
Comune di Breia

Provincia di Vercelli

IL BILANCIO FINANZIARIO ARMONIZZATO:

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2016 - 2018

- Popolazione dell'Ente -

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2011		n. 178
1.1.2 – Popolazione residente al fine del penultimo anno precedente (art.170 D.L.vo 267/2000)		n. 184
Di cui :	maschi	n. 86
	femmine	n. 98
nuclei familiari		n. 96
comunità/convivenze		n. _____
1.1.3 – Popolazione all'1.1. 2014 (penultimo anno precedente)		n.188
1.1.4 – Nati nell'anno	n. 3	
1.1.5 – Deceduti nell'anno	n. 3	
saldo naturale		n. 0
1.1.6 – Immigrati nell'anno	n. 6	
1.1.7 – Emigrati nell'anno	n. 10	
saldo migratorio		n. -4
1.1.8 – Popolazione al 31.12. Anno-3 (penultimo anno precedente) di cui		n.184
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n. 11
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 8
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 29
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n. 86
1.1.13 – in età senile (oltre 65 anni)		n. 50
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2010	0,53
	2011	0,56
	2012	1,12
	2013	0,52
	2014	1,63
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2010	2,65
	2011	3,97
	2012	2,25
	2013	2,64
	2014	1,63
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti Entro il	n.186 n. 30.12.2020
1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente: MEDIO		
1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie: MEDIO		

- 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	4	4	4	4
- nera	2	2	2	2
- mista	6	6	6	6
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	NO)	NO	NO	NO
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.	12	12	12	12
1.3.2.10 - Attuazione servizio Idrico integrato	SI	SI	SI	SI
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n. 5 hq. 1	n. 5 hq. 1	n. 5 hq. 1	n. 5 hq. 1
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n. 99	n. 99	n. 99	n. 99
1.3.2.13 - Rete gas in Km.				
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in q:				
- civile	1402,30	1402,30	1402,30	1402,30
- industriale				
- racc. diff.ta	SI	SI	SI	SI
1.3.2.15 - Esistenza discarica	NO	NO	NO	NO
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2
1.3.2.17 - Veicoli	n. _____	n. _____	n. _____	n. _____
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	NO	NO	NO	NO
1.3.2.19 - Personal computer	n. 3	n. 3	n. 3	n. 3
1.3.2.20 - Altre strutture (***) <i>specificare</i>				

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2016 - 2018**

DUP: Sezione Strategica (SeS)

LA SEZIONE STRATEGICA

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 triennio considerato 2016/2017/2018 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.

Il Comune di Breia – con popolazione inferiore a 5000 abitanti - compilerà solo l'analisi strategica delle condizioni interne all'ente e non esterne.

Il Comune di Breia ha presentato il programma di mandato nel 2014. Attraverso tale atto di pianificazione, sono state definite n. 5 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati programmi, progetti e singoli interventi che saranno realizzati nel corso del mandato.

Tali Linee Programmatiche, attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così denominate:

1. Ambiente e turismo
2. Sanità, Assistenza e Servizi al Cittadino
3. Cultura e tempo Libero
4. Lavori pubblici

Incentivazione alla crescita demografica

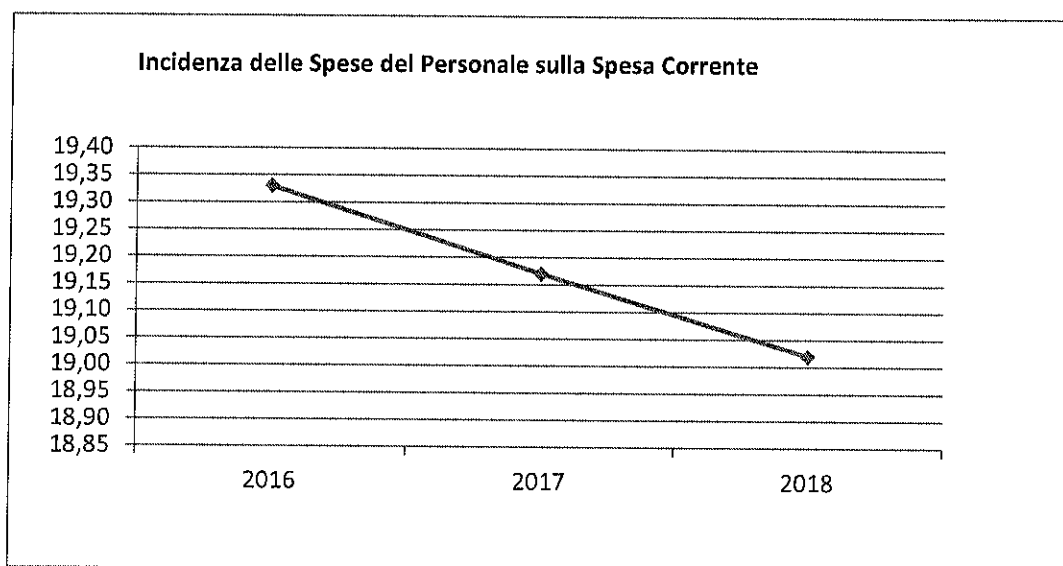
GESTIONE DEL PERSONALE

La dotazione organica del Comune di Breia è la seguente:

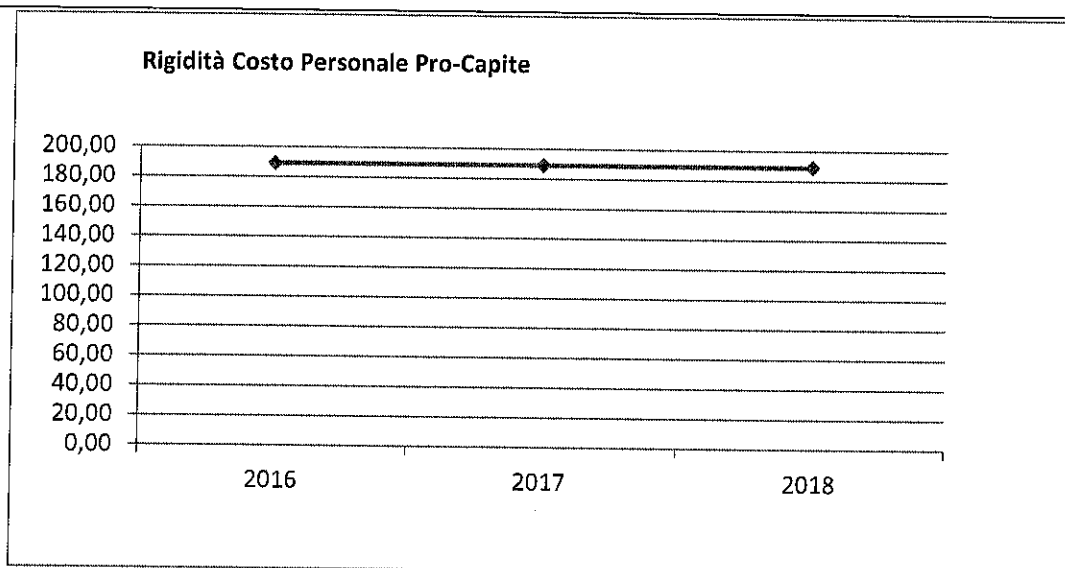
CATEGORIA	PREVISTI	IN SERVIZIO	VACANTI
C	1	1	0
TOTALE	1	1	0

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.

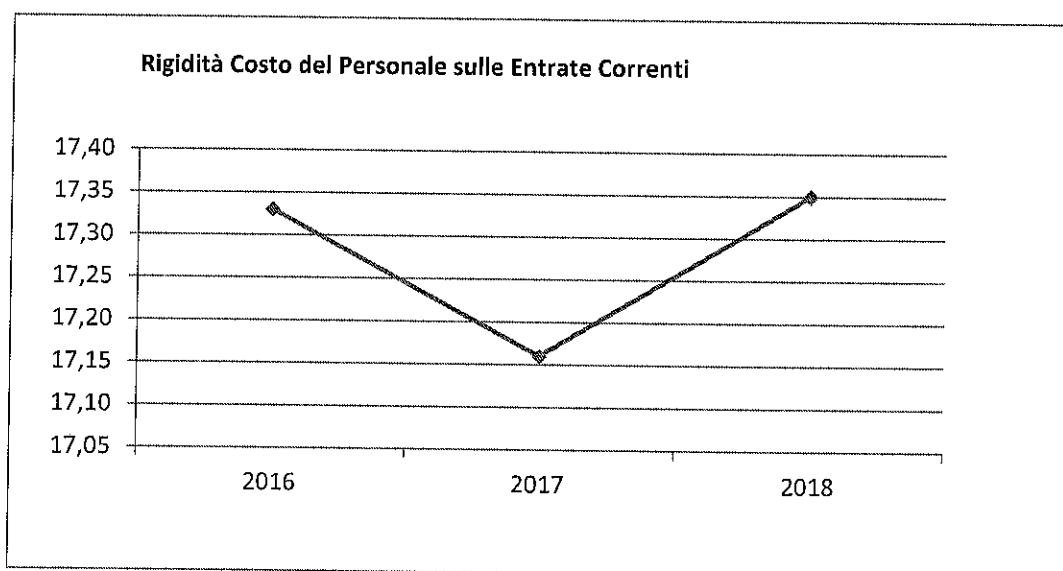
Incidenza spese personale su spesa corrente	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>Spese personale</u> <u>Spese correnti</u>	19,33 %	19,17 %	19,02 %



Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>Spese personale</u> <u>N abitanti</u>	189,13 €	189,13 €	189,13 €



Rigidità costo personale su entrata corrente		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>Spesa personale</u>				
<u>Entrate correnti</u>		17,33 %	17,16 %	17,35 %



Propensione agli investimenti

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

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

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Tariffe Servizi Pubblici

Fiscalità Locale

IUC – IMU

IUC – TASI

IUC – TARI

Imposta Pubblicità

Art. 12

Art. 13 (comma 1)

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

Art. 14 (commi 1-2-3)

Art. 14 (commi 4-5)

Art. 15 (comma 1)

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

Art. 19

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

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

La gestione del patrimonio

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

Indebitamento

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

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

INTERVENTI IN CORSO DI ESECUZIONE – GARA BANDITA

A) INTERVENTI ALLUVIONE OTTOBRE-NOVEMBRE 2014:

- 1) “REALIZZAZIONE OPERA DI SOSTEGNO DELLA S.C. - CODICE INTERVENTO: VC_A18_217_14_17 – IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO EURO 30.000,00 – CODICE CUP D27H15000390002 E CODICE CIG: Z561514A97 - CODICE SMART_CIG DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E D.L ZE11514ACC” – FINANZIAMENTO REGIONALE;
- 2) “REALIZZAIONE OPERA DI SOSTEGNO DELLA S.C. IN FRAZIONE AGARLA - CODICE INTERVENTO: VC_A18_217_14_19 – IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO EURO 25.000,00 – CODICE CUP D27H15000370002 E CODICE CIG: ZC815149F1 - CODICE SMART_CIG DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E D.L.: Z1E1514A34” FINANZIAMENTO REGIONALE ;
- 3) “REALIZZAZIONE OPERA DI SOSTEGNO DELLA S.C. OBERTIN-BREIA IN FRAZIONE CASTAGNEIA” - CODICE INTERVENTO: VC_A18_217_14_18 – IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO EURO 15.000,00 - CODICE CUP D27H15000380002 - CODICE SMART_CIG DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E D.L.: Z521514983 FINANZIAMENTO REGIONALE;

INTERVENTI DA REALIZZARE

- 4) In Breia: sistemazione pavimentazione tratto stradale a lato chiesa parrocchiale come da allegata progettazione preliminare-definitiva, relazione e computo metrico per un importo dei lavori pari a €. 10.650 IVA compresa – FONDI DI BILANCIO;
- 5) In Fraz. Cavaglia: intervento di realizzazione marciapiedi come da allegata progettazione, relazione e computo metrico per un importo dei lavori pari a €. 15.000,00 IVA compresa FONDI DI BILANCIO.

