

COMUNE DI GENOLA



Terza nota di aggiornamento al DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (semplificato per comuni sotto i 5.000 abitanti)

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

2022-2024

Le risorse umane disponibili

La pianta organica viene configurata dal vigente ordinamento come elemento strutturale correlato all'assetto organizzativo dell'ente: in questa sede è bene ricordare che la dotazione e l'organizzazione del personale, con il relativo bagaglio di competenze ed esperienze, costituisce il principale strumento per il perseguimento degli obiettivi strategici e gestionali dell'Amministrazione.

Queste considerazioni sono state recepite nel presente documento, prendendo come riferimento la composizione del personale in servizio al 01.10.2020, come desumibile dalla seguente tabella:

ATTUALE PIANTA ORGANICA (DELIBERA GC 04/2022)

ALLEGATO
"A" ALLA
DELIBERA
GM
04/2022

PIANTA ORGANICA DAL 01/02/2022

AREE DI ATTIVITA'	PROFILO PROFESSIONALE	UNITA'	CATEGORIA	% LAVORO	COPERTURA
LAVORI PUBBLICI GESTIONE IMU	RESPONSABILE DEL SERVIZIO	1	D	100%	SI
EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA	ISTRUTTORE TECNICO	1	C	100%	SI
TECNICO MANUTENTIVA	OPERATORE/TRICE AMMINISTRATIVO/A *	1*	B1	25%	NO
AMBIENTE TERRITORIO GESTIONE PATRIMONIO	AUTISTA SCUOLABUS - OPERAIO SPECIALIZZATO	1	B3	100%	SI
AMBIENTE TERRITORIO GESTIONE PATRIMONIO	AUTISTA SCUOLABUS - OPERAIO SPECIALIZZATO	1	B3	100%	SI
SEGRETERIA COMUNALE PERSONALE - CONTRIBUTI	SPECIALISTA REDAZIONE ATTI AMMINISTRATIVI	1	D	66,67%	SI
SERVIZI SCOLASTICI	OPERATORE/TRICE AMMINISTRATIVO/A *	1*	B1	12%	NO

EMERGENZA CORONAVIRUS ANAGRAFE PROTOCOLLO	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	C	100%	SI
SERVIZI GENERALI SERVIZI SOCIALI SCUOLE - CULTURA	RESPONSABILE DEL SERVIZIO con mansioni di affiancamento al Responsabile Finanziario e di collaborazione in materia di Personale al Responsabile della Segreteria Comunale	1	D	100%	SI
ECONOMICO FINANZIARIA TRIBUTI	RESPONSABILE DEL SERVIZIO OPERATORE/TRICE AMMINISTRATIVO/A *	1 1*	D B1	100% 13%	SI NO
STATO CIVILE ELETTORALE - LEVA ARCHIVIO SERVIZIO CIMITERIALE	RESPONSABILE DEL SERVIZIO CON MANSIONI DI COLLABORAZIONE CON ALTRA AREA IN MATERIA DI PERSONALE	1	C	100%	SI
TOTALE		10		9,1667	

* Operatore/trice Amministrativo/a part time al 50% (il 25% del tempo lavorativo presso l'Area Tecnica, un altro 12% presso l'Area di Segreteria e un altro 13% presso l'area Economico Finanziaria)

Il Comune ha approvato il nuovo Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti, con delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 28/06/2021.

L'ultimo Piano finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 31 del 28/06/2021, ha fatto emergere costi complessivi per l'anno 2021 di € 293.743,00, così ripartiti:

- ▣ i costi del servizio da coprire attraverso la parte fissa della tariffa sono pari ad € 260.696,00;
- ▣ i costi del servizio da coprire attraverso la parte variabile della tariffa sono pari ad € 48.169,00;
- ▣ La detrazione di cui al comma 4.5 della deliberazione ARERA 443/2019 risulta essere di € 15.122,00;

Il nuovo metodo tariffario che si base sui costi relativi a due anni precedenti obbliga a conguagliare sulla base dei nuovi calcoli i costi relativi all'anno 2018 e 2019. I maggiori costi derivanti da quanto richiesto agli utenti nel 2019 e quanto stabilito dal PEF è stato finanziato utilizzando il Fondo Funzioni fondamentali di cui all'articolo 106 del D.L. 34/2020 integrato dall'art. 39 del D.L. 104/2020, mentre i maggiori costi relativi all'anno 2018 verranno finanziati dalla tariffazione in tre quote annuali dal 2021 al 2023.

