

STRUTTURA TERRITORIALE MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII) (codice TE)

| Dirigente responsabile del programma | | |
|--------------------------------------|-----------|--------------------|
| TARSIA | FRANCESCO | DIRETTORE APICALE |
| Cognome | Nome | Qualifica/incarico |

Missione: 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

2.1) Obiettivo Strategico

Il Municipio è deputato a fornire alla propria collettività un ventaglio di prestazioni che sono, nella quasi totalità, erogazione di servizi alla persona, oltre a garantire gli interventi di competenza in materia di manutenzione edilizia e stradale.

Va, inoltre, tenuto conto che i Municipi, in quanto strutture di prossimità si trovano, a maggior ragione nella attuale fase di rapida innovazione organizzativa, a ridefinire la specifica "mission" ed a rielaborare integralmente le modalità di erogazione dei servizi loro istituzionalmente affidati senza interruzioni. Ed è questo, forse, l'aspetto più delicato dell'intero processo innovativo e la sfida più difficile per le Direzioni municipali: operare qualunque innovazione, sapendo mantenere la macchina amministrativa territoriale sempre e comunque in piena operatività ed efficienza; tenere insieme le diverse problematiche via via sopravvenienti; coordinare le attività delle diverse Direzioni, riallineandone l'operatività.

Riguardo gli Obiettivi Strategici alla cui realizzazione la Struttura concorre, va necessariamente premesso che la situazione istituzionale, fa coincidere l'orizzonte temporale dell'analisi con il triennio di programmazione finanziaria del bilancio di riferimento e gli Obiettivi Strategici con lo svolgimento delle funzioni istituzionali assegnate in rispetto dei limiti del Piano di Rientro.

Le funzioni istituzionali e gli obiettivi legati alla Missione consistono principalmente nelle seguenti attività:

- supporto amministrativo agli Organi Istituzionali;
- gestione economica;
- gestione e coordinamento della riscossione delle entrate;
- gestione dei beni patrimoniali;
- gestione complessiva dell'attività tecnica;
- erogazione di servizi essenziali di Anagrafe e di Stato Civile.

I servizi compresi nella Missione 01 sono gestiti per la stragrande maggioranza dei casi in economia mediante utilizzo del personale comunale, attraverso aziende partecipate (Aequa Roma) e con appalti di servizi, secondo la normativa vigente.

I principi di legalità, trasparenza e semplificazione costituiscono i cardini dell'organizzazione dei Servizi. In attuazione di detti principi si è sviluppata una copiosa ed articolata legislazione (dalla Legge n. 241/1990, al D.P.R. n. 445/2000, ai decreti emanati in tema di documento informatico, al d.lgs. 150/2009, alla l. 190/2012, fino al recente d.lgs. 33/2013). Dette norme si calano nell'organizzazione e sono tradotte in precise scelte organizzative e procedurali, in modo da permeare tutta l'attività dell'Amministrazione.

2.1.a) Investimenti e realizzazione di opere pubbliche

L'Amministrazione, al fine di programmare la realizzazione delle opere pubbliche sul territorio è tenuta ad adottare il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori sulla

base degli schemi tipo previsti dalla normativa (schede contabili e schede tecniche).

Il piano triennale delle opere pubbliche 2015-2017 non prevede specifiche opere nel triennio di riferimento.

Si rimanda alle richieste formulate in sede di predisposizione del Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2016-2018.

Eventi calamitosi imprevedibili potrebbero tuttavia modificare la programmazione originaria costringendo l'Amministrazione ad effettuare interventi in somma urgenza a integrazione e/o sostituzione di attività già programmate.

2.1.b) Programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

Sono in corso di chiusura gli interventi relativi alle seguenti Opere:

C.d.C. FDP:

-OP0432850001 E.R.P. DI VIA MONTONA, rifacimento impianto elettrico e rete fognante e coperture, indagine geotecniche e geognostiche con relative opere, rifacimento linee adduzione idrica e colonne di scarico, man. straordinaria impianto di riscaldamento.

-OP0432860001 E.R.P. VIA ROVIGNO D'ISTRIA - rifacimento impianto elettrico e rete previsione coperture, indagini geotecniche e geognostiche e relative opere di consolidamento, rifacimento linee adduzione idrica e colonne di scarico man. one impianto di riscaldamento

2.1.c) Spesa corrente, con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio.

I limiti finanziari definiti dal piano di rientro restituiscono un budget complessivo pari ad € 13.959.343,26; si deve tener conto che tale aggregato comprende spese incompressibili, quali quelle per il personale, per gli Organi Istituzionali (indennità e rimborsi) e spese per le utenze e le Assicurazioni, non gestite direttamente dalla Struttura.

Le restanti posizioni economiche afferenti i programmi ricompresi nella Missione 01, nel limite del Piano di Rientro, ammontano ad un totale di € 627.391,01 e sono relativi a spese di per acquisto di beni di consumo, manutenzioni, spese per riscossioni esattoriali, vigilanza, necessarie per mantenere i livelli standard di erogazione dei servizi per ciascuna annualità del triennio.

Programma: 0101 - ORGANI ISTITUZIONALI

3.1) Finalità – Obiettivi operativi– Scelte – Bisogni – Servizi

La presenza di servizi di segreteria a supporto di tutti gli organi istituzionali (Segreteria di Presidenza, Servizio Giunta, Consiglio e Commissioni) garantisce un rapporto trasparente nel rispetto di tutti gli organi con cui collabora l'ente locale.

Obiettivi: offrire risposte a servizi, informazioni e preparazione di documentazioni per le diverse necessità di funzionamento nel minor tempo possibile con l'aiuto degli strumenti informatici, evitando quanto possibile l'utilizzo della trasmissione cartacea, privilegiando la posta elettronica e la pec, con abbattimento dei costi.

Spese per la realizzazione del programma secondo i limiti stabiliti dal PdR sulle voci di spesa gestite direttamente:

(C.d.C. afferenti: FOI)

| | | | |
|-----|----------|----------|--|
| | | | UFFICIO |
| FOI | 378,32 | U10200AG | MATERIALI DI CONSUMO DIVERSI |
| FOI | 96,96 | U1020GIO | GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI TECNICOGIURIDICHE |
| FOI | 6.426,99 | U1020SPM | BENI DI CONSUMO PER GLI UFFICI DEI CONSIGLI MUNICIPALI |
| FOI | 2.415,50 | U10290AB | MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO |

tot. Progr. 0101 10.371,60

Impegni pluriennali già assunti: nessun impegno

Programma: 0102 - SEGRETERIA GENERALE

3.1) Finalità – Obiettivi operativi– Scelte – Bisogni – Servizi

Il programma denominato Segreteria Generale ha la finalità di produzione, trasmissione e archiviazione di documenti vari (delibere, determinazioni ecc..).

Nel programma sono contemplate, inoltre, le attività di gestione del Protocollo, attività Economiche, Sito web, Trasparenza, Anticorruzione, Relazioni con il Pubblico, predisposizione dei documenti di programmazione finanziaria di competenza della Struttura.

Semplificazione, trasparenza e legalità verranno perseguite attraverso una puntuale attuazione del regolamento sui controlli interni. Per quanto attiene alla specifica attività del settore Segreteria generale e Trasparenza, si potenzierà altresì il ruolo di supporto nell'individuazione di procedure il più possibile snelle e trasparenti nonché di consulenza e supervisione per quanto attiene gli adempimenti in materia di Amministrazione Trasparente. In questa ottica si perseguirà l'obiettivo di favorire l'adozione di soluzioni che comportino il minor numero di passaggi burocratici, l'utilizzo degli strumenti informatici e telematici, la standardizzazione di atti e procedimenti, la conoscibilità via web dei procedimenti amministrativi. Il programma Segreteria generale si configura per una marcata trasversalità, per il ruolo di raccordo e "visione unitaria" della Struttura, attenendo a profili organizzativi che richiedono il coinvolgimento attivo di tutte le altre Direzioni del Municipio.

Riguardo le specifiche attività di URP le finalità saranno quelle di favorire l'accesso del cittadino alla vita istituzionale e consolidare il sistema informativo municipale. Si è scelto di potenziare il sistema di relazione pubblica per una gestione dei servizi municipali in condizione di maggiore efficienza ed efficacia. Il programma sarà attuato con le risorse umane del Municipio.

