

COMUNE DI GENOLA



SETTIMA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

(semplificato per comuni sotto i 5.000 abitanti)

(art. 170, D.Lgs. n. 267/2000)

2021-2023

INVESTIMENTI OLTRE 100.000 EURO CON PROGETTO PRELIMINARE E ALTRI INVESTIMENTI ANNO 2021									
Descrizione lavori	Totale Progetti	Contributi Trasferimenti							
			Contributi GSE	Contributi Fondazione	Proventi da concessioni a edificare	AVANZO	FONDO PLUR. VINC.	Totale	
PROGETTAZIONE SICUREZZA TERRITORIO	54.062,05							54.062,05	54.062,05
LAVORI DI PULIZIA RIO BATTITORE	30.000,00	20.000,00		10.000,00					30.000,00
LAVORI SCUOLE MEDIE	1.970.000,00	1.773.000,00						197.000,00	1.970.000,00
TELERISCALDAMENTO	265.000,00	265.000,00							265.000,00
IMPIANTO SPORTIVO SAN ROCCO 1-2 LOTTO	573.925,62							573.925,62	573.925,62
LAVORI EDIFICIO ASILONIDO/SPOGLIATOI 2 LOTTO	172.000,00	172.000,00							172.000,00
LAVORI AL LOCALE ASILO/SPOGLIATOI 1 LOTTO	59.419,23							59.419,23	59.419,23
LAVORI SALONE MANIFESTAZIONI	117.000,00	117.000,00							117.000,00
PROGET. PREL, DEF.PER SALONE MANIFEST.	7.485,92							7.485,92	7.485,92
PROGET. ESEC.VA SALONE MANIFESTAZIONI	31.718,69	31.718,69							31.718,69
LAVORI AL PALAQUAQUARA	56.000,00	56.000,00							56.000,00
LAVORI AL PALAQUAQUARA	45.750,24							45.750,24	45.750,24
LAVORI AL PALAQUAQUARA - 2018	3.434,98							3.434,98	3.434,98
LAVORI STRADA VERNETTO	2.866,50							2.866,50	2.866,50
LAVORI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CONTR.)	276.459,37							276.459,37	276.459,37
LAVORI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (AVANZO)	93.316,57							93.316,57	93.316,57
LAVORI AREE VERDI	4.209,00							4.209,00	4.209,00
LAVORI AL BOCCIODROMO 3 LOTTO	289.700,00	100.000,00	111.800,00	27.900,00			50.000,00		289.700,00
PROGET. ESECUTIVA BOCCIODROMO 3 LOTTO	31.005,09	31.005,09							31.005,09
LAVORI AL BOCCIODROMO 1-2 LOTTI	129.695,94							129.695,94	129.695,94
MANUTENZIONE STRADE	23.331,78							23.331,78	23.331,78
PROGETTAZIONE PREL. LOCALI PROT.CIVILE	12.390,26	9.912,21						2.478,05	12.390,26

PROGETT. DEF. ESEEC. LOCALI PROT.CIVILE	69.009,83	69.009,83						69.009,83
PROGETTAZIONE PRELIMINARE PALAZ. SPORT	10.154,22	8.123,38					2.030,84	10.154,22
PROGETTAZIONE ESECUTIVA PALAZZ.SPORT	23.826,47	23.826,47						23.826,47
LAVORI AL PALAZZETTO (PROVE MATERIALI)	5.755,96				3.279,79		2.476,17	5.755,96
ACQUISTO MOBILI PER UFFICIO	878,40						878,40	878,40
ARREDI PER IL POLO SCOLASTICO	1.000,00						1.000,00	1.000,00
ACQUISTO MOBILI PER BIBLIOTECA	3.699,87						3.699,87	3.699,87
CONTRIBUTO A PARROCCHIA PER LAVORI	20.000,00	10.000,00				10.000,00		20.000,00
RIQUALIFICAZIONE PALI ILLUM. PUBBLICA ENEL	60.000,00	60.000,00						60.000,00
MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE	32.000,00	-			32.000,00			32.000,00
PROGETTAZIONE ANTISISMICA EDIFICI COMUNALI	40.000,00	40.000,00						40.000,00
LAVORI PRESSO IL LAGHETTO	20.000,00				20.000,00			20.000,00
LAVORI NUOVE AULE SCOLASTICHE "CASTELLO"	10.000,00					10.000,00		10.000,00
HARDWARE UFFICI DEMOGRAFICI	1.900,00					1.900,00		1.900,00
PROVE MATERIALI PALAZZETTO SPORT	3.300,00					3.300,00		3.300,00
HARDWARE PER SALACONFERENZE	1.550,00					1.550,00		1.550,00
SCALA AL CIMITERO	650,00					650,00		650,00
INVERTER PALAQUAQUARA	8.200,00					8.200,00		8.200,00
COMPUTER PORTATILI PER UFFICI PER SMART WORKING	7.005,00					7.005,00		7.005,00
RISTRUTTURAZIONE Spogliatori/Baby briba	2.607,00	2.607,00						2.607,00
LAVORI A STRADE E PONTI	100.000,00	50.000,00				50.000,00		100.000,00
ACQUISTO GAZEBI PER SCUOLE MEDIA	15.000,00					15.000,00		15.000,00
CONTRIBUTO CONTO CAPITALE VIGILI D.FUOCO	2.130,00					2.130,00		2.130,00
CONTENITORI NETTEZZA URBANA	15.600,00					15.600,00		15.600,00
ACQUISTO TERRENI	152.900,00					152.900,00		152.900,00
TRASFERIMENTO A UNIONE PER VIDEOSORVEGLIANZA	1.758,00					1.758,00		1.758,00
LAVORI NUOVE AULE SCOLASTICHE "FINESTRA"	21.700,00					21.700,00		21.700,00
ACQUISTO DI MONTAFERETRI PER CIMITERO	13.450,00					13.450,00		13.450,00
CENTRALE TERMICA EDIFICIO FINESTRA SUL CASTELLO	40.000,00					40.000,00		40.000,00
COMPENSAZIONE CREDITI REGIONE PIEMONTE	659,00	659,00						659,00