B) RIQUALIFICAZIONE DEL PALAZZO MUNICIPALE – IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO EURO 39.950,00 – CODICE CUP D21H15000140004 E CODICE CIG: Z5F1644A2E - CODICE SMART CIG DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E D.L.: ZD1124C37A” – FONDI DI BILANCIO.

***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:

<i>Articolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Impegnato (Cp + Rs)</i>	<i>Pagato (Cp + Rs)</i>	<i>Residui da Riportare</i>
8230 / 6 / 1	REALIZZAZIONE OPERA DI SOSTEGNO S.C. BREIA-CAVAGLIA IN FR.CAVAGLIA	15.000,00	0,00	15.000,00
8230 / 10 / 1	CONSOLIDAMENTO SOTTOSCARPA FR.AGARLA	5.000,00	4.721,37	278,63
8230 / 14 / 1	REALIZZAZIONE OPERA DI SOSTEGNO S.C. ORBETIN-BREIA IN FR.CASTAGNEIA	7.500,00	0,00	7.500,00
8230 / 16 / 1	DISSESTO PONTE STRADALE TORRENTE STRONA	21.293,90	8.235,00	13.058,90
8230 / 18 / 1	SISTEMAZIONE MURO DI SOSTEGNO VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'	2.050,57	829,60	1.220,97
8230 / 20 / 1	REALIZZAZIONE OPERA DI SOSTEGNO S.C. STRADA FR.AGARLA	12.500,00	0,00	12.500,00
8530 / 4 / 1	P.R.G.C.- ART.39 c.2 D.P.R. 327/2001	2.627,20	0,00	2.627,20
8580 / 5 / 1	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI VARIANTE P.R.G.C.	2.764,80	1.395,68	1.369,12
	TOTALE:	68.736,47	15.181,65	53.554,82

***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	3.612,00	3.612,00	3.612,00
		cassa	5.472,00		
	2-Segreteria generale	comp	19.680,00	19.680,00	19.680,00
		cassa	21.239,31		
	3-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	4-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	1.600,00	1.600,00	1.600,00
		cassa	1.600,00		
	5-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	6-Ufficio tecnico	comp	300,00	300,00	300,00
		cassa	420,00		
	7-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	9.880,00	9.880,00	9.880,00
		cassa	11.270,00		
	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	53.640,00	53.640,00	53.640,00
		cassa	62.930,76		
	Totale Missione 1	comp	88.712,00	88.712,00	88.712,00
		cassa	102.932,07		
2-Giustizia	1-Uffici giudiziari	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Casa circondariale e altri servizi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 2	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
3-Ordine pubblico e sicurezza	1-Polizia locale e amministrativa	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 3	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
4-Istruzione e diritto allo					

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

studio	1-Istruzione prescolastica	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	650,00	650,00	650,00
		cassa	650,00		
	4-Istruzione universitaria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	5-Istruzione tecnica superiore	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	6-Servizi ausiliari all'istruzione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
5-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	7-Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 4	comp	650,00	650,00	650,00
		cassa	650,00		
	1-Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 5	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
6-Politiche giovanili, sport e tempo libero	1-Sport e tempo libero	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Giovani	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 6	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
7-Turismo	1-Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	500,00	500,00	500,00
		cassa	500,00		
	Totale Missione 7	comp	500,00	500,00	500,00
		cassa	500,00		
8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1-Urbanistica e assetto del territorio	comp	630,00	630,00	630,00
		cassa	630,00		
	2-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 8	comp	630,00	630,00	630,00
		cassa	630,00		
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	100,00	100,00	100,00
		cassa	100,00		
	3-Rifiuti	comp	32.620,00	32.620,00	32.620,00
		cassa	43.750,38		
	4-Servizio idrico integrato	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

10-Trasporti e diritto alla mobilità	5-Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	6-Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	7-Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	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		
	Totale Missione 9	comp	32.720,00	32.720,00	32.720,00
		cassa	43.850,38		
	1-Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Trasporto pubblico locale	comp	1.900,00	1.900,00	1.900,00
		cassa	2.068,00		
	3-Trasporto per vie d'acqua	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	4-Altre modalità di trasporto	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	5-Viabilità e infrastrutture stradali	comp	27.300,00	27.300,00	27.300,00
		cassa	36.955,72		
11-Soccorso civile	Totale Missione 10	comp	29.200,00	29.200,00	29.200,00
		cassa	39.023,72		
	1-Sistema di protezione civile	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 11	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	50,00	50,00	50,00
		cassa	1.550,00		
	2-Interventi per la disabilità	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Interventi per gli anziani	comp	5.920,00	5.920,00	5.920,00
		cassa	5.920,00		
	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	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
13-Tutela della salute	6-Interventi per il diritto alla casa	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	7-Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	8-Cooperazione e associazionismo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	9-Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	1.700,00	1.700,00	1.700,00
		cassa	2.528,27		
	Totale Missione 12	comp	7.670,00	7.670,00	7.670,00
		cassa	9.998,27		

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	0,00		
	3-Sostegno all'occupazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 15	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1-Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 16	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1-Fonti energetiche	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 17	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e 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

50-Debito pubblico	1-Fondo di riserva	comp	700,00	700,00	700,00
		cassa	1.345,67		
	2-Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	9.459,00	12.039,00	14.619,00
		cassa	4.316,00		
	3-Altri fondi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 20	comp	10.159,00	12.739,00	15.319,00
		cassa	5.661,67		
	1-Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	9.799,00	8.662,00	7.544,00
		cassa	9.799,00		
60-Anticipazioni finanziarie	Totale Missione 50	comp	9.799,00	8.662,00	7.544,00
		cassa	9.799,00		
	1-Restituzione anticipazione di tesoreria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 60	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTALE MISSIONI	comp	180.040,00	181.483,00	182.945,00
		cassa	213.045,11		

***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 della fiscalità locale e 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.

*(*** Descrizione / Note Aggiuntive)*

INDEBITAMENTO

Il limite per l'indebitamento degli enti locali è stabilito dall'art. 204 del Tuel.

Tale limite è stabilito nella percentuale del 10% del totale dei primi tre titoli delle entrate del penultimo esercizio provvisorio.

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI	
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (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	
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	169.423,77
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	16.131,87
3) Entrate extratributarie (titolo III)	38.832,76
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	224.388,40
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI	
Livello massimo di spesa annuale :	22.438,84
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2015	0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	0,00
Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi	22.438,84
TOTALE DEBITO CONTRATTO	
Debito contratto al 31/12/2015	0,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	0,00

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

TOTALE DEBITO DELL'ENTE	0,00
DEBITO POTENZIALE	
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	0,00

Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Oneri finanziari	14.843,81	13.290,39	12.450,00	9.799,00	8.662,00	7.544,00
Quota capitale	25.331,21	26.884,63	28.536,00	20.758,00	21.895,00	17.648,00
Totale fine anno	40.175,02	40.175,02	40.986,00	30.557,00	30.557,00	25.192,00

Incidenza interessi passivi mutui su entrate correnti

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Interessi passivi	14.843,81	13.290,39	12.450,00	9.799,00	8.662,00	7.544,00
Entrate correnti	236.060,38	224.388,40	223.339,00	200.810,00	202.790,00	200.605,00
% su entrate correnti	6,29 %	5,92 %	5,57 %	4,88 %	4,27 %	3,76 %
Limite art. 204 TUEL	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %

**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

Il Comune di Breia ha le seguenti partecipazioni in enti o organismi che costituiscono il gruppo Amministrazione Pubblica

CONSORZI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>
C.O.VE.VA.R.	GESTIONE RIFIUTI

UNIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>
UNIONE MONTANA VALSESIA	ASSISTENZA SOCIALE PROTEZIONE CIVILE CATASTO CUC

CONVENZIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
COMUNE DI VALDUGGIA	SERVIZIO RAGIONERIA	16,67
COMUNE DI VALDUGGIA	FUNZIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	2,78
COMUNE DI VALDUGGIA	SERVIZIO TRIBUTI	22,22

Cordar Valsesia Spa

La suddetta società è interamente pubblica, il Comune di Breia detiene n. 1 quota del valore di € 50,00 pari al 0,02% del capitale sociale di € 250.000,00.

La società gestisce il servizio pubblico di interesse generale del Servizio Idrico con la gestione delle reti, degli impianti ed altre dotazioni patrimoniale di competenza comunale per il periodo di salvaguardia stabilito dalla Autorità d'Ambito.

Il comma 611 della legge 190/2014 impone al comune di avviare "un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015".

Tra i criteri proposti dal comma 611, per individuare le partecipazioni societarie da dismettere o liquidare, la lett. a) prevede l'eliminazione delle "società e le partecipazioni

non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessione.

Numero amministratori: 3
Numero direttori/dirigenti: 1
Numero dipendenti: 31

Costi di funzionamento: nessuno

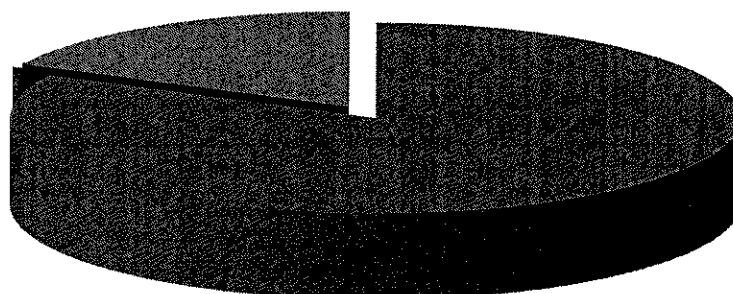
Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
+35.558,00 euro	+ 43.175,00 euro	+ 32.342,00 euro
Patrimonio netto		
2011	2012	2013
13.102.019,00 euro	13.145.194,00 euro	13.177.536,00 euro

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

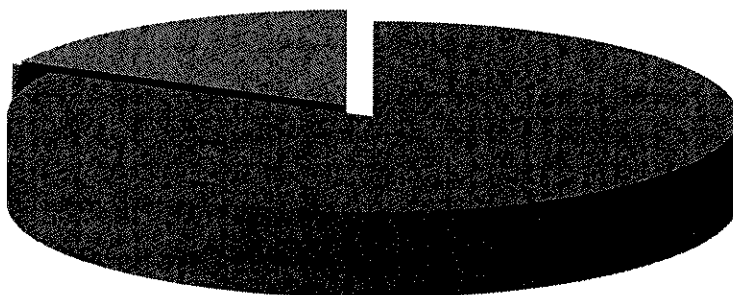
1.2.1 – Superficie in Kmq. 7,39		
1.2.2 – RISORSE IDRICHE		
* Laghi n° _____	* Fiumi e Torrenti n°2 _____	
1.2.3 – STRADE		
* Statali Km. _____	* Provinciali Km. 8 _____	* Comunali Km. 15 _____
* Vicinali Km. 2 _____	* Autostrade Km. _____	
1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
<i>Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione</i>		
	SI	NO
* Piano reg. adottato	SI	
* Piano reg. approvato	—	NO
		DGR 15.11.1983 N.74-29643
* Progr. di fabbricazione	—	NO
* Piano edilizia economica e popolare	—	NO
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI		
	SI	NO
* Industriali	—	NO
* Artigianali	—	NO
* Commerciali	—	NO
* Altri strumenti (specificare) _____		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000) se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) _____		
	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P	_____	_____
P.I.P	_____	_____