Ai fini della determinazione delle tariffe, viene applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999, e le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;

Nell'anno 2020 l'accertamento TARI è stato di euro 269.600,32

ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.

Nella deliberazione consiliare n. 09 in data 01/03/2021, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2021, erano state previste aliquote flessibili determinate unicamente in funzione dei seguenti scaglioni di reddito previsti ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dall'articolo 11 del TUIR approvato con il D.P.R. n. 917/1986:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota percentuale addizionale comunale IRPEF
Fino a € 15.000	0,65
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	0,70
Oltre € 28.000 e fino a € 55.000	0,75
Oltre € 55.000 e fino a € 75.000	0,77
Oltre € 75.000	0,80

e una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore a 7.500,00 euro;

Le nuove disposizioni normative di cui all'art. 1, c. 7, L. 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022) stabiliscono che:

“7. Entro il 31 marzo 2022, o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, i comuni per l'anno 2022 modificano gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche.”

La Legge di Bilancio 2022 ha stabilito che i nuovi scaglioni IRPEF applicabili con decorrenza 1° gennaio 2022 sono i seguenti:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota IRPEF
Fino a € 15.000	23%
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	25%
Oltre € 28.000 e fino a € 50.000	35%
Oltre € 50.000	43%

Con deliberazione consiliare, pertanto, dovranno essere adeguate le aliquote flessibili determinate unicamente in funzione dei seguenti scaglioni di reddito previsti ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dall'art. 11 del TUIR come modificato dalla Legge di bilancio 2022, nel modo seguente:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota addizionale comunale IRPEF
Fino a € 15.000	0,65 %
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	0,70 %
Oltre € 28.000 e fino a € 50.000	0,75 %
Oltre € 50.000	0,80 %

Sarà inoltre aumentato l'attuale soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale IRPEF da un reddito complessivo IRPEF annuo non superiore a 7.500,00 euro ad un reddito complessivo IRPEF annuo non superiore a 10.000,00 euro;

CANONE UNICO PATRIMONIALE

L'art. 1, comma 816 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 recita "... A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato « canone », è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti », e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi. ...";

Con delibera consiliare n. 8 del 01/03/2021 è stato approvato il Regolamento del Canone Unico Patrimoniale che sostituisce il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.

Con delibera di Giunta Comunale n. 24 del 01/03/2021 sono state approvate le tariffe e i coefficienti moltiplicatori del Canone Unico Patrimoniale per l'anno 2021. Tali tariffe ripropongono per le varie categorie di contribuenti gli stessi importi esistenti nell'anno precedente.

L'Amministrazione Comunale ha intenzione di confermare per il triennio 2022-2024 le tariffe sopra citate.

Nell'anno 2020 il gettito relativo alla imposta di pubblicità è stato di euro 32.671,79

INVESTIMENTI CON PROGETTO PRELIMINARE E ALTRI LAVORI ANNO 2022 (DOPO VARIAZIONE FPV DET RAG 21 DEL 31/12/2021)

