
Comune di Mazze'

Provincia di Torino

IL BILANCIO FINANZIARIO ARMONIZZATO

DOCUMENTO UNICO DI

PROGRAMMAZIONE

(SEMPLIFICATO)

2017 - 2019

INTEGRAZIONE N. 3

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

Le tabelle che seguono riportano la programmazione delle opere pubbliche per gli anni dal 2017 al 2019.

COMUNE DI MAZZE'		
	ANNO 2017 DOPO VAR.	
	4)	
CAP.	OGGETTO	IMPORTO
1939/1	ACQUISTO STRUMENTI INFORMATICI E LICENZE SOFTWARE	4.000,00
2045	ASCENSORE MUNICIPIO	68.000,00
2063	SPESE PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE	46.000,00
2065	BONIFICA INVENTARIO E REV PATRIM	5.490,00
2178	EDIFICI CULTO - CONTRIBUTO	500,00
2483	SISTEM AREA PERT. SC ELEM TONENGO LOTTO I MURO DI CONTENIM E CORTILE E LOTTO II PARCO GIOCHI	79.000,00
2487	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE PRIMARIE MAZZE' E TONENGO	63.000,00
2937	ADEGUAMENTO STRUTTURA PALAEVENTI	12.500,00
3101	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	90.555,27
3008	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA STRADALE LOTTO I DOSSI RALLENTATORI E SEMAFORI FRAZ. TONENGO E CASALE	140.000,00
3009	OPERA PEC BUSSOLATA	46.239,00
3107	REALIZZAZIONE PIATTAFORME SULLE STRADE DEL CONCENTRICO DI MAZZE' PER RIDUZIONE DELLA VELOCITA' E TUTELA DEL TRAFFICO DEBOLE	53.836,00
3400	REALIZZAZIONE PIATTAFORMA PER CONFERIMENTO TEMPORANEO SFALCI VERDI	26.297,00
3900	ACQUISTO DEFIBRILLATORI	4.000,00
OP COMP.	DOSSI RALLENTATORI E INTERVENTI DI MANUT. STRAORD. SEGNALETICA MAZZE' CAPOLUOGO	80.000,00
OP COMP.	MANUTENZ. STRAORD. STRADE (VIA 1^ MAGGIO)	32.500,00
	Totale	751.917,27

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

FINANZIAMENTI :	prev. Bil
OO.UU.	€ 36.500,00
CIMITERIALI	€ 57.662,00
AVANZO ECONOMICO	€ 76.000,00
CONTRIBUTO MIUR	€ 48.135,00
escuss. Fidejuss.	€ 46.239,00
F.P.V.	€ 175.045,27
AV FIN INV.	€ 39.217,00
AV LIBERO	€ 149.783,00
CAVA	€ 10.836,00
OPERE COMPENSATIVE	€ 112.500,00
TOTALE	751.917,27

Dalla programmazione 2017 vengono eliminate le opere: “Acquisto arredi per uffici” (-4.000,00) e “Manutenzione straordinaria cimitero Tonengo regimentazione acque meteoriche e pavimentazione percorsi pedonali + riqualificazione ingresso esterno” (- 140.000,00). Viene ridotta l’ opera “Lavori di manutenzione straordinaria delle scuole primarie Mazzè e Tonengo” (-25.000,00).

Vengono inserite in Bilancio le opere “Acquisto defribillatori” (+ 4.000,00) e “Realizzazione piattaforme sulle strade del concentrico di Mazzè per riduzione della velocità e tutela del traffico debole” (+ 53.836,00), e viene incrementata l’ opera “Opera PEC Bussolata” (+ 9.239,00).

Viene inserita in Bilancio l’ opera “Realizzazione piattaforma per conferimento temporaneo sfalci verdi”, di euro 26.297,00.

Restano previsti lavori finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche ed ad un miglioramento della fruizione dell’edificio municipale mediante la realizzazione di un ascensore, al miglioramento della sicurezza stradale nel complesso, con particolare riferimento al traffico pedonale. Tra i vari lavori è prevista inoltre una verifica strutturale del Palaeventi al fine di disporre di una struttura sicura per i fruitori.