Obiettivi operativi:

- Potenziamento delle tecnologie di contatto (call center e casella di posta dedicata)
 - Manuale processi Reclami, Segnalazioni, Accessi
 - Clusterizzazione delle tipologie dei reclami e delle segnalazioni per il miglioramento della qualità dei processi e confronto delle risultanze del 2016 con i dati del biennio precedente per individuare il trend di miglioramento
 - Valorizzazione dell'autonoma iniziativa delle associazioni secondo il principio di sussidiarietà orizzontale, grazie all'attivazione da parte dell'Ufficio Eventi di convenzioni per i bisogni della cittadinanza, monitorate dall'URP per gli impatti con la cittadinanza.
- Spese per la realizzazione del programma secondo i limiti stabiliti dal PdR sulle voci di

spesa gestite direttamente:
(C.d.C. afferenti: FSG)

| | | | |
|------------|-----------|-----------------|---|
| FSG | 8.440,05 | U10200AB | MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO |
| FSG | 1.619,01 | U10200AG | MATERIALI DI CONSUMO DIVERSI |
| FSG | 21.670,17 | U1020MAI | MATERIALE INFORMATICO |
| FSG | 19.345,52 | U10290AB | MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO |
| FSG | 24.499,53 | U1029MAI | MATERIALE INFORMATICO |
| FSG | 82.124,96 | U10300SS | MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI |
| FSG | 1.008,22 | U10300VC | SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA NELLE SEDI DI STRUTTURE CAPITOLINE |
| FSG | 6.399,97 | U1030MIE | MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI |
| FSG | 21.249,54 | U1030MIT | MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI |
| FSG | 2.536,66 | U1030SNA | NOTIFICA DI ATTI |
| FSG | 794,80 | U1030TES | TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO DEL PERSONALE |
| FSG | 462,40 | U10390SP | SPESE DI MESSAGGERIA E POSTALI |
| FSG | 20.958,86 | U10400GB | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI |
| FSG | 10.760,41 | U10400GC | CANONI PER LEASING (ESCLUSO RISCATTO) |

tot. Progr. 0102 221.870,10

Impegni pluriennali già assunti:
2016

U1.03.00SF € 131.604,86 DD 898/2012

U1.02.00AB € 4.015,23 DD 558/2014

U1.02.0MAI € 4.444,74 DD 617/2014

tali impegni pluriennali sono stati assunti dal Dipartimento per la razionalizzazione della spesa con procedura centralizzata

Programma: 0104 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

3.1) Finalità – Obiettivi operativi– Scelte – Bisogni – Servizi

Attualmente al Municipio sono attribuite le competenze riguardanti la riscossione di alcune specifiche entrate, tra le quali, in ordine alla specifica importanza, vanno ricordate:

- il Canone di Iniziativa Pubblicitaria (che benché abbia mantenuto la denominazione di “canone”, viene giuridicamente e contabilmente assimilato alle entrate “tributarie” in continuità con la vecchia Imposta di Pubblicità);
- il Canone di Occupazione Suolo Pubblico (sia permanente che temporaneo);
- i corrispettivi connessi alla erogazione di importanti servizi a domanda individuale nell’ambito del settore educativo-scolastico, quali il servizio di asilo-nido e la refezione scolastica;

- altre entrate connesse, ad esempio, alla concessione in uso di beni patrimoniali;
- tutti i diritti fissi dovuti per il rilascio di autorizzazioni concessioni e quant'altro faccia capo alle competenze municipali.

Tutto ciò viene coerentemente gestito nel rispetto dell'attuale quadro normativo e regolamentare.

L'Ufficio Unico delle Entrate, in tale ambito, si occupa direttamente delle procedure di monitoraggio e verifica, bollettazione, recupero morosità ed iscrizione a ruolo coattivo per l'insieme delle entrate municipali, nonché della contabilizzazione e regolarizzazione delle stesse ai fini della registrazione in bilancio. L'Ufficio mantiene, altresì, competenze residuali (essenzialmente Informative e di accettazione dichiarazioni) in materia di Ici, Imu, Tasi e Tari. Le rimanenti incombenze in materia vengono, ad oggi, mantenute in capo agli uffici amministrativi o tecnici competenti per materia.

I tributi locali sono la principale fonte di finanziamento del bilancio del Comune. Pertanto le scelte effettuate rispettano quello che deve essere l'attività primaria dell'ente pubblico, consistente in un accurato controllo delle proprie entrate. Tuttavia deve sempre rimanere primario, soprattutto in questo momento di crisi economica, il rapporto con il cittadino che deve essere improntato al rispetto dei principi contenuti nello Statuto del Contribuente.

L'obiettivo fondamentale è ovviamente quello di garantire la corretta e puntuale attività di riscossione delle entrate di competenza, in raccordo con le indicazioni generali fornite dai competenti uffici dipartimentali, e di assistenza ai cittadini nella gestione dei rapporti tributari con l'Amministrazione. Negli ultimi anni tali attività hanno trovato un più adeguato supporto grazie all'implementazione dei sistemi in uso che, però, andrebbero ulteriormente adeguati soprattutto sul piano della loro messa in rete a favore di un unico sistema complessivo.

Il recente accorpamento definitivo in unica sede dei due vecchi uffici facenti capo agli ex Municipi VI e VII, consentirà certamente al nuovo Ufficio Unico delle Entrate del Municipio Roma V di procedere con ancor più rigore e completezza nello svolgimento delle proprie attività. Tale riorganizzazione, congiuntamente alla attivazione del criterio delle "liste di carico" per la registrazione degli accertamenti e la contabilizzazione delle relative riscossioni (in riferimento alle entrate più significative), costituisce certamente l'elemento di maggior importanza nel percorso di miglioramento del servizio attivato tra l'ultimo scorcio del 2014 e la prima parte del corrente anno 2015.

Tutto ciò, ed è preciso impegno del prossimo futuro, andrà messo a regime perché possa effettivamente avere i risultati attesi in termini di ulteriore efficientazione nel complessivo sistema delle entrate; fermo restando che, già negli anni passati, la capacità degli uffici municipali di conseguire un livello di accertamento e riscossione delle entrate coerenti con quanto previsto anno dopo anno si è attestata a livelli adeguati.

Spese per la realizzazione del programma secondo i limiti stabiliti dal PdR sulle voci di spesa gestite direttamente:

(C.d.C. afferenti: FTR)

| | | |
|------------------|-----------|---|
| FTR 2.519,64 | U10301SP | CONVENZIONE PER LA SPEDIZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO |
| FTR 27.898,89 | U1030SAE | SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI |
| FTR 655,11 | U10391SP | CONVENZIONE PER LA SPEDIZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO |
| FTR 46.103,97 | U10801TR | RESTITUZIONE DI TRIBUTI AI CONTRIBUENTI |
| tot. Progr. 0104 | 77.177,61 | |

Non risultano impegni 2016 già assunti

Programma: 0105 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI**3.1) Finalità – Obiettivi operativi– Scelte – Bisogni – Servizi**

Le finalità del Programma si esplicano nell'attività di gestione ordinaria dei fabbricati comunali. La gestione del patrimonio immobiliare, presuppone principalmente un approfondimento della conoscenza documentale e di rilievo dei beni in consegna.

Gli obiettivi operativi sono quelli dell'ordinaria manutenzione ai fini della conservazione e riqualificazione del patrimonio immobiliare di competenza della Struttura, in termini di adeguamento degli immobili relativamente alla sicurezza, all'efficienza energetica e all'accessibilità da parte degli utenti; la razionalizzazione e l'ottimizzazione gestionale sia dei beni strumentali all'esercizio delle proprie funzioni sia di quelli locati, concessi o goduti da terzi.

Spese per la realizzazione del programma secondo i limiti stabiliti dal PdR sulle voci di spesa gestite direttamente:

(C.d.C. afferenti: FDP)

Non risultano impegni 2016 già assunti

Programma: 0106 - UFFICIO TECNICO**3.1) Finalità – Obiettivi operativi– Scelte – Bisogni – Servizi****Programma: 0107 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE****3.1) Finalità – Obiettivi operativi– Scelte – Bisogni – Servizi**

Il programma ha per oggetto la gestione delle pratiche inerenti l'erogazione dei servizi di Anagrafe e Stato Civile: Carte d'Identità, Certificati, Autentiche, Iscrizioni Anagrafiche, Cambi di Abitazioni, Pubblicazione di matrimonio, Celebrazioni di Matrimoni civili, Denunce di nascita, Denunce di morte....Fra i servizi Demografici rilevante è l'erogazione di prestazioni connesse alle consultazioni elettorali ad esempio il rilascio di tessere elettorali e carte d'Identità per permettere l'esercizio del voto nelle giornate di votazione.

La Gestione delle pratiche e l'attività degli operatori dei servizi anagrafe, stato civile, elettorale è svolto, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, con apertura degli sportelli quotidianamente per 10,30 ore ininterrotte su 5 giorni settimanali con prestazioni lavorative in turnazione.