Analisi entrate: Politica Fiscale

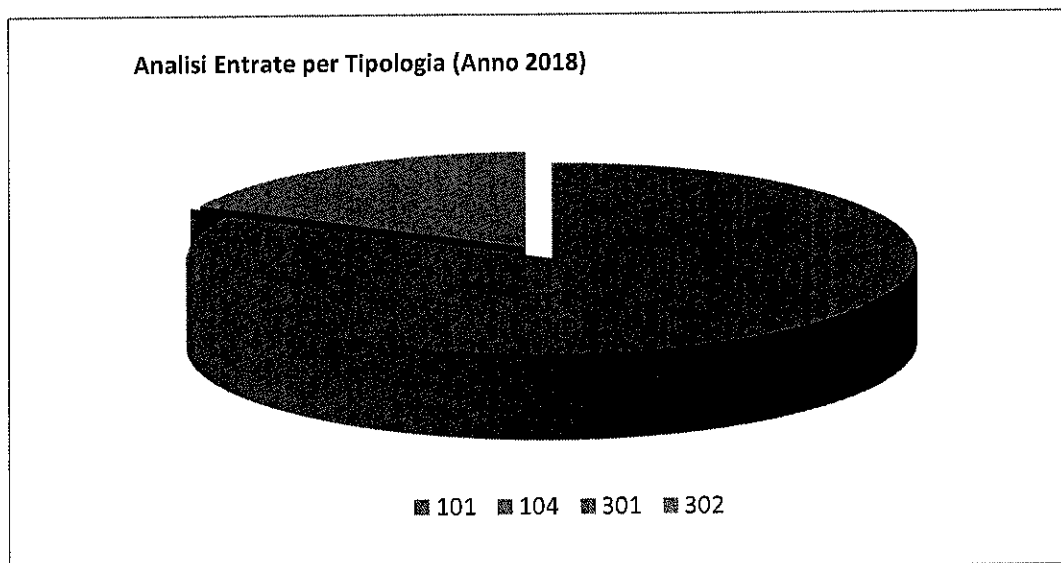
Tipologia			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
101	Imposte, tasse e proventi assimilati	comp	124.937,00	126.917,00	126.657,00
		cassa	194.824,96		
104	Compartecipazioni di tributi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	comp	26.724,00	26.724,00	26.724,00
		cassa	26.724,00		
302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO			comp 151.661,00	153.641,00	153.381,00
			cassa 221.548,96		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2016)

■ 101 ■ 104 ■ 301 ■ 302

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)

■ 101 ■ 104 ■ 301 ■ 302



IUC: IMU E TASI

Esercizio 2016: Aliquote IMU:

Abitazione principale cat.A/1,A/8 e A/9 aliquota 0,4%;

altri fabbricati aliquota 0,76%

fabbricati strumentali esenti

L'accertamento previsto è pari ad € 49.424,00

Esercizio 2017 e 2018 aliquote IMU confermate

Aliquote TASI

Aliquota confermata al 2,0 per mille per tutte le tipologie di fabbricati con gettito previsto pari ad € 21.825,00, gettito inerente solo ad altri fabbricati con esclusione dell'abitazione principale pari ad € 7.008,00 previsto come rimborso dallo Stato

Esercizio 2017 e 2018 aliquote IMU confermate

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Esercizio 2016-2017-2018

L'addizionale comunale all'IRPEF ai sensi del D.Lgs 28/9/1998 n.360 è confermata con l'aliquota dello 0,5 a partire da € 15.000,00 di reddito, mentre non verrà applicata nessuna aliquota per i redditi inferiori.

Il gettito previsto è di € 8.900,00 calcolato sui dati del Ministero delle Finanze.

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Esercizio 2016-2017-2018:

€ 50,00 il ridotto gettito è dovuto allo scarso interesse per il mezzo pubblicitario in una zona scarsamente popolata e di scarso transito;

RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA

Previsione attività di recupero evasione tributaria

Le entrate relative all'attività di controllo del versamento imposte previste sono le seguenti:

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

	2016	2017	2018
ICI/IMU	2015	3995	3735
TASI	0	0	0
TARSU/TARI	500	500	500
ALTRE	0	0	0

L'ufficio Tributo, in caso di mancato pagamento delle imposte citate, contatta il contribuente per un eventuale ravvedimento anche con rateizzazione. Successivamente se il ravvedimento non è accettato o il contribuente non si presenta si procede alla riscossione coattiva con avviso di accertamento per ICI/IMU e TASI e pre ingiunzione per TARSU/TARI

T.O.S.A.P.

Esercizio 2016- 2017 e 2018:

È previsto un gettito di € 2.060,00 versato in misura fissa ed annuale.

TARSU-TARI

Esercizio 2016 -2017 e 2018:

Il piano finanziario della TARI sarà aggiornato con il piano economico finanziario trasmesso da C.O.VE.VA.R (Consorzio obbligatorio per la gestione e smaltimento rifiuti) che è il gestore della tassa, naturalmente la copertura del servizio sarà del 100%.

DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

Esercizio 2016 -2017 e 2018

€ 50,00 il ridotto gettito è dovuto allo scarso interesse in una zona scarsamente popolata e di scarso transito;

FONDO DI SOLIDARIETA'

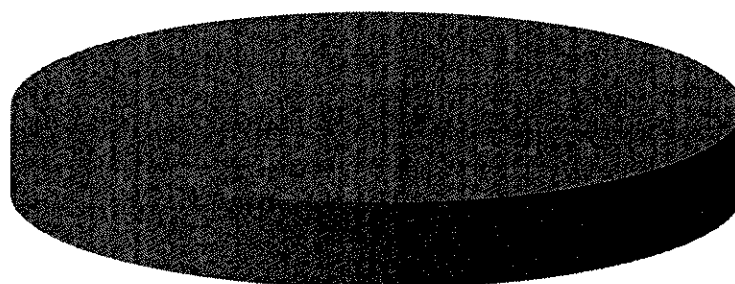
La previsione di gettito delle voci di fondo di solidarietà sono state previste secondo quanto Pubblicato sul sito del ministero dell'Interno- Finanza Locale nei seguenti importi:

Esercizio 2016 -2017 e 2018

€ 26.724,00

Analisi entrate: Trasferimenti correnti

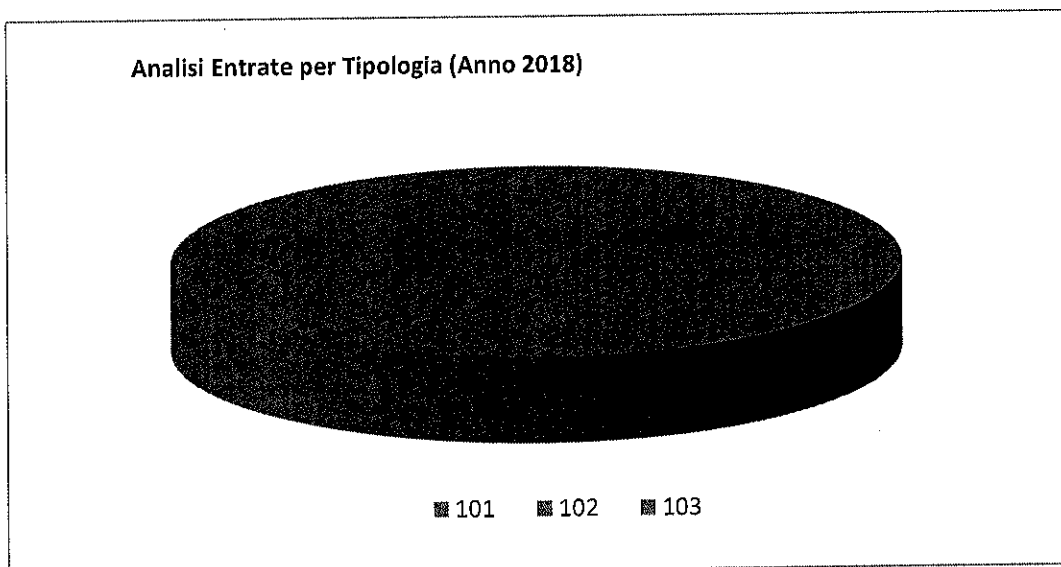
Tipologia			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	8.552,00	8.552,00	6.627,00
		cassa	17.677,00		
102	Trasferimenti correnti da Famiglie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
103	Trasferimenti correnti da Imprese	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
104	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			8.552,00	8.552,00	6.627,00
		cassa	17.677,00		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2016)

■ 101 ■ 102 ■ 103

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)

■ 101 ■ 102 ■ 103

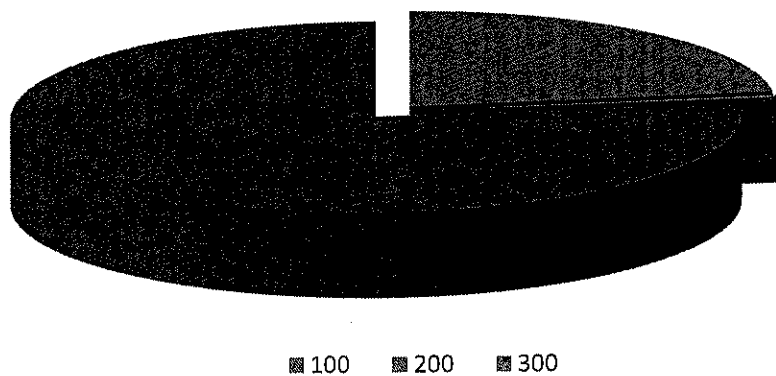


Contributo per sviluppo investimenti pari ad € 8.552,00 per esercizi 2016 e 2017; per esercizio 2018 è in scadenza un altro mutuo e il contributo è pari ad € 6.626,93 come da prospetto del Ministero pubblicato su finanza locale.