Nelle opere compensative rimangono la costruzione di dossi rallentatori e interventi di manutenzione della segnaletica, e la manutenzione di Via I Maggio..

Per completezza di informazione nella tabella sono inserite anche le opere che saranno realizzate nel corso del 2017 ma provenienti da gare indette nell’anno 2016 e finanziate con Fondo Pluriennale Vincolato.

Sul fronte delle entrate a finanziamento delle opere vengono apportate le seguenti modifiche:

- Le entrate per concessioni cimiteriali vengono ridotte di euro 9.000,00 per adeguarle alla reale situazione attuale;
- Viene applicato avanzo libero per euro 22.000,00;
- Viene cancellata l’ entrata per contributo di euro 88.000,00 che finanziava l’ opera “Manutenzione straordinaria cimitero Tonengo regimentazione acque meteoriche e pavimentazione percorsi pedonali + riqualificazione ingresso esterno” in quanto la concessione del contributo è stata differita;
- Viene ridotta l’ entrata per contributo scuole sicure (- 20.703,00) in quanto è stato ricalcolato il contributo in base al ribasso d’ asta;
- Viene aumentata l’ entrata per escussione fidejussione di euro 9.239,00 adeguandola all’ effettivo incasso;
- Viene introdotta l’ entrata per diritti di escavazione di euro 10.836,00 così come risulta dal versamento già effettuato.

Missioni e obiettivi strategici dell'ente

- Missione 01 - Servizi istituzionali generali e di gestione
- Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza
- Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio
- Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
- Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
- Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
- Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente e del territorio
- Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
- Missione 11 - Soccorso civile
- Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
- Missione 14 - Sviluppo economico e competitività
- Missione 15 - Politiche del lavoro e formazione professionale
- Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche
- Missione 19 - Relazioni internazionali
- Missione 20 - Fondi e accantonamenti (Fondo di riserva - Fondo crediti di dubbia esigibilità)
- Missione 50 - Debito pubblico
- Missione 60 - Anticipazioni finanziarie
- Missione 99 - Servizi per conto terzi

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 trovano i seguenti Programmi:

DIPENDENTI RESPONSABILI : TUTTI I RESPONSABILI
PROGRAMMI DELLA MISSIONE E OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI
01.01 – Organi istituzionali
Miglioramento della comunicazione istituzionale
Mantenimento dell’attività ordinaria
01.02 – Segreteria Generale
Perseguimento 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.
01.03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Avviamento e consolidamento del nuovo ordinamento contabile armonizzato
Avviamento e consolidamento iter del mandato elettronico
Revisione dell'inventario beni mobili ed immobili nell'ottica dell'avvio della contabilità economico - patrimoniale
Mantenimento dell'attività ordinaria
01.04 – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
aggiornamento banca dati IMU/TASI /TARI
Prosecuzione attività di accertamento evasione-elusione tributi comunali e entrate da servizi
Adesione al sistema Pago PA
Mantenimento attività ordinaria
01.05 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Manutenzione dei beni immobili
Mantenimento dell'attività ordinaria
01.06 – Ufficio tecnico
Miglioramento della programmazione delle attività
Mantenimento dell'attività ordinaria
01.07 – Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e Stato Civile
Eventuali consultazioni popolari (referendum)
Studio ed attuazione nuova normativa in materia di separazione/divorzio
Mantenimento dell'attività ordinaria
01.08 – Statistica e sistemi informativi
01.09 – Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
01.10 – Risorse Umane
Valorizzazione delle Risorse Umane al fine di incrementare l'efficienza dell'Ente
Gestione contrattazione decentrata dell'Ente
01.11 – Altri Servizi generali
Mantenimento dell'attività ordinaria

INVESTIMENTI PREVISTI		
ANNO 2017:		
- Acquisto strumenti informatici e licenze software:	euro	4.000,00;
- Ascensore Municipio:	euro	68.000,00;
- Spese progettazione opere pubbliche:	euro	46.000,00;
- Bonifica inventario e revisione patrimonio:	euro	5.490,00;
- Edifici culto – contributo:	euro	500,00;
Totale	euro	123.990,00.