COMPUTER UFFICI COMUNALI	2.957,00					2.957,00		2.957,00
LAVORI STRADALI	14.605,20					8.550,00	6.055,20	14.605,20
MOBILI PER UFFICI COMUNALI	1.400,00					1.400,00		1.400,00
TOTALE INVESTIMENTI IN BILANCIO	4.952.317,19	2.839.861,67	111.800,00	37.900,00	55.279,79	417.900,00	1.489.575,73	4.952.317,19

INVESTIMENTI CON PROGETTO PRELIMINARE ANNO 2022 SUPERIORI A 100.000 EURO

Descrizione lavori	Totale Progetti	Contributi Trasferimenti Alienazioni	Proventi da concessioni a edificare	FONDO PLUR. VINC.	Alienazioni	Totale
MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO	400.000,00	400.000,00				400.000,00
LAVORI AL BOCCIODROMO 4 LOTTO	168.820,36	168.820,36				168.820,36
LAVORI AL SALONE MANIFESTAZIONI 2 LOTTO	100.805,14	100.805,14				100.805,14
REALIZZAZIONE NUOVO FORNO COMUNALE	405.040,00	405.040,00				405.040,00
LAVORI EDIFICIO PROTEZIONE CIVILE 1 LOTTO	402.049,91	402.049,91				402.049,91
TOTALI	1.476.715,41	1.476.715,41			-	1.476.715,41

INVESTIMENTI CON PROGETTO PRELIMINARE ANNO 2023 SUPERIORI A 100.000 EURO

Descrizione lavori	Totale Progetti	Contributi Trasferimenti	Proventi da concessioni	FONDO PLUR.	Alienazioni	Totale
LAVORI AL MUNICIPIO	800.000,00	800.000,00				800.000,00
LAVORI AL PALAZZETTO DELLO SPORT	405.263,35	405.263,35				405.263,35
MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO	495.937,95	495.937,95				495.937,95
LAVORI EDIFICIO PROTEZIONE CIVILE 2 LOTTO	395.550,00	395.550,00				395.550,00
IMPIANTISTICA SPORTIVA 3 LOTTO	374.000,00	374.000,00				374.000,00
TOTALI	2.470.751,30	2.470.751,30			-	2.470.751,30

MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	
PROGRAMMA 02 SEGRETERIA GENERALE	Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo. Comprende le spese relative: allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Generale e al Direttore Generale (ove esistente) o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori; alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente; alla rielaborazione di studi su materie non demandate ai singoli settori; a tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza.
-	

OBIETTIVO OPERATIVO SPESE CORRENTI	PERIODO DI REALIZZAZIONE		
Vista le razionalizzazioni delle spese attuate negli ultimi anni si ritiene soddisfacente il livello raggiunto tra costi ed efficienza dei servizi del programma pertanto non si prevedono variazioni agli obiettivi standard conseguiti.	Triennio		
Sono confermati i diritti di segreteria stabiliti negli anni precedenti	Triennio		
Vengono confermati, come negli anni precedenti, i trasferimenti all'Unione del Fossanese degli importi per le gestioni associate dei servizi informatici e per il servizio di trasmissione dati	Triennio		
Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali Proseguimento dei principi di legalità, trasparenza e semplificazione. Attuazione, monitoraggio ed aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione. Controllo interno. Predisposizione del P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi. Mantenimento Dell'attività ordinaria.	Triennio		