Descrizione lavori	Totale Progetti	Contributi Trasferimenti	Proventi da concessioni a edificare	AVANZO	FONDO PLUR. VINC.	Totale
PROGETTAZIONE SICUREZZA TERRITORIO	40.105,25				40.105,25	40.105,25
MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO-LOTTO VIA ROMA	83.390,26	83.390,26				83.390,26
LAVORI DI PULIZIA RIO BATTITORE	0,00				0,00	0,00
LAVORI SCUOLE MEDIE	3.318.678,02	3.145.083,71			173.594,31	3.318.678,02
TELERISCALDAMENTO	265.000,00	265.000,00				265.000,00
IMPIANTO SPORTIVO SAN ROCCO 1-2 LOTTO	569.531,38				569.531,38	569.531,38
LAVORI AL LOCALE ASILO/SPOGLIATOI 1 LOTTO	9.781,13				9.781,13	9.781,13
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	30.197,44				30.197,44	30.197,44
LAVORI AL PALAQUAQUARA	56.000,00	56.000,00				56.000,00
LAVORI AL PALAQUAQUARA	0,00				0,00	0,00
LAVORI AL PALAQUAQUARA - 2018	0,00				0,00	0,00
LAVORI AL BOCCIODROMO 3 LOTTO	281.862,38	100.000,00			181.862,38	281.862,38
PROGET. ESECUTIVA BOCCIODROMO 3 LOTTO	30.831,84				30.831,84	30.831,84
LAVORI AL BOCCIODROMO 1-2 LOTTI	23.642,88				23.642,88	23.642,88
MESSA IN SICUREZZA LOCALI PROT.CIVILE	866.609,74	866.609,74				866.609,74
PROGETTAZIONE PRELIMINARE PALAZ. SPORT	10.154,22				10.154,22	10.154,22
PROGETTAZIONE ESECUTIVA PALAZZ.SPORT	0,00				0,00	0,00
LAVORI AL PALAZZETTO (PROVE MATERIALI)	5.551,00				5.551,00	5.551,00
RIQUALIFICAZIONE PALI ILLUM. PUBBLICA ENEL	60.000,00	60.000,00				60.000,00
MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE	10.065,00				10.065,00	10.065,00
MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE	100.000,00	50.000,00	50.000,00			100.000,00
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
SISTEMAZIONE AREE VERDI	13.651,80		10.248,00		3.403,80	13.651,80
LAVORI SU STRADE AREE PONTI -porticato piazza	20.000,00	20.000,00				20.000,00
LAVORI SU STRADE AREE PONTI - strade	10.000,00	10.000,00				10.000,00
LAVORI SU STRADE AREE PONTI -	100.000,00	50.000,00			50.000,00	100.000,00
LAVORI CENTRALE TERMICA Finestra sul Castello	39.083,15				39.083,15	39.083,15
MANUTENZIONE STRADE - VIA VERNETTO	2.866,50				2.866,50	2.866,50
MANUTENZIONE STRADE - VIA SAN MICHELE	23.331,78				23.331,78	23.331,78
LAVORI AREA FINESTRA SUL CASTELLO	1.505,10				1.505,10	1.505,10
ACQUISTO MOBILI UFFICI	1.378,60				1.378,60	1.378,60
LAVORI A LOCALI DEL CASTELLO (COMODATO)	1.199,30				1.199,30	1.199,30
ARREDI PER IL POLO SCOLASTICO	688,90				688,90	688,90
IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	23.053,83				23.053,83	23.053,83
TOTALE INVESTIMENTI IN BILANCIO	6.182.645,42	4.863.083,71	80.248,00	-	1.239.313,71	6.182.645,42

INVESTIMENTI CON PROGETTO PRELIMINARE E ALTRI LAVORI ANNO 2022 (VARIAZIONE MARZO 2022)

