
Comune di Mazze'

Provincia di Torino

IL BILANCIO FINANZIARIO ARMONIZZATO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (SEMPLIFICATO)

2017 - 2019

INTEGRAZIONE N. 4

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. 6 DUP	
CAP.	OGGETTO	IMPORTO
1939/1	ACQUISTO STRUMENTI INFORMATICI E LICENZE SOFTWARE	4.000,00
2045	ASCENSORE MUNICIPIO	64.000,00
2063	SPESE PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE	31.100,00
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
2484	SISTEM AREA PERT. SC ELEM TONENGO LOTTO III	36.998,00
2487	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE PRIMARIE MAZZE' E TONENGO	62.744,00
2937	ADEGUAMENTO STRUTTURA PALAEVENTI	7.000,00
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	82.000,00
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
3108	SISTEMAZIONE VIABILITA' CONCENTRICO STRADA 595	58.000,00
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	737.962,27

FINANZIAMENTI :		prev. Bil
OO.UU.		€ 21.600,00
CIMITERIALI		€ 57.662,00
AVANZO ECONOMICO		€ 76.000,00
CONTRIBUTO MIUR		€ 49.080,00
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		737.962,27

Dalla programmazione 2017 viene eliminata l' opera "Realizzazione piattaforma per conferimento temporaneo sfalci verdi", di euro 26.297,00.

Vengono ridotte le opere: "Ascensore municipio" (- 4.000,00), "Spese progettazione opere pubbliche" (- 14.900,00), "Adeguamento struttura Palaeventi" (- 5.500,00), "Interventi di adeguamento finalizzati alla sicurezza stradale lotto I dossi rallentatori isola spartitraffico Frazioni Tonengo e Casale" (- 58.000,00), "Lavori di manutenzione straordinaria delle scuole primarie Mazzè e Tonengo" (- 256,00).

Vengono inserite in Bilancio le opere "Sistemazione area pertinenziale scuola elementare Tonengo lotto III" (+ 36.998,00) e "Sistemazione viabilità concentrico Strada 595" (+ 58.000,00).

Restano previsti lavori finalizzati alla sistemazione dell' area pertinenziale della scuola elementare di Tonengo (muro di contenimento e lotto II parco giochi), all' opera PEC Bussolata, alla manutenzione straordinaria delle strade.

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:

- L' entrata per contributo MIUR viene incrementata di euro 945,00;
- Le entrate per oneri di urbanizzazione vengono ridotte di euro 14.900,00.

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	64.000,00;
- Spese progettazione opere pubbliche:	euro	31.100,00;
- Bonifica inventario e revisione patrimonio:	euro	5.490,00;
- Edifici culto – contributo:	euro	500,00;
Totale	euro	105.090,00.

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	62.744,00
- Sistemazione area pertinenziale scuola elementare Tonengo lotto III	euro	36.998,00
Totale	euro	178.742,00

ANNO 2018:

Sistemazione area pertinenziale scuola elementare Tonengo.

Lotto III: completamento cortile:

euro 51.500,00.

Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. 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 tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.”

All'interno della Missione 5 si possono trovare i seguenti Programmi :

DIPENDENTE RESPONSABILE: Baro Claudia per beni e servizi - Sindaco Formia Marco per utenze e canoni.

PROGRAMMI DELLA MISSIONE E OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI

05.01 – Valorizzazione dei beni di interesse storico

05.02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

L'Ente si propone nel ruolo di promotore delle attività culturali, anche mediante la concessione di patrocinio agli eventi organizzati dalle diverse associazioni presenti sul territorio.

Mantenimento della Biblioteca Comunale con costante ampliamento del patrimonio librario.

Mantenimento dell'attività ordinaria

INVESTIMENTI PREVISTI

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.”

All'interno della Missione 6 si trovano i seguenti Programmi:

DIPENDENTE RESPONSABILE: Baro Claudia per erogazione contributi - Andreol Arturo per lavori di manutenzione, - Sindaco per utenze e canoni.

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 7.000,00.

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

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

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
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	82.000,00;	
- Realizzazione piattaforme sulle strade del concentrico di Mazzè per riduzione della velocità e tutela del traffico debole	euro	53.836,00;	
- Sistemazione viabilità concentrico Strada 595:	euro	58.000,00;	
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