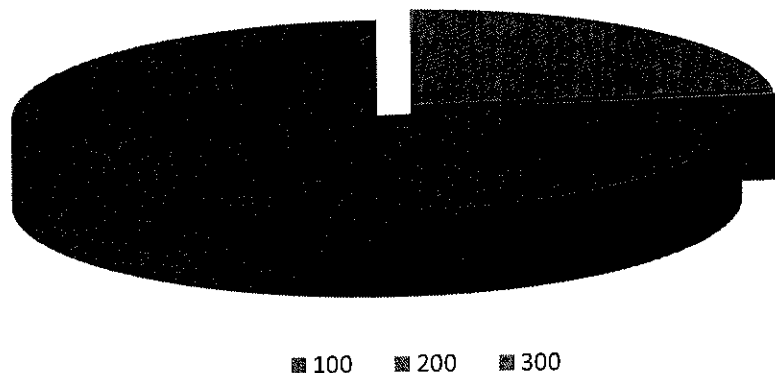
Non sono previsti altri trasferimenti

Analisi entrate: Politica tariffaria

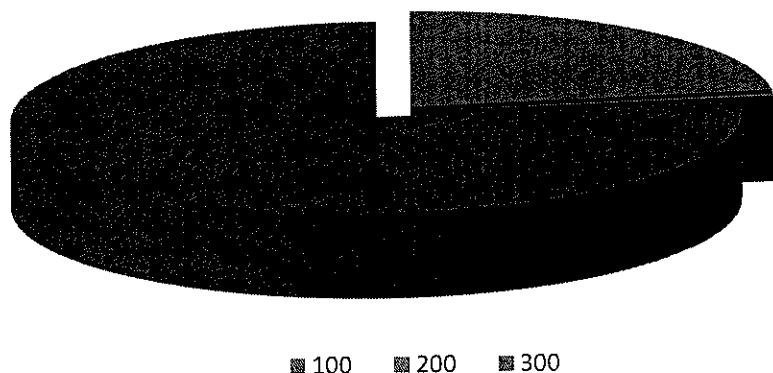
Tipologia			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	9.310,00	9.310,00	9.310,00
		cassa	11.593,05		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Interessi attivi	comp	100,00	100,00	100,00
		cassa	100,00		
400	Altre entrate da redditi da capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
500	Rimborsi e altre entrate correnti	comp	31.187,00	31.187,00	31.187,00
		cassa	46.698,88		
	TOTALI TITOLO	comp	40.597,00	40.597,00	40.597,00
		cassa	58.391,93		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2016)

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)



PROVENTI SERVIZI

PROVENTI SERVIZI DOMANDA INDIVIDUALE

Campo tennis: il servizio è gestito dal Comune . La tariffa oraria è stabilita in €. 6,00 orarie. L'introito previsto è di €. 200,00, anche se l'utilizzo del campo è legato all'andamento meteorologico.

La copertura della spesa è del 100,00%

PROVENTI BENI DELL'ENTE

Una piccola porzione di terreno è ceduta in affitto alla RAI sul quale ha costruito un ripetitore . Il canone di affitto è pari ad € 1594,65.

Non sono previsti introiti da vendita piante ad uso focatico.

Un locale della sede municipale è ceduto in affitto all'Ente Poste Italiane SPA con un corrispettivo annuo per tutto il triennio di €. 415,00;

Dalla locazione di alcuni posti auto coperti in località Cadarafagno è prevista un'entrata di €. 650,00 per tutto il triennio

Sono previsti € 3000 per concessione loculi e cellette.

PROVENTI DIVERSI

E' previsto in rimborso da parte della Regione Piemonte e dal GSE (scambio sul posto) a fronte della realizzazione impianto fotovoltaico di €. 15.500,00 annui

Sono inoltre previsti rimborsi da ditte private per la legge 925/80- sovraccanoni a favore di entri Rivaschi e bacini imbriferi montani per € 3.000,00

Sono confermati i diritti di segreteria i cui proventi sono interamente devoluti al Comune.

Tutti i proventi sono invariati nel triennio considerato 2016-2017 e 2018.

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	35.000,00	0,00	0,00
		cassa	35.000,00		
300	Altri trasferimenti in conto capitale	comp	27.779,50	0,00	0,00
		cassa	47.059,37		
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		cassa	2.000,00		
	TOTALI TITOLO	comp	64.779,50	2.000,00	2.000,00
		cassa	84.059,37		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2016)

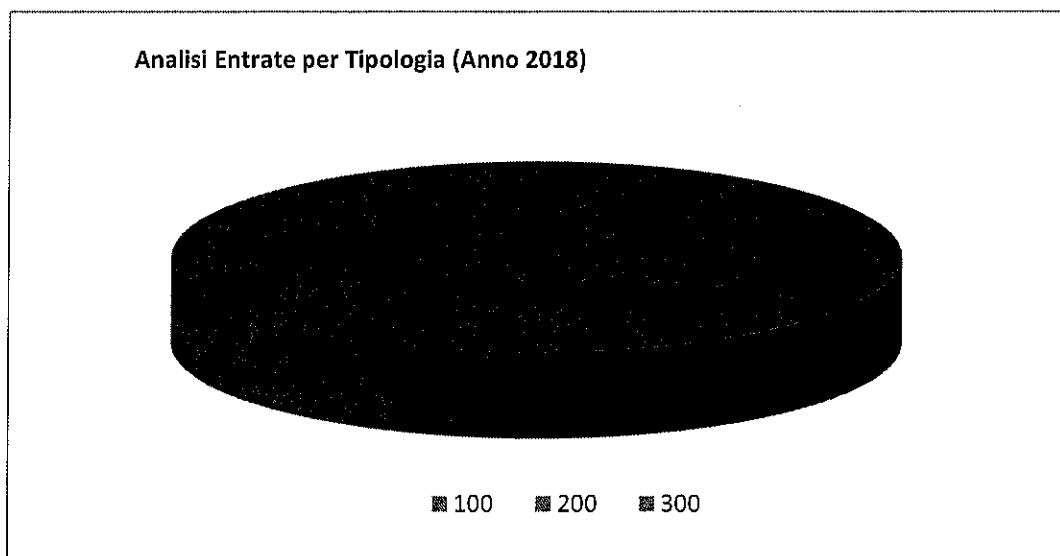


■ 100 ■ 200 ■ 300

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)



■ 100 ■ 200 ■ 300



INTERVENTI IN CORSO DI ESECUZIONE (GARA BANDITA E AGGIUDICATA)

- 1) "REALIZZAZIONE OPERA DI SOSTEGNO DELLA S.C. - CODICE INTERVENTO: VC_A18_217_14_17 - IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO EURO 15.000 - CODICE CUP D27H15000390002 E CODICE CIG: Z561514A97 - CODICE SMART_CIG DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E D.L ZE11514ACC";
- 2) "REALIZZAIONE OPERA DI SOSTEGNO DELLA S.C. IN FRAZIONE AGARLA - CODICE INTERVENTO: VC_A18_217_14_19 - IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO EURO12.500 - CODICE CUP D27H15000370002 E CODICE CIG: ZC815149F1 - CODICE SMART_CIG DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E D.L.: Z1E1514A34";
- 3) "REALIZZAZIONE OPERA DI SOSTEGNO DELLA S.C. OBERTIN-BREIA IN FRAZIONE CASTAGNEIA" - CODICE INTERVENTO: VC_A18_217_14_18 - IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO EURO7.500 - CODICE CUP D27H15000380002 - CODICE SMART_CIG DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E D.L.: Z521514983;

come da cronoprogramma concordato

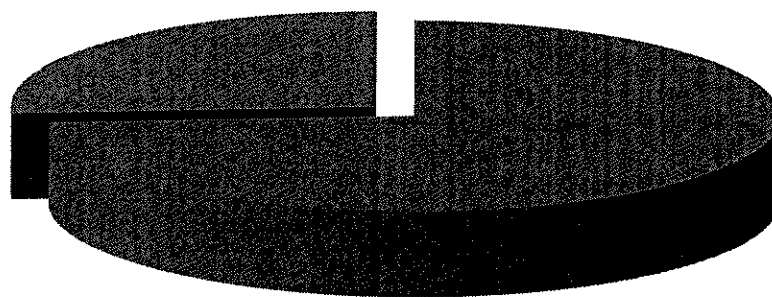
INTERVENTI ESERCIZIO 2016

- 1) REALIZZAZIONE AREA RIFIUTI IN LOC.CAVAGLIA € 27.779,50
FINANZIAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE RIMBORSO FOTOVOLTAICO

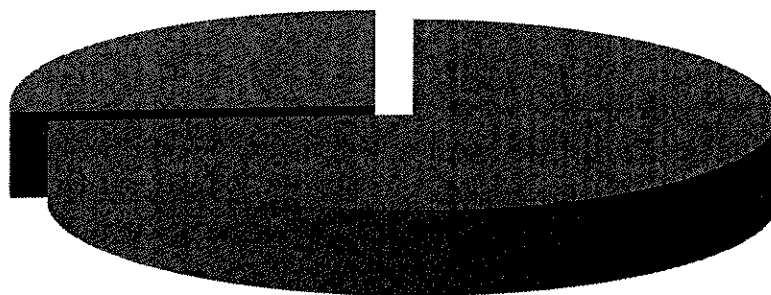
<i>Oneri di Urbanizzazione</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Parte Corrente			
Investimenti	2000	2000	2000

Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
100	Entrate per partite di giro	comp	42.215,00	42.215,00	42.215,00
		cassa	42.215,00		
200	Entrate per conto terzi	comp	15.033,00	15.033,00	15.033,00
		cassa	16.290,82		
TOTALI TITOLO		comp	57.248,00	57.248,00	57.248,00
		cassa	58.505,82		

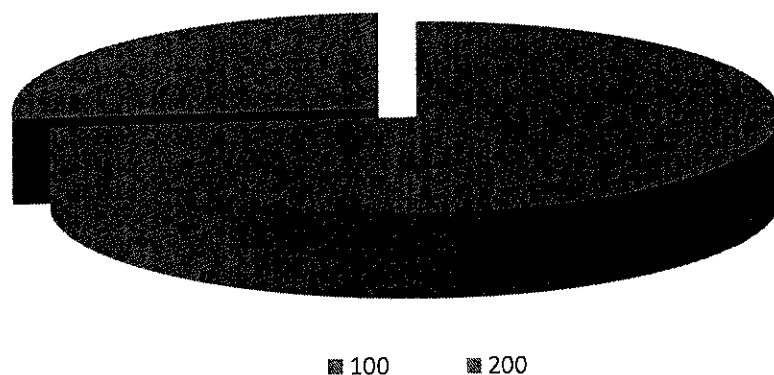
Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2016)

■ 100 ■ 200

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)

■ 100 ■ 200

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 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 competenz a	88.712,00	88.712,00	88.712,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	3.035,00	3.105,00	3.305,00
		previsione di cassa	102.932,07		
Missione 02	Giustizia	previsione di competenz a	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di competenz a	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

		<i>di cui</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>fondo</i>			
		<i>plur. vinc.</i>			
		previsione	0,00		
		di cassa			
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione	650,00	650,00	650,00
		di			
		competenz			
		a			
		<i>di cui già</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>impegnato</i>			
		<i>di cui</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>fondo</i>			
		<i>plur. vinc.</i>			
		previsione	650,00		
		di cassa			
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione	0,00	0,00	0,00
		di			
		competenz			
		a			
		<i>di cui già</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>impegnato</i>			
		<i>di cui</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>fondo</i>			
		<i>plur. vinc.</i>			
		previsione	0,00		
		di cassa			
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione	0,00	0,00	0,00
		di			
		competenz			
		a			
		<i>di cui già</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>impegnato</i>			
		<i>di cui</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>fondo</i>			
		<i>plur. vinc.</i>			
		previsione	0,00		
		di cassa			
Missione 07	Turismo	previsione	500,00	500,00	500,00
		di			
		competenz			
		a			
		<i>di cui già</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>impegnato</i>			
		<i>di cui</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>fondo</i>			
		<i>plur. vinc.</i>			
		previsione	500,00		
		di cassa			
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione	35.630,00	630,00	630,00
		di			

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

		competenz			
		a			
		di cui già	0,00	0,00	0,00
		impegnato			
		di cui	0,00	0,00	0,00
		fondo			
		plur. vinc.			
		previsione	39.626,32		
		di cassa			
Missione 09	Sviluppo sostenibile e	previsione	32.720,00	32.720,00	32.720,00
	tutela del territorio e	di			
	dell'ambiente	competenz			
		a			
		di cui già	0,00	0,00	0,00
		impegnato			
		di cui	0,00	0,00	0,00
		fondo			
		plur. vinc.			
		previsione	43.850,38		
		di cassa			
Missione 10	Trasporti e diritto alla	previsione	31.200,00	31.200,00	31.200,00
	mobilità	di			
		competenz			
		a			
		di cui già	0,00	0,00	0,00
		impegnato			
		di cui	0,00	0,00	0,00
		fondo			
		plur. vinc.			
		previsione	70.582,22		
		di cassa			
Missione 11	Soccorso civile	previsione	0,00	0,00	0,00
		di			
		competenz			
		a			
		di cui già	0,00	0,00	0,00
		impegnato			
		di cui	0,00	0,00	0,00
		fondo			
		plur. vinc.			
		previsione	0,00		
		di cassa			
Missione 12	Diritti sociali, politiche	previsione	7.670,00	7.670,00	7.670,00
	sociali e famiglia	di			
		competenz			
		a			
		di cui già	0,00	0,00	0,00
		impegnato			
		di cui	0,00	0,00	0,00
		fondo			
		plur. vinc.			