Descrizione lavori	Totale Progetti	Contributi Trasferimenti	Proventi da concessioni a edificare	AVANZO	FONDO PLUR. VINC.	Totale
PROGETTAZIONE SICUREZZA TERRITORIO	40.105,25				40.105,25	40.105,25
MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO-LOTTO VIA ROMA	83.390,26	83.390,26				83.390,26
LAVORI DI PULIZIA RIO BATTITORE	30.000,00	10.000,00		20.000,00	0,00	30.000,00
LAVORI SCUOLE MEDIE	1.548.678,02	1.375.083,71			173.594,31	1.548.678,02
TELERISCALDAMENTO	265.000,00	265.000,00				265.000,00
IMPIANTO SPORTIVO SAN ROCCO 1-2 LOTTO	569.531,38				569.531,38	569.531,38
LAVORI AL LOCALE ASILO/SPOGLIATOI 1 LOTTO	9.781,13				9.781,13	9.781,13
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	30.197,44				30.197,44	30.197,44
LAVORI AL PALAQUAQUARA	56.000,00	56.000,00				56.000,00
LAVORI AL PALAQUAQUARA	0,00				0,00	0,00
LAVORI AL PALAQUAQUARA - 2018	0,00				0,00	0,00
LAVORI AL BOCCIODROMO 3 LOTTO	281.862,38	100.000,00			181.862,38	281.862,38
PROGET. ESECUTIVA BOCCIODROMO 3 LOTTO	30.831,84				30.831,84	30.831,84
LAVORI AL BOCCIODROMO 1-2 LOTTI	23.642,88				23.642,88	23.642,88
MESSA IN SICUREZZA LOCALI PROT.CIVILE	866.609,74	866.609,74				866.609,74
PROGETTAZIONE PRELIMINARE PALAZ. SPORT	10.154,22				10.154,22	10.154,22
PROGETTAZIONE ESECUTIVA PALAZZ.SPORT	0,00				0,00	0,00
LAVORI AL PALAZZETTO (PROVE MATERIALI)	5.551,00				5.551,00	5.551,00
RIQUALIFICAZIONE PALI ILLUM. PUBBLICA ENEL	60.000,00	60.000,00				60.000,00
MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE	10.065,00				10.065,00	10.065,00
MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE	100.000,00	50.000,00	50.000,00			100.000,00
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
SISTEMAZIONE AREEE VERDI	13.651,80		10.248,00		3.403,80	13.651,80
LAVORI SU STRADE AREE PONTI -porticato piazza	20.000,00	0,00		20.000,00		20.000,00
LAVORI SU STRADE AREE PONTI - strade	10.000,00	10.000,00				10.000,00
LAVORI SU STRADE AREE PONTI -	100.000,00	50.000,00			50.000,00	100.000,00
LAVORI CENTRALE TERMICA Finestra sul Castello	39.083,15				39.083,15	39.083,15
MANUTENZIONE STRADE - VIA VERNETTO	2.866,50				2.866,50	2.866,50
MANUTENZIONE STRADE - VIA SAN MICHELE	23.331,78				23.331,78	23.331,78
LAVORI AREA FINESTRA SUL CASTELLO	1.505,10				1.505,10	1.505,10
ACQUISTO MOBILI UFFICI	1.378,60				1.378,60	1.378,60
LAVORI A LOCALI DEL CASTELLO (COMODATO)	1.199,30				1.199,30	1.199,30
ARREDI PER IL POLO SCOLASTICO	688,90				688,90	688,90
IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	23.053,83				23.053,83	23.053,83
LAVORI STRADE AREE - VIA ROMA	14.605,20			14.605,20		14.605,20
TOTALE INVESTIMENTI IN BILANCIO	4.457.250,62	3.083.083,71	80.248,00	54.605,20	1.239.313,71	4.457.250,62

INVESTIMENTI CON PROGETTO PRELIMINARE ANNO 2023 SUPERIORI A 100.000 EURO E ALTRI LAVORI						
Descrizione lavori	Totale Progetti	Contributi Trasferimenti Alienazioni	Proventi da concessioni a edificare	FONDO PLUR. VINC.	Alienazioni	Totale
LAVORI EDIFICIO ASILONIDO/SPOGLIATOI 2 LOTTO	172.000,00	172.000,00				172.000,00
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	-	-				-
RIVALUTAZIONE PALI ILLUM. PUBBLICA ENEL	60.000,00	60.000,00				60.000,00
TOTALI	1.306.665,50	1.306.665,50	-	-	-	1.306.665,50

INVESTIMENTI CON PROGETTO PRELIMINARE ANNO 2024 SUPERIORI A 100.000 EURO E ALTRI LAVORI						
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	-	-				-
IMPIANTISTICA SPORTIVA 3 LOTTO	374.000,00	374.000,00				374.000,00
LAVORI AL SALONE MANIFESTAZIONI 2 LOTTO	100.805,14	100.805,14				100.805,14
RIVALUTAZIONE PALI ILLUM. PUBBLICA ENEL	60.000,00	60.000,00				60.000,00
TOTALI	2.236.006,44	2.236.006,44	-	-	-	2.236.006,44

6.2 I programmi di spesa

Per ogni missione dell'ente sono indicati gli obiettivi operativi che l'amministrazione si impegna a realizzare nel triennio nell'ambito dei singoli programmi di spesa. Il dettaglio delle singole spese suddivise per programmi viene esplicitato nell'allegato A del presente documento.

MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	
PROGRAMMA 01 ORGANI ISTITUZIONALI	<p>Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente. Comprende le spese relative a: 1) l'ufficio del capo dell'esecutivo a tutti i livelli dell'amministrazione: l'ufficio del governatore, del presidente, del sindaco, ecc.; 2) gli organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell'amministrazione: assemblee, consigli, ecc.; 3) il personale consulente, amministrativo e politico assegnato agli uffici del capo dell'esecutivo e del corpo legislativo; 4) le attrezzature materiali per il capo dell'esecutivo, il corpo legislativo e loro uffici di supporto; 5) le commissioni e i comitati permanenti o dedicati creati dal o che agiscono per conto del capo dell'esecutivo o del corpo legislativo.</p> <p>Non comprende le spese relative agli uffici dei capi di dipartimento, delle commissioni, ecc. che svolgono specifiche funzioni e sono attribuibili a specifici programmi di spesa. Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di <i>governance</i> e partenariato; le spese per la comunicazione istituzionale (in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale). Comprende le spese per le attività del difensore civico.</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		
Dal 2022 alla luce della nuova normativa inserita nella Legge di Bilancio 2022 verranno aggiornati in aumento gli importi delle indennità con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000 n. 119; . Le indennità del Sindaco vengono eliminate in quanto egli ricopre la carica di deputato della Repubblica; Verrà prevista da maggio 2024 (dopo le elezioni comunali) la nuova indennità del Sindaco.	Triennio		

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	€ 1378,60	FPV	2022

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 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
Lavori Scuole medie	€ 1.375.083,71	Contributi	2022 -
Lavori Scuole medie	€ 173.594,31	FPV (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 -

**MISSIONE 05
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI**

<p>PROGRAMMA 02</p> <p>ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE</p>	<p>Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, musei, gallerie d'arte, teatri, sale per esposizioni, giardini zoologici e orti botanici, acquari, arboreti, ecc.). Qualora tali strutture siano connotate da un prevalente interesse storico, le relative spese afferiscono al programma Valorizzazione dei beni di interesse storico. Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali.</p> <p>Comprende le spese per la valorizzazione, l'implementazione e la trasformazione degli spazi museali, della progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori inerenti gli edifici a vocazione museale e relativi uffici (messa a norma, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro).</p> <p>Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali e cinematografiche, mostre d'arte, ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche.</p> <p>Comprende le spese per sovvenzioni per i giardini e i musei zoologici. Comprende le spese per gli interventi per il sostegno alle attività e alle strutture dedicate al culto, se non di valore e interesse storico. Comprende le spese per la programmazione, l'attivazione e il coordinamento sul territorio di programmi strategici in ambito culturale finanziati anche con il concorso delle risorse comunitarie. Comprende le spese per la tutela delle minoranze linguistiche se non attribuibili a specifici settori d'intervento.</p> <p>Comprende le spese per il finanziamento degli istituti di culto. Non comprende le spese per le attività culturali e artistiche aventi prioritariamente finalità turistiche. Non comprende le spese per le attività ricreative e sportive.</p>
--	--

OBIETTIVO OPERATIVO SPESE CORRENTI	PERIODO DI REALIZZAZIONE		
L'amministrazione intende mantenere e intensificare le attività culturali	Triennio		
Si individua nei locali della biblioteca il polo logistico di programmazione e diffusione dell'offerta culturale	Triennio		
Mantenimento delle attuali strutture destinate a ospitare eventi culturali. (Biblioteca – SALONE manifestazioni – Palaquaquara)	Triennio		
Le iniziative culturali potranno avere delle variazioni nella loro fornitura e/o nei costi di gestione a causa della pandemia Covid			

OBIETTIVO OPERATIVO SPESE INVESTIMENTO	Importo	Finanziamento	PERIODO DI REALIZZAZIONE
Lavori al Teatro / Salone Manifestazioni	117.000,00	Contributi	2022
Lavori al Teatro / Salone Manifestazioni 2° lotto	100.805,14	Contributi	2023
Lavori al Teatro / Salone Manifestazioni 2° lotto	100.805,14	Contributi	2024
Proget. Definitiva Lavori al Teatro / Salone Manifestazioni	7.485,92	FPV	2022
Proget. Esecutiva al Teatro/Salone Manifestazione	30.197,44	FPV	2022
Lavori presso il Palaquaquara	56.000,00	Contributi	2022

