

COMUNE DI GENOLA



DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

(semplificato per comuni sotto i 5.000 abitanti)

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

2022-2024

(Decimo aggiornamento)

INVESTIMENTI CON PROGETTO PRELIMINARE E ALTRI LAVORI ANNO 2022							
	Descrizione lavori	Totale Progetti	Contributi Trasferimenti	Proventi da concessioni a edificare	AVANZO	FONDO PLUR. VINC.	Totale
5860.95	PROGETTAZIONE SICUREZZA TERRITORIO	40.105,25				40.105,25	40.105,25
5860.01	MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO-LOTTO VIA ROMA	83.390,26	83.390,26				83.390,26
5875.05	LAVORI DI PULIZIA RIO BATTITORE	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00
5295.01	LAVORI SCUOLE MEDIE - PORTE INTERNE	20.000,00			20.000,00		20.000,00
5295.95	LAVORI SCUOLE MEDIE	1.548.678,02	1.375.083,71		0,00	173.594,31	1.548.678,02
5041.95	TELERISCALDAMENTO	265.000,00	265.000,00				265.000,00
5529.01	IMPIANTO SPORTIVO SAN ROCCO 1-2 LOTTO	569.531,38			0,00	569.531,38	569.531,38
5198.95	LAVORI AL LOCALE ASILO/SPOGLIATOI 1 LOTTO	9.781,13				9.781,13	9.781,13
5413.95	LAVORI SALONE MANIFESTAZIONI	484.500,00	314.900,00	56.753,00	112.847,00		484.500,00
5415.95	PROGET. PREL. DEF.PER SALONE MANIFEST.	7.485,92				7.485,92	7.485,92
5415.95	PROGET. ESEC.VA SALONE MANIFESTAZIONI	30.197,44				30.197,44	30.197,44
5596.95	LAVORI AL PALAQUAQUARA 3 lotto	0,00	0,00		0,00		0,00
5594.95	LAVORI AL PALAQUAQUARA	0,00				0,00	0,00
5595.95	LAVORI AL PALAQUAQUARA - 2018	0,00				0,00	0,00
5533.95	LAVORI AL BOCCIODROMO 3 LOTTO	281.862,38	100.000,00			181.862,38	281.862,38
5533.03	PROGET. ESECUTIVA BOCCIODROMO 3-4 LOTTO	30.831,84				30.831,84	30.831,84
5533.02	LAVORI AL BOCCIODROMO 1-2 LOTTI	23.642,88				23.642,88	23.642,88
5876.03	MESSA IN SICUREZZA LOCALI PROT.CIVILE	866.609,74	866.609,74				866.609,74
5530.02	PROGETTAZIONE PRELIMINARE PALAZ. SPORT	10.154,22				10.154,22	10.154,22
5530.03	PROGETTAZIONE ESECUTIVA PALAZZ.SPORT	0,00				0,00	0,00
5530.01	LAVORI AL PALAZZETTO (PROVE MATERIALI)	5.551,00				5.551,00	5.551,00
5684.95	RIQUALIFICAZIONE PALI ILLUM. PUBBLICA ENEL	60.000,00	60.000,00				60.000,00
5650.01	MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE (VIA SAN MICHELE)	10.065,00				10.065,00	10.065,00
5650.01	MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE	50.000,00	50.000,00	0,00			50.000,00
5039.95	PROGETTAZIONE ANTISISMICA EDIFICI COMUNALI	40.000,00	40.000,00				40.000,00
5875.03	LAVORI PRESSO IL LAGHETTO	48.753,00			48.753,00		48.753,00
5970.95	SISTEMAZIONE AREEE VERDI	5.651,80		2.248,00		3.403,80	5.651,80
5650.04	ILLUMINAZIONE PORTICATO PIAZZA M.JUAREZ	0,00	0,00		0,00		0,00
5650.08	LAVORI SU STRADE AREE PONTI - strade	10.000,00	10.000,00				10.000,00
5650.04	LAVORI SU STRADE AREE PONTI -	105.000,00	55.000,00			50.000,00	105.000,00
5211.95	LAVORI CENTRALE TERMICA Finestra sul Castello	39.083,15				39.083,15	39.083,15
5650.05	MANUTENZIONE STRADE - VIA VERNETTO	2.866,50				2.866,50	2.866,50
5650.02	MANUTENZIONE STRADE - VIA SAN MICHELE	23.331,78				23.331,78	23.331,78
5210.95	LAVORI AREA FINESTRA SUL CASTELLO	1.505,10				1.505,10	1.505,10
5010.95	ACQUISTO MOBILI UFFICI	1.378,60				1.378,60	1.378,60
5209.95	LAVORI A LOCALI DEL CASTELLO (COMODATO)	1.199,30				1.199,30	1.199,30
5274.95	ARREDI PER IL POLO SCOLASTICO	688,90				688,90	688,90
5685.95	IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	23.053,83				23.053,83	23.053,83
5650.03	LAVORI STRADE AREE - VIA ROMA	56.205,20		25.000,00	31.205,20		56.205,20
5970.01	LAVORI PER PROGETTO PACHAMAMA	10.000,00	10.000,00				10.000,00
5015.95	ACQUISTO HARDWARE PER UFFICI	1.700,00			1.700,00		1.700,00
5924.95	ACQUISTO SCALE PER CIMITERO	2.000,00			2.000,00		2.000,00
5655.01	MACCHINARIO TRACCIALINEE	16.000,00			16.000,00		16.000,00
5581.01	ARREDO URBANO	10.000,00			10.000,00		10.000,00
5020.01	ACQUISTO SEDIE PER UFFICI	1.500,00			1.500,00		1.500,00
5534.01	ILLUMINAZIONE CAMPI SPORTIVI	20.000,00	20.000,00		0,00		20.000,00
5042.95	EFIC.ENERGETICO CALDAIE IMMOBILI COMUNALI	80.000,00	50.000,00		30.000,00		80.000,00
5650.07	IMPERMEABILIZZAZIONE PORTICATO PIAZZA JUAREZ	25.000,00			25.000,00		25.000,00
5684.95	ILLUMINAZIONE PUBBLICA TRATTO VIA MARCONI	30.000,00			30.000,00		30.000,00
5871.95	ACQUISTO CASSONETTI NETTEZZA URBANA	3.000,00			3.000,00		3.000,00
5529.01	SISTEMAZ. AREA ADIACENTE CAMPO SPORT. SAN ROCCO	22.300,00			22.300,00		22.300,00
5880.95	TRASFERIMENTI A FAMIGLIE INTERVENTI PER DISABILITA'	4.535,00	4.535,00				4.535,00
6373.95	PNRR -SERVIZI AL CITTADINO TRAFERIMENTO A UNIONE	79.922,00	79.922,00				79.922,00
	TOTALE INVESTIMENTI IN BILANCIO	5.072.060,62	3.394.440,71	84.001,00	354.305,20	1.239.313,71	5.072.060,62