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

		previsione di cassa	9.998,27		
Missione 13	Tutela della salute	previsione di competenz a <i>di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di competenz a <i>di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	previsione di competenz a <i>di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	previsione di competenz a <i>di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	previsione di competenz a <i>di cui già</i>	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

		<i>impegnato</i>			
		<i>di cui</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>fondo</i>			
		<i>plur. vinc.</i>			
		<i>previsione</i>	0,00		
		<i>di cassa</i>			
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	<i>previsione</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di</i>			
		<i>competenz</i>			
		<i>a</i>			
		<i>di cui già</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>impegnato</i>			
		<i>di cui</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>fondo</i>			
		<i>plur. vinc.</i>			
		<i>previsione</i>	0,00		
		<i>di cassa</i>			
Missione 19	Relazioni internazionali	<i>previsione</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di</i>			
		<i>competenz</i>			
		<i>a</i>			
		<i>di cui già</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>impegnato</i>			
		<i>di cui</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>fondo</i>			
		<i>plur. vinc.</i>			
		<i>previsione</i>	0,00		
		<i>di cassa</i>			
Missione 20	Fondi e accantonamenti	<i>previsione</i>	10.159,00	12.739,00	15.319,00
		<i>di</i>			
		<i>competenz</i>			
		<i>a</i>			
		<i>di cui già</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>impegnato</i>			
		<i>di cui</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>fondo</i>			
		<i>plur. vinc.</i>			
		<i>previsione</i>	5.016,00		
		<i>di cassa</i>			
Missione 50	Debito pubblico	<i>previsione</i>	30.557,00	30.557,00	25.192,00
		<i>di</i>			
		<i>competenz</i>			
		<i>a</i>			
		<i>di cui già</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>impegnato</i>			
		<i>di cui</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>fondo</i>			
		<i>plur. vinc.</i>			
		<i>previsione</i>	27.446,00		
		<i>di cassa</i>			
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	<i>previsione</i>	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

		di competenz a			
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>plur. vinc. previsione</i>	0,00		
Missione 99	Servizi per conto terzi	di cassa			
		previsione	57.260,00	57.260,00	57.260,00
		di competenz a			
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>plur. vinc. previsione</i>	69.301,90		
		di cassa			
	TOTALI MISSIONI	previsione di competen za	295.058,00	262.638,00	259.853,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo</i>	3.035,00	3.105,00	3.305,00
		<i>plur. vinc. previsione</i>	369.903,16		
		di cassa			
	TOTALE GENERALE SPESE	previsione di competen za	295.058,00	262.638,00	259.853,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo</i>	3.035,00	3.105,00	3.305,00
		<i>plur. vinc. previsione</i>	369.903,16		
		di cassa			

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

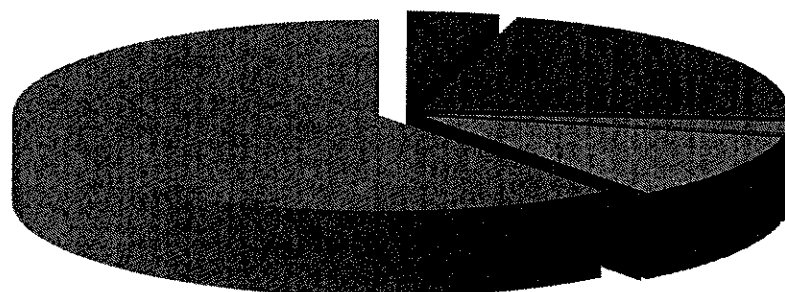
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica."

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

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Organi istituzionali	comp	3.612,00	3.612,00	3.612,00	Dr.Tiziano Garavaglia
		fpv	200,00	0,00	0,00	
		cassa	5.472,00			
2	Segreteria generale	comp	19.680,00	19.680,00	19.680,00	Dr.Tiziano Garavaglia
		fpv	2.100,00	2.100,00	2.300,00	
		cassa	21.239,31			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	1.600,00	1.600,00	1.600,00	Dr.Tiziano Garavaglia
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.600,00			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
6	Ufficio tecnico	comp	300,00	300,00	300,00	Rasino Giovanni
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	420,00			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	9.880,00	9.880,00	9.880,00	Dr.Tomaciello Andrea
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	11.270,00			
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	53.640,00	53.640,00	53.640,00	Dr.Tiziano Garavaglia Luoni Patrizia
		fpv	735,00	1.005,00	1.005,00	
		cassa	62.930,76			
TOTALI MISSIONE		comp	88.712,00	88.712,00	88.712,00	
		fpv	3.035,00	3.105,00	3.305,00	

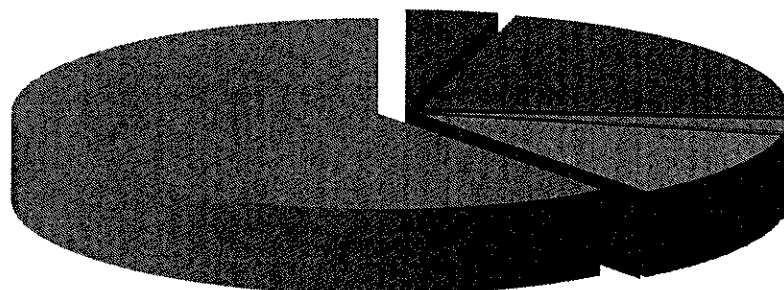
	cassa	102.932,07		
--	-------	------------	--	--

Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



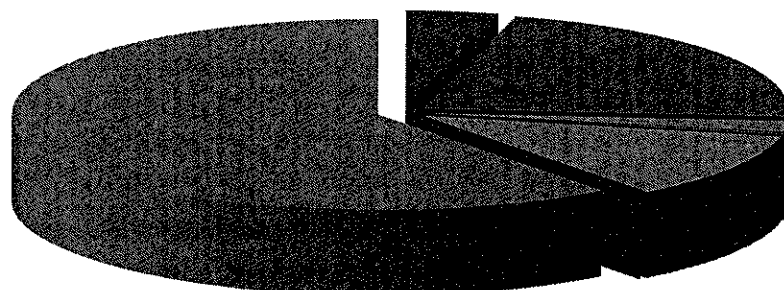
■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6

Programma 01: Organi Istituzionali:

Dotazione organica: Il personale dell'ente non è addetto ad unica mansione: l'istruttore servizi demografici si occupa anche degli organi istituzionali.

Dotazione mezzi: nessuno

Dotazioni strumentali: N.1 PC in dotazione agli uffici demografici, segreteria, organi istituzionali, n. 1 stampante fotocopiatore ad uso di tutti i servizi

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 comunali, 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.

Anche l'azione politico-amministrativa diventerà più visibile con sempre maggior utilizzo delle tecnologie informatiche e canali di informazione avanzati e diversificati attraverso comunicati stampa sull'home page del sito del Comune.

Programma 02: Segreteria Generale:

Dotazione organica: Il personale dell'ente non è addetto ad unica mansione l'istruttore servizi demografici si occupa anche degli organi istituzionali n.1 Segretario in convenzione con i Comuni di Pray, Valduggia e Postua.

Dotazione mezzi: nessuno

Dotazioni strumentali: N.1 PC in dotazione agli uffici demografici segreteria organi istituzionali n.1 stampante fotocopiatore ad uso di tutti i servizi, posta elettr e pec fotocopiatore stampante e anche per scansione documenti da allegare in formato telematico al protocollo informatico, telefono, fax, , collegamenti ad internet, accessi a banche dati.

Obiettivi Operativi: Il parco informatico e i programmi di cui gli uffici sono dotati consentono apprezzabili economie di tempi di lavoro e migliore organizzazione della documentazione amministrativa e delle procedure burocratiche. Per consentire il mantenimento o miglioramento del lavoro svolto con tali supporti tecnologici, sarà assicurata l'attività di assistenza qualificata sia relativamente ai software utilizzati che alle dotazioni hardware.

Obiettivo dell'Amministrazione è quello di incrementare l'utilizzo della posta elettronica e della p.e.c. per lo scambio di corrispondenza all'interno e all'esterno, al fine di ottimizzare i tempi e contenere al massimo i costi.

Si dovrà raggiungere una percentuale quasi totale degli atti archiviati in modalità informatica.

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Sarà privilegiato l'invio di mail per scambi di corrispondenza sia interna che con soggetti esterni, al fine di ridurre l'utilizzo della carta.

L'apparecchio fax che utilizza l'invio e la ricezione cartacea viene sostituito con un hardware all'interno del fotocopiatore multifunzione, consentendo lo scambio dei fax in arrivo unicamente in modalità informatica, dall'acquisizione, al protocollo, al recapito all'ufficio destinatario, evitando in tal modo la stampa di tutti i fax, con risparmio di toner e carta.

Anche la pubblicazione degli atti all'albo pretorio, in ossequio all'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, avviene on line, senza più la stampa del cartaceo.

Sarà richiesto agli Enti esterni di far pervenire i loro documenti da pubblicare all'albo pretorio attraverso mail, per cui il documento passa direttamente dalla mail giunta al protocollo all'albo pretorio informatico, senza necessità di stampare alcun documento.

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 Comunale concorreranno nel caricamento e nell'aggiornamento sul sito web delle informazioni e dei dati resi.

Programma 04: Gestione Entrate Tributarie e servizi fiscali:

Dotazione organica:N.1 Istruttore cat. C5 in convenzione con il Comune di Valduggia

Dotazione mezzi:nessuno

Dotazioni strumentali:n.1 P.C.in uso anche all'ufficio Tecnico n.1 stampante fotocopiatore in uso a tutti gli uffici

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Obiettivi Operativi: gestione e monitoraggio degli incassi dei pagamenti dell'IMU mediante modello F24 e acquisizione dati tramite il portale SIATEL del Ministero delle Finanze;
gestione e monitoraggio degli incassi dei pagamenti dell'ICI mediante modello F24 e acquisizione dati tramite il portale SIATEL del Ministero delle Finanze;

Le finalità dell'Ufficio Tributi dovranno essere quelle di continuare nella puntuale e corretta gestione di tutte le imposte e tasse comunali al fine di garantire il giusto gettito al Comune e un equo peso fiscale ai contribuenti, attraverso un'efficace attività di controllo sull'evasione fiscale. Obiettivo primario è quello di essere sempre più al servizio dei cittadini con una puntuale presenza in fase preventiva a livello di informazione e una conseguente riduzione degli interventi sanzionatori.

Presumibilmente nel 2016 si assisterà a un nuovo riordino della fiscalità locale che interesserà l'IMU e la TASI ma il presente documento viene redatto a legislazione vigente. Si rimanda a data successiva all'entrata in vigore della Legge di Stabilità l'esame e la definizione della politica fiscale per il 2016 e l'eventuale necessità di apportare manovre correttive sulla base di quanto verrà normato.

Si continueranno i controlli sull'evasione fiscale.

L'Ufficio tributi continuerà a gestire in forma diretta la riscossione di tutte le proprie entrate tributarie.

L'attività di controllo sull'evasione ed emissione di accertamenti e sanzioni sarà preceduta dall'invito al contraddittorio e, in caso di ricorsi si procederà con la prevista procedura di mediazione.

Programma 06: Ufficio Tecnico:

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Dotazione organica: N.1 Istruttore direttivo cat. D, Responsabile P.O. in convenzione con il Comune di Valduggia

Dotazione mezzi:essuno

Dotazioni strumentali:n.1 PC, in uso anche all'Ufficio tributi , stampante e fotocopiatore di rete a uso di tutti gli uffici.

Obiettivi operativi:

Redazione cdu, controlli su scia e dia presentate.

Programma 07: Anagrafe, stato civile, statistica:

Dotazione organica: n. 1 Istruttori categoria C responsabile P.O.;

Dotazione mezzi: nessuno

Dotazioni strumentali: n. 1 pc ad uso anche ufficio segreteria e organi istituzionali; n. 1 stampante fotocopiatore ad uso di tutti gli uffici; si utilizzano telefono (ad uso di tutti gli altri servizi), software specifici dei servizi demografici, stampante per carte di identità,

Obiettivi operativi:

Con l'entrata in vigore del D.L. 5/2012, convertito dalla legge 35/2012, il cambio di residenza dei cittadini viene eseguito in tempo reale. Ciò comporta tempi strettissimi per la ricezione della domanda, le verifiche della effettiva presenza, le comunicazioni conseguenti agli altri Enti ed Organismi. I software utilizzati dai servizi demografici vengono tempestivamente aggiornati con le normative che man mano entrano in vigore e che vanno a variare tempi e modalità di comunicazione.

La recente riforma della Giustizia ha introdotto, con D.L. n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla legge 10/11/2014, n.162, all'art. 12 la "Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile". Questo implica nuovi procedimenti con le altre Pubbliche Amministrazioni e anche sanzionatori nei confronti degli avvocati che non rispettano i termini di presentazione degli accordi di separazione.

Dal 1° gennaio 2015 inoltre è entrato in vigore il fascicolo elettorale informatico, che sta andando a sostituire gradualmente e quasi totalmente l'attuale fascicolo cartaceo che doveva seguire l'elettore nei vari spostamenti di residenza. Saranno ridotti i costi di trasmissione delle documentazioni, essendo obbligatorio unicamente l'utilizzo della PEC.

Nel corso del 2016, in attuazione del DPCM del 23 agosto 2013, n.109 e del DPCM 10 novembre 2014, n.194, dovranno essere migrati tutti i dati anagrafici all'ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente) andando a realizzare un'unica banca dati con le informazioni anagrafiche della popolazione residente a cui faranno riferimento non solo i Comuni, ma l'intera Pubblica amministrazione e tutti coloro che sono interessati ai dati anagrafici, in particolare i gestori di pubblici servizi.

I servizi demografici dovranno utilizzare per la quasi totalità delle comunicazioni la posta mail certificata, sia con i Consolati all'estero che con i Comuni e le altre Pubbliche Amministrazioni.

Programma 11: Altri Servizi Generali

Dotazione organica: N.1 Istruttore Cat. D responsabile P.O. in convenzione con il Comune di Valduggia

Dotazione mezzi: nessuno

Dotazioni strumentali: N.1 PC, n. 1 stampante fotocopiatore in dotazione di tutti gli uffici, modalità VPN per telelavoro, strumenti informatici di gestione e di software aggiornati, integrati e perfettamente operativi su tutte le materie trattate. A partire dal 1 aprile 2015 è entrata in vigore la Fattura elettronica senza che sia stato necessario effettuare investimenti di aggiornamento del software. Si dovrà procedere dal 2016 ad organizzare la fase della conservazione digitale. Gli adeguamenti normativi vengono normalmente garantiti all'interno del contratto di manutenzione.

Obiettivi operativi: Nel 2016 la principale finalità dell'Ufficio ragioneria sarà il completamento delle ultime fasi di attività di passaggio alla nuova contabilità armonizzata secondo le disposizioni normative previste per gli enti. La seconda importante attività del 2016 che interesserà il servizio finanziario e imporrà una riorganizzazione delle procedure all'interno dell'Ente è l'avvio della conservazione delle Fatture elettroniche. Il Comune di Breia aderirà al nodo dei Pagamenti tramite il Portale della Regione Piemonte

Le finalità gestionali che il settore ragioneria dovrà perseguire nel corso del 2016 saranno, inoltre, quelle di garantire il rispetto dei vincoli di bilancio rappresentati da:

- monitoraggio rispetto limiti contenimento di spesa di cui al D.L.78/2010 per determinate tipologie di spesa;

- monitoraggio costante dei dati in termini di pareggio di bilancio al fine di consentirne il pieno rispetto delle norme;

l'Ufficio dovrà fungere da supporto agli altri settori nel garantire il rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del D.L.78/2009 e di quanto disposto a livello comunale in termini di " Misure organizzative volte a garantire la tempestività dei pagamenti". L'obiettivo è di rispettare, come avvenuto sino ad ora, i tempi di scadenza dei pagamenti fissati, di norma, dal Comune in 30gg,

- monitoraggio del rispetto delle procedure da parte di tutti gli uffici delle norme inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari e il controllo della regolarità contributiva (DURC)

- rispetto degli adempimenti connessi all'applicazione dei codici SIOPE per il consolidamento dei conti pubblici;

- monitoraggio spesa corrente per acquisto materiali di consumo e utenze al fine di verificare il rispetto della prevista riduzione della spesa;

- obbligo di utilizzo della piattaforma CONSIP e MEPA per tutti gli uffici per gli affidamenti di servizi o acquisti di beni.

- produzione di certificazioni e rendiconti alla Corte dei Conti, alla Prefettura, al Ministero e alla Ragioneria Generale dello Stato;

- gestione delle procedure informatiche per i versamenti alla Tesoreria Centrale dello Stato e procedure di F24EP;

- gestione e monitoraggio degli incassi diretti dell'Addizionale Comunale IRPEF;

Il servizio finanziario fornirà il supporto e i dati al Segretario generale per l'attività di controllo interna che dovrà essere effettuata ogni sei mesi a seguito di quanto previsto dal D.Lgs.174/2012

Si continuerà a monitorare la spesa del personale, così come richiesto dai commi 557 e 562

dell'art.1 della L. 27.12.2006, n.296 e dalle indicazioni della Corte dei Conti al fine di assicurare il rispetto dei vincoli di legge, come avvenuto sino ad ora.

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	650,00	650,00	650,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	650,00			
4	Istruzione universitaria	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Istruzione tecnica superiore	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
6	Servizi ausiliari all'istruzione	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	650,00	650,00	650,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	650,00			

Programma 02: Altri ordini di istruzione non universitaria:

Dotazione organica: nessuno

Dotazione mezzi: nessuno

Programma 06: Servizi ausiliari all'istruzione:

Dotazione organica: n.2 autisti scuolabus categoria B3

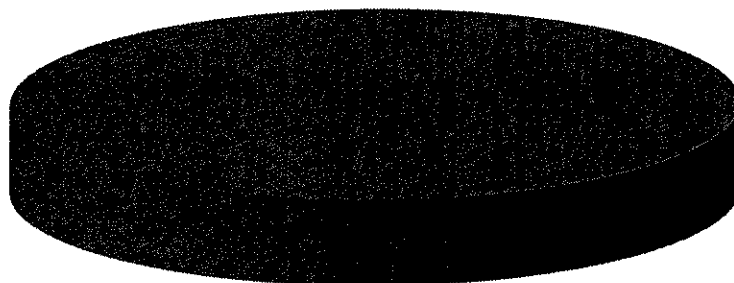
Dotazione mezzi: n.2 scuolabus

Dotazioni strumentali: nessuno

Obiettivi operativi:

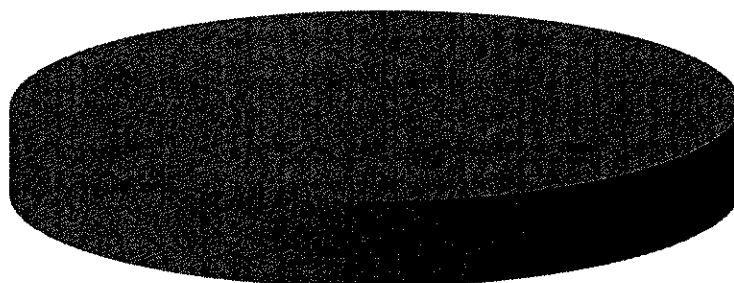
Mantenimento degli abbonamenti per studenti tratto Borgosesia Breia.

Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



■ 1 ■ 2 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



■ 1 ■ 2 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



■ 1 ■ 2 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7

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:

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	500,00	500,00	500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	500,00			
	TOTALI MISSIONE	comp	500,00	500,00	500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	500,00			

Programma 01: Turismo:

Dotazione organica: nessuno

Dotazione mezzi:nessuno

Si continuerà nell’intento di favorire attività turistiche in collaborazione con il Comune di Cellio.

Il programma delle attività sarà sviluppato nel corso del 2016.