Tutti i servizi saranno erogati con il principio di garantire ai cittadini massima trasparenza, con l'intento di contenere i tempi per il rilascio dei documenti richiesti. L'utilizzo della posta elettronica e della pec, quando possibile, sarà garantito. Saranno previsti anche servizi a domicilio, per appuntamento per utenti non in grado di deambulare, o di lasciare il proprio domicilio.

Tutti i servizi sono resi su appuntamento con un programma che permette, gratuitamente, con internet o presso la stessa struttura territoriale, di fissare la data e ora per potersi presentare allo sportello ed ottenere l'atto di cui si necessita.

Spese per la realizzazione del programma secondo i limiti stabiliti dal PdR sulle voci di spesa gestite direttamente:

(C.d.C. afferenti: FPP)

| | | | |
|------------|-----------------|-----------------|--|
| FPP | 2.512,02 | U1050A15 | TRASFERIMENTO ALLO STATO DELLA QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA |
|------------|-----------------|-----------------|--|

tot. Progr. 0107 2.512,02
Impegni pluriennali già assunti

U1.03.00SF € 7.340,42 DD 898/2012

U1.02.00AB € 2.547,39 DD 558/2014

U1.02.0MAI € 2.362,94 DD 617/2014

tali impegni pluriennali sono stati assunti dal Dipartimento per la razionalizzazione della spesa con procedura centralizzata

Missione: 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

2.1) Obiettivo Strategico

La struttura, utilizzando le risorse a disposizione, si propone di contribuire all'obiettivo strategico realizzando le funzioni attribuite, di tipo amministrativo-gestionale e quelle di promozione e sviluppo in accordo con gli indirizzi e i programmi politici.

Sarà costantemente monitorata la modalità di realizzazione delle attività, procedendo, di volta in volta, a seconda delle progressive scadenze, al miglioramento dei conseguenti comportamenti amministrativi.

Per i servizi educativi, i vari adempimenti (scuola dell'infanzia, servizi di trasporto e refezione) saranno assicurati così come da direttive del competente Dipartimento circa il nuovo l'impianto organizzativo dei servizi educativi – scolastici di Roma Capitale.

2.1.a) Investimenti e realizzazione di opere pubbliche

La pianificazione delle opere pubbliche 2015-2017, attualmente in fase di realizzazione, prevede le seguenti specifiche opere nell'ambito dei Programmi compresi nella Missione:

C.d.C FIE

OP1500890001 PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA -
SCUOLA ELEMENTARE GIULIO CESARE -VIA CONTE DI CARMAGNOLA 27DGR
295/2013 DIRETTIVAR 24/02/2015

OP1500900001 PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DGR
295/2013 -SCUOLA ELEMENTARE GIOACCHINO GESMUNDO -PIAZZA CESARE DE
CUPIS 20

OP1500910001 PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICO DGR
295/2013 SCUOLA ELEMENTARE TRILUSSA-VIA ANAGNI N. 48

OP1502000001 PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA
SCUOLA ELAMENTARE MARCO POLO - LARGO COCCONI,10 DGR 295/2013 -
DIRETTIVA BUR 24/02/2015

OP1502010001 PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA -
SCUOLA ELEMENTARE PIETRO MANCINI VIA CAMILLO MANFRONI, 7DGR 295/2013
DIRETTIVA BUR 24/02/2015

C.d.C FIM

OP1502020001 PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA
SCUOLA MEDIA "GIOVANNI VERGA" VIA GIOVANNI GUSSONE 5DGR295/2013 -
DIRETTIVA BUR 24/02/2015

Si rimanda altresì alle richieste formulate in sede di predisposizione del Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2016-2018.

Eventi calamitosi imprevedibili potrebbero tuttavia modificare la programmazione originaria costringendo l'Amministrazione ad effettuare interventi in somma urgenza a integrazione e/o sostituzione di attività già programmate.

2.1.b) Programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

Sono in corso di chiusura gli interventi relativi alle seguenti Opere:

C.d.C. FIE:

-OP0514570001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO
SCUOLA ELEMENTARE BOCCALEONE

-OP1004100001 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER LA
REALIZZAZIONE DI UN NUOVO SISTEMA DI
COPERTURA DEI FABBRICATI, INTEGRATO A PANNELLI
SOLA-RI TERMICI, PRESSO LA
SCUOLA ELEMENTARE R. BALZANI

-OP1012630001 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER LA
REALIZZAZIONE DI UN NUOVO SISTEMA DI
COPERTURA DEI FABBRICATI, INTEGRATO A PANNELLI
SOLARI TERMICI, PRESSO LA
SCUOLA ELEMENTARE R. BALZANI

-OP1409210001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE
"DON GIOACCHINO REY" VIA
SESTIO MENAS 125

C.d.C. FIM:

-OP0514450001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO
SCUOLA MEDIA IN VIA BECCADELLI

-OP1004120001 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER LA
REALIZZAZIONE DI UN NUOVO SISTEMA DI
COPERTURA DEI FABBRICATI, INTEGRATO A PANNELLI
SOLARI TERMICI, PRESSO LA
SCUOLA MEDIA INFERIORE MASSAIA

-OP1012650001 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER LA
REALIZZAZIONE DI UN NUOVO SISTEMA D
COPERTURA DEI FABBRICATI, INTEGRATO A PANNELLI
SOLARI TERMICI, PRESSO LA
SCUOLA MEDIA INFERIORE MASSAIA

-OP1208930001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SC. MEDIA G. MASSAIA
IN VIA GUATTARI N. 45

C.d.C. GSM:

-OP0605420001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA- COMPLETAMENTO

SCUOLA MATERNA VIA VERTUNNI

-OP1011070001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA STATALE VIA TOVAGLIERI

-OP1115020001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE

-OP1118020001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE

2.1.c) Spesa corrente, con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio.

I limiti finanziari definiti dal piano di rientro restituiscono un budget complessivo pari ad € 34.208.999,66; tenuto conto che tale aggregato comprende spese incompressibili, quali quelle per il personale, spese per le utenze e le Assicurazioni, non gestite direttamente dalla Struttura, le restanti posizioni economiche afferenti i programmi ricompresi nella Missione 01, nel limite del Piano di Rientro, ammontano ad un totale di € 13.719.302,45 necessarie per mantenere i livelli standard di erogazione dei servizi per ciascuna annualità del triennio e sono relativi a spese di per acquisto di beni di consumo e materiale didattico, manutenzioni edifici scolastici, fornitura di generi alimentari per Asili Nido, servizi mensa e trasporto scolastico, sfalcio dell'erba nelle aree scolastiche, servizi di disinfestazione.

Programma: 0401 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

3.1) Finalità – Obiettivi operativi– Scelte – Bisogni – Servizi

Il programma include le spese e le attività relative alla gestione delle scuole dell'infanzia presenti sul territorio e dei servizi connessi al funzionamento: acquisizione di beni di consumo, gestione del personale scolastico.

Obiettivi: Verifica dell'indice di utilizzo delle strutture con eventuale revisione del numero delle sezioni attive, sostegno alla frequenza generalizzata dei bambini residenti alle scuole dell'infanzia (abbattimento di eventuale lista di attesa), regolare e periodica attività di disinfezione e derattizzazione, integrazione scolastica alunni disabili.

Proseguiranno le attività del Centro Educazione Ambientale, struttura totalmente municipale e unica nel panorama di Roma Capitale, le attività sono rivolte alla sensibilizzazione sui temi ambientali per alunni e studenti è stata estesa alle scuole di tutto il territorio. Rientra tra gli obiettivi la gestione e manutenzione degli edifici scolastici interessati.

Spese per la realizzazione del programma secondo i limiti stabiliti dal PdR sulle voci di spesa gestite direttamente:

(C.d.C. afferenti: FSM)

| | | |
|----------------|----------|---|
| FSM 854,83 | U10200AB | MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO |
| FSM 792,26 | U1020CMD | MATERIALE DIDATTICO |
| FSM 1.959,38 | U10290AB | MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO |
| FSM 578.533,16 | U10300SS | MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI |
| FSM 21,69 | U10301SP | CONVENZIONE PER LA SPEDIZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO |
| FSM 9.549,57 | U10302SF | PULIZIA AREE - ALTRE SOCIETA' |
| FSM 15.999,87 | U1030MIE | MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI |
| FSM 17.906,13 | U1030MIT | MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI |

FSM 5.603,36 U1030SDD DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE
 FSM 24,83 U10391SP CONVENZIONE PER LA SPEDIZIONE DEGLI AVVISI DI
 PAGAMENTO
 tot. Progr. 0401 631.245,08

Non risultano impegni 2016 già assunti

Programma: 0402 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

3.1) Finalità – Obiettivi operativi– Scelte – Bisogni – Servizi

Programma: 0406 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

3.1) Finalità – Obiettivi operativi– Scelte – Bisogni – Servizi

In questo programma sono incluse attività varie relative all'istruzione, in particolare il servizio mensa, il servizio di Trasporto scolastico e la realizzazione di attività ricreative per ragazzi.