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

PROGRAMMA 07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	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.
-	

OBIETTIVO OPERATIVO SPESE CORRENTI	PERIODO DI REALIZZAZIONE	EURO	Finanziamento
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		
E' prevista la dematerializzazione delle liste elettorali			
E' prevista la modifica del formato di stampa per gli atti di stato civile			
PNRR DIGITALE - SERVIZI CLOUD -	2023	77.897,00	Contributi

MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	
PROGRAMMA 08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	<p>Amministrazione e funzionamento delle attività per la realizzazione di quanto previsto nella programmazione statistica locale e nazionale, per la diffusione dell'informazione statistica, per la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente, per il controllo di coerenza, valutazione ed analisi statistica dei dati in possesso dell'ente, per la promozione di studi e ricerche in campo statistico, per le attività di consulenza e formazione statistica per gli uffici dell'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza informatica generale, per la gestione dei documenti informatici (firma digitale, posta elettronica certificata ecc.) e per l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005 n° 82).</p> <p>Comprende le spese per il coordinamento e il supporto generale ai servizi informatici dell'ente, per lo sviluppo, l'assistenza e la manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema operativo e applicazioni) e dell'infrastruttura tecnologica (hardware ecc.) in uso presso l'ente e dei servizi complementari (analisi dei fabbisogni informatici, monitoraggio, formazione ecc.). Comprende le spese per la definizione, la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'ente e del piano di e-government, per la realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito web istituzionale dell'ente e sulla intranet dell'ente. Comprende le spese per la programmazione e la gestione degli acquisti di beni e servizi informatici e telematici con l'utilizzo di strumenti convenzionali e di e-procurement. Comprende le spese per i censimenti (censimento della popolazione, censimento dell'agricoltura, censimento dell'industria e dei servizi).</p>
-	

OBIETTIVO OPERATIVO SPESE CORRENTI	PERIODO DI REALIZZAZIONE		
E' previsto un graduale passaggio al pagamento da parte dei cittadini dei servizi e dei tributi mediante il sistema PagoPA.	Triennio		
Configurazione dell'Ente sull'AppIO per le notifiche ai cittadini relative ai servizi erogati.	Triennio		
Sarà attivato sul portale web istituzionale lo Sportello del Cittadino per l'accesso ai servizi, prenotazioni e pagamenti tramite SPID			
Il servizio statistico viene gestito dall'Unione del Fossanese dal 2006	Triennio		

OBIETTIVO OPERATIVO SPESE INVESTIMENTO		Finanziamento	PERIODO DI REALIZZAZIONE
PNRR Digitale "Servizi al cittadino"	79.922,00	Contributi	2023

MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	
PROGRAMMA 01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	<p>Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia (livello ISCED-97 "0") situate sul territorio dell'ente. 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.</p> <p>Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. 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 dell'infanzia. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica (scuola dell'infanzia). 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. Non comprende le spese per la gestione, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di asili nido, ricompresi nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia". Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione prescolastica (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).</p>
-	

OBIETTIVO OPERATIVO SPESE CORRENTI	PERIODO DI REALIZZAZIONE		
Mantenimento del contributo alla Scuola Materna. Il contributo viene calcolato sulla base del numero di utenti, pertanto l'impegno complessivo annuale è variabile di anno in anno	Triennio		
Contributi a famiglie per spese Asilo Nido	Triennio		

**MISSIONE 04
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**

PROGRAMMA 02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	<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 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		
Contributi alle famiglie per costi trasporto disabili a scuola	Triennio		

OBIETTIVO OPERATIVO SPESE INVESTIMENTO	Importo	Finanziamento	Periodo Di Realizzazione
Lavori Scuole medie	€ 1.375.083,71	Contributi	2022 -
Lavori Scuole medie	€ 173.594,31	FPV (Avanzo)	2022 -
Lavori scuole medie	€ 20.000,00	Avanzo	2022
Lavori centrale termica Area Finestra sul castello Per locali aule scolastiche	€ 39.083,15	FPV	2022 -
Lavori presso Area Finestra sul castello - aule	€ 1.505,10	FPV	2022 -
Acquisto arredi per il polo scolastico	€ 688,90	FPV	2022 -
Lavori ai locali del Castello in comodato per aule	€ 1.199,30	FPV	2022 -