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 trovano i seguenti Programmi:

DIPENDENTI RESPONSABILI: Baro Claudia per i servizi - Andreol Arturo per le manutenzioni e eventuali investimenti - Sindaco Formia Marco per utenze e canoni.

PROGRAMMI DELLA MISSIONE E OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI
04.01 – Istruzione prescolastica
Garantire la sicurezza nei plessi scolastici. Mantenimento in efficienza degli immobili. Mantenimento degli attuali livelli dei servizi erogati. I costi per le utenze e canoni relative alla scuola materna, i cui impianti funzionano esclusivamente in modalità elettrica, saranno ridotti a partire dal 2017 a fronte del nuovo impianto fotovoltaico di circa 40 kwp attualmente in fase di allacciamento.
04.02 – Altri ordini di istruzione non universitaria
La gestione e’ affidata in convenzione con il Comune di Caluso (ente capofila) Candia , Barone Vische e Orio. L’Amministrazione intende procedere con l’analisi strutturale degli edifici che ospitano le scuole primarie al fine di verificarne la sicurezza.
04.04 – Istruzione universitaria
04.05 – Istruzione tecnica superiore
04.06 – Servizi ausiliari all’Istruzione
Mantenimento del servizio di refezione scolastica, del trasporto scolastico e servizio di pre e post scuola. A giugno del 2017 scadranno gli appalti per il trasporto alunni scuole medie elementari e materne. Nel corso del 2017 verrà predisposto un unico bando di gara per entrambi i servizi in modo da omogenizzare l’appalto. E’ attivo anche il servizio “Nonni Vigili”.
Mantenimento dell’attività ordinaria
04.07 – Diritto allo Studio
Fornitura gratuita libri.

INVESTIMENTI PREVISTI	
ANNO 2017:	
- Sistemazione area pertinenziale scuola elementare Tonengo. Lotto I: muro di contenimento e cortile. Lotto II: parco giochi:	euro 79.000,00
- Lavori di manutenzione straordinaria delle scuole primarie Mazzè e Tonengo	euro 63.000,00
Totale	euro 142.000,00

PROGRAMMI DELLA MISSIONE E OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI	
06.01 – Sport e Tempo Libero	
Manutenzione ordinaria dell'impianto sportivo.	
Mantenimento dell'attività ordinaria e di collaborazione con le associazioni sportive locali. In occasione dell'appalto per l'affidamento della gestione del bar presente nell'area verrà rivista l'attuale convenzione con la società Real Canavese per una più razionale suddivisione e gestione degli impianti presenti nell'area.	
06.02 - Giovani	
INVESTIMENTI PREVISTI	
ANNO 2017:	
Adeguamento struttura palaeventi:	euro 12.500,00.

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.”

RESPONSABILE: Sindaco Formia Marco

PROGRAMMI DELLA MISSIONE E OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI	
08.01 – Urbanistica e assetto del territorio	
Monitoraggio della Regione Rocca	
Mantenimento dell'attività ordinaria Edilizia Privata	
08.02 – Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	
INVESTIMENTI PREVISTI	

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

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

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."

DIPENDENTE RESPONSABILE: Andreol Arturo
--

PROGRAMMI DELLA MISSIONE E OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI

09.01 – Difesa del suolo

09.02 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Iniziative per la salvaguardia dell'ambiente
--

09.03 - Rifiuti

Gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani

09.04 – Servizio idrico integrato
--

09.05 – Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
--

09.06 – Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
--

09.07 – Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni

09.08 – Qualità dell' aria e riduzione dell' inquinamento
--

INVESTIMENTI PREVISTI

ANNO 2017:

Realizzazione piattaforma per conferimento temporaneo sfalci verdi: euro 26.297,00.

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 trovano i seguenti Programmi:

DIPENDENTE RESPONSABILE: , Baro Claudia per stipendi e assicurazione mezzi, - Andreol Arturo per la parte lavori pubblici - Sindaco per la parte Utenze.