Le attività relative, connesse con l'istruzione, sono svolte in parte direttamente (gestione amministrativa) ed in gran parte tramite appalto centralizzato o, nel caso del servizio mensa scolastica, attraverso il trasferimento di risorse finanziarie agli Istituti scolastici che hanno adottato il sistema dell'autogestione.

Obiettivi: verifica della corretta erogazione del servizio e del monitoraggio della spesa.

Spese per la realizzazione del programma secondo i limiti stabiliti dal PdR sulle voci di spesa gestite direttamente:

(C.d.C. afferenti: FCR - FMS- FPL)

| | | |
|------------------|----------|---|
| FCR 75,78 | U10200AB | MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO |
| FCR 173,72 | U10290AB | MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO |
| FCR 32.208,64 | U1030ABR | ATTIVITA' ESTIVE BAMBINI E RAGAZZI |
| FCR 11,72 | U1030AVL | EX CONTRIBUTO DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA LAVORI PUBBLICI L.266/05 ORA AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE L.90/2014 |
| FMS 7.313.118,67 | U10300SN | SERVIZIO MENSA IN APPALTO |
| FMS 56.048,66 | U10300SS | MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI |
| FMS 5.853,97 | U10301SP | CONVENZIONE PER LA SPEDIZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO |
| FMS 7.174,80 | U1030SAE | SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI |
| FMS 701,00 | U1030SNA | NOTIFICA DI ATTI |
| FMS 1.567,93 | U10391SP | CONVENZIONE PER LA SPEDIZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO |
| FMS 3.014.985,45 | U1050M15 | CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA |
| FPL 124.168,08 | U10300SG | TRASPORTO SCOLASTICO |
| FPL 205.395,35 | U10300SS | MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI |
| FPL 267,91 | U10301SP | CONVENZIONE PER LA SPEDIZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO |
| FPL 147.899,00 | U1030AAS | ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI NELLE SCUOLE |
| FPL 753,13 | U1030SAE | SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI |

FPL 306,77 U10391SP CONVENZIONE PER LA SPEDIZIONE DEGLI AVVISI
DI PAGAMENTO
tot. Progr. 0406 10.910.710,58

Non risultano impegni 2016 già assunti

Missione: 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULT

2.1) Obiettivo Strategico

In qualità di istituzione più vicina ai cittadini, il Municipio promuove iniziative rivolte a diverse fasce d'età, in sinergia con le realtà educative, culturali e sociali operanti sul territorio, curando anche il recupero positivo di spazi collettivi (piazze, parchi) e l'uso di locali da destinare ad attività culturali. Rientrano in quest'ultima categoria: la Casa della Cultura di Villa de Sanctis, con sale a disposizione per eventi, il Teatro Centrale Preneste, rivolto alle nuove generazioni, il casale Garibaldi, per attività culturali e ricreative, i Centri Culturali polivalenti, la Casa della Memoria, dedicata alle lotte per la libertà, il Polo Archeologico, centro di documentazione storico-archeologica del territorio, il laboratorio Jazz Lab, nonché l'assegnazione delle aule scolastiche in orario extrascolastico per attività socio- educativo-culturali.

Forme di collaborazione sono attivate anche con: Biblioteche Comunali del territorio, Cinema Aquila, Teatro-Biblioteca Quarticciolo.

2.1.a) Investimenti e realizzazione di opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche 2015-2017 non prevede specifiche opere nel triennio di riferimento.

Riguardo il triennio 2016-2018, si rimanda alle richieste formulate in sede di predisposizione del Piano Triennale dei LL.PP.

2.1.b) Programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

Non risultano investimenti in corso

2.1.c) Spesa corrente, con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio.

I limiti finanziari definiti dal Piano di Rientro restituiscono un budget complessivo pari ad € 261.761,66, che è riferito per la quasi totalità a spese di personale: le restanti posizioni economiche afferenti il Programma, ammontano ad un totale di € 249,50: il budget non consente minimamente di realizzare interventi culturali sul territorio.

Programma: 0502 - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

3.1) Finalità – Obiettivi operativi– Scelte – Bisogni – Servizi

Il Programma comprenderebbe la realizzazione dei programmi culturali e spettacoli estivi a beneficio della popolazione, ma, in considerazione della carenza di stanziamenti la

promozione dell'attività culturale avverrà attraverso l'organizzazione di spettacoli ed eventi con patrocinio non oneroso in favore di Associazioni che operano nel settore e a cui venga riconosciuta la sussidiarietà rispetto alla funzione pubblica.

Si verificherà la possibilità di operare anche attraverso finanziamenti di privati (sponsor) e/o di altre amministrazioni pubbliche.

Spese per la realizzazione del programma secondo i limiti stabiliti dal PdR sulle voci di spesa gestite direttamente:

(C.d.C. afferenti: FAC)

FAC 75,78 U10200AB MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO

FAC 173,72 U10290AB MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO

tot. Progr. 0502 249,50

Il budget non consente di effettuare alcun intervento sul territorio per la realizzazione di iniziative culturali.

Non risultano impegni 2016 già assunti

Missione: 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

2.1) Obiettivo Strategico

L'impegno dell'Amministrazione è quello di promuovere le attività motorie e sportive nel territorio comunale mediante interventi e programmi diretti ad una pianificazione dell'utilizzo delle strutture e degli spazi disponibili per una loro gestione in forma ottimale. Si continuerà ad organizzare manifestazioni sportive in collaborazione e sostenendo le attività svolte da gruppi ed associazioni operanti nel territorio.

2.1.a) Investimenti e realizzazione di opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche 2015-2017 non prevede specifiche opere nel triennio di riferimento.

Riguardo il triennio 2016-2018, si rimanda alle richieste formulate in sede di predisposizione del Piano Triennale dei LL.PP

2.1.b) Programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

Sono in corso di chiusura gli interventi relativi alle seguenti Opere:

C.d.C. GSS:

| | |
|---------------------------------|--|
| OP0532910001 | RISTRUTTURAZIONE PALESTRA SCUOLA ANDREA DORIA |
| OP1109680001 | REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO COPERTO PRESSO |
| EX S.M.S. VITTORINI SITA IN VIA | |
| DE CHIRICO 13 | |

2.1.c) Spesa corrente, con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio.

I limiti finanziari definiti dal Piano di Rientro restituiscono un budget complessivo pari ad € 138.284,41; tenuto conto che tale aggregato comprende spese incompressibili, quali quelle per il personale, spese per le utenze e le Assicurazioni, le restanti posizioni economiche afferenti i programmi ricompresi nella Missione, nel limite del Piano di Rientro, ammontano ad un totale di € 2.244,14 e sono, per la gran parte, relativi a spese di manutenzione impianti tecnologici per un totale di € 2.133,28. L'acquisto di beni di

consumo e materiale di premiazione per manifestazioni è pari ad € 110.76 il cui budget non consente di effettuare la realizzazione di iniziative sportive, come rappresentato anche nel programma

Programma: 0601 - SPORT E TEMPO LIBERO

3.1) Finalità – Obiettivi operativi– Scelte – Bisogni – Servizi

Gestione dei centri sportivi attraverso l'assegnazione delle palestre con bando e n. 7 impianti sportivi.

Obiettivi

Promozione di eventi sportivi, gestione collaborazioni, patrocini e/o contributi a sostegno di associazioni che promuovono lo sport.

Spese per la realizzazione del programma secondo i limiti stabiliti dal PdR sulle voci di spesa gestite direttamente:

(C.d.C. afferenti: FSS)

FSS 33,64 U10200AB MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO

FSS 77,12 U10290AB MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO

FSS 2.133,38 U1030MIT MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI

tot. Progr. 0601 2.244,14

Il budget non consente di effettuare alcun intervento sul territorio per la realizzazione di iniziative sportive.

