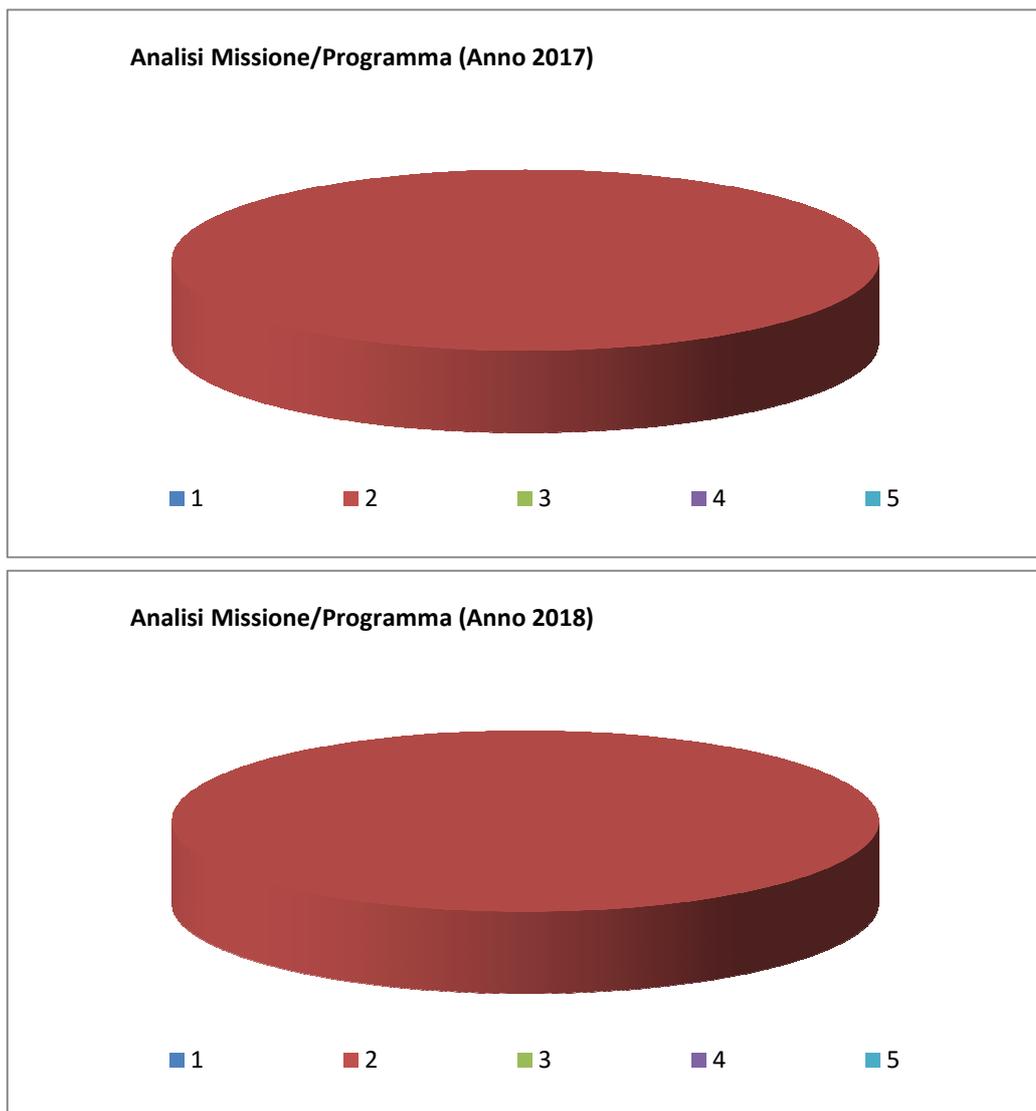
“Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi 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 2016	Anno 2017	Anno 2018	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	183.400,00	183.400,00	183.400,00	Dott.ssa Novarina
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	213.685,82			
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	134.771,51	0,00	0,00	Dott.ssa Novarina
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	188.838,35			
5	Viabilità e infrastrutture stradali	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	62.135,61			
TOTALI MISSIONE		comp	318.171,51	183.400,00	183.400,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	464.659,78			



Documento Unico di Programmazione 2016/2018



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

Programma 01: Trasporto pubblico locale

Programma 04: Altre modalità di trasporto

Dotazione Organica: n. 1 posizione organizzativa cat. D4; n. 1 istruttore amministrativo cat. C5

Dotazione mezzi: n. 1 automezzo di servizio a disposizione degli uffici e degli organi istituzionali

Dotazione strumentale: n. 2 personal computer utilizzati dai dipendenti del settore e dagli amministratori – n. 1 stampante multifunzione a noleggio (scanner/fotocopiatore/fax) – telefoni fissi e cellulari- software di gestione della contabilità, deliberazioni di Giunta, Consiglio e determinazioni, protocollo, collegamenti internet

Obiettivi operativi: A seguito della soppressione dei servizi di linea in concessione alla Società A.T.A.P. S.p.A. di Biella della Val Mastallone e Val Sermenza con decorrenza 03.10.2011 da parte della Provincia di Vercelli e del successivo Protocollo d'Intesa con l'Amministrazione Provinciale, la preesistente Comunità Montana ha provveduto all'affidamento del Servizio di Trasporto Pubblico nell'area dell'Alta Valsesia, realizzato sia attraverso un servizio di trasporto a chiamata che con corse programmate, sia nei giorni feriali che festivi, garantendo un servizio pubblico a favore delle fasce più deboli della popolazione locale (studenti e anziani). Per l'anno 2016 verrà stipulato apposito Protocollo d'intesa con la nuova Agenzia della mobilità piemontese per l'effettuazione del servizio.

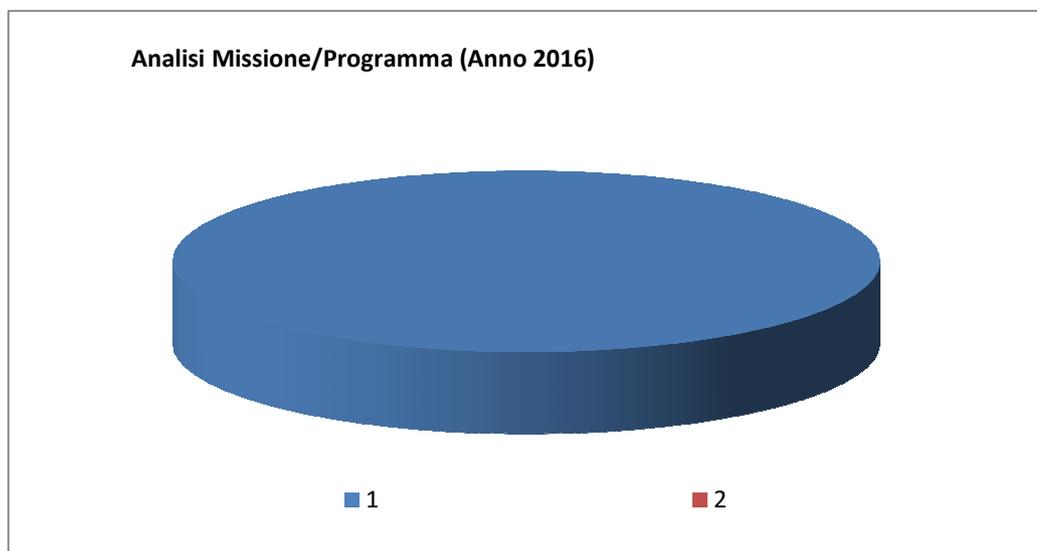
Missione 11 - Soccorso civile

La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

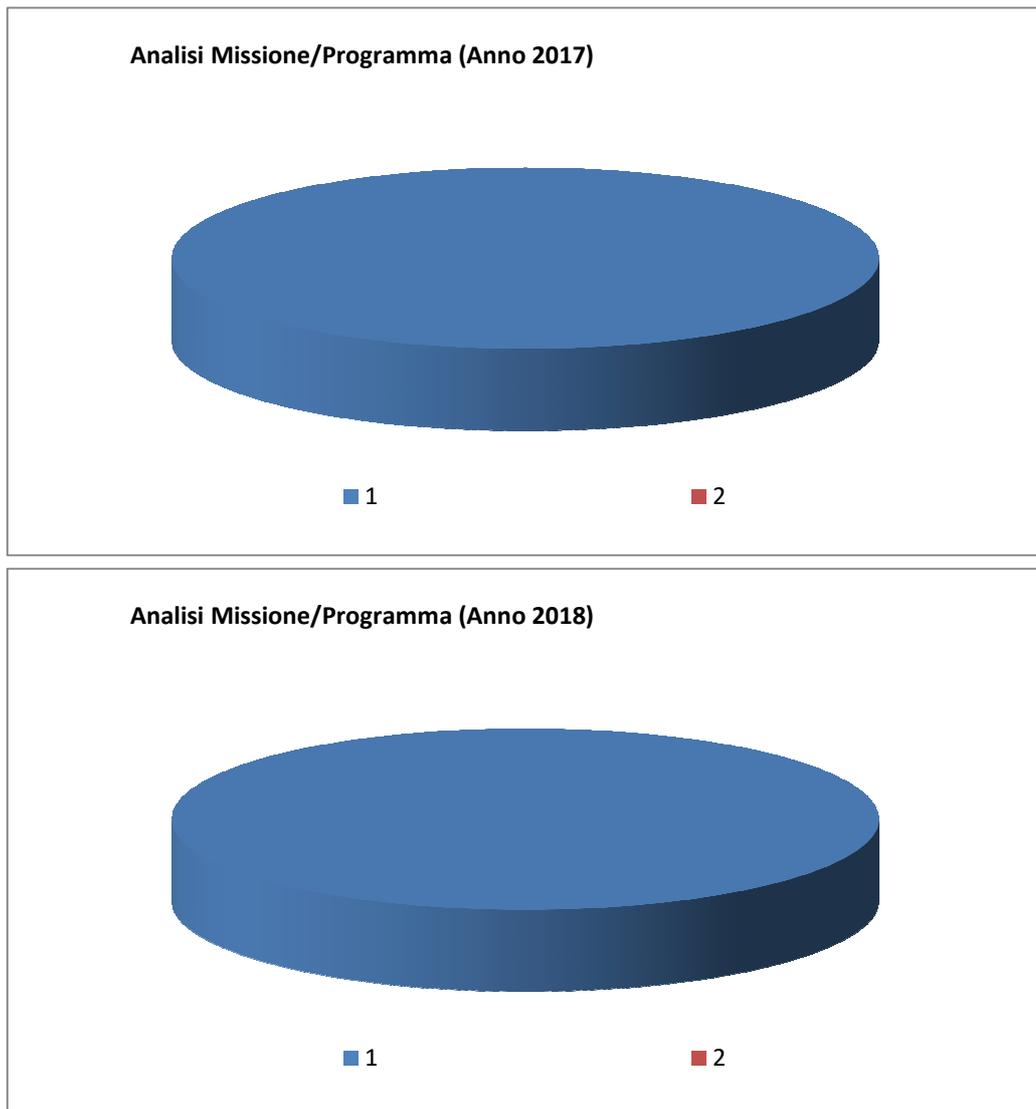
“Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso 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 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Sistema di protezione civile	comp	2.000,00	2.000,00	2.000,00	P.A. Godio
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	3.500,00			
2	Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	3.500,00			