OBIETTIVO OPERATIVO SPESE INVESTIMENTO	Importo	Finanziamento	Periodo Di Realizzazione
Computer portatili per smart working	7.005,00	AVANZO	2021
Hardware uffici comunali	994,00	AVANZO	2021

MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	
PROGRAMMA 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	<p>Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente.</p> <p>Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per l'approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'ente. Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa.</p> <p>Sono incluse altresì le spese per le attività di coordinamento svolte dall'ente per la gestione delle società partecipate, sia in relazione ai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante le suddette società, sia in relazione all'analisi dei relativi documenti di bilancio per le attività di programmazione e controllo dell'ente, qualora la spesa per tali società partecipate non sia direttamente attribuibile a specifiche missioni di intervento. Non comprende le spese per gli oneri per la sottoscrizione o l'emissione e il pagamento per interessi sui mutui e sulle obbligazioni assunte dall'ente.</p>
-	

OBIETTIVO OPERATIVO SPESE CORRENTI	PERIODO DI REALIZZAZIONE		
Vista le razionalizzazioni delle spese attuate negli ultimi anni si ritiene soddisfacente il livello raggiunto tra costi ed efficienza dei servizi del programma pertanto non si prevedono variazioni agli obiettivi standard conseguiti.	Triennio		
Gli uffici finanziari dovranno rispettare la normativa relativa alla armonizzazione contabile di cui al DI 118/2011 legata alla contabilità economico patrimoniale .	Triennio		
OBIETTIVO OPERATIVO SPESE INVESTIMENTO	Importo	Finanziamento	Periodo Di Realizzazione
Acquisto mobili per Uffici Finanziari	878,40	FPV	2021
Hardware finanziari	996,00	AVANZO	2021
Acquisto mobili Uffici Finanziari	1.4000,00	AVANZO	2021

**MISSIONE 01
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**

PROGRAMMA 07	Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile. Comprende le spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile. Comprende le spese per notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici. Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori. Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari.
ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	
-	

OBIETTIVO OPERATIVO SPESE CORRENTI	PERIODO DI REALIZZAZIONE		
Vista le razionalizzazioni delle spese attuate negli ultimi anni si ritiene soddisfacente il livello raggiunto tra costi ed efficienza dei servizi del programma pertanto non si prevedono variazioni agli obiettivi standard conseguiti.	Triennio		
Gli uffici dovranno gestire le novità riguardanti la nuova Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), attivata nel 2019	Triennio		
Nel programma vengono gestiti i costi relativi alle consultazioni popolari Il costo viene rimborsato dallo Stato	Triennio		
Oltre al mantenimento dell'attività ordinaria l'ufficio dovrà gestire le novità normative relative alla carta di identità elettronica.	Triennio		

OBIETTIVO OPERATIVO SPESE INVESTIMENTO			PERIODO DI REALIZZAZIONE
ACQUISTO HARDWARE PER UFFICI DEMOGRAFICI E STATO CIVILE	1.900,00	AVANZO	2021
ACQUISTO HARDWARE POSTAZIONE ANAGRAFE	967,00	AVANZO	2021

**MISSIONE 04
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**

<p>PROGRAMMA 02</p> <p>ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA</p>	<p>Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria (livello ISCED-97 "1"), istruzione secondaria inferiore (livello ISCED-97 "2") , istruzione secondaria superiore (livello ISCED-97 "3") situate sul territorio dell'ente.</p> <p>Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario.</p> <p>Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che erogano istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione primaria.</p> <p>Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni. Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi. Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).</p>
---	--

OBIETTIVO OPERATIVO SPESE CORRENTI	PERIODO DI REALIZZAZIONE		
Copertura dei costi di funzionamento relativi ai locali delle Scuole Medie ed Elementare	Triennio		
Eventuali contributi alle Scuole su presentazione di Progetti didattici condivisi	Triennio		
Presenza in carico di parte delle spese relative a viaggi a scopo didattico	Triennio		
Supporto alla Direzione didattica per fronteggiare l'emergenza Covid19	Triennio		

OBIETTIVO OPERATIVO SPESE INVESTIMENTO	Importo	Finanziamento	Periodo Di Realizzazione
Arredi per il polo scolastico	1.000,00	FPV	2021
Manutenzione straord. Nuove aule scolastiche	10.000,00	Avanzo	2021
Man. straord. Nuove aule scolastiche "Finestra"	21.700,00	Avanzo	2021
Lavori scuole Medie	1.970.000,00	Contributi/Avanzo	2021
Acquisto Gazebo alla Scuola Media	15.000,00	Avanzo Vinc.	2021
Centrale termica Are Finestra sul Castello	40.000,00	Avanzo disp.	2021