Non risultano impegni 2016 già assunti

Missione: 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

2.1) Obiettivo Strategico

Le funzioni specifiche legate alla Missione hanno per oggetto la pianificazione per il governo del territorio e la gestione dell'edilizia residenziale pubblica solo per ciò che attiene ad interventi sul verde ed alberature e ad eventuali casi di pronto intervento su aree esterne. La Direzione Tecnica deve inoltre garantire tutti quegli adempimenti di legge in materia di pianificazione del territorio operando in conformità a quanto specificatamente previsto dall'ordinamento urbanistico e tutela del territorio. Nella pianificazione per il governo del territorio rientrano anche le canalizzazioni dei pubblici servizi richieste dalle aziende per il rifacimento e ampliamento della rete dei servizi. L'ufficio Tecnico gestisce anche le autorizzazioni alle istanze dei privati per la realizzazione degli allacci alla pubblica fognatura

2.1.a) Investimenti e realizzazione di opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche 2015-2017 non prevede specifiche opere nel triennio di riferimento.

Riguardo il triennio 2016-2018, si rimanda alle richieste formulate in sede di predisposizione del Piano Triennale dei LL.PP.

2.1.b) Programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

Non risultano investimenti in corso

2.1.c) Spesa corrente, con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio.

I limiti finanziari definiti dal Piano di Rientro restituiscono un budget complessivo pari ad € 117.938,28; tenuto conto che tale aggregato comprende spese incompressibili, quali quelle per il personale, spese per le utenze e le Assicurazioni, le restanti posizioni economiche afferenti i programmi ricompresi nella Missione, secondo il limite del Piano di Rientro, ammontano ad un totale di € 43.669,86 il cui budget non consente di mantenere i livelli standard di erogazione dei servizi, come rappresentato anche nel programma..

Programma: 0801 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

3.1) Finalità – Obiettivi operativi– Scelte – Bisogni – Servizi

Il programma ha per obiettivo sviluppare la pianificazione territoriale generale: In campo di edilizia privata migliorare i tempi delle procedure, garantire una maggiore interazione con l'utenza con conseguente snellimento delle procedure nell'evasione delle pratiche amministrative.

Spese per la realizzazione del programma secondo i limiti stabiliti dal PdR sulle voci di spesa gestite direttamente:

(C.d.C. afferenti: FCV)

| | | | |
|-----|-----------|----------|----------------------------------|
| FCV | 29.659,68 | U10300ST | MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI |
|-----|-----------|----------|----------------------------------|

| | | | |
|-----|-----------|----------|---------------------------|
| FCV | 14.010,18 | U1030SAC | APERTURA DI CAVI STRADALI |
|-----|-----------|----------|---------------------------|

| | | | |
|------------------|-----------|--|--|
| tot. Progr. 0801 | 43.669,86 | | |
|------------------|-----------|--|--|

non sufficienti per mantenere i livelli standard di erogazione dei servizi per ciascuna annualità del triennio su un territorio di circa 27 Km².

Non risultano impegni 2016 già assunti

Missione: 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

2.1) Obiettivo Strategico

Le attività connesse alla Missione hanno per oggetto la tutela dell'ambiente, il mantenimento delle aree a verde e dell'arredo urbano, la manutenzione delle fognature e caditoie assegnata ad imprese esterne, salvo quanto espressamente di competenza del Dipartimento Tutela Ambientale come previsto dal Regolamento sul Decentramento Amministrativo

2.1.a) Investimenti e realizzazione di opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche 2015-2017 non prevede specifiche opere nel triennio di riferimento.

Riguardo il triennio 2016-2018, si rimanda alle richieste formulate in sede di predisposizione del Piano Triennale dei LL.PP.

2.1.b) Programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora

conclusi

Sono in chiusura gli interventi relativi alle seguenti Opere:
C.d.C GVP

OP1017750001 RETE PARCHI MUNICIPIO ROMA VII- PASSEGGIATA DELLE TORRI FRA TOR SAPIENZA – TOR TRE TESTE- TORRE ALESSANDRINA - SISTEMAZIONE ATTREZZATURE DEL GIARDINO DELLE TORRI A TOR SAPIENZA CONGIOCHI PER BAMBINI E SPAZI D'INCONTRO COLLETTIVO

OP1114930001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO PIAZZA GIUNCHIGLIE

OP1113400001 SISTEMAZIONE AREA A VERDE ED INSTALLAZIONE IN PIAZZA DELLE PRIMULE E POSIZIONAMENTO PANCHINE VIA DEI CASTANI DAL LATO CIVICO 275

2.1.c) Spesa corrente, con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio.

I limiti finanziari definiti dal Piano di Rientro restituiscono un budget complessivo pari ad € 148.397,13; tenuto conto che tale aggregato comprende spese incompressibili, quali quelle per il personale, spese per le utenze e le Assicurazioni, le restanti posizioni economiche afferenti i programmi ricompresi nella Missione, secondo il limite del Piano di Rientro, ammontano ad un totale di € 118.506,46

Il C.D.C. FVP non presenta stanziamenti utili secondo il PdR, mentre sarebbero necessari almeno gli stanziamenti attuali sulla posizione OMSV per € 31.039,60

Programma: 0902 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

3.1) Finalità – Obiettivi operativi– Scelte – Bisogni – Servizi

Il Programma ha come specifica finalità quella della corretta gestione e tutela del territorio.

Oltre a questo è importante la cura del patrimonio con particolare riferimento a parchi e giardini, utilmente frequentati da cittadini quali strumenti di aggregazione e di misura della qualità della vita urbana.

I servizi di manutenzione del verde sono gestiti con affidamenti a ditte esterne a seguito di gare.

Spese per la realizzazione del programma secondo i limiti stabiliti dal PdR sulle voci di spesa gestite direttamente:

(C.d.C. afferenti: FVP)

Il C.D.C. FVP non presenta stanziamenti utili secondo il PdR, mentre sarebbero necessari almeno gli stanziamenti attuali 2015 sulla posizione OMSV per € 31.039,60

Non risultano impegni 2016 già assunti

Programma: 0904 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

3.1) Finalità – Obiettivi operativi– Scelte – Bisogni – Servizi

Il servizio prevede la manutenzione e il rifacimento della rete di canalizzazione per lo

smaltimento delle acque piovane nonché la gestione delle istruttorie degli imbocchi in fogna privati.

Spese per la realizzazione del programma secondo i limiti stabiliti dal PdR sulle voci di spesa gestite direttamente:

(C.d.C. afferenti: FAD)

FAD 70.438,29 U10300ST MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI

FAD 1.508,25 U1030MCO MANUTENZIONE DEI COLLETTORI, DELLE
FOGNATURE E DEIFOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO
ACQUE

FAD 46.559,92 U1030MCO MANUTENZIONE DEI COLLETTORI, DELLE
FOGNATURE E DEIFOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO
ACQUE

tot. Progr. 0904 118.506,46

Non risultano impegni 2016 già assunti

Missione: 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

2.1) Obiettivo Strategico

Le funzioni istituzionali connesse alla presente Missione si caratterizzano per la messa in campo di tutte quelle attività di gestione, manutenzione e riqualificazione del patrimonio viario, che permettono alla cittadinanza di usufruire di detto patrimonio al fine di agevolare la mobilità attraverso il trasporto pubblico e privato, usufruendo anche di piste ciclabili. Ciò sia per facilitare gli spostamenti all'interno dei singoli quartieri del territorio municipale per raggiungere luoghi di socializzazione o servizi specifici, sia per attraversare il territorio al fine di raggiungere le aree centrali della città o per uscire dalla città stessa.

2.1.a) Investimenti e realizzazione di opere pubbliche

La pianificazione delle opere pubbliche 2015-2017, attualmente in fase di realizzazione, prevede le seguenti specifiche opere nell'ambito dei Programmi compresi nella Missione:

C.d.C. FMC

OP1500390001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE

Si rimanda altresì alle richieste formulate in sede di predisposizione del Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2016-2018.

Eventi calamitosi imprevedibili potrebbero tuttavia modificare la programmazione originaria costringendo l'Amministrazione ad effettuare interventi in somma urgenza a integrazione e/o sostituzione di attività già programmate

2.1.b) Programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

Sono in chiusura i seguenti interventi:

C.d.C. GMC

OP0640830001 RIFACIMENTO SEDE STRADALE VIA MANFREDONIA E
LARGO MOLA DI BARI

OP0639330001 REALIZZAZIONE SEDE STRADALE DI VIA ARDOINO E
MARCIAPIEDI

OP0322127637 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE-DD.2137 DEL 30.09.2003

OP0916590001 INTEGRAZIONE DELLA MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA VII (OP0912780001)

OP0914950001 PARAPEDONALI E SEMAFORO IN VIA ROBINIE E IN VIA CASTA

OP0916470001 SISTEMAZIONE DEI FOSSI COLATORI A SEGUITO DELL'ALLUVIONE E SUCCESSIVI ALLAGAMENTI IN VIA COLLATINA 443 ED AREE ADIACENTI

OP1004210001 INTERVENTI PER IL RIPRISTINO FUNZIONALE E ADEGUAMENTO A NORMA MARCIAPIEDI DI VIA LEPETIT

OP1012710001 INTERVENTI PER IL RIPRISTINO FUNZIONALE E ADEGUAMENTO A NORMA MARCIAPIEDI DI VIA LEPETIT

OP1004230001 RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E MESSA A NORMA DI UN TRATTO PEDONALE DI INGRESSO AL PARCO DI TOR TRE TESTE

OP1012240001 RIFACIMENTO MARCIAPIEDI VIA DELLE GARDENIA MUNICIPIO VII

OP1011120001 RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI VIA DEI BERIO (TRATTO ASILO NIDO FONO INCROCIO VIA D. CAMPARI)

OP1004220001 SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEGLI SPAZI PUBBLICI NELL'AMBITO DI VIA DEI LARICI - VIA PRENESTINA.

OP1114780001 RIFACIMENTO MANTO STRADALE STRADA LATO SINISTRO VIA FILLIDE

C.d.C. FMC

OP0432690001 RIQUALIFICAZIONE QUADRANTE VIA DEI QUINTILI DM N.2 DEL 9.6.04 - DD 2573/16.12.04

OP0432790001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE: VIA F. RE, VIA ANAGNI E VIA DEI QUINTILI - DM.6 N.2 DEL 9.6.04 - DD 2573/16.12.04

OP0720280001 MANUTENZIONE STRADE MUNICIPIO VI

OP0428110001 MANUTENZIONE STRADE

OP1010250001 RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI VIA MARCIANISE, SALVAGUARDIA E ABBATTIMENTOBARRIERE ARCHITETTONICHE

OP1010680001 MODIFICA INGRESSO PRINCIPALE PLESSO SCOLASTICO BOCCAIONE IN PROSSIMITA' INTERSEZIONE STRADALE

OP1111210001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE

OP1113060001 RIQUALIFICAZIONE DI PARTE DI MARCIAPIEDI DI VIA FILARETE CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

OP1113120001 RIFACIMENTO MARCIAPIEDI SU VIA MONTEFORTE IRPINO DA VIALE PARTENOPE A LARGO BATTAGLIA E PISTA CICLABILE

OP1113330001 RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI E CADITOIE IN VIA GIACOMO DE CONTI

OP1113540001 RIQUALIFICAZIONE DI PARTE DEI MARCIAPIEDI CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE CON INTEGRAZIONE DELLE CADITOIEIN VIA ROMITI

OP1113880001 RIQUALIFICAZIONE SEDI STRADALI MARCIAPIEDI , CADITOIE, ILLUMINAZIONI STRADALE RICADENTI NEL QUADRANTE "B" DELIMITATE DA VIA COLLATINA - SERENISSIMA- GB VALENTE - PRENESTINA

OP1114070001 RIQUALIFICAZIONE DI PARTE DEI MARCIAPIEDI DI VIA E. GATTAMELATA CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

| | |
|--------------|--|
| OP1117820001 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE |
| OP1409220001 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, INDAGINI GEOGNOSTICHE, INTERVENTO DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E CONSOLIDAMENTO CAVITA' VIA V. CESATI MUN. ROMA V (EX 7) |
| OP1409230001 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, INDAGINI GEOGNOSTICHE, INTERVENTO DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E CONSOLIDAMENTO CAVITA' VIA ANAGNI - MUNICIPIO ROMA V (EX 6) |
| OP1408670001 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE MUNICIPIO ROMA V (EX 6) |
| OP1408660001 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE MUNICIPIO ROMA V (EX 7) |
| OP1412880001 | ESPROPRI VIA ONORATO ARDOINO |

2.1.c) Spesa corrente, con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio.

I limiti finanziari definiti dal Piano di Rientro restituiscono un budget complessivo pari ad € 4.182.028,32 tenuto conto che tale aggregato comprende spese incompressibili, quali quelle per il personale, spese per le utenze e le Assicurazioni, le restanti posizioni economiche afferenti i programmi ricompresi nella Missione, secondo il limite del Piano di Rientro, ammontano ad un totale di € 2.188.239,36

Programma: 1005 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI

3.1) Finalità – Obiettivi operativi– Scelte – Bisogni – Servizi

Le funzioni istituzionali connesse al presente Programma si caratterizzano per le attività di gestione, manutenzione e riqualificazione del patrimonio viario, attraverso interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, delle piazze e dei marciapiedi, nonché la realizzazione di opere pubbliche.

Tale attività è perseguita attraverso l'attività amministrativa e tecnica del personale dipendente e realizzata attraverso affidamenti a ditte esterne a seguito di procedure di gara secondo la normativa vigente.

Spese per la realizzazione del programma secondo i limiti stabiliti dal PdR sulle voci di spesa gestite direttamente:

(C.d.C. afferenti: FMC)

| | | |
|------------------|--------------|-------------------------------------|
| FMC 124,06 | U10200AB | MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO |
| FMC 284,37 | U10290AB | MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO |
| FMC 110.018,80 | U10300ST | MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI |
| FMC 851.394,75 | U1030MST | MANUTENZIONE STRADALE |
| FMC 1.163.714,31 | U1030MST | MANUTENZIONE STRADALE |
| FMC 460,00 | U1030MST | MANUTENZIONE STRADALE |
| FMC 4.000,00 | U1030MST | MANUTENZIONE STRADALE |
| FMC 58.243,05 | U1030SSS | SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE |
| tot. Progr. 1005 | 2.188.239,34 | |

Non risultano impegni 2016 già assunti

Missione: 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

2.1) Obiettivo Strategico

La progettualità dei servizi socio assistenziali, espressa attraverso la costante relazione col territorio sarà mirata a soddisfare quanto più possibile i bisogni dei cittadini che afferiscono al servizio .

Il quadro normativo di riferimento richiama la Legge 328/00, che è la legge quadro per la realizzazione del sistema

integrato di interventi dei servizi sociali e alla Legge 285/97, che finanzia i progetti per attività rivolte all'infanzia ed

all'adolescenza per favorirne i processi aggregativi, l'agio e lo sviluppo armonioso.

Particolare rilevanza verrà data alla gestione di servizi in favore dei disabili, sia per il sostegno alla frequenza scolastica che per il sostegno alla vita indipendente.

Gli Asili Nido costituiscono un sistema di opportunità educative per favorire, in collaborazione con le famiglie, l'armonico sviluppo psico – fisico, affettivo e sociale dei bambini e delle bambine in tenera età oltre a supportare i genitori nell'organizzazione quotidiana che consenta agli stessi l'attività lavorativa.

La Missione include tutte le rimanenti attività in campo sociale sia gestite direttamente, che in collaborazione con altri soggetti, attraverso affidamenti di servizi.

Tra queste ricordiamo la gestione delle strutture semiresidenziali per disabili, minori e anziani, i contributi economici tra cui quelli per l'emergenza abitativa, quelli a sostegno di famiglie con disagio economico, la gestione dei casi di Magistratura Minorile, affido familiare, adozioni, assistenza residenziale in favore di minori e anziani, la gestione di attività ricreative per anziani.

2.1.a) Investimenti e realizzazione di opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche 2015-2017 non prevede specifiche opere nel triennio di riferimento

Per il triennio 2016-2018 si rimanda alle richieste formulate in sede di predisposizione del Piano triennale.

2.1.b) Programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

Sono in chiusura i seguenti interventi:

C.d.C GAN

OP0515230001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA
ASILI NIDO DEL MUNICIPIO ROMA VII

OP0614490001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO VIA
PIROTTA

OP0713490001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO DI VIA DEI
PLATANI

OP0708170001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO ROSATI

OP0823490001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO ACACIE

OP0919760001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO
ALESSANDRINO

OP1011090001 LAVORI DI COMPLETAMENTO ASILO NIDO ACACIE

OP1113160001 RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO ALL'INTERNO ASILO
NIDO DELIA E ASILO NIDO VALENTE

OP1109700001 RISTRUTTURAZIONE LOCALI VIA TRANQUILLO CREMONA DA
DESTINARE A SPAZI BAMBINI E BAMBINE

| | |
|--------------|---|
| OP1111980001 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO |
| C.d.C GIA | |
| OP0542900001 | COMPLETAMENTO CENTRO ANZIANI VIA LEPETIT 86 |
| OP0604650001 | COMPLETAMENTO CENTRO ANZIANI VIA LEPETIT |
| OP1011530001 | CENTRO ANZIANI ALESSANDRINO RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE |
| OP1112910001 | SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE, PORTE E FINESTRE CENTRO ANZIANI DI VIA LEPETIT, 86 |
| OP1112360001 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI ANZIANI |
| OP1113410001 | SISTEMAZIONE CENTRO ANZIANI PERTINI VIA DEGLI ACERI |
| OP1109690001 | RIQUALIFICAZIONE CENTRO ANZIANI ALESSANDRINO |
| OP1113480001 | RIQUALIFICAZIONE SPAZI CENTRO ANZIANI VIA EMILIO CHIOVENDA |

2.1.c) Spesa corrente, con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio.

I limiti finanziari definiti dal piano di rientro restituiscono un budget complessivo pari ad € 34.330.565,91; si deve tener conto che tale aggregato comprende spese incompressibili, quali quelle per il personale, per gli Organi Istituzionali (indennità e rimborsi) e spese per le utenze e le Assicurazioni, non gestite direttamente dalla Struttura.

Le restanti posizioni economiche afferenti i programmi ricompresi nella Missione, nel limite del Piano di Rientro, ammontano ad un totale di € 15.366.582,25. Si fa presente che il limite finanziario definito nel piano di rientro non consente il mantenimento del livello assistenziale sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo a meno non sia considerata l'ipotesi della chiusura di alcune strutture (centri diurni minori/disabili), la mancata riproposizione di progetti assistenziali e/o la diminuzione delle ore di prestazioni in ambito domiciliare.

Le risorse finanziarie necessarie debbono essere in linea con gli stanziamenti del bilancio 2015

Programma: 1201 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

3.1) Finalità – Obiettivi operativi– Scelte – Bisogni – Servizi

Per quanto attiene gli asili nido la finalità è di assicurare alle famiglie la fruizione del servizio in misura quanto più possibile generalizzata. Tale finalità concorre alla realizzazione di politiche di pari opportunità fra donne e uomini in relazione all'inserimento nel mercato del lavoro, alla conciliazione dei tempi di vita dei genitori nonché alla diffusione della cultura e dei diritti dell'infanzia. L'adeguata erogazione del servizio consegue anche all'attività, svolta dall'Ufficio, relativa all'attento monitoraggio delle entrate teso ad assicurare la corretta entrata corrente sia il recupero della morosità.

Per quanto attiene gli interventi per l'infanzia la finalità primaria è di garantire la prevenzione al disagio e la tempestività nelle azioni atte alla rimozione delle problematiche familiari.

Le principali attività istituzionali dei servizi per infanzia e minori sono l'assistenza domiciliare a sostegno della genitorialità, ludoteche, centri di aggregazione, interventi economici a sostegno del reddito di famiglie disagiate, mediazione familiare,

collaborazione con la Magistratura Minorile (che prevede la valutazione della competenza genitoriale, la gestione di spazi neutri per "gli incontri protetti"), assistenza residenziale (case famiglia per minori e/o nuclei madre/bambino), interventi di assistenza agli alunni disabili nelle scuole.

Spese per la realizzazione del programma secondo i limiti stabiliti dal PdR sulle voci di spesa gestite direttamente:

(C.d.C. afferenti: FAM – FAN)

FAM 2.159.595,77 U1030AAS ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI NELLE SCUOLE

FAM 1.436,52 U1030AVL EX CONTRIBUTO DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA LAVORI PUBBLICI L.266/05 ORA AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE L.90/2014

FAM 73.838,12 U1030FAM SERVIZI PER LA FAMIGLIA

FAM 194.175,92 U1030MNC CENTRI DIURNI PER MINORI

FAM 10.000,00 U1030MNC CENTRI DIURNI PER MINORI

FAM 532.973,99 U1030MND ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF -

FAM 18.000,00 U1030MND ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF -

FAM 1.793.845,81 U1030MNF RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA

FAM 95.000,00 U1030MNF RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA

FAM 112.991,64 U1030MNS ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI

FAM 290.223,42 U1031MNF RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EX PROVINCIA(COORDINAMENTO DIP. V)

FAM 124.079,50 U1051F19 CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG.

FAM 131.233,10 U1053F19 TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE

FAM 60.000,00 U1053F19 TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE

FAM 100.000,00 U1053F19 TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE

FAN 3.182,17 U10200AB MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO

FAN 296.043,42 U10201AA GENERI ALIMENTARI PER GLI ASILI NIDO

FAN 2.229,13 U10290AB MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO

FAN 277.632,40 U10300SS MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI

FAN 1.499,40 U10301SP CONVENZIONE PER LA SPEDIZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO

FAN 13.086,45 U10302SF PULIZIA AREE - ALTRE SOCIETA'

FAN 135,81 U1030AVL EX CONTRIBUTO DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA LAVORI PUBBLICI L.266/05 ORA AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE L.90/2014

FAN 12.936,66 U1030MIE MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI

FAN 28.649,82 U1030MIT MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI

FAN 1.612,28 U1030SAE SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI

FAN 5.603,36 U1030SDD DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE

FAN 6.358,43 U1030SQM SERVIZI CONTROLLO QUALITA'MENSE SCOLASTICHE

FAN 1.523,21 U10391SP CONVENZIONE PER LA SPEDIZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO

tot. Progr. 1201 6.347.886,33

Impegni pluriennali già assunti

C.d.C. FAM

Non esistono impegni pluriennali già assunti

C.d.C. FAN

U1.02.00AB € 1.975,17 DD 558/2014

U1.02.0MAI € 2.851,02 DD 617/2014

tali impegni pluriennali sono stati assunti dal Dipartimento per la razionalizzazione della spesa con procedura centralizzata

Programma: 1203 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI

3.1) Finalità – Obiettivi operativi– Scelte – Bisogni – Servizi

All'interno di questo programma sono inserite le attività mirate a favorire le attività per gli anziani del territorio con il principale obiettivo di evitare l'istituzionalizzazione, permettere la permanenza in famiglia o comunque nella propria abitazione attivando una serie d'interventi che consentano una qualità della vita almeno sufficiente. In particolare a questo scopo nel programma sono inserite le spese relative all'assistenza domiciliare, residenziale, centri diurni, centri anziani fragili, centri Alzheimer, erogazione interventi economici a sostegno del reddito ed organizzazione soggiorni/attività estive, tramite affidamenti ad organismi esterni attraverso procedure di gara, secondo la normativa vigente.

Spese per la realizzazione del programma secondo i limiti stabiliti dal PdR sulle voci di spesa gestite direttamente:

(C.d.C. afferenti: FIA- FSA)

| | | | |
|---|--------------|----------|--|
| FIA | 27,85 | U10200AB | MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO |
| FIA | 63,86 | U10290AB | MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO |
| FIA | 56.191,90 | U10300SS | MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI |
| FIA | 365.767,06 | U1030ANC | CASE DI RIPOSO PER ANZIANI |
| FIA | 40.000,00 | U1030ANC | CASE DI RIPOSO PER ANZIANI |
| FIA | 1.661.642,16 | U1030AND | ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - |
| FIA | 250.000,00 | U1030AND | ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - |
| FIA | 889.677,55 | U1030ANF | CENTRI DIURNI ANZIANI FRAGILI - CDFA - |
| FIA | 29.206,94 | U1030ANS | ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI |
| FIA | 35.000,00 | U1030ANS | ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI |
| FIA | 500,72 | U1030AVL | EX CONTRIBUTO DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA |
| LAVORI PUBBLICI L.266/05 ORA AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE L.90/2014 | | | |
| FIA | 373,41 | U1030MIE | MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI |
| FIA | 221.006,07 | U1053F19 | TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE |
| FIA | 35.000,00 | U1053F19 | TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE |
| FSA | 23,84 | U1030AVL | EX CONTRIBUTO DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA LAVORI |
| PUBBLICI L.266/05 ORA AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE L.90/2014 | | | |
| FSA | 24.003,88 | U1030SSA | SERVIZI PER I SOGGIORNI ANZIANI |
| FSA | 83.734,06 | U1030SSA | SERVIZI PER I SOGGIORNI ANZIANI |
| tot. Progr. 1203 | 3.692.219,30 | | |

Non esistono impegni 2016 già assunti

Programma: 1204 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

3.1) Finalità – Obiettivi operativi– Scelte – Bisogni – Servizi

All'interno di questo programma sono inserite tutte le attività mirate a favorire le attività di integrazione dei soggetti a rischio di esclusione sociale. A questo scopo in questo programma sono inserite le spese relative all'assistenza domiciliare e centri diurni per disabili, interventi economici, assistenza indiretta disabili e tutte quelle attività tese al sostegno del reddito delle famiglie con forte disagio socio economico, che sono in netto aumento nel nostro territorio.