Documento Unico di Programmazione 2016/2018



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

Dotazione Organica: n. 1 posizione organizzativa cat. D4; n. 1 istruttore amministrativo cat. C2

Dotazione mezzi: n. 1 automezzo di servizio a disposizione degli uffici e degli organi istituzionali

Dotazione strumentale: n. 2 personal computer utilizzati dai dipendenti del settore e dagli amministratori – n. 1 stampante multifunzione a noleggio (scanner/fotocopiatore/fax) – telefoni fissi e cellulari- software di gestione della contabilità, deliberazioni di Giunta, Consiglio e determinazioni, protocollo, collegamenti internet

Obiettivi operativi: In ottemperanza a quanto previsto dalla legislazione vigente, è stata costituita dalla preesistente Comunità Montana la Commissione locale valanghe per l'esercizio dell'attività di controllo dei fenomeni nivologici al fine di segnalare il pericolo di valanghe su centri o nuclei abitati, opere pubbliche, impianti o infrastrutture di interesse pubblico. L'attività della Commissione proseguirà anche nell'anno 2016.

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

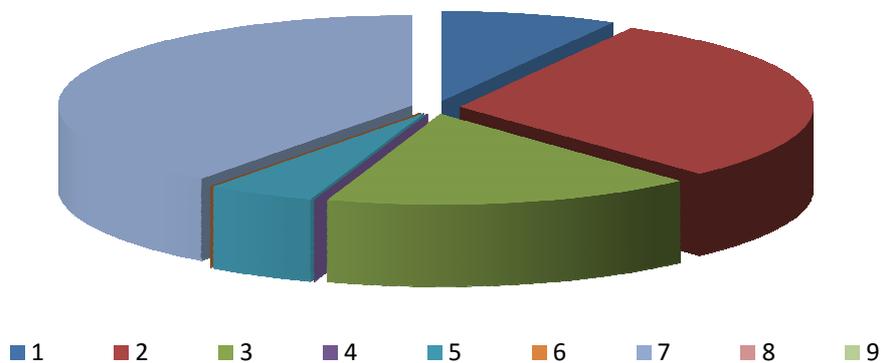
“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione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

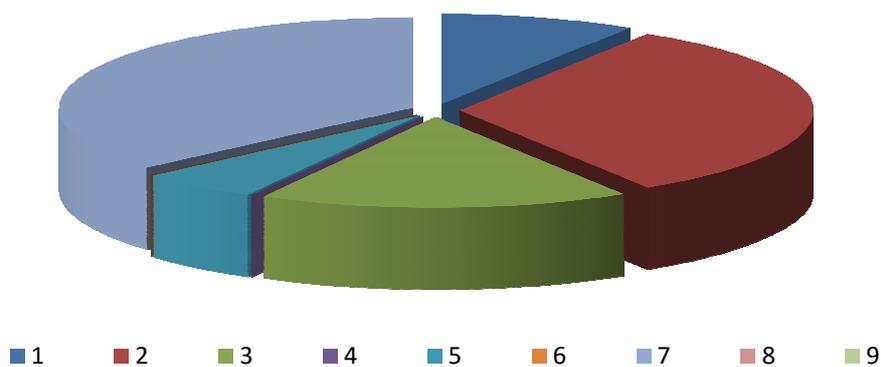
Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	373.500,00	373.500,00	373.500,00	Dott.ssa Antonini
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	489.536,16			
2	Interventi per la disabilità	comp	1.390.820,66	1.348.371,85	1.348.371,85	Dott.ssa Antonini
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.425.083,12			
3	Interventi per gli anziani	comp	784.941,74	710.000,00	710.000,00	Dott.ssa Antonini
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.472.031,36			
4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Interventi per le famiglie	comp	228.000,00	228.000,00	228.000,00	Dott.ssa Antonini
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	331.258,28			
6	Interventi per il diritto alla casa	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	comp	1.842.437,40	1.528.240,65	1.525.771,80	Dott.ssa Antonini
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	3.465.850,97			
8	Cooperazione e associazionismo	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	4.619.699,80	4.188.112,50	4.185.643,65	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	8.183.759,89			

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

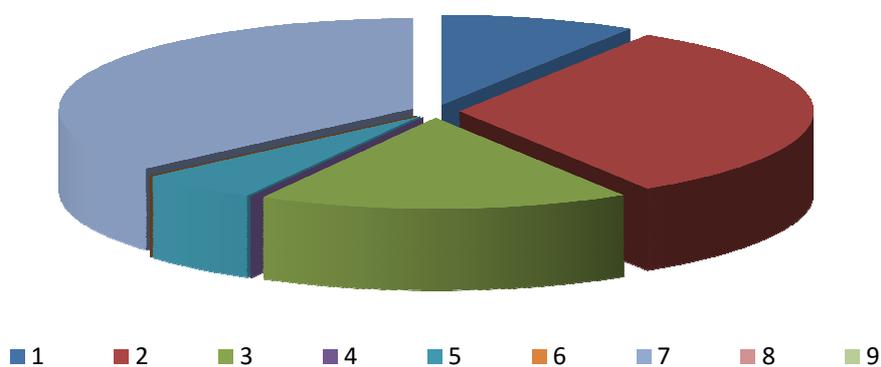
Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



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

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Programma 01: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Programma 02: Interventi per la disabilità

Programma 03: interventi per gli anziani

Programma 05: Interventi per le famiglie

Programma 07: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Dotazione Organica: n. 1 posizione organizzativa cat. D4; n.2 dipendenti Cat. C in comando dai Comuni di Borgosesia e Quarona; n.1 dipendente Cat. B in comando dal Comune di Varallo; Personale in rapporto non di dipendenza (Cooperative e in rapporto di libera professione)

Dotazione mezzi: n. 13 automezzi di servizio anche allestiti per trasporto disabili (di cui n.4 in comodato d'uso gratuito) a disposizione degli operatori svolgenti servizio nelle strutture e sul territorio

Dotazione strumentale: strumentazioni informatiche e software identificabili nei locali dell'Unione Montana Valsesia e dei Comuni associati, del Centro Diurno Disabili, del Centro Diurno per Anziani di Quarona, della sede equipe minori di Varallo, della Comunità "L'Albero", di parte dei locali del Poliambulatorio di Coggiola di proprietà dell'A.S.L. VC

Obiettivi operativi: L'Unione Montana opera in regime di delega gestionale decennale, con scadenza al 31.12.2021, da parte dei 30 Comuni membri dell'Unione. Sono state inoltre stipulate apposite Convenzioni con i Comuni di Ailoche, Caprile, Coggiola, Crevacuore, Portula, Pray, Prato Sesia e Rovasenda.

Il programma è stato predisposto tenendo conto delle risorse disponibili e degli interventi consolidati e/o sperimentali destinati a supportare nel miglior modo possibile la popolazione in stato di necessità, garantendo prevalentemente il supporto di risorse umane, nonché prestazioni di carattere socio-economico.

Vengono mantenute le quote pro-capite stabilite per l'anno 2015 per tutti i Comuni deleganti e convenzionati. Tale decisione consentirà anche per il corrente anno, seppur con qualche difficoltà riscontrabile a livello regionale, a mantenere attivi i servizi sinora svolti, per lo svolgimento dei quali si è già considerato il consolidato costo del personale, oltreché del normale aumento dei costi gestionali dovuti ai processi inflazionistici.

È ormai prassi consolidata procedere nel corso dell'anno alla riorganizzare delle modalità operative del servizio ridefinendo i carichi di lavoro e cercando di contenere l'impegno lavorativo delle figure professionali.

Anche per quest'anno i trasferimenti regionali, in attesa di comunicazioni per il corrente anno, sono stati quantificati tenendo conto dell'assegnazione definitiva anno 2015.

È opportuno segnalare i punti di criticità:

- incremento delle richieste di inserimento in struttura di adulti con disagio, in regime di urgenza
- incremento delle richieste di inserimento in struttura di minori a seguito di provvedimenti giudiziari
- incremento delle richieste di aiuto economico da parte di nuclei in difficoltà a seguito dell'impoverimento delle proposte di lavoro.

Dal punto di vista gestionale la missione 12 verrà distinta nei settori sottoelencati:

- Servizio Centrale
- Servizi Sociali di Territorio e di Assistenza Domiciliare – Servizio Punto Info / OFF ROAD
- Assegni di cura – Telesoccorso – Home Care Premium
- Centro Diurno Autonomo Alzheimer e Centro Diurno per anziani
- Area Minori – Politiche giovanili
- Area Handicap
- Convenzioni
- Formazione
- Informazione/divulgazione del Servizio

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

- Gestione convenzionata Comune di Borgosesia
- Attività dell'Ufficio di Piano
- Realizzazione attività in collaborazione con A.S.L. VC
- Casa Serena – costo del personale comandato

○ **SERVIZIO CENTRALE**

L'attività amministrativa legata allo svolgimento delle attività socio-assistenziali si avvarrà dell'apporto professionale delle seguenti unità:

Organico:

- Responsabile del servizio socio-assistenziale
- n.4 istruttori amministrativi (di cui n.1 con mansioni di coordinamento area e n.3 part-time)

Attività

Restano sostanzialmente invariate le attività curate dal Servizio, che possono essere così riassunte:

- coordinamento e gestione dei servizi distrettuali, territoriali, semiresidenziali e residenziali
- coordinamento e gestione degli interventi/progetti aventi finanziamento regionale, provinciale, privato e/o diretto
- attività inerenti il ruolo amministrativo del Responsabile (Regione, Province, Servizi Sanitari territoriali, Commissioni, riunioni di programma, contatti con Associazioni/Enti, privato sociale, ecc.)
- predisposizione Convenzioni (Case di riposo, Centro Diurno Disabili, Comunità L'Albero, Centro Diurno Autonomo Alzheimer di Quarona, Associazioni di volontariato, Università e Istituti Superiori, ecc.), accordi di programma, Protocolli d'intesa
- attività di statistica e rendicontazione anche mediante utilizzo procedure SISA
- attività economico-finanziarie relative al servizio
- attività di segreteria, protocollo ed archivio
- inserimenti in strutture di minori, disabili, anziani, adulti autosufficienti e non autosufficienti, psichici
- predisposizione convegni e attività divulgative
- attività di segretariato sociale
- predisposizione relazioni per il servizio
- attività dell'Ufficio di Piano
- formazione del personale, in collaborazione con le Agenzie formative locali
- competenze socio-sanitarie relative ad anziani non autosufficienti e disabili (ex D.G.R. 39/56)
- contatti con il pubblico

In capo al servizio centrale resta la progettazione di nuovi interventi, sia nella fase iniziale, che gestionale e di rendicontazione.

Nell'ambito degli interventi di progettazione si terrà conto degli obiettivi e delle risorse messe a disposizione dai diversi "erogatori" di settore delle politiche sociali.

A tal fine si segnala la prosecuzione delle attività inerenti alla programmazione sociale/territoriale: rilevazione dei bisogni e delle risorse locali, strategie e priorità di intervento, obiettivi gestionali definiti, progetti, programmi e modalità organizzative, integrazione fra gli attori del piano, risorse finanziarie, strutturali e professionali, sistema informativo utilizzato, definizione delle modalità di valutazione del piano, dei servizi e degli interventi, metodi e strumenti di comunicazione sociale, formazione di base permanente.

Particolare attenzione verrà posta allo sviluppo del lavoro di rete, dove le componenti sociali e sanitarie della cura siano strettamente collegate ed il circuito assistenziale accompagni i bisogni

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

dell'utente, fornendo di volta in volta interventi diversificati, per garantire un'assistenza continua, globale e flessibile.

- **SERVIZI SOCIALI DI TERRITORIO E DI ASSISTENZA DOMICILIARE –**
- **SERVIZIO PUNTO INFO / OFF ROAD**

Resta invariata per il corrente anno la suddivisione in distretti dei servizi sociali territoriali, così come meglio di seguito specificato.

Organico:

Zona	Assistenti Sociali	Operatori Socio Sanitari
Alta Valle	1	3
Varallo	1	3
Bassa Valle	1	3,5
Valsessera	1	3
Prato Sesia / Rovasenda	1	2
Punto Info / OFF ROAD	n.1 amm.vo part-time	n.1 autista/O.S.S.

Attività Sociali:

- Valutazione delle richieste per intervento domiciliare e successivo iter per la presa in carico delle stesse;
- Predisposizione della documentazione amministrativa necessaria per ottenere prestazioni standardizzate (domanda per l'erogazione di pensione, per l'utilizzo di ausili sanitari, ecc.);
- Predisposizione pratiche amministrative conseguenti all'applicazione della ex D.G.R. 39-11190 del 6 aprile 2009 "Riordino delle prestazioni di assistenza tutelare socio-sanitaria ed istituzione del contributo economico a sostegno della domiciliarità per la lungo assistenza di anziani non autosufficienti".
- Predisposizione pratiche amministrative conseguenti all'applicazione della ex D.G.R. 56-13332 del 15 aprile .2010 "Assegnazione risorse a sostegno della domiciliarità per la non autosufficienza in lungo-assistenza a favore di anziani e persone con disabilità con età inferiore a 65 anni. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. 39-11190 del 6 aprile 2009.
- Ricerca ed inserimento in Comunità per utenza multiproblematica di età superiore ai 18 anni;
- Ricerca ed inserimento in Comunità per soggetti portatori di handicap fisici e psichici;
- Interventi rivolti a favorire la ricerca occupazionale e l'inserimento lavorativo di persone con disagio economico;
- Interventi a sostegno della povertà e dei senza fissa dimora;
- Istanze per l'inserimento di anziani non autosufficienti presso strutture protette;
- Richieste, nei confronti degli Enti preposti di contributi economici, esenzioni scolastiche, alloggi comunali o dell'edilizia residenziale pubblica, di sussidi di baliatico e di integrazione alla retta per soggetti non autosufficienti, inseriti in struttura, con condizioni di precarietà economica;
- Collaborazione operativa con i Servizi specialistici sanitari (Servizio di Salute Mentale, Servizio per le tossicodipendenze, NeuroPsichiatria Infantile, S.O.C. di Psicologia, etc.), per situazioni in comune per tali Servizi;
- Rapporti con il Tribunale Ordinario;
- Stesura relazioni per Amministrazione di Sostegno, Tutela e Curatela;
- Rapporto di collaborazione con le Organizzazioni del Privato Sociale (Croce Rossa, Avas, Caritas, ANFFAS e Associazione Handicappati Valsessera, Associazione "Vivi la Vita",

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

AUSER, Villa Rolandi, etc.), finalizzato al reperimento di sussidi materiali destinati a persone in situazioni di disagio economico ed all'erogazione di servizi di trasporto;

- Supervisione nei confronti di tirocinanti del corso di laurea di Servizio Sociale e di Scienze della Formazione;
- Interventi propri del Segretariato Sociale;
- Attuazione cartella sociale informatizzata;
- Rapporti con il Servizio Sociale per la Giustizia;
- Predisposizione piani di intervento integrati a favore di minori;
- Predisposizioni piani d'intervento integrato a favore degli anziani;
- Predisposizione piani di intervento integrati a favore delle donne vittime di violenza;
- Attività dell'Ufficio di Piano.

Attività Servizio Domiciliare:

- Igiene personale;
- Igiene ambientale;
- Servizi di trasporto per visite mediche, ricoveri, acquisti, nonché commissioni;
- Consegna di farmaci a domicilio, nei Comuni non aderenti al progetto Ippocrate;
- Rapporti con medici di base e Servizi sanitari in genere per l'utenza seguita;
- Consegna quotidiana pasti a domicilio;
- Attività di lavanderia e stireria;
- Attività di animazione e socializzazione per l'utenza in carico (feste natalizie, di carnevale, organizzazione di pranzi sociali e soggiorni marini);
- Sostegno all'anziano e a nuclei familiari multiproblematici;
- Collaborazione e integrazione attività con le Associazioni di volontariato.

È confermata, a carico degli utenti, la richiesta di parziale rimborso del costo sostenuto dal servizio domiciliare per l'attività di igiene della persona e cura della casa determinato in misura forfettaria pari a € 3,00 per prestazione; la domanda per l'attuazione del servizio è ormai consolidata. A seguito delle decisioni prese nella Consulta dei Sindaci è in fase di valutazione, l'opportunità di adottare un Regolamento che riveda le modalità di compartecipazione da parte degli utenti, in base al nuovo ISEE.

Il servizio sociale si rivolge prevalentemente alle persone/nuclei, con o senza rete parentale, che si trovano momentaneamente o permanentemente in difficoltà.

Il servizio di assistenza domiciliare ha lo scopo di garantire alle persone anziane con limitazioni di autosufficienza, di rimanere al proprio domicilio, o comunque nell'ambito familiare (e sociale) di appartenenza.

Il servizio assicura alla persona l'aiuto necessario per le cure e l'igiene della persona, per la cura dell'alloggio e la gestione del menage quotidiano, per l'integrazione sociale, per le attività di segretariato sociale, in un'ottica di mantenimento o ripristino delle capacità funzionali e della vita di relazione.

Si sottolinea come negli ultimi anni l'accresciuta problematicità sociale abbia evidenziato nuove forme di bisogno (disagio economico, abitativo, psichico, relazionale, educativo) che hanno richiesto il potenziamento degli interventi da parte degli assistenti domiciliari sia a supporto delle attività di sostegno dei nuclei, sia di reinserimento nella vita sociale attiva.

Previsione 2016 Assistenza Sociale e Domiciliare

Territorio	Unione Montana Valsesia (con esclusione del Comune di Borgosesia) e Comuni di Ailoche, Caprile, Coggiola, Crevacuore, Portula, Pray, Prato Sesia, Rovasenda.
Assistiti	2000 circa
Assistenza domiciliare	500 circa

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Percorrenza annua	550.000 km circa
Popolazione residente	30.134 (dati al 31.12.2014)

Servizio Punto Info – OFF ROAD

Prosegue l'attività del Punto Info istituito nel corso del 2005 a supporto dell'attività sociale/domiciliare con lo scopo di coordinare e razionalizzare i servizi di trasporto ed accompagnamento per visite mediche e prestazioni sanitarie fornite ad utenti del Servizio Socio-Assistenziale. Le destinazioni riguardano oltre al presidio ospedaliero di Borgosesia presidi ospedalieri e/o ambulatori di Vercelli, Biella, Novara, Torino, Milano, Pavia, ecc.

Le collaborazioni in regime di convenzione con le realtà del privato sociale sono le seguenti:

- Auser di Biella per le sezioni Valsessera
- Ass. Villa Rolandi di Quarona

Sono in fase di valutazione nuove collaborazioni con la C.R.I. di Borgosesia e con l'Associazione Fondo Edo Tempia.

Le prestazioni fornite sono coordinate e gestite dal servizio avente sede in Unione Montana Valsesia; punto nodale è la funzione di coordinamento centralizzato che consente il governo della domanda (raccolta e programmazione delle prenotazioni sanitarie), la razionalizzazione delle prestazioni (prenotazioni per percorrenze e per orari comuni a più utenti) ed una ottimizzazione dei costi (rapporto trasportatore / trasportati).

Sono direttamente inseriti nel progetto, oltre ai volontari succitati, un coordinatore, un autista e, per quanto di necessità, il personale assistenziale (sociale e domiciliare) dell'area territoriale anziani.

Al fine di concretizzare le ipotesi emerse nei vari incontri inerenti il tavolo tematico "trasporti e mobilità" gli obiettivi per il 2016 sono:

- Contenimento dell'esistente
- Collaborazione con i medici di base in relazione alle domande di prestazioni a rilevanza sanitaria;
- Confronto costante con le Associazioni di Volontariato per la realizzazione predisposizione ed applicabilità del Regolamento unitario di accesso al servizio gratuito per i meno abbienti ed agevolazioni per anziani non autosufficienti con reddito medio
- Collaborazioni con Servizi di Volontariato presso altre sedi Ospedaliere al di fuori del distretto sanitario.

È da rilevare come punto di criticità il limitato accesso preferenziale allo Sportello Unico di prenotazione dell'A.S.L. VC, che consentirebbe sia un risparmio di tempo dedicato alle prenotazioni, sia un risparmio in termini economici dovuti eventualmente alla possibilità di trasportare più persone contemporaneamente.

○ ASSEGNI DI CURA – TELESOCORSO

Assegni di Cura

L'assegno di cura costituisce uno strumento d'intervento a favore della qualificazione e articolazione della rete dei servizi sociali per le persone anziane, nella logica della domiciliarità e del sostegno alla vita di relazione nella comunità locale, riconoscendo alle famiglie le capacità di auto organizzarsi e di fornire prestazioni al proprio interno acquistando prestazioni a carattere sociale di assistenza domiciliare e socio sanitaria integrata.

Nel corso dell'anno 2016 si proseguirà ad erogare contributi grazie al trasferimento regionale sugli interventi a sostegno della domiciliarità per la lungo assistenza di anziani non autosufficienti.

Telesoccorso

Il Telesoccorso è un servizio nato per garantire la serenità e la sicurezza domiciliare, senza più il timore di non poter chiedere o ricevere aiuto in situazioni di difficoltà. Ritarda, o addirittura evita,

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

il ricorso alla istituzionalizzazione e favorisce la permanenza dell'individuo nel proprio contesto sociale.

Garantisce il vivere nella propria abitazione in sicurezza, certi di poter ricevere assistenza a distanza continua, preventiva, efficiente e aiuti tempestivi in caso di necessità. È un servizio rivolto prevalentemente alla popolazione anziana, che trascorre da sola parte o tutta la giornata, che garantisce il conforto della possibilità di avvisare in modo semplice ed efficace chi, in caso di emergenza, possa fornire l'aiuto necessario.

Il servizio di Telesoccorso e assistenza, per quanto riguarda il territorio dell'Unione Montana Valsesia (escluso il Comune di Borgosesia), del Comune di Prato Sesia e del Comune di Rovasenda, è stato affidato all'associazione di volontariato "Vivi la vita" di Novara.

Nel corso dell'anno 2015 sono stati attivati 32 interventi.

Presso il territorio dei Comuni della Valsessera il medesimo servizio è attivo tramite la collaborazione con la società Cooperativa "Il Cammino" di Biella, che gestisce l'intervento in forma autonoma.

Home Care Premium – INPDAP 2014

Il progetto, attuato a seguito di convenzione tra alcuni Enti Gestori delle funzioni socio assistenziali, prevede la realizzazione di interventi in favore di persone non autosufficienti (anziani, adulti e minori) tramite l'attivazione tra l'altro di servizi di assistenza domiciliare, l'acquisto di prestazioni con voucher, onde permettere la permanenza al proprio domicilio dell'assistito ed evitare o perlomeno rimandare il ricovero del Medesimo in strutture residenziali.

Anche per l'anno 2016 grazie al fondo garantito dall'INPS/ex gestione INPDAP sarà possibile fornire aiuto a persone non autosufficienti titolari di pensioni ex INPDAP e/o aventi parentela di 1° grado con dipendenti pubblici ancora in servizio e/o in pensione.

○ **CENTRO DIURNO AUTONOMO ALZHEIMER di QUARONA**

Il Centro Diurno Autonomo Alzheimer trasferito temporaneamente a Portula, stante la necessità di ristrutturare la sede definitiva di Doccio in Quarona, offre un servizio di sollievo e assistenza a favore degli anziani con demenza certificata e delle loro famiglie offrendo i seguenti servizi:

- Servizio alla persona;
- Riabilitazione;
- Terapia occupazionale;
- Direzione medico-sanitaria;
- Assistenza infermieristica;
- Assistenza psicologica;
- Mensa.

Per l'anno in corso si prevede di svolgere le seguenti attività:

- Laboratorio di cucina;
- Laboratorio di cucito e ricamo;
- Giardinaggio;
- Atelier di pittura;
- Decoupages, stencil, cartapesta;
- Soggiorni brevi di sollievo (secondo le disponibilità finanziarie);
- Giochi di socializzazione;
- Ginnastica dolce.

Organico:

- n.1 coordinatore/animatore (part-time)
- n.1 Direttore Sanitario (part-time)

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

- n.3 O.S.S. (che si occupano anche del servizio trasporto utenti)
- n.1 infermiere (part-time)
- n.1 psicologa (part-time)
- n.1 terapeuta della riabilitazione (part-time)
- n.1 unità per il servizio pulizie (part-time).

Il C.D.A.A. si pone come servizio integrativo nella presa in carico della persona anziana, nella globalità dei suoi bisogni di salute ed assistenziali, collocandosi quindi nella rete distrettuale dei servizi domiciliari residenziali e di temporaneità assistenziale.

Secondo quanto atteso dalle leggi vigenti è prevista una partecipazione economica:

- sia da parte degli utenti a parziale e/o totale copertura delle spese inerenti la quota socio assistenziale,
- sia da parte dell'A.S.L. competente per territorio per quanto di pertinenza sanitaria.

Occorre valutare quali saranno gli effetti dell'applicazione della nuova normativa regionale, attualmente sospesa, che di fatto rivede in aumento la compartecipazione economica da parte degli utenti, nonché alcuni parametri gestionali.

È attivo il "Cafè Alzheimer", finalizzato all'incontro tra persone, familiari e non di persone affette da patologia Alzheimer, ove grazie al confronto con esperti del settore è possibile ricevere informazioni e scambiarsi esperienze.

Il C.D.A.A. risulta accreditato con il S.S.N. dell'A.S.L. VC.

Proseguono i lavori di ristrutturazione della nuova sede, sempre nel territorio comunale di Quarona, presso l'ex casa delle suore in località Doccio.

Contestualmente al trasferimento presso il Comune di Portula, visti gli spazi presenti nella nuova struttura, è stata approvata una convenzione con lo stesso per l'attivazione in via sperimentale di un Centro diurno per anziani autosufficiente/parzialmente autosufficienti per ulteriori 10 posti.

○ AREA MINORI

Nel corso dell'anno 2016, l'area minori, la cui sede è ubicata in Varallo presso i locali dell'ex sede del 118 di proprietà comunale, continuerà il percorso iniziato per la promozione dei diritti, della tutela e delle opportunità per i bambini e gli adolescenti, in un contesto sociale in cui si affermano i diritti del minore e che deve valorizzare l'ambiente di vita, le risorse umane e le responsabilità genitoriali.

Come detto in premessa sarà notevole l'impegno economico dell'Ente per garantire il sostegno residenziale per alcuni minori/adolescenti in carico al Servizio, già inseriti in Comunità.

Sono previste come per tutti gli anni alcune serate dedicate al tema sull'affido, valida alternativa al ricovero in Istituto.

Organico:

- n.1 e ½ assistenti sociali (di cui n.1 con mansioni di coordinamento area)
- n.3 educatori professionali
- n.1 psicologa part-time
- n.1 personale di pulizia part-time

È attivo inoltre il servizio specifico sulle adozioni che prevede la presenza di un assistente sociale part-time, con notevole esperienza nel settore, che sia di supporto alle famiglie che intendono prefiggersi questo iter.

Competenze:

- Affidamenti familiari sia consensuali che disposti dal Tribunale per i Minorenni;

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

- Inserimento di minori presso strutture comunitarie idonee;
- Attività ludico-espressive-ricreative (momenti di socializzazione, gite, feste, escursioni con possibilità di pernottamento, creazione di laboratori, ecc);
- Interventi domiciliari al fine di favorire il permanere del minore presso la famiglia di origine;
- Rapporti con le istituzioni di riferimento (Tribunale per i Minorenni, Tribunale Ordinario, Servizi specialistici, Sanitari) al fine di creare un raccordo tra i diversi Servizi per conseguire la necessaria unitarietà e complementarietà degli interventi e la predisposizione di progettualità individuali mirate;
- Realizzazione di attività di prevenzione in collaborazione con il S.E.R.T. ;
- Prosecuzione del progetto di sensibilizzazione relativo all'affidamento familiare, anche utilizzando momenti di incontro pubblici;
- Informazione relativa ai procedimenti adottivi;
- Proseguimento dell'attività di prevenzione e sensibilizzazione a favore del benessere psicofisico dei minori;
- Interventi su nuclei familiari multiproblematici;
- Ascolto dei bisogni e delle esigenze dei minori e delle loro famiglie, al fine di predisporre un efficace progetto educativo;
- Interventi di mediazione tra minori, famiglia, scuola, società;
- Iniziative atte a reperire risorse per il tempo libero e individuazione/attivazione di una rete adeguata al sostegno del minore;
- Individuazione di occasioni di socializzazione;
- Incremento dei rapporti con le altre figure professionali nell'ambito del mondo minorile (scuole, associazioni per il tempo libero, parrocchie, associazioni sportive, ecc.);
- Offerta ai minori di un luogo di formazione, cura e socializzazione affinché siano sviluppate le potenzialità cognitive e relazionali;
- Aiuto all'inserimento sociale e scolastico di minori extracomunitari;
- Collaborazione con la Croce Rossa Italiana per la realizzazione di attività di integrazione territoriale per i minori e le loro famiglie (laboratorio di sostegno scolastico, attivazione soggiorni erogazione beni di prima necessità);
- Realizzazione progetto equipe maltrattamento e abuso;
- Creazione di laboratori;
- Attività Ufficio di Piano;
- Servizio sportello Centri Famiglia;

Progetti attivati ed in fase di realizzazione

Si riportano alcune attività che il servizio intende riproporre, sicuramente ridotte sotto l'aspetto economico, ma di evidente importanza rispetto alle esigenze della popolazione.

Centri Famiglia

Proseguiranno le attività afferenti al Centro Famiglia realizzato presso la sede dell'Equipe Minori e la sede del poliambulatorio di Coggiola.

Si darà tutta la disponibilità per l'attivazione delle attività di prevenzione ed informazione rivolte alle famiglie, svolte attraverso azioni di raccordo con i servizi di tutela materno-infantile dell'Azienda sanitaria ed altre agenzie territoriali sensibili alle problematiche relative ai minori ed ai giovani in particolare.

Sede di Coggiola c/o poliambulatorio A.S.L. VC

Sono a disposizione presso il poliambulatorio di Coggiola alcuni locali siti al 3° piano, destinati quale sede decentrata per l'area minori ed adatti per l'attivazione di interventi educativi individualizzati e di gruppo, oltretutto funzionali per l'attuazione degli incontri protetti.

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

○ AREA HANDICAP

Centro Diurno Disabili

Rimane invariato l'aspetto gestionale del Centro Diurno che perseguirà i seguenti obiettivi:

- Esecuzione ordinaria delle attività specifiche del Servizio;
- Attività di lavoro integrato con la Comunità L'Albero e l'E.T.H. al fine della possibile adesione degli utenti ad attività comuni, della condivisione delle esperienze di lavoro, dell'ottimizzazione delle risorse ed eventuale sperimentazione di attuazione di C.A.D. territoriali (Centri Addestramento Disabili);
- Progettazione socio-educativa e creazione di progetti educativi individuali;
- Collaborazione con le organizzazioni di volontariato (ANFFAS e Associazione Handicappati Valsessera) e singoli soggetti, al fine di attuare momenti significativi di cooperazione e socializzazione;
- Attività di sensibilizzazione a favore dei "Diversamente Abili";
- Attività sportive effettuate mediante collaborazioni con Associazioni locali;
Si continuerà, con le stesse finalità e obiettivi dello scorso anno, nelle attività di:
- Cucina;
- Acquaticità;
- Piccoli lavori di falegnameria e decorazione;
- Attività motorie e rilassamento;
- Attività didattiche;
- Attività artistico-espressive-teatrali;
- Serra e Giardinaggio;
- Attività lettura ad alta voce;
- Laboratorio d'Arte;
- Attività di socializzazione;
- Attività sportive, anche in collaborazione con l'Associazione locale "Passpartout"
- Attività informatiche;
- Attività riabilitative;
- Organizzazione soggiorni;
- Realizzazione progetto "Parco Attivo" da realizzarsi presso il parco Magni di Borgosesia volto alla formazione pratica e inclusione socio-educativa per soggetti disabili.

Secondo quanto atteso dalle leggi vigenti è prevista una partecipazione economica da parte dell'A.S.L. competente per territorio per quanto di pertinenza sanitaria.

Il Centro risulta accreditato con l'A.S.L. VC.

Organico:

- n.1 coordinatore
- n.1 Consulente Sanitario
- n.1 infermiere (part-time)
- n.5 educatori professionali
- n.7 assistenti domiciliari (O.S.S.)
- n.1 terapeuta della riabilitazione (part-time)
- n.1 animatore
- servizio pulizie: n.1 (part-time).

Educativa Territoriale Handicap

Si prevedono i seguenti obiettivi:

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

- Integrazione operativa di lavoro con il C.D.D. e la Comunità L'Albero al fine della possibile adesione degli utenti ad attività comuni, della condivisione delle esperienze di lavoro e dell'ottimizzazione delle risorse;
- Prosecuzione delle attività di laboratorio (attività domestiche, animazione teatrale, soggiorni, esperienze di socializzazione con altre realtà di volontariato, etc.);
- Attività di sostegno a minori con difficoltà fisiche e psichiche;
- Inserimenti lavorativi;
- Realizzazione di percorsi di autonomia per disabili lievi;
- Attività sportive effettuate mediante collaborazioni con Associazioni locali;
- Attività di progettazione per inserimenti lavorativi mediante la collaborazione con Cooperative di tipo B;
- Realizzazione progetto "Parco Attivo" da realizzarsi presso il parco Magni di Borgosesia volto alla formazione pratica e inclusione socio-educativa per soggetti disabili.
- Collaborazione con Agenzie formative;
- Realizzazione di percorsi di integrazione socio lavorativa.

Organico:

- n.3,5 educatori professionali;
- n.2 assistenti domiciliari (O.S.S.)

Progetti finanziati in corso di realizzazione

- trasferimenti regionali sulla disabilità (L. 104/1992, L.162/1998)
- progetto vita Indipendente

I progetti citati sono destinati al finanziamento della gestione, organizzazione e potenziamento dei servizi svolti a livello territoriale che ad oggi conta su un bacino d'utenza di circa 45/55 utenti con disabilità grave/gravissima, mediante la realizzazione di attività ludico/espressive/corporee, laboratori, sostegno extrascolastico, nonché sostegno alle famiglie.

Comunità RAF Tipo B "L'Albero"

La struttura Raf di tipo B, convenzionata con l'A.S.L. VC, costituisce un nucleo di primaria importanza nella composizione della rete territoriale a favore dell'handicap e delle famiglie.

La gestione posta in capo all'Unione Montana Valsesia s'avvale della collaborazione attiva dell'Associazione Handicappati Valsessera.

La RAF suddetta ospita n.11 disabili gravi e medio-gravi ed è in grado di fornire loro idoneo spazio relazionale, formativo e riabilitativo.

L'A.S.L. VC ha autorizzato il convenzionamento per n.11 posti letto + n.1 letto di emergenza, che potrà essere destinato a famiglie che necessitano di assistenza temporanea (letto di sollievo).

La struttura risulta accreditata con l'A.S.L. VC.

È attivo il servizio di Telesoccorso a sostegno di eventuali urgenze e necessità.

Il programma prevede i seguenti obiettivi di lavoro:

- Progettazione socio-educativa e creazione di progetti educativi individuali;
- Esecuzione ordinaria delle attività specifiche del Servizio;
- Organizzazione e gestione posti di sollievo;
- Realizzazione attività in collaborazione con il CDD di Varallo e il Servizio di Educativa Territoriale Handicap;
- Attività di socializzazione.

Secondo quanto atteso dalle leggi vigenti è prevista una partecipazione economica:

- sia da parte degli utenti a parziale e/o totale copertura delle spese inerenti la quota socio assistenziale,
- sia da parte dell'A.S.L. competente per territorio per quanto di pertinenza sanitaria.

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Organico:

- n.1 coordinatore/educatore (part-time),
- n.1 medico (part-time)
- n.1 educatore professionale,
- n.6 assistenti domiciliari (O.S.S.)
- n.1 infermiere professionale
- n.1 terapeuta della riabilitazione (part-time)
- servizio pulizie: n.1 (part-time).

○ **CONVENZIONI**

Tra Unione Montana Valsesia e:

- A.U.S.E.R. Biella (Sezioni ValSessera) - Vengono realizzati interventi di trasporto di tipo sanitario e di tipo socio-assistenziale in collaborazione con il Servizio Sociale territoriale dei Comuni della Valsessera.
- VILLA ROLANDI Quarona - Oltre al servizio di trasporto a rilevanza sanitaria, si procederà all'attuazione di attività occupazionali a favore degli anziani del Centro Diurno Alzheimer di Quarona.
- ISTITUTI SUPERIORI, CENTRI DI FORMAZIONE - per la realizzazione di tirocini preparatori.
- UNIVERSITÀ regionali con specializzazione in Laurea in Scienze Sociali e dell'Educazione per la realizzazione di tirocini preparatori.

○ **FORMAZIONE**

Come per tutti gli anni verrà valutata la possibilità di proporre alle Agenzie formative competenti la richiesta per l'attivazione di corsi di Prima Qualifica OSS da 1000 ore e/o aggiornamento OSS. Saranno anche attivati specifici momenti formativi su tematiche di interesse generale inerenti al Servizio Socio Assistenziale. Particolare riguardo verrà posto alla formazione dei gruppi di volontariato, sia sulle tecniche basilari di intervento in campo sociale, sia sulle emozioni che possono scaturire dalla vicinanza con la fragilità fisica e psichica dei fruitori.

○ **INFORMAZIONE - DIVULGAZIONE DEL SERVIZIO**

Così come stabilito nella Carta dei Servizi dell'Ente si prevede di operare in favore della divulgazione e diffusione del Servizio, con i mezzi e le modalità ritenuti più idonei a ciascun tipo di intervento, quali:

- serate a tema,
- incontri con gli Amministratori,
- incontri pubblici con il volontariato e il privato sociale,
- pubblicazioni.

Tutto ciò al fine di sensibilizzare e informare i cittadini sui particolari temi e problematiche di natura sociale e socio-sanitaria, dando altresì comunicazione sui livelli dei servizi territoriali erogati e sull'accessibilità agli stessi da parte dell'utenza.

○ **GESTIONE CONVENZIONATA COMUNE DI BORGOSIESIA**

Come già accennato in premessa è attiva la convenzione con il Comune di Borgosesia per la gestione dei servizi socio assistenziali, valida per il periodo 2013/2021.

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Gli interventi previsti rispecchiano quanto già specificato ai punti precedenti, salvo attività specifiche gestite direttamente dal Comune rivolte sempre a favore di soggetti svantaggiati.

È attiva la collaborazione con la Croce Rossa di Borgosesia e l'ANPAS di Serravalle Sesia.

DATI UTENZA

Assistiti	500 nuclei circa
Assistiti in SAD	70 nuclei circa
Percorrenza annua	42.000 km circa
Popolazione residente	12.982 (dati al 31.12.2014)

○ ATTIVITÀ DELL'UFFICIO DI PIANO

Gli interventi previsti rispecchiano quanto già specificato ai punti precedenti, per cui a seguito di una diagnosi sociale realizzata attraverso una metodologia incrementale partecipata, si procederà alla prosecuzione dei Tavoli tematici riguardanti le seguenti aree: minori e adolescenti, trasporti e mobilità, persone disabili, strutture protette per anziani, responsabilità familiari e fenomeni emergenti.

Nel suo complesso il processo di programmazione sperimentale attuato ha portato all'avvio:

- di un processo integrato, tra i vari livelli istituzionali e i diversi soggetti sociali, di valutazione dell'offerta e dei bisogni e di programmazione;
- di un processo di integrazione con altre politiche settoriali: in primo luogo sanitarie, ma anche della scuola, della formazione professionale e del lavoro, delle politiche abitative.

○ SPORTELLO UNICO

Sono attivi presso i poliambulatori di Varallo, Scopello, Coggiola e Borgosesia i locali sede degli Sportelli Integrati Socio Sanitari.

Tale progettazione integrata A.S.L./Enti Gestori si colloca all'interno del Piano Socio Sanitario Regionale che prevede l'integrazione tra enti erogatori dei servizi sanitari con quelli socio assistenziali.

Le finalità perseguite sono:

- dare una risposta efficiente, efficace, accogliente, ai bisogni esplicitati dal cittadino fragile e/o dalla sua eventuale rete parentale presente
- indirizzare verso percorsi definiti e semplificati
- operare una presa in carico globale della persona fragile
- costruire un sistema (organizzativo e funzionante) che sulla base della operatività si interroga e si migliora
- avviare la costruzione di un sistema informativo integrato, capace di rendere condivisibili le procedure diversificate adottate dai soggetti della rete.

○ CASA SERENA

La gestione della Casa di Riposo "Casa Serena" di Varallo è terminata in data 30 settembre 2011 in seguito all'affidamento in concessione da parte del Comune di Varallo, proprietario della struttura, alla Cooperativa Anteo di Biella, aggiudicataria dell'appalto trentennale.

Il personale dipendente dell'Unione Montana in servizio presso la struttura è stato posto in comando alla suddetta Cooperativa che ne rimborsa il costo. Tale costo è stato aggregato al Programma n. 3 – Interventi per gli anziani.

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:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Responsabili</i>
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	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			

Non sono previsti stanziamenti nel Bilancio di Previsione 2016-2017-2018 riferiti alla Missione 13 – Tutela della salute.

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 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Industria PMI e Artigianato	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	60.072,66			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	60.072,66			

Non sono previsti stanziamento nel Bilancio di Previsione 2016-2017-2018 relativi alla Missione 14 – Sviluppo economico e competitività.

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

La missione 15 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Formazione professionale	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	3.200,00			
3	Sostegno all'occupazione	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	3.200,00			

Non sono previsti stanziamenti nel Bilancio di Previsione 2016-2017-2018 relativi alla missione 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale.

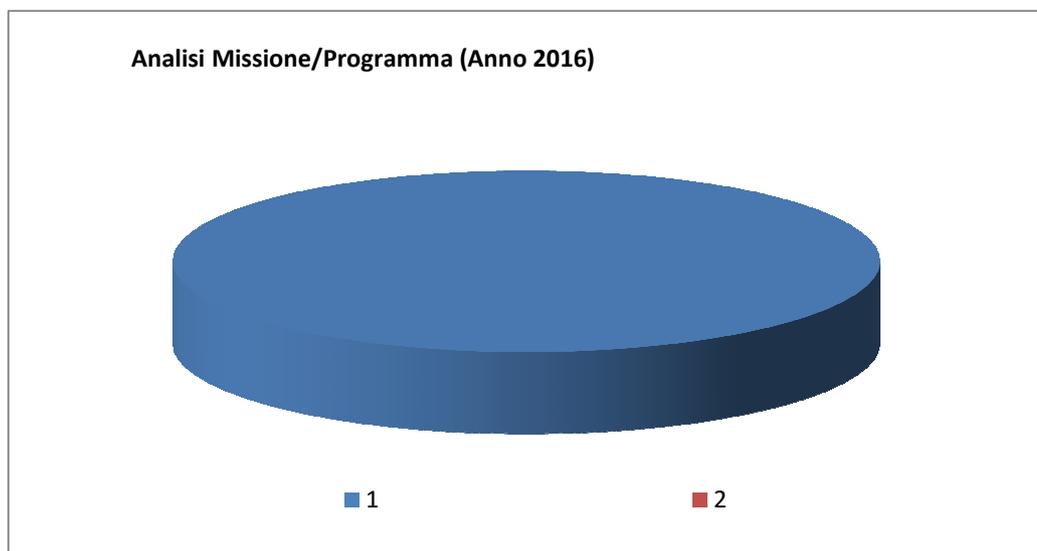
Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

La missione 16 viene così definita dal Glossario COFOG:

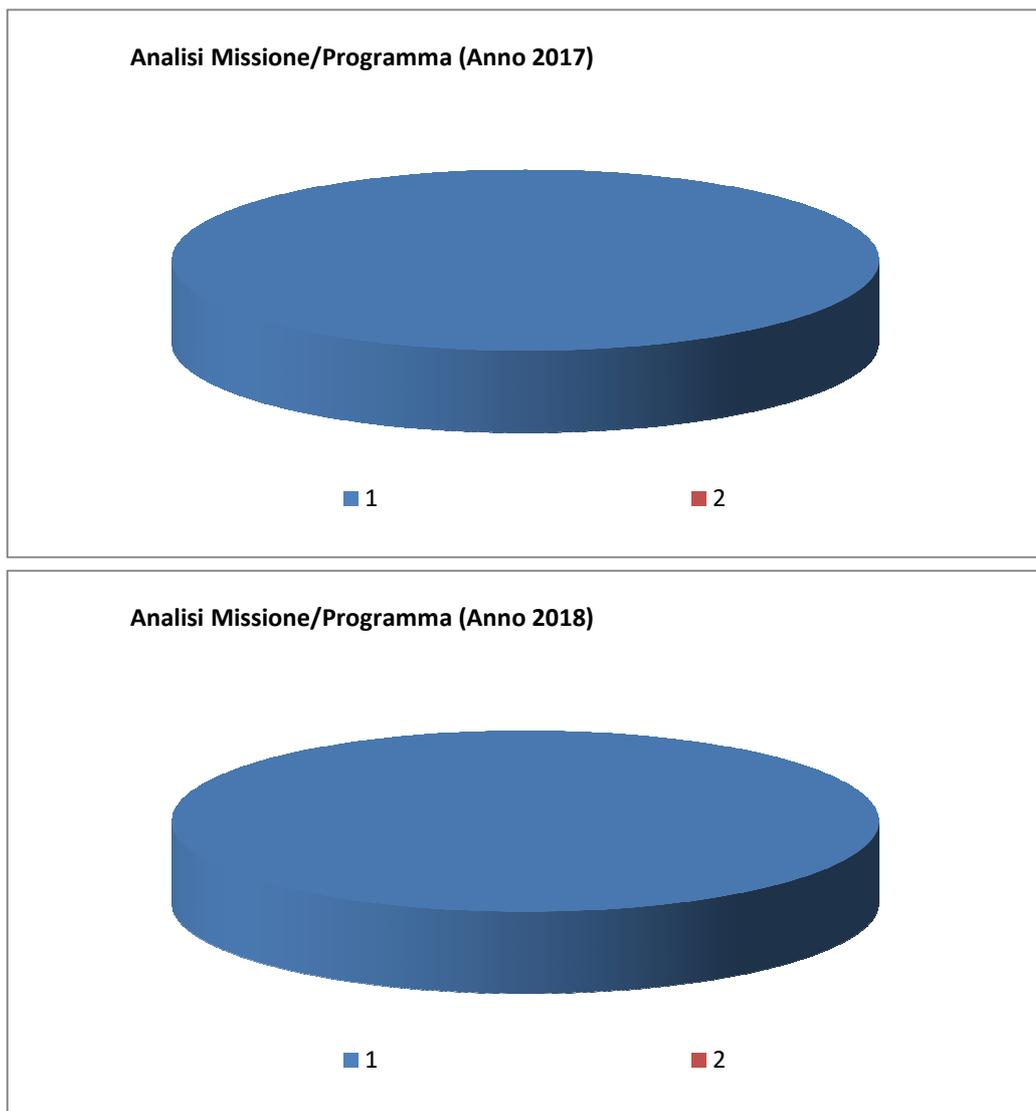
“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell’acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche 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 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	96.037,09	91.600,00	91.600,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	126.418,93			
2	Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	96.037,09	91.600,00	91.600,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	126.418,93			



Documento Unico di Programmazione 2016/2018



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

Dotazione Organica: n. 1 posizione organizzativa cat. D4; n. 1 istruttore amministrativo cat. C2

Dotazione mezzi: n. 1 automezzo di servizio a disposizione degli uffici e degli organi istituzionali

Dotazione strumentale: n. 2 personal computer utilizzati dai dipendenti del settore e dagli amministratori – n. 1 stampante multifunzione a noleggio (scanner/fotocopiatore/fax) – telefoni fissi e cellulari- software di gestione della contabilità, deliberazioni di Giunta, Consiglio e determinazioni, protocollo, collegamenti internet

Programma 01: Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Obiettivi operativi: Nell'ambito del presente progetto vengono organizzate direttamente dall'Ente, come consuetudine annuale, le seguenti fiere del bestiame e le manifestazioni per la promozione dei prodotti tipici: 19^a Fiera dell'Alta Valsesia - Campertogno - mese di ottobre; 22^a Fiera Valsesiana di Ottobre - Quarona - mese di ottobre. Le spese riguardano approvvigionamenti e allestimenti, le spese relative allo svolgimento della rassegna dei capi iscritti ai Libri Genealogici di Razza Bruna ed un premio di partecipazione per tutti gli allevatori partecipanti.

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Si garantisce inoltre la collaborazione con altri Enti e Associazioni del territorio per l'allestimento della Fiera della Val Mastallone, della Fera dal Borg, del Concorso dei formaggi d'alpeggio e della manifestazione Evviva Borgosesia.

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 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Responsabili</i>
1	Fonti energetiche	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	143.424,68			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	143.424,68			

Non sono previsti stanziamenti nel Bilancio di Previsione 2016-2017-2018 relativi alla missione 1 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche.

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 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</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			

Non sono previsti stanziamenti nel Bilancio di Previsione 2016-2017-2018 relativi alla missione 18 – Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali.

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 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</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			

Non sono previsti stanziamenti nel Bilancio di Previsione 2016-2017-2018 relativi alla missione 19 – Relazioni internazionali.

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

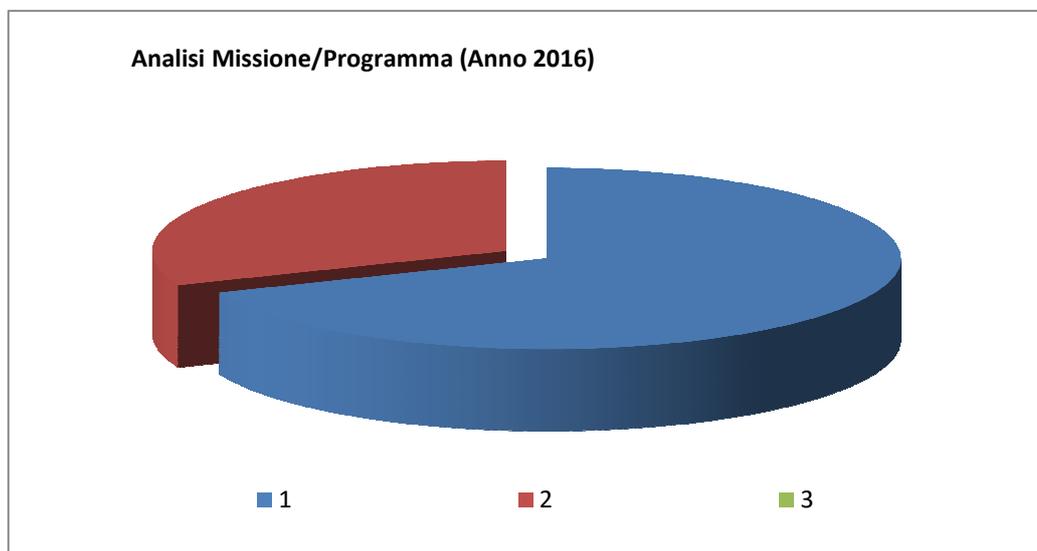
La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.

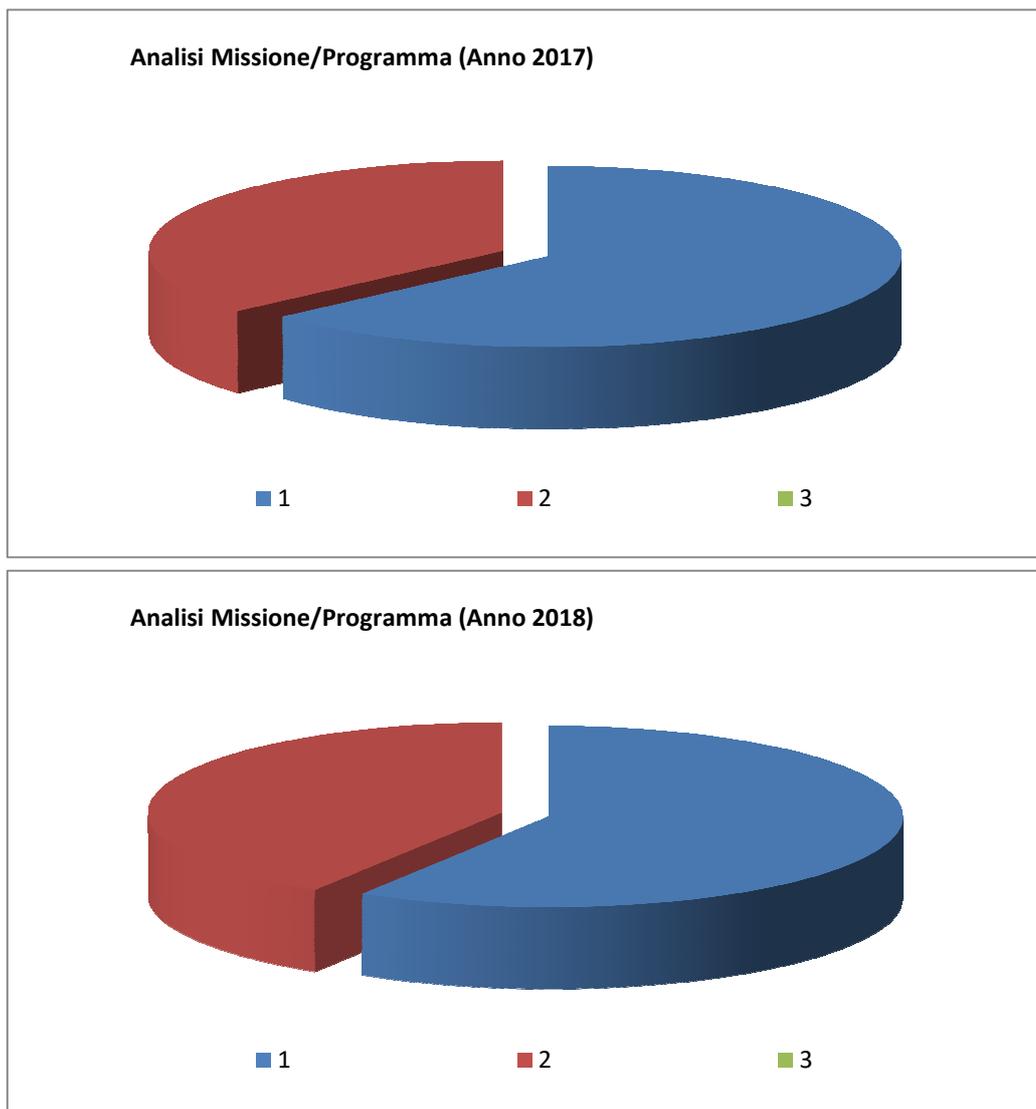
Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

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

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Fondo di riserva	comp	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Rag. Daniela Brustio
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	20.000,00			
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	9.052,45	11.521,30	13.990,15	Dott.ssa Renata Antonini
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	9.052,45			
3	Altri fondi	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	29.052,45	31.521,30	33.990,15	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	29.052,45			



Documento Unico di Programmazione 2016/2018



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:

	Importo	%
1° anno	20.000,00	0,35%
2° anno	20.000,00	0,38%
3° anno	20.000,00	0,39%

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

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	50.000,00	0,49%

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	9.052,45	55%
2° anno	11.521,30	70%
3° anno	13.990,15	85%