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

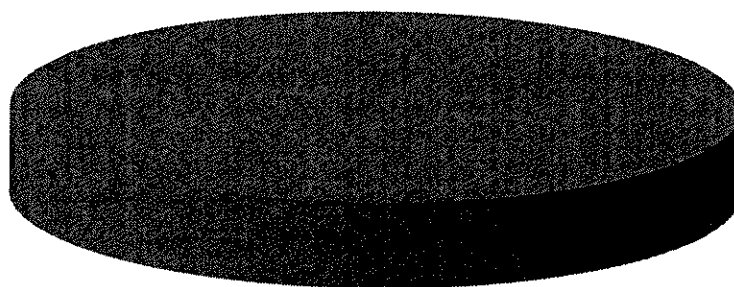
La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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	35.630,00	630,00	630,00	Geom.Rasino Giovanni
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	39.626,32			
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	35.630,00	630,00	630,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	39.626,32			

Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



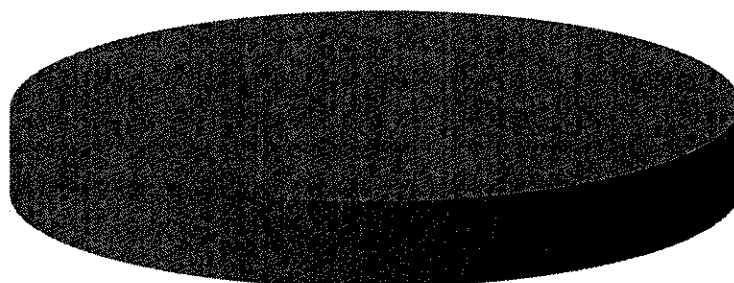
■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



■ 1 ■ 2

Programma 01: Urbanistica e assetto del territorio:

Sono previsti n.3 investimenti come da cronoprogramma

- 1) **“REALIZZAZIONE OPERA DI SOSTEGNO DELLA S.C. - CODICE INTERVENTO: VC_A18_217_14_17 – IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO EURO 15.000,00 – CODICE CUP D27H15000390002 E CODICE CIG: Z561514A97 - CODICE SMART_CIG DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E D.L ZE11514ACC”;**
- 2) **“REALIZZAIONE OPERA DI SOSTEGNO DELLA S.C. IN FRAZIONE AGARLA - CODICE INTERVENTO: VC_A18_217_14_19 – IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO EURO 12.500,00 – CODICE CUP D27H15000370002 E CODICE CIG: ZC815149F1 - CODICE SMART_CIG DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E D.L.: Z1E1514A34”;**
- 3) **“REALIZZAZIONE OPERA DI SOSTEGNO DELLA S.C. OBERTIN-BREIA IN FRAZIONE CASTAGNEIA” - CODICE INTERVENTO: VC_A18_217_14_18 – IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO EURO 7.500,00 - CODICE CUP**

**D27H15000380002 - CODICE SMART_CIG DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE
E D.L.: Z521514983;**

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

La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

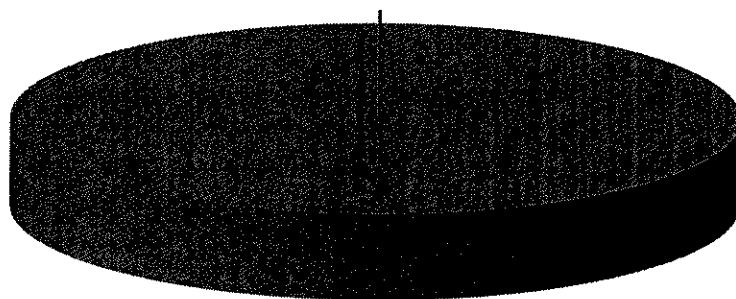
“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell’ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall’inquinamento del suolo, dell’acqua e dell’aria

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:

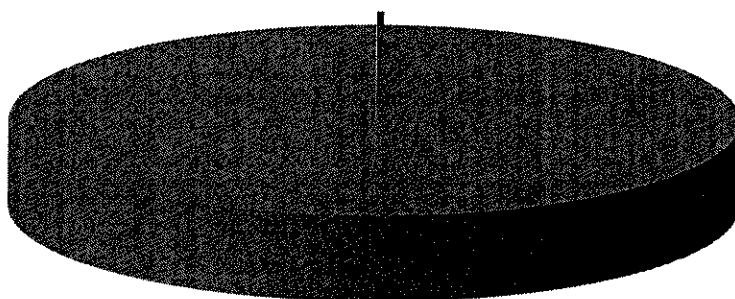
Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	100,00	100,00	100,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	100,00			
3	Rifiuti	comp	60.399,50	32.620,00	32.620,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	71.529,88			
4	Servizio idrico integrato	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
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	60.499,50	32.720,00	32.720,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	71.629,88			

Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



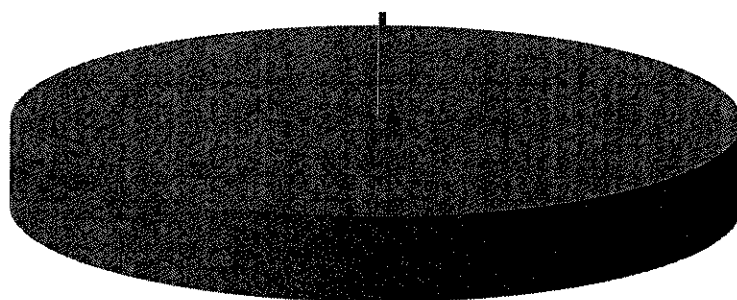
■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7 ■ 8

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:

Il servizio raccolta e smaltimento rifiuti è con il contratto di servizio col CoVeVar. Il Comune di Breia fa parte del Consorzio tramite l'Unione Montana Valsesia.

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

E' previsto un investimento con contributo regionale per rimborso fotovoltaico per realizzazione area rifiuti in loc.Cavaglia pari ad € 27.779,50

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

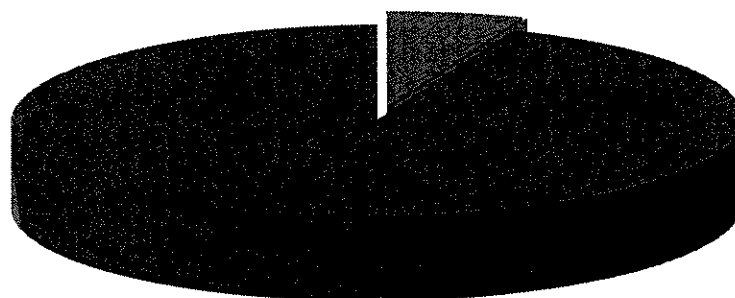
La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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:

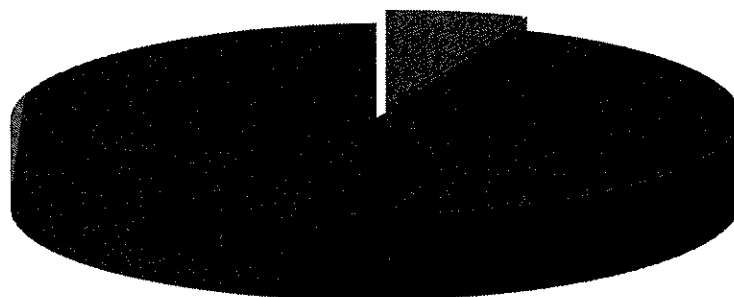
Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Trasporto pubblico locale	comp	1.900,00	1.900,00	1.900,00	_Dr.Tiziano Garavaglia
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.068,00			
3	Trasporto per vie d'acqua	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Altre modalità di trasporto	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Viabilità e infrastrutture stradali	comp	29.300,00	29.300,00	29.300,00	_geom.Rasino Giovanni
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	68.514,22			
TOTALI MISSIONE		comp	31.200,00	31.200,00	31.200,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	70.582,22			

Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



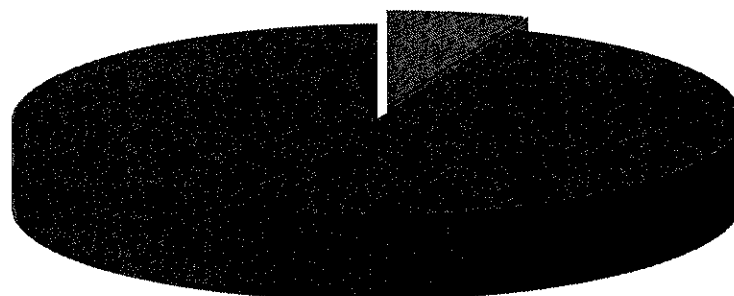
■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5

Programma 01: Viabilità assetto del territorio:

Dotazione organica: n.1 istruttore Cat. D responsabile P.O. in convenzione con il Comune di Valduggia e addetto anche all'Ufficio Tecnico, n. 1 lsu

Dotazione mezzi: mezzi operativi

Dotazioni strumentali: n.1 PC n.1 stampante fotocopiatore ad uso anche degli altri servizi

Obiettivi operativi: questo settore è di vitale importanza in quanto coordina ed opera per tutte le opere di manutenzione delle strade comunali sia ordinarie che straordinarie ed è coadiuvato dagli amministratori

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Gli investimenti sono finalizzati alla sistemazione delle strade per danni anche derivanti dall'alluvione dell'anno 2014 e finanziati da contributo regionale e ampiamente descritti nelle voce investimenti.

A seguito la sottoscrizione di una Convenzione con il Tribunale di Vercelli, saranno accolte persone che devono scontare una pena sostitutiva attraverso lo svolgimento di lavori di pubblica utilità.

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	50,00	50,00	50,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.550,00			
2	Interventi per la disabilità	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Interventi per gli anziani	comp	5.920,00	5.920,00	5.920,00	_Dr.Tiziano Garavaglia
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	5.920,00			
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	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
6	Interventi per il diritto alla casa	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
8	Cooperazione e associazionismo	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	1.700,00	1.700,00	1.700,00	Dr.Tiziano Garavaglia
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.528,27			
	TOTALI MISSIONE	comp	7.670,00	7.670,00	7.670,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	9.998,27			

Programma 03: Interventi per gli anziani - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali:

Dotazione organica: 1istruttore cat.C addetto anche ai servizi demografici,segreteria,organi

istituzionali

Dotazione mezzi:nessuno

Dotazioni strumentali: n.1 p.c. e n.stampante fotocopiatore ad uso anche degli altri servizi

Richieste di contributi o agevolazioni per categorie deboli o per nuove fattispecie, previste dai pacchetti anticrisi del Governo (esempio bonus elettricità;bonus gas).

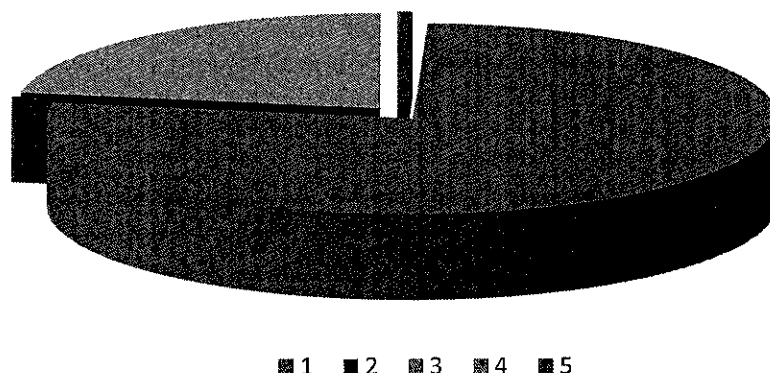
I servizi assistenziali continuano ad essere erogati principalmente con delega specifica dall'Unione Montana Valsesia., di cui il Comune fa parte e per cui versa una quota annua riferita al numero degli abitanti residenti.

Programma 09: Servizi necroscopico cimiteriali:

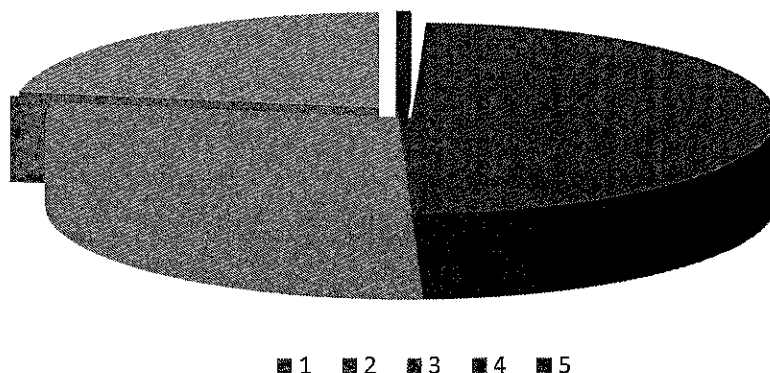
Dotazione organica: nessuna.

Il servizio è in appalto a ditta locale e coadiuvato dagli amministratori.

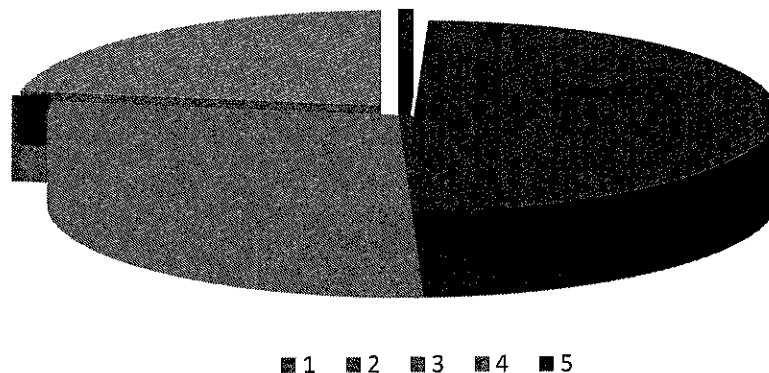
Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



Missione 20 - Fondi e accantonamenti

La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

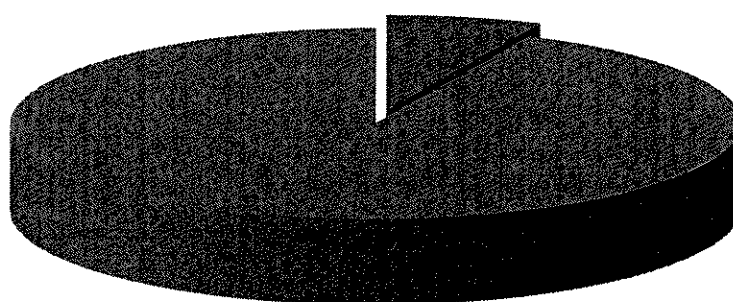
“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

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

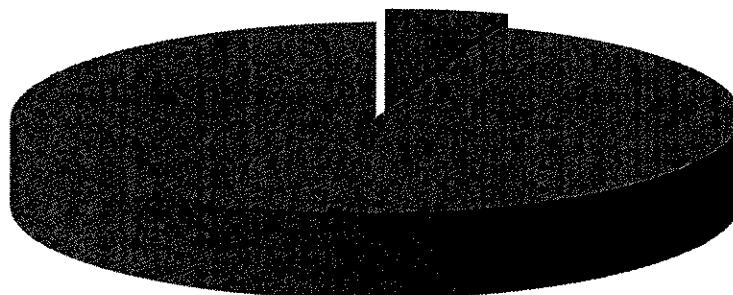
Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Fondo di riserva	comp	700,00	700,00	700,00	Luon Patrizia_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.345,67			
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	9.459,00	12.039,00	14.619,00	Luoni Patrizia_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.316,00			
3	Altri fondi	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	10.159,00	12.739,00	15.319,00	
	fpv	0,00	0,00	0,00		
	cassa	5.661,67				

Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



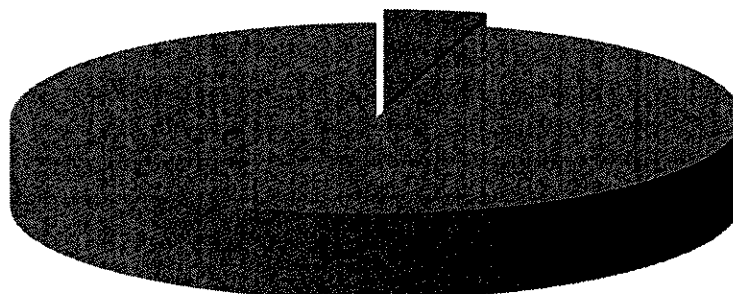
■ 1 ■ 2 ■ 3

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



■ 1 ■ 2 ■ 3

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



■ 1 ■ 2 ■ 3

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

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

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

	<i>Importo</i>	<i>%</i>
1° anno	700,00	0,38
2° anno	700,00	0,39
3° anno	700,00	0,38

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

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

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

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

	Importo	%
1° anno	645,67	0,2

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

Lo stanziamento del Fondo crediti dubbia esigibilità va calcolato secondo le percentuali previste dal D.lgs. 118/2011 e deve essere in aumento ogni anno sino ad arrivare al 100% 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:

	Importo	%
1° anno	9.459	55
2° anno	12.039	70
3° anno	14619	85

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

Missione 50 - Debito pubblico

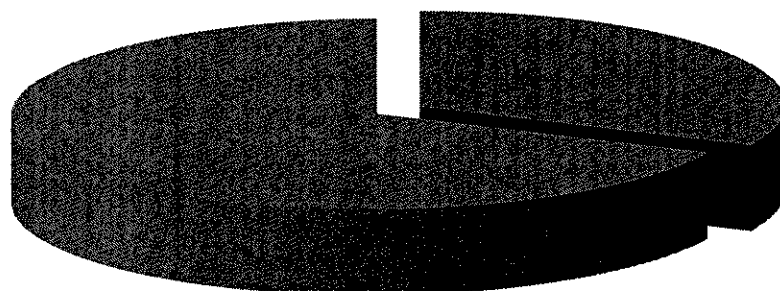
La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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:

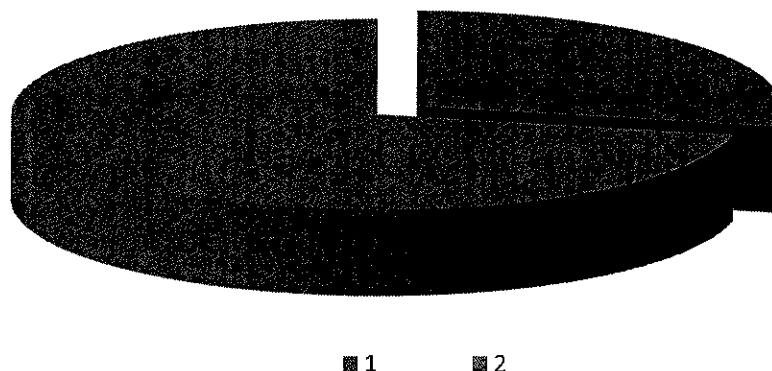
Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	9.799,00	8.662,00	7.544,00	_Luoni Patrizia_
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	9.799,00			
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	20.758,00	21.895,00	17.648,00	_Luoni Patrizia_
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	17.647,00			
TOTALI MISSIONE		comp	30.557,00	30.557,00	25.192,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	27.446,00			

Analisi Missione/Programma (Anno 2016)

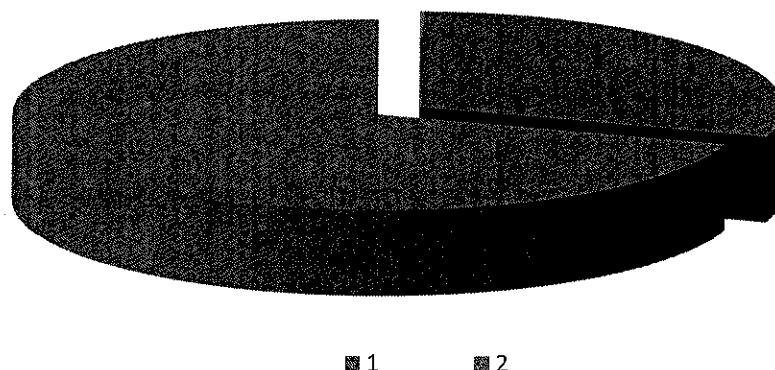


■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



Obiettivi operativi: 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 odierna.

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	57.260,00	57.260,00	57.260,00	—Luoni Patrizia
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	69.301,90			
2	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	57.260,00	57.260,00	57.260,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	69.301,90			

Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



■ 1

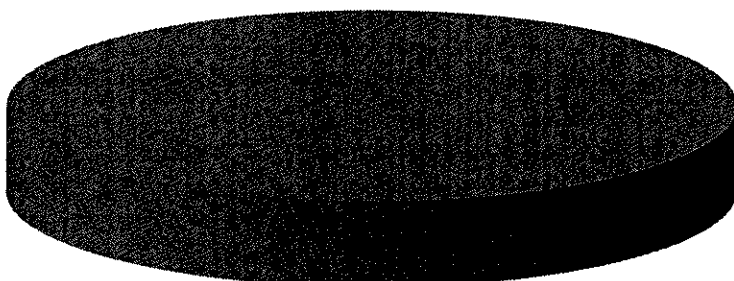
■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



■ 1 ■ 2

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

Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti

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

<i>Impegno di Spesa</i>	<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
n° 171 - MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE	3.079,28	3.079,28	0,00
n° 175 - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINIT- ESEC.LAVORI DI SOSTEGNO SC BREIA CAVAGLIA IN FR.CAVAGLIA	15.000,00	0,00	0,00
n° 176 - LAVORI DI REALIZZAZIONE OPERA DI SOSTEGNO DELLA S.C. IN FR.AGARLA	7.500,00	0,00	0,00
n° 177 - LAVORI DI REALIZZAZIONE OPERA DI SOSTEGNO DELLA SC FR.AGARLA	12.500,00	0,00	0,00
n° 181 - servizio SITO ISTITUZIONALE 2016/2020	451,40	0,00	0,00
n° 182 - SERVIZIO SITO ISTITUZIONALE	0,00	451,40	451,40
n° 189 - GESTIONE CONTABILITA' DEL PERSONALE 2016	312,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI:	38.842,68	3.530,68	451,40

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	1	1	C		
D					
Dir.					
Segr.					

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

di ruolo n. 1

fuori ruolo n. ____

<i>AREA TECNICA</i>			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>

<i>AREA ECONOMICA-FINANZIARIA</i>			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>

<i>AREA DI VIGILANZA</i>			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>

<i>AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA</i>			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
1	C	1	1

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

--	--	--	--

AREA ASILO NIDO			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO

AREA CULTURALE			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO

AREA AMMINISTRATIVA			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO

AREA STAFF			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO

Personale in convenzione: n.2 area economica finanziaria, n.1 area tecnica

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

Gli immobili previsti in alienazione o valorizzazione sono i seguenti:

- 1) Edificio comunale in Breia, Via Martiri della Libertà n.1;
- 2) Circolo Tre Cavaglie in Frazione Cavaglia in uso alla Pro Loco Tre Cavaglie;
- 3) Ex Casa Parrocchiale di Cavaglia in Frazione Cavaglia;
- 4) Impianto Sportivo Tennis ed Area Verde in Frazione San Bernardo di Breia;
- 5) n.3 Mini appartamenti in Breia, Via dei terrieri s.n.c. attualmente concessi in gestione a Liverani Cinzia;
- 6) N.4 Box Auto in Frazione Cadarafagno concessi in affitto a privati e n.4 Box ad uso del Comune sempre in Frazione Cadarafagno;
- 7) n.2 Lotti Boschivi di prevalente Castagno in Località Tre Croci (Monte San Grato di Breia) di cui uno in fase di vendita a mezzo asta tramite Associazione Monterosa Foreste;
- 8) Lotto boschivo Monte Briasco denominato "Pineta";
- 9) Lotto di Terreno agricolo in Frazione Morondo;

Considerazioni Finali

Il presente è stato redatto con principi di efficienza, efficacia ed economicità.

Data 22/12/2015

Il Segretario Generale dell'Ente Dott. _____

oppure/Il Responsabile dei Servizi Finanziari Dott. _____