Spese per la realizzazione del programma secondo i limiti stabiliti dal PdR sulle voci di spesa gestite direttamente:

(C.d.C. afferenti: FAB)

| | | | |
|------------------|--------------|----------|---|
| FAB | 19.818,91 | U10300SS | MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI |
| FAB | 3.024,65 | U10300VC | SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA NELLE SEDI DI STRUTTURE CAPITOLINE |
| FAB | 143.379,31 | U1030AAS | ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI NELLE SCUOLE |
| FAB | 500,72 | U1030AVL | EX CONTRIBUTO DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA LAVORI PUBBLICI L.266/05 |
| | | | ORA AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE L.90/2014 |
| FAB | 2.463.166,52 | U1030DSA | ASSISTENZA DOMICILIARE DIVERSAMENTE ABILI SAISH - |
| FAB | 328.500,00 | U1030DSA | ASSISTENZA DOMICILIARE DIVERSAMENTE ABILI SAISH - |
| FAB | 186.611,98 | U1030DSS | ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DIVERSAMENTE ABILI |
| FAB | 35.000,00 | U1030DSS | ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DIVERSAMENTE ABILI |
| FAB | 119,85 | U1030LUD | SERVIZI LUDICO RICREATIVI |
| FAB | 30.395,04 | U1030SDS | SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI |
| FAB | 132.812,08 | U1030SFD | ASSISTENZA PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA |
| FAB | 11.019,51 | U1030SPS | PROGETTI SOCIALI |
| FAB | 4.371,42 | U1030TES | TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO DEL PERSONALE |
| FAB | 682.670,59 | U1050C19 | CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ASSISTENZA ALLOGGIATIVA |
| FAB | 995.086,04 | U1053F19 | TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE |
| FAB | 290.000,00 | U1053F19 | TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE |
| tot. Progr. 1204 | | | 5.326.476,62 |

C.d.C. FAB

U1.02.00AB € 1.822,75 DD 558/2014

U1.02.0MAI € 2.706,98 DD 617/2014

tali impegni pluriennali sono stati assunti dal Dipartimento per la razionalizzazione della spesa con procedura centralizzata

Missione: 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

2.1) Obiettivo Strategico

Lo Sportello unico per le Attività Produttive (SUAP) avrà la finalità di concentrare in un unico ufficio il dialogo con l'utenza per l'ottenimento dei permessi e delle autorizzazioni necessarie per l'apertura o la modifica di un'attività produttiva.

La Missione comprende altresì il sostegno e lo sviluppo del settore del commercio, attraverso lo svolgimento delle funzioni assegnate dalla legge per la disciplina delle attività produttive insediate sul territorio e l'implementazione delle reti di distribuzione.

2.1.a) Investimenti e realizzazione di opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche 2015-2017 non prevede specifiche opere nel triennio di riferimento.

Riguardo il triennio 2016-2018, si rimanda alle richieste formulate in sede di predisposizione del Piano Triennale dei LL.PP.

2.1.b) Programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

Sono in chiusura i seguenti interventi:

C.d.C GMR

OP1112550001

MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATI RIONALI

2.1.c) Spesa corrente, con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio.

I limiti finanziari definiti dal piano di rientro restituiscono un budget complessivo pari ad € 1.160.644,42; si deve tener conto che tale aggregato comprende spese incompressibili, quali quelle per il personale, per gli Organi Istituzionali (indennità e rimborsi) e spese per le utenze e le Assicurazioni, non gestite direttamente dalla Struttura.

Le restanti posizioni economiche afferenti i programmi ricompresi nella Missione, nel limite del Piano di Rientro, ammontano ad un totale di € 31.501,33.

Programma: 1402 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

3.1) Finalità – Obiettivi operativi– Scelte – Bisogni – Servizi

Lo Sportello unico per le Attività Produttive (SUAP) avrà la finalità di concentrare in un unico ufficio il dialogo con l'utenza per l'ottenimento dei permessi e delle autorizzazioni necessarie per l'apertura o la modifica di un'attività produttiva.

Il programma comprende altresì il sostegno e lo sviluppo del settore del commercio, attraverso lo svolgimento delle funzioni assegnate dalla legge per la disciplina delle attività produttive insediate sul territorio.

Obiettivi

Promuovere le attività e i servizi dello sportello unico alle imprese che operano sul territorio, iniziative per il commercio.

Spese per la realizzazione del programma secondo i limiti stabiliti dal PdR sulle voci di spesa gestite direttamente:

(C.d.C. afferenti: FIC e FMR)

FMR 29.133,16 U10300SS MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI

FMR 2.248,95 U10300ST MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI

FMR 119,22 U1030AVL EX CONTRIBUTO DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA
 LAVORI PUBBLICI L.266/05 ORA AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
 L.90/2014
 tot. Progr. 1402 31.501,33

Non risultano impegni 2016 già assunti

3.a) Risorse Strumentali destinate al complesso dei Programmi della Struttura

| Dotazioni strumentali | Numero |
|--|--------|
| Personal computer | 569 |
| PC Portatili /Notebook | 5 |
| stampanti | 332 |
| Plotter | 3 |
| Scanner | 62 |
| Altre attrezzature informatiche di HW | 4 |
| Numero autorizzazioni accessi Internet | 550 |
| Telefoni | 508 |
| Fax | 133 |
| Fotocopiatrici | 22 |
| condizionatori d'aria | 79 |
| uffici (mq) | 8354 |
| magazzini/archivi (mq) | 2303 |
| locali per il pubblico (mq) | 2677 |
| altri locali (mq) | 2586 |

Altro:

| | |
|----------------|---|
| Ciclostili | 0 |
| Metal Detector | 0 |
| SERVER | 3 |

3.b) Risorse Umane destinate ai singoli Programmi della Struttura

| Struttura | Programma | liv | Totale complessivo | PART-TIME | Vari contratti a tempo determinato |
|-----------|--------------------|-----|--------------------|-----------|------------------------------------|
| TE | 0101 | C | 9 | 1 | |
| TE | 0101 | D | 2 | | |
| | 0101 Totale | | 11 | 1 | 0 |
| TE | 0102 | B | 40 | 2 | |
| TE | 0102 | C | 199 | 12 | 9 |
| TE | 0102 | D | 32 | 2 | |
| TE | 0102 | DIR | 2 | | |
| | 0102 Totale | | 273 | 16 | 9 |

| | | | | | |
|----|------------------------|-----|-----|---|---|
| TE | 0105 | B | 2 | | |
| TE | 0105 | C | 4 | | |
| TE | 0105 | D | 1 | | |
| | 0105 Totale | | 7 | 0 | 0 |
| TE | 0106 | B | 8 | | |
| TE | 0106 | C | 64 | 5 | 4 |
| TE | 0106 | D | 17 | | |
| TE | 0106 | DIR | 1 | | |
| | 0106 Totale | | 90 | 5 | 4 |
| TE | 0107 | B | 1 | | |
| TE | 0107 | C | 52 | 2 | 1 |
| TE | 0107 | D | 2 | | |
| | 0107 Totale | | 55 | 2 | 1 |
| TE | 0401 | B | 17 | | |
| TE | 0401 | C | 337 | 1 | |
| TE | 0401 | D | 7 | | |
| | 0401 Totale | | 361 | 1 | 0 |
| TE | 0406 | C | 10 | 1 | |
| TE | 0406 | D | 5 | | |
| | 0406 Totale | | 15 | 1 | 0 |
| TE | 0801 | C | 4 | 2 | |
| | 0801 Totale | | 4 | 2 | 0 |
| TE | 0902 | C | 1 | | |
| | 0902 Totale | | 1 | 0 | 0 |
| TE | 1005 | B | 1 | | |
| TE | 1005 | C | 1 | | |
| TE | 1005 | D | 1 | | |
| | 1005 Totale | | 3 | 0 | 0 |
| TE | 1201 | B | 3 | | |
| TE | 1201 | C | 235 | 2 | |
| TE | 1201 | D | 9 | 1 | |
| | 1201 Totale | | 247 | 3 | 0 |
| TE | 1204 | B | 3 | | |
| TE | 1204 | C | 44 | 3 | 1 |
| TE | 1204 | D | 39 | 6 | 1 |
| TE | 1204 | DIR | 1 | | 1 |
| | 1204 Totale | | 87 | 9 | 3 |
| TE | 1402 | C | 33 | 4 | 3 |
| TE | 1402 | D | 4 | | |
| | 1402 Totale | | 37 | 4 | 3 |