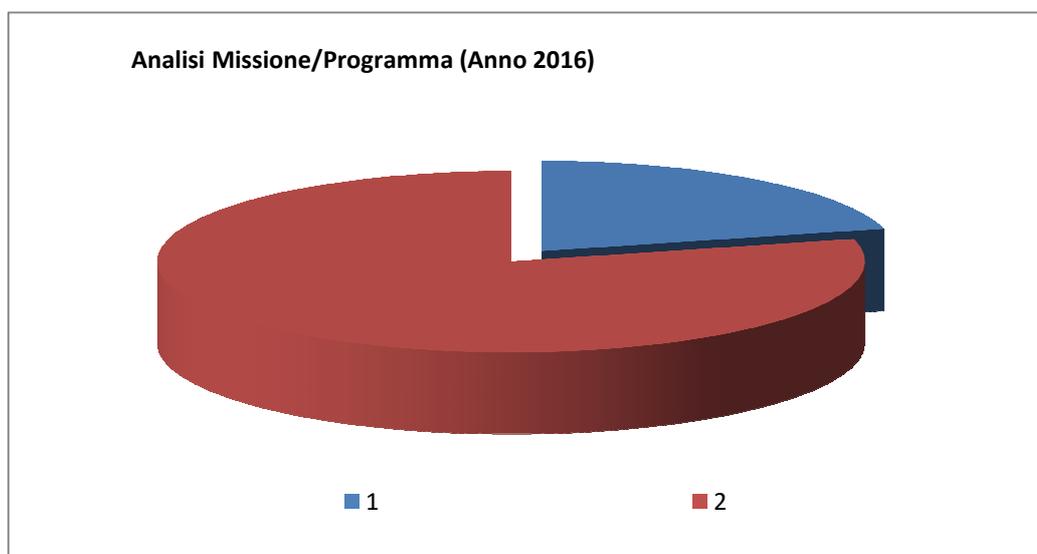
Missione 50 - Debito pubblico

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 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	75.437,99	62.555,97	49.082,97	Rag. Brustio
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	75.437,99			
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	283.123,19	296.005,21	309.478,21	Rag. Brustio
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	283.123,19			
TOTALI MISSIONE		comp	358.561,18	358.561,18	358.561,18	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	358.561,18			



Documento Unico di Programmazione 2016/2018



In riferimento alla Missione 50, si evidenziano i seguenti elementi:

La gestione del debito pubblico, secondo i principi della nuova contabilità armonizzata, è gestita all'interno della Missione 50 - debito pubblico. L'importo delle quote capitale dei mutui in ammortamento comprende l'ammontare delle quote capitale residue dei mutui in essere alla data del 31.12.2015.

Tra le voci di interessi passivi è compresa, nella missione 50, oltre alla quota di interessi passivi sui mutui in essere al 31.12.2015, anche la quota di spesa prevista per il pagamento degli eventuali interessi passivi sull'anticipazione di Tesoreria che potrebbe essere attivata nel corso del 2016.

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 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Restituzione anticipazione di tesoreria	comp	1.355.113,17	1.355.113,17	1.355.113,17	Rag. Daniela Brustio
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.355.113,17			
TOTALI MISSIONE		comp	1.355.113,17	1.355.113,17	1.355.113,17	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.355.113,17			

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

entrate accertate nel penultimo anno precedente (Tit. I,II,II).....5.420.452,67
 limite 3/12.....1.355.113,47

L’importo riportato in bilancio è contenuto nel limite massimo consentito anche se, secondo i principi contabili del D.Lgs. 118/2011, poiché le movimentazioni del conto anticipazioni di tesoreria devono essere effettuate con cadenza giornaliera, l’importo complessivo delle movimentazioni in corso d’anno potrebbe portare alla necessità di aumentare lo stanziamento oltre tale limite. Resta fermo, comunque, il fatto che l’entità massima di esposizione finanziaria ad anticipazione in un dato momento non potrà superare il limite sopra riportato.

Viene prevista in parte corrente, nella missione 50, la quota di spesa per gli interessi passivi dovuti nell’eventualità che venga attivata l’anticipazione.

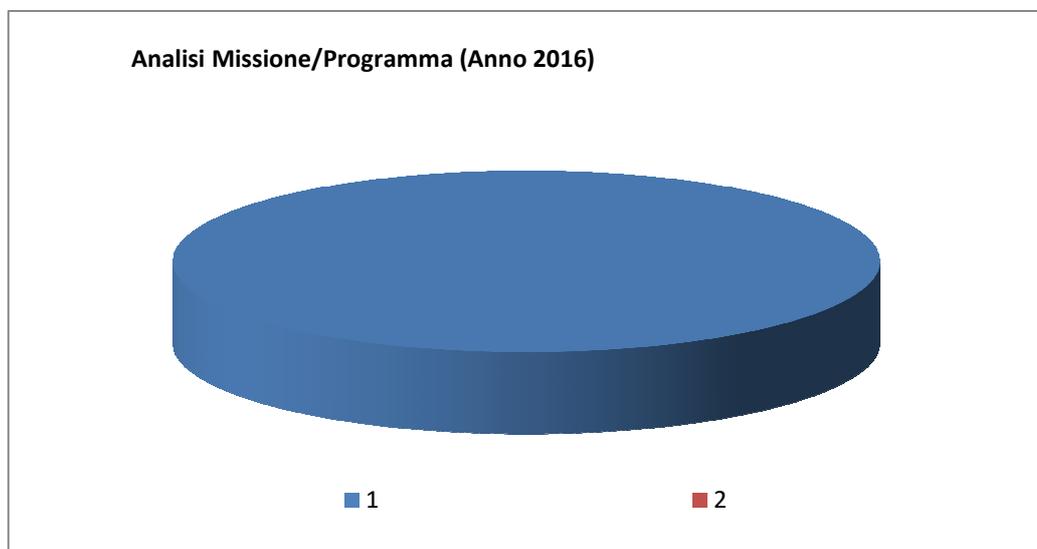
Missione 99 - Servizi per conto terzi

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.”

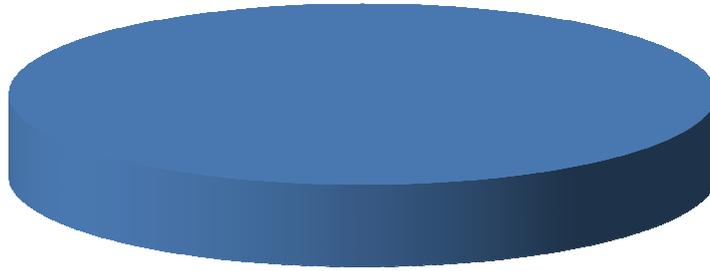
All'interno della Missione 99 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	comp	787.750,00	787.750,00	787.750,00	Rag. Daniela Brustio
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	863.942,68			
2	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	comp	0,00	0,00	0,00	Rag. Daniela Brustio
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	787.750,00	787.750,00	787.750,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	863.942,68			



Documento Unico di Programmazione 2016/2018

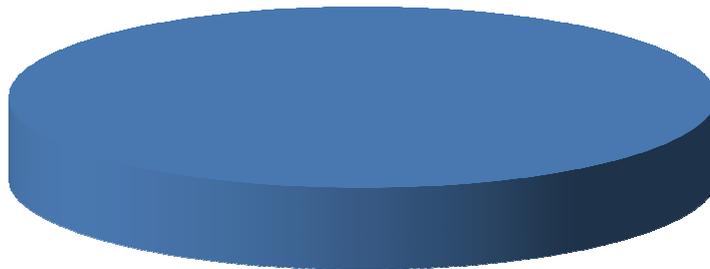
Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



■ 1

■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



■ 1

■ 2

Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti

Si evidenzia che non vi sono impegni pluriennali già assunti negli anni precedenti.

<i>Impegno di Spesa</i>	<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
TOTALE IMPEGNI:	0,00	0,00	0,00

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

Gli organismi gestionali esterni non presentano situazioni economico-finanziarie che necessitino di ripiani o che possano ingenerare possibili riflessi sul bilancio dell'Ente.

***Programmazione Lavori Pubblici in conformità
al programma triennale***

Gli investimenti previsti nel bilancio 2016-2018 sono quelli risultanti nel dettagliato prospetto allegato ai prospetti finanziari.

Riepilogo Investimenti Anno 2016

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

Riepilogo Investimenti Anno 2017

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

Riepilogo Investimenti Anno 2018

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

*(*** Descrizione / Note Aggiuntive)*

Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale

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

PERSONALE IN SERVIZIO E DOTAZIONE ORGANICA

<i>Q.F.</i>	<i>PREVISI IN PIANTA ORGANICA N°</i>	<i>IN SERVIZIO NUMERO</i>	<i>Q.F.</i>	<i>PREVISI IN PIANTA ORGANICA N°</i>	<i>IN SERVIZIO NUMERO</i>
A					
B					
C	7	7			
D	5	5			
Dir.					
Segr.					

1.3.1.2 – Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

di ruolo n. 12

fuori ruolo n. 1

AREA TECNICA			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	2
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	1

AREA ECONOMICA-FINANZIARIA			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	1

AREA PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	1

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

AREA SERVIZI ALLA PERSONA			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
C	INFERMIERE PROFESSIONALI	3	3
D	ASSISTENTE SOCIALE	1	1
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	1

)

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

Il Piano delle alienazioni immobiliari è stato approvato nel mese di Novembre del corrente anno con deliberazione del Consiglio n. 18 del 30.11.2015.

L'immobile previsto in alienazione è il Centro Aziendale per bovini in località Alpe Chiarino in comune di Quarona; l'asta verrà espletata nel corso dell'anno 2016.

Considerazioni Finali

Il Documento programmatico dell'Unione è stato redatto per la prima volta in ottemperanza alle regole dettate dalla nuova contabilità armonizzata. Si è cercato pertanto di dare conto nella maniera più completa possibile di quelle che saranno le linee programmatiche dell'azione amministrativa, consapevoli delle difficoltà di affrontare con integrità e completezza tutti gli aspetti trattati.

Gli obiettivi strategici saranno debitamente verificati nello stato di attuazione e potranno, a seguito di variazioni opportunamente motivate, essere riformulati.

Data 30/12/2015

Il Segretario dell'Ente: Dott. Pierluigi Marocco_____

Il Responsabile dei Servizi Finanziari: Rag. Daniela Brustio_____

Il Presidente: Carlo Cerli _____