**MISSIONE 06
POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**

PROGRAMMA 02 GIOVANI	<p>Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la promozione delle politiche giovanili. Comprende le spese destinate alle politiche per l'autonomia e i diritti dei giovani, ivi inclusa la produzione di informazione di sportello, di seminari e di iniziative divulgative a sostegno dei giovani.</p> <p>Comprende le spese per iniziative rivolte ai giovani per lo sviluppo e la conoscenza dell'associazionismo e del volontariato. Comprende le spese per i centri polivalenti per i giovani. Non comprende le spese per la formazione professionale tecnica superiore, ricomprese nel programma "Istruzione tecnica superiore" della missione 04 "Istruzione e diritto allo studio".</p>
-	

OBIETTIVO OPERATIVO	PERIODO DI REALIZZAZIONE	Eventuale importo dell'obiettivo	Eventuali Contributi esterni
E' intenzione dell'amministrazione perseguire e mantenere le politiche giovanili, in continuità con l'impegno investito negli ultimi anni e cercando sempre nuove forme di finanziamento esterno tramite bandi per produrre nuovi progetti aggiuntivi.	Triennio		
Mantenimento del contributo annuale rivolto alle politiche giovanili, recentemente introdotto	Triennio		
Programmazione di nuovi investimenti rivolti al potenziamento di spazi e locali pubblici di supporto alle politiche giovanili.	Triennio		

OBIETTIVO OPERATIVO SPESE INVESTIMENTO	Importo	Finanziamento	Periodo Di Realizzazione
Manutenz. Straord. Palaquaquara	3.434,98	FPV	2021
Lavori al Palaquaquara	45.750,24	FPV	2021
Lavori al Palaquaquara	56.000,00	Contributi	2021
Acquisto inverter per Fotovoltaico Palaquaquara	8.200,00	Avanzo	2021

**MISSIONE 09
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**

PROGRAMMA 03 RIFIUTI	Amministrato, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti. Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento.
	Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene ambientale. Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale.

OBIETTIVO OPERATIVO SPESE CORRENTI	PERIODO DI REALIZZAZIONE		
Nel Triennio sar� confermata la campagna di sensibilizzazione circa il corretto conferimento dei rifiuti. Stando alle statistiche la raccolta differenziata presso il comune di Genola � migliorata . L'amministrazione ha diminuito il servizio di raccolta indifferenziata, arrivando ad una sola raccolta settimanale, consentendo un risparmio sui costi di gestione.	Triennio		
Dal 2020 il Piano economico finanziario relativo alla TARI � studiato e sviluppato dal Consorzio CSEA. Le tariffe TARI vengono approvate dal Consiglio al fine di coprire i costi indicati nel PEF			

OBIETTIVO OPERATIVO SPESE INVESTIMENTO	PERIODO DI REALIZZAZIONE	FINANZIAMENTO	
ACQUISTO CONTENITORI PER NETTEZZA URBANA	2021	AVANZO INVEST.	15.000,00
ACQUISTO CONTENITORI PER NETTEZZA URBANA	2021	AVANZO	600,00

**MISSIONE 10
TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**

PROGRAMMA 05 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	<p>Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento.</p> <p>Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche. Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche.</p> <p>Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai. Comprende le spese per gli impianti semaforici. Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade.</p> <p>Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale. Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell'illuminazione stradale.</p>
---	--

OBIETTIVO OPERATIVO SPESE CORRENTI	PERIODO DI REALIZZAZIONE
Manutenzione ordinaria delle strade comunali. Sgombero neve dalle strade comunali . E' prevista una diminuzione dei costi della Illuminazione pubblica a seguito degli investimenti programmati di sostituzione delle attuali lampade con sistema a led.	Triennio

OBIETTIVO OPERATIVO SPESE INVESTIMENTO	Importo	Finanziamento	Periodo Di Realizzazione
Lavori in Via Vernetto	2.866,50	FPV	2021
Manutenzione strade	23.331,78	FPV	2021
Riqualificazione pali illuminazione Pubblica Enel	60.000,00	Contributi	2021
Lavori illuminazione pubblica	93.316,57	FPV (Avanzo)	2021
Lavori Illuminazione pubblica	276.459,37	FPV (Contributi)	2021
Manutenzione Strade	32.000,00	OO.UU 32.000,00	2021
Lavori stradali – Diminuzione di euro 28.450	100.000,00	Contributo 50000 Avanzo 50.000	2021
Acquisto Terreni (Area vicino Cimitero)	152.900,00	Avanzo	2021
Lavori stradali	14.605,20	Avanzo	2021