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

PROGRAMMA 01 SPORT E TEMPO LIBERO	<p>Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport. Comprende le spese per l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive.</p> <p>Comprende le spese per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative (parchi, giochi, spiagge, aree di campeggio ...). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche e per le attività di promozione e diffusione della pratica sportiva in collaborazione con: associazioni sportive dilettantistiche locali, enti di promozione sportiva, società e circoli senza scopo di lucro, centri di aggregazione giovanile, oratori, CONI e altre istituzioni.</p> <p>Comprende le spese per la promozione e tutela delle discipline sportive della montagna e per lo sviluppo delle attività sportive in ambito montano. Comprende le spese per la realizzazione di progetti e interventi specifici per la promozione e diffusione delle attività e iniziative sportive e motorie rivolte a tutte le categorie di utenti.</p> <p>Comprende le spese per l'incentivazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, della diffusione delle attività sportive anche attraverso l'utilizzo dei locali e delle attrezzature in orario extrascolastico.</p> <p>Comprende le spese per la formazione, la specializzazione e l'aggiornamento professionale degli operatori dello sport anche montano per una maggior tutela della sicurezza e della salute dei praticanti.</p> <p>Comprende le spese per gli impianti natatori e gli impianti e le infrastrutture destinati alle attività sportive (stadi, palazzo dello sport...). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva in collaborazione con le associazioni sportive locali, con il CONI e con altre istituzioni, anche al fine di promuovere la pratica sportiva.</p> <p>Non comprende le spese destinate alle iniziative a favore dei giovani, ricompresi nel programma "Giovani" della medesima missione.</p>
-	

OBIETTIVO OPERATIVO SPESE CORRENTI	PERIODO DI REALIZZAZIONE	Eventuale importo dell'obiettivo	Eventuali Contributi esterni
Si conferma la diminuzione dei contributi alle manifestazioni, grazie ai recenti investimenti che hanno potenziato la fruizione dell'Ex Consorzio; in particolare si potrà utilizzare questo locale in alternativa a strutture temporanee da affittare	Triennio		
Si prevede una riduzione dei costi di gestione del Palazzetto dello Sport, grazie ad una riforma delle tariffe degli utenti e a un nuovo contratto di gestione e manutenzione dell'impianto.	Triennio		

Mantenimento della nuova convenzione di affidamento degli impianti sportivi destinati al Calcio al fine di ottimizzare la fruizione ed i costi complessivi.	Triennio		
Mantenimento dei contributi alle Associazioni sportive operanti sul territorio al fine di contenere le tariffe rivolte ai minorenni.	Triennio		
Sostegno alle Associazioni sportive per fronteggiare l'emergenza Covid19 al fine di garantire la sostenibilità delle loro attività	triennio		
Le attività sportive potranno avere delle variazioni nella loro fornitura e/o nei costi di gestione a causa dell'emergenza Covid19	Triennio		

OBIETTIVO OPERATIVO SPESE INVESTIMENTO	Importo	Finanziamento	PERIODO DI REALIZZAZIONE
Impianto sportivo San Rocco – 1° e 2° lotto	569.531,38	FPV	2022
Lavori al Bocciodromo – 3° Lotto	281.862,38	FPV	2022
Progettazione esecutiva lavori al Bocciodromo – 3° lotto	30.831,84	FPV	2022
Lavori al Bocciodromo 1° e 2° Lotto	23.642,88	FPV	2022
Progettazione Preliminare Palazzetto dello sport	10.154,22	FPV	2022
Progettazione esecutiva Palazzetto dello sport	0,00		
Prove materiali Lavori al Palazzetto dello sport	5.551,00	FPV	2022
Lavori al bocciodromo 4° lotto	168.820,36	Contributi	2023
Lavori al Palazzetto dello Sport	405.263,35	Contributi	2024
Impiantistica sportiva 3° lotto	374.000,00	Contributi	2024

MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	
PROGRAMMA 01 DIFESA DEL SUOLO	<p>Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e dei collettori idrici, degli specchi lacuali, delle lagune, della fascia costiera, delle acque sotterranee, finalizzate alla riduzione del rischio idraulico, alla stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, alla gestione e all'ottimizzazione dell'uso del demanio idrico, alla difesa dei litorali, alla gestione e sicurezza degli invasi, alla difesa dei versanti e delle aree a rischio frana, al monitoraggio del rischio sismico.</p> <p>Comprende le spese per i piani di bacino, i piani per l'assetto idrogeologico, i piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico. Comprende le spese per la predisposizione dei sistemi di cartografia (geologica, geo-tematica e dei suoli) e del sistema informativo territoriale (banche dati geologica e dei suoli, sistema informativo geografico della costa). Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.</p>
-	

OBIETTIVO OPERATIVO SPESE CORRENTI	PERIODO DI REALIZZAZIONE		
Si prevede il continuo monitoraggio della manutenzione dei canali irrigui, sia per un decoro paesaggistico sia per una prevenzione da possibili alluvioni.	Triennio		
Si prevede il monitoraggio dei ponti presenti sul territorio			

OBIETTIVO OPERATIVO SPESE INVESTIMENTO	Importo	Finanziamento	PERIODO DI REALIZZAZIONE
Progettazione Sicurezza del Territorio	40.105,25	FPV	2022
Messa in sicurezza strada Via Roma	83.390,26	Contributi	2022
Lavori messa in sicurezza del Territorio	400.000,00	Contributi	2023
Lavori messa in sicurezza del Territorio	495.937,95	Contributi	2024

MISSIONE 09

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

<p>PROGRAMMA 02</p> <p>TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE</p>	<p>Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell'ambiente naturale. Comprende le spese per il recupero di miniere e cave abbandonate.</p> <p>Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività degli enti e delle associazioni che operano per la tutela dell'ambiente. Comprende le spese per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi destinati alla promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi per l'educazione ambientale.</p> <p>Comprende le spese per la valutazione di impatto ambientale di piani e progetti e per la predisposizione di standard ambientali per la fornitura di servizi. Comprende le spese a favore dello sviluppo sostenibile in materia ambientale, da cui sono esclusi gli interventi per la promozione del turismo sostenibile e per lo sviluppo delle energie rinnovabili. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività, degli enti e delle associazioni che operano a favore dello sviluppo sostenibile (ad esclusione del turismo ambientale e delle energie rinnovabili). Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano. Non comprende le spese per la gestione di parchi e riserve naturali e per la protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della medesima missione.</p> <p>Comprende le spese per la polizia provinciale in materia ambientale. Non comprende le spese per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche ricomprese nel corrispondente programma della</p>
---	--

OBIETTIVO OPERATIVO SPESE CORRENTI	PERIODO DI REALIZZAZIONE		
Nel 2017 sono stati redatti il PAES e il PRIC, attraverso i quali sono stati programmati gli interventi di efficientamento energetico all'interno dell'intero panorama comunale, in termini di edifici pubblici, di fonte energetiche e di rete di illuminazione pubblica. Tale programma è stato avviato e si prevede il suo proseguimento.	Triennio		
Il comune di Genola ha aderito al Patto dei Sindaci, partecipando a un programma europea di abbattimento delle emissioni di CO2.	Triennio		
Conferma degli attuali interventi per il mantenimento delle Aree Verdi Comunali	Triennio		

OBIETTIVO OPERATIVO SPESE INVESTIMENTO	Importo	Finanziamento	PERIODO DI REALIZZAZIONE
Impiantamento Tigli in Via Marconi	10.248,00	Contributi	2022
SISTEMAZIONI AREE VERDI	3.403,80	FPV	2022

MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	
PROGRAMMA 06 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche, per la protezione e il miglioramento dello stato degli ecosistemi acquatici, nonché di quelli terrestri e delle zone umide che da questi dipendono; per la protezione dell'ambiente acquatico e per la gestione sostenibile delle risorse idriche. Comprende le spese per gli interventi di risanamento delle acque e di tutela dall'inquinamento. Comprende le spese per il piano di tutela delle acque e la valutazione ambientale strategica in materia di risorse idriche. Non comprende le spese per i sistemi di irrigazione e per la raccolta e il trattamento delle acque reflue.
-	

OBIETTIVO OPERATIVO	PERIODO DI REALIZZAZIONE	Eventuale importo dell'obiettivo	Eventuali Contributi esterni
Monitoraggio dello stato manutentivo dei canali irrigui			

OBIETTIVO OPERATIVO SPESE INVESTIMENTO	Importo	Finanziamento	PERIODO DI REALIZZAZIONE
Lavori presso il laghetto dell'Area Verde	20.000,00	OO.UU	2022
Lavori di pulizia di Rio Battitore	20.000,00	Avanzo Vincolato	2022
Lavori di pulizia di Rio Battitore	10.000,00	Contributo	2022

**MISSIONE 10
TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**

<p align="center">PROGRAMMA 05 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI</p>	<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 e Sgombero neve Prosegue la diminuzione dei costi dell'illuminazione pubblica a seguito degli investimenti eseguiti di sostituzione delle attuali lampade con sistema a led.	Triennio		

OBIETTIVO OPERATIVO SPESE INVESTIMENTO	Importo	Finanziamento	PERIODO DI REALIZZAZIONE
Manutenzione di strade e piazze	100.000,00	Contributi 50.000 FPV 50.000	2022
Impermeabilizzazione copertura porticato P.zza Marco Suarez	20.000,00	Avanzo Vincolato	2022
Riqualificazione Pali Illuminazione Pubblica Enel	60.000,00	Contributi	2022
Riqualificazione Pali Illuminazione Pubblica Enel	60.000,00	Contributi	2023
Riqualificazione Pali Illuminazione Pubblica Enel	60.000,00	Contributi	2024
Manutenzione Strade comunali	10.000,00	Contributi	2022
Manutenzione strade comunali – Via Vernetto	2.866,50	FPV	2022
Manutenzione strade comunali – Via San Michele	23.331,78	FPV	2022
Impianti di illuminazione pubblica	23.053,63	FPV	2022
Sistemazione strade comunali – Via marconi Tigli	10.065,00	FPV	2022
Manutenzione strade e Piazze	100.000,00	Contributi 50.000 OO.UU. 50.000	2022
Lavori su strade e aree – Via Roma	14.605,20	Avanzo Vincolato	2022

MISSIONE 11

**MISSIONE 12
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**

PROGRAMMA 01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	<p>Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.</p> <p>Comprende le spese per indennità in denaro o in natura a favore di famiglie con figli a carico, per indennità per maternità, per contributi per la nascita di figli, per indennità per congedi per motivi di famiglia, per assegni familiari, per interventi a sostegno delle famiglie monogenitore o con figli disabili.</p> <p>Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare (asili nido), per le convenzioni con nidi d'infanzia privati, per i finanziamenti alle famiglie per la cura dei bambini, per i finanziamenti a orfanotrofi e famiglie adottive, per beni e servizi forniti a domicilio a bambini o a coloro che se ne prendono cura, per servizi e beni di vario genere forniti a famiglie, giovani o bambini (centri ricreativi e di villeggiatura).</p> <p>Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate all'infanzia e ai minori. Comprende le spese per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile, per i centri di pronto intervento per minori e per le comunità educative per minori.</p>
-	

OBIETTIVO OPERATIVO SPESE CORRENTI	PERIODO DI REALIZZAZIONE	OBIETTIVO OPERATIVO SPESE CORRENTI	PERIODO DI REALIZZAZIONE
Il comune di Genola continuerà a sostenere le attività del baby parking rivolte alla fascia 0-3 rielaborando una nuova convenzione con i prestatori del servizio.	Triennio		
Il comune di Genola continuerà a sostenere le attività della scuola dell'infanzia rivolte alla fascia 3-6, come negli anni precedenti.	Triennio		
In virtù delle nuove linee guida ministeriali sulle politiche 0- 6 anni il comune di Genola cercherà attraverso bandi di finanziamento di adottare nuove forme di intervento a sostegno del miglioramento dei servizi per questa fascia d'età.	Triennio		

OBIETTIVO OPERATIVO SPESE INVESTIMENTO	Importo	Finanziamento	PERIODO DI REALIZZAZIONE
Lavori presso edificio Asilo Baby birba/ Spogliatori sportivi 1° lotto	9.781,13	FPV	2022
Lavori presso edificio Asilo Baby birba/ Spogliatori sportivi 2° lotto	172.000,00	Contributi	2023