PROGRAMMI DELLA MISSIONE E OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI

10.01 – Trasporto ferroviario

10.02 – Trasporto pubblico locale
--

10.03 – Trasporto per vie d' acqua

10.04 – Altre modalità di trasporto
--

10.05 – Viabilità e Infrastrutture stradali
--

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Manutenzione ordinaria delle strade comunali e del verde pubblico.
Sgombero neve dalle strade comunali.

INVESTIMENTI PREVISTI		
ANNO 2017:		
- Manutenzione straordinaria strade:	euro	90.555,27;
- Opera PEC Bussolata:	euro	46.239,00;
- Interventi di adeguamento finalizzati alla sicurezza stradale. Lotto I: dossi rallentatori e semafori fraz. Tonengo e Casale:	euro	140.000,00;
- Realizzazione piattaforme sulle strade del concentrico di Mazzè per riduzione della velocità e tutela del traffico debole	euro	53.836,00;
Totale	euro	330.630,27.
ANNO 2018:		
- Manutenzione straordinaria strade:	euro	25.000,00;
- Nuova piazza mercatale vicino scuola materna. Lotto I:	euro	60.000,00;
- Parco giochi Mazzè:	euro	20.000,00;
Totale	euro	105.000,00.
ANNO 2019:		
- Manutenzione straordinaria strade:	euro	35.000,00;
- Nuova piazza mercatale vicino scuola materna. Lotto II:	euro	55.000,00;
Totale	euro	90.000,00.

Missione 11 - Soccorso civile

La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.”

All’interno della Missione 11 si trovano i seguenti Programmi:

DIPENDENTE RESPONSABILE: Andreol Arturo
PROGRAMMI DELLA MISSIONE E OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI:
11.01 – Sistema di Protezione Civile
L’indennità del Vice Sindaco continua ad essere destinata alla protezione civile
11.02 – Interventi a seguito di calamità naturali

INVESTIMENTI PREVISTI

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 trovano i seguenti Programmi :

DIPENDENTE RESPONSABILE: Arturo Andreol per lavori ai cimiteri - Baro Claudia per contributi – Sindaco per utenze e canoni.
--

PROGRAMMI DELLA MISSIONE E OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI:
--

12.01 – Interventi per l’Infanzia e i Minori e per asili nido
--

Nel caso in cui la Regione emettesse bandi per il sostegno alle locazioni o per Baby Parking e asili nido il Comune si farà promotore nei confronti dei cittadini interessati alle iniziative.
--

12.02 – Interventi per la disabilità

12.03 – Interventi per gli anziani

12.04 – Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
--

12.05 – Interventi per le famiglie

Si mantiene l’attuale livello di collaborazione con il Cissac per quanto riguarda la gestione dei servizi sociali. La quota da trasferire al Cissac per ora è mantenuta invariata in assenza di comunicazioni ufficiali.
--

12.06 – Interventi per il diritto alla casa
--

Interventi di sostegno alla locazione.
--

12.07 – Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali

12.08 – Cooperazione e associazionismo

12.09 – Servizio necroscopico e cimiteriale
--

Gestione delle attività inerenti al servizio necroscopico e cimiteriale.
--

Manutenzione ordinaria e straordinaria dei cimiteri comunali.

INVESTIMENTI PREVISTI

ANNO 2017:

ANNO 2018:

Ristrutturazione blocco loculi cimitero Tonengo:	euro 95.000,00.
--	-----------------

Missione 13 – Tutela della salute

La missione 13 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l'edilizia sanitaria. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute.”

All'interno della Missione 13 si trovano i seguenti Programmi :

DIPENDENTE RESPONSABILE: Arturo Andreol
--

PROGRAMMI DELLA MISSIONE E OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI:
--

13.01 – Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA
--

13.02 – Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA
--

13.03 – Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente
--

13.04 – Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi
--

13.05 – Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

13.06 – Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN

13.07 – Ulteriori spese in materia sanitaria

INVESTIMENTI PREVISTI

ANNO 2017:

Acquisto defibrillatori:	euro 4.000,00.
--------------------------	----------------

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

La missione 16 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca.”

All'interno della Missione 16 si trovano i seguenti Programmi: