

Strutture di Staff



SOMMARIO

STRUTTURE DI STAFF

SA - Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane

SB - Dipartimento Innovazione Tecnologica

SC - Dipartimento Risorse Economiche

SD - Ragioneria Generale

SE - Dipartimento Comunicazione

SF - Dipartimento Partecipazioni Gruppo Roma Capitale

SG - Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale

SM – Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa – Centrale Unica degli Acquisti

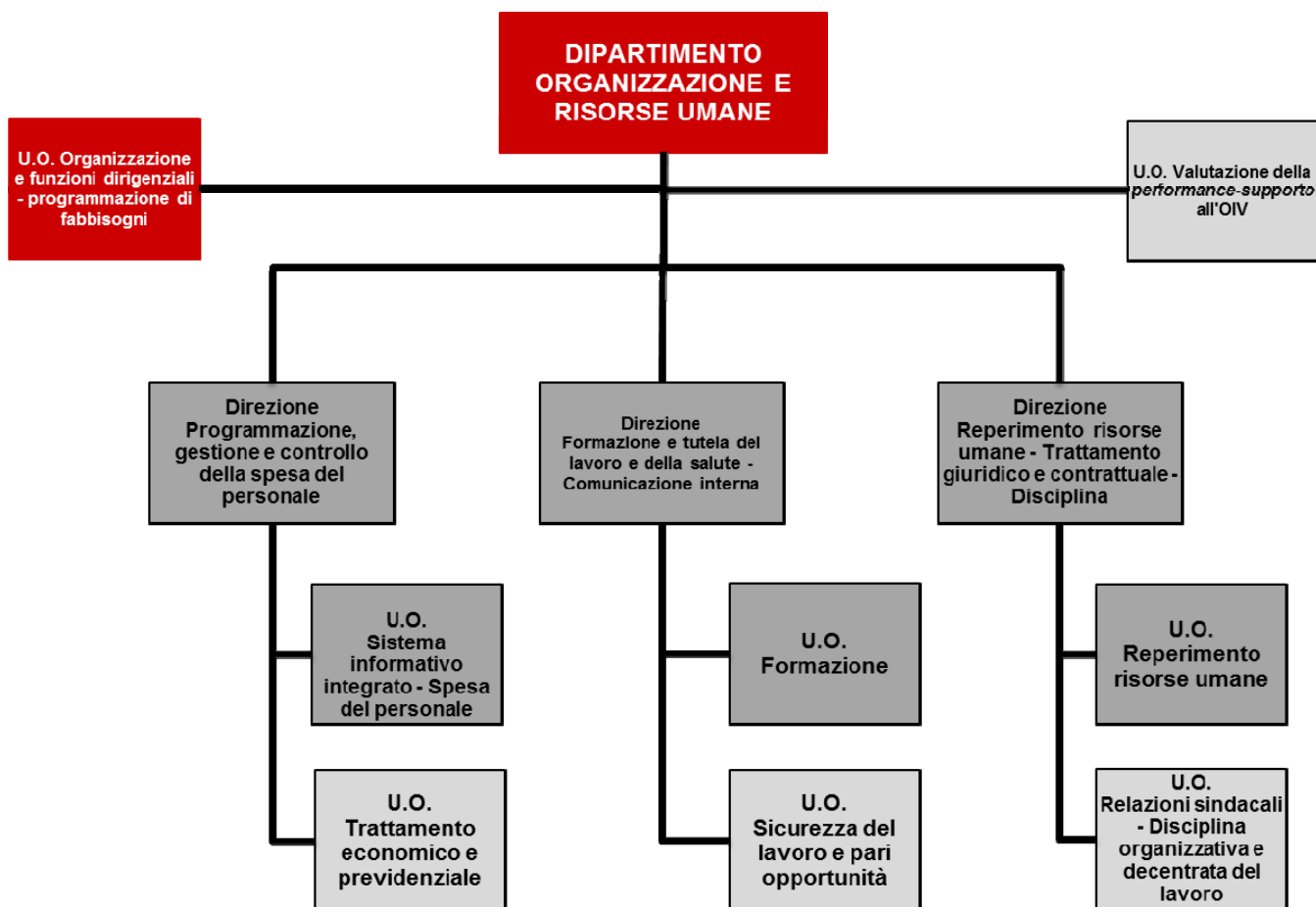
SN – Dipartimento Progetti di Sviluppo e Finanziamenti Europei

SX – Uffici di Staff

PROGRAMMA DELLA STRUTTURA DI STAFF DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE (codice SA)

Dirigente responsabile del programma		
CAPRIOLI	ANTONELLA	Direttore di struttura
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

ORGANIGRAMMA



Obiettivi trasversali assegnati alla struttura

Progetto	Obiettivo	Risultato atteso
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Rendicontazione sulla realizzazione delle Azioni del Piano di Rientro	Ottimale gestione delle risorse assegnate in coerenza con le azioni determinate dal Piano di rientro
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Allineamento alle migliori performance delle attività di autofunzionamento	Dotazione organica degli uffici allineata allo standard
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Costituzione ufficio unico in ogni sede istituzionale (polo) per la gestione unitaria delle attività relative al personale, afferenti a diverse strutture organizzative (TALE OBIETTIVO VERRA' CONSIDERATO SOLO PER LE STRUTTURE CHE RISPONDONO AI REQUISITI RICHIESTI DI CONDIVISIONE DI SEDE)	Progetto definitivo per l'avvio del "polo personale" nel corso dell'anno 2016
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Costituzione ufficio unico in ogni sede istituzionale (polo) per la gestione unitaria delle attività relative all'economato, afferenti a diverse strutture organizzative (TALE OBIETTIVO VERRA' CONSIDERATO SOLO PER LE STRUTTURE CHE RISPONDONO AI REQUISITI RICHIESTI DI CONDIVISIONE DI SEDE)	Progetto definitivo per l'avvio del "polo economato" nel corso dell'anno 2016
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Costituzione ufficio unico in ogni sede istituzionale (polo) per la gestione unitaria delle attività relative al protocollo, afferenti a diverse strutture organizzative (TALE OBIETTIVO VERRA' CONSIDERATO SOLO PER LE STRUTTURE CHE RISPONDONO AI REQUISITI RICHIESTI DI CONDIVISIONE DI SEDE)	Progetto definitivo per l'avvio del "polo protocollo" nel corso dell'anno 2016
Trasparenza, anticorruzione e qualità dell'azione amministrativa	Attuazione delle attività anticorruzione 2015-2017 programmate, previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità per il triennio 2015-2016-2017, approvato dalla G.C. con deliberazione n.11 del 30.1.2015, allegato n.8 e ss.mm.ii.	Attuazione del Piano di prevenzione della corruzione e degli obblighi di trasparenza

La Struttura eroga i seguenti servizi tipici:

Centro di Responsabilità dirigenziale	Servizio tipico erogato
U.O. Organizzazione e funzioni dirigenziali programmazione dei fabbisogni	Servizio di supporto e coordinamento della struttura
	Mobilità interna e incarichi dirigenziali
U.O. Valutazione della performance – Supporto all'OIV	Valutazione della performance - supporto all'OIV
U.O. Relazioni sindacali - Disciplina organizzativa e decentrata del lavoro	Disciplina giuridica e gestione delle relazioni sindacali
U.O. Reperimento risorse umane	Gestione dei piani assunzionali; mobilità esterna, somministrazione lavoro, concorsi
U.O. Sistema informativo integrato - Spesa del personale	Sistema informativo integrato - Spesa del Personale
U.O. Trattamento economico e previdenziale	Gestione del trattamento economico e previdenziale
U.O. Formazione	Formazione e sviluppo professionale - Verifiche Medico Legali
U.O. Sicurezza del lavoro e pari opportunità	Sicurezza del lavoro e pari opportunità

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
U.O. Organizzazione e funzioni dirigenziali programmazione dei fabbisogni (codice SA0001)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
CAPRIOLI	ANTONELLA	Direttore di struttura
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	Servizio di supporto e coordinamento della struttura
----------	---

Servizio	Mobilità interna e incarichi dirigenziali
----------	--

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	Output	Attività realizzata dal servizio	n. di istanze di trasferimento per mobilità interna richiesti e concessi ; Numero Assegnazioni dei neo assunti e del personale acquisito da mobilità interna ; Incarichi dirigenziali conferiti e assegnazioni Dirigenti sub apicali ; assegnazioni dei neo assunti e del personale acquisito da mobilità ; N. richieste di personale da parte delle strutture		
			Numero posizioni organizzative monitorate ; Numero posizioni per specifiche responsabilità di categoria D gestite		
			Numero inserimenti/aggiornamenti della struttura organizzativa dell'ente nel SIO ; Numero inserimenti/aggiornamenti relativi agli incarichi dell'area dirigenziale e direttiva nel SIO		
			n. istruttorie e atti predisposti		
			n. di interventi attuati in materia di Trasparenza e Prevenzione della Corruzione		
			n. istruttorie inerenti gli assetti organizzativi e funzionali per modifica Regolamento sull'Ordinamento uffici e servizi di Roma Capitale		
			n. istruttorie su posizioni da graduare		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		

	Risorse umane (1)	Spesa per risorse umane destinate al servizio	N° ore lavorate del personale		
Efficacia	Conformità	.	.		
	Affidabilità	.	.		
	Compiutezza	.	.		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni “Risorse finanziarie” e “Risorse umane”, in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Riorganizzazione e valorizzazione delle risorse umane
Macroobiettivo	Riorganizzazione e valorizzazione delle risorse umane

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Telelavoro	Analisi della normativa in materia di telelavoro	Relazione	27/02/2015	40	Proposta di Regolamento Telelavoro	annuale	Direttiva organo politico
	Predisposizione proposta di Regolamento Telelavoro	Proposta di Regolamento	30/09/2015	40			
	Individuazione delle strutture pilota per l'avvio della sperimentazione del telelavoro	Analisi dei progetti	30/11/2015	20			
Programmazione e raccordo del confronto con le OO.SS. finalizzato alla sottoscrizione del CCDI	Raccordo e verifica delle proposte delle OO.SS. in ordine alla conformità alle norme e agli indirizzi degli Organi politici.	Documenti di analisi e istruttoria	30-giu	30	progetto di nuova disciplina decentrata, organizzativa e contrattuale	annuale	Direttiva organo politico
	Indirizzo e coordinamento delle proposte dell'Amministrazione	Documenti recanti le proposte dell'amministrazione	30-ott	40			
	Indirizzo e coordinamento per la predisposizione dei provvedimenti di adozione del CCDI	Schema di disciplina organizzativa e contrattuale	31-dic	30			
Razionalizzazione del modello organizzativo della macrostruttura capitolina	Elaborazione delle proposte di contenimento del numero delle posizioni dirigenziali	Bozza di assetto organizzativo razionalizzato	30-set	50	nuovo assetto organizzativo della Macrostruttura capitolina	annuale	Direttiva organo politico
	Predisposizione del provvedimento di riassetto organizzativo e regolamentare	Schema di deliberazione relativa all'ordinamento degli uffici e dei servizi da	30-dic	50			
Definizione delle procedure per la gestione dei processi di mobilità interna, promossi dall'Amministrazione e o da istanza dei dipendenti	Individuazione delle procedure per l'assegnazione dei dipendenti agli uffici di staff degli Organi Politici e di Alta Direzione	proposta procedura	30-set	30	proposta di disciplina da sottoporre al SDG	annuale	Direttiva organo politico
	Individuazione delle procedure per la gestione dei reperimenti di personale	proposta procedura	15-nov	30			
	Individuazione delle procedure per la gestione delle istanze di mobilità interna avanzate dai dipendenti	proposta procedura	31-dic	40			
Razionalizzazione dei processi di autofunzionamento delle strutture capitoline	Mappatura dei processi condivisi delle aree di funzionamento	Mappatura dei processi	30-set	50	Proposta di modifica organizzativa per la razionalizzazione dei processi di autofunzionamento delle strutture capitoline	annuale	Direttiva organo politico
	Proposta di modifica organizzativa	Proposta di modifica organizzativa	31-dic	50			

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PE	Numero personal computer	323	0	0
0PE	Quantità di risme di carta consumata	1.400	1.400	1.400
0PE	Numero richieste visite mediche fiscali	429	499	580
0PE	Numero certificati medici fiscali ricevuti	189	235	292
0PE	n. atti dematerializzati	92.608	90.240	90.240
0PE	n. totale atti protocollati	98.520	96.000	96.000
0PE	Indice di comunicazione digitale= n. di documenti inviati e/o ricevuti in formato digitale/ n. di documenti inviati e/o ricevuti in formato cartaceo	>1	>1	>1
0PE	Numero istruttorie inerenti gli assetti organizzativi e funzionali	55	50	50
0PE	Numero istruttorie delle proposte/atti di definizione degli assetti organizzativi interni e delle correlate responsabilità delle Strutture di Roma Capitale	n.d.	n.d.	n.d.
0PE	Numero schede di graduazione predisposte	95	95	95
0PE	Numero posizioni dirigenziali monitorate	298	298	298
0PE	Numero atti/documenti istruttori sulla disciplina organizzativa e contrattuale e sulla ottimizzazione e valorizzazione delle risorse umane	n.d.	n.d.	n.d.
0PE	Numero istruttorie e provvedimenti amministrativi a supporto della Direzione	n.d.	n.d.	n.d.
0PE	Numero di interventi attuati in materia di Trasparenza e Prevenzione della Corruzione	n.d.	n.d.	n.d.
0PE	Numero trasferimenti per mobilità interna richiesti	n.d.	n.d.	n.d.
0PE	Numero trasferimenti per mobilità interna concessi	n.d.	n.d.	n.d.
0PE	Numero assegnazioni dei neo assunti e del personale acquisito da mobilità interna	n.d.	n.d.	n.d.
0PE	Numero richieste di personale da parte delle strutture	n.d.	n.d.	n.d.
0PE	Numero dipendenti assegnati presso organi politici ed istituzioni	n.d.	n.d.	n.d.
0PE	Numero incarichi dirigenziali conferiti e assegnazioni Dirigenti sub apicali	n.d.	n.d.	n.d.
0PE	Numero posizioni organizzative monitorate	569	569	569
0PE	Numero posizioni per specifiche responsabilità di categoria D gestite	2.685	2.685	2.685

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PE	Numero inserimenti/aggiornamenti della struttura organizzativa dell'ente nel SIO	9.628	9.628	9.628
0PE	Numero inserimenti/aggiornamenti relativi agli incarichi dell'area dirigenziale e direttiva nel SIO	9.531	9.531	9.531
0PE	Numero validazioni degli inserimenti/aggiornamenti nel SIO effettuati dalle strutture decentrate (relativi alle micro organizzazioni e ai correlati incarichi)	429	429	429
0PE	n. DD di gestione della spesa del personale	n.d.	n.d.	n.d.

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
01	02	0OM	ORGANIZZAZIONE E METODO	100	100
01	02	0PE	GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	86	100
01	02	0SP	PREVENZIONE E PROTEZIONE	0	100
01	02	1SO	DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO	0	100
01	02	2DG	AMMINISTRAZIONE GENERALE - ****SI CONSERVA AI FINI DEI RESIDUI	100	100

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE SA0001: U.O. Organizzazione e funzioni dirigenziali							
programmazione di fabbisogni							
Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	1	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	27.978,90	25.398,73	16.274,25
1	1	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8.422.282,39	6.794.260,32	7.266.225,33
1	1	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.901.654,32	1.588.552,91	1.267.711,49
				TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	10.351.915,61	8.408.211,96	8.550.211,07
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD SA0001	10.351.915,61	8.408.211,96	8.550.211,07

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero(*)
Dirigenti	1,00
cat D	25,10
cat C	52,00
cat B	13,00
Totale	91,10
di cui a tempo parziale	4,00
di cui a tempo determinato	4,00

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	77	
PC Portatili /Notebook	10	
stampanti	33	
Scanner	15	
Altre attrezzature informatiche di HW	0	
Numero autorizzazioni accessi Internet	0	
Telefoni	59	
Fax	8	
Fotocopiatrici	7	
condizionatori d'aria	34	
uffici (mq)*	805,16	
magazzini/archivi (mq)*	1.214,00	
locali per il pubblico (mq)*	0	
altri locali (mq) – sala consiglio*	0	
Altro: server	0	
Metal Detector	0	

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
U.O. Valutazione della performance – Supporto all'OIV (codice SA0002)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
BUCCOLA	SALVATORE	Direzione ad interim
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	Valutazione della performance - supporto all'OIV
----------	--

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	Output	prestazioni erogate nell'anno	Numero verbali riunioni OIV ; Numero atti istruttori a supporto delle funzioni dell'OIV ; Numero documenti istruiti e approvati dall'OIV		
			N. istruttorie su valutazione incarichi dirigenziali ; N. istruttorie richieste di riesame		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	Conformità	.			
	Affidabilità	.			
	Compiutezza	Valutazione performance individuale	N. istruttorie su valutazione incarichi dirigenziali / n. incarichi dirigenziali attivi nell'esercizio		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni “Risorse finanziarie” e “Risorse umane”, in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Riorganizzazione e valorizzazione delle risorse umane
Macroobiettivo	Riorganizzazione e valorizzazione delle risorse umane

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico	U.O. di riferimento	Note
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase					
Integrazione dei sistemi di valutazione del personale non dirigente e degli incaricati di P.O. nel Ciclo della programmazione, pianificazione, controllo, misurazione e valutazione della performance di Roma Capitale	analisi del testo della DGC 116/2010 ed individuazione delle aree di revisione e aggiornamento	elaborato sugli articoli da ridefinire e su eventuali nuovi articoli da inserire	30-set	50	Proposta di revisione della deliberazione G.C. 116/2010 recante integrazione dei sistemi di valutazione della performance	annuale	Direttiva organo politico	U.O. Valutazione della performance - Supporto all'OIV	
	presentazione della proposta di revisione DGC 116/2010 all'OIV	Bozza del nuovo testo aggiornato della DGC 116/2010	31-dic	50					
Revisione, in coerenza con i principi della DGC. 116/2010 del procedimento di valutazione della performance individuale dei dirigenti e delle PP.OO.	ricognizione degli atti (deliberazioni, circolari, note, verbali) concernenti i criteri e le modalità di valutazione dell'area della dirigenza	elaborato	30-set	50	Nuovo regolamento integrato sul procedimento della performance individuale dei dirigenti, in coerenza con i principi della D.G.C. 116/2010, all'esame dell'OIV ai fini dell'adozione da parte del Segretario-Direttore Generale	annuale	Direttiva organo politico	U.O. Valutazione della performance - Supporto all'OIV	
	Predisposizione di una proposta di regolamentazione del procedimento di valutazione dell'area della dirigenza	Bozza di regolamento aggiornato del procedimento di valutazione dell'area della dirigenza	31-dic	50					

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
OPE	Riunioni dell'organismo indipendente di valutazione	30	30	30
OPE	Applicazione del sistema di valutazione nei confronti dei dirigenti apicali	130	130	130

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
				0	0

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	0,50
cat D	3,00
cat C	0,00
cat B	0,00
Totale	3,50
di cui a tempo parziale	0,00
di cui a tempo determinato	0,00

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	3	
PC Portatili /Notebook	0	
stampanti	1	
Scanner	2	
Altre attrezzature informatiche di HW	0	
Numero autorizzazioni accessi Internet	3	
Telefoni	3	
Fax	1	
Fotocopiatrici	0	
condizionatori d'aria	0	
uffici (mq)*	60	

magazzini/archivi (mq)*	20	
locali per il pubblico (mq)*	0	
altri locali (mq) – sala consiglio*	0	
Altro: server	1	
Metal Detector	0	

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Reperimento risorse umane - Trattamento giuridico e contrattuale - Disciplina -
U.O. Relazioni sindacali - Disciplina organizzativa e decentrata del lavoro (codice SA0101)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
		Posizione ricoperta dal direttore di direzione
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	Disciplina giuridica e gestione delle relazioni sindacali
----------	---

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	Output	Atti adottati dal servizio	numero informative sindacali (documenti)		
			numero di provvedimenti emessi in relazione all'applicazioni degli istituti contrattuali (PEO, ricostruzione carriera, indennità di carriera) ; n. faq pubblicate per applicazione istituti contrattuali - parte normativa ; n. di circolari emesse su presenze/assenze nei rapporti di lavoro		
		Attività svolta dal servizio	numero di posizioni individuali esaminate a seguito di richieste delle strutture capitoline		
		Atti adottati dal servizio	Procedimenti disciplinari e/o penali gestiti dell'anno (archivi)		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	Conformità	Qualità dell'azione amministrativa	Numero di ricorsi su applicazione istituti contrattuali		
	Affidabilità	Attività di contrattazione sindacale			
	Compiutezza	Capacità di risposta a pareri	Pareri resi (già Circolari esplicative emanate) per applicazione istituti contrattuali - parte normativa		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni “Risorse finanziarie” e “Risorse umane”, in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Trasparenza, anticorruzione e qualità dell'azione amministrativa
Macroobiettivo	La macchina Amministrativa a servizio di cittadini ed imprese

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Supporto al Segretario - Direttore Generale per la predisposizione della nuova disciplina decentrata dell'area della dirigenza	Predisposizione di una ipotesi di fondo	Ipotesi di fondo	31-ago	30	Predisposizione nuova disciplina contrattuale decentrata	annuale	Direttiva organo politico
	predisposizione degli aggiornamenti della disciplina organizzativa	Schema di disciplina organizzativa	31-ott	30			
	supporto alle fasi di negoziazione con le OO.SS.	documenti di analisi e proposta a supporto del confronto con le OO.SS.	31-dic	40			

Progetto	Riorganizzazione e valorizzazione delle risorse umane
Macroobiettivo	Riorganizzazione e valorizzazione delle risorse umane

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
predisposizione raccolta normativa, disposizioni contrattuali nazionali e prassi amministrativa concernente la disciplina del rapporto di lavoro	analisi della normativa vigente e delle disposizioni amministrative in essere	ipotesi di documento	30-giu	30	documento di raccolta di norme, disposizioni contrattuali e di prassi amministrative concernenti gli istituti del lavoro non ricompresi nella disciplina decentrata dell'Ente	annuale	Direttiva organo politico
	confronto con gli uffici del Dipartimento e con alcune Strutture di riferimento	relazione	30-set	30			
	predisposizione della raccolta normativa e prassi amministrativa	proposta di documento	31-dic	40			

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PE	Numero personale assegnato alla U.O. Relazioni Sindacali - Disciplina organizzativa e decentrata del lavoro	n.d.	n.d.	n.d.
1SO	Numero di posizioni individuali esaminate a seguito di richieste delle strutture capitoline	250	250	250
0PE	Numero licenziamenti a seguito di provvedimenti disciplinari	9	9	9
1SO	Numero indagini ispettive avviate e concluse nell'anno	270	270	270
1SO	Numero procedimenti disciplinari e/o penali gestiti nell'anno	290	290	290
0PE	Numero procedimenti penali monitorati	250	250	250
0PE	Numero sanzioni disciplinari irrogate nell'anno	40	40	40
0PE	Numero procedimenti disciplinari archiviati nell'anno	20	20	20
0PE	Numero faq pubblicate per applicazione istituti contrattuali - parte normativa	50	50	50
0PE	Numero circolari emesse su presenze/assenze nei rapporti di lavoro	10	10	10
0PE	Numero pareri resi (già Circolari esplicative emanate) per applicazione istituti contrattuali - parte normativa	130	130	130
0PE	Numero di provvedimenti emessi in relazione all'applicazione degli istituti contrattuali (PEO, ricostruzione carriera, indennità di carriera)	10	10	10
0PE	Numero di ricorsi su applicazione istituti contrattuali	50	50	50
0PE	Numero incontri effettuati con le organizzazioni sindacali	38	38	38
0PE	Numero informative sindacali	40	40	40
0PE	Numero provvedimenti di distacco e aspettativa sindacale	3	4	4
0PE	Numero nomine/revoche sindacali	350	350	350
0PE	Numero iscrizioni e cancellazioni sindacali	5.500	5.300	5.100

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
				0	0

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	0,50
cat D	5,00
cat C	13,00
cat B	
Totale	18,50
di cui a tempo parziale	4,00
di cui a tempo determinato	0,00

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	30	
PC Portatili /Notebook	0	
stampanti	13	
Scanner	1	
Altre attrezzature informatiche di HW	0	
Numero autorizzazioni accessi Internet	0	
Telefoni	2	
Fax	0	
Fotocopiatrici	0	
condizionatori d'aria	0	
uffici (mq)*	39,97	
magazzini/archivi (mq)*	0	
locali per il pubblico (mq)*	0	
altri locali (mq) – sala consiglio*	0	
Altro: server	0	
Metal Detector	0	

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Reperimento risorse umane - Trattamento giuridico e contrattuale - Disciplina -
U.O. Reperimento risorse umane (codice SA0102)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
VIGGIANO	GIANLUCA	Direttore di direzione
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	Gestione dei piani assunzionali; mobilità esterna, somministrazione lavoro, concorsi
----------	--

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	Output	Atti rilasciati dal servizio	N. richieste part-time concesse ; ; Numero contratti inquadramenti e riallineamenti effettuati ; nr. Autorizzazioni concesse; Certificazioni di servizio rilasciate		
			N. contratti stipulati in adempimento di convenzioni stipulate con la provincia di Roma ex at. 11 L.68/99 relativa a soggetti disabili e/o appartenenti alle categorie protette; numero memorie difensive predisposte in merito a ricorsi sulle materie di competenza.		
			Provvedimenti di mobilità esterna in entrata ; Provvedimenti di mobilità esterna in uscita ; Provvedimenti di distacco ; Provvedimenti di comando in entrata ; Provvedimenti di comando in uscita		
		Attività svolta dal servizio	Numero di tessere per la rilevazione della presenza rilasciate		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	Conformità	.	.		
	Affidabilità	.	.		
	Compiutezza	Capacità di risposta alle richieste di provvedimenti	Istruttorie provvedimenti avviate / provvedimenti (atti deliberativi/determinazioni dirigenziali) richiesti		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni “Risorse finanziarie” e “Risorse umane”, in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Trasparenza, anticorruzione e qualità dell'azione amministrativa
Macroobiettivo	La macchina Amministrativa a servizio di cittadini ed imprese

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Piano triennale dei fabbisogni di personale dirigente e non dirigente - modalità e strumenti di copertura	attuazione pianificazione assunzioni di cui alla deliberazione G.C. n. 350 del 15.12.2014	determinazioni dirigenziali	31-ago	30	proposta di deliberazione sul piano triennale dei fabbisogni	annuale	Blocco turn-over 60%, riduzione personale tempo determinato comparto scuola materna-nidi (macrovoce PDR 1: PERSONALE)
	rilevazione dei fabbisogni triennali	relazione	30-ott	30			
	proposta di piano triennale e delle modalità di copertura	tabelle riepilogative	31-dic	40			

Progetto	Riorganizzazione e valorizzazione delle risorse umane
Macroobiettivo	Riorganizzazione e valorizzazione delle risorse umane

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
aggiornamento del Regolamento di disciplina in materia di accesso agli impieghi presso Roma Capitale per il personale dirigente	analisi della normativa vigente e delle esigenze di aggiornamento	individuazione di proposte per la predisposizione della previsione regolamentare	30-giu	30	proposta di deliberazione del Regolamento di disciplina in materia di accesso agli impieghi presso Roma Capitale per il personale dirigente	annuale	Direttiva organo politico
	predisposizione proposta di disciplina in materia di accesso agli impieghi presso Roma Capitale per il personale dirigente	proposta di disciplina	30-set	40			
	avvio del confronto con le rappresentanze sindacali	nota informativa alle OO.SS. per avvio del confronto	31-dic	30			

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PE	Numero personale assegnato alla U.O. Reperimento Risorse Umane	n.d.	n.d.	n.d.
0PE	Numero di procedure selettive indette per mobilità esterna e procedure selettive/concorsuali	0	0	n.d.
0PE	Numero domande di partecipazione presentate per mobilità esterna e procedure selettive/concorsuali	0	0	0
0PE	Numero domande di partecipazione ammesse per mobilità esterna e procedure selettive/concorsuali	0	0	0
0PE	Numero di procedure espletate per mobilità esterna e procedure selettive/concorsuali	3	0	0
0PE	Numero ricorsi e diffide pervenute contro provvedimenti concorsuali	70	60	50
0PE	Numero richieste/istanze accesso agli atti	700	580	500
0PE	Numero richieste di mobilità esterna in entrata	80	80	80
0PE	Numero provvedimenti di mobilità esterna in entrata	40	40	40
0PE	Numero richieste di mobilità esterna in uscita	140	140	140
0PE	Numero provvedimenti di mobilità esterna in uscita	40	40	40
0PE	Numero atti per richiedere interinali	0	0	0
0PE	Numero di somministrati attivi nell'anno	0	0	0
0PE	Durata media dei contratti nell'anno	0	0	0
0PE	Numero Ricorsi e Diffide trattate	35	29	29
0PE	Contratti individuali di lavoro stipulati per riassunzione (art 26 CCNL 2000)	n.d.	n.d.	n.d.
0PE	Numero rapporti statistici	80	80	80
0PE	Numero richieste di pubblicazione inviate alla redazione web	450	450	450
0PE	D.D. di impegno fondi	50	50	50
0PE	DGC e contratti di lavoro stipulati	n.d.	n.d.	n.d.
0PE	Numero richieste comando/distacco (in entrata/uscita)	225	224	224
0PE	Numero provvedimenti comando/distacco (in entrata/uscita)	285	283	283
0PE	Numero dipendenti distaccati presso altre amministrazioni	5	4	4
0PE	Numero dipendenti comandati presso altre amministrazioni	110	100	100
0PE	Numero dipendenti comandati da altri enti	50	50	50

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
OOM	Numero dipendenti in part-time	1.393	1.450	1.450
OOM	Numero richieste part-time ricevute	350	400	400
0PE	Numero richieste part-time concesse	350	400	400
0PE	Numero contratti inquadramenti e riallineamenti effettuati	100	80	80
0PE	Numero contratti individuali di lavoro stipulati per i neo assunti	397	390	n.d.
0PE	Contratti individuali di lavoro stipulati per i lavoratori a tempo determinato	n.d.	n.d.	n.d.
0PE	Contratti individuali di lavoro stipulati in attuazione di sentenza	n.d.	n.d.	n.d.
0PE	Numero domande pervenute per svolgimento incarichi professionali esterni	100	100	100
0PE	Numero autorizzazioni concesse per svolgimento incarichi professionali esterni	100	100	100
0PE	Numero certificazioni di servizio rilasciate nell'anno	120	120	120
0PE	Numero di tessere per la rilevazione della presenza rilasciate	3.500	3.000	3.000
OOM	Numero delle autorizzazioni richieste all'Amm.ne Comunale dai propri dipendenti	100	100	100
OOM	Numero degli incarichi conferiti dall'Amministrazione Comunale ai propri dipendenti	2.000	2.000	2.000
0PE	Numero autorizzazioni a permessi retribuiti per diritto allo studio	463	480	500
0PE	Numero di contratti stipulati in adempimento di convenzioni stipulate con la provincia di Roma ex at. 11 L.68/99 relativa a soggetti disabili e/o appartenenti alle categorie protette	43	32	103
0PE	Numero relazioni predisposte in merito a ricorsi sulle materie di competenza	4	3	10
0PE	Numero memorie difensive predisposte in merito a ricorsi sulle materie di competenza	18	15	15
0PE	Numero contratti stipulati a tempo determinato ex art.90 D.Lgs 267/2001	6	6	2
0PE	Numero contratti assunzionali stipulati a tempo determinato ex art.110 D.Lgs.267/2000 – Dirigenti	4	4	11
0PE	Nuove assunzioni, proroghe, rinnovi alte specializzazioni ex art.110TUEL	3	3	3

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
				0	0

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	0,50
cat D	13,90
cat C	36,00
cat B	1,00
Totale	51,40
di cui a tempo parziale	5,00
di cui a tempo determinato	0,00

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di [Dettaglio della Contabilità Analitica](#), in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	43	
PC Portatili /Notebook	0	
stampanti	18	
Scanner	3	
Altre attrezzature informatiche di HW	0	
Numero autorizzazioni accessi Internet	0	
Telefoni	50	
Fax	9	
Fotocopiatrici	1	
condizionatori d'aria	15	
uffici (mq)*	380,95	
magazzini/archivi (mq)*	2.000,00	
locali per il pubblico (mq)*	0	
altri locali (mq) – sala consiglio*	0	
Altro: server	0	
Metal Detector	0	

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Programmazione, gestione e controllo della spesa del personale -
U.O. Sistema informativo integrato - Spesa del personale (codice SA0201)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
RIU	GIOVANNI	Direttore di direzione
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	Sistema informativo integrato - Spesa del Personale
----------	--

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	Output	Quantificazione degli atti prodotti dal servizio	n. DD di gestione della spesa del personale ; n. documenti in attuazione del Titolo V del D. Lgs. 165/2001		
		Attività realizzata dal servizio	nr. Domande pervenute che sono analizzate e che non potrebbero portare all'erogazione dell'assegno ; nr. Assegni familiari corrisposti		
			n. liquidazioni XIII per i dipendenti a tempo determinato nel settore scolastico ; n. indennità ferie non fruite per i dipendenti a tempo determinato nel settore scolastico ; n. arretrati trattamento economico per i dipendenti a tempo determinato nel settore scolastico		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	Conformità	Revisione del bilancio	n. riaccertamenti residui attivi e passivi / (n. riaccertamenti residui attivi e passivi + n. cancellazioni residui attivi e passivi)		
	Affidabilità	Costo medio unitario del personale in servizio	spesa per il personale a tempo determinato e indeterminato / personale in servizio (dipendenti a tempo indeterminato e dipendenti a tempo determinato)		
	Compiutezza	.	.		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni “Risorse finanziarie” e “Risorse umane”, in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Trasparenza, anticorruzione e qualità dell'azione amministrativa
Macroobiettivo	La macchina Amministrativa a servizio di cittadini ed imprese

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Piano triennale dei fabbisogni di personale dirigente e non dirigente - modalità e strumenti di copertura	attuazione pianificazione assunzioni di cui alla deliberazione G.C. n. 350 del 15.12.2014	determinazioni dirigenziali	31-ago	30	proposta di deliberazione sul piano triennale dei fabbisogni	annuale	Blocco turn-over 60%, riduzione personale tempo determinato comparto scuola materna-nidi (macrovoce PDR 1: PERSONALE)
	rilevazione dei fabbisogni triennali	relazione	30-ott	30			
	proposta di piano triennale e delle modalità di copertura	tabelle riepilogative	31-dic	40			

Progetto	Riorganizzazione e valorizzazione delle risorse umane
Macroobiettivo	Riorganizzazione e valorizzazione delle risorse umane

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Coordinamento e attuazione dello sviluppo delle funzionalità necessarie alla gestione della disciplina contrattuale decentrata	Verifica delle criticità e analisi di impatto sui sistemi informativi della disciplina organizzativa e contrattuale	Fabbisogni individuati	30-giu	30	Adeguamento del sistema informativo alla disciplina in vigore	annuale	Direttiva organo politico
	Modifica e sviluppo delle funzionalità necessarie nell'ambito del sistema informativo	Funzionalità attivate	30-ott	40			
	Definizione della reportistica di controllo	Reportistica	31-dic	30			

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PE	Numero personale assegnato alla U.O. Sistema Informativo Integrato - Spesa del Personale	42	42	42
0PE	Tabelle di report elaborate (Programmazione, monitoraggio e controllo della spesa del personale)	1.200	1.200	1.200
0PE	Numero certificazioni (Programmazione, monitoraggio e controllo della spesa del personale)	7	7	7
0PE	Numero provvedimenti (Gestione della spesa del personale)	46	46	46
0PE	Numero nulla osta (Gestione della spesa del personale)	40	40	40
0PE	Numero variazioni e storni di bilancio (Gestione della spesa del personale)	299	299	299
0PE	Numero inserimenti gestione commissariale (Gestione della spesa del personale)	48	48	48
0PE	Numero personale gestito (Gestione della spesa del personale)	25.967	25.500	25.300
0PE	n. documenti in attuazione del Titolo V del D. Lgs. 165/2001	3	3	3
0PE	Numero personale gestito (Gestione conto annuale)	24.127	24.127	24.127
0PE	Numero provvedimenti (Gestione del Fondo dello straordinario - ex art 14 CCNL)	150	150	150
0PE	Numero personale gestito (Gestione del Fondo dello straordinario - ex art 14 CCNL)	18.037	18.037	18.037
0PE	Numero provvedimenti (Gestione del Fondo delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività - ex art 15-16-17 CCNL)	80	80	80
0PE	Numero personale gestito (Gestione del Fondo delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività - ex art 15-16-17 CCNL)	23.616	23.616	23.616
0PE	Numero ricorsi presentati (Contenzioso fondo straordinario e fondo risorse decentrate)	8	8	8
0PE	Numero provvedimenti di liquidazioni XIII per i dipendenti a tempo determinato nel settore scolastico	2	2	2
0PE	Numero provvedimenti di indennità ferie non fruite per i dipendenti a tempo determinato nel settore scolastico	3	3	3

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PE	Numero provvedimenti di arretrati trattamento economico per i dipendenti a tempo determinato nel settore scolastico	13	13	13
0PE	Numero provvedimenti emessi (Gestione fondo della dirigenza)	31	31	31
0PE	Numero personale gestito (Gestione fondo della dirigenza)	151	151	151
0PE	Numero provvedimenti emessi (Gestione economica dell'indennità di responsabilità dipendenti di ctg D non incaricate di po; area vigilanza; insegnante ed educativo)	103	103	103
0PE	Numero personale gestito (Gestione economica dell'indennità di responsabilità dipendenti di ctg D non incaricate di po; area vigilanza; insegnante ed educativo)	329	329	329
0PE	Numero provvedimenti emessi (Gestione economica posizioni organizzative)	24	24	24
0PE	Numero personale gestito (Gestione economica posizioni organizzative)	27	27	27
0PE	Numero provvedimenti presentati dalle varie strutture delle amministrazioni ed esaminati (Gestione incentivi ex Legge Merloni)	210	210	210
0PE	Numero personale gestito (Contenzioso fondo straordinario e fondo risorse decentrate)	20	20	20
0PE	Numero riaccertamenti residui attivi e passivi	4.298	4.298	4.298
0PE	Numero cancellazioni residui attivi e passivi	8.555	1.000	1.000
0PE	Numero di richieste di supporto/intervento inoltrate all'Ufficio Gesper	17.000	17.000	17.000
0PE	Numero cedolini lavorati	335.679	335.679	335.679
0PE	nr. Domande pervenute che sono analizzate e che non potrebbero portare all'erogazione dell'assegno	331	350	380
0PE	n. Assegni familiari corrisposti	4.332	4.400	4.450
0PE	Numero personale didattico - educativo supplente oggetto di provvedimento	6.258	6.258	6.258

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
				0	0

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	0,50
cat D	12,54
cat C	26,00
cat B	1,00
Totale	40,04
di cui a tempo parziale	3,00
di cui a tempo determinato	1,00

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le **Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica**, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	47	
PC Portatili /Notebook	0	
stampanti	18	
Scanner	1	
Altre attrezzature informatiche di HW	0	
Numero autorizzazioni accessi Internet	0	
Telefoni	22	
Fax	2	
Fotocopiatrici	1	
condizionatori d'aria	0	
uffici (mq)*	147,47	
magazzini/archivi (mq)*	0	
locali per il pubblico (mq)*	0	
altri locali (mq) – sala consiglio*	0	
Altro: server	0	
Metal Detector	0	

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Programmazione, gestione e controllo della spesa del personale -
U.O. Trattamento economico e previdenziale (codice SA0202)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
		Posizione ricoperta dal direttore di direzione
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	Gestione del trattamento economico e previdenziale
----------	--

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	Output	Quantificazione degli atti prodotti dal servizio	n. istanze ricongiunzione lavorate		
			n. interventi/verifiche nel sistema informatico retributivo centrale + n. attestazioni per competenze retributive fisse e continuative + n. atti economici per gestione posizioni retributive e rimborsi comandi in uscita		
			n. dipendenti destinatari specifici istituti economici + Numero personale destinatario di contenziosi e di esecuzioni di giudicati		
			N. Pre - pensionamenti + N. Pensionamenti + n. Liquidazioni premio di fine servizio		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	Conformità	.	.		
	Affidabilità	.	.		
	Compiutezza	.	.		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono

valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Qualità dell'azione amministrativa						
Macroobiettivo	Riorganizzazione e valorizzazione delle risorse umane						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Creazione cruscotto volto a monitorare la valutazione dei requisiti utili al raggiungimento del diritto a pensione e finalizzato alle previsioni su base pluriennali delle cessazioni	Estrapolazione dal sap di un elenco dei dipendenti attivi con i dati relativi al servizio reso presso l'amministrazione e ai servizi riscattati ricongiunti e resi presso altri enti. Informazioni relative al profilo professionale, alla categoria di appartenenza dalla data di assunzione. Successiva attività di verifica	Tabelle su fogli elettronici	31/07/2015	25	Messa a regime del cruscotto	annuale	Blocco turn-over 60%, riduzione personale tempo determinato comparto scuola materna-nidi (macrovoce PDR 1: PERSONALE)
	Attività di comparazione tra i dati rilevati dal sap e i dati riportati negli archivi interni già esistenti (archivio giuridico economico; archivio cessazioni) creazione di nuove tabelle comprensive dei periodi di interruzioni del servizio	Tabelle su fogli elettronici	31/10/2015	40			
	Creazione di una tabella riepilogativa che collegata all'apposito programma definisce la prima data utile al conseguimento del diritto a pensione	Tabelle su fogli elettronici	31/12/2015	35			

Progetto	Riorganizzazione e valorizzazione delle risorse umane						
Macroobiettivo	Riorganizzazione e valorizzazione delle risorse umane						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Individuazione delle carenze della Banca Dati rilevante ai fini del trattamento economico, su SAP HCM e delle soluzioni tecnico-procedurali per la corretta manutenzione della stessa nonché attuazione degli interventi volti alla sua bonifica ed integrazione.	Prima Analisi	Relazione	31-lug-15	20	storizzazione ed esaustività dei dati informatici	annuale	Direttiva organo politico
	Piano intervento	Relazione	31-ott-15	40			
	Attuazione degli interventi	Relazione	31-dic-15	40			

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PE	Numero personale assegnato alla U.O Trattamento Economico e Previdenziale	34	34	34
0PE	Numero atti economici	200	200	200
0PE	Numero dipendenti destinatari specifici istituti economici	500	500	500
0PE	Numero ricorsi contenzioso con risvolto retributivo	35	35	35
0PE	Numero provvedimenti emessi (Gestione trattamento economico della dirigenza)	0	0	0
0PE	Numero personale gestito (Gestione trattamento economico della dirigenza)	0	0	0
0PE	Numero provvedimenti emessi (Gestione e monitoraggio trattamento economico del comparto)	70	70	70
0PE	Numero personale gestito (Gestione e monitoraggio trattamento economico del comparto)	500	500	500
0PE	Numero verifiche nel sistema informatico retributivo centrale	1.500	1.500	1.500
0PE	Numero attestazioni per competenze retributive fisse e continuative	200	200	200
0PE	Numero personale assimilato (cocopro, lavoro autonomo occasionale e comandati/distaccati) gestito ai fini della quantificazione del versamento IRAP	191	191	191
0PE	Numero personale dipendente gestito ai fini della quantificazione del versamento IRAP	26.705	26.705	26.705
0PE	Numero personale assimilato (cocopro, comandati/distaccati e politici) gestito ai fini della quantificazione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali	191	191	191
0PE	Numero personale dipendente gestito ai fini della quantificazione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali	26.705	26.705	26.705
0PE	Numero istanze ricongiunzione lavorate	300	300	300
0PE	n. Liquidazioni premio di fine servizio	650	300	600
0PE	Numero pre-pensionamenti	470	163	238
0PE	Numero pensionamenti	180	87	292
0PE	n. personale oggetto di recupero credito (Tutela aquiliana art. 2947 c.c.)	351	330	330

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PE	Numero personale comandato in uscita	100	100	100
0PE	Numero personale destinatario di contenziosi e di esecuzioni di giudicati	180	180	180

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
01	02	0PE	GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	5,46	0

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE SA0202: U.O. Trattamento economico e previdenziale							
Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	1	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	1.776,40	1.612,60	1.033,32
1	1	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	534.603,84	431.297,68	461.262,00
1	1	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	120.471,00	100.592,68	80.223,00
				TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	656.851,24	533.502,96	542.518,32
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD SA0202	656.851,24	533.502,96	542.518,32

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	0,50
cat D	12,46
cat C	23,00
cat B	
Totale	35,96
di cui a tempo parziale	6,00
di cui a tempo determinato	0,00

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le **Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica**, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	39	
PC Portatili /Notebook	0	
stampanti	15	
Scanner	0	
Altre attrezzature informatiche di HW	0	
Numero autorizzazioni accessi Internet	0	
Telefoni	39	
Fax	8	
Fotocopiatrici	1	
condizionatori d'aria	0	
uffici (mq)*	519,63	
magazzini/archivi (mq)*	133	
locali per il pubblico (mq)*	0	
altri locali (mq) – sala consiglio*	0	
Altro: server	0	
Metal Detector	0	

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Formazione e tutela del lavoro e della salute - Comunicazione interna -
U.O. Formazione (codice SA0301)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
BUCCOLA	SALVATORE	Direttore di direzione
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	Formazione e sviluppo professionale - Verifiche Medico Legali
----------	---

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	Output	Formazione in e-learnig e attività di K.M. erogate dal servizio	Numero ore di formazione erogate		
			N. di ore help desk e tutoring		
		Partecipanti corsi	N. partecipanti ai corsi		
		Servizio di informazione e di aggiornamento professionale	N. Mail di aggiornamento professionale		
			N. Editing dei contenuti di aggiornamenti		
		Attività realizzata dal servizio	Numero pratiche istruite per le Commissioni Mediche ; Numero procedimenti definiti per cause di Servizio ; Numero verifiche per idoneità al servizio istruite ex DPR n. 461/01 - L. 335/95 - artt. 21 e 22 del CCNL ; Numero inidoneità disposte ; Numero ricorsi e sentenze gestiti per cause di servizio e accertamenti sanitari		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Spesa per risorse umane destinate al servizio	N° ore lavorate del personale		
Efficacia	Conformità	.	.		

	Affidabilità	.	.		
	Compiutezza	.	.		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni “Risorse finanziarie” e “Risorse umane”, in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Riorganizzazione e valorizzazione delle risorse umane
Macroobiettivo	Riorganizzazione e valorizzazione delle risorse umane

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Sistema di analisi dei fabbisogni formativi e professionali di Roma Capitale	Analisi desk	report di analisi	30-set	50	Sistema di analisi dei fabbisogni formativi e professionali di Roma Capitale	annuale	Direttiva organo politico
	Progettazione del modello di valutazione delle azioni formative	report del modello	31-dic	50			
Servizio di gestione e manutenzione evolutiva della piattaforma e-learning e del portale Marco Aurelio di Roma Capitale	consegna II° prototipo portale	II° realase del nuovo portale	30-set	50	Nuovo portale della formazione a distanza di Roma Capitale	pluriennale	Direttiva organo politico
	consegna nuovo portale	realase definitiva del nuovo portale	31-dic	50			

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PE	n. segnalazioni	n.d.	n.d.	n.d.
0PE	n. reclami acquisiti (fonte: SGR)	n.d.	n.d.	n.d.
1SO	Numero partecipanti ai corsi	1.600	1.600	1.600
1SO	Numero accessi ai servizi informativi/didattici del Portale Marco Aurelio (Numero/anno):	380.000	380.000	380.000
1SO	Numero di ore help desk e tutoring	3.000	3.000	3.000
1SO	Numero mail di aggiornamento professionale	350.000	350.000	350.000
1SO	Numero editing dei contenuti di aggiornamenti	8.200	8.200	8.200
1SO	Numero ore di formazione erogate	5.000	5.000	5.000
1SO	Numero pratiche istruite per le Commissioni Mediche	80	70	50
1SO	Numero procedimenti definiti per cause di servizio	150	50	30
0PE	Numero ricorsi pervenuti per cause di servizio	30	25	20
0PE	Istanze di accertamento di idoneità al servizio ex D.P.R. 461/01, istituite e trasmesse alla commissione medica di verifica	275	275	275
0PE	Numero inidoneità disposte	260	260	260
0PE	Numero ricorsi pervenuti per accertamenti sanitari	25	30	35

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
01	02	0PE	GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	8,21	0
01	02	1SO	DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO	100	0

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE SA0301: U.O. Formazione

Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	1	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	2.670,84	2.424,60	1.553,52
1	1	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	863.728,41	707.626,68	752.802,60
1	1	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	184.118,43	154.228,23	123.598,95
				TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	1.050.517,68	864.279,51	877.955,07
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD SA0301	1.050.517,68	864.279,51	877.955,07

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero
Dirigenti	0,50
cat D	13,35
cat C	29,50
cat B	0,00
Totale	43,35
di cui a tempo parziale	6,50
di cui a tempo determinato	0,00

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di **Dettaglio della Contabilità Analitica**, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	40	
PC Portatili /Notebook	0	
stampanti	11	
Scanner	4	
Altre attrezzature informatiche di HW	0	
Numero autorizzazioni accessi Internet	40	
Telefoni	31	
Fax	3	
Fotocopiatrici	2	
condizionatori d'aria	2	
uffici (mq)*	351	
magazzini/archivi (mq)*	15	
locali per il pubblico (mq)*	10	
altri locali (mq) – sala consiglio*	0	
Altro: server	0	
Metal Detector	0	

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Formazione e tutela del lavoro e della salute - Comunicazione interna -
U.O. Sicurezza del lavoro e pari opportunità (codice SA0302)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
MARANI	CINZIA	Dirigente
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	Sicurezza del lavoro e pari opportunità
----------	--

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	Output	Attività realizzata dal servizio	N. sopralluoghi da parte dell'ufficio di coordinamento R.S.P.P per attività di consulenza ai datori di lavoro (D. Lgs 81/08 e s.m.i.) ; N. Visite mediche obbligatorie ai sensi del D. Lgs. 81/08		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	Conformità	.	.		
	Affidabilità	.	.		
	Compiutezza	.	.		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Riorganizzazione e valorizzazione delle risorse umane
Macroobiettivo	Riorganizzazione e valorizzazione delle risorse umane

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Telelavoro	Analisi della normativa in materia di telelavoro	Relazione	27/02/2015	40	Proposta di Regolamento Telelavoro	annuale	Direttiva organo politico
	Predisposizione proposta di Regolamento Telelavoro	Proposta di Regolamento	30/09/2015	40			
	Individuazione delle strutture pilota per l'avvio della sperimentazione del telelavoro	Analisi dei progetti	30/11/2015	20			
Proposta di Regolamento in materia di prevenzione e protezione sui luoghi di Lavoro di Roma Capitale, in armonia con i principi dettati dal Dlgs. 81/08 e s.m.i. - I annualità:	ricognizione delle fonti di regolamentazione e disciplina in materia di prevenzione e protezione a livello nazionale e locale	Elaborato	31-ott	50	proposta di schema dell'articolato del regolamento	pluriennale	Direttiva organo politico
	mappatura delle aree critiche dell'attuale applicazione della normativa e individuazione degli ambiti regolamentari che necessitano di condivisione con soggetti esterni all'Amministrazione	Elaborato	31-dic	50			

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0SP	Numero sopralluoghi da parte dell'ufficio di coordinamento R.S.P.P per attività di consulenza ai datori di lavoro (D. Lgs 81/08 e s.m.i.)	950	950	950
0SP	Numero sopralluoghi dei Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione	1.300	1.320	1.350
0SP	Numero sopralluoghi medici competenti	940	950	960
0SP	Numero visite mediche obbligatorie ai sensi del D. Lgs. 626/95	6.800	7.000	7.200
0SP	Numero fatture liquidate per visite fiscali, medici competente e accertamenti sanitari	2.200	2.300	2.400
0SP	n. accertamenti diagnostici	10.500	11.000	11.500
0SP	n. test di verifica sostanze stupefacenti	300	350	400
0SP	Numero test di verifica alcol	750	800	850
0SP	Numero incontri/colloqui Sportello di Ascolto Disagio Lavorativo	250	280	300
0SP	Numero DVR aggiornati	100	120	150
0SP	Numero piani di emergenza	70	90	120
0SP	Numero DUVRI per servizi e forniture	100	110	150
0SP	N. piani di miglioramento/incontri su corretti stili di vita	60	80	90
0SP	Numero protocolli/circolari/note operative SSO del coordinatore e Direzione	120	125	130

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
01	02	0PE	GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	0,33	0
01	02	0SP	PREVENZIONE E PROTEZIONE	100	0

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SA0302: U.O. Sicurezza del lavoro e pari opportunità							
Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	1	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	107,48	97,40	62,52
1	1	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	568.491,70	568.740,88	567.359,39
1	1	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	7.281,24	6.079,76	4.848,72
				TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	575.880,42	574.918,04	572.270,63
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD SA0302	575.880,42	574.918,04	572.270,63

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero
Dirigenti	0,50
cat D	21,65
cat C	8,50
cat B	1,00
Totale	31,65
di cui a tempo parziale	12,50
di cui a tempo determinato	0,00

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	38	
PC Portatili /Notebook	0	
stampanti	6	
Scanner	0	
Altre attrezzature informatiche di HW	0	
Numero autorizzazioni accessi Internet	38	
Telefoni	22	
Fax	4	
Fotocopiatrici	1	
condizionatori d'aria	0	
uffici (mq)*	400	
magazzini/archivi (mq)*	30	
locali per il pubblico (mq)*	0	
altri locali (mq) – sala consiglio*	0	
Altro: server	0	
Metal Detector	0	

6 SERVIZIO TIPICO EROGATO – ATTIVITA' DI DETTAGLIO COAN PER CONSUNTIVAZIONE RISORSE FINANZIARIE E UMANE

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. Organizzazione e funzioni dirigenziali - programmazione di fabbisogni	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0PE6001	Segreterie e Staff UO, Direzioni e Direzione apicale
U.O. Organizzazione e funzioni dirigenziali - programmazione di fabbisogni	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0PE6002	Economato
U.O. Organizzazione e funzioni dirigenziali - programmazione di fabbisogni	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0PE6003	Personale
U.O. Organizzazione e funzioni dirigenziali - programmazione di fabbisogni	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0PE6004	Protocollo
U.O. Organizzazione e funzioni dirigenziali - programmazione di fabbisogni	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0PE6005	Attività economico-finanziaria
U.O. Organizzazione e funzioni dirigenziali - programmazione di fabbisogni	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0PE6006	Sistemi di programmazione, pianificazione, controllo obiettivi
U.O. Organizzazione e funzioni dirigenziali - programmazione di fabbisogni	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0PE6008	Altre attività
U.O. Organizzazione e funzioni dirigenziali - programmazione di fabbisogni	Mobilità interna e incarichi dirigenziali	0PE8001	Attuazione indirizzi Commissione Macrostruttura sugli assetti organizzativi dell'ente
U.O. Organizzazione e funzioni dirigenziali - programmazione di fabbisogni	Mobilità interna e incarichi dirigenziali	0PE8002	Graduazione delle posizioni dirigenziali
U.O. Organizzazione e funzioni dirigenziali - programmazione di fabbisogni	Mobilità interna e incarichi dirigenziali	0PE8003	Allineamento della disciplina organizzativa e contrattuale, Ottimizzazione e valorizzazione delle risorse umane
U.O. Organizzazione e funzioni dirigenziali - programmazione di fabbisogni	Mobilità interna e incarichi dirigenziali	0PE6009	Analisi e interpretazione normativa a supporto dei processi di lavoro del Dipartimento
U.O. Organizzazione e funzioni dirigenziali - programmazione di fabbisogni	Mobilità interna e incarichi dirigenziali	0PE6010	Coordinamento degli adempimenti dipartimentali di attuazione della l. 190/2012 e d.lgs. 33/2013

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. Organizzazione e funzioni dirigenziali - programmazione di fabbisogni	Mobilità interna e incarichi dirigenziali	0PE8004	Gestione mobilità interna
U.O. Organizzazione e funzioni dirigenziali - programmazione di fabbisogni	Mobilità interna e incarichi dirigenziali	0PE8005	Gestione dell'area dirigenziale
U.O. Organizzazione e funzioni dirigenziali - programmazione di fabbisogni	Mobilità interna e incarichi dirigenziali	0PE8006	Analisi dell'assetto delle responsabilità afferenti all'organizzazione di Roma Capitale
U.O. Organizzazione e funzioni dirigenziali - programmazione di fabbisogni	Mobilità interna e incarichi dirigenziali	0PE8007	Coordinamento attività finalizzate all'erogazione delle indennità di risultato delle posizioni organizzative e di specifiche responsabilità (cat. D-C-B)
U.O. Organizzazione e funzioni dirigenziali - programmazione di fabbisogni	Mobilità interna e incarichi dirigenziali	0PE8008	Gestione e sviluppo Sistema Informativo dell'Organizzazione macro e micro dell'Ente (SIO)
U.O. Organizzazione e funzioni dirigenziali - programmazione di fabbisogni	Mobilità interna e incarichi dirigenziali	0PE4001	Gestione personale a disposizione
U.O. Organizzazione e funzioni dirigenziali - programmazione di fabbisogni	Mobilità interna e incarichi dirigenziali	0OM6011	Attività residuale cdc 0OM-solo impegni
U.O. Organizzazione e funzioni dirigenziali - programmazione di fabbisogni	Mobilità interna e incarichi dirigenziali	2DG6012	Attività residuale cdc 2DG-solo impegni
U.O. Valutazione della performance – Supporto all'OIV	Misurazione e valutazione del ciclo della performance	0PE8056	Misurazione e valutazione del ciclo della performance
U.O. Relazioni Sindacali - Disciplina Organizzativa e Decentrata del Lavoro	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0PE5004	Segreterie e Staff U.O. Relazioni Sindacali - Contratto decentrato e Sistemi premianti
U.O. Relazioni Sindacali - Disciplina Organizzativa e Decentrata del Lavoro	Disciplina giuridica e gestione delle relazioni sindacali	0PE8044	Attività di studio sull'applicazione degli istituti contrattuali e predisposizione di pareri per le strutture capitoline, redazione di circolari esplicative

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. Relazioni Sindacali - Disciplina Organizzativa e Decentrata del Lavoro	Disciplina giuridica e gestione delle relazioni sindacali	0PE8045	Attuazione degli istituti contrattuali sul CCDI (compensi relativi a specifici progetti annuali di produttività per il personale collocato nella posizione economica B7/C5/D6 e indennità incentivante di miglioramento dei servizi /funzionari dei servizi educativi e scolastici)
U.O. Relazioni Sindacali - Disciplina Organizzativa e Decentrata del Lavoro	Disciplina giuridica e gestione delle relazioni sindacali	0PE8046	Relazioni sindacali
U.O. Relazioni Sindacali - Disciplina Organizzativa e Decentrata del Lavoro	Disciplina giuridica e gestione delle relazioni sindacali	0PE8047	Distacco sindacale
U.O. Relazioni Sindacali - Disciplina Organizzativa e Decentrata del Lavoro	Disciplina giuridica e gestione delle relazioni sindacali	0PE8048	Ritenute sindacali
U.O. Relazioni Sindacali - Disciplina Organizzativa e Decentrata del Lavoro	Disciplina giuridica e gestione delle relazioni sindacali	1SO8032	Procedimenti disciplinare e Attività ispettiva
U.O. Relazioni Sindacali - Disciplina Organizzativa e Decentrata del Lavoro	Disciplina giuridica e gestione delle relazioni sindacali	1SO8033	Gestione archivio sanzioni disciplinari
U.O. Reperimento Risorse Umane	Gestione dei piani assunzionali; mobilità esterna, somministrazione lavoro, concorsi	1SO8031	Attività di promozione e definizione dei criteri per lo sviluppo delle forme innovative e di flessibilità del lavoro (telelavoro)
U.O. Reperimento Risorse Umane	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0PE5005	Segreterie e Staff U.O. Reperimento del Personale - Trattamento giuridico
U.O. Reperimento Risorse Umane	Gestione dei piani assunzionali; mobilità esterna, somministrazione lavoro, concorsi	0PE4003	Gestione concorsi
U.O. Reperimento Risorse Umane	Gestione dei piani assunzionali; mobilità esterna, somministrazione lavoro, concorsi	0PE4004	Attività di contenzioso concorsi

UO			Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
U.O.	Reperimento Umane	Risorse	Gestione dei piani assunzionali; mobilità esterna, somministrazione lavoro, concorsi	0PE4005	Accesso agli atti
U.O.	Reperimento Umane	Risorse	Gestione dei piani assunzionali; mobilità esterna, somministrazione lavoro, concorsi	0PE4006	Gestione mobilità esterna in entrata
U.O.	Reperimento Umane	Risorse	Gestione dei piani assunzionali; mobilità esterna, somministrazione lavoro, concorsi	0PE4007	Gestione mobilità esterna in uscita
U.O.	Reperimento Umane	Risorse	Gestione dei piani assunzionali; mobilità esterna, somministrazione lavoro, concorsi	0PE4008	Somministrazione lavoro
U.O.	Reperimento Umane	Risorse	Gestione dei piani assunzionali; mobilità esterna, somministrazione lavoro, concorsi	0PE4009	Comando/Distacco in entrata/uscita (IN/OUT)
U.O.	Reperimento Umane	Risorse	Gestione dei piani assunzionali; mobilità esterna, somministrazione lavoro, concorsi	0PE8049	Gestione Part time
U.O.	Reperimento Umane	Risorse	Gestione dei piani assunzionali; mobilità esterna, somministrazione lavoro, concorsi	0PE8050	Procedimenti mobilità orizzontale
U.O.	Reperimento Umane	Risorse	Gestione dei piani assunzionali; mobilità esterna, somministrazione lavoro, concorsi	0PE8051	Gestione inquadramento e contenzioso mobilità orizzontale
U.O.	Reperimento Umane	Risorse	Gestione dei piani assunzionali; mobilità esterna, somministrazione lavoro, concorsi	0PE4010	Assunzione
U.O.	Reperimento Umane	Risorse	Gestione dei piani assunzionali; mobilità esterna, somministrazione lavoro, concorsi	0PE4011	Riassunzione
U.O.	Reperimento Umane	Risorse	Gestione dei piani assunzionali; mobilità esterna, somministrazione lavoro, concorsi	0PE8052	Definizione della dotazione organica e del piano assunzionale

UO			Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
U.O.	Reperimento Umane	Risorse	Gestione dei piani assunzionali; mobilità esterna, somministrazione lavoro, concorsi	0PE8053	Gestione autorizzazioni per svolgimento incarichi professionali esterni (ex art. 53 D.Lgs 165/2001)
U.O.	Reperimento Umane	Risorse	Gestione dei piani assunzionali; mobilità esterna, somministrazione lavoro, concorsi	0PE4012	Adempimenti relativi alla trasparenza e progetto PerlaPA
U.O.	Reperimento Umane	Risorse	Gestione dei piani assunzionali; mobilità esterna, somministrazione lavoro, concorsi	0PE8054	Gestione ruolo (graduatoria anzianità giuridica del personale), matricola (fascicoli personali e fogli matricolari), rilascio certificati/attestazioni di servizio
U.O.	Reperimento Umane	Risorse	Gestione dei piani assunzionali; mobilità esterna, somministrazione lavoro, concorsi	0PE8055	Rilascio tessere rilevazione presenze
U.O.	Reperimento Umane	Risorse	Gestione dei piani assunzionali; mobilità esterna, somministrazione lavoro, concorsi	0PE4013	Gestione procedure per l'individuazione dei candidati alla costituzione di rapporti di lavoro a t.d. ex art 110 ed assunzioni a t.d. ex art 90 TUEL
U.O.	Reperimento Umane	Risorse	Gestione dei piani assunzionali; mobilità esterna, somministrazione lavoro, concorsi	0PE8056	Gestione diritto allo studio
U.O.	Reperimento Umane	Risorse	Gestione dei piani assunzionali; mobilità esterna, somministrazione lavoro, concorsi	0PE8057	Gestione collocamento obbligatorio
U.O. Sistema Informativo Integrato - Spesa del Personale			Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0PE5001	Segreterie e Staff U.O. Sistema Informativo Integrato - Spesa del Personale
U.O. Sistema Informativo Integrato - Spesa del Personale			Sistema informativo integrato - Spesa del Personale	0PE8009	Programmazione, monitoraggio e controllo della spesa del personale
U.O. Sistema Informativo Integrato - Spesa del Personale			Sistema informativo integrato - Spesa del Personale	0PE8010	Gestione della spesa del personale
U.O. Sistema Informativo Integrato - Spesa del Personale			Sistema informativo integrato - Spesa del Personale	0PE8011	Gestione conto annuale (adempimenti titolo V D.Lgs n. 165/2001)

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. Sistema Informativo Integrato - Spesa del Personale	Sistema informativo integrato - Spesa del Personale	0PE8012	Gestione del Fondo dello straordinario (ex art 14 CCNL)
U.O. Sistema Informativo Integrato - Spesa del Personale	Sistema informativo integrato - Spesa del Personale	0PE8013	Gestione del Fondo delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (ex art 15-16-17 CCNL)
U.O. Sistema Informativo Integrato - Spesa del Personale	Sistema informativo integrato - Spesa del Personale	0PE8014	Contenzioso fondo straordinario e fondo risorse decentrate
U.O. Sistema Informativo Integrato - Spesa del Personale	Sistema informativo integrato - Spesa del Personale	0PE8015	Gestione del sistema informativo e contabile del personale capitolino (Ufficio GESPER)
U.O. Sistema Informativo Integrato - Spesa del Personale	Sistema informativo integrato - Spesa del Personale	0PE8016	gestione cedolino
U.O. Sistema Informativo Integrato - Spesa del Personale	Sistema informativo integrato - Spesa del Personale	0PE8019	Gestione fondo della dirigenza
U.O. Sistema Informativo Integrato - Spesa del Personale	Sistema informativo integrato - Spesa del Personale	0PE8020	Gestione economica dell'indennità di responsabilità dipendenti di ctg D non incaricate di po; area vigilanza; insegnante ed educativo
U.O. Sistema Informativo Integrato - Spesa del Personale	Sistema informativo integrato - Spesa del Personale	0PE8021	Gestione economica posizioni organizzative
U.O. Sistema Informativo Integrato - Spesa del Personale	Sistema informativo integrato - Spesa del Personale	0PE8022	Gestione incentivi ex Legge Merloni
U.O. Sistema Informativo Integrato - Spesa del Personale	Sistema informativo integrato - Spesa del Personale	0PE8027	Attività Assegni Familiari
U.O. Sistema Informativo Integrato - Spesa del Personale	Sistema informativo integrato - Spesa del Personale	0PE7001	Gestione del trattamento economico, nei confronti del personale didattico-educativo a tempo determinato a seguito degli adempimenti CCNL e disposizioni di legge e coordinamento strutture territoriali
U.O. Trattamento Economico e Previdenziale	Gestione del trattamento economico e previdenziale	0PE8017	Gestione posizioni contributive e fiscali
U.O. Trattamento Economico e Previdenziale	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0PE5002	Segreterie e Staff U.O. Trattamento Economico e Previdenziale

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. Trattamento Economico e Previdenziale	Gestione del trattamento economico e previdenziale	0PE8018	Gestione trattamento economico della dirigenza
U.O. Trattamento Economico e Previdenziale	Gestione del trattamento economico e previdenziale	0PE8023	Attività Ricongiunzione e riscatti
U.O. Trattamento Economico e Previdenziale	Gestione del trattamento economico e previdenziale	0PE8024	Attività Trattamento Fine Rapp. Lav.
U.O. Trattamento Economico e Previdenziale	Gestione del trattamento economico e previdenziale	0PE8025	Attività Pensioni
U.O. Trattamento Economico e Previdenziale	Gestione del trattamento economico e previdenziale	0PE4002	Attività Contenzioso INPS/INPDAP
U.O. Trattamento Economico e Previdenziale	Gestione del trattamento economico e previdenziale	0PE8026	Attività Polizze Assicurative dirigenti/progettisti-Tutela Aquiliana
U.O. Trattamento Economico e Previdenziale	Gestione del trattamento economico e previdenziale	0PE8028	gestione e monitoraggio trattamento economico del comparto
U.O. Trattamento Economico e Previdenziale	Gestione del trattamento economico e previdenziale	0PE8029	Gestione trattamento economico personale in posizione di comando in uscita
U.O. Trattamento Economico e Previdenziale	Gestione del trattamento economico e previdenziale	0PE8030	Attività di contenzioso trattamento economico
U.O. Formazione	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0PE6007	Sistemi informativi, web
U.O. Formazione	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1SO5003	Segreterie e Staff Direzione Formazione e tutela del lavoro e della salute
U.O. Formazione	Formazione e sviluppo professionale - Verifiche Medico Legali	1SO8034	Formazione in E-learning e attività KM erogata dal servizio
U.O. Formazione	Formazione e sviluppo professionale - Verifiche Medico Legali	0PE8034	Formazione in E-learning e attività KM erogata dal servizio
U.O. Formazione	Formazione e sviluppo professionale - Verifiche Medico Legali	1SO8035	Gestione cause di servizio
U.O. Formazione	Formazione e sviluppo professionale - Verifiche Medico Legali	0PE8036	Gestione contenzioso cause di servizio
U.O. Formazione	Formazione e sviluppo professionale - Verifiche Medico Legali	0PE8037	Gestione accertamenti sanitari
U.O. Formazione	Formazione e sviluppo professionale - Verifiche Medico Legali	0PE8038	Gestione contenzioso accertamenti sanitari

U.O. Sicurezza del lavoro e pari opportunità'	Sicurezza del lavoro e pari opportunità	0SP8039	Attività di coordinamento prevenzione e protezione dei posti di lavoro
U.O. Sicurezza del lavoro e pari opportunità'	Sicurezza del lavoro e pari opportunità	0SP8040	Attività di coordinamento medici competenti e monitoraggio controllo e liquidazione visite fiscali
U.O. Sicurezza del lavoro e pari opportunità'	Sicurezza del lavoro e pari opportunità	0PE8040	Attività di coordinamento medici competenti e monitoraggio controllo e liquidazione visite fiscali
U.O. Sicurezza del lavoro e pari opportunità'	Sicurezza del lavoro e pari opportunità	0SP8041	Attività di RSPP presso altre strutture capitoline
U.O. Sicurezza del lavoro e pari opportunità'	Sicurezza del lavoro e pari opportunità	0SP8042	Attività di Sorveglianza obbligatoria
U.O. Sicurezza del lavoro e pari opportunità'	Sicurezza del lavoro e pari opportunità	0SP8043	Attività di valutazione del rischio stress lavoro correlato (ex art 28 D.Lgs 81/08)
U.O. Sicurezza del lavoro e pari opportunità'	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0SP5003	Segreterie e Staff Direzione Formazione e tutela del lavoro e della salute

TABELLA RELATIVA AI RESPONSABILI DEI CENTRI DI COSTO AFFERENTI IL PROGRAMMA

Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	Responsabile del Centro di Costo per l'intero Programma
0OM	ORGANIZZAZIONE E METODO	ANTONELLA CAPRIOLI
0PE	GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	ANTONELLA CAPRIOLI
0SP	PREVENZIONE E PROTEZIONE	CINZIA MARANI
1SO	DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO	SALVATOREBUCCOLA
2DG	AMMINISTRAZIONE GENERALE - *****SI CONSERVA AI FINI DEI RESIDUI	ANTONELLA CAPRIOLI

LE ENTRATE DELLA STRUTTURA

Progr.	CdC Prog	Tit.	Cat.	Ris.	Entrate	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Iniziale 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
SA					TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE						
SA		1	2	7500	TASSA PER LA PARTECIPAZIONE A PROCEDURE CONCURSUALI	100.000,00	283.766,04	0,00	0,00	0,00	0,00
SA					TOTALE TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	100.000,00	283.766,04	0,00	0,00	0,00	0,00
SA					TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE						
SA		2	1	9000	ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLO STATO	0,00	0,00	0,00	750.000,00	500.000,00	500.000,00
SA					TOTALE TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	750.000,00	500.000,00	500.000,00
SA					TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
SA		3	2	8000	ALTRI PROVENTI DEI BENI COMUNALI	328.921,50	298.750,10	0,00	0,00	0,00	0,00
SA		3	5	7000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE SOCIALE	434.500,00	108.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA		3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	19.016.519,76	14.058.390,76	12.902.846,86	12.902.846,86	12.902.846,86	12.902.846,86
SA					TOTALE TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	19.779.941,26	14.465.765,86	12.902.846,86	12.902.846,86	12.902.846,86	12.902.846,86
SA					TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
SA		6	1	0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	84.527.265,85	83.795.517,21	86.500.000,00	86.500.000,00	0,00	0,00
SA		6	2	0	RITENUTE ERARIALI	175.594.184,02	196.898.146,67	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
SA		6	3	0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	53.193.821,61	51.942.551,42	60.000.000,00	71.702.871,00	0,00	0,00
SA		6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	801.767,52	467.598,66	630.000,00	792.955,77	0,00	0,00
SA		6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	8.457,30	21.099,75	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
SA					TOTALE TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	314.125.496,30	333.124.913,71	347.155.000,00	359.020.826,77	0,00	0,00
SA					TOTALE ENTRATE PER PROGRAMMSA	334.005.437,56	347.874.445,61	360.057.846,86	372.673.673,63	13.402.846,86	13.402.846,86
0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE											
SA	0PE				TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE						
SA	0PE	1	2	7500	TASSA PER LA PARTECIPAZIONE A PROCEDURE CONCURSUALI	100.000,00	283.766,04	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	0PE				TOTALE TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	100.000,00	283.766,04	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	0PE				TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE						
SA	0PE	2	1	9000	ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLO STATO	0,00	0,00	0,00	750.000,00	500.000,00	500.000,00
SA	0PE				TOTALE TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	750.000,00	500.000,00	500.000,00
SA	0PE				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
SA	0PE	3	2	8000	ALTRI PROVENTI DEI BENI COMUNALI	328.921,50	298.750,10	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	0PE	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	19.016.519,76	14.058.390,76	12.902.846,86	12.902.846,86	12.902.846,86	12.902.846,86
SA	0PE				TOTALE TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	19.345.441,26	14.357.140,86	12.902.846,86	12.902.846,86	12.902.846,86	12.902.846,86
SA	0PE				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
SA	0PE	6	1	0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	84.527.265,85	83.795.517,21	86.500.000,00	86.500.000,00	0,00	0,00
SA	0PE	6	2	0	RITENUTE ERARIALI	175.594.184,02	196.898.146,67	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
SA	0PE	6	3	0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	53.193.821,61	51.942.551,42	60.000.000,00	71.702.871,00	0,00	0,00
SA	0PE	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	796.017,52	467.598,66	630.000,00	792.955,77	0,00	0,00
SA	0PE	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	8.457,30	21.099,75	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
SA	0PE				TOTALE TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	314.119.746,30	333.124.913,71	347.155.000,00	359.020.826,77	0,00	0,00
SA	0PE				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 0PE	333.565.187,56	347.765.820,61	360.057.846,86	372.673.673,63	13.402.846,86	13.402.846,86
ISO - DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO											
SA	ISO				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
SA	ISO	3	5	7000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE SOCIALE	434.500,00	108.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	ISO				TOTALE TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	434.500,00	108.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	ISO				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
SA	ISO	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	ISO				TOTALE TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	ISO				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO ISO	440.250,00	108.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00

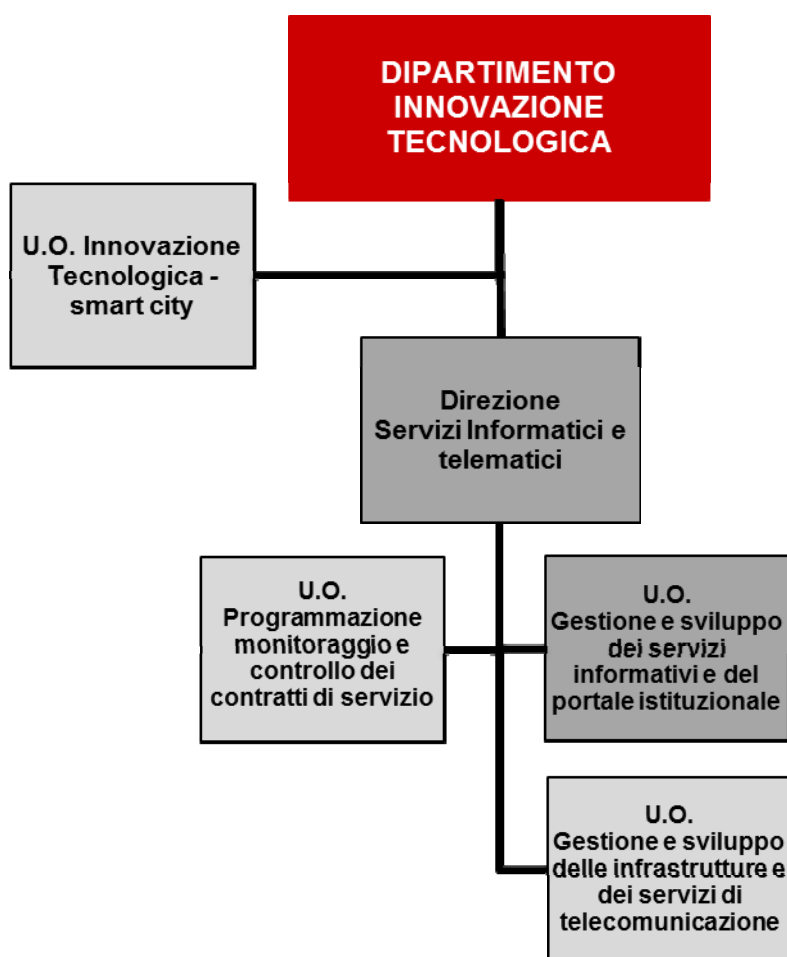
LE SPESE DELLA STRUTTURA

Pro	CdC Prog	Tit.	Funz	Serv	Int.	Uscite	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Iniziale 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
SA						TITOLO I - SPESE CORRENTI						
SA		1	1	2	1	PERSONALE	58.425.635,43	65.538.803,06	73.603.807,14	51.625.058,64	52.230.718,25	53.972.404,07
SA		1	1	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	26.641,09	54.868,82	21.076,35	32.533,62	29.533,33	18.923,61
SA		1	1	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	13.768.017,95	12.894.165,35	11.389.022,15	10.389.106,34	8.501.925,56	9.047.649,32
SA		1	1	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2.771.771,47	2.853.204,62	2.459.051,67	2.213.524,99	1.849.453,58	1.476.382,16
SA		1	1	2	5	TRASFERIMENTI	406.259,57	103.536,71	0,00	0,00	0,00	0,00
SA		1	1	2	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	0,00	10.180,09	0,00	0,00	0,00
SA		1	1	2	7	IMPOSTE E TASSE	4.081.271,01	3.087.736,88	4.881.790,98	8.135.837,75	8.690.116,04	8.771.266,15
SA		1	1	2	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	2.327,65	493.052,24	41.388,63	0,00	0,00
SA						TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	79.479.596,52	84.534.643,09	92.857.980,62	72.437.449,97	71.301.746,76	73.286.625,31
SA						TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
SA		2	1	2	5	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFIC	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA						TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA						TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
SA		4	1	2	1	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	84.527.265,85	83.795.517,21	86.500.000,00	86.500.000,00	0,00	0,00
SA		4	1	2	2	RITENUTE ERARIALI	175.594.184,02	196.898.146,67	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
SA		4	1	2	3	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	53.193.821,61	51.942.551,42	60.000.000,00	71.702.871,00	0,00	0,00
SA		4	1	2	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	801.767,52	467.598,66	630.000,00	792.955,77	0,00	0,00
SA		4	1	2	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	8.457,30	21.099,75	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
SA						TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	314.125.496,30	333.124.913,71	347.155.000,00	359.020.826,77	0,00	0,00
SA						TOTALE USCITE PER PROGRAMMA SA	393.605.092,82	417.744.556,80	440.012.980,62	431.458.276,74	71.301.746,76	73.286.625,31
00M - ORGANIZZAZIONE E METODO												
SA	00M					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
SA	00M	1	1	2	1	PERSONALE	1.010.081,09	1.246.486,83	828.461,90	664.870,77	664.870,77	664.870,77
SA	00M	1	1	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	3.361,00	3.361,00	1.781,44	926,35	926,35
SA	00M	1	1	2	7	IMPOSTE E TASSE	66.795,72	83.763,38	83.389,38	43.426,08	43.426,08	43.426,08
SA	00M					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	1.076.876,81	1.333.611,21	915.212,28	710.078,29	709.223,20	709.223,20
SA	00M					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 00M	1.076.876,81	1.333.611,21	915.212,28	710.078,29	709.223,20	709.223,20
0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE												
SA	0PE					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
SA	0PE	1	1	2	1	PERSONALE	56.041.979,25	62.152.953,59	70.676.461,67	49.148.654,62	49.660.977,02	51.402.662,84
SA	0PE	1	1	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	26.641,09	54.868,82	21.076,35	32.533,62	29.533,33	18.923,61
SA	0PE	1	1	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12.366.385,55	11.792.361,40	10.731.941,60	9.791.280,26	7.899.225,83	8.448.021,98
SA	0PE	1	1	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2.752.771,47	2.834.204,62	2.448.951,12	2.206.428,49	1.842.357,08	1.469.285,66
SA	0PE	1	1	2	5	TRASFERIMENTI	20.819,57	7.176,71	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	0PE	1	1	2	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	0,00	10.180,09	0,00	0,00	0,00
SA	0PE	1	1	2	7	IMPOSTE E TASSE	3.834.366,28	2.860.237,48	4.658.388,58	7.968.717,25	8.522.995,54	8.604.145,65
SA	0PE	1	1	2	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	2.327,65	493.052,24	41.388,63	0,00	0,00
SA	0PE					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	75.042.963,21	79.704.130,27	89.040.051,65	69.189.002,87	67.955.088,80	69.943.039,74
SA	0PE					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
SA	0PE	2	1	2	5	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFIC	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	0PE					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	0PE					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
SA	0PE	4	1	2	1	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	84.527.265,85	83.795.517,21	86.500.000,00	86.500.000,00	0,00	0,00
SA	0PE	4	1	2	2	RITENUTE ERARIALI	175.594.184,02	196.898.146,67	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
SA	0PE	4	1	2	3	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	53.193.821,61	51.942.551,42	60.000.000,00	71.702.871,00	0,00	0,00
SA	0PE	4	1	2	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	796.017,52	467.598,66	630.000,00	792.955,77	0,00	0,00
SA	0PE	4	1	2	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	8.457,30	21.099,75	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
SA	0PE					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	314.119.746,30	333.124.913,71	347.155.000,00	359.020.826,77	0,00	0,00
SA	0PE					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 0PE	389.162.709,51	412.914.043,98	436.195.051,65	428.209.829,64	67.955.088,80	69.943.039,74
0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE												
SA	0SP					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
SA	0SP	1	1	2	1	PERSONALE	591.831,68	1.644.945,61	1.356.435,71	1.084.879,50	1.084.879,50	1.084.879,50
SA	0SP	1	1	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	855.856,52	725.177,95	535.005,18	536.180,59	542.673,38	539.480,99
SA	0SP	1	1	2	7	IMPOSTE E TASSE	128.367,54	110.539,49	108.771,49	70.470,92	70.470,92	70.470,92
SA	0SP					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	1.576.055,74	2.480.663,05	2.000.212,38	1.691.531,01	1.698.023,80	1.694.831,41
SA	0SP					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 0SP	1.576.055,74	2.480.663,05	2.000.212,38	1.691.531,01	1.698.023,80	1.694.831,41
ISO - DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO												
SA	ISO					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
SA	ISO	1	1	2	1	PERSONALE	781.743,41	494.417,03	742.447,86	726.653,75	819.990,96	819.990,96
SA	ISO	1	1	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	380.615,22	373.265,00	118.714,37	59.864,05	59.100,00	59.220,00
SA	ISO	1	1	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	4.000,00	4.000,00	0,00	2.970,63	2.970,63	2.970,63
SA	ISO	1	1	2	5	TRASFERIMENTI	385.440,00	96.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	ISO	1	1	2	7	IMPOSTE E TASSE	51.741,47	33.196,53	31.241,53	53.223,50	53.223,50	53.223,50
SA	ISO					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	1.603.540,10	1.001.238,56	892.403,76	842.711,93	935.285,09	935.405,09
SA	ISO					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
SA	ISO	4	1	2	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	ISO					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	ISO					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO ISO	1.609.290,10	1.001.238,56	892.403,76	842.711,93	935.285,09	935.405,09
2DG - AMMINISTRAZIONE GENERALE - ****SI CONSERVA AI FINI DEI RESIDUI												
SA	2DG					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
SA	2DG	1	1	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	165.160,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	2DG	1	1	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	15.000,00	15.000,00	10.100,55	4.125,87	4.125,87	4.125,87
SA	2DG					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	180.160,66	15.000,00	10.100,55	4.125,87	4.125,87	4.125,87
SA	2DG					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 2DG	180.160,66	15.000,00	10.100,55	4.125,87	4.125,87	4.125,87

PROGRAMMA DELLA STRUTTURA DI STAFF DIPARTIMENTO INNOVAZIONE TECNOLOGICA (codice SB)

Dirigente responsabile del programma		
OTTAVIANELLI	ANGELO	Direttore di struttura ad interim
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

ORGANIGRAMMA



Obiettivi trasversali assegnati alla struttura

Progetto	Obiettivo	Risultato atteso
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Rendicontazione sulla realizzazione delle Azioni del Piano di Rientro	Ottimale gestione delle risorse assegnate in coerenza con le azioni determinate dal Piano di rientro
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Allineamento alle migliori performance delle attività di autofunzionamento	Dotazione organica degli uffici allineata allo standard
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Costituzione ufficio unico in ogni sede istituzionale (polo) per la gestione unitaria delle attività relative al personale, afferenti a diverse strutture organizzative (TALE OBIETTIVO VERRA' CONSIDERATO SOLO PER LE STRUTTURE CHE RISPONDONO AI REQUISITI RICHIESTI DI CONDIVISIONE DI SEDE)	Progetto definitivo per l'avvio del "polo personale" nel corso dell'anno 2016
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Costituzione ufficio unico in ogni sede istituzionale (polo) per la gestione unitaria delle attività relative all'economato, afferenti a diverse strutture organizzative (TALE OBIETTIVO VERRA' CONSIDERATO SOLO PER LE STRUTTURE CHE RISPONDONO AI REQUISITI RICHIESTI DI CONDIVISIONE DI SEDE)	Progetto definitivo per l'avvio del "polo economato" nel corso dell'anno 2016
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Costituzione ufficio unico in ogni sede istituzionale (polo) per la gestione unitaria delle attività relative al protocollo, afferenti a diverse strutture organizzative (TALE OBIETTIVO VERRA' CONSIDERATO SOLO PER LE STRUTTURE CHE RISPONDONO AI REQUISITI RICHIESTI DI CONDIVISIONE DI SEDE)	Progetto definitivo per l'avvio del "polo protocollo" nel corso dell'anno 2016
Trasparenza, anticorruzione e qualità dell'azione amministrativa	Attuazione delle attività anticorruzione 2015-2017 programmate, previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità per il triennio 2015-2016-2017, approvato dalla G.C. con deliberazione n.11 del 30.1.2015, allegato n.8 e ss.mm.ii.	Attuazione del Piano di prevenzione della corruzione e degli obblighi di trasparenza

La Struttura eroga i seguenti servizi tipici:

Centro di Responsabilità dirigenziale	Servizio tipico erogato
Servizi di staff	Servizio di supporto e coordinamento della struttura
U.O. Innovazione Tecnologica - smart city	Progetti di Innovazione tecnologica e Smart city
U.O. Programmazione monitoraggio e controllo dei contratti di servizio	Servizio di monitoraggio e controllo
U.O. Gestione e sviluppo delle infrastrutture e dei servizi di telecomunicazione	Servizi di innovazione tecnologica dei servizi di telecomunicazione
	Servizi di innovazione tecnologica delle infrastrutture
U.O. Gestione e sviluppo dei servizi informativi e del portale istituzionale	Servizi di innovazione tecnologica dei sistemi informativi e del portale istituzionale

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Servizi di Staff (codice SB0000)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
OTTAVIANELLI	ANGELO	Direttore di struttura
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	Servizio di supporto e coordinamento della struttura
----------	--

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Infrastrutture tecnologiche e sistemi informativi
Macroobiettivo	Implementazione di nuovi servizi informatici rivolti a cittadini ed imprese

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Sistema di gestione registro unioni civili	Affidamento realizzazione software gestionale	DD	31/03/2015	30	Realizzazione software per la gestione delle iscrizioni al registro unioni civili	Annuale	Direttiva del Sindaco
	Realizzazione software gestionale	Attestazione avvenuta esecuzione	30/06/2015	50			
	Rilascio in produzione software gestionale	Report trascrizioni effettuate	30/09/2015	20			

Progetto	Trasparenza, anticorruzione e qualità dell'azione amministrativa
Macroobiettivo	La macchina amministrativa a servizio di cittadini e imprese

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Revisione dell'Archivio toponomastico dei numeri civici (n.c.) del comune di Roma, quale strumento di riferimento per il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni	Individuazione delle procedure anagrafiche di rilascio della residenza che generano disallineamenti nell'archivio dei n.c.	Proposta di adeguamento delle procedure anagrafiche di rilascio della residenza e valutazione degli impatti sui S.I. (documento condiviso)	30/06/2015	100	Correzione e validazione dei 1.207 n.c. segnalati da ISTAT, nell'Archivio Toponomastico dei n. c. del comune Roma e nell'ANNCSU e individuazione delle procedure anagrafiche che ne consentano il relativo mantenimento a regime	Pluriennale	Circolare ISTAT prot. n. 912/2014/P "Dati toponomastici su strade e numeri civici raccolti in occasione del 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni"

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
3TC	Numero atti protocollati in entrata e in uscita	19.000	19.000	19.000
3TC	Numero determinazioni di liquidazione	350	350	350
3TC	Numero atti dematerializzati	18.800	18.800	18.800
3TC	Numero di visite legge 81	90	90	90
3TC	Totale dipendenti dipartimento	100	100	100
3TC	Corsi erogati in ambito ICT	10	10	10

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
01	06	3TC	INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1,4	

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE SB0000: Servizio di Staff							
Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	1	6	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	587,04	555,96	527,52
1	1	6	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	319.469,04	233.604,24	232.900,80
1	1	6	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	98.977,20	98.075,16	98.108,04
1	1	6	5	TRASFERIMENTI	26,40	23,40	23,40
				TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	419.059,68	332.258,76	331.559,76
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD SB0000	419.059,68	332.258,76	331.559,76

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero(*)
Dirigenti	0,5
cat D	8,05
cat C	12,4
cat B	5
Totale	25,95
di cui a tempo parziale	3,5
di cui a tempo determinato	

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	24	
PC Portatili /Notebook	20	
stampanti	12	
Scanner	9	
Altre attrezzature informatiche di HW		
Numero autorizzazioni accessi Internet	24	
Telefoni	24	
Fax	3	
Fotocopiatrici	3	
condizionatori d'aria	CENTR	
uffici (mq)*	2135	
magazzini/archivi (mq)*	348	
locali per il pubblico (mq)*	100	
altri locali (mq) – sala consiglio*	1520	
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
U.O. Innovazione Tecnologica - smart city (codice SB0001)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
PULLANO	RAFFAELLA	Dirigente
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio		Smart city			
Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	Output	Servizi e Progetti Innovativi	Numero data set pubblicati nell'anno Numero dataset scaricati nell'anno		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	Conformità				
	Affidabilità				
	Compiutezza				

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni “Risorse finanziarie” e “Risorse umane”, in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Infrastrutture Tecnologiche e Sistemi Informativi
Macroobiettivo	Implementazione di nuovi servizi informatici rivolti a cittadini ed imprese

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Attivazione presso tutti i Municipi della gestione ottimizzata delle code	Completamento delle Installazione presso tutte le sedi territoriali (15 Municipi e 34 installazioni) dei sistemi Software per la gestione delle code tramite app	verbale di chiusura lavori (FASE I)	30/06/2015	50	Ottimizzazione dei tempi per i cittadini e migliore gestione delle code presso gli sportelli anagrafici	pluriennale	Su indicazione dell'assessore
	avvio della II FASE che prevede la integrazione del software di gestione delle code tramite app con il Software che consente anche la gestione, via <i>mobile</i> e <i>web</i> , delle agende degli appuntamenti presso gli Uffici Tecnici dei 15 Municipi	verbale di stato avanzamento lavori di FASE II	31/12/2015	50			

Progetto	Trasparenza, anticorruzione e qualità dell'azione amministrativa
Macroobiettivo	La macchina amministrativa al servizio dei cittadini e delle imprese

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
OPEN DATA: arricchire con nuovi Dataset l'attuale Portale e migliorare le modalità di estrazione e pubblicazione dei dati	Verifiche sullo stato dell'arte e predisposizione di incontri presso le varie strutture organizzative	Report con analisi del contesto	30/06/2015	30	Pubblicazione di nuovi dataset e miglioramento dei contenuti del canale Open Data nel Portale istituzionale	pluriennale	Direttiva su trasparenza, anticorruzione e qualità dell'azione amministrativa
	Identificazione, con le varie strutture interpellate, delle tipologie di dati pubblicabili, garantendo la corretta applicazione delle regole di Privacy e stabilendo il corretto livello di aggregazione, le modalità di acquisizione, il formato di pubblicazione e la frequenza di aggiornamento	Elenco Dataset con caratteristiche tecniche e funzionali	30/10/2015	50			
	Pubblicazione dei dataset e verifica postuma dell'interesse suscitato (tramite conteggio dei download)	Dataset pubblicati	31/12/2015	20			

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
3TC	Numero data set pubblicati nell'anno	600	650	700
3TC	Numero dataset scaricati nell'anno	240.000	250.000	260.000

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
01	06	3TC	INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,1	

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE SB0001: U.O. Innovazione Tecnologica - smart city							
Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	1	6	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	41,88	39,72	37,56
1	1	6	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	22.819,20	16.685,88	16.635,60
1	1	6	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	7.069,80	7.005,48	7.007,76
1	1	6	5	TRASFERIMENTI	1,92	1,68	1,68
				TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	29.932,80	23.732,76	23.682,60
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD SB0001	29.932,80	23.732,76	23.682,60

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero(*)
Dirigenti	1
cat D	3
cat C	2
cat B	
Totale	6
di cui a tempo parziale	1
di cui a tempo determinato	

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	6	
PC Portatili /Notebook	2	
stampanti	5	
Scanner	2	
Altre attrezzature informatiche di HW		
Numero autorizzazioni accessi Internet	6	
Telefoni	6	
Fax	2	
Fotocopiatrici		
condizionatori d'aria	CENTR	
uffici (mq)*		
magazzini/archivi (mq)*		
locali per il pubblico (mq)*		
altri locali (mq) – sala consiglio*		
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Servizi informatici e telematici -
U.O. Programmazione monitoraggio e controllo dei contratti di servizio (codice SB0101)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
MIGNACCA	ROSARIO	Dirigente
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	Servizio di monitoraggio e controllo
----------	---

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	Output	Monitoraggio dei contratti di servizio	Verifiche giuridiche pre e post affidamento		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	Conformità	Adempimenti normativi	numero di visite legge 81 / totale dipendenti		
	Affidabilità	Erogazione corsi di formazione	corsi erogati		
	Compiutezza				

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Attività corrente attesa
Macroobiettivo	Razionalizzazione e reingegnerizzazione dei processi finalizzata al miglioramento degli standard di servizi erogati

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Mappatura del processo di acquisizione di beni e servizi	Identificazione di un processo su cui condurre l'analisi	Relazione	31/07/2015	30	Processo di acquisizione di beni e servizi ridefinito	Annuale	Indicazioni Assessore
	Analisi del processo campione	Mappatura del processo	30/09/2015	30			
	Individuazione della soluzione in termini di modifiche procedurali ed organizzative	Proposta	31/12/2015	40			

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
3TC	verifiche giuridiche pre e post affidamento	15	15	15

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
01	06	3TC	INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,4	

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE SB0101: U.O. Programmazione monitoraggio e controllo dei contratti di servizio							
Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	1	6	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	167,76	158,88	150,72
1	1	6	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	91.276,80	66.744,24	66.543,12
1	1	6	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	28.279,20	28.021,44	28.030,80
1	1	6	5	TRASFERIMENTI	7,56	6,72	6,72
				TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	119.731,32	94.931,28	94.731,36
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD SB0101	119.731,32	94.931,28	94.731,36

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero(*)
Dirigenti	1
cat D	1,35
cat C	2
cat B	
Totale	4,35
di cui a tempo parziale	
di cui a tempo determinato	

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le **Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica**, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	5	
PC Portatili /Notebook	5	
stampanti	5	
Scanner	1	
Altre attrezzature informatiche di HW		
Numero autorizzazioni accessi Internet	5	
Telefoni	5	
Fax	1	
Fotocopiatrici		
condizionatori d'aria	CENTR	
uffici (mq)*		
magazzini/archivi (mq)*		
locali per il pubblico (mq)*		
altri locali (mq) – sala consiglio*		
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Servizi informatici e telematici -
U.O. Gestione e sviluppo delle infrastrutture e dei servizi di telecomunicazione (codice SB0102)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
GARDUSI	FABIO	Dirigente
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	Servizi di innovazione tecnologica dei servizi di telecomunicazione
----------	--

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	Output	Attività realizzata dal servizio	Numero nuove linee derivate da centrale attivate + Numero nuove linee esterne attivate + Impianti di telefonia di gruppo (intercomunicanti, impianti digitali) attivati		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	Conformità	.	.		
	Affidabilità	capacità di manutenzione della rete	Interventi di manutenzione vari (guasti, traslochi, ..) effettuati / Interventi di manutenzione vari (guasti, traslochi, ..) richiesti		
	Compiutezza	Capillarità della rete	numero sedi dell'amministrazione e delle scuole cablate / su numero sedi e scuole totale		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	Servizi di innovazione tecnologica delle infrastrutture
----------	---

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	Output	Utenti gestiti dal servizio	Domande di elaborazione soddisfatte (CPU+RAM)		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	Conformità	Affidabilità dei sistemi	gg. di disservizio non programmate / totale giornate di servizio		
		Controlli sulla sicurezza dei database	controllo recuperati positivi / numero totale recuperati		
	Affidabilità	Monitoraggio dell'attività sistemistica	numero di incontri di SAL / anno		
	Compiutezza	grado di copertura della domanda di risorse di elaborazione	Domande di elaborazione ricevute (CPU+RAM) / Domande di elaborazione soddisfatte (CPU+RAM)		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni “Risorse finanziarie” e “Risorse umane”, in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Attività corrente attesa
Macroobiettivo	Razionalizzazione e reingegnerizzazione dei processi finalizzata al miglioramento degli standard di servizi erogati

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Razionalizzazione delle risorse telematiche	Identificazione delle aree di intervento	Elenco risorse telematiche oggetto di razionalizzazione	30/06/2015	40	Diminuzione del canone di telefonia fissa e mobile	Annuale	Razionalizzazione e gare centralizzate (macrovoce PDR 27: UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE)
	Stesura piano operativo	Piano operativo di intervento	30/09/2015	30			
	avvio piano operativo di intervento	Avvio attività recepite nel piano operativo	31/12/2015	30			

Progetto	Infrastrutture tecnologiche e sistemi informativi
Macroobiettivo	Implementazione di nuovi servizi informatici rivolti a cittadini ed imprese

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Estensione hot spot DigitRoma WiFi sul territorio comunale	Elaborazione del Protocollo di Intesa	Protocollo di Intesa	31/12/2015	30	Realizzazione di numero 3 Nuovi hot spot DigitRoma WiFi	Annuale	Indicazioni Assessore
	Attivazione nuovi hot spot sul territorio	Nuovi Hot Spot sul territorio	31/12/2015	40			
	predisposizione bando Adotta un Hot Spot	Documentazione finale	31/12/2015	30			

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
1TC	Numero nuove linee esterne attivate	30	30	30
1TC	Impianti di telefonia di gruppo (intercomunicanti, impianti digitali) attivati	3	3	3
1TC	Numero nuove linee derivate da centrale attivate	100	100	100
1TC	Numero reti locali e/o sedi connesse alla rete dati comunale (intranet)	450	450	450
1TC	Numero cellulari forniti	100	100	100
1TC	Numero apparati radiomobili serviti dalla rete radiomobile	4.800	4.800	4.800
1TC	Tempo medio intercorrente tra la segnalazione e l'intervento	3	3	3
1TC	Interventi di manutenzione vari (guasti, traslochi, ..) effettuati	4.500	4.500	4.500
1TC	Interventi di manutenzione vari (guasti, traslochi, ..) richiesti	4.500	4.500	4.500
1TC	Numero sedi dell'amministrazione e delle scuole cablate	740	750	750
1TC	Controllo recuperati positivi	95	95	95
1TC	Numero totale recuperati	95	95	95
1TC	Numero di incontri di SAL / anno	30	30	30
1TC	Spesa annuale per il datacenter	12mln	12mln	9mln
1TC	Domande di elaborazione ricevute (CPU+RAM)	n.d.	n.d.	n.d.
1TC	Domande di elaborazione soddisfatte (CPU+RAM)	n.d.	n.d.	n.d.
1TC	Grado di copertura della domanda di risorse di elaborazione	100	100	100
1TC	Gg. di disservizio non programmate	2	2	3
1TC	Totale giornate di servizio	365	365	365

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
01	06	1TC	SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	63,6	
01	06	3TC	INNOVAZIONE TECNOLOGICA	43,1	

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE SB0102: U.O. Gestione e sviluppo delle infrastrutture e dei servizi di telecomunicazione							
Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	1	6	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	21.356,22	20.007,42	18.732,62
1	1	6	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	15.548.395,09	11.394.329,66	11.374.394,29
1	1	6	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	3.744.087,12	3.622.386,56	3.531.562,82
1	1	6	5	TRASFERIMENTI	813,36	718,80	720,36
				TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	19.314.651,79	15.037.442,44	14.925.410,09
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD SB0102	19.314.651,79	15.037.442,44	14.925.410,09

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero(*)
Dirigenti	1
cat D	14
cat C	6,8
cat B	
Totale	21,8
di cui a tempo parziale	2
di cui a tempo determinato	

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	22	
PC Portatili /Notebook	22	
stampanti	38	
Scanner	8	
Altre attrezzature informatiche di HW	7	
Numero autorizzazioni accessi Internet	22	
Telefoni	22	
Fax	6	
Fotocopiatrici		
condizionatori d'aria	CENTR	
uffici (mq)*		
magazzini/archivi (mq)*		
locali per il pubblico (mq)*		
altri locali (mq) – sala consiglio*		
Altro: server	45	
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Servizi informatici e telematici -
U.O. Gestione e sviluppo dei servizi informativi e del portale istituzionale (codice SB0103)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
CIRILLO	CAROLINA	Direttore di direzione
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	Servizi di innovazione tecnologica delle reti e dei servizi informativi
----------	--

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	Output	Contratti di affidamento manutenzione e sviluppo dei sistemi Informativi in esercizio (project management)/ Gestione sistemi distribuiti	NUMERO UTENTI APPLICATIVI INTERNI (*il numero di utenti fa riferimento agli applicativi Ged, Personale, Modulistica online, Riscossioni, Scuole, Servizi delegati, Attività produttive, Territorio)/ Postazioni utente in esercizio+ Numero interventi di manutenzione e assistenza HW e SW effettuati+ Numero chiamate help-desk gestite		
			Numero sistemi informativi		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	Conformità	.	.		
	Affidabilità	Diffusione delle procedure amministrative interne in modalità online	Numero dipendenti abilitati alla funzione di Modulistica online / totale dipendenti		
	Compiutezza	Sessioni formative erogate sui sistemi informativi in esercizio/Gestione sistemi distribuiti	Numero utenti formati / totale utenti applicativi (*il numero di utenti formati fa riferimento agli applicativi Ged, Personale, Modulistica online, Riscossioni, Scuole, Servizi delegati, Attività produttive, Territorio) Postazioni utente in esercizio+ Numero interventi di manutenzione e assistenza HW e SW effettuati+ Numero chiamate help-desk gestite		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni “Risorse finanziarie” e “Risorse umane”, in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa
Macroobiettivo	Razionalizzazione della spesa per beni e servizi

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Rinegoziazione del contratto relativo all'affidamento del servizio di implementazione ed evoluzione del Sistema Informativo delle Entrate, ai sensi dell'art. 4 del Capitolato speciale d'appalto	Attività di ridefinizione dei contenuti contrattuali per la riduzione dei costi	Lettera	28/02/2015	50	variante in diminuzione nei limiti di un quinto	annuale	Razionalizzazione e gare centralizzate (macrovoce PDR 15: Servizi assistenza sistemistica)
	Riduzione dell'impegno di spesa	Determinazione Dirigenziale	31/05/2015	50			

Progetto	Attività corrente attesa
Macroobiettivo	Razionalizzazione e reingegnerizzazione dei processi finalizzata al miglioramento degli standard di servizi erogati

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Accordo Quadro Fleet Management	Analisi dei fabbisogni	Relazione	30/04/2015	30	Riprogettazione del servizio di assistenza e gestione delle apparecchiature periferiche di Roma Capitale	2015-2017	Direttiva Giunta Capitolina
	Proposta di delibera	Delibera	30/06/2015	30			
	Predisposizione capitolato tecnico	Capitolato	31/12/2015	40			

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
3TC	Numero interventi di manutenzione e assistenza HW e SW richiesti	14.000	13.000	12.000
3TC	Numero interventi di manutenzione e assistenza HW e SW effettuati	14.000	13.000	12.000
3TC	Postazioni utente in esercizio:	15.000	14.000	13.000
3TC	Numero utenti interni identificati	29.000	30.000	31.000
3TC	Numero utenti esterni identificati	320.000	400.000	500.000
3TC	Numero caselle di posta elettronica	29.200	30.500	32.000
3TC	Numero PEC	800	1.100	1.200
3TC	Numero firme digitali	430	500	600
3TC	Numero utenti applicativi interni	25.000	25.000	25.000
3TC	Sistemi informativi	70	70	70
3TC	Numero dei servizi interattivi offerti da portale	55	55	55
3TC	Tempo medio di chiusura delle chiamate all'Help Desk (il dato si riferisce a help desk GED, Servizi delegati, attività produttive, Territorio)	1	1	1
3TC	Numero dipendenti abilitati alla funzione di Modulistica online	13.500	13.500	13.500
3TC	Totale dipendenti Amministrazione Comunale	24.000	24.000	24.000
3TC	Numero utenti formati	1.500	1.500	1.500
3TC	Numero utenti applicativi interni	23.500	23.500	23.500

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
01	06	1TC	SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	36,4	
01	06	3TC	INNOVAZIONE TECNOLOGICA	55	

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE SB0103: U.O. Gestione e sviluppo dei servizi informativi e del portale istituzionale							
Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	1	6	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	24.943,44	23.499,92	22.151,06
1	1	6	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	15.820.450,97	11.582.606,00	11.555.950,12
1	1	6	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	4.287.304,09	4.198.107,62	4.146.838,13
1	1	6	5	TRASFERIMENTI	1.037,97	917,26	919,09
				TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	20.133.736,47	15.805.130,80	15.725.858,40
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD SB0103	20.133.736,47	15.805.130,80	15.725.858,40

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero(*)
Dirigenti	1
cat D	19,6
cat C	12,8
cat B	
Totale	33,4
di cui a tempo parziale	3,5
di cui a tempo determinato	

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di [Dettaglio della Contabilità Analitica](#), in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	34	
PC Portatili /Notebook	34	
stampanti	24	
Scanner	6	
Altre attrezzature informatiche di HW		
Numero autorizzazioni accessi Internet	34	
Telefoni	34	
Fax	2	
Fotocopiatrici		
condizionatori d'aria	CENTR	
uffici (mq)*		
magazzini/archivi (mq)*		
locali per il pubblico (mq)*		
altri locali (mq) – sala consiglio*		
Altro: server	5	
Metal Detector		

6 SERVIZIO TIPICO EROGATO – ATTIVITA' DI DETTAGLIO COAN PER CONSUNTIVAZIONE RISORSE FINANZIARIE E UMANE

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
Servizi di Staff	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	3TC4001	REDAZIONE WEB DIPARTIMENTALE (REDATTORI)
Servizi di Staff	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	3TC6001	SEGRETERIE E STAFF UO, DIREZIONI E DIREZ
Servizi di Staff	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	3TC6002	ECONOMATO
Servizi di Staff	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	3TC6003	PERSONALE
Servizi di Staff	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	3TC6004	PROTOCOLLO
Servizi di Staff	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	3TC6005	ATTIVITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA
Servizi di Staff	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	3TC6006	SISTEMI DI PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZION
Servizi di Staff	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	3TC6007	SISTEMI INFORMATIVI, WEB
Servizi di Staff	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	3TC6008	ALTRE ATTIVITÀ: UFFICIO FORMAZIONE
Servizi di Staff	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	3TC8002	GESTIONE FORMAZIONE DEGLI UTENTI DEGLI A
U.O. GESTIONE E SVILUPPO DEI SISTEMI INFORMATIVI E DEL PORTALE ISTITUZIONALE	Servizi di innovazione tecnologica dei sistemi informativi e del portale istituzionale	1TC7001	PORTALE INTERNET
U.O. GESTIONE E SVILUPPO DEI SISTEMI INFORMATIVI E DEL PORTALE ISTITUZIONALE	Servizi di innovazione tecnologica dei sistemi informativi e del portale istituzionale	1TC7002	ATTIVITÀ SISTEMI INFORMATIVI AREA TERRIT
U.O. GESTIONE E SVILUPPO DEI SISTEMI INFORMATIVI E DEL PORTALE ISTITUZIONALE	Servizi di innovazione tecnologica dei sistemi informativi e del portale istituzionale	1TC7003	ATTIVITÀ SISTEMI INFORMATIVI SCOLASTICI(
U.O. GESTIONE E SVILUPPO DEI SISTEMI INFORMATIVI E DEL PORTALE ISTITUZIONALE	Servizi di innovazione tecnologica dei sistemi informativi e del portale istituzionale	1TC7004	ATTIVITÀ SISTEMA INFORMATIVO ATTIVITÀ PR

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. GESTIONE E SVILUPPO DEI SISTEMI INFORMATIVI E DEL PORTALE ISTITUZIONALE	Servizi di innovazione tecnologica dei sistemi informativi e del portale istituzionale	1TC7005	ATTIVITÀ SISTEMA INFORMATIVO POPOLAZIONE
U.O. GESTIONE E SVILUPPO DEI SISTEMI INFORMATIVI E DEL PORTALE ISTITUZIONALE	Servizi di innovazione tecnologica dei sistemi informativi e del portale istituzionale	1TC7006	ATTIVITÀ SISTEMA INFORMATIVO AREA TRIBUT
U.O. GESTIONE E SVILUPPO DEI SISTEMI INFORMATIVI E DEL PORTALE ISTITUZIONALE	Servizi di innovazione tecnologica dei sistemi informativi e del portale istituzionale	1TC7007	ATTIVITÀ SISTEMA INFORMATIVO CONTRAVVENZ
U.O. GESTIONE E SVILUPPO DEI SISTEMI INFORMATIVI E DEL PORTALE ISTITUZIONALE	Servizi di innovazione tecnologica dei sistemi informativi e del portale istituzionale	1TC8003	GESTIONE ACCESSI INTERNET PERSONALE DIPE
U.O. GESTIONE E SVILUPPO DEI SISTEMI INFORMATIVI E DEL PORTALE ISTITUZIONALE	Servizi di innovazione tecnologica dei sistemi informativi e del portale istituzionale	1TC8004	MESSAGGISTICA
U.O. GESTIONE E SVILUPPO DEI SISTEMI INFORMATIVI E DEL PORTALE ISTITUZIONALE	Servizi di innovazione tecnologica dei sistemi informativi e del portale istituzionale	1TC8005	GESTIONE PEC
U.O. GESTIONE E SVILUPPO DEI SISTEMI INFORMATIVI E DEL PORTALE ISTITUZIONALE	Servizi di innovazione tecnologica dei sistemi informativi e del portale istituzionale	1TC8006	GESTIONE FIRME DIGITALI
U.O. GESTIONE E SVILUPPO DEI SISTEMI INFORMATIVI E DEL PORTALE ISTITUZIONALE	Servizi di innovazione tecnologica dei sistemi informativi e del portale istituzionale	1TC8009	ATTIVITÀ SISTEMI INFORMATIVI AREA DOCUME
U.O. GESTIONE E SVILUPPO DEI SISTEMI INFORMATIVI E DEL PORTALE ISTITUZIONALE	Servizi di innovazione tecnologica dei sistemi informativi e del portale istituzionale	1TC8010	ATTIVITÀ GESTIONE ERP-SAP (UTENTI INTERA
U.O. GESTIONE E SVILUPPO DEI SISTEMI INFORMATIVI E DEL PORTALE ISTITUZIONALE	Servizi di innovazione tecnologica dei sistemi informativi e del portale istituzionale	1TC8011	GESTIONE INTRANET
U.O. GESTIONE E SVILUPPO DEI SISTEMI INFORMATIVI E DEL PORTALE ISTITUZIONALE	Servizi di innovazione tecnologica dei sistemi informativi e del portale istituzionale	1TC8012	GESTIONE MODULISTICA ONLINE

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. GESTIONE E SVILUPPO DEI SISTEMI INFORMATIVI E DEL PORTALE ISTITUZIONALE	Servizi di innovazione tecnologica dei sistemi informativi e del portale istituzionale	3TC7001	PORTALE INTERNET
U.O. GESTIONE E SVILUPPO DEI SISTEMI INFORMATIVI E DEL PORTALE ISTITUZIONALE	Servizi di innovazione tecnologica dei sistemi informativi e del portale istituzionale	3TC7002	ATTIVITÀ SISTEMI INFORMATIVI AREA TERRIT
U.O. GESTIONE E SVILUPPO DEI SISTEMI INFORMATIVI E DEL PORTALE ISTITUZIONALE	Servizi di innovazione tecnologica dei sistemi informativi e del portale istituzionale	3TC7003	ATTIVITÀ SISTEMI INFORMATIVI SCOLASTICI(
U.O. GESTIONE E SVILUPPO DEI SISTEMI INFORMATIVI E DEL PORTALE ISTITUZIONALE	Servizi di innovazione tecnologica dei sistemi informativi e del portale istituzionale	3TC7004	ATTIVITÀ SISTEMA INFORMATIVO ATTIVITÀ PR
U.O. GESTIONE E SVILUPPO DEI SISTEMI INFORMATIVI E DEL PORTALE ISTITUZIONALE	Servizi di innovazione tecnologica dei sistemi informativi e del portale istituzionale	3TC7005	ATTIVITÀ SISTEMA INFORMATIVO POPOLAZIONE
U.O. GESTIONE E SVILUPPO DEI SISTEMI INFORMATIVI E DEL PORTALE ISTITUZIONALE	Servizi di innovazione tecnologica dei sistemi informativi e del portale istituzionale	3TC7006	ATTIVITÀ SISTEMA INFORMATIVO AREA TRIBUT
U.O. GESTIONE E SVILUPPO DEI SISTEMI INFORMATIVI E DEL PORTALE ISTITUZIONALE	Servizi di innovazione tecnologica dei sistemi informativi e del portale istituzionale	3TC7007	ATTIVITÀ SISTEMA INFORMATIVO CONTRAVVENZ
U.O. GESTIONE E SVILUPPO DEI SISTEMI INFORMATIVI E DEL PORTALE ISTITUZIONALE	Servizi di innovazione tecnologica dei sistemi informativi e del portale istituzionale	3TC8003	GESTIONE ACCESSI INTERNET PERSONALE DIPE
U.O. GESTIONE E SVILUPPO DEI SISTEMI INFORMATIVI E DEL PORTALE ISTITUZIONALE	Servizi di innovazione tecnologica dei sistemi informativi e del portale istituzionale	3TC8004	MESSAGGISTICA
U.O. GESTIONE E SVILUPPO DEI SISTEMI INFORMATIVI E DEL PORTALE ISTITUZIONALE	Servizi di innovazione tecnologica dei sistemi informativi e del portale istituzionale	3TC8005	GESTIONE PEC
U.O. GESTIONE E SVILUPPO DEI SISTEMI INFORMATIVI E DEL PORTALE ISTITUZIONALE	Servizi di innovazione tecnologica dei sistemi informativi e del portale istituzionale	3TC8006	GESTIONE FIRME DIGITALI
U.O. GESTIONE E SVILUPPO DEI SISTEMI INFORMATIVI E DEL PORTALE ISTITUZIONALE	Servizi di innovazione tecnologica dei sistemi informativi e del portale istituzionale	3TC8009	ATTIVITÀ SISTEMI INFORMATIVI AREA DOCUME
U.O. GESTIONE E SVILUPPO DEI SISTEMI INFORMATIVI E DEL PORTALE ISTITUZIONALE	Servizi di innovazione tecnologica dei sistemi informativi e del portale istituzionale	3TC8010	ATTIVITÀ GESTIONE ERP-SAP (UTENTI INTERA
U.O. GESTIONE E SVILUPPO DEI SISTEMI INFORMATIVI E DEL PORTALE ISTITUZIONALE	Servizi di innovazione tecnologica dei sistemi informativi e del portale istituzionale	3TC8011	GESTIONE INTRANET

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. GESTIONE E SVILUPPO DEI SISTEMI INFORMATIVI E DEL PORTALE ISTITUZIONALE	Servizi di innovazione tecnologica dei sistemi informativi e del portale istituzionale	3TC8012	GESTIONE MODULISTICA ONLINE
U.O. GESTIONE E SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	Servizi di innovazione tecnologica dei servizi di telecomunicazione	1TC4002	PROGETTO FREE ITALIA WIFI- ATTIVAZIONE H
U.O. GESTIONE E SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	Servizi di innovazione tecnologica dei servizi di telecomunicazione	1TC7008	SISTEMA RADIO MOBILE
U.O. GESTIONE E SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	Servizi di innovazione tecnologica dei servizi di telecomunicazione	1TC8013	PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE RETE WAN
U.O. GESTIONE E SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	Servizi di innovazione tecnologica dei servizi di telecomunicazione	1TC8014	FONIA MOBILE
U.O. GESTIONE E SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	Servizi di innovazione tecnologica dei servizi di telecomunicazione	1TC8015	GESTIONE HELP DESK TELEFONIA
U.O. GESTIONE E SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	Servizi di innovazione tecnologica dei servizi di telecomunicazione	3TC4002	PROGETTO FREE ITALIA WIFI- ATTIVAZIONE H
U.O. GESTIONE E SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	Servizi di innovazione tecnologica dei servizi di telecomunicazione	3TC7008	SISTEMA RADIO MOBILE
U.O. GESTIONE E SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	Servizi di innovazione tecnologica dei servizi di telecomunicazione	3TC8013	PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE RETE WAN
U.O. GESTIONE E SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	Servizi di innovazione tecnologica dei servizi di telecomunicazione	3TC8014	FONIA MOBILE
U.O. GESTIONE E SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	Servizi di innovazione tecnologica dei servizi di telecomunicazione	3TC8015	GESTIONE HELP DESK TELEFONIA
U.O. GESTIONE E SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	Servizi di innovazione tecnologica delle infrastrutture	1TC8007	GESTIONE E DISTRIBUZIONE APPARECCHIATURE
U.O. GESTIONE E SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	Servizi di innovazione tecnologica delle infrastrutture	1TC8008	ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA HW
U.O. GESTIONE E SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	Servizi di innovazione tecnologica delle infrastrutture	3TC8007	GESTIONE E DISTRIBUZIONE APPARECCHIATURE
U.O. GESTIONE E SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	Servizi di innovazione tecnologica delle infrastrutture	3TC8008	ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA HW
U.O. INNOVAZIONE TECNOLOGICA - SMART CITY	Progetti di Innovazione tecnologica e Smart city	nuova attività	Servizi e progetti innovativi Smart city
U.O. PROGRAMMAZIONE, MONITORAGGIO E CONTROLLO DEI CONTRATTI DI SERVIZIO	Servizio di monitoraggio e controllo	3TC6009	OSSERVATORIO PREZZI
U.O. PROGRAMMAZIONE, MONITORAGGIO E CONTROLLO DEI CONTRATTI DI SERVIZIO	Servizio di monitoraggio e controllo	3TC8001	ATTIVITÀ DI CONTROLLO DI QUALITÀ ATTRAVERSO

TABELLA RELATIVA AI RESPONSABILI DEI CENTRI DI COSTO AFFERENTI IL PROGRAMMA

Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	Responsabile del Centro di Costo per l'intero Programma
1TC	SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	FABIO GARDUSI
3TC	INNOVAZIONE TECNOLOGICA	CAROLINA CIRILLO

LE ENTRATE DELLA STRUTTURA

Progr.	CdC Prog	Tit.	Cat.	Ris.	Entrate	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Iniziale 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
SB					TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
SB		3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	117.120,53	236.382,34	7.252.872,29	7.247.872,29	100.000,00	100.000,00
SB					TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	117.120,53	236.382,34	7.252.872,29	7.247.872,29	100.000,00	100.000,00
SB					TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
SB		6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	4.338,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SB					TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	4.338,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SB					TOTALE ENTRATE PER PROGRAMMSB	121.458,99	236.382,34	7.252.872,29	7.247.872,29	100.000,00	100.000,00
1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI											
SB	1TC				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
SB	1TC	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	0,00	0,00	7.152.872,29	7.147.872,29	0,00	0,00
SB	1TC				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0,00	0,00	7.152.872,29	7.147.872,29	0,00	0,00
SB	1TC				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 1TC	0,00	0,00	7.152.872,29	7.147.872,29	0,00	0,00
3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA											
SB	3TC				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
SB	3TC	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	117.120,53	236.382,34	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
SB	3TC				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	117.120,53	236.382,34	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
SB	3TC				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
SB	3TC	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	4.338,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SB	3TC				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	4.338,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SB	3TC				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 3TC	121.458,99	236.382,34	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

LE SPESE DELLA STRUTTURA

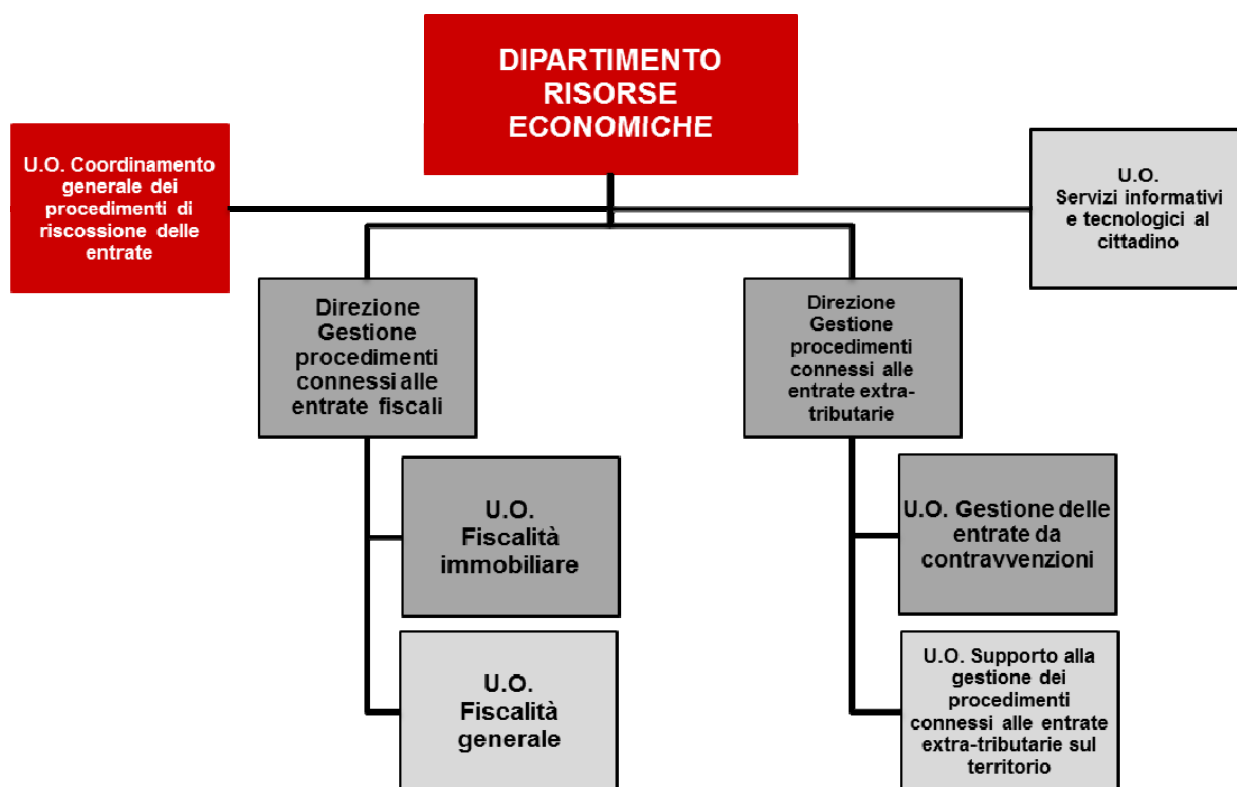
Pro	CdC Prog	Tit.	Funz	Serv	Int.	Uscite	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Iniziale 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
SB						TITOLO I - SPESE CORRENTI						
SB		1	1	6	1	PERSONALE	4.034.877,29	1.966.140,95	2.597.055,56	3.316.526,89	3.212.906,42	3.212.906,42
SB		1	1	6	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	7.801,05	2.663,15	34.813,31	47.096,34	44.261,90	41.599,48
SB		1	1	6	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	45.520.686,54	51.785.344,87	47.319.026,47	31.802.411,10	23.293.970,02	23.246.423,93
SB		1	1	6	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	12.670.300,95	13.573.453,89	12.293.995,49	8.165.717,41	7.953.596,26	7.811.547,55
SB		1	1	6	5	TRASFERIMENTI	0,00	17.960,67	19.915,95	1.887,21	1.667,86	1.671,25
SB		1	1	6	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	30.019,82	68.090,56	16.903,70	15.647,02	15.647,02	15.647,02
SB		1	1	6	7	IMPOSTE E TASSE	266.649,91	132.244,81	131.785,81	207.794,39	207.794,39	207.794,39
SB		1	1	6	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	0,00	4.199.166,33	0,00	0,00	0,00
SB						TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	62.530.335,56	67.545.898,90	66.612.662,62	43.557.080,36	34.729.843,87	34.537.590,04
SB						TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
SB		2	1	6	5	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	0,00	5.527,28	0,00	0,00	0,00	0,00
SB						TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	5.527,28	0,00	0,00	0,00	0,00
SB						TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
SB		3	1	6	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	54.650,51	55.868,83	57.114,31	58.387,55	59.689,17	61.019,82
SB						TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	54.650,51	55.868,83	57.114,31	58.387,55	59.689,17	61.019,82
SB						TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
SB		4	1	6	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	4.338,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SB						TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	4.338,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SB						TOTALE USCITE PER PROGRAMMA SB	62.589.324,53	67.607.295,01	66.669.776,93	43.615.467,91	34.789.533,04	34.598.609,86
1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI												
SB	1TC					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
SB	1TC	1	1	6	1	PERSONALE	1.153.836,00	7.415,62	472.245,58	1.082.538,37	1.030.666,37	1.030.666,37

SB	1TC	1	1	6	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	79,82	106,43	3.178,65	5.159,15	4.539,14	3.918,14
SB	1TC	1	1	6	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	17.010.359,93	19.636.817,37	14.960.140,12	8.983.199,62	6.607.944,34	6.610.661,94
SB	1TC	1	1	6	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.566.193,26	1.922.489,88	1.269.373,32	1.095.916,56	948.227,00	803.833,28
SB	1TC	1	1	6	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	30.019,82	17.694,32	16.903,70	15.647,02	15.647,02	15.647,02
SB	1TC	1	1	6	7	IMPOSTE E TASSE	76.507,10	509,15	509,15	64.838,45	64.838,45	64.838,45
SB	1TC	1	1	6	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	0,00	4.092.052,32	0,00	0,00	0,00
SB	1TC					TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	19.836.995,93	21.585.032,77	20.814.402,84	11.247.299,17	8.671.862,32	8.529.565,20
SB	1TC					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
SB	1TC	3	1	6	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	54.650,51	55.868,83	57.114,31	58.387,55	59.689,17	61.019,82
SB	1TC					TOTALE TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	54.650,51	55.868,83	57.114,31	58.387,55	59.689,17	61.019,82
SB	1TC					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 1TC	19.891.646,44	21.640.901,60	20.871.517,15	11.305.686,72	8.731.551,49	8.590.585,02
3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA												
SB	3TC					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
SB	3TC	1	1	6	1	PERSONALE	2.881.041,29	1.958.725,33	2.124.809,98	2.233.988,52	2.182.240,05	2.182.240,05
SB	3TC	1	1	6	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	7.721,23	2.556,72	31.634,66	41.937,19	39.722,76	37.681,34
SB	3TC	1	1	6	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	28.510.326,61	32.148.527,50	32.358.886,35	22.819.211,48	16.686.025,68	16.635.761,99
SB	3TC	1	1	6	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	11.104.107,69	11.650.964,01	11.024.622,17	7.069.800,85	7.005.369,26	7.007.714,27
SB	3TC	1	1	6	5	TRASFERIMENTI	0,00	17.960,67	19.915,95	1.887,21	1.667,86	1.671,25
SB	3TC	1	1	6	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	50.396,24	0,00	0,00	0,00	0,00
SB	3TC	1	1	6	7	IMPOSTE E TASSE	190.142,81	131.735,66	131.276,66	142.955,94	142.955,94	142.955,94
SB	3TC	1	1	6	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	0,00	107.114,01	0,00	0,00	0,00
SB	3TC					TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	42.693.339,63	45.960.866,13	45.798.259,78	32.309.781,19	26.057.981,55	26.008.024,84
SB	3TC					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
SB	3TC	2	1	6	5	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFIC	0,00	5.527,28	0,00	0,00	0,00	0,00
SB	3TC					TOTALE TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	5.527,28	0,00	0,00	0,00	0,00
SB	3TC					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
SB	3TC	4	1	6	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	4.338,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SB	3TC					TOTALE TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	4.338,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SB	3TC					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 3TC	42.697.678,09	45.966.393,41	45.798.259,78	32.309.781,19	26.057.981,55	26.008.024,84

PROGRAMMA DELLA STRUTTURA DI STAFF DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE (codice SC)

Dirigente responsabile del programma		
PELUSI	PASQUALE LIBERO	Direttore di struttura
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

ORGANIGRAMMA



Obiettivi trasversali assegnati alla struttura

Progetto	Obiettivo	Risultato atteso
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Rendicontazione sulla realizzazione delle Azioni del Piano di Rientro	Ottimale gestione delle risorse assegnate in coerenza con le azioni determinate dal Piano di rientro
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Allineamento alle migliori performance delle attività di autofunzionamento	Dotazione organica degli uffici allineata allo standard
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Costituzione ufficio unico in ogni sede istituzionale (polo) per la gestione unitaria delle attività relative al personale, afferenti a diverse strutture organizzative (TALE OBIETTIVO VERRA' CONSIDERATO SOLO PER LE STRUTTURE CHE RISPONDONO AI REQUISITI RICHIESTI DI CONDIVISIONE DI SEDE)	Progetto definitivo per l'avvio del "polo personale" nel corso dell'anno 2016
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Costituzione ufficio unico in ogni sede istituzionale (polo) per la gestione unitaria delle attività relative all'economato, afferenti a diverse strutture organizzative (TALE OBIETTIVO VERRA' CONSIDERATO SOLO PER LE STRUTTURE CHE RISPONDONO AI REQUISITI RICHIESTI DI CONDIVISIONE DI SEDE)	Progetto definitivo per l'avvio del "polo economato" nel corso dell'anno 2016
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Costituzione ufficio unico in ogni sede istituzionale (polo) per la gestione unitaria delle attività relative al protocollo, afferenti a diverse strutture organizzative (TALE OBIETTIVO VERRA' CONSIDERATO SOLO PER LE STRUTTURE CHE RISPONDONO AI REQUISITI RICHIESTI DI CONDIVISIONE DI SEDE)	Progetto definitivo per l'avvio del "polo protocollo" nel corso dell'anno 2016
Trasparenza, anticorruzione e qualità dell'azione amministrativa	Attuazione delle attività anticorruzione 2015-2017 programmate, previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità per il triennio 2015-2016-2017, approvato dalla G.C. con deliberazione n.11 del 30.1.2015, allegato n.8 e ss.mm.ii.	Attuazione del Piano di prevenzione della corruzione e degli obblighi di trasparenza

La Struttura eroga i seguenti servizi tipici:

Centro di Responsabilità dirigenziale	Servizio tipico erogato
U.O. Coordinamento generale dei procedimenti di riscossione delle entrate	Servizio di supporto e coordinamento della struttura
	Servizio di riscossione
U.O. Servizi informativi e tecnologici al cittadino	Gestione dei sistemi informativi di riscossione
U.O. Fiscalità immobiliare	Gestione dei procedimenti di controllo fiscale e del contenzioso
U.O. Fiscalità generale	Servizio di programmazione e regolamentazione delle entrate
U.O. Gestione delle entrate da contravvenzioni	Servizio Contravvenzioni
U.O. Supporto alla gestione dei procedimenti connessi alle entrate extra-tributarie sul territorio	Servizio Notifiche

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
U.O. Coordinamento generale dei procedimenti di riscossione delle entrate (codice SC0001)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
PELUSI	PASQUALE LIBERO	Direttore di struttura
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	Servizio di supporto e coordinamento della struttura
----------	---

Servizio	Servizio di riscossione
----------	--------------------------------

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	Output	Importi riscossi da ruoli coattivi	Danni erariali: importo totale riscosso in conto competenza e in conto residui (più interessi)	625.889,54	600.000,00
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	Conformità				
	Affidabilità	Recupero danni erariali	Danni erariali: importo totale riscosso in conto competenza e in conto residui (più interessi) / importo accertato per danni erariali	(625.889,54 / 625.670,94) 1,00	(600.000,00 / 600.000,00) 1,00
	Compiutezza	.	Danni erariali: n. avvisi di pagamento notificati	7	10

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa						
Macroobiettivo	Razionalizzazione della spesa per beni e servizi						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Conseguimento di una efficiente programmazione delle attività di spesa correlate alla digitazione dati e alla formazione archivi informatizzati	Programmazione attività di spesa correlate alla digitazione dati e alla formazione archivi informatizzati per l'anno 2015	Relazione	30/06/2015	40%	Contenimento della spesa nel limite prefissato nel Bilancio Previsionale mantenendo l'attuale livello di erogazione del servizio	Annuale	Razionalizzazione e gare centralizzate (macrovoce pdr 57: DIGITAZIONE DATI E FORMAZIONE ARCHIVI INFORMATIZZATI)
	Predisposizione atti per lo svolgimento di attività correlate alla digitazione dati e alla formazione archivi informatizzati	Relazione	31/12/2015	60%			

Progetto	Attività corrente attesa						
Macroobiettivo	Razionalizzazione e reingegnerizzazione dei processi finalizzata al miglioramento degli standard di servizi erogati						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Redazione di una proposta di riorganizzazione del Dipartimento Risorse Economiche	Analisi di una proposta riorganizzativa	Relazione	30/04/2015	40%	Riorganizzazione del personale del Dipartimento Risorse Economiche	Annuale	D.G.C. 236 del 1 agosto 2014 D.G.C. 309 del 17 ottobre 2014 D.G.C. 11 del 30 gennaio 2015
	Attuazione della proposta riorganizzativa	Relazione	31/07/2015	30%			
	Monitoraggio della riorganizzazione	Relazione	31/12/2015	30%			

Progetto	Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa						
Macroobiettivo	Miglioramento nella gestione delle entrate						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Miglioramento del ciclo di gestione delle entrate	Analisi delle modalità attuali di iscrizione in bilancio delle somme derivanti da entrate tributarie ed extratributarie e comparazione con quanto imposto dal d.lgs. 118/2011	Relazione	30/06/2015	40%	Proposta di procedura miglioramento del ciclo di gestione delle entrate	Annuale	D.Lgs. 118/2011
	Indirizzi per la predisposizione della procedura di iscrizione in bilancio in base al d.lgs 118/2011	Relazione	30/09/2015	30%			
	Proposta procedura da condividere con la Ragioneria Generale	Relazione	31/12/2015	30%			

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0TR	Numero personale assegnato alla struttura	301	301	301
0TR	Numero personal computer	307	307	307
0TR	Numero di determinazioni dirigenziali emanate o viste per l'imputazione di fondi	750	750	750
0TR	Numero di proposte di deliberazioni (Giunta e Consiglio)	20	20	20
0TR	Numero determinazioni dirigenziali adottate dall'Ufficio GRSU	20	20	20
0TR	Numero determinazioni dirigenziali adottate dall'ufficio economato	20	20	20
0TR	Numero atti e fax protocollati in entrata	250.000	250.000	250.000
0TR	Numero atti e fax protocollati in uscita	300.000	300.000	300.000
0TR	Numero atti protocollati	550.000	550.000	550.000
0TR	Numero PEC in entrata	19.000	19.000	19.000
0TR	Numero atti dematerializzati	555.000	555.000	555.000
0TR	N. segnalazioni	255	255	255
0PA	Spesa impegnata per ogni singolo contratto di servizio ATAC Spa	2.250.000	2.250.000	2.250.000
0TR	Spesa impegnata per ogni singolo contratto di servizio Aequa Roma Spa	17.500.000	17.500.000	17.500.000
0TR/0PA	Importo riscosso sui ruoli coattivi - stato della riscossione	600.000	600.000	600.000
0TR	Danni erariali: numero sentenze, ordinanze-decreti acquisiti	5	5	5
0TR	Danni erariali: numero avvisi di pagamento notificati	10	10	10
0TR	Danni erariali: importo accertato	600.000.000	600.000.000	600.000.000
0TR	Danni erariali: importo totale riscosso in conto competenza (più interessi)	600.000.000	600.000.000	600.000.000
0TR	Danni erariali: importo riscosso in conto residui (più interessi)	200	200	200

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
03	03	0PA	SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	1,13	1,13
01	04	0TR	ATTIVITA' TRIBUTARIA	0,6	0,6

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SC0001: U.O. Coordinamento generale dei procedimenti di riscossione delle entrate							
Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	1	4	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	51,24	43,44	35,64
1	1	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	137.465,87	135.916,08	135.674,64
1	1	4	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	18.552,60	16.309,08	12.395,88
1	1	4	5	TRASFERIMENTI	356.592,00	344.592,00	344.592,00
1	3	3	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	179,52	161,56	142,20
1	3	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	317.041,98	318.019,80	317.734,56
1	3	3	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	13.274,52	10.572,84	8.595,60
1	3	3	5	TRASFERIMENTI	7.910,04	7.910,04	7.910,04
				TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	851.067,77	833.524,84	827.080,56
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD SC0001	851.067,77	833.524,84	827.080,56

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero
Dirigenti	1
cat D	17
cat C	40
cat B	6
Totale	64
di cui a tempo parziale	3
di cui a tempo determinato	1

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	59	
PC Portatili /Notebook	1	
stampanti	25	
Scanner	33	
Altre attrezzature informatiche di HW		
Numero autorizzazioni accessi Internet	63	
Telefoni		
Fax	12	
Fotocopiatrici	4	
condizionatori d'aria		
uffici (mq)*	1.147,94	
magazzini/archivi (mq)*	4.335,93	
locali per il pubblico (mq)*		
altri locali (mq) – sala consiglio*	824,80	
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
U.O. Servizi informativi e tecnologici al cittadino (codice SC0002)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
SBRICCOLI	PAOLA	Dirigente ad interim
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	Gestione dei sistemi informativi di riscossione
-----------------	--

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	Output	Sviluppo funzione riscossione attraverso canali innovativi	n. invii bollettini precompilati tramite canali innovativi	1.483.723	1.500.000
		Sviluppo funzione riscossione attraverso canali innovativi	n. di riscossioni pervenute attraverso canali innovativi di pagamento (bancoposta global servize, F24, ecc.)	4.908.711	5.000.000
		Sviluppo servizi di pagamento tramite la piattaforma multicanale	Numero di pagamenti effettuati tramite la piattaforma multicanale	158.247	160.000
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	Conformità				
	Affidabilità				
	Compiutezza	Utilizzo dei canali innovativi	Numero delle riscossioni pervenute tramite canali innovativi/ e tramite la piattaforma dei pagamenti (esclusi F24) / numero invii bollettini precompilati	(1.288.571 /1.483.723) 0,87	(1.350.000 /1.500.000) 0,90

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa						
Macroobiettivo	Miglioramento nella gestione delle entrate						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Incremento delle tipologie di debito pagabili on line tramite l'adesione di Roma Capitale al Nodo dei Pagamenti nazionale	Piano di fattibilità sull'adeguamento della Piattaforma Pagamenti Multicanale PAGO alle linee guida per l'effettuazione dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni (Determina del 22 gennaio 2014 pubblicata nella GURI del 7 febbraio 2014) in collaborazione con il Dipartimento Innovazione Tecnologica	Piano di fattibilità	15/07/2015	35	Miglioramento della gestione delle entrate e semplificazione adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese	pluriennale	Adeguamento alle Linee Guida per l'effettuazione dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni (Determina dell'Agenzia per l'Italia Digitale del 22 gennaio 2014 pubblicata nella GURI del 7 febbraio 2014) per mezzo dell'infrastruttura di cui all'articolo 81, comma 2 bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice Amministrazione Digitale)
	Analisi funzionale delle attività di MEV (manutenzione evolutiva) per l'adeguamento della piattaforma PAGO	Analisi funzionale	30/09/2015	35			
	Realizzazione di un primo lotto delle attività di MEV e collaudo in ambiente di test delle implementazioni	Verbale di collaudo in ambiente di test	31/12/2015	30			
Processo di eGovernment: realizzazione di servizi per l'interoperabilità con INPS tramite il servizio (esposto su porta di dominio) denominato ISEE2015	Consultazione secondo lo standard SPCoop (cooperazione applicativa INPS-RomaCapitale) del contenuto informativo dell'ISSE (Indicatore e Attestazione) residente presso la base dati INPS per i controlli sulle richieste di agevolazione da parte delle strutture di Roma Capitale	Realizzazione del collegamento in cooperazione applicativa con INPS	30/06/2015	40	Creare una banca dati delle prestazioni sociali erogate da Roma Capitale a supporto delle attività di controllo da parte delle strutture dell'Amministrazione e alimentare come da Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 8 Marzo 2013, la banca dati delle prestazioni sociali, istituita presso l'INPS	pluriennale	Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 9 del 12 marzo 2015
	Definizione di una struttura dati delle prestazioni sociali agevolate erogate sulla base dell'ISSE dall'Amministrazione (servizi scolastici, sociali ect.) , comprensiva dell'esito dell'istruttoria	Documento di definizione della struttura dati	30/09/2015	30			
	Analisi e definizione dei processi di alimentazione da parte di altri sistemi informativi di area della struttura dati delle prestazioni sociali agevolate (p.e. esenzione TaRi, IMU fattispecie comodato d'uso, asili nido, refezione scolastica, RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale), PR (Prestazioni riabilitative), ANR (Assistenza Non Residenziale e semiresidenziale) etc.)	Documento di analisi e definizione dei processi di alimentazione	31/12/2015	30			

Progetto	Attività corrente attesa						
Macroobiettivo	Razionalizzazione e reingegnerizzazione dei processi finalizzata al miglioramento degli standard di servizi erogati						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Redazione di una proposta di riorganizzazione del Dipartimento Risorse Economiche	Analisi di una proposta riorganizzativa	Relazione	30/04/2015	40%	Riorganizzazione del personale del Dipartimento Risorse Economiche	Annuale	D.G.C. 236 del 1 agosto 2014 D.G.C. 309 del 17 ottobre 2014 D.G.C. 11 del 30 gennaio 2015
	Attuazione della proposta riorganizzativa	Relazione	31/07/2015	30%			
	Monitoraggio della riorganizzazione	Relazione	31/12/2015	30%			
Progetto	Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa						
Macroobiettivo	Miglioramento nella gestione delle entrate						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Miglioramento del ciclo di gestione delle entrate	Analisi delle modalità attuali di iscrizione in bilancio delle somme derivanti da entrate tributarie ed extratributarie e comparazione con quanto imposto dal d.lgs. 118/2011	Relazione	30/06/2015	40%	Proposta di procedura miglioramento del ciclo di gestione delle entrate	Annuale	D.Lgs. 118/2011
	Indirizzi per la predisposizione della procedura di iscrizione in bilancio in base al d.lgs 118/2011	Relazione	30/09/2015	30%			
	Proposta procedura da condividere con la Ragioneria Generale	Relazione	31/12/2015	30%			

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0TR	Numero interventi di assistenza agli utenti per il sistema informativo	4.200	4.200	4.200
0TR	Numero di abilitazioni ed installazioni sw Sistema informativo	4.350	4.350	4.350
0TR	Numero invii di bollettini precompilati tramite canali innovativi	1.500.000	1.500.000	1.500.000
0TR	Numero di pagamenti effettuati tramite la piattaforma multicanale	160.000	160.000	160.000
0TR	Numero totale di riscossioni pervenute tramite canali innovativi di pagamento (F24)	5.000.000	5.000.000	5.000.000
0TR	Numero delle riscossioni pervenute attraverso canali innovativi e tramite la piattaforma dei pagamenti (esclusi F24)	1.300.000	1.300.000	1.300.000
0TR	Tributi: numero richieste via e - mail ricevute	10.000	10.000	10.000
0TR	Tributi: numero richieste via e - mail inviate	10.000	10.000	10.000
0TR	Tributi: numero di richieste di abilitazione ai sistemi via internet	90.000	90.000	90.000
0TR	Tributi: numero di transazioni sui sistemi via internet	38.000	38.000	38.000
0PA	Area sanzionatoria: Numero richieste via e-mail ricevute	6.000	6.000	6.000
0PA	Area sanzionatoria: Numero richieste via e-mail inviate	6.000	6.000	6.000
0TR/0PA	Numero ore apertura sportello URP	3.000	3.000	3.000
0TR/0PA	Numero utenti serviti URP	7.000	7.000	7.000
0TR/0PA	Tempo medio di attesa all'URP	20	20	20

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
03	03	0PA	SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	12,2	12,2
01	04	0TR	ATTIVITA' TRIBUTARIA	0,12	0,12

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SC0002: U.O. Servizi informativi e tecnologici al cittadino							
Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	1	4	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	10,20	8,64	7,08
1	1	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	27.492,96	27.183,24	27.135,00
1	1	4	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	3.710,52	3.261,84	2.479,20
1	1	4	5	TRASFERIMENTI	71.318,40	68.918,40	68.918,40
1	3	3	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	1.938,60	1.745,88	1.535,76
1	3	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.422.932,95	3.433.487,62	3.430.410,34
1	3	3	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	143.317,20	114.149,04	92.801,64
1	3	3	5	TRASFERIMENTI	85.400,04	85.400,04	85.400,04
				TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	3.756.120,87	3.734.154,70	3.708.687,46
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD SC0002	3.756.120,87	3.734.154,70	3.708.687,46

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero
Dirigenti	1
cat D	4
cat C	26
cat B	
Totale	31
di cui a tempo parziale	2
di cui a tempo determinato	0

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	93	
PC Portatili /Notebook	3	
stampanti	25	
Scanner	25	
Altre attrezzature informatiche di HW	1	
Numero autorizzazioni accessi Internet	67	
Telefoni		
Fax	5	
Fotocopiatrici	3	
condizionatori d'aria	10	
uffici (mq)*	408,20	
magazzini/archivi (mq)*	107,37	
locali per il pubblico (mq)*		
altri locali (mq) – sala consiglio*		
Altro: server	2	
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Gestione procedimenti connessi alle entrate fiscali -
U.O. Fiscalità immobiliare (codice SC0101)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
SBRICCOLI	PAOLA	Direttore di direzione
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio		Gestione dei procedimenti di controllo fiscale e del contenzioso			
Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	Output	Importi riscossi IMU e ICI	ICI arretrati ; Trasferimenti Stato ; Totale accertamenti: IMU	1.051.049.296,83	1.011.219.392,91
		Controlli antievasione	n. controlli antievasione (avvisi, solleciti e questionari emessi)	18.099	20.000
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	Conformità	Incidenza ricorsi	numero ricorsi pervenuti / numero di avvisi formali emessi - ICI	(1.943/18.099) 0,11	(1.000/20.000) 0,05
	Affidabilità				
	Compiutezza	Raggiungimento obiettivi	Totale accertamenti / Totale previsione	0,95	1

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa						
Macroobiettivo	Razionalizzazione della spesa per beni e servizi						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Interventi per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di bilancio di Roma Capitale – Aequa Roma Spa	Piano delle attività di Aequa Roma previste dal contratto di servizio vigente	Piano delle attività di Aequa Roma previste dal contratto di servizio vigente	31/05/2015	25	Proposta di contratto di servizio che tenga conto dell'esigenza dell'Amministrazione di una razionalizzazione e contenimento della spesa	annuale	Revisione contratto a seguito di due diligence da completarsi ad ottobre 2014, attraverso la revisione dei prezzi pagati e il ridimensionamento delle attività/servizi sulla base delle reali esigenze dell'Amministrazione (macrovoce pdr 76: Aequaroma)
	Analisi delle attività/servizi e dei relativi costi per una razionalizzazione e contenimento della spesa propedeutica alla revisione del contratto di servizio	Documento di analisi	30/09/2015	45			
	Proposta di revisione contratto di servizio	Proposta di revisione contratto di servizio	31/12/2015	30			

Progetto	Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa						
Macroobiettivo	Miglioramento nella gestione delle entrate						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Recupero evasione dell'ICI/IMU: aggiornamento dati con banca dati Catasto e banca dati Anagrafe. Implementazione sistema informativo Thebit Web per avvio recupero evasione IMU.	Piano di recupero evasione ICI/IMU	Piano di recupero evasione ICI/IMU	30/06/2015	50	Presidio e monitoraggio recupero evasione ICI/IMU	annuale	Deliberazione di Giunta Capitolina n. 396 del 30 dicembre 2014 e Deliberazione di Giunta Capitolina n. 194 del 3 luglio 2014
	Monitoraggio delle riscossioni e delle attività di recupero evasione	Report di monitoraggio	30/09/2015	25			
	Monitoraggio delle riscossioni e delle attività di recupero evasione	Report di monitoraggio	31/12/2015	25			
OBIETTIVI DI SVILUPPO COLLEGATI ALLE DIRETTIVE DEGLI ORGANI POLITICI							
Progetto	Attività corrente attesa						
Macroobiettivo	Razionalizzazione e reingegnerizzazione dei processi finalizzata al miglioramento degli standard di servizi erogati						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Redazione di una proposta di riorganizzazione del Dipartimento Risorse Economiche	Analisi di una proposta riorganizzativa	Relazione	30/04/2015	40%	Riorganizzazione del personale del Dipartimento Risorse Economiche	Annuale	D.G.C. 236 del 1 agosto 2014 D.G.C. 309 del 17 ottobre 2014 D.G.C. 11 del 30 gennaio 2015
	Attuazione della proposta riorganizzativa	Relazione	31/07/2015	30%			
	Monitoraggio della riorganizzazione	Relazione	31/12/2015	30%			
Progetto	Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa						
Macroobiettivo	Miglioramento nella gestione delle entrate						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Miglioramento del ciclo di gestione delle entrate	Analisi delle modalità attuali di iscrizione in bilancio delle somme derivanti da entrate tributarie ed extratributarie e comparazione con quanto imposto dal d.lgs. 118/2011	Relazione	30/06/2015	40%	Proposta di procedura miglioramento del ciclo di gestione delle entrate	Annuale	D.Lgs. 118/2011
	Indirizzi per la predisposizione della procedura di iscrizione in bilancio in base al d.lgs 118/2011	Relazione	30/09/2015	30%			
	Proposta procedura da condividere con la Ragioneria Generale	Relazione	31/12/2015	30%			

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
OTR	IMU: Numero unità immobiliari	1.342.779	1.342.779	1.342.779
OTR	IMU: Numero contribuenti al 1.1	522.410	522.410	522.410
OTR	IMU - proventi prima abitazione: €	7.052.713	7.052.713	7.052.713
OTR	IMU - proventi altri fabbricati: €	954.682.317	954.682.317	954.682.317
OTR	IMU: importo previsto	961.735.030	961.735.030	961.735.030
OTR	IMU: importo accertato	961.735.030	961.735.030	961.735.030
OTR	IMU: importo riscosso in conto competenza	961.735.030	961.735.030	961.735.030
OTR	IMU: importo riscosso in conto residui (ruoli)	0	0	0
OTR	IMU: importo riscosso derivante da avvisi di accertamento	10.000.000	10.000.000	10.000.000
OTR	IMU: numero di domande di rimborso acquisite nell'anno	1.500	1.500	1.500
OTR	IMU: numero domande di rimborso lavorate nell'anno	1.000	1.500	1.500
OTR	IMU : numero richieste di autotutela	4.400	4.400	4.400
OTR	IMU: numero di ricorsi presentati	1.280	1.280	1.280
OTR	ICI : numero di avvisi di accertamento inviati	4.400	4.400	4.400
OTR	ICI: valore degli avvisi di accertamento emessi	20.000.000	20.000.000	20.000.000
OTR	ICI: riscossione derivanti da avvisi accertamento	10.000.000	10.000.000	10.000.000
OTR	ICI: importo accertato (riscosso) in conto residui (ruoli)	10.000.000	10.000.000	10.000.000
OTR	ICI: domande di rimborso acquisite nell'anno	500	500	500
OTR	ICI: Numero domande di rimborso lavorate nell'anno	3.500	3.500	3.500
OTR	ICI numero richieste di autotutela	1.100	1.100	1.100
OTR	ICI: Numero di ricorsi	320	320	320
OTR	Numero controlli antievasione (avvisi, solleciti e questionari emessi).	20.000	20.000	20.000
OTR	Numero ore apertura sportello tributi	3.300	3.300	3.300
OTR	Totale utenti serviti Area Tributi	6.030	6.030	6.030
OTR	Tempo medio di attesa allo sportello fisico (espresso in minuti)	13	13	13

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
01	04	0TR	ATTIVITA' TRIBUTARIA	44,96	44,96

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE SC0101: U.O. Fiscalità immobiliare							
Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	1	4	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	3.843,72	3.257,52	2.670,84
1	1	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	10.300.756,28	10.184.636,04	10.166.534,44
1	1	4	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.390.215,44	1.222.096,86	928.866,24
1	1	4	5	TRASFERIMENTI	26.720.627,28	25.821.427,20	25.821.427,20
				TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	38.415.442,72	37.231.417,62	36.919.498,72
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD SC0101	38.415.442,72	37.231.417,62	36.919.498,72

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero
Dirigenti	0
cat D	14
cat C	33
cat B	1
Totale	48
di cui a tempo parziale	4
di cui a tempo determinato	0

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer		
PC Portatili /Notebook		
stampanti	17	
Scanner	16	
Altre attrezzature informatiche di HW	42	
Numero autorizzazioni accessi Internet	47	
Telefoni		
Fax	3	
Fotocopiatrici	1	
condizionatori d'aria		
uffici (mq)*	548,17	
magazzini/archivi (mq)*	460,63	
locali per il pubblico (mq)*	146,00	
altri locali (mq) – sala consiglio*	707,56	
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Gestione procedimenti connessi alle entrate fiscali -
U.O. Fiscalità generale (codice SC0102)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
SBRICCOLI	PAOLA	Posizione ricoperta dal direttore di direzione
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	Servizio di programmazione e regolamentazione delle entrate
----------	--

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	Output	Contributo di Soggiorno: importo riscosso	Contributo di Soggiorno: importo riscosso / accertato	44.125.787,01	110.000.000,00
	Output	Contributo di Soggiorno: numero controlli	Contributo di Soggiorno: numero controlli	260	3.000
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	N° ore effettive lavorate del personale	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	Conformità	Contributo di Soggiorno: numero domande di rimborso acquisite nell'anno	Contributo di Soggiorno: numero domande di rimborso acquisite nell'anno	7	10
	Affidabilità				
	Compiutezza	Contributo di Soggiorno: totale accertamento/previsioni	Contributo di Soggiorno: totale accertamento/previsioni **	44.125.787,01/ 74.000.000,00 (0,60)	110.000.000/ 110.000.000 (1,00)

** L'ultima rata del Contributo di Soggiorno viene pagata il 16 gennaio dell'anno successivo e pertanto il relativo introito, per un importo pari a € 10.661.564,22 viene incassato nell'anno seguente a quello di competenza.

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa						
Macroobiettivo	Miglioramento nella gestione delle entrate						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Attuazione degli adempimenti necessari a garantire l'applicazione della IUC per la componente TARI	Predisposizione deliberazione di autorizzazione da parte di AMA all'emissione della bollettazione per la riscossione della tassa sui rifiuti TARI per l'anno 2015	Schema di Deliberazione da sottoporre all'approvazione della Giunta Capitolina	28/02/2015	20	Presidio delle entrate ordinarie e recupero evasione	annuale	Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 15 del 25 marzo 2015 e Deliberazione di Giunta Capitolina n. 32 del 20 febbraio 2015
	Piano di recupero evasione e monitoraggio delle riscossioni ordinarie e da emissione atti di accertamento	Piano di recupero evasione e report di monitoraggio riscossioni	30/06/2015	45			
	Monitoraggio delle riscossioni e delle attività di recupero evasione	Report di monitoraggio	31/12/2015	35			
Azioni di recupero del gettito delle entrate derivanti dal Contributo di Soggiorno	Analisi delle riscossioni e dell'evasione da contributo di soggiorno. Pianificazione delle attività di recupero evasione	Documento di analisi e piano degli interventi	15/05/2015	40	Miglioramento del gettito delle entrate derivanti dal contributo di soggiorno	annuale	Direttiva di incremento delle attività di recupero evasione/elusione del contributo di soggiorno in vista del Giubileo e nell'ambito del più generale indirizzo Deliberazione di Giunta Capitolina n. 194 del 3 luglio 2014
	Avvio delle attività di invio dei verbali di accertamento violazione e delle ingiunzioni di pagamento	Report sull'attività di recupero svolta	30/09/2015	35			
	Monitoraggio delle riscossioni e delle attività di recupero evasione	Report di monitoraggio	31/12/2015	25			

Progetto	Attività corrente attesa							
Macroobiettivo	Razionalizzazione e reingegnerizzazione dei processi finalizzata al miglioramento degli standard di servizi erogati							
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico	
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase				
Redazione di una proposta di riorganizzazione del Dipartimento Risorse Economiche	Analisi di una proposta riorganizzativa	Relazione	30/04/2015	40%	Riorganizzazione del personale del Dipartimento Risorse Economiche	Annuale	D.G.C. 236 del 1 agosto 2014 D.G.C. 309 del 17 ottobre 2014 D.G.C. 11 del 30 gennaio 2015	
	Attuazione della proposta riorganizzativa	Relazione	31/07/2015	30%				
	Monitoraggio della riorganizzazione	Relazione	31/12/2015	30%				
Progetto	Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa							
Macroobiettivo	Miglioramento nella gestione delle entrate							
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico	
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase				
Miglioramento del ciclo di gestione delle entrate	Analisi delle modalità attuali di iscrizione in bilancio delle somme derivanti da entrate tributarie ed extratributarie e comparazione con quanto imposto dal d.lgs. 118/2011	Relazione	30/06/2015	40%	Proposta di procedura miglioramento del ciclo di gestione delle entrate	Annuale	D.Lgs. 118/2011	
	Indirizzi per la predisposizione della procedura di iscrizione in bilancio in base al d.lgs 118/2011	Relazione	30/09/2015	30%				
	Proposta procedura da condividere con la Ragioneria Generale	Relazione	31/12/2015	30%				

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
OTR	Contributo di soggiorno: N. strutture ricettive	7.800	8.000	8.000
OTR	Contributo di soggiorno: N. presenze	25.000.000	25.000.000	25.000.000
OTR	Contributo di soggiorno: importo previsto	110.000.000	110.000.000	110.000.000
OTR	Contributo di soggiorno: importo accertato	110.000.000	110.000.000	110.000.000
OTR	Contributo di soggiorno: importo riscosso in conto competenza	110.000.000	110.000.000	110.000.000
OTR	Contributo di soggiorno: importo riscosso da ingiunzioni di pagamento	1.100.000	1.100.000	1.100.000
OTR	Contributo di soggiorno: importo accertato (riscosso) in conto residui (ruoli)	2.000.000	2.000.000	2.000.000
OTR	Contributo di soggiorno: numero di domande di rimborso acquisite nell'anno	15	15	15
OTR	Contributo di soggiorno: numero di domande di rimborso lavorate nell'anno	10	10	10
OTR	Contributo di soggiorno: numero richieste di autotutela	10	10	10
OTR	Contributo di soggiorno: numero di ricorsi presentati	2	2	2
OTR	TARES: Numero esenzioni	13.000	13.000	13.000
OTR	Numero ore apertura sportello tributi	400	400	400
OTR	Totale utenti serviti Area Tributi	670	670	670
OTR	Tempo medio di attesa allo sportello fisico (espresso in minuti)	13	13	13

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
01	04	OTR	ATTIVITA' TRIBUTARIA	54,32	54,32

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE SC0102: U.O. Fiscalità generale

Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	1	4	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	4.644,08	3.935,85	3.226,89
1	1	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12.445.219,79	12.304.925,18	12.283.054,69
1	1	4	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.679.637,55	1.476.519,14	1.122.242,23
1	1	4	5	TRASFERIMENTI	32.283.462,32	31.197.062,40	31.197.062,40
				TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	46.412.963,74	44.982.442,57	44.605.586,21
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD SC0102	46.412.963,74	44.982.442,57	44.605.586,21

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero
Dirigenti	0
cat D	3
cat C	5
cat B	1
Totale	8
di cui a tempo parziale	0
di cui a tempo determinato	0

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	10	
PC Portatili /Notebook		
stampanti	2	
Scanner	5	
Altre attrezzature informatiche di HW		
Numero autorizzazioni accessi Internet	10	
Telefoni		
Fax	2	
Fotocopiatrici	1	
condizionatori d'aria		
uffici (mq)*	224,76	
magazzini/archivi (mq)*	23,00	
locali per il pubblico (mq)*		
altri locali (mq) – sala consiglio*	18	
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Gestione procedimenti connessi alle entrate extra-tributarie -
U.O. Gestione delle entrate da contravvenzioni (codice SC0201)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
DEL VECCHIO	PATRIZIA	Direttore di direzione
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	Servizio Contravvenzioni
----------	---------------------------------

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	Output	Importi riscossi per violazioni dal Servizio	Totale importo accertato = riscosso per violazioni al Codice della Strada	101.984.316,64	110.622.500,00
		Numero scarichi	Scarichi Ruoli post-riforma	156.485	150.000
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	Conformità	Incidenza ricorsi	Numero ricorsi al Prefetto e al Giudice di Pace per verbali C.d.S. / numero violazioni C.d.S.	(38.557;185.425) / 2.782.522 (0,08)	(180.000; 38.000) / 2.713.000 (0,08)
	Affidabilità				
	Compiutezza	Raggiungimento obiettivi	Totale accertamenti / Totale previsione assestata	1,07	1,00

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni “Risorse finanziarie” e “Risorse umane”, in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa						
Macroobiettivo	Razionalizzazione della spesa per beni e servizi						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Conseguimento di una efficiente programmazione delle attività di spesa connesse alle spese legali	Programmazione attività di spesa connessa alle spese legali	Report	30/09/2015	40%	Contenimento della spesa nel limite prefissato nel Bilancio Previsionale	Annuale	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio e dalla rimozione di procedure di affidamento diretto e proroghe (macrovoce prd 10: DEBITI FUORI BILANCIO)
	Verifica attività programmata	Report	31/12/2015	60%			

Progetto	Attività corrente attesa						
Macroobiettivo	Razionalizzazione e reingegnerizzazione dei processi finalizzata al miglioramento degli standard di servizi erogati						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Redazione vademecum sulla gestione dell'autotutela dei procedimenti connessi alla gestione delle entrate extra-tributarie	Analisi delle problematiche evidenziate dai Responsabili di settore	Relazione	30/06/2015	40%	Vademecum sulla gestione dell'autotutela dei procedimenti di gestione delle entrate extra-tributarie	Annuale	D.G.C. 194 del 3 luglio 2014
	Redazione vademecum	Ordine di Servizio	30/09/2015	30%			
	Monitoraggio della nuova procedura di gestione	Relazione	31/12/2015	30%			
Progetto	Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa						
Macroobiettivo	Miglioramento nella gestione delle entrate						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Recupero entrate extra-tributarie derivanti da arretrati	Ricognizione attività iscrizione a ruolo degli atti contravvenzionali	Relazione	30/06/2015	40%	Consolidamento del recupero del gettito delle entrate derivanti da arretrati di natura extra-tributaria	Annuale	D.G.C. 194 del 3 luglio 2014
	Iscrizione a ruolo verbali violazioni al C.d.S. annualità 2013	Relazione	30/09/2015	30%			
	Monitoraggio	Relazione	31/12/2015	30%			

Progetto	Attività corrente attesa						
Macroobiettivo	Razionalizzazione e reingegnerizzazione dei processi finalizzata al miglioramento degli standard di servizi erogati						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Redazione di una proposta di riorganizzazione del Dipartimento Risorse Economiche	Analisi di una proposta riorganizzativa	Relazione	30/04/2015	40%	Riorganizzazione del personale del Dipartimento Risorse Economiche	Annuale	D.G.C. 236 del 1 agosto 2014 D.G.C. 309 del 17 ottobre 2014 D.G.C. 11 del 30 gennaio 2015
	Attuazione della proposta riorganizzativa	Relazione	31/07/2015	30%			
	Monitoraggio della riorganizzazione	Relazione	31/12/2015	30%			
Progetto	Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa						
Macroobiettivo	Miglioramento nella gestione delle entrate						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Miglioramento del ciclo di gestione delle entrate	Analisi delle modalità attuali di iscrizione in bilancio delle somme derivanti da entrate tributarie ed extratributarie e comparazione con quanto imposto dal d.lgs. 118/2011	Relazione	30/06/2015	40%	Proposta di procedura miglioramento del ciclo di gestione delle entrate	Annuale	D.Lgs. 118/2011
	Indirizzi per la predisposizione della procedura di iscrizione in bilancio in base al d.lgs 118/2011	Relazione	30/09/2015	30%			
	Proposta procedura da condividere con la Ragioneria Generale	Relazione	31/12/2015	30%			

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
OPA	Totale numero accertamenti per violazioni	2.713.000	2.713.000	2.713.000
OPA	Numero di accertamenti di violazioni elevati dalla P.L. (verbali meccanizzati)	700.000	700.000	700.000
OPA	Numero di accertamenti di violazioni elevati dalla P.L. (verbi elettronici)	700.000	700.000	700.000
OPA	Numero di accertamenti di violazioni elevati dalla P.L. (corsie preferenziali)	600.000	600.000	600.000
OPA	Numero di accertamenti di violazioni elevati dalla P.L. (verbali manuali)	90.000	90.000	90.000
OPA	Numero di accertamenti di violazioni da Autovelox	85.000	85.000	85.000
OPA	Numero di accertamenti di violazioni elevati da ROMA TPL (ex Tevere TPL- ex SITA)	100.000	100.000	100.000
OPA	Numero di accertamenti di violazioni elevati da ATAC (ex STA)	300.000	300.000	300.000
OPA	Numero di accertamenti di violazioni elevati da Trambus (ex ATAC)	100.000	100.000	100.000
OPA	Numero di accertamenti di violazioni ai Reg. Comunali/Leggi Speciali	15.000	15.000	15.000
OPA	Numero determinazioni dirigenziali per ingiunzioni di pagamento per violazione ai Regolamenti Comunali/ Leggi Speciali	23.000	23.000	23.000
OPA	Totale importo riscosso	110.622.500	110.622.500	110.622.500
OPA	Totale numero riscossioni per violazione	1.718.850	1.718.850	1.718.850
OPA	Numero riscossioni per importi relativi a verbali redatti dalla P.L. (verbali meccanizzati)	750.000	750.000	750.000
OPA	Numero riscossioni per importi relativi a verbali redatti dalla P.M. (verbi elettronici)	170.000	170.000	170.000
OPA	Numero riscossioni per importi relativi a verbali redatti dalla P.M. (corsie preferenziali)	270.000	270.000	270.000
OPA	Numero riscossioni per importi relativi a verbali redatti dalla P.L. (verbali manuali)	40.000	40.000	40.000
OPA	Numero riscossioni per importi relativi a verbali derivanti da infrazioni Autovelox	65.000	65.000	65.000
OPA	Numero riscossioni per importi relativi a verbali redatti da ROMA TPL (ex Tevere TPL - ex SITA)	55.000	55.000	55.000
OPA	Numero riscossioni per importi relativi a verbali redatti da ATAC (ex STA)	290.000	290.000	290.000

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
OPA	Numero riscossioni per importi relativi a verbali redatti da Trambus (ex ATAC)	70.000	70.000	70.000
OPA	Numero riscossioni per importi relativi ad Ordinanze Ingiuntive C.S.	5.000	5.000	5.000
OPA	Numero riscossioni per importi relativi a verbali redatti per violazioni ai Reg.Comunali/Leggi Speciali	2.600	2.600	2.600
OPA	Numero riscossioni Determinazioni Dirigenziali per ingiunzioni pagamento per violazione ai Regolamenti Comunali/Leggi Speciali	1.250	1.250	1.250
OPA	Totale numero Avvisi Bonari emessi	170.000	170.000	170.000
OPA	Numero Avvisi Bonari emessi dalla P.L.	150.000	150.000	150.000
OPA	Numero Avvisi Bonari emessi dagli Ausiliari del Traffico	20.000	20.000	20.000
OPA	Totale numero riscossioni Avvisi Bonari	25.500	25.500	25.500
OPA	Numero riscossioni Avvisi Bonari emessi dalla P.L.	23.000	23.000	23.000
OPA	Numero riscossioni Avvisi Bonari emessi dagli Ausiliari del Traffico	2.500	2.500	2.500
OPA	Totale numero violazioni iscritte a ruolo	505.500	505.500	505.500
OPA	Numero atti iscritti a ruolo per violazioni elevate dalla P.L. (meccanizzati + varchi elettronici)	385.000	385.000	385.000
OPA	Numero atti iscritti a ruolo per violazioni elevate dalla P.L. (verbali manuali)	15.000	15.000	15.000
OPA	Numero atti iscritti a ruolo per violazioni elevate da ROMA TPL (ex Tevere TPL - ex SITA)	20.000	20.000	20.000
OPA	Numero atti iscritti a ruolo per violazioni elevate da ATAC (ex STA)	60.000	60.000	60.000
OPA	Numero atti iscritti a ruolo per violazioni elevate da Trambus (ex ATAC)	20.000	20.000	20.000
OPA	Numero atti iscritti a ruolo per violazioni elevate dagli OCM (quota residua)	0	0	0
OPA	Numero atti iscritti a ruolo in seguito ad Ordinanze Prefettizie per violazioni al Codice della Strada	3.500	3.500	3.500
OPA	Numero atti iscritti a ruolo per violazioni Regolamenti Comunali/Leggi Speciali	2.000	2.000	2.000
OPA	Totale numero ricorsi al Prefetto	180.000	180.000	180.000
OPA	Numero di ricorsi al Prefetto per verbali C.d.S. Polizia Locale	160.000	160.000	160.000
OPA	Numero di ricorsi al Prefetto per verbali C.d.S. degli Ausiliari del Traffico	20.000	20.000	20.000

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
OPA	Numero Ordinanze Prefettizie emesse relative a violazioni al Codice della Strada	50.000	50.000	50.000
OPA	Totale numero ricorsi all'Autorità Giudiziaria o Giudice di Pace	38.000	38.000	38.000
OPA	Numero di ricorsi all'Autorità Giudiziaria o Giudice di Pace redatti dalla Polizia Locale	12.000	12.000	12.000
OPA	Numero di ricorsi all'Autorità Giudiziaria o Giudice di Pace redatti dagli Ausiliari del Traffico	1.500	1.500	1.500
OPA	Numero di ricorsi all'Autorità Giudiziaria o Giudice di Pace per cartelle di pagamento	12.000	12.000	12.000
OPA	Numero ricorsi al Sindaco per violazioni ai Regolamenti Comunali/Leggi Speciali	5.000	5.000	5.000
OPA	Numero scarichi di violazioni iscritte a ruolo	150.000	150.000	150.000
OPA	Numero di istanze pervenute per rimborsi oblazione per infrazioni al codice della Strada, Regolamenti Comunali, Leggi Speciali	3.000	3.000	3.000
OPA	Numero ore apertura sportello nell'anno	13.300	13.300	13.300
OPA	Numero utenti serviti Area Sanzionatoria nell'anno	62.600	62.600	62.600
OPA	Comunicazione Contravvenzioni: numero fax	1.800	1.800	1.800
OPA	Tempo medio di attesa allo sportello fisico	11	11	11

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
03	03	0PA	SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	86,67	86,67

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SC0201: U.O. Gestione delle entrate da contravvenzioni							
Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	3	3	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	13.772,01	12.402,12	10.910,00
1	3	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	24.316.852,34	24.391.833,23	24.369.973,23
1	3	3	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.018.139,63	810.925,68	659.272,81
1	3	3	5	TRASFERIMENTI	606.689,92	606.689,92	606.689,92
				TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	25.955.453,90	25.821.850,95	25.646.845,96
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD SC0201	25.955.453,90	25.821.850,95	25.646.845,96

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero
Dirigenti	1
cat D	30
cat C	70
cat B	2
Totale	103
di cui a tempo parziale	6
di cui a tempo determinato	4

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	102	
PC Portatili /Notebook		
stampanti	82	
Scanner	32	
Altre attrezzature informatiche di HW		
Numero autorizzazioni accessi Internet	96	
Telefoni		
Fax	7	
Fotocopiatrici	10	
condizionatori d'aria		
uffici (mq)*	2.294,96	
magazzini/archivi (mq)*	622,64	
locali per il pubblico (mq)*	617,00	
altri locali (mq) – sala consiglio*	1.928,09	
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Gestione procedimenti connessi alle entrate extra-tributarie -
U.O. Supporto alla gestione dei procedimenti connessi alle entrate extra-tributarie sul territorio
(codice SC0202)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
DEL VECCHIO	PATRIZIA	Posizione ricoperta dal direttore di direzione
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	Servizio Notifiche
-----------------	---------------------------

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	Output	Verballi gestiti	Totale verbali notificati; Numero Report attività di notifica	2.486.422; 6	2.500.000; 6
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	Conformità				
	Affidabilità				
	Compiutezza				

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Attività corrente attesa						
Macroobiettivo	Razionalizzazione e reingegnerizzazione dei processi finalizzata al miglioramento degli standard di servizi erogati						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Riorganizzazione della Direzione Gestione procedimenti connessi alle entrate extra-tributarie con particolare riguardo all'attività relativa all'area di supporto alla gestione dei procedimenti connessi alle entrate extra-tributarie sul territorio	Analisi di una proposta riorganizzativa	Relazione	30/06/2015	40%	Riorganizzazione del personale della Direzione Gestione procedimenti connessi alle entrate extra-tributarie	Annuale	D.G.C. 236 del 1 agosto 2014 D.G.C. 309 del 17 ottobre 2014 D.G.C. 11 del 30 gennaio 2015
	Attuazione della proposta riorganizzativa	Relazione	30/09/2015	30%			
	Monitoraggio della riorganizzazione	Relazione	31/12/2015	30%			

Progetto	Attività corrente attesa						
Macroobiettivo	Razionalizzazione e reingegnerizzazione dei processi finalizzata al miglioramento degli standard di servizi erogati						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Redazione di una proposta di riorganizzazione del Dipartimento Risorse Economiche	Analisi di una proposta riorganizzativa	Relazione	30/04/2015	40%	Riorganizzazione del personale del Dipartimento Risorse Economiche	Annuale	D.G.C. 236 del 1 agosto 2014 D.G.C. 309 del 17 ottobre 2014 D.G.C. 11 del 30 gennaio 2015
	Attuazione della proposta riorganizzativa	Relazione	31/07/2015	30%			
	Monitoraggio della riorganizzazione	Relazione	31/12/2015	30%			

Progetto	Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa						
Macroobiettivo	Miglioramento nella gestione delle entrate						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Miglioramento del ciclo di gestione delle entrate	Analisi delle modalità attuali di iscrizione in bilancio delle somme derivanti da entrate tributarie ed extratributarie e comparazione con quanto	Relazione	30/06/2015	40%	Proposta di procedura miglioramento del ciclo di gestione delle entrate	Annuale	D.Lgs. 118/2011
	Indirizzi per la predisposizione della procedura di iscrizione in bilancio in base al d.lgs. 118/2011	Relazione	30/09/2015	30%			
	Proposta procedura da condividere con la Ragioneria	Relazione	31/12/2015	30%			

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
OPA	Totale numero verbali notificati	2.500.000	2.500.000	2.500.000
OPA	Numero di verbali notificati redatti dalla P.L. (meccanizzati + varchi elettronici)	1.991.700	1.991.700	1.991.700
OPA	Numero verbali notificati redatti dalla P.L. relativi al Codice della Strada (verbali manuali)	62.000	62.000	62.000
OPA	Numero di verbali notificati redatti da ROMA TPL (ex Tevere TPL - ex SITA)	50.400	50.400	50.400
OPA	Numero verbali notificati redatti da ATAC (ex STA)	273.800	273.800	273.800
OPA	Numero verbali notificati redatti dal Trambus (ex ATAC)	65.900	65.900	65.900
OPA	Numero Ordinanze ingiuntive del Prefetto notificate	27.000	27.000	27.000
OPA	Numero di verbali notificati per violazione ai Regolamenti Comunali/Leggi Speciali	4.200	4.200	4.200
OPA	Numero Determinazioni Dirigenziali ingiuntive notificate	25.000	25.000	25.000
OPA	Tempo medio di notifica dei verbali (espresso in gg. per mese)	15	15	15
OPA	Numero Report attività di notifica	12.500	12.500	12.500

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
				0	0

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero
Dirigenti	0
cat D	31
cat C	14
cat B	0
Totale	45
di cui a tempo parziale	0
di cui a tempo determinato	0

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	46	
PC Portatili /Notebook		
stampanti	21	
Scanner	11	
Altre attrezzature informatiche di HW		
Numero autorizzazioni accessi Internet	44	
Telefoni		
Fax	3	
Fotocopiatrici	1	
condizionatori d'aria		
uffici (mq)*	552,27	
magazzini/archivi (mq)*	178,93	
locali per il pubblico (mq)*	250,00	
altri locali (mq) – sala consiglio*	97,00	
Altro: server		
Metal Detector		

6 SERVIZIO TIPICO EROGATO – ATTIVITA' DI DETTAGLIO COAN PER CONSUNTIVAZIONE RISORSE FINANZIARIE E UMANE

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. SERVIZI INFORMATIVI E TECNOLOGICI AL SERVIZIO DEI CITTADINO	Gestione dei sistemi informativi di riscossione	0PA6007	SISTEMI INFORMATIVI - WEB
U.O. SERVIZI INFORMATIVI E TECNOLOGICI AL SERVIZIO DEI CITTADINO	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0PA5002	SEGRETERIA SERVIZI INFORMATIVI
U.O. SUPPORTO ALLA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI CONNESSI ALLE ENTRATE EXTRA-TRIButarie SUL TERRITORIO	Servizio Notifiche	0PA4003	ATTIVITÀ DI NOTIFICA DEGLI ATTI RELATI
U.O. GESTIONE DELLE ENTRATE DA CONTRAVVENZIONI	Servizio Contravvenzioni	0PA4005	GESTIONE SPORTELLI ENTRATE EXTRA-TRIBUT
U.O. GESTIONE DELLE ENTRATE DA CONTRAVVENZIONI	Servizio Contravvenzioni	0PA4006	GESTIONE ENTRATE EXTRA-TRIButarie PER VI
U.O. GESTIONE DELLE ENTRATE DA CONTRAVVENZIONI	Servizio Contravvenzioni	0PA5007	GESTIONE CONTENZIOSO ENTRATE EXTRA-TRIBU
U.O. GESTIONE DELLE ENTRATE DA CONTRAVVENZIONI	Servizio Contravvenzioni	0PA4002	ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO DEI PROCEDIMEN
U.O. GESTIONE DELLE ENTRATE DA CONTRAVVENZIONI	Servizio Contravvenzioni	0PA7001	GESTIONE ENTRATE EXTRA-TRIButarie PER VI
U.O. COORDINAMENTO GENERALE DEI PROCEDIMENTI DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0PA5001	SEGRETERIA DIREZIONE ENTRATE EXTRA-TRIBU
U.O. COORDINAMENTO GENERALE DEI PROCEDIMENTI DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0PA6002	ECONOMATO
U.O. COORDINAMENTO GENERALE DEI PROCEDIMENTI DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0PA6003	PERSONALE
U.O. COORDINAMENTO GENERALE DEI PROCEDIMENTI DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0PA6004	PROTOCOLLO
U.O. COORDINAMENTO GENERALE DEI PROCEDIMENTI DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0PA6005	ATTIVITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA
U.O. COORDINAMENTO GENERALE DEI PROCEDIMENTI DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0PA6006	SISTEMI DI PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZION

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. COORDINAMENTO GENERALE DEI PROCEDIMENTI DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE	Servizio di riscossione	0PA6008	ALTRE ATTIVITÀ
U.O. FISCALITA' IMMOBILIARE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0TR5003	SEGRETERIA DIREZIONE ENTRATE FISCALI
U.O. FISCALITA' IMMOBILIARE	Gestione dei procedimenti di controllo fiscale e del contenzioso	0TR4004	GESTIONE SPORTELLI ENTRATE TRIBUTARIE
U.O. FISCALITA' IMMOBILIARE	Servizio di programmazione e regolamentazione delle entrate	0TR8001	ATTIV.REGOL. COORDIN. ATT. TRIBUTARIE
U.O. FISCALITA' IMMOBILIARE	Gestione dei procedimenti di controllo fiscale e del contenzioso	0TR5006	ATTIVITÀ CONTENZIOSO TRIBUTARIO
U.O. FISCALITA' IMMOBILIARE	Gestione dei procedimenti di controllo fiscale e del contenzioso	0TR5004	ATTIVITÀ CONTROLLI FISCALI E PEREQUAZION
U.O. FISCALITA' IMMOBILIARE	Gestione dei procedimenti di controllo fiscale e del contenzioso	0TR4001	GESTIONE SERVIZI AL CONTRIBUENTE
U.O. FISCALITA' GENERALE	Servizio di programmazione e regolamentazione delle entrate	0TR8002	ATTIV.REGOL. COORDIN. NORM. MONITOR.FISC
U.O. COORDINAMENTO GENERALE DEI PROCEDIMENTI DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0TR6001	SEGRETERIA APICALE
U.O. COORDINAMENTO GENERALE DEI PROCEDIMENTI DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0TR6002	ECONOMATO
U.O. COORDINAMENTO GENERALE DEI PROCEDIMENTI DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0TR6003	PERSONALE
U.O. COORDINAMENTO GENERALE DEI PROCEDIMENTI DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0TR6004	PROTOCOLLO
U.O. COORDINAMENTO GENERALE DEI PROCEDIMENTI DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0TR6005	ATTIVITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA
U.O. COORDINAMENTO GENERALE DEI PROCEDIMENTI DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0TR6006	SISTEMI DI PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZION

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. COORDINAMENTO GENERALE DEI PROCEDIMENTI DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE	Servizio di riscossione	0TR5005	ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO DEI PROCEDIMEN
U.O. COORDINAMENTO GENERALE DEI PROCEDIMENTI DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE	Servizio di riscossione	0TR6008	ALTRE ATTIVITÀ
U.O. SERVIZI INFORMATIVI E TECNOLOGICI AL SERVIZIO DEI CITTADINO	Gestione dei sistemi informativi di riscossione	0TR6007	SISTEMI INFORMATIVI - WEB
U.O. SERVIZI INFORMATIVI E TECNOLOGICI AL SERVIZIO DEI CITTADINO	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0TR5002	SEGRETERIA SERVIZI INFORMATIVI

TABELLA RELATIVA AI RESPONSABILI DEI CENTRI DI COSTO AFFERENTI IL PROGRAMMA

Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	Responsabile del Centro di Costo per l'intero Programma
0PA	SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	DEL VECCHIO PATRIZIA
0TR	ATTIVITA' TRIBUTARIA	SBRICCOLI PAOLA

LE ENTRATE DELLA STRUTTURA

Progr.	CdC Prog	Tit.	Cat.	Ris.	Entrate	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Iniziale 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
SC					TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE						
SC		1	1	100	IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC	0,00	0,00	1.562.566.130,44	1.566.995.998,27	1.521.963.030,99	1.521.963.030,99
SC		1	1	500	IMPOSTA MUNICIPALE	1.569.921.695,48	879.094.305,17	7.645.312,50	10.000.000,00	0,00	0,00
SC		1	1	1000	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	71.811.407,21	31.505.962,53	25.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
SC		1	1	4500	ADDIZIONALE I.R.P.E.F.	419.608.547,01	427.561.404,67	411.800.000,00	396.500.000,00	396.500.000,00	396.500.000,00
SC		1	1	5000	ADDIZIONALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA	1.356.507,92	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SC		1	1	5500	ADDIZIONALE SUI DIRITTI D'IMBARCO DI PASSEGGERI SUGLI AEROMOBILI	19.953.576,18	20.001.325,00	19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00
SC		1	1	6000	INVIM	27.508,99	85.651,98	0,00	0,00	0,00	0,00
SC		1	1	7000	IMPOSTE VARIE	431.081,98	387.828,53	387.828,53	0,00	0,00	0,00
SC		1	1	8000	INFRAZIONI ALLE NORME SULLE IMPOSTE	22.452.253,84	8.179.823,04	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00
SC		1	2	1000	OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00
SC		1	2	2000	SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	980.658.220,68	95.619,68	0,00	0,00	0,00	0,00
SC		1	2	2200	IUC - TARI TASSA SUI RIFIUTI	0,00	0,00	787.160.000,00	793.706.464,00	787.160.000,00	787.160.000,00
SC		1	2	2500	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	0,00	744.421.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SC		1	2	8000	INFRAZIONI ALLE NORME SULLE TASSE	281.037,00	113.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SC		1	3	6000	CONTRIBUTO DI SOGGIORNO	51.622.447,99	59.031.493,00	93.600.000,00	123.100.000,00	112.600.000,00	112.600.000,00
SC		1	3	8000	INFRAZIONI ALLE NORME SUI TRIBUTI SPECIALI	218.704,06	90.835,36	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
SC					TOTALETITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	3.138.342.988,34	2.171.869.201,62	2.918.709.271,47	2.940.852.462,27	2.868.773.030,99	2.868.773.030,99
SC					TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE						
SC		2	1	2000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLO STATO PER GLI INTERVENTI RELATIVI AL T	0,00	1.512.560,96	0,00	0,00	0,00	0,00
SC		2	1	8200	TRASFERIMENTO DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEL BILANCIO	0,00	531.799.500,27	25.099.196,53	7.984.362,64	7.984.362,64	7.984.362,64
SC		2	2	8000	ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	31.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SC					TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI	31.510,00	533.312.061,23	25.099.196,53	7.984.362,64	7.984.362,64	7.984.362,64
SC					TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
SC		3	1	3000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE TRASPORTO E VIABILITA	281.850.990,34	413.948.164,67	266.565.000,00	250.120.000,00	250.120.000,00	250.120.000,00
SC		3	1	3010	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE TRASPORTO E VIABILITA	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SC		3	1	4000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	23.571.656,38	18.856.169,96	9.800.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
SC		3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	3.826,30	2.121,03	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SC		3	2	500	CANONI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	5.190.731,00	4.218.167,39	1.878.722,24	1.878.722,24	1.878.722,24	1.878.722,24
SC		3	3	7000	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	7.296.195,45	5.302.077,86	6.000.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
SC		3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	17.834.052,55	26.283.310,26	20.113.000,00	20.112.500,00	20.112.500,00	20.112.500,00
SC					TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	335.747.452,02	468.629.811,17	304.358.722,24	282.113.222,24	282.113.222,24	282.113.222,24
SC					TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
SC		6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	6.341.380,58	4.259.243,69	3.000.000,00	3.224.671,63	0,00	0,00
SC		6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	15.799,00	25.885,73	10.000,00	36.967,66	0,00	0,00
SC					TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	6.357.179,58	4.285.129,42	3.010.000,00	3.261.639,29	0,00	0,00
SC					TOTALE ENTRATE PER PROGRAMMSC	3.480.479.129,94	3.178.096.203,44	3.251.177.190,24	3.234.211.686,44	3.158.870.615,87	3.158.870.615,87
OPA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI											
SC	OPA				TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE						
SC	OPA	2	2	8000	ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	31.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SC	OPA				TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI	31.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SC	OPA				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
SC	OPA	3	1	3000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE TRASPORTO E VIABILITA	281.850.990,34	413.948.164,67	266.565.000,00	250.120.000,00	250.120.000,00	250.120.000,00
SC	OPA	3	1	3010	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE TRASPORTO E VIABILITA	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SC	OPA	3	1	4000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	23.571.656,38	18.856.169,96	9.800.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
SC	OPA	3	3	7000	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	2.002.900,14	2.306.191,11	1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
SC	OPA	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	17.486.736,37	26.095.620,14	20.003.000,00	20.002.500,00	20.002.500,00	20.002.500,00
SC	OPA				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	324.912.283,23	461.225.945,88	297.868.000,00	275.622.500,00	275.622.500,00	275.622.500,00
SC	OPA				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
SC	OPA	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	6.191.891,24	4.244.633,93	3.000.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00
SC	OPA	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	12.890,32	8.028,30	10.000,00	18.935,37	0,00	0,00
SC	OPA				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	6.204.781,56	4.252.662,23	3.010.000,00	3.218.935,37	0,00	0,00
SC	OPA				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO OPA	331.148.574,79	465.478.608,11	304.878.000,00	278.841.435,37	275.622.500,00	275.622.500,00
OTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA											
SC	OTR				TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE						
SC	OTR	1	1	100	IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC	0,00	0,00	1.562.566.130,44	1.566.995.998,27	1.521.963.030,99	1.521.963.030,99
SC	OTR	1	1	500	IMPOSTA MUNICIPALE	1.569.921.695,48	879.094.305,17	7.645.312,50	10.000.000,00	0,00	0,00
SC	OTR	1	1	1000	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	71.811.407,21	31.505.962,53	25.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
SC	OTR	1	1	4500	ADDIZIONALE I.R.P.E.F.	419.608.547,01	427.561.404,67	411.800.000,00	396.500.000,00	396.500.000,00	396.500.000,00
SC	OTR	1	1	5000	ADDIZIONALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA	1.356.507,92	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SC	OTR	1	1	5500	ADDIZIONALE SUI DIRITTI D'IMBARCO DI PASSEGGERI SUGLI AEROMOBILI	19.953.576,18	20.001.325,00	19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00
SC	OTR	1	1	6000	INVIM	27.508,99	85.651,98	0,00	0,00	0,00	0,00
SC	OTR	1	1	7000	IMPOSTE VARIE	431.081,98	387.828,53	387.828,53	0,00	0,00	0,00
SC	OTR	1	1	8000	INFRAZIONI ALLE NORME SULLE IMPOSTE	22.452.253,84	8.179.823,04	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00
SC	OTR	1	2	1000	OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00
SC	OTR	1	2	2000	SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	980.658.220,68	95.619,68	0,00	0,00	0,00	0,00
SC	OTR	1	2	2200	IUC - TARI TASSA SUI RIFIUTI	0,00	0,00	787.160.000,00	793.706.464,00	787.160.000,00	787.160.000,00
SC	OTR	1	2	2500	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	0,00	744.421.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SC	OTR	1	2	8000	INFRAZIONI ALLE NORME SULLE TASSE	281.037,00	113.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SC	OTR	1	3	6000	CONTRIBUTO DI SOGGIORNO	51.622.447,99	59.031.493,00	93.600.000,00	123.100.000,00	112.600.000,00	112.600.000,00
SC	OTR	1	3	8000	INFRAZIONI ALLE NORME SUI TRIBUTI SPECIALI	218.704,06	90.835,36	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
SC	OTR				TOTALETITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	3.138.342.988,34	2.171.869.201,62	2.918.709.271,47	2.940.852.462,27	2.868.773.030,99	2.868.773.030,99
SC	OTR				TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE						
SC	OTR	2	1	2000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLO STATO PER GLI INTERVENTI RELATIVI AL T	0,00	1.512.560,96	0,00	0,00	0,00	0,00

SC	OTR	2	1	8200	TRASFERIMENTO DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEL BILANCIO	0,00	531.799.500,27	25.099.196,53	7.984.362,64	7.984.362,64	7.984.362,64
SC	OTR				TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI	0,00	533.312.061,23	25.099.196,53	7.984.362,64	7.984.362,64	7.984.362,64
SC	OTR				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
SC	OTR	3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	3.826,30	2.121,03	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SC	OTR	3	2	500	CANONI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	5.190.731,00	4.218.167,39	1.878.722,24	1.878.722,24	1.878.722,24	1.878.722,24
SC	OTR	3	3	7000	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	5.293.295,31	2.995.886,75	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
SC	OTR	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	347.316,18	187.690,12	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
SC	OTR				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	10.835.168,79	7.403.865,29	6.490.722,24	6.490.722,24	6.490.722,24	6.490.722,24
SC	OTR				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
SC	OTR	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	149.489,34	14.609,76	0,00	24.671,63	0,00	0,00
SC	OTR	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	2.908,68	17.857,43	0,00	18.032,29	0,00	0,00
SC	OTR				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	152.398,02	32.467,19	0,00	42.703,92	0,00	0,00
SC	OTR				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO OTR	3.149.330.555,15	2.712.617.595,33	2.950.299.190,24	2.955.370.251,07	2.883.248.115,87	2.883.248.115,87

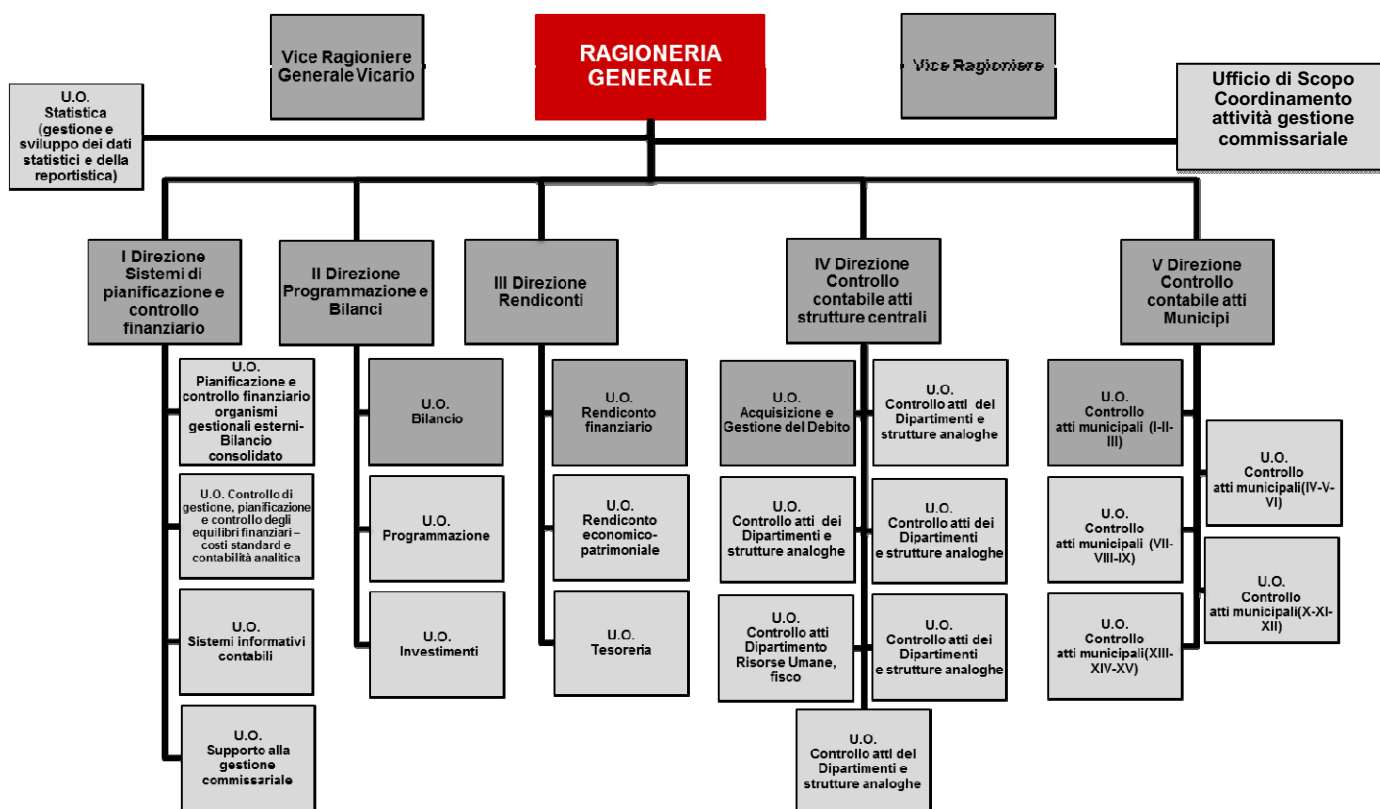
LE SPESE DELLA STRUTTURA

Pro	CdC Prog	Tit.	Funz	Serv	Int.	Uscite	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Iniziale 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
SC						TITOLO I - SPESE CORRENTI						
SC		1	1	4	1	PERSONALE	6.408.038,06	5.790.777,86	5.451.199,43	5.028.345,92	5.028.345,92	5.028.345,92
SC		1	1	4	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	15.659,86	18.699,74	11.779,23	8.549,24	7.245,45	5.940,45
SC		1	1	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	27.953.198,46	26.921.500,18	23.190.763,78	22.910.934,90	22.652.660,54	22.612.398,77
SC		1	1	4	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2.773.526,57	3.303.973,24	3.241.562,15	3.092.116,11	2.718.186,92	2.065.983,55
SC		1	1	4	5	TRASFERIMENTI	25.035.000,00	832.000,00	72.062.000,00	59.432.000,00	57.432.000,00	57.432.000,00
SC		1	1	4	7	IMPOSTE E TASSE	426.943,65	395.704,01	395.704,01	321.742,00	321.742,00	321.742,00
SC		1	1	4	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	1.050.000,00	1.144.500,00	1.100.000,00	49.917,50	0,00	0,00
SC		1	3	3	1	PERSONALE	5.951.214,85	5.517.530,80	6.860.846,69	5.065.837,19	5.013.985,19	5.013.985,19
SC		1	3	3	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	12.963,09	15.310,95	20.560,01	15.890,13	14.309,56	12.587,96
SC		1	3	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	34.680.789,53	31.477.589,12	31.000.730,61	28.056.827,27	28.143.340,65	28.118.118,13
SC		1	3	3	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.680.177,27	1.399.057,93	1.262.295,64	1.174.731,35	935.647,56	760.670,05
SC		1	3	3	5	TRASFERIMENTI	500.000,00	1.000.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
SC		1	3	3	7	IMPOSTE E TASSE	471.543,41	368.020,44	380.725,52	334.284,09	334.284,09	334.284,09
SC		1	3	3	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	2.422.649,06	4.000.000,00	4.000.000,00	3.940.000,00	0,00	0,00
SC						TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	109.381.703,81	82.184.664,27	149.678.167,07	130.131.175,70	123.301.747,88	122.406.056,11
SC						TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
SC		4	1	4	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	149.489,34	14.609,76	0,00	24.671,63	0,00	0,00
SC		4	1	4	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	2.908,68	17.857,43	0,00	18.032,29	0,00	0,00
SC		4	3	3	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	6.191.891,24	4.244.633,93	3.000.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00
SC		4	3	3	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	12.890,32	8.028,30	10.000,00	18.935,37	0,00	0,00
SC						TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	6.357.179,58	4.285.129,42	3.010.000,00	3.261.639,29	0,00	0,00
SC						TOTALE USCITE PER PROGRAMMA SC	115.738.883,39	86.469.793,69	152.688.167,07	133.392.814,99	123.301.747,88	122.406.056,11
0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI												
SC	0PA					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
SC	0PA	1	3	3	1	PERSONALE	5.951.214,85	5.517.530,80	6.860.846,69	5.065.837,19	5.013.985,19	5.013.985,19
SC	0PA	1	3	3	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	12.963,09	15.310,95	20.560,01	15.890,13	14.309,56	12.587,96
SC	0PA	1	3	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	34.680.789,53	31.477.589,12	31.000.730,61	28.056.827,27	28.143.340,65	28.118.118,13
SC	0PA	1	3	3	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.680.177,27	1.399.057,93	1.262.295,64	1.174.731,35	935.647,56	760.670,05
SC	0PA	1	3	3	5	TRASFERIMENTI	500.000,00	1.000.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
SC	0PA	1	3	3	7	IMPOSTE E TASSE	471.543,41	368.020,44	380.725,52	334.284,09	334.284,09	334.284,09
SC	0PA	1	3	3	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	2.422.649,06	4.000.000,00	4.000.000,00	3.940.000,00	0,00	0,00
SC	0PA					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	45.719.337,21	43.777.509,24	44.225.158,47	39.287.570,03	35.141.567,05	34.939.645,42
SC	0PA					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
SC	0PA	4	3	3	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	6.191.891,24	4.244.633,93	3.000.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00
SC	0PA	4	3	3	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	12.890,32	8.028,30	10.000,00	18.935,37	0,00	0,00
SC	0PA					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	6.204.781,56	4.252.662,23	3.010.000,00	3.218.935,37	0,00	0,00
SC	0PA					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 0PA	51.924.118,77	48.030.171,47	47.235.158,47	42.506.505,40	35.141.567,05	34.939.645,42
OTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA												
SC	OTR					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
SC	OTR	1	1	4	1	PERSONALE	6.408.038,06	5.790.777,86	5.451.199,43	5.028.345,92	5.028.345,92	5.028.345,92
SC	OTR	1	1	4	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	15.659,86	18.699,74	11.779,23	8.549,24	7.245,45	5.940,45
SC	OTR	1	1	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	27.953.198,46	26.921.500,18	23.190.763,78	22.910.934,90	22.652.660,54	22.612.398,77
SC	OTR	1	1	4	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2.773.526,57	3.303.973,24	3.241.562,15	3.092.116,11	2.718.186,92	2.065.983,55
SC	OTR	1	1	4	5	TRASFERIMENTI	25.035.000,00	832.000,00	72.062.000,00	59.432.000,00	57.432.000,00	57.432.000,00
SC	OTR	1	1	4	7	IMPOSTE E TASSE	426.943,65	395.704,01	395.704,01	321.742,00	321.742,00	321.742,00
SC	OTR	1	1	4	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	1.050.000,00	1.144.500,00	1.100.000,00	49.917,50	0,00	0,00
SC	OTR					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	63.662.366,60	38.407.155,03	105.453.008,60	90.843.605,67	88.160.180,83	87.466.410,69
SC	OTR					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
SC	OTR	4	1	4	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	149.489,34	14.609,76	0,00	24.671,63	0,00	0,00
SC	OTR	4	1	4	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	2.908,68	17.857,43	0,00	18.032,29	0,00	0,00
SC	OTR					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	152.398,02	32.467,19	0,00	42.703,92	0,00	0,00
SC	OTR					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 0TR	63.814.764,62	38.439.622,22	105.453.008,60	90.886.309,59	88.160.180,83	87.466.410,69

PROGRAMMA DELLA STRUTTURA DI STAFF RAGIONERIA GENERALE (codice SD)

Dirigente responsabile del programma		
FERMANTE	STEFANO	Ragioniere Generale
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

ORGANIGRAMMA



Obiettivi trasversali assegnati alla struttura

Progetto	Obiettivo	Risultato atteso
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Rendicontazione sulla realizzazione delle Azioni del Piano di Rientro	Ottimale gestione delle risorse assegnate in coerenza con le azioni determinate dal Piano di rientro
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Allineamento alle migliori performance delle attività di autofunzionamento	Dotazione organica degli uffici allineata allo standard
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Costituzione ufficio unico in ogni sede istituzionale (polo) per la gestione unitaria delle attività relative al personale, afferenti a diverse strutture organizzative (TALE OBIETTIVO VERRA' CONSIDERATO SOLO PER LE STRUTTURE CHE RISPONDONO AI REQUISITI RICHIESTI DI CONDIVISIONE DI SEDE)	Progetto definitivo per l'avvio del "polo personale" nel corso dell'anno 2016
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Costituzione ufficio unico in ogni sede istituzionale (polo) per la gestione unitaria delle attività relative all'economato, afferenti a diverse strutture organizzative (TALE OBIETTIVO VERRA' CONSIDERATO SOLO PER LE STRUTTURE CHE RISPONDONO AI REQUISITI RICHIESTI DI CONDIVISIONE DI SEDE)	Progetto definitivo per l'avvio del "polo economato" nel corso dell'anno 2016
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Costituzione ufficio unico in ogni sede istituzionale (polo) per la gestione unitaria delle attività relative al protocollo, afferenti a diverse strutture organizzative (TALE OBIETTIVO VERRA' CONSIDERATO SOLO PER LE STRUTTURE CHE RISPONDONO AI REQUISITI RICHIESTI DI CONDIVISIONE DI SEDE)	Progetto definitivo per l'avvio del "polo protocollo" nel corso dell'anno 2016
Trasparenza, anticorruzione e qualità dell'azione amministrativa	Attuazione delle attività anticorruzione 2015-2017 programmate, previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità per il triennio 2015-2016-2017, approvato dalla G.C. con deliberazione n.11 del 30.1.2015, allegato n.8 e ss.mm.ii.	Attuazione del Piano di prevenzione della corruzione e degli obblighi di trasparenza

La Struttura eroga i seguenti servizi tipici:

Centro di Responsabilità dirigenziale	Servizio tipico erogato
Ragioniere Generale	Servizio di supporto e coordinamento della Struttura
Vice Ragioniere Generale n.1	Supporto al coordinamento e gestione dell'attività finanziaria e salvaguardia degli equilibri finanziari e complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica
Vice Ragioniere Generale n.2	Supporto al coordinamento e gestione dell'attività finanziaria e salvaguardia degli equilibri finanziari e complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica
U.O. Statistica (Gestione e sviluppo dei dati statistici e della reportistica)	Gestione delle funzioni statistiche in relazione agli adempimenti istituzionali previsti dal Programma Statistico Nazionale e a supporto degli Organi e dell'Amministrazione. Gestione dei rapporti con l'Istituto Nazionale di Statistica
2 U.O. Controllo di gestione, pianificazione e controllo degli equilibri finanziari - costi standard e contabilità analitica	Sistema di pianificazione gestionale, Controllo di gestione, Controllo degli equilibri finanziari dell'Ente, Gestione e sviluppo del sistema di contabilità analitica, Fabbisogni e costi standard
19 U.O. Pianificazione e controllo finanziario organismi gestionali esterni - Bilancio consolidato	Monitoraggio e controllo di entrate, spese e degli equilibri di bilancio degli organismi partecipati
9 U.O. Sistemi informativi contabili	Procedimenti e sistemi informativi contabili
U.O. Supporto alla gestione commissariale	Supporto contabile e finanziario alla gestione Commissariale per l'attuazione del Piano di Rientro
1 U.O. Programmazione	Programmazione economico-finanziaria e pianificazione delle attività dell'Ente
3 U.O. Bilancio	Bilancio di previsione annuale e pluriennale
4 U.O. Investimenti	Gestione degli investimenti
5 U.O. Rendiconto finanziario	Rendiconto finanziario
6 U.O. Rendiconto economico-patrimoniale	Rendiconto economico-patrimoniale
8 U.O. Tesoreria	Gestione del servizio di cassa e del contratto di tesoreria
20 U.O. Controllo atti Dipartimento Risorse umane, fisco	Verifica della legittimità degli atti sotto il profilo contabile
7 U.O. Acquisizione e gestione del debito	Acquisizione e gestione delle diverse forme di indebitamento
17 U.O. Controllo atti dei Dipartimenti e strutture analoghe	Verifica della legittimità degli atti sotto il profilo contabile
18 U.O. Controllo atti dei Dipartimenti e strutture analoghe	Verifica della legittimità degli atti sotto il profilo contabile
21 U.O. Controllo atti dei Dipartimenti e strutture analoghe	Verifica della legittimità degli atti sotto il profilo contabile
22 U.O. Controllo atti dei Dipartimenti e strutture analoghe	Verifica della legittimità degli atti sotto il profilo contabile

23 U.O. Controllo atti dei Dipartimenti e strutture analoghe	Verifica della legittimità degli atti sotto il profilo contabile
10 U.O. Controllo atti municipali	Verifica della legittimità degli atti sotto il profilo contabile
12 U.O. Controllo atti municipali	Verifica della legittimità degli atti sotto il profilo contabile
14 U.O. Controllo atti municipali	Verifica della legittimità degli atti sotto il profilo contabile
15 U.O. Controllo atti municipali	Verifica della legittimità degli atti sotto il profilo contabile
16 U.O. Controllo atti municipali	Verifica della legittimità degli atti sotto il profilo contabile
Ufficio di Scopo Coordinamento attività gestione commissariale	Supporto alla gestione commissariale

**CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
RAGIONIERE GENERALE -
Ragioniere Generale (codice SD0000)**

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
FERMANTE	STEFANO	Direttore di struttura
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	Servizio di supporto e coordinamento della Struttura
----------	---

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Attività corrente attesa						
Macroobiettivo	Razionalizzazione e reingegnerizzazione dei processi finalizzata al miglioramento degli standard di servizi erogati						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Reingegnerizzazione dei processi della Ragioneria Generale	Aggiornamento dei processi sulla base delle modifiche alla macrostruttura	Documento di sintesi di tutti i processi individuati da condividere con la struttura	31/07/2015	40	Innovazione per processo	Annuale	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio (48)
	Recuperare un disegno organico e strategico della Ragioneria Generale in grado di fornire a tutti i livelli chiari indirizzi per il cambiamento e l'innovazione di processo	Micro organizzazione per processi della Ragioneria Generale	31/12/2015	60			
Progetto	Trasparenza, anticorruzione e qualità dell'azione amministrativa						
Macroobiettivo	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e attuazione della Trasparenza						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Valutazione delle aree di attività potenzialmente identificabili come a rischio e verifica dell'impatto del fenomeno corruttivo sui singoli processi svolti dalla struttura	Aggiornamento dei processi sulla base delle modifiche alla macrostruttura	Documento di sintesi	31/07/2015	30	Attuazione Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e attuazione della Trasparenza - Piano operativo di dettaglio per l'annualità 2015	Pluriennale	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio (48)
	Individuazione delle aree/attività potenzialmente a rischio corruzione	Documento di sintesi	31/10/2015	30			
	Monitoraggio dei tempi procedurali e rispetto della qualità delle modalità e dei tempi di pubblicazione dei dati richiesti dalla normativa nazionale che coinvolgono la Ragioneria Generale	Piano operativo di dettaglio	31/12/2015	40			

Progetto	Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa						
Macroobiettivo	Razionalizzazione della spesa per beni e servizi						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Revisione del sistema di programmazione e controllo e di misurazione della performance	Ridisegno del ciclo di programmazione, e rendicontazione	Regolamento di contabilità	30/06/2015	60	Miglioramento del Sistema di programmazione, controllo e rendicontazione	Annuale	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio (48)
	Costante monitoraggio del ciclo di programmazione e controllo	Revisione Regolamento di contabilità	30/09/2015	20			
	Costante monitoraggio del ciclo di programmazione e controllo	Adozione Regolamento di contabilità	31/12/2015	20			
Progetto	Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa						
Macroobiettivo	Razionalizzazione della spesa per beni e servizi						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Razionalizzazione delle spese di funzionamento	Indicazione dei risparmi possibili all'interno della struttura	Piano di razionalizzazione	31/07/2015	40	Contenimento della spesa nel limite prefissato nel Piano di Rientro	Pluriennale	Razionalizzazione Spesa (81)
	Costante monitoraggio delle spese di funzionamento	Relazione di razionalizzazione e conseguita	31/12/2016	60			

3 INDICATORI

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
01	03	0RG (tranne 0SAI-00SM-3COM-CM15)	PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	12,71	
01	03	0RG (solo 0SAI e 00SM)	PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE 0SAI e 00SM	100	

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE SD0000: Servizio di Staff							
Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	1	3	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	3.255,65	2.872,45	2.492,29
1	1	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	4.227.880,33	3.154.060,33	3.159.480,02
1	1	3	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	74.823,86	62.650,56	50.349,72
				TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	4.305.959,84	3.219.583,34	3.212.322,03
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD SD0000	4.305.959,84	3.219.583,34	3.212.322,03

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	0,17
cat D	7,00
cat C	15,00
cat B	13,00
Totale	35,17
di cui a tempo parziale	1,00
di cui a tempo determinato	2,00

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	23	
PC Portatili /Notebook	1	
stampanti	6	
Scanner	5	
Altre attrezzature informatiche di HW		
Numero autorizzazioni accessi Internet	23	
Telefoni	20	
Fax	5	
Fotocopiatrici	1	in condivisione con altri uffici
condizionatori d'aria uffici (mq)*		
magazzini/archivi (mq)*		
locali per il pubblico (mq)*		
altri locali (mq) – sala consiglio*		
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Vice Ragioniere Generale
(codice SD0100)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
		Posizione ricoperta dal direttore di struttura
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	Supporto al coordinamento e gestione dell'attività finanziaria e salvaguardia degli equilibri finanziari e complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica
----------	---

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Attività corrente attesa						
Macroobiettivo	Razionalizzazione e reingegnerizzazione dei processi finalizzata al miglioramento degli standard di servizi erogati						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Reingegnerizzazione dei processi della Ragioneria Generale	Aggiornamento dei processi sulla base delle modifiche alla macrostruttura	Documento di sintesi di tutti i processi individuati da condividere con la struttura	31/07/2015	40	Innovazione per processo	Annuale	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio (48)
	Recuperare un disegno organico e strategico della Ragioneria Generale in grado di fornire a tutti i livelli chiari indirizzi per il cambiamento e l'innovazione di processo	Micro organizzazione per processi della Ragioneria Generale	31/12/2015	60			
Progetto	Trasparenza, anticorruzione e qualità dell'azione amministrativa						
Macroobiettivo	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e attuazione della Trasparenza						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Valutazione delle aree di attività potenzialmente identificabili come a rischio e verifica dell'impatto del fenomeno corruttivo sui singoli processi svolti dalla struttura	Aggiornamento dei processi sulla base delle modifiche alla macrostruttura	Documento di sintesi	31/07/2015	30	Attuazione Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e attuazione della Trasparenza - Piano operativo di dettaglio per l'annualità 2015	Pluriennale	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio (48)
	Individuazione delle aree/attività potenzialmente a rischio corruzione	Documento di sintesi	31/10/2015	30			
	Monitoraggio dei tempi procedurali e rispetto della qualità delle modalità e dei tempi di pubblicazione dei dati richiesti dalla normativa nazionale che coinvolgono la Ragioneria Generale	Piano operativo di dettaglio	31/12/2015	40			

Progetto	Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa						
Macroobiettivo	Razionalizzazione della spesa per beni e servizi						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Revisione del sistema di programmazione e controllo e di misurazione della performance	Ridisegno del ciclo di programmazione, e rendicontazione	Regolamento di contabilità	30/06/2015	60	Miglioramento del Sistema di programmazione, controllo e rendicontazione	Annuale	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio (48)
	Costante monitoraggio del ciclo di programmazione e controllo	Revisione Regolamento di contabilità	30/09/2015	20			
	Costante monitoraggio del ciclo di programmazione e controllo	Adozione Regolamento di contabilità	31/12/2015	20			
Progetto	Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa						
Macroobiettivo	Razionalizzazione della spesa per beni e servizi						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Razionalizzazione delle spese di funzionamento	Indicazione dei risparmi possibili all'interno della struttura	Piano di razionalizzazione	31/07/2015	40	Contenimento della spesa nel limite prefissato nel Piano di Rientro	Pluriennale	Razionalizzazione Spesa (81)
	Costante monitoraggio delle spese di funzionamento	Relazione di razionalizzazione e conseguita	31/12/2016	60			

3 INDICATORI

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
				0	0

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	0,17
cat D	0,00
cat C	0,00
cat B	0,00
Totale	0,17
di cui a tempo parziale	0,00
di cui a tempo determinato	0,00

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer		
PC Portatili /Notebook		
stampanti		
Scanner		
Altre attrezzature informatiche di HW		
Numero autorizzazioni accessi Internet		
Telefoni		
Fax		
Fotocopiatrici		
condizionatori d'aria		
uffici (mq)*		
magazzini/archivi (mq)*		
locali per il pubblico (mq)*		
altri locali (mq) – sala consiglio*		
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Vice Ragioniere Generale
(codice SD0500)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
CORSELLI	MARCELLO	VICE RAGIONIERE GENERALE
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	Supporto al coordinamento e gestione dell'attività finanziaria e salvaguardia degli equilibri finanziari e complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica
----------	---

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Attività corrente attesa						
Macroobiettivo	Razionalizzazione e reingegnerizzazione dei processi finalizzata al miglioramento degli standard di servizi erogati						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Reingegnerizzazione dei processi della Ragioneria Generale	Aggiornamento dei processi sulla base delle modifiche alla macrostruttura	Documento di sintesi di tutti i processi individuati da condividere con la struttura	31/07/2015	40	Innovazione per processo	Annuale	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio (48)
	Recuperare un disegno organico e strategico della Ragioneria Generale in grado di fornire a tutti i livelli chiari indirizzi per il cambiamento e l'innovazione di processo	Micro organizzazione per processi della Ragioneria Generale	31/12/2015	60			
Progetto	Trasparenza, anticorruzione e qualità dell'azione amministrativa						
Macroobiettivo	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e attuazione della Trasparenza						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Valutazione delle aree di attività potenzialmente identificabili come a rischio e verifica dell'impatto del fenomeno corruttivo sui singoli processi svolti dalla struttura	Aggiornamento dei processi sulla base delle modifiche alla macrostruttura	Documento di sintesi	31/07/2015	30	Attuazione Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e attuazione della Trasparenza - Piano operativo di dettaglio per l'annualità 2015	Pluriennale	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio (48)
	Individuazione delle aree/attività potenzialmente a rischio corruzione	Documento di sintesi	31/10/2015	30			
	Monitoraggio dei tempi procedurali e rispetto della qualità delle modalità e dei tempi di pubblicazione dei dati richiesti dalla normativa nazionale che coinvolgono la Ragioneria Generale	Piano operativo di dettaglio	31/12/2015	40			

Progetto	Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa						
Macroobiettivo	Razionalizzazione della spesa per beni e servizi						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Revisione del sistema di programmazione e controllo e di misurazione della performance	Ridisegno del ciclo di programmazione, e rendicontazione	Regolamento di contabilità	30/06/2015	60	Miglioramento del Sistema di programmazione, controllo e rendicontazione	Annuale	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio (48)
	Costante monitoraggio del ciclo di programmazione e controllo	Revisione Regolamento di contabilità	30/09/2015	20			
	Costante monitoraggio del ciclo di programmazione e controllo	Adozione Regolamento di contabilità	31/12/2015	20			
Progetto	Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa						
Macroobiettivo	Razionalizzazione della spesa per beni e servizi						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Razionalizzazione delle spese di funzionamento	Indicazione dei risparmi possibili all'interno della struttura	Piano di razionalizzazione	31/07/2015	40	Contenimento della spesa nel limite prefissato nel Piano di Rientro	Pluriennale	Razionalizzazione Spesa (81)
	Costante monitoraggio delle spese di funzionamento	Relazione di razionalizzazione conseguita	31/12/2016	60			

3 INDICATORI

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
01	03	0RG (tranne 0SAI-00SM-3COM-CM15)	PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	0,2	

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE SD0500: Vice Ragioniere Generale							
Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	1	3	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	51,12	45,12	39,24
1	1	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.389,44	1.569,12	1.569,12
1	1	3	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.174,56	983,52	790,44
				TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	3.615,12	2.597,76	2.398,80
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD SD0100	3.615,12	2.597,76	2.398,80

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	0,50
cat D	0,00
cat C	0,00
cat B	0,00
Totale	0,50
di cui a tempo parziale	0,00
di cui a tempo determinato	0,00

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer		
PC Portatili /Notebook		
stampanti		
Scanner		
Altre attrezzature informatiche di HW		
Numero autorizzazioni accessi Internet		
Telefoni		
Fax		
Fotocopiatrici		
condizionatori d'aria		
uffici (mq)*		
magazzini/archivi (mq)*		
locali per il pubblico (mq)*		
altri locali (mq) – sala consiglio*		
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
U.O. Statistica (Gestione e sviluppo dei dati statistici e della reportistica) (codice SD0001)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
		Posizione ricoperta dal direttore di struttura
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	Gestione delle funzioni statistiche in relazione agli adempimenti istituzionali previsti dal Programma Statistico Nazionale e a supporto degli Organi e dell'Amministrazione. Gestione dei rapporti con l'Istituto Nazionale di Statistica
----------	---

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	Output	Rilevazioni e indagini realizzate	(Rilevazioni dirette. Somministrazione questionari) ; (Numero indagini dei generi e servizi di largo consumo) ; (PSN: Coordinamento raccolta dati amministrativi da parte degli uffici interessati e garanzia invio dati. Num. Indagini)		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	Conformità	.	.		
	Affidabilità				
	Compiutezza	.	.		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Attività corrente attesa						
Macroobiettivo	Razionalizzazione e reingegnerizzazione dei processi finalizzata al miglioramento degli standard di servizi erogati						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Reingegnerizzazione dei processi della Ragioneria Generale	Individuazione dei processi che, sulla base delle modifiche alla macrostruttura, coinvolgono la propria Unità Organizzativa, individuazione delle integrazioni necessarie con altre U.O., criticità emergenti e possibili azioni/aree di miglioramento	Report relativo ai processi individuati con indicazione delle criticità e delle possibili aree di miglioramento	30/06/2015	40	Innovazione per processo	Annuale	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio (48)
	Disegno organico e strategico della propria U.O.	Documento contenente proposta di micro organizzazione per processi della propria U.O.	30/09/2015	60			
Progetto	Trasparenza, anticorruzione e qualità dell'azione amministrativa						
Macroobiettivo	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e attuazione della Trasparenza						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Valutazione delle aree di attività potenzialmente identificabili come a rischio e verifica dell'impatto del fenomeno corruttivo sui singoli processi svolti dalla UO	Aggiornamento dei processi sulla base delle modifiche alla macrostruttura	Documento	30/06/2015	30	Attuazione Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e attuazione della Trasparenza - Piano operativo di dettaglio per l'annualità 2015	Pluriennale	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio (48)
	Individuazione delle aree/attività potenzialmente a rischio corruzione	Documento	30/09/2015	30			
	Monitoraggio dei tempi procedurali e rispetto della qualità delle modalità e dei tempi di pubblicazione dei dati richiesti dalla normativa nazionale che coinvolgono la Ragioneria Generale	Piano operativo di dettaglio	31/12/2015	40			

Progetto	Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa						
Macroobiettivo	Razionalizzazione della spesa per beni e servizi						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Revisione del sistema di programmazione e controllo e di misurazione della performance	Ridisegno del ciclo di programmazione, e rendicontazione	Supporto alla stesura del Regolamento di contabilità	30/06/2015	60	Miglioramento del Sistema di programmazione, controllo e rendicontazione	Annuale	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio (48)
	Costante monitoraggio del ciclo di programmazione e controllo	Supporto nella indicazione delle modifiche da apportare al Regolamento di contabilità per la parte di competenza	30/09/2015	20			
	Costante monitoraggio del ciclo di programmazione e controllo	Supporto nella indicazione delle modifiche da apportare al Regolamento di contabilità per la parte di competenza	31/12/2015	20			
Progetto	Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa						
Macroobiettivo	Razionalizzazione della spesa per beni e servizi						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Razionalizzazione delle spese di funzionamento	Indicazione dei risparmi possibili all'interno dell'Unità Organizzativa	Attuazione Piano di razionalizzazione	30/09/2015	40	Contenimento della spesa nel limite prefissato nel Piano di Rientro	Pluriennale	Razionalizzazione Spesa (81)
	Costante monitoraggio delle spese di funzionamento	Relazione di razionalizzazione conseguita	31/12/2016	60			

Progetto	Trasparenza, anticorruzione e qualità dell'azione amministrativa						
Macroobiettivo	La macchina amministrativa a servizio di cittadini e imprese						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Revisione dell'Archivio toponomastico dei numeri civici (n.c.) del comune di Roma, quale strumento di riferimento per il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni	Analisi dei dissallineamenti presenti tra le seguenti banche dati: - Anagrafe - Toponomastica - Archivio nazionale degli stradari e dei n.c. (ANSC) Verifica delle risultanze dei censimenti dei n.c. (RNC) e della popolazione (SGR)	Elenco dei dissallineamenti riscontrati nelle banche analizzate e relativa quantificazione (documento condiviso)	31/07/2015	30	Correzione e validazione dei 1.207 n.c. segnalati da ISTAT, nell'Archivio Toponomastico dei n.c. del comune Roma e nell'ANNCSU e individuazione delle procedure anagrafiche che ne consentano il relativo mantenimento a regime	Pluriennale	Circolare ISTAT prot. n. 912/2014/P "Dati toponomastici su strade e numeri civici raccolti in occasione del 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni"
	Individuazione delle procedure anagrafiche di rilascio della residenza che generano dissallineamenti nell'archivio dei n.c.	Proposta di adeguamento delle procedure anagrafiche di rilascio della residenza e valutazione degli impatti sui S.I. (documento condiviso)	30/06/2015	30			
	Geolocalizzazione e definizione della casistica dei dissallineamenti in funzione degli interventi da effettuare. Recepimento progressivo delle variazioni, effettuate da Toponomastica e Anagrafe, nel GIS al fine della corretta geolocalizzazione dei n.c. e dei rispettivi residenti nelle sezioni di censimento	Rilascio progressivo alla U.O. Toponomastica del report contenente l'indicazione dei dissallineamenti classificati in funzione degli interventi da effettuare. Progressiva geolocalizzazione dei n.c. e dei cittadini nelle sezioni di censimento	31/12/2015	40			

Progetto	Trasparenza, anticorruzione e qualità dell'azione amministrativa						
Macroobiettivo	La macchina amministrativa a servizio di cittadini e imprese						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni	Coordinamento delle attività di rilevazione e assistenza ai rilevatori e alle famiglie per la realizzazione della rilevazione sperimentale C-Sample finalizzata a testare la metodologia di raccolta informazioni sulle caratteristiche della popolazione, delle strade, dei n.c. e delle abitazioni	Realizzazione di 3.786 interviste alle famiglie individuate da ISTAT (salvo indisponibilità o irreperibilità di alcuni rispondenti) e dell'elenco aggiornato delle strade e dei n.c. nelle 52 sezioni di censimento pilota	14/06/2015 (salvo proroghe ISTAT)	50	Nuove modalità organizzative e nuove tecniche di rilevazione per l'effettuazione del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni. Realizzazione di 25.596 interviste e dell'elenco aggiornato delle strade e dei n.c. nelle 52 sezioni di censimento pilota	Pluriennale	Circolare ISTAT n.1 del 12.12.2014 "Rilevazione delle Liste anagrafiche Comunali (LAC) 2015" Circolare ISTAT n. 2 del 16.01.2015 "Rilevazioni sperimentali C-Sample e D-Sample del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni - Istruzioni e piano di lavoro"
	Coordinamento delle attività di rilevazione e assistenza ai rilevatori e alle famiglie per la realizzazione della rilevazione sperimentale D-Sample finalizzata a testare la metodologia di raccolta delle informazioni socio-economiche della popolazione	Realizzazione di 21.810 interviste alle famiglie individuate da ISTAT (salvo indisponibilità o irreperibilità di alcuni rispondenti)	05/07/2015 (salvo proroghe ISTAT)	50			

Progetto	Integrazione e miglioramento del Sistema di indicatori dell'Ente						
Macroobiettivo	Integrazione del sistema unico di misure/indicatori a supporto del sistema di pianificazione, programmazione, monitoraggio e controllo dell'Ente						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/plurie)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Integrazione del sistema unico di misure/indicatori a supporto del sistema di pianificazione, programmazione, monitoraggio e controllo dell'Ente - Integrazione con il Progetto DARCAP coordinato da Istat nell'ambito del SISTAN	Definizione della metodologia, del piano di lavoro e delle strutture coinvolte	Report di sintesi comprensivo del cronoprogramma	30/06/2015	25	Revisione database unico delle misure/indicatori definito a supporto dei fabbisogni informativi espressi dall'Amministrazione (ciclo pianificazione, programmazione e controllo), dall'ISTAT e da altre P.A.	Pluriennale	
	Individuazione dei dati statistici da integrare con la batteria unica esistente	Elenco degli indicatori integrati e condivisi con le strutture coinvolte	30/09/2015	25			
	Rilevazione dei dati di preconsuntivo degli indicatori	Rendicontazione dati rilevati	31/12/2015	50			

3 INDICATORI

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
ORG	Rilevatori:	19	19	19
ORG	Addetti di ruolo:	47	47	47
ORG	Addetti non di ruolo:	0	0	0
ORG	Rilevazioni dirette. Somministrazione questionari	5	5	5
ORG	Rilevazioni dirette. Questionari somministrati e revisionati	5.000	5.000	5.000
ORG	Macrodati pubblicati nell'anno:	300.000	300.000	300.000
ORG	Numero indagini dei generi e servizi di largo consumo	50	50	50
ORG	Numero rapporti prodotti relativi all'elaborazione dati su demografia, concessioni edilizie ed incidenti stradali attraverso l'utilizzo di banche dati di fonte amministrativa	5.000	5.000	5.000
ORG	Numero consultazioni biblioteca	3.500	3.500	3.500
ORG	Numero aggiornamenti numeri civici sul data base Viario e cartografico	15.000	15.000	15.000
ORG	PSN: Coordinamento raccolta dati amministrativi da parte degli uffici interessati e garanzia invio dati. Numero Indagini	4	4	4
ORG	Numero indagini campionarie sui consumi familiari a cadenza mensile	0	0	0
ORG	Numero indagini multiscopo a cadenza variabile	3	3	3

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
01	07	0ST	STATISTICA E CENSIMENTO	100	100

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SD0001: U.O. Statistica (Gestione e sviluppo dei dati statistici e della reportistica)							
Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	1	7	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	3.576,47	3.084,40	2.592,40
1	1	7	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	565.530,09	568.796,31	568.789,26
1	1	7	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	3.000,00	2.000,00	0,00
				TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	572.106,56	573.880,71	571.381,66
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD SD0001	572.106,56	573.880,71	571.381,66

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	0,17
cat D	15,00
cat C	31,00
cat B	1,00
Totale	47,17
di cui a tempo parziale	1,00
di cui a tempo determinato	0,00

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	15	
PC Portatili /Notebook		
stampanti	8	
Scanner		
Altre attrezzature informatiche di HW		
Numero autorizzazioni accessi Internet	15	
Telefoni		
Fax	2	
Fotocopiatrici	1	
condizionatori d'aria		
uffici (mq)*		
magazzini/archivi (mq)*		
locali per il pubblico (mq)*		
altri locali (mq) – sala consiglio*		
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
I Direzione - Sistemi di pianificazione e controllo finanziario -
2 U.O. Controllo di gestione, pianificazione e controllo degli equilibri finanziari - costi standard e
contabilità analitica (codice SD0201)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
PRISCO	ADDOLORATA	Dirigente
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	Sistema di pianificazione gestionale, Controllo di gestione, Controllo degli equilibri finanziari dell'Ente, Gestione e sviluppo del sistema di contabilità analitica, Fabbisogni e costi standard
----------	--

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	Output	Output delle attività svolte	Numero celle informative compilate per i questionari fabbisogni standard (D.Lgs 216/2010) ; numero indici CUP e CLUP delle attività analizzate elaborati ; numero attività di dettaglio implementate/manutenute ; numero (strutture) batterie uniche revisionate/manutenute ; numero (strutture) batterie uniche consuntivate ; numero (strutture) matrici servizi/indicatori consuntivate		
		Adempimenti	Referto Controllo di Gestione ; Report Analisi del Costo dei Servizi Erogati ; Relazione per il Referto Annuale del Sindaco (parte di competenza del Controllo di Gestione); Referto Annuale del Sindaco (parte di competenza del Controllo degli equilibri finanziari); Questionari SOSE		
		Reportistica	Numero report di allocazione dei dipendenti inviati alle strutture ; numero report relativi all'autofunzionamento elaborati ; numero report a supporto delle Strutture e dell' Alta Direzione implementati nella BI -BI ROMA ; numero cruscotti per il monitoraggio degli equilibri		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore lavorate del personale		
Efficacia	Conformità	Conformità			
	Affidabilità	Affidabilità			

	Compiutezza	Compiutezza	
--	--------------------	-------------	--

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni “Risorse finanziarie” e “Risorse umane”, in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Attività corrente attesa							
Macroobiettivo	Razionalizzazione e reingegnerizzazione dei processi finalizzata al miglioramento degli standard di servizi erogati							
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro	
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase				
Reingegnerizzazione dei processi della Ragioneria Generale	Individuazione dei processi che, sulla base delle modifiche alla macrostruttura, coinvolgono la propria Unità Organizzativa, individuazione delle integrazioni necessarie con altre U.O., criticità emergenti e possibili azioni/aree di miglioramento	Report relativo ai processi individuati con indicazione delle criticità e delle possibili aree di miglioramento	30/06/2015	40	Innovazione per processo	Annuale	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio (48)	
	Disegno organico e strategico della propria U.O.	Documento contenente proposta di micro organizzazione per processi della propria U.O.	30/09/2015	60				
Progetto	Trasparenza, anticorruzione e qualità dell'azione amministrativa							
Macroobiettivo	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e attuazione della Trasparenza							
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro	
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase				
Valutazione delle aree di attività potenzialmente identificabili come a rischio e verifica dell'impatto del fenomeno corruttivo sui singoli processi svolti dalla UO	Aggiornamento dei processi sulla base delle modifiche alla macrostruttura	Documento	30/06/2015	30	Attuazione Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e attuazione della Trasparenza - Piano operativo di dettaglio per l'annualità 2015	Pluriennale	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio (48)	
	Individuazione delle aree/attività potenzialmente a rischio corruzione	Documento	30/09/2015	30				
	Monitoraggio dei tempi procedurali e rispetto della qualità delle modalità e dei tempi di pubblicazione dei dati richiesti dalla normativa nazionale che coinvolgono la Ragioneria Generale	Piano operativo di dettaglio	31/12/2015	40				

Progetto	Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa						
Macroobiettivo	Razionalizzazione della spesa per beni e servizi						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Revisione del sistema di programmazione e controllo e di misurazione della performance	Ridisegno del ciclo di programmazione, e rendicontazione	Supporto alla stesura del Regolamento di contabilità	30/06/2015	60	Miglioramento del Sistema di programmazione, controllo e rendicontazione	Annuale	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio (48)
	Costante monitoraggio del ciclo di programmazione e controllo	Supporto nella indicazione delle modifiche da apportare al Regolamento di contabilità per la parte di competenza	30/09/2015	20			
	Costante monitoraggio del ciclo di programmazione e controllo	Supporto nella indicazione delle modifiche da apportare al Regolamento di contabilità per la parte di competenza	31/12/2015	20			
Progetto	Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa						
Macroobiettivo	Razionalizzazione della spesa per beni e servizi						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Razionalizzazione delle spese di funzionamento	Indicazione dei risparmi possibili all'interno dell'Unità Organizzativa	Attuazione Piano di razionalizzazione	30/09/2015	40	Contenimento della spesa nel limite prefissato nel Piano di Rientro	Pluriennale	Razionalizzazione Spesa (81)
	Costante monitoraggio delle spese di funzionamento	Relazione di razionalizzazione conseguita	31/12/2016	60			
Progetto	Modello di programmazione basata sui fabbisogni						
Macroobiettivo	Razionalizzazione e revisione del modello di programmazione delle risorse dell'Ente						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Integrazione ciclo di pianificazione gestionale e programmazione finanziaria dell'Ente	Individuazione di indicatori di produzione per ogni aggregato di voci di spesa omogenee	Individuazione sistema di misure/indicatori dell'Amministrazione	30/09/2015	30	Miglioramento del ciclo di programmazione gestionale e finanziario dell'Ente	Annuale	Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi (38)
	Confronto di quanto individuato nella fase precedente con gli stanziamenti di bilancio	Report di sintesi	30/09/2015	30			
	Definizione di un modello operativo di messa a regime della programmazione basata sui fabbisogni	Modello operativo	31/10/2015	40			

Progetto	Monitoraggio finanziario Ente e Organismi Partecipati - Bilancio consolidato						
Macroobiettivo	Monitoraggio degli equilibri di bilancio - Bilancio consolidato						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Monitoraggio degli equilibri di bilancio - Bilancio consolidato	Integrazione controllo equilibri finanziari Ente con situazione economico-finanziaria Organismi partecipati	Relazione sull'attività svolta	30/09/2015	100	Rafforzamento del sistema di controllo economico-finanziario Ente e Organismi Partecipati	Pluriennale	Art. 147 - quater e quinquies TUEL

Progetto	Integrazione e miglioramento del Sistema di indicatori dell'Ente						
Macroobiettivo	Integrazione del sistema unico di misure/indicatori a supporto del sistema di pianificazione, programmazione, monitoraggio e controllo dell'Ente						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/plurie)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Integrazione del sistema unico di misure/indicatori a supporto del sistema di pianificazione, programmazione, monitoraggio e controllo dell'Ente - Integrazione con il Progetto DARCAP coordinato da Istat nell'ambito del SISTAN	Definizione della metodologia, del piano di lavoro e delle strutture coinvolte	Report di sintesi comprensivo del cronoprogramma	30/06/2015	25	Revisione database unico delle misure/indicatori definito a supporto dei fabbisogni informativi espressi dall'Amministrazione (ciclo pianificazione, programmazione e controllo), dall'ISTAT e da altre P.A.	Pluriennale	
	Individuazione dei dati statistici da integrare con la batteria unica esistente	Elenco degli indicatori integrati e condivisi con le strutture coinvolte	30/09/2015	25			
	Rilevazione dei dati di preconsuntivo degli indicatori	Rendicontazione dati rilevati	31/12/2015	50			

3 INDICATORI

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0RG	numero celle informative compilate per i questionari fabbisogni standard (D.Lgs 216/2010)	n.d.	n.d.	n.d.
0RG	numero indici CUP e CLUP delle attività analizzate elaborati	n.d.	n.d.	n.d.
0RG	Numero adempimenti	5	5	5
0RG	numero attività di dettaglio implementate/manutenute	4.584	4.650	4.650
0RG	numero (strutture) batterie uniche revisionate/manutenute	45	45	45
0RG	numero (strutture) batterie uniche consuntivate	45	45	45
0RG	numero (strutture) matrici servizi/indicatori consuntivate	1	1	1
0RG	Numero report di allocazione dei dipendenti inviati alle strutture	180	540	540
0RG	numero report relativi all'autofunzionamento elaborati	184	552	552
0RG	numero report a supporto delle Strutture e dell' Alta Direzione implementati nella BI -BI ROMA	4	n.d.	n.d.
0RG	numero cruscotti per il monitoraggio degli equilibri	5	5	5

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
01	03	0RG (tranne 0SAI-00SM-3COM-CM15)	PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	5,26	

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SD0201: 2 U.O. Controllo di gestione, pianificazione e controllo degli equilibri finanziari - costi standard e contabilità analitica							
Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	1	3	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	1.344,24	1.185,84	1.029,00
1	1	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	62.838,84	41.265,20	41.264,16
1	1	3	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	30.892,80	25.866,72	20.788,08
				TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	95.075,88	68.317,76	63.081,24
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD SD0201	95.075,88	68.317,76	63.081,24

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	1,00
cat D	8,00
cat C	4,00
cat B	0,00
Totale	13,00
di cui a tempo parziale	0,00
di cui a tempo determinato	1,00

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	14	
PC Portatili /Notebook		
stampanti	4	
Scanner		
Altre attrezzature informatiche di HW		
Numero autorizzazioni accessi Internet	14	
Telefoni	4	
Fax	1	
Fotocopiatrici	1	in condivisione con altri uffici
condizionatori d'aria	3	
uffici (mq)*		
magazzini/archivi (mq)*		
locali per il pubblico (mq)*		
altri locali (mq) – sala consiglio*		
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
I Direzione - Sistemi di pianificazione e controllo finanziario -
19 U.O. Pianificazione e controllo finanziario organismi gestionali esterni - Bilancio consolidato
(codice SD0202)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
		Posizione ricoperta dal direttore di struttura
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	Monitoraggio e controllo di entrate, spese e degli equilibri di bilancio degli organismi partecipati
----------	--

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	Output	Prestazioni Erogate	numero reports finanziari impostati ; numero società partecipate su cui l'Ente esercita influenza dominante assoggettate a monitoraggio delle posizioni creditorie e debitorie verso l'Ente		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore lavorate del personale		
Efficacia	Conformità	Conformità	numero reports finanziari impostati / numero reports finanziari da impostare individuati per il monitoraggio entrate spese		
	Affidabilità	Affidabilità			
	Compiutezza	Compiutezza	numero società partecipate su cui l'Ente esercita influenza dominante assoggettate a monitoraggio delle posizioni creditorie e debitorie verso l'Ente / numero totale società partecipate su cui l'Ente esercita influenza dominante		

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Attività corrente attesa							
Macroobiettivo	Razionalizzazione e reingegnerizzazione dei processi finalizzata al miglioramento degli standard di servizi erogati							
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro	
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase				
Reingegnerizzazione dei processi della Ragioneria Generale	Individuazione dei processi che, sulla base delle modifiche alla macrostruttura, coinvolgono la propria Unità Organizzativa, individuazione delle integrazioni necessarie con altre U.O., criticità emergenti e possibili azioni/aree di miglioramento	Report relativo ai processi individuati con indicazione delle criticità e delle possibili aree di miglioramento	30/06/2015	40	Innovazione per processo	Annuale	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio (48)	
	Disegno organico e strategico della propria U.O.	Documento contenente proposta di micro organizzazione per processi della propria U.O.	30/09/2015	60				
Progetto	Trasparenza, anticorruzione e qualità dell'azione amministrativa							
Macroobiettivo	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e attuazione della Trasparenza							
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro	
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase				
Valutazione delle aree di attività potenzialmente identificabili come a rischio e verifica dell'impatto del fenomeno corruttivo sui singoli processi svolti dalla UO	Aggiornamento dei processi sulla base delle modifiche alla macrostruttura	Documento	30/06/2015	30	Attuazione Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e attuazione della Trasparenza - Piano operativo di dettaglio per l'annualità 2015	Pluriennale	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio (48)	
	Individuazione delle aree/attività potenzialmente a rischio corruzione	Documento	30/09/2015	30				
	Monitoraggio dei tempi procedurali e rispetto della qualità delle modalità e dei tempi di pubblicazione dei dati richiesti dalla normativa nazionale che coinvolgono la Ragioneria Generale	Piano operativo di dettaglio	31/12/2015	40				

Progetto	Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa						
Macroobiettivo	Razionalizzazione della spesa per beni e servizi						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Revisione del sistema di programmazione e controllo e di misurazione della performance	Ridiseño del ciclo di programmazione, e rendicontazione	Supporto alla stesura del Regolamento di contabilità	30/06/2015	60	Miglioramento del Sistema di programmazione, controllo e rendicontazione	Annuale	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio (48)
	Costante monitoraggio del ciclo di programmazione e controllo	Supporto nella indicazione delle modifiche da apportare al Regolamento di contabilità per la parte di competenza	30/09/2015	20			
	Costante monitoraggio del ciclo di programmazione e controllo	Supporto nella indicazione delle modifiche da apportare al Regolamento di contabilità per la parte di competenza	31/12/2015	20			
Progetto	Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa						
Macroobiettivo	Razionalizzazione della spesa per beni e servizi						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Razionalizzazione delle spese di funzionamento	Indicazione dei risparmi possibili all'interno dell'Unità Organizzativa	Attuazione Piano di razionalizzazione	30/09/2015	40	Contenimento della spesa nel limite prefissato nel Piano di Rientro	Pluriennale	Razionalizzazione Spesa (81)
	Costante monitoraggio delle spese di funzionamento	Relazione di razionalizzazione conseguita	31/12/2016	60			

Progetto	Modello di programmazione basata sui fabbisogni						
Macroobiettivo	Razionalizzazione e revisione del modello di programmazione delle risorse dell'Ente						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Integrazione ciclo di pianificazione gestionale e programmazione finanziaria dell'Ente	Individuazione di indicatori di produzione per ogni aggregato di voci di spesa omogenee	Individuazione sistema di misure/indicatori dell'Amministrazione	30/09/2015	30	Miglioramento del ciclo di programmazione gestionale e finanziario dell'Ente	Annuale	Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi (38)
	Confronto di quanto individuato nella fase precedente con gli stanziamenti di bilancio	Report di sintesi	30/09/2015	30			
	Definizione di un modello operativo di messa a regime della programmazione basata sui fabbisogni	Modello operativo	31/10/2015	40			

Progetto	Monitoraggio finanziario Ente e Organismi Partecipati - Bilancio consolidato						
Macroobiettivo	Monitoraggio degli equilibri di bilancio - Bilancio consolidato						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Monitoraggio degli equilibri di bilancio - Bilancio consolidato	Integrazione controllo equilibri finanziari Ente con situazione economico-finanziaria Organismi partecipati	Relazione sull'attività svolta	30/09/2015	70	Rafforzamento del sistema di controllo economico-finanziario Ente e Organismi Partecipati	Pluriennale	Art. 147 - quater e quinquies TUEL
	Disegno del modello Bilancio Consolidato	Relazione sull'attività svolta	31/12/2015	30			

3 INDICATORI

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0RG	numero reports finanziari impostati per il monitoraggio entrate spese	80	100	120
0RG	Numero totale società partecipate su cui l'Ente esercita influenza dominante	14	14	14
0RG	numero società partecipate su cui l'Ente esercita influenza dominante assoggettate a monitoraggio delle posizioni creditorie e debitorie verso l'Ente	8	8	8
0RG	numero reports finanziari da impostare individuati per il monitoraggio entrate spese	30	20	20
0RG	numero utenti del cruscotto per il monitoraggio finanziario degli organismi gestionali esterni	30	35	40

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
01	03	0RG (tranne 0SAI-00SM-3COM-CM15)	PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	3,72	

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE SD0202: 19 U.O. Pianificazione e controllo finanziario organismi gestionali esterni - Bilancio consolidato							
Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	1	3	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	950,68	838,56	727,74
1	1	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	44.440,96	29.183,76	29.183,04
1	1	3	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	21.848,16	18.293,52	14.701,80
				TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	67.239,80	48.315,84	44.612,58
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD SD0202	67.239,80	48.315,84	44.612,58

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	0,17
cat D	5,00
cat C	4,00
cat B	0,00
Totale	9,17
di cui a tempo parziale	1,00
di cui a tempo determinato	0,00

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	7	
PC Portatili /Notebook		
stampanti	2	
Scanner	4	
Altre attrezzature informatiche di HW		
Numero autorizzazioni accessi Internet	7	
Telefoni	5	
Fax	1	
Fotocopiatrici	1	in condivisione con altri uffici
condizionatori d'aria		
uffici (mq)*	7	
magazzini/archivi (mq)*		
locali per il pubblico (mq)*		
altri locali (mq) – sala consiglio*		
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
I Direzione - Sistemi di pianificazione e controllo finanziario -
9 U.O. Sistemi informativi contabili (codice SD0203)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
		Posizione ricoperta dal direttore di struttura
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	Procedimenti e sistemi informativi contabili
----------	--

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	Output	Output	assistenza informativa fornita (gg/uomo) ; numero ore formazione erogate ; numero interventi manutenzione sul SAP realizzati		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore lavorate del personale		
Efficacia	Conformità	Conformità	assistenza informativa fornita (gg/uomo) / richieste assistenza informativa fornita (gg/uomo)		
	Affidabilità	Affidabilità	numero ore formazione erogate / numero ore formazione da erogare		
	Compiutezza	Compiutezza	numero interventi manutenzione sul SAP realizzati / numero richieste interventi manutenzione sul SAP, rilevate mediante solution manager		

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Attività corrente attesa						
Macroobiettivo	Razionalizzazione e reingegnerizzazione dei processi finalizzata al miglioramento degli standard di servizi erogati						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Reingegnerizzazione dei processi della Ragioneria Generale	Individuazione dei processi che, sulla base delle modifiche alla macrostruttura, coinvolgono la propria Unità Organizzativa, individuazione delle integrazioni necessarie con altre U.O., criticità emergenti e possibili azioni/aree di miglioramento	Report relativo ai processi individuati con indicazione delle criticità e delle possibili aree di miglioramento	30/06/2015	40	Innovazione per processo	Annuale	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio (48)
	Disegno organico e strategico della propria U.O.	Documento contenente proposta di micro organizzazione per processi della propria U.O.	30/09/2015	60			
Progetto	Trasparenza, anticorruzione e qualità dell'azione amministrativa						
Macroobiettivo	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e attuazione della Trasparenza						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Valutazione delle aree di attività potenzialmente identificabili come a rischio e verifica dell'impatto del fenomeno corruttivo sui singoli processi svolti dalla UO	Aggiornamento dei processi sulla base delle modifiche alla macrostruttura	Documento	30/06/2015	30	Attuazione Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e attuazione della Trasparenza - Piano operativo di dettaglio per l'annualità 2015	Pluriennale	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio (48)
	Individuazione delle aree/attività potenzialmente a rischio corruzione	Documento	30/09/2015	30			
	Monitoraggio dei tempi procedurali e rispetto della qualità delle modalità e dei tempi di pubblicazione dei dati richiesti dalla normativa nazionale che coinvolgono la Ragioneria Generale	Piano operativo di dettaglio	31/12/2015	40			

Progetto	Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa						
Macroobiettivo	Razionalizzazione della spesa per beni e servizi						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Revisione del sistema di programmazione e controllo e di misurazione della performance	Ridisegno del ciclo di programmazione, e rendicontazione	Supporto alla stesura del Regolamento di contabilità	30/06/2015	60	Miglioramento deil Sistema di programmazione, controllo e rendicontazione	Annuale	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio (48)
	Costante monitoraggio del ciclo di programmazione e controllo	Supporto nella indicazione delle modifiche da apportare al Regolamento di contabilità per la parte di competenza	30/09/2015	20			
	Costante monitoraggio del ciclo di programmazione e controllo	Supporto nella indicazione delle modifiche da apportare al Regolamento di contabilità per la parte di competenza	31/12/2015	20			
Progetto	Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa						
Macroobiettivo	Razionalizzazione della spesa per beni e servizi						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Razionalizzazione delle spese di funzionamento	Indicazione dei risparmi possibili all'interno dell'Unità Organizzativa	Attuazione Piano di razionalizzazione	30/09/2015	40	Contenimento della spesa nel limite prefissato nel Piano di Rientro	Pluriennale	Razionalizzazione Spesa (81)
	Costante monitoraggio delle spese di funzionamento	Relazione di razionalizzazione conseguita	31/12/2016	60			

Progetto	Implementazione dell'applicativo SID (Sistema Informativo Determinazioni)						
Macroobiettivo	Dematerializzazione e standardizzazione delle procedure di acquisto						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Indirizzo, coordinamento e gestione delle procedure di formazione, istruttoria e di formale adozione delle determinazioni dirigenziali aventi rilevanza finanziaria e prive di rilevanza finanziaria, assunte dai centri di responsabilità dell'Ente, attraverso il Sistema Informativo Determinazioni - S.I.D. ottenuto in "riuso" gratuito dalla Provincia di Roma	Adeguamento e customizzazione del software SID con riferimento alla interoperatività con il sistema contabile	Relazione sulle modalità con cui è stato adeguato il software SID	31/07/2015	30	Revisione e semplificazione sistema informativo determinazioni dirigenziali di Roma Capitale	Pluriennale	Art 25 della Legge 24/11/2000 n°340 e dall'art 69 del D.lgs. 7/3/2005 n°82 "Codice dell'Amministrazione Digitale"; Art. 147 bis TUEL (integrato dal D.L. 174/2012)
	Personalizzazione dell'applicativo per rispondere ai requisiti utente e consentire una corretta gestione delle peculiarità operative dei vari uffici dell'Ente	Relazione relativa alla personalizzazione dell'applicativo	30/09/2015	30			
	Attivazione della sperimentazione presso strutture "pilota" e formazione del personale, compreso quello delle U.O. di controllo della Ragioneria Generale	Relazione e dati su n. atti sperimentali e personale formato	31/12/2015	40			

Progetto	Definizione cruscotti per monitoraggio situazione debitoria di Ente						
Macroobiettivo	Sistema di reporting per monitoraggio "debiti" di Ente						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Miglioramento monitoraggio della situazione debitoria dell'Ente	Supporto informativo nella predisposizione Sistema di reporting per monitoraggio "debiti finanziari" di Ente	Report di monitoraggio	30/09/2015	50%	Salvaguardare gli equilibri di bilancio	Annuale	Salvaguardia degli equilibri di bilancio Articolo 193 TUEL
	Supporto informativo nella predisposizione Sistema di reporting per monitoraggio "debiti di funzionamento" di Ente	Report di monitoraggio	31/12/2015	50%			

3 INDICATORI

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0RG	Richieste assistenza informativa (gg/uomo):	1.200	1.200	1.000
0RG	Assistenza informativa fornita (gg/uomo):	1.200	1.200	1.000
0RG	numero ore formazione erogate	7.500	4.500	3.000
0RG	numero utenti formati	1.500	900	600
0RG	numero interventi manutenzione del sistema informativo SAP realizzati	1.000	1.000	700
0RG	numero utenti del sistema informatico contabile	2.000	2.100	2.300
0RG	Richieste consulenza e test periodici sistemi (gg/uomo):	1.150	1.150	1.050
0RG	Consulenza e test periodici sistemi forniti (gg/uomo):	1.150	1.150	1.050
0RG	Richieste manutenzione sistemi informativi (gg/uomo):	850	850	750
0RG	Manutenzione sistemi informativi effettuata (gg/uomo):	850	850	750
0RG	Richieste addestramento utenza (gg/uomo):	1.000	900	900
0RG	Addestramento utenza fornito (gg/uomo):	1.000	900	900
0RG	Elaborazione reporting richiesta (oggetti):	400	400	400
0RG	Elaborazione reporting effettiva (oggetti):	400	400	400
0RG	Numero richieste interventi manutenzione sul SAP rilevate mediante solution manager	25	n.d.	n.d.

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
01	03	ORG (tranne 0SAI-00SM-3COM-CM15)	PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	4,13	

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SD0203: 9 U.O. Sistemi informativi contabili							
Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	1	3	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	1.055,28	931,12	807,84
1	1	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	49.339,14	32.400,18	32.399,46
1	1	3	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	24.256,08	20.309,76	16.322,16
				TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	74.650,50	53.641,06	49.529,46
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD SD0203	74.650,50	53.641,06	49.529,46

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	0,17
cat D	4,00
cat C	5,00
cat B	0,00
Totale	9,17
di cui a tempo parziale	2,00
di cui a tempo determinato	0,00

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	24	
PC Portatili /Notebook	8	
stampanti	14	
Scanner	4	
Altre attrezzature informatiche di HW	1 server	
Numero autorizzazioni accessi Internet	37	
Telefoni	21	
Fax	2	
Fotocopiatrici	1	
condizionatori d'aria		
uffici (mq)*		
magazzini/archivi (mq)*		
locali per il pubblico (mq)*		
altri locali (mq) – sala consiglio*		
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
I Direzione - Sistemi di pianificazione e controllo finanziario commissariale -
U.O. Supporto alla gestione commissariale (codice SD0204)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
		Posizione ricoperta dal Direttore di Struttura
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	Supporto contabile e finanziario alla gestione Commissariale per l'attuazione del Piano di Rientro
----------	---

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	Output	Output	numero impegni relativi ai titoli U1, U2 e U3, registrati sulle autorizzazioni del Commissario		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore lavorate del personale		
Efficacia	Conformità	Conformità	numero impegni relativi ai titoli U1, U2 e U3, registrati sulle autorizzazioni del Commissario / numero impegni determinati dalle maggiori spese autorizzate dal Commissario		
	Affidabilità	Affidabilità			
	Compiutezza	Compiutezza			

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Attività corrente attesa						
Macroobiettivo	Attività istituzionale ed interventi di razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse economiche e patrimoniali, dei processi e dei sistemi						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Presidio, sviluppo e ottimizzazione del processo di supporto contabile alla gestione commissariale	Coordinamento delle dinamiche contabili e finanziarie inerenti l'attuazione della gestione commissariale	Rendiconto dei flussi finanziari	31/12/2015	60	Presidio del processo	Pluriennale	Articolo 78 del D.L. 112/2008 (convertito con modificazione dalla legge 6 agosto 2008, n.133).
	Gestione dei rapporti di debito/credito tra la Gestione Commissariale e Roma Capitale	Relazione sulla gestione dei rapporti di debito/credito	31/12/2015	40			

3 INDICATORI

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
ORG	Totale residui cancellati:	1.500	1.500	1.500
ORG	Accertamenti:	20	20	20
ORG	Impegni:	80	80	80
ORG	Ordinativi di incasso:	20	20	20
ORG	Liquidazioni:	20	20	20
ORG	Mandati:	20	20	20
ORG	Numero impegni relativi ai titoli U1, U2 e U3, registrati sulle autorizzazioni del Commissario	60	60	60
ORG	atti transattivi per i quali sono stati rispettati i previsti tempi di scadenza	n.d.	n.d.	n.d.
ORG	totale degli atti transattivi del Commissario	n.d.	n.d.	n.d.
ORG	numero impegni determinati dalle maggiori spese autorizzate dal Commissario	60	60	60

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
01	03	0RG (tranne 0SAI-00SM-3COM-CM15)	PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	1,3	
01	03	0RG (solo 3COM e CM15)	PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE 3COM e CM15	100	

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE SD0204: U.O. Supporto alla gestione commissariale							
Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	1	3	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	332,16	293,16	254,28
1	1	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	15.530,43	10.198,56	10.198,44
1	1	3	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	7.635,12	6.392,88	5.137,80
1	1	3	5	TRASFERIMENTI	202.365.054,33	202.365.054,33	202.365.054,33
				TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	202.388.552,04	202.381.938,93	202.380.644,85
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD SD0204	202.388.552,04	202.381.938,93	202.380.644,85

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	0,17
cat D	1,00
cat C	2,00
cat B	0,00
Totale	3,17
di cui a tempo parziale	0,00
di cui a tempo determinato	0,00

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	5	
PC Portatili /Notebook		
stampanti	1	in condivisione con la 6° U.O.
Scanner	1	in condivisione con la 6° U.O.
Altre attrezzature informatiche di HW		
Numero autorizzazioni accessi Internet	5	
Telefoni	4	
Fax	1	
Fotocopiatrici		
condizionatori d'aria		
uffici (mq)*		
magazzini/archivi (mq)*		
locali per il pubblico (mq)*		
altri locali (mq) – sala consiglio*		
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Il Direzione Programmazione e Bilanci -
1 U.O. Programmazione (codice SD0301)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
BELLI	PATRIZIO	Dirigente
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio		Programmazione economico-finanziaria e pianificazione delle attività dell'Ente			
Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	Output	output	Numero centri di responsabilità dirigenziale		
		output	Numero istruttorie PEG; Numero obiettivi PEG mantenuti; Numero variazione obiettivi PEG durante l'esercizio		
		output	Numero istruttorie DUP		
		output	N. report elaborati (report, analisi statistiche, relazioni, schede di sintesi, elaborati per OIV)		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore lavorate del personale		
Efficacia	Conformità	Conformità	Numero istruttorie su variazioni obiettivi PEG durante l'esercizio / Numero obiettivi PEG mantenuti		
	Affidabilità	Affidabilità			
	Compiutezza	Compiutezza	numero centri di responsabilità dirigenziale elaborati / totale centri di responsabilità dirigenziale in cui sono articolati i centri di costo, individuati in coerenza con il regolamento Uffici e Servizi		

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Attività corrente attesa						
Macroobiettivo	Razionalizzazione e reingegnerizzazione dei processi finalizzata al miglioramento degli standard di servizi erogati						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Reingegnerizzazione dei processi della Ragioneria Generale	Individuazione dei processi che, sulla base delle modifiche alla macrostruttura, coinvolgono la propria Unità Organizzativa, individuazione delle integrazioni necessarie con altre U.O., criticità emergenti e possibili azioni/aree di miglioramento	Report relativo ai processi individuati con indicazione delle criticità e delle possibili aree di miglioramento	30/06/2015	40	Innovazione per processo	Annuale	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio (48)
	Disegno organico e strategico della propria U.O.	Documento contenente proposta di micro organizzazione per processi della propria U.O.	30/09/2015	60			
Progetto	Trasparenza, anticorruzione e qualità dell'azione amministrativa						
Macroobiettivo	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e attuazione della Trasparenza						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Valutazione delle aree di attività potenzialmente identificabili come a rischio e verifica dell'impatto del fenomeno corruttivo sui singoli processi svolti dalla UO	Aggiornamento dei processi sulla base delle modifiche alla macrostruttura	Documento	30/06/2015	30	Attuazione Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e attuazione della Trasparenza - Piano operativo di dettaglio per l'annualità 2015	Pluriennale	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio (48)
	Individuazione delle aree/attività potenzialmente a rischio corruzione	Documento	30/09/2015	30			
	Monitoraggio dei tempi procedurali e rispetto della qualità delle modalità e dei tempi di pubblicazione dei dati richiesti dalla normativa nazionale che coinvolgono la Ragioneria Generale	Piano operativo di dettaglio	31/12/2015	40			

Progetto	Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa						
Macroobiettivo	Razionalizzazione della spesa per beni e servizi						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Revisione del sistema di programmazione e controllo e di misurazione della performance	Ridisegno del ciclo di programmazione, e rendicontazione	Supporto alla stesura del Regolamento di contabilità	30/06/2015	60	Miglioramento del Sistema di programmazione, controllo e rendicontazione	Annuale	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio (48)
	Costante monitoraggio del ciclo di programmazione e controllo	Supporto nella indicazione delle modifiche da apportare al Regolamento di contabilità per la parte di competenza	30/09/2015	20			
	Costante monitoraggio del ciclo di programmazione e controllo	Supporto nella indicazione delle modifiche da apportare al Regolamento di contabilità per la parte di competenza	31/12/2015	20			
Progetto	Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa						
Macroobiettivo	Razionalizzazione della spesa per beni e servizi						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Razionalizzazione delle spese di funzionamento	Indicazione dei risparmi possibili all'interno dell'Unità Organizzativa	Attuazione Piano di razionalizzazione	30/09/2015	40	Contenimento della spesa nel limite prefissato nel Piano di Rientro	Pluriennale	Razionalizzazione Spesa (81)
	Costante monitoraggio delle spese di funzionamento	Relazione di razionalizzazione conseguita	31/12/2016	60			

Progetto	Modello di programmazione basata sui fabbisogni						
Macroobiettivo	Razionalizzazione e revisione del modello di programmazione delle risorse dell'Ente						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Integrazione ciclo di pianificazione gestionale e programmazione finanziaria dell'Ente	Individuazione di indicatori di produzione per ogni aggregato di voci di spesa omogenee	Individuazione sistema di misure/indicatori dell'Amministrazione	30/09/2015	30	Miglioramento del ciclo di programmazione gestionale e finanziario dell'Ente	Annuale	Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi (38)
	Confronto di quanto individuato nella fase precedente con gli stanziamenti di bilancio	Report di sintesi	30/09/2015	30			
	Definizione di un modello operativo di messa a regime della programmazione basata sui fabbisogni	Modello operativo	31/10/2015	40			

3 INDICATORI

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0RG	Numero strutture di Roma Capitale	47	47	47
0RG	numero centri di responsabilità dirigenziale	280	280	280
0RG	numero centri di responsabilità dirigenziale elaborati	280	280	280
0RG	totale centri di responsabilità dirigenziale in cui sono articolati i centri di costo, individuati in coerenza con il regolamento Uffici e Servizi	970	970	970
0RG	Numero istruttorie PEG	150	150	150
0RG	Numero obiettivi PEG mantenuti	750	750	750
0RG	Numero istruttorie di variazione obiettivi PEG durante esercizio	75	75	75
0RG	Numero istruttorie DUP	100	100	100
0RG	N. report elaborati (report, analisi statistiche, relazioni, schede di sintesi, elaborati per OIV)	n.d.	n.d.	n.d.

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
01	03	0RG (tranne 0SAI-00SM-3COM-CM15)	PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	4,45	

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE SD0301: 1 U.O. Programmazione

Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	1	3	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	1.137,24	1.003,32	870,72
1	1	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	53.162,16	34.910,64	34.909,80
1	1	3	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	26.135,52	21.883,44	17.586,84
				TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	80.434,92	57.797,40	53.367,36
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD SD0301	80.434,92	57.797,40	53.367,36

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	1,00
cat D	5,00
cat C	3,00
cat B	0,00
Totale	9,00
di cui a tempo parziale	0,00
di cui a tempo determinato	1,00

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	5	
PC Portatili /Notebook		
stampanti	2	
Scanner	1	
Altre attrezzature informatiche di HW		
Numero autorizzazioni accessi Internet	5	
Telefoni	3	
Fax	2	
Fotocopiatrici	1	in condivisione con altri uffici
condizionatori d'aria uffici (mq)*	1	
magazzini/archivi (mq)*		
locali per il pubblico (mq)*		
altri locali (mq) – sala consiglio*		
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Il Direzione Programmazione e Bilanci -
3 U.O. Bilancio (codice SD0302)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
MAGINI	DANIELA	Direttore di direzione
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	Bilancio di previsione annuale e pluriennale
----------	--

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	Output	Output	numero richieste di stanziamento vagliate ; numero richieste di inserimento di investimenti lavorate ed aggregate ai fini della elaborazione del Piano degli Investimenti ; numero emendamenti esaminati		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore lavorate del personale		
Efficacia	Conformità	Conformità	numero richieste di inserimento di investimenti lavorate ed aggregate ai fini della elaborazione del Piano degli Investimenti / numero richieste di inserimento di investimenti		
	Affidabilità	Affidabilità			
	Compiutezza	Compiutezza	numero richieste di stanziamento vagliate / numero richieste di stanziamento pervenute		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni “Risorse finanziarie” e “Risorse umane”, in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Attività corrente attesa							
Macroobiettivo	Razionalizzazione e reingegnerizzazione dei processi finalizzata al miglioramento degli standard di servizi erogati							
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro	
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase				
Reingegnerizzazione dei processi della Ragioneria Generale	Individuazione dei processi che, sulla base delle modifiche alla macrostruttura, coinvolgono la propria Unità Organizzativa, individuazione delle integrazioni necessarie con altre U.O., criticità emergenti e possibili azioni/aree di miglioramento	Report relativo ai processi individuati con indicazione delle criticità e delle possibili aree di miglioramento	30/06/2015	40	Innovazione per processo	Annuale	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio (48)	
	Disegno organico e strategico della propria U.O.	Documento contenente proposta di micro organizzazione per processi della propria U.O.	30/09/2015	60				
Progetto	Trasparenza, anticorruzione e qualità dell'azione amministrativa							
Macroobiettivo	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e attuazione della Trasparenza							
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro	
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase				
Valutazione delle aree di attività potenzialmente identificabili come a rischio e verifica dell'impatto del fenomeno corruttivo sui singoli processi svolti dalla UO	Aggiornamento dei processi sulla base delle modifiche alla macrostruttura	Documento	30/06/2015	30	Attuazione Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e attuazione della Trasparenza - Piano operativo di dettaglio per l'annualità 2015	Pluriennale	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio (48)	
	Individuazione delle aree/attività potenzialmente a rischio corruzione	Documento	30/09/2015	30				
	Monitoraggio dei tempi procedurali e rispetto della qualità delle modalità e dei tempi di pubblicazione dei dati richiesti dalla normativa nazionale che coinvolgono la Ragioneria Generale	Piano operativo di dettaglio	31/12/2015	30				
	Supporto nella verifica della sostenibilità finanziaria degli interventi da realizzare proposti dal Responsabile della prevenzione della corruzione	Documento di sintesi	31/12/2015	10				

Progetto	Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa						
Macroobiettivo	Razionalizzazione della spesa per beni e servizi						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Revisione del sistema di programmazione e controllo e di misurazione della performance	Ridisegno del ciclo di programmazione, e rendicontazione	Supporto alla stesura del Regolamento di contabilità	30/06/2015	60	Miglioramento del Sistema di programmazione, controllo e rendicontazione	Annuale	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio (48)
	Costante monitoraggio del ciclo di programmazione e controllo	Supporto nella indicazione delle modifiche da apportare al Regolamento di contabilità per la parte di competenza	30/09/2015	20			
	Costante monitoraggio del ciclo di programmazione e controllo	Supporto nella indicazione delle modifiche da apportare al Regolamento di contabilità per la parte di competenza	31/12/2015	20			
Progetto	Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa						
Macroobiettivo	Razionalizzazione della spesa per beni e servizi						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Razionalizzazione delle spese di funzionamento	Indicazione dei risparmi possibili all'interno dell'Unità Organizzativa	Attuazione Piano di razionalizzazione	30/09/2015	40	Contenimento della spesa nel limite prefissato nel Piano di Rientro	Pluriennale	Razionalizzazione Spesa (81)
	Costante monitoraggio delle spese di funzionamento	Relazione di razionalizzazione conseguita	31/12/2016	60			
Progetto	Modello di programmazione basata sui fabbisogni						
Macroobiettivo	Razionalizzazione e revisione del modello di programmazione delle risorse dell'Ente						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Integrazione ciclo di pianificazione gestionale e programmazione finanziaria dell'Ente	Individuazione di indicatori di produzione per ogni aggregato di voci di spesa omogenee	Individuazione sistema di misure/indicatori dell'Amministrazione	30/09/2015	30	Miglioramento del ciclo di programmazione gestionale e finanziario dell'Ente	Annuale	Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi (38)
	Confronto di quanto individuato nella fase precedente con gli stanziamenti di bilancio	Report di sintesi	30/09/2015	30			
	Definizione di un modello operativo di messa a regime della programmazione basata sui fabbisogni	Modello operativo	31/10/2015	40			

3 INDICATORI

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0RG	numero CDC gestiti	700	700	700
0RG	Conti:	1.200	1.200	1.200
0RG	numero emendamenti esaminati	5.000	5.000	5.000
0RG	Atti di variazione:	3	3	3
0RG	Conti e sottoconti variati:	400	400	400
0RG	Opere pubbliche richieste:	2.662	2.480	2.780
0RG	Opere pubbliche accolte:	408	550	750
0RG	Numero di variazioni per opere pubbliche:	30	32	36
0RG	Risorse per investimenti opere pubbliche attivate:	10	12	15
0RG	Opere variate per opere pubbliche:	60	100	120
0RG	Monitoraggi stato attuazione investimenti:	4	4	4
0RG	numero richieste di stanziamento vagliate	15.000	15.000	15.000
0RG	numero richieste di inserimento di investimenti lavorate ed aggregate ai fini della elaborazione del Piano degli Investimenti	348	650	800
0RG	numero richieste di inserimento di investimenti	2.664	2.500	2.800
0RG	numero richieste di stanziamento pervenute	n.d.	n.d.	n.d.
0RG	numero sottoconti del POG	70.000	70.000	70.000
0RG	numero versioni della relazione predisposta	n.d.	n.d.	n.d.
0RG	numero opere gestite	408	550	750
0RG	numero di variazioni gestite	30	32	36

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
01	03	ORG (tranne 0SAI-00SM-3COM-CM15)	PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	5,06	

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SD0302: 3 U.O. Bilancio							
Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	1	3	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	1.293,02	1.140,96	989,79
1	1	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	60.449,31	39.696,00	39.695,28
1	1	3	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	29.718,12	24.883,20	19.997,64
				TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	91.460,45	65.720,16	60.682,71
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD SD0302	91.460,45	65.720,16	60.682,71

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	0,50
cat D	8,00
cat C	4,00
cat B	0,00
Totale	12,50
di cui a tempo parziale	0,00
di cui a tempo determinato	0,00

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	14	
PC Portatili /Notebook	8	
stampanti	10	
Scanner	2	
Altre attrezzature informatiche di HW		
Numero autorizzazioni accessi Internet	13	
Telefoni	14	
Fax	2	
Fotocopiatrici	1	
condizionatori d'aria	6	
uffici (mq)*	110	
magazzini/archivi (mq)*	25	
locali per il pubblico (mq)*	20	
altri locali (mq) – sala consiglio*		
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Il Direzione Programmazione e Bilanci -
4 U.O. Investimenti (codice SD0303)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
		Posizione ricoperta dal direttore di direzione
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	Gestione degli investimenti
----------	------------------------------------

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	Output	Output	numero verifiche delle schede tecniche di richiesta per l'inserimento nel Programma OO.PP.		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore lavorate del personale		
Efficacia	Conformità	Conformità			
	Affidabilità	Affidabilità			
	Compiutezza	Compiutezza	numero verifiche delle schede tecniche di richiesta per l'inserimento nel Programma OO.PP. / numero schede tecniche di richiesta per l'inserimento nel Programma OO.PP.		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Attività corrente attesa						
Macroobiettivo	Razionalizzazione e reingegnerizzazione dei processi finalizzata al miglioramento degli standard di servizi erogati						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Reingegnerizzazione dei processi della Ragioneria Generale	Individuazione dei processi che, sulla base delle modifiche alla macrostruttura, coinvolgono la propria Unità Organizzativa, individuazione delle integrazioni necessarie con altre U.O., criticità emergenti e possibili azioni/aree di miglioramento	Report relativo ai processi individuati con indicazione delle criticità e delle possibili aree di miglioramento	30/06/2015	40	Innovazione per processo	Annuale	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio (48)
	Disegno organico e strategico della propria U.O.	Documento contenente proposta di micro organizzazione per processi della propria U.O.	30/09/2015	60			
Progetto	Trasparenza, anticorruzione e qualità dell'azione amministrativa						
Macroobiettivo	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e attuazione della Trasparenza						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Valutazione delle aree di attività potenzialmente identificabili come a rischio e verifica dell'impatto del fenomeno corruttivo sui singoli processi svolti dalla UO	Aggiornamento dei processi sulla base delle modifiche alla macrostruttura	Documento	30/06/2015	30	Attuazione Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e attuazione della Trasparenza - Piano operativo di dettaglio per l'annualità 2015	Pluriennale	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio (48)
	Individuazione delle aree/attività potenzialmente a rischio corruzione	Documento	30/09/2015	30			
	Monitoraggio dei tempi procedurali e rispetto della qualità delle modalità e dei tempi di pubblicazione dei dati richiesti dalla normativa nazionale che coinvolgono la Ragioneria Generale	Piano operativo di dettaglio	31/12/2015	40			

Progetto	Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa						
Macroobiettivo	Razionalizzazione della spesa per beni e servizi						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Revisione del sistema di programmazione e controllo e di misurazione della performance	Ridisegno del ciclo di programmazione, e rendicontazione	Supporto alla stesura del Regolamento di contabilità	30/06/2015	60	Miglioramento dell Sistema di programmazione, controllo e rendicontazione	Annuale	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio (48)
	Costante monitoraggio del ciclo di programmazione e controllo	Supporto nella indicazione delle modifiche da apportare al Regolamento di contabilità per la parte di competenza	30/09/2015	20			
	Costante monitoraggio del ciclo di programmazione e controllo	Supporto nella indicazione delle modifiche da apportare al Regolamento di contabilità per la parte di competenza	31/12/2015	20			
Progetto	Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa						
Macroobiettivo	Razionalizzazione della spesa per beni e servizi						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Razionalizzazione delle spese di funzionamento	Indicazione dei risparmi possibili all'interno dell'Unità Organizzativa	Attuazione Piano di razionalizzazione e	30/09/2015	40	Contenimento della spesa nel limite prefissato nel Piano di Rientro	Pluriennale	Razionalizzazione Spesa (81)
	Costante monitoraggio delle spese di funzionamento	Relazione di razionalizzazione e conseguita	31/12/2016	60			

Progetto	Miglioramento Piano Opere Pubbliche						
Macroobiettivo	Analisi e monitoraggio Opere Pubbliche						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Valutazione previsionale impatto Opere su Patto di Stabilità	Valutazione previsionale impatto Opere previste nel Piano Investimenti rispetto agli obiettivi di spesa fissati nel Piano di stabilità interno	Report di sintesi	30/09/2015	50%	Miglioramento fase previsionale Opere Pubbliche - Miglioramento ciclo investimenti	Annuale	Analisi e monitoraggio Opere Pubbliche (L. 396/90)
	Analisi e monitoraggio costante Opere Pubbliche	Report di monitoraggio	31/12/2015	50%			

3 INDICATORI

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0RG	Numero verifiche delle schede tecniche di richiesta per l'inserimento nel Programma OO.PP.	2.527	2.600	2.600
0RG	numero schede tecniche di richiesta per l'inserimento nel Programma OO.PP.	2.527	2.600	2.600
0RG	Provvedimenti vigilati inerenti investimenti	900	800	800
0RG	numero opere gestite	374	380	380
0RG	Numero verifiche di schemi di atti progettuali e di atti di liquidazione e di pagamento in relazione alle linee metropolitane	n.d.	n.d.	n.d.

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
01	03	0RG (tranne 0SAI-00SM-3COM-CM15)	PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	3,04	

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SD0303: 4 U.O. Investimenti							
Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	1	3	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	776,76	685,32	594,72
1	1	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	36.317,40	23.849,28	23.848,68
1	1	3	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	17.854,44	14.949,55	12.014,40
				TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	54.948,60	39.484,15	36.457,80
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD SD0303	54.948,60	39.484,15	36.457,80

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	0,50
cat D	5,00
cat C	2,00
cat B	0,00
Totale	7,50
di cui a tempo parziale	1,00
di cui a tempo determinato	0,00

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	7	
PC Portatili /Notebook		
stampanti	6	
Scanner		
Altre attrezzature informatiche di HW		
Numero autorizzazioni accessi Internet	7	
Telefoni	10	
Fax	1	
Fotocopiatrici	1	in condivisione con altri uffici
condizionatori d'aria	5	
uffici (mq)*	140	
magazzini/archivi (mq)*		
locali per il pubblico (mq)*		
altri locali (mq) – sala consiglio*		
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
III Direzione Rendiconti -
5 U.O. Rendiconto finanziario (codice SD0401)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
PALUMBO	ANTONELLA	Direttore di direzione
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio		Rendiconto finanziario			
Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	Output	Output	numero residui revisionati dagli uffici amministrativi competenti controllati contabilmente dalla ragioneria ; numero residui cancellati ; codici controllati al fine della redazione del Prospetto Siope nella Relazione al Rendiconto		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore lavorate del personale		
Efficacia	Conformità	Conformità	numero residui revisionati dagli uffici amministrativi competenti controllati contabilmente dalla ragioneria / numero residui revisionati dagli uffici amministrativi competenti		
	Affidabilità	Affidabilità			
	Compiutezza	Compiutezza	numero residui cancellati / numero residui controllati contabilmente dalla ragioneria e da cancellare		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni “Risorse finanziarie” e “Risorse umane”, in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Attività corrente attesa							
Macroobiettivo	Razionalizzazione e reingegnerizzazione dei processi finalizzata al miglioramento degli standard di servizi erogati							
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro	
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase				
Reingegnerizzazione dei processi della Ragioneria Generale	Individuazione dei processi che, sulla base delle modifiche alla macrostruttura, coinvolgono la propria Unità Organizzativa, individuazione delle integrazioni necessarie con altre U.O., criticità emergenti e possibili azioni/aree di miglioramento	Report relativo ai processi individuati con indicazione delle criticità e delle possibili aree di miglioramento	30/06/2015	40	Innovazione per processo	Annuale	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio (48)	
	Disegno organico e strategico della propria U.O.	Documento contenente proposta di micro organizzazione per processi della propria U.O.	30/09/2015	60				
Progetto	Trasparenza, anticorruzione e qualità dell'azione amministrativa							
Macroobiettivo	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e attuazione della Trasparenza							
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro	
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase				
Valutazione delle aree di attività potenzialmente identificabili come a rischio e verifica dell'impatto del fenomeno corruttivo sui singoli processi svolti dalla UO	Aggiornamento dei processi sulla base delle modifiche alla macrostruttura	Documento	30/06/2015	30	Attuazione Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e attuazione della Trasparenza - Piano operativo di dettaglio per l'annualità 2015	Pluriennale	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio (48)	
	Individuazione delle aree/attività potenzialmente a rischio corruzione	Documento	30/09/2015	30				
	Monitoraggio dei tempi procedurali e rispetto della qualità delle modalità e dei tempi di pubblicazione dei dati richiesti dalla normativa nazionale che coinvolgono la Ragioneria Generale	Piano operativo di dettaglio	31/12/2015	40				

Progetto	Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa							
Macroobiettivo	Razionalizzazione della spesa per beni e servizi							
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro	
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase				
Revisione del sistema di programmazione e controllo e di misurazione della performance	Ridisegno del ciclo di programmazione, e rendicontazione	Supporto alla stesura del Regolamento di contabilità	30/06/2015	60	Miglioramento del Sistema di programmazione, controllo e rendicontazione	Annuale	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio (48)	
	Costante monitoraggio del ciclo di programmazione e controllo	Supporto nella indicazione delle modifiche da apportare al Regolamento di contabilità per la parte di competenza	30/09/2015	20				
	Costante monitoraggio del ciclo di programmazione e controllo	Supporto nella indicazione delle modifiche da apportare al Regolamento di contabilità per la parte di competenza	31/12/2015	20				
Progetto	Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa							
Macroobiettivo	Razionalizzazione della spesa per beni e servizi							
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro	
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase				
Razionalizzazione delle spese di funzionamento	Indicazione dei risparmi possibili all'interno dell'Unità Organizzativa	Attuazione Piano di razionalizzazione	30/09/2015	40	Contenimento della spesa nel limite prefissato nel Piano di Rientro	Pluriennale	Razionalizzazione Spesa (81)	
	Costante monitoraggio delle spese di funzionamento	Relazione di razionalizzazione conseguita	31/12/2016	60				

Progetto	Semplificazione procedure di rendicontazione					
Macroobiettivo	Semplificazione di processo					
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase		
Efficientamento del processo di predisposizione del Rendiconto dell'Ente	Revisione procedure relative al processo di regolarizzazione delle entrate	Report di sintesi delle procedure individuate	30/09/2015	30	Semplificazione delle procedure	Annuale
	Revisione delle procedure adottate per la rilevazione dei dati che alimentano le diverse voci del Rendiconto economico- patrimoniale	Report di sintesi delle procedure individuate	30/09/2015	30		
	Revisione delle modalità e degli strumenti utilizzati per il monitoraggio dei flussi finanziari e della situazione di cassa	Report di sintesi delle modalità e degli strumenti individuati	30/09/2015	30		
	Integrazione funzionale Area Rendiconti	Rendicontazione dei miglioramenti conseguiti a livello di Rendiconto complessivo	31/12/2015	10		

3 INDICATORI

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0RG	Numero residui revisionati dagli uffici amministrativi competenti controllati contabilmente dalla ragioneria	108.797	99.945	93.722
0RG	numero residui revisionati dagli uffici amministrativi competenti	108.797	99.945	93.722
0RG	Numero residui cancellati	45.308	16.839	16.634
0RG	Reporting elaborati:	500	380	410
0RG	codici controllati al fine della redazione del Prospetto Siope nella Relazione al Rendiconto	196	196	196
0RG	numero documenti di competenza della UO adottati dagli organi deliberanti pubblicati nei previsti canali informativi	3	1	1
0RG	totale documenti di competenza della UO adottati dagli organi deliberanti	3	1	1
0RG	numero di documenti (Rendiconto della Gestione) predisposti nel rispetto dei tempi stabiliti dall'Amministrazione di Roma Capitale	3	1	1
0RG	numero di documenti da predisporre	3	1	1
0RG	numero residui controllati contabilmente dalla ragioneria e da cancellare	45.308	16.839	16.634
0RG	Monitoraggio patto di stabilità: volumi finanziari	n.d.	n.d.	n.d.

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
01	03	0RG (tranne 0SAI-00SM-3COM-CM15)	PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2,43	

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SD0401: 5 U.O. Rendiconto finanziario							
Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	1	3	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	621,12	547,80	475,44
1	1	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	29.030,16	19.063,56	19.063,32
1	1	3	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	14.271,72	11.949,76	9.603,68
				TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	43.923,00	31.561,12	29.142,44
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD SD0401	43.923,00	31.561,12	29.142,44

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	1,00
cat D	4,00
cat C	1,00
cat B	0,00
Totale	6,00
di cui a tempo parziale	1,00
di cui a tempo determinato	0,00

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	6	
PC Portatili /Notebook	1	Notebook in dotazione al Dirigente
stampanti	2	In rete di cui 1 stampante a colori condivisa con la 6° U.O. e Ufficio di Scopo
Scanner	1	Condiviso con la 6° U.O. e Ufficio di Scopo
Altre attrezzature informatiche di HW		
Numero autorizzazioni accessi Internet	6	
Telefoni	6	
Fax	1	un telefono ha anche il fax collegato
Fotocopiatrici	1	in condivisione con altri uffici
condizionatori d'aria	3	uno ogni stanza
uffici (mq)*	54	
magazzini/archivi (mq)*	18	
locali per il pubblico (mq)*		
altri locali (mq) – sala consiglio*		
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
III Direzione Rendiconti -
6 U.O. Rendiconto economico-patrimoniale (codice SD0402)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
VITAGLIANO	FABIO	Dirigente
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio		Rendiconto economico-patrimoniale			
Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	Output	Output	numero scritture in partita doppia effettuate		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore lavorate del personale		
Efficacia	Conformità	Conformità	numero scritture in partita doppia effettuate / numero scritture in partita doppia relative ai flussi gestionali extracontabili		
	Affidabilità	Affidabilità			
	Compiutezza	Compiutezza	numero posizioni I.V.A. contabilizzate / numero posizioni I.V.A. trasmesse dall'ufficio		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni “Risorse finanziarie” e “Risorse umane”, in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Attività corrente attesa							
Macroobiettivo	Razionalizzazione e reingegnerizzazione dei processi finalizzata al miglioramento degli standard di servizi erogati							
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro	
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase				
Reingegnerizzazione dei processi della Ragioneria Generale	Individuazione dei processi che, sulla base delle modifiche alla macrostruttura, coinvolgono la propria Unità Organizzativa, individuazione delle integrazioni necessarie con altre U.O., criticità emergenti e possibili azioni/aree di miglioramento	Report relativo ai processi individuati con indicazione delle criticità e delle possibili aree di miglioramento	30/06/2015	40	Innovazione per processo	Annuale	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio (48)	
	Disegno organico e strategico della propria U.O.	Documento contenente proposta di micro organizzazione per processi della propria U.O.	30/09/2015	60				
Progetto	Trasparenza, anticorruzione e qualità dell'azione amministrativa							
Macroobiettivo	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e attuazione della Trasparenza							
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro	
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase				
Valutazione delle aree di attività potenzialmente identificabili come a rischio e verifica dell'impatto del fenomeno corruttivo sui singoli processi svolti dalla UO	Aggiornamento dei processi sulla base delle modifiche alla macrostruttura	Documento	30/06/2015	30	Attuazione Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e attuazione della Trasparenza - Piano operativo di dettaglio per l'annualità 2015	Pluriennale	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio (48)	
	Individuazione delle aree/attività potenzialmente a rischio corruzione	Documento	30/09/2015	30				
	Monitoraggio dei tempi procedurali e rispetto della qualità delle modalità e dei tempi di pubblicazione dei dati richiesti dalla normativa nazionale che coinvolgono la Ragioneria Generale	Piano operativo di dettaglio	31/12/2015	40				

Progetto	Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa						
Macroobiettivo	Razionalizzazione della spesa per beni e servizi						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Revisione del sistema di programmazione e controllo e di misurazione della performance	Ridisegno del ciclo di programmazione, e rendicontazione	Supporto alla stesura del Regolamento di contabilità	30/06/2015	60	Miglioramento del Sistema di programmazione, controllo e rendicontazione	Annuale	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio (48)
	Costante monitoraggio del ciclo di programmazione e controllo	Supporto nella indicazione delle modifiche da apportare al Regolamento di contabilità per la parte di competenza	30/09/2015	20			
	Costante monitoraggio del ciclo di programmazione e controllo	Supporto nella indicazione delle modifiche da apportare al Regolamento di contabilità per la parte di competenza	31/12/2015	20			
Progetto	Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa						
Macroobiettivo	Razionalizzazione della spesa per beni e servizi						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Razionalizzazione delle spese di funzionamento	Indicazione dei risparmi possibili all'interno dell'Unità Organizzativa	Attuazione Piano di razionalizzazione	30/09/2015	40	Contenimento della spesa nel limite prefissato nel Piano di Rientro	Pluriennale	Razionalizzazione Spesa (81)
	Costante monitoraggio delle spese di funzionamento	Relazione di razionalizzazione conseguita	31/12/2016	60			

Progetto	Semplificazione procedure di rendicontazione						
Macroobiettivo	Semplificazione di processo						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Efficientamento del processo di predisposizione del Rendiconto dell'Ente	Revisione procedure relative al processo di regolarizzazione delle entrate	Report di sintesi delle procedure individuate	30/09/2015	30%	Semplificazione delle procedure	Annuale	Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) aggiornato al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126
	Revisione delle procedure adottate per la rilevazione dei dati che alimentano le diverse voci del Rendiconto economico- patrimoniale	Report di sintesi delle procedure individuate	30/09/2015	30%			
	Revisione delle modalità e degli strumenti utilizzati per il monitoraggio dei flussi finanziari e della situazione di cassa	Report di sintesi delle modalità e degli strumenti individuati	30/09/2015	30%			
	Integrazione funzionale Area Rendiconti	Rendicontazione dei miglioramenti conseguiti a livello di Rendiconto complessivo	31/12/2015	10%			

3 INDICATORI

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0RG	Scritture automatiche economiche-patrimoniali controllate	535.000	550.000	560.000
0RG	Scritture automatiche di rettifica/integrazione (ratei-risconti ecc.) controllate	24.000	22.000	20.000
0RG	Scritture economico-patrimoniali: effettuate	900	850	800
0RG	Scritture automatiche relative ai cespiti controllate	3.500	4.000	4.000
0RG	Conti contabilità generale creati	80	80	80
0RG	Comunicazioni da verificare	60	60	50
0RG	numero documenti di competenza della UO adottati dagli organi deliberanti pubblicati nei previsti canali informativi	1	1	1
0RG	totale documenti di competenza della UO adottati dagli organi deliberanti	1	1	1
0RG	numero di documenti (Rendiconto della Gestione) predisposti nel rispetto dei tempi stabiliti dall'Amministrazione di Roma Capitale	1	1	1
0RG	numero di documenti da predisporre	1	1	1
0RG	Numero scritture in partita doppia effettuate	900	850	800
0RG	numero scritture in partita doppia relative ai flussi gestionali extracontabili	900	850	800
0RG	numero posizioni I.V.A. contabilizzate	400	400	400
0RG	numero posizioni I.V.A. trasmesse dall'ufficio	400	400	400

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
01	03	0RG (tranne 0SAI-00SM-3COM-CM15)	PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	1,62	

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SD0402: 6 U.O. Rendiconto economico-patrimoniale							
Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	1	3	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	413,88	365,16	316,80
1	1	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	19.353,60	12.709,32	12.708,96
1	1	3	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	9.514,56	7.966,56	6.402,36
				TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	29.282,04	21.041,04	19.428,12
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD SD0402	29.282,04	21.041,04	19.428,12

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	1,00
cat D	2,00
cat C	1,00
cat B	0,00
Totale	4,00
di cui a tempo parziale	0,00
di cui a tempo determinato	0,00

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	4	
PC Portatili /Notebook		
stampanti	2	
Scanner	1	
Altre attrezzature informatiche di HW		
Numero autorizzazioni accessi Internet	4	
Telefoni	4	
Fax	1	
Fotocopiatrici	1	in condivisione con altri uffici
condizionatori d'aria	3	
uffici (mq)*	49	
magazzini/archivi (mq)*		
locali per il pubblico (mq)*		
altri locali (mq) – sala consiglio*		
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
III Direzione Rendiconti -
8 U.O. Tesoreria (codice SD0403)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
BOLDRINI	ALESSANDRA	Dirigente
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	Gestione del servizio di cassa e del contratto di tesoreria
----------	--

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	Output	Output	ordinativi d'incasso inviati al tesoriere		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore lavorate del personale		
Efficacia	Conformità	Conformità			
	Affidabilità	Affidabilità			
	Compiutezza	Compiutezza	numero verifiche di cassa effettuate nell'anno / numero verifiche di cassa da effettuare nell'anno		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni “Risorse finanziarie” e “Risorse umane”, in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Attività corrente attesa						
Macroobiettivo	Razionalizzazione e reingegnerizzazione dei processi finalizzata al miglioramento degli standard di servizi erogati						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Reingegnerizzazione dei processi della Ragioneria Generale	Individuazione dei processi che, sulla base delle modifiche alla macrostruttura, coinvolgono la propria Unità Organizzativa, individuazione delle integrazioni necessarie con altre U.O., criticità emergenti e possibili azioni/aree di miglioramento	Report relativo ai processi individuati con indicazione delle criticità e delle possibili aree di miglioramento	30/06/2015	40	Innovazione per processo	Annuale	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio (48)
	Disegno organico e strategico della propria U.O.	Documento contenente proposta di micro organizzazione per processi della propria U.O.	30/09/2015	60			
Progetto	Trasparenza, anticorruzione e qualità dell'azione amministrativa						
Macroobiettivo	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e attuazione della Trasparenza						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Valutazione delle aree di attività potenzialmente identificabili come a rischio e verifica dell'impatto del fenomeno corruttivo sui singoli processi svolti dalla UO	Aggiornamento dei processi sulla base delle modifiche alla macrostruttura	Documento	30/06/2015	30	Attuazione Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e attuazione della Trasparenza - Piano operativo di dettaglio per l'annualità 2015	Pluriennale	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio (48)
	Individuazione delle aree/attività potenzialmente a rischio corruzione	Documento	30/09/2015	30			
	Monitoraggio dei tempi procedurali e rispetto della qualità delle modalità e dei tempi di pubblicazione dei dati richiesti dalla normativa nazionale che coinvolgono la Ragioneria Generale	Piano operativo di dettaglio	31/12/2015	40			

Progetto	Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa						
Macroobiettivo	Razionalizzazione della spesa per beni e servizi						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Revisione del sistema di programmazione e controllo e di misurazione della performance	Ridisegno del ciclo di programmazione, e rendicontazione	Supporto alla stesura del Regolamento di contabilità	30/06/2015	60	Miglioramento del Sistema di programmazione, controllo e rendicontazione	Annuale	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio (48)
	Costante monitoraggio del ciclo di programmazione e controllo	Supporto nella indicazione delle modifiche da apportare al Regolamento di contabilità per la parte di competenza	30/09/2015	20			
	Costante monitoraggio del ciclo di programmazione e controllo	Supporto nella indicazione delle modifiche da apportare al Regolamento di contabilità per la parte di competenza	31/12/2015	20			
Progetto	Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa						
Macroobiettivo	Razionalizzazione della spesa per beni e servizi						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Razionalizzazione delle spese di funzionamento	Indicazione dei risparmi possibili all'interno dell'Unità Organizzativa	Attuazione Piano di razionalizzazione	30/09/2015	40	Contenimento della spesa nel limite prefissato nel Piano di Rientro	Pluriennale	Razionalizzazione Spesa (81)
	Costante monitoraggio delle spese di funzionamento	Relazione di razionalizzazione conseguita	31/12/2016	60			

Progetto	Semplificazione procedure di rendicontazione						
Macroobiettivo	Semplificazione di processo						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Efficientamento del processo di predisposizione del Rendiconto dell'Ente	Revisione procedure relative al processo di regolarizzazione delle entrate	Report di sintesi delle procedure individuate	30/09/2015	30	Semplificazione delle procedure	Annuale	Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) aggiornato al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126
	Revisione delle procedure adottate per la rilevazione dei dati che alimentano le diverse voci del Rendiconto economico-patrimoniale	Report di sintesi delle procedure individuate	30/09/2015	30			
	Revisione delle modalità e degli strumenti utilizzati per il monitoraggio dei flussi finanziari e della situazione di cassa	Report di sintesi delle modalità e degli strumenti individuati	30/09/2015	30			
	Integrazione funzionale Area Rendiconti	Rendicontazione dei miglioramenti conseguiti a livello di Rendiconto complessivo	31/12/2015	10			

3 INDICATORI

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0RG	Pagamenti e riscossioni del tesoriere: partite	400.000	350.000	350.000
0RG	Cessioni, pignoramenti, pagabili: partite	8.500	7.000	7.000
0RG	Somme non soggette ad esecuzione forzata: provvedimenti	2	2	2
0RG	Provvedimenti esecutivi a carico del Comune: partite	5.000	4.500	4.000
0RG	Depositi provvisori e cauzioni: partite istituite	2.000	1.500	1.500
0RG	Depositi provvisori e cauzioni: partite estinte	1.500	1.800	2.000
0RG	Verifiche di cassa	4	4	4
0RG	Movimento fondi c/o tesoreria provinciale Stato: partite	15.000	15.000	15.000
0RG	Annullamento e riduzione mandati di pagamento:	5.000	5.000	5.000
0RG	Annullamento riduzione ord. d'incasso	500	500	500
0RG	Liquidazione imposta di bollo - provvedimenti impegno e liquidazione	6	6	6
0RG	Pignoramenti presso terzi - transazioni sap (subimpegni, liquidazioni mandati e reversali)	600	600	600
0RG	Movimentazioni protocollo in entrata e in uscita	14.000	14.000	14.000
0RG	Numero ore settimanali di apertura dello sportello al pubblico	29	0	0
0RG	ordinativi d'incasso inviati al tesoriere nei termini	226.000	226.000	226.000
0RG	totale degli ordinativi di incasso	226.000	226.000	226.000
0RG	numero verifiche di cassa effettuate nell'anno	4	4	4
0RG	numero verifiche di cassa da effettuare nell'anno	4	4	4
0RG	ordinativi d'incasso inviati al tesoriere	226.000	226.000	226.000
0RG	numero report prodotti	1.500	1.500	1.500
0RG	numero depositi gestiti	3.500	3.300	3.500
0RG	numero controlli effettuati	29.350	29.350	29.350

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
01	03	0RG (tranne 0SAI-00SM-3COM-CM15)	PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	8,5	

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE SD0403: 8 U.O. Tesoreria							
Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	1	3	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	2.172,12	1.916,40	1.662,96
1	1	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	101.545,31	66.682,92	66.681,49
1	1	3	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	49.921,80	41.799,72	33.592,92
				TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	153.639,23	110.399,04	101.937,37
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD SD0403	153.639,23	110.399,04	101.937,37

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	1,00
cat D	11,00
cat C	8,00
cat B	1,00
Totale	21,00
di cui a tempo parziale	1,00
di cui a tempo determinato	0,00

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	21	
PC Portatili /Notebook		
stampanti	16	
Scanner	4	
Altre attrezzature informatiche di HW		
Numero autorizzazioni accessi Internet	20	
Telefoni	21	
Fax	1	
Fotocopiatrici	1	
condizionatori d'aria	10	
uffici (mq)*	185	
magazzini/archivi (mq)*	10	
locali per il pubblico (mq)*	15	
altri locali (mq) – sala consiglio*	20	
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
IV Direzione Controllo contabile atti strutture centrali -
20 U.O. Controllo atti Dipartimento Risorse umane, fisco (codice SD0601)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
CERVI	STEFANO	Dirigente
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	Verifica della legittimità degli atti sotto il profilo contabile
----------	--

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	Output	Output	totale impegni, subimpegni e modifiche lavorati ; totale accertamenti, subaccertamenti e modifiche lavorati ; totale mandati ; totale reversali		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore lavorate del personale		
Efficacia	Conformità	Conformità	Impegni lavorati al 31.12 / Impegni da lavorare al 31.12		
	Affidabilità	Affidabilità			
	Compiutezza	Compiutezza			

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni “Risorse finanziarie” e “Risorse umane”, in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Attività corrente attesa						
Macroobiettivo	Razionalizzazione e reingegnerizzazione dei processi finalizzata al miglioramento degli standard di servizi erogati						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Reingegnerizzazione dei processi della Ragioneria Generale	Individuazione dei processi che, sulla base delle modifiche alla macrostruttura, coinvolgono la propria Unità Organizzativa, individuazione delle integrazioni necessarie con altre U.O., criticità emergenti e possibili azioni/aree di miglioramento	Report relativo ai processi individuati con indicazione delle criticità e delle possibili aree di miglioramento	30/06/2015	40	Innovazione per processo	Annuale	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio (48)
	Disegno organico e strategico della propria U.O.	Documento contenente proposta di micro organizzazione per processi della propria U.O.	30/09/2015	60			
Progetto	Trasparenza, anticorruzione e qualità dell'azione amministrativa						
Macroobiettivo	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e attuazione della Trasparenza						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Valutazione delle aree di attività potenzialmente identificabili come a rischio e verifica dell'impatto del fenomeno corruttivo sui singoli processi svolti dalla UO	Aggiornamento dei processi sulla base delle modifiche alla macrostruttura	Documento	30/06/2015	30	Attuazione Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e attuazione della Trasparenza - Piano operativo di dettaglio per l'annualità 2015	Pluriennale	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio (48)
	Individuazione delle aree/attività potenzialmente a rischio corruzione	Documento	30/09/2015	30			
	Monitoraggio dei tempi procedurali e rispetto della qualità delle modalità e dei tempi di pubblicazione dei dati richiesti dalla normativa nazionale che coinvolgono la Ragioneria Generale	Piano operativo di dettaglio	31/12/2015	40			

Progetto	Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa						
Macroobiettivo	Razionalizzazione della spesa per beni e servizi						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Revisione del sistema di programmazione e controllo e di misurazione della performance	Ridisegno del ciclo di programmazione, e rendicontazione	Supporto alla stesura del Regolamento di contabilità	30/06/2015	60	Miglioramento del Sistema di programmazione, controllo e rendicontazione	Annuale	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio (48)
	Costante monitoraggio del ciclo di programmazione e controllo	Supporto nella indicazione delle modifiche da apportare al Regolamento di contabilità per la parte di competenza	30/09/2015	20			
	Costante monitoraggio del ciclo di programmazione e controllo	Supporto nella indicazione delle modifiche da apportare al Regolamento di contabilità per la parte di competenza	31/12/2015	20			
Progetto	Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa						
Macroobiettivo	Razionalizzazione della spesa per beni e servizi						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Razionalizzazione delle spese di funzionamento	Indicazione dei risparmi possibili all'interno dell'Unità Organizzativa	Attuazione Piano di razionalizzazione	30/09/2015	40	Contenimento della spesa nel limite prefissato nel Piano di Rientro	Pluriennale	Razionalizzazione Spesa (81)
	Costante monitoraggio delle spese di funzionamento	Relazione di razionalizzazione conseguita	31/12/2016	60			

Progetto	Implementazione dell'applicativo SID (Sistema Informativo Determinazioni)						
Macroobiettivo	Dematerializzazione e standardizzazione delle procedure di acquisto						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Gestione delle procedure di formazione, istruttoria e di formale adozione delle determinazioni dirigenziali aventi rilevanza finanziaria e prive di rilevanza finanziaria, assunte dai centri di responsabilità dell'Ente, attraverso il Sistema Informativo Determinazioni - S.I.D. ottenuto in "riuso" gratuito dalla Provincia di Roma	Adeguamento e customizzazione del software SID con riferimento alla interoperatività con il sistema contabile	Relazione sulle modalità con cui è stato adeguato il software SID	31/07/2015	30	Revisione e semplificazione sistema informativo determinazioni dirigenziali di Roma Capitale	Pluriennale	Art 25 della Legge 24/11/2000 n°340 e dall'art 69 del D.lgs. 7/3/2005 n°82 "Codice dell'Amministrazione Digitale"; Art. 147 bis TUEL (integrato dal D.L. 174/2012)
	Personalizzazione dell'applicativo per rispondere ai requisiti utente e consentire una corretta gestione delle peculiarità operative dei vari uffici dell'Ente	Relazione relativa alla personalizzazione dell'applicativo	30/09/2015	30			
	Attivazione della sperimentazione presso strutture "pilota" e formazione del personale, compreso quello delle U.O. di controllo della Ragioneria Generale	Relazione e dati su n. atti sperimentali e personale formato	31/12/2015	40			

3 INDICATORI

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0RG	Attività comunali soggette ad IVA:	30	30	30
0RG	Consulenza tecnica numero pareri e/o soluzioni:	80	80	80
0RG	Circolari esplicative di norme fiscali:	5	5	5
0RG	Numero dichiarazione redditi dipendenti (mod 730)	10.000	0	0
0RG	numero versamenti IVA effettuati	15	15	15
0RG	Accertamenti:	400	400	400
0RG	Modifiche accertamenti	1.000	1.000	1.000
0RG	Subaccertamenti:	0	0	0
0RG	Modifiche subaccertamenti:	0	0	0
0RG	Impegni lavorati al 31.12	4.000	4.000	4.000
0RG	Impegni da lavorare al 31.12	4.000	4.000	4.000
0RG	Modifiche impegni:	20.000	20.000	20.000
0RG	Subimpegni:	10.000	10.000	10.000
0RG	Modifiche subimpegni	11.000	11.000	11.000
0RG	Ordinativi di incasso:	13.000	13.000	13.000
0RG	Riduzione ordinativi di incasso:	100	100	100
0RG	Liquidazioni:	66.000	66.000	66.000
0RG	Totale mandati	82.000	82.000	82.000
0RG	Totale reversali	13.000	13.000	13.000
0RG	Riduzione mandati:	500	500	500
0RG	Immissione codici creditori/debitori:	900	900	900
0RG	Ispezioni di magazzino:	2	2	2

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
01	03	0RG (tranne 0SAI-00SM-3COM-CM15)	PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	10,12	

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE SD0601: 20 U.O. Controllo atti Dipartimento Risorse umane, fisco							
Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	1	3	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	2.586,12	2.281,68	1.979,76
1	1	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	120.898,68	79.392,15	79.390,47
1	1	3	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	59.436,36	49.766,28	39.995,28
				TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	182.921,16	131.440,11	121.365,51
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD SD0601	182.921,16	131.440,11	121.365,51

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	1,00
cat D	7,00
cat C	17,00
cat B	0,00
Totale	25,00
di cui a tempo parziale	3,00
di cui a tempo determinato	1,00

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	23	
PC Portatili /Notebook		
stampanti	13	
Scanner	2	
Altre attrezzature informatiche di HW		
Numero autorizzazioni accessi Internet	23	
Telefoni	26	
Fax	3	
Fotocopiatrici	1	
condizionatori d'aria		
uffici (mq)*	620	
magazzini/archivi (mq)*	70	
locali per il pubblico (mq)*		
altri locali (mq) – sala consiglio*		
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
IV Direzione Controllo contabile atti strutture centrali -
7 U.O. Acquisizione e gestione del debito (codice SD0602)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
CORSELLI	MARCELLO	Direttore di direzione
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio		Acquisizione e gestione delle diverse forme di indebitamento			
Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	Output	Output	numero richieste somministrazione mutui accolte		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore lavorate del personale		
Efficacia	Conformità	Conformità	numero richieste somministrazione mutui accolte / Numero richieste somministrazione mutui generate		
	Affidabilità	Affidabilità			
	Compiutezza	Compiutezza			

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Attività corrente attesa						
Macroobiettivo	Razionalizzazione e reingegnerizzazione dei processi finalizzata al miglioramento degli standard di servizi erogati						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Reingegnerizzazione dei processi della Ragioneria Generale	Individuazione dei processi che, sulla base delle modifiche alla macrostruttura, coinvolgono la propria Unità Organizzativa, individuazione delle integrazioni necessarie con altre U.O., criticità emergenti e possibili azioni/aree di miglioramento	Report relativo ai processi individuati con indicazione delle criticità e delle possibili aree di miglioramento	30/06/2015	40	Innovazione per processo	Annuale	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio (48)
	Disegno organico e strategico della propria U.O.	Documento contenente proposta di micro organizzazione per processi della propria U.O.	30/09/2015	60			
Progetto	Trasparenza, anticorruzione e qualità dell'azione amministrativa						
Macroobiettivo	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e attuazione della Trasparenza						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Valutazione delle aree di attività potenzialmente identificabili come a rischio e verifica dell'impatto del fenomeno corruttivo sui singoli processi svolti dalla UO	Aggiornamento dei processi sulla base delle modifiche alla macrostruttura	Documento	30/06/2015	30	Attuazione Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e attuazione della Trasparenza - Piano operativo di dettaglio per l'annualità 2015	Pluriennale	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio (48)
	Individuazione delle aree/attività potenzialmente a rischio corruzione	Documento	30/09/2015	30			
	Monitoraggio dei tempi procedurali e rispetto della qualità delle modalità e dei tempi di pubblicazione dei dati richiesti dalla normativa nazionale che coinvolgono la Ragioneria Generale	Piano operativo di dettaglio	31/12/2015	40			

Progetto	Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa						
Macroobiettivo	Razionalizzazione della spesa per beni e servizi						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Revisione del sistema di programmazione e controllo e di misurazione della performance	Ridisegno del ciclo di programmazione, e rendicontazione	Supporto alla stesura del Regolamento di contabilità	30/06/2015	60	Miglioramento del Sistema di programmazione, controllo e rendicontazione	Annuale	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio (48)
	Costante monitoraggio del ciclo di programmazione e controllo	Supporto nella indicazione delle modifiche da apportare al Regolamento di contabilità per la parte di competenza	30/09/2015	20			
	Costante monitoraggio del ciclo di programmazione e controllo	Supporto nella indicazione delle modifiche da apportare al Regolamento di contabilità per la parte di competenza	31/12/2015	20			
Progetto	Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa						
Macroobiettivo	Razionalizzazione della spesa per beni e servizi						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Razionalizzazione delle spese di funzionamento	Indicazione dei risparmi possibili all'interno dell'Unità Organizzativa	Attuazione Piano di razionalizzazione	30/09/2015	40	Contenimento della spesa nel limite prefissato nel Piano di Rientro	Pluriennale	Razionalizzazione Spesa (81)
	Costante monitoraggio delle spese di funzionamento	Relazione di razionalizzazione conseguita	31/12/2016	60			
Progetto	Definizione cruscotti per monitoraggio situazione debitoria di Ente						
Macroobiettivo	Sistema di reporting per monitoraggio "debiti" di Ente						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Miglioramento monitoraggio della situazione debitoria dell'Ente	Predisposizione Sistema di reporting per monitoraggio "debiti finanziari" di Ente	Report di monitoraggio	30/09/2015	50%	Salvaguardare gli equilibri di bilancio	Annuale	Salvaguardia degli equilibri di bilancio Articolo 193 TUEL
	Predisposizione Sistema di reporting per monitoraggio "debiti di funzionamento" di Ente	Report di monitoraggio	31/12/2015	50%			

3 INDICATORI

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0RG	Numero mutui in gestione ordinaria	121	121	121
0RG	Numero monitoraggio tassi gestione ordinaria	2	2	2
0RG	Numero mutui assunti	1	1	1
0RG	Volume delle cancellazioni finanziarie da indebitamento autorizzate (valore espresso in mln di euro)	4.000	4.000	4.000
0RG	Numero mutui rinegoziati gestione ordinaria	27	0	0
0RG	Numero richieste somministrazione mutui generate	500	500	500
0RG	Numero richieste somministrazione mutui accolte	500	500	500
0RG	Emissioni obbligazionarie	0	0	0
0RG	Analisi debito per rating	2	2	2
0RG	Importo erogazioni su prestiti flessibili e linee di credito (valore espresso in mln di euro)	0,60	0,60	0,60
0RG	Pagamento oneri finanziari	8	8	8
0RG	Importo rate ammortamento (valore espresso in mln di euro)	595,75	595,75	595,75
0RG	Numero degli atti progettuali da finanziare con ricorso all'indebitamento	1	1	1
0RG	numero richieste effettuate sui finanziamenti bancari	500	500	500
0RG	Numero mutui assistiti da garanzia ai sensi dell'art 207 TUEL	104	104	104
0RG	Numero mutui in gestione commissariale	1.686	1.470	1.463
0RG	Numero monitoraggio tassi in gestione commissariale	9	9	9
0RG	Numero mutui rinegoziati in gestione commissariale	0	0	0
0RG	Volume dei trasferimenti incassati in conto capitale da Stato e Regioni per operazioni di indebitamento (valore espresso in milioni di euro)	3.340.669,21	1.370.397,83	1.255.946,92
0RG	Volume dei trasferimenti assegnati in conto capitale da Stato e Regioni per operazioni di indebitamento (valore espresso in milioni di euro)	3.261.685,11	1.370.397,83	1.255.946,92
0RG	Delegazioni di pagamento su mutui in gestione commissariale	173	169	159
0RG	Delegazioni di pagamento su mutui in gestione ordinaria	82	82	82
0RG	Numero schemi di atti progettuali di linee metropolitane	n.d.	n.d.	n.d.
0RG	Numero atti di liquidazione e numero atti di pagamento in relazione alle linee metropolitane	n.d.	n.d.	n.d.

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
01	03	ORG (tranne 0SAI-00SM-3COM-CM15)	PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	5,06	100

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE SD0602: 7 U.O. Acquisizione e gestione del debito							
Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	1	3	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	1.293,02	1.140,96	989,79
1	1	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	60.449,31	39.696,00	39.695,28
1	1	3	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	29.718,12	24.883,20	19.997,64
				TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	91.460,45	65.720,16	60.682,71
				TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
2	1	3	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	4.000.000,00	0,00	0,00
				TOTALE TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	4.000.000,00	0,00	0,00
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD SD0602	4.091.460,45	65.720,16	60.682,71

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	0,50
cat D	8,00
cat C	4,00
cat B	0,00
Totale	12,50
di cui a tempo parziale	2,00
di cui a tempo determinato	0,00

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	13	
PC Portatili /Notebook	1	
stampanti	8	
Scanner	1	
Altre attrezzature informatiche di HW		
Numero autorizzazioni accessi Internet	13	
Telefoni	13	
Fax	1	
Fotocopiatrici	1	in condivisione con altri uffici
condizionatori d'aria uffici (mq)*	6	
magazzini/archivi (mq)*		
locali per il pubblico (mq)*		
altri locali (mq) – sala consiglio*		
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
IV Direzione Controllo contabile atti strutture centrali -
17 U.O. Controllo atti dei Dipartimenti e strutture analoghe (codice SD0603)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
AIELLI	FRANCESCA	Dirigente
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	Verifica della legittimità degli atti sotto il profilo contabile
----------	--

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	Output	Output	totale impegni, subimpegni e modifiche lavorati ; totale accertamenti, subaccertamenti e modifiche lavorati ; totale mandati ; totale reversali		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore lavorate del personale		
Efficacia	Conformità	Conformità	Impegni lavorati al 31.12 / Impegni da lavorare al 31.12		
	Affidabilità	Affidabilità			
	Compiutezza	Compiutezza			

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Attività corrente attesa						
Macroobiettivo	Razionalizzazione e reingegnerizzazione dei processi finalizzata al miglioramento degli standard di servizi erogati						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Reingegnerizzazione dei processi della Ragioneria Generale	Individuazione dei processi che, sulla base delle modifiche alla macrostruttura, coinvolgono la propria Unità Organizzativa, individuazione delle integrazioni necessarie con altre U.O., criticità emergenti e possibili azioni/aree di miglioramento	Report relativo ai processi individuati con indicazione delle criticità e delle possibili aree di miglioramento	30/06/2015	40	Innovazione per processo	Annuale	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio (48)
	Disegno organico e strategico della propria U.O.	Documento contenente proposta di micro organizzazione per processi della propria U.O.	30/09/2015	60			
Progetto	Trasparenza, anticorruzione e qualità dell'azione amministrativa						
Macroobiettivo	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e attuazione della Trasparenza						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Valutazione delle aree di attività potenzialmente identificabili come a rischio e verifica dell'impatto del fenomeno corruttivo sui singoli processi svolti dalla UO	Aggiornamento dei processi sulla base delle modifiche alla macrostruttura	Documento	30/06/2015	30	Attuazione Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e attuazione della Trasparenza - Piano operativo di dettaglio per l'annualità 2015	Pluriennale	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio (48)
	Individuazione delle aree/attività potenzialmente a rischio corruzione	Documento	30/09/2015	30			
	Monitoraggio dei tempi procedurali e rispetto della qualità delle modalità e dei tempi di pubblicazione dei dati richiesti dalla normativa nazionale che coinvolgono la Ragioneria Generale	Piano operativo di dettaglio	31/12/2015	40			

Progetto	Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa						
Macroobiettivo	Razionalizzazione della spesa per beni e servizi						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Revisione del sistema di programmazione e controllo e di misurazione della performance	Ridisegno del ciclo di programmazione, e rendicontazione	Supporto alla stesura del Regolamento di contabilità	30/06/2015	60	Miglioramento del Sistema di programmazione, controllo e rendicontazione	Annuale	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio (48)
	Costante monitoraggio del ciclo di programmazione e controllo	Supporto nella indicazione delle modifiche da apportare al Regolamento di contabilità per la parte di competenza	30/09/2015	20			
	Costante monitoraggio del ciclo di programmazione e controllo	Supporto nella indicazione delle modifiche da apportare al Regolamento di contabilità per la parte di competenza	31/12/2015	20			
Progetto	Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa						
Macroobiettivo	Razionalizzazione della spesa per beni e servizi						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Razionalizzazione delle spese di funzionamento	Indicazione dei risparmi possibili all'interno dell'Unità Organizzativa	Attuazione Piano di razionalizzazione	30/09/2015	40	Contenimento della spesa nel limite prefissato nel Piano di Rientro	Pluriennale	Razionalizzazione Spesa (81)
	Costante monitoraggio delle spese di funzionamento	Relazione di razionalizzazione conseguita	31/12/2016	60			

Progetto	Implementazione dell'applicativo SID (Sistema Informativo Determinazioni)						
Macroobiettivo	Dematerializzazione e standardizzazione delle procedure di acquisto						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Gestione delle procedure di formazione, istruttoria e di formale adozione delle determinazioni dirigenziali aventi rilevanza finanziaria e prive di rilevanza finanziaria, assunte dai centri di responsabilità dell'Ente, attraverso il Sistema Informativo Determinazioni - S.I.D. ottenuto in "riuso" gratuito dalla Provincia di Roma	Adeguamento e customizzazione del software SID con riferimento alla interoperatività con il sistema contabile	Relazione sulle modalità con cui è stato adeguato il software SID	31/07/2015	30	Revisione e semplificazione sistema informativo determinazioni dirigenziali di Roma Capitale	Pluriennale	Art 25 della Legge 24/11/2000 n°340 e dall'art 69 del D.lgs. 7/3/2005 n°82 "Codice dell'Amministrazione Digitale"; Art. 147 bis TUEL (integrato dal D.L. 174/2012)
	Personalizzazione dell'applicativo per rispondere ai requisiti utente e consentire una corretta gestione delle peculiarità operative dei vari uffici dell'Ente	Relazione relativa alla personalizzazione dell'applicativo	30/09/2015	30			
	Attivazione della sperimentazione presso strutture "pilota" e formazione del personale, compreso quello delle U.O. di controllo della Ragioneria Generale	Relazione e dati su n. atti sperimentali e personale formato	31/12/2015	40			

3 INDICATORI

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0RG	Accertamenti:	330	340	360
0RG	Modifiche accertamenti	1.200	1.250	1.300
0RG	Subaccertamenti:	0	0	0
0RG	Modifiche subaccertamenti:	0	0	0
0RG	Impegni lavorati al 31.12	433	476	524
0RG	Impegni da lavorare al 31.12	433	476	524
0RG	Modifiche impegni:	30	35	40
0RG	Subimpegni:	580	600	610
0RG	Modifiche subimpegni	150	160	180
0RG	Ordinativi di incasso:	2.190	2.400	2.640
0RG	Riduzione ordinativi di incasso:	10	10	10
0RG	Liquidazioni:	1.100	1.180	1.210
0RG	Totale mandati	1.150	1.220	1.250
0RG	Totale reversali	2.190	2.400	2.640
0RG	Riduzione mandati:	80	80	80
0RG	Immissione codici creditori/debitori:	180	200	210
0RG	Ispezioni di magazzino:	2	2	2

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
01	03	0RG (tranne 0SAI-00SM-3COM-CM15)	PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2,83	

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE SD0603: 17 U.O. Controllo atti dei Dipartimenti e strutture analoghe							
Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	1	3	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	723,12	638,04	553,56
1	1	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	33.808,68	22.201,80	22.201,32
1	1	3	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	16.621,08	13.916,88	11.184,48
				TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	51.152,88	36.756,72	33.939,36
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD SD0603	51.152,88	36.756,72	33.939,36

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	1,00
cat D	7,00
cat C	3,00
cat B	0,00
Totale	11,00
di cui a tempo parziale	1,00
di cui a tempo determinato	0,00

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	11	
PC Portatili /Notebook		
stampanti	5	
Scanner	1	
Altre attrezzature informatiche di HW		
Numero autorizzazioni accessi Internet	11	
Telefoni	11	
Fax	1	
Fotocopiatrici	1	
condizionatori d'aria	8	
uffici (mq)*	113,4	
magazzini/archivi (mq)*	30,8	
locali per il pubblico (mq)*	17,53	
altri locali (mq) – sala consiglio*		
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
IV Direzione Controllo contabile atti strutture centrali -
18 U.O. Controllo atti dei Dipartimenti e strutture analoghe (codice SD0604)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
DI PERSIO	PAOLO	Dirigente
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	Verifica della legittimità degli atti sotto il profilo contabile
----------	--

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	Output	Output	totale impegni, subimpegni e modifiche lavorati ; totale accertamenti, subaccertamenti e modifiche lavorati ; totale mandati ; totale reversali		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore lavorate del personale		
Efficacia	Conformità	Conformità	Impegni lavorati al 31.12 / Impegni da lavorare al 31.12		
	Affidabilità	Affidabilità			
	Compiutezza	Compiutezza			

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Attività corrente attesa						
Macroobiettivo	Razionalizzazione e reingegnerizzazione dei processi finalizzata al miglioramento degli standard di servizi erogati						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Reingegnerizzazione dei processi della Ragioneria Generale	Individuazione dei processi che, sulla base delle modifiche alla macrostruttura, coinvolgono la propria Unità Organizzativa, individuazione delle integrazioni necessarie con altre U.O., criticità emergenti e possibili azioni/aree di miglioramento	Report relativo ai processi individuati con indicazione delle criticità e delle possibili aree di miglioramento	30/06/2015	40	Innovazione per processo	Annuale	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio (48)
	Disegno organico e strategico della propria U.O.	Documento contenente proposta di micro organizzazione per processi della propria U.O.	30/09/2015	60			
Progetto	Trasparenza, anticorruzione e qualità dell'azione amministrativa						
Macroobiettivo	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e attuazione della Trasparenza						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Valutazione delle aree di attività potenzialmente identificabili come a rischio e verifica dell'impatto del fenomeno corruttivo sui singoli processi svolti dalla UO	Aggiornamento dei processi sulla base delle modifiche alla macrostruttura	Documento	30/06/2015	30	Attuazione Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e attuazione della Trasparenza - Piano operativo di dettaglio per l'annualità 2015	Pluriennale	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio (48)
	Individuazione delle aree/attività potenzialmente a rischio corruzione	Documento	30/09/2015	30			
	Monitoraggio dei tempi procedurali e rispetto della qualità delle modalità e dei tempi di pubblicazione dei dati richiesti dalla normativa nazionale che coinvolgono la Ragioneria Generale	Piano operativo di dettaglio	31/12/2015	40			

Progetto	Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa						
Macroobiettivo	Razionalizzazione della spesa per beni e servizi						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Revisione del sistema di programmazione e controllo e di misurazione della performance	Ridisegno del ciclo di programmazione, e rendicontazione	Supporto alla stesura del Regolamento di contabilità	30/06/2015	60	Miglioramento del Sistema di programmazione, controllo e rendicontazione	Annuale	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio (48)
	Costante monitoraggio del ciclo di programmazione e controllo	Supporto nella indicazione delle modifiche da apportare al Regolamento di contabilità per la parte di competenza	30/09/2015	20			
	Costante monitoraggio del ciclo di programmazione e controllo	Supporto nella indicazione delle modifiche da apportare al Regolamento di contabilità per la parte di competenza	31/12/2015	20			
Progetto	Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa						
Macroobiettivo	Razionalizzazione della spesa per beni e servizi						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Razionalizzazione delle spese di funzionamento	Indicazione dei risparmi possibili all'interno dell'Unità Organizzativa	Attuazione Piano di razionalizzazione	30/09/2015	40	Contenimento della spesa nel limite prefissato nel Piano di Rientro	Pluriennale	Razionalizzazione Spesa (81)
	Costante monitoraggio delle spese di funzionamento	Relazione di razionalizzazione conseguita	31/12/2016	60			

Progetto	Implementazione dell'applicativo SID (Sistema Informativo Determinazioni)						
Macroobiettivo	Dematerializzazione e standardizzazione delle procedure di acquisto						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Gestione delle procedure di formazione, istruttoria e di formale adozione delle determinazioni dirigenziali aventi rilevanza finanziaria e prive di rilevanza finanziaria, assunte dai centri di responsabilità dell'Ente, attraverso il Sistema Informativo Determinazioni - S.I.D. ottenuto in "riuso" gratuito dalla Provincia di Roma	Adeguamento e customizzazione del software SID con riferimento alla interoperatività con il sistema contabile	Relazione sulle modalità con cui è stato adeguato il software SID	31/07/2015	30	Revisione e semplificazione sistema informativo determinazioni dirigenziali di Roma Capitale	Pluriennale	Art 25 della Legge 24/11/2000 n°340 e dall'art 69 del D.lgs. 7/3/2005 n°82 "Codice dell'Amministrazione Digitale"; Art. 147 bis TUEL (integrato dal D.L. 174/2012)
	Personalizzazione dell'applicativo per rispondere ai requisiti utente e consentire una corretta gestione delle peculiarità operative dei vari uffici dell'Ente	Relazione relativa alla personalizzazione dell'applicativo	30/09/2015	30			
	Attivazione della sperimentazione presso strutture "pilota" e formazione del personale, compreso quello delle U.O. di controllo della Ragioneria Generale	Relazione e dati su n. atti sperimentali e personale formato	31/12/2015	40			

3 INDICATORI

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0RG	Accertamenti:	1.436	1.580	1.738
0RG	Modifiche accertamenti	453	498	548
0RG	Subaccertamenti:	n.d.	n.d.	n.d.
0RG	Modifiche subaccertamenti:	n.d.	n.d.	n.d.
0RG	Impegni lavorati al 31.12	4.200	4.400	4.500
0RG	Impegni da lavorare al 31.12	4.200	4.400	4.500
0RG	Modifiche impegni:	7.512	8.263	9.089
0RG	Subimpegni:	2.386	2.500	2.600
0RG	Modifiche subimpegni	209	230	259
0RG	Ordinativi di incasso:	3.079	3.387	3.726
0RG	Riduzione ordinativi di incasso:	n.d.	n.d.	n.d.
0RG	Liquidazioni:	6.901	7.591	8.350
0RG	totale mandati	7.373	8.110	8.921
0RG	Totale reversali	3.079	3.387	3.726
0RG	Riduzione mandati:	366	403	443
0RG	Immissione codici creditori/debitori:	n.d.	n.d.	n.d.
0RG	Ispezioni di magazzino:	n.d.	n.d.	n.d.

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
01	03	0RG (tranne 0SAI-00SM-3COM-CM15)	PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	6,4	

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE SD0604: 18 U.O. Controllo atti dei Dipartimenti e strutture analoghe							
Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	1	3	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	1.635,36	1.443,00	1.252,08
1	1	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	76.457,68	50.208,47	50.207,30
1	1	3	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	37.588,20	31.472,76	25.293,48
				TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	115.681,24	83.124,23	76.752,86
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD SD0604	115.681,24	83.124,23	76.752,86

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	1,00
cat D	7,00
cat C	8,00
cat B	1,00
Totale	17,00
di cui a tempo parziale	0,00
di cui a tempo determinato	0,00

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	16	
PC Portatili /Notebook		
stampanti	10	
Scanner	2	
Altre attrezzature informatiche di HW		
Numero autorizzazioni accessi Internet	16	
Telefoni	16	
Fax	2	
Fotocopiatrici	1	in condivisione con altri uffici
condizionatori d'aria	6	
uffici (mq)*	100	
magazzini/archivi (mq)*		
locali per il pubblico (mq)*		
altri locali (mq) – sala consiglio*		
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
IV Direzione Controllo contabile atti strutture centrali -
21 U.O. Controllo atti dei Dipartimenti e strutture analoghe (codice SD0605)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
PREVITI	GIOVANNI	Dirigente
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	Verifica della legittimità degli atti sotto il profilo contabile
----------	--

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	Output	Output	totale impegni, subimpegni e modifiche lavorati ; totale accertamenti, subaccertamenti e modifiche lavorati ; totale mandati ; totale reversali		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore lavorate del personale		
Efficacia	Conformità	Conformità	Impegni lavorati al 31.12 / Impegni da lavorare al 31.12		
	Affidabilità	Affidabilità			
	Compiutezza	Compiutezza			

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Attività corrente attesa						
Macroobiettivo	Razionalizzazione e reingegnerizzazione dei processi finalizzata al miglioramento degli standard di servizi erogati						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Reingegnerizzazione dei processi della Ragioneria Generale	Individuazione dei processi che, sulla base delle modifiche alla macrostruttura, coinvolgono la propria Unità Organizzativa, individuazione delle integrazioni necessarie con altre U.O., criticità emergenti e possibili azioni/aree di miglioramento	Report relativo ai processi individuati con indicazione delle criticità e delle possibili aree di miglioramento	30/06/2015	40	Innovazione per processo	Annuale	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio (48)
	Disegno organico e strategico della propria U.O.	Documento contenente proposta di micro organizzazione per processi della propria U.O.	30/09/2015	60			
Progetto	Trasparenza, anticorruzione e qualità dell'azione amministrativa						
Macroobiettivo	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e attuazione della Trasparenza						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Valutazione delle aree di attività potenzialmente identificabili come a rischio e verifica dell'impatto del fenomeno corruttivo sui singoli processi svolti dalla UO	Aggiornamento dei processi sulla base delle modifiche alla macrostruttura	Documento	30/06/2015	30	Attuazione Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e attuazione della Trasparenza - Piano operativo di dettaglio per l'annualità 2015	Pluriennale	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio (48)
	Individuazione delle aree/attività potenzialmente a rischio corruzione	Documento	30/09/2015	30			
	Monitoraggio dei tempi procedurali e rispetto della qualità delle modalità e dei tempi di pubblicazione dei dati richiesti dalla normativa nazionale che coinvolgono la Ragioneria Generale	Piano operativo di dettaglio	31/12/2015	40			

Progetto	Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa						
Macroobiettivo	Razionalizzazione della spesa per beni e servizi						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Revisione del sistema di programmazione e controllo e di misurazione della performance	Ridisegno del ciclo di programmazione, e rendicontazione	Supporto alla stesura del Regolamento di contabilità	30/06/2015	60	Miglioramento del Sistema di programmazione, controllo e rendicontazione	Annuale	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio (48)
	Costante monitoraggio del ciclo di programmazione e controllo	Supporto nella indicazione delle modifiche da apportare al Regolamento di contabilità per la parte di competenza	30/09/2015	20			
	Costante monitoraggio del ciclo di programmazione e controllo	Supporto nella indicazione delle modifiche da apportare al Regolamento di contabilità per la parte di competenza	31/12/2015	20			
Progetto	Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa						
Macroobiettivo	Razionalizzazione della spesa per beni e servizi						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Razionalizzazione delle spese di funzionamento	Indicazione dei risparmi possibili all'interno dell'Unità Organizzativa	Attuazione Piano di razionalizzazione	30/09/2015	40	Contenimento della spesa nel limite prefissato nel Piano di Rientro	Pluriennale	Razionalizzazione Spesa (81)
	Costante monitoraggio delle spese di funzionamento	Relazione di razionalizzazione conseguita	31/12/2016	60			
Progetto	Implementazione dell'applicativo SID (Sistema Informativo Determinazioni)						
Macroobiettivo	Dematerializzazione e standardizzazione delle procedure di acquisto						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Gestione delle procedure di formazione, istruttoria e di formale adozione delle determinazioni dirigenziali aventi rilevanza finanziaria e prive di rilevanza finanziaria, assunte dai centri di responsabilità dell'Ente, attraverso il Sistema Informativo Determinazioni - S.I.D. ottenuto in "riuso" gratuito dalla Provincia di Roma	Adeguamento e customizzazione del software SID con riferimento alla interoperatività con il sistema contabile	Relazione sulle modalità con cui è stato adeguato il software SID	31/07/2015	30	Revisione e semplificazione sistema informativo determinazioni dirigenziali di Roma Capitale	Pluriennale	Art 25 della Legge 24/11/2000 n°340 e dall'art 69 del D.lgs. 7/3/2005 n°82 "Codice dell'Amministrazione Digitale"; Art. 147 bis TUEL (integrato dal D.L. 174/2012)
	Personalizzazione dell'applicativo per rispondere ai requisiti utente e consentire una corretta gestione delle peculiarità operative dei vari uffici dell'Ente	Relazione relativa alla personalizzazione dell'applicativo	30/09/2015	30			
	Attivazione della sperimentazione presso strutture "pilota" e formazione del personale, compreso quello delle U.O. di controllo della Ragioneria Generale	Relazione e dati su n. atti sperimentali e personale formato	31/12/2015	40			

3 INDICATORI

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0RG	Accertamenti:	1852	2037	2241
0RG	Modifiche accertamenti	989	1088	1197
0RG	Subaccertamenti:	10	11	12
0RG	Impegni lavorati al 31.12	3472	3819	4201
0RG	Impegni da lavorare al 31.12	3472	3819	4201
0RG	Modifiche impegni:	1004	1104	1214
0RG	Subimpegni:	2.992	3.291	3.620
0RG	Modifiche subimpegni	463	509	560
0RG	Ordinativi di incasso:	4.195	4.615	5.077
0RG	Riduzione ordinativi di incasso:	20	20	20
0RG	Liquidazioni:	9.046	9.951	10.946
0RG	Totale mandati	10.285	11.314	12.445
0RG	totale reversali	4.195	4.800	4.900
0RG	Riduzione mandati:	348	383	421
0RG	Immissione codici creditori/debitori:	900	910	915
0RG	Ispezioni di magazzino:	1	1	1

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
01	03	0RG (tranne 0SAI-00SM-3COM-CM15)	PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	4,29	

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SD0605: 21 U.O. Controllo atti dei Dipartimenti e strutture analoghe							
Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	1	3	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	1.096,20	967,20	839,04
1	1	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	51.250,68	33.655,55	33.654,72
1	1	3	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	25.195,80	21.096,64	16.954,52
				TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	77.542,68	55.719,39	51.448,28
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD SD0605	77.542,68	55.719,39	51.448,28

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	1,00
cat D	7,00
cat C	9,00
cat B	0,00
Totale	17,00
di cui a tempo parziale	1,00
di cui a tempo determinato	0,00

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	19	
PC Portatili /Notebook		
stampanti	20	
Scanner	2	
Altre attrezzature informatiche di HW		
Numero autorizzazioni accessi Internet	19	
Telefoni	31	
Fax	5	
Fotocopiatrici	1	
condizionatori d'aria	14	
uffici (mq)*	356,54	
magazzini/archivi (mq)*	108,12	
locali per il pubblico (mq)*		
altri locali (mq) – sala consiglio*		
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
IV Direzione Controllo contabile atti strutture centrali -
22 U.O. Controllo atti dei Dipartimenti e strutture analoghe (codice SD0606)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
RUIZ	GIUSY	Dirigente
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	Verifica della legittimità degli atti sotto il profilo contabile
----------	--

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	Output	Output	totale impegni, subimpegni e modifiche lavorati ; totale accertamenti, subaccertamenti e modifiche lavorati ; totale mandati ; totale reversali		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore lavorate del personale		
Efficacia	Conformità	Conformità	Impegni lavorati al 31.12 / Impegni da lavorare al 31.12		
	Affidabilità	Affidabilità			
	Compiutezza	Compiutezza			

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Attività corrente attesa						
Macroobiettivo	Razionalizzazione e reingegnerizzazione dei processi finalizzata al miglioramento degli standard di servizi erogati						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Reingegnerizzazione dei processi della Ragioneria Generale	Individuazione dei processi che, sulla base delle modifiche alla macrostruttura, coinvolgono la propria Unità Organizzativa, individuazione delle integrazioni necessarie con altre U.O., criticità emergenti e possibili azioni/aree di miglioramento	Report relativo ai processi individuati con indicazione delle criticità e delle possibili aree di miglioramento	30/06/2015	40	Innovazione per processo	Annuale	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio (48)
	Disegno organico e strategico della propria U.O.	Documento contenente proposta di micro organizzazione per processi della propria U.O.	30/09/2015	60			
Progetto	Trasparenza, anticorruzione e qualità dell'azione amministrativa						
Macroobiettivo	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e attuazione della Trasparenza						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Valutazione delle aree di attività potenzialmente identificabili come a rischio e verifica dell'impatto del fenomeno corruttivo sui singoli processi svolti dalla UO	Aggiornamento dei processi sulla base delle modifiche alla macrostruttura	Documento	30/06/2015	30	Attuazione Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e attuazione della Trasparenza - Piano operativo di dettaglio per l'annualità 2015	Pluriennale	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio (48)
	Individuazione delle aree/attività potenzialmente a rischio corruzione	Documento	30/09/2015	30			
	Monitoraggio dei tempi procedurali e rispetto della qualità delle modalità e dei tempi di pubblicazione dei dati richiesti dalla normativa nazionale che coinvolgono la Ragioneria Generale	Piano operativo di dettaglio	31/12/2015	40			

Progetto	Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa						
Macroobiettivo	Razionalizzazione della spesa per beni e servizi						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Revisione del sistema di programmazione e controllo e di misurazione della performance	Ridisegno del ciclo di programmazione, e rendicontazione	Supporto alla stesura del Regolamento di contabilità	30/06/2015	60	Miglioramento del Sistema di programmazione, controllo e rendicontazione	Annuale	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio (48)
	Costante monitoraggio del ciclo di programmazione e controllo	Supporto nella indicazione delle modifiche da apportare al Regolamento di contabilità per la parte di competenza	30/09/2015	20			
	Costante monitoraggio del ciclo di programmazione e controllo	Supporto nella indicazione delle modifiche da apportare al Regolamento di contabilità per la parte di competenza	31/12/2015	20			
Progetto	Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa						
Macroobiettivo	Razionalizzazione della spesa per beni e servizi						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Razionalizzazione delle spese di funzionamento	Indicazione dei risparmi possibili all'interno dell'Unità Organizzativa	Attuazione Piano di razionalizzazione	30/09/2015	40	Contenimento della spesa nel limite prefissato nel Piano di Rientro	Pluriennale	Razionalizzazione Spesa (81)
	Costante monitoraggio delle spese di funzionamento	Relazione di razionalizzazione conseguita	31/12/2016	60			

Progetto	Implementazione dell'applicativo SID (Sistema Informativo Determinazioni)						
Macroobiettivo	Dematerializzazione e standardizzazione delle procedure di acquisto						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Gestione delle procedure di formazione, istruttoria e di formale adozione delle determinazioni dirigenziali aventi rilevanza finanziaria e prive di rilevanza finanziaria, assunte dai centri di responsabilità dell'Ente, attraverso il Sistema Informativo Determinazioni - S.I.D. ottenuto in "riuso" gratuito dalla Provincia di Roma	Adeguamento e customizzazione del software SID con riferimento alla interoperatività con il sistema contabile	Relazione sulle modalità con cui è stato adeguato il software SID	31/07/2015	30	Revisione e semplificazione sistema informativo determinazioni dirigenziali di Roma Capitale	Pluriennale	Art 25 della Legge 24/11/2000 n°340 e dall'art 69 del D.lgs. 7/3/2005 n°82 "Codice dell'Amministrazione Digitale"; Art. 147 bis TUEL (integrato dal D.L. 174/2012)
	Personalizzazione dell'applicativo per rispondere ai requisiti utente e consentire una corretta gestione delle peculiarità operative dei vari uffici dell'Ente	Relazione relativa alla personalizzazione dell'applicativo	30/09/2015	30			
	Attivazione della sperimentazione presso strutture "pilota" e formazione del personale, compreso quello delle U.O. di controllo della Ragioneria Generale	Relazione e dati su n. atti sperimentali e personale formato	31/12/2015	40			

3 INDICATORI

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0RG	Accertamenti:	307	338	372
0RG	Modifiche accertamenti	297	327	360
0RG	Subaccertamenti:	0	0	0
0RG	Modifiche subaccertamenti:	0	0	0
0RG	Impegni lavorati al 31.12	1.582	1.740	1.914
0RG	Impegni da lavorare al 31.12	1.582	1.740	1.914
0RG	Modifiche impegni:	361	397	437
0RG	Subimpegni:	602	662	728
0RG	Modifiche subimpegni	122	134	147
0RG	Ordinativi di incasso:	1.709	1.880	2.068
0RG	Riduzione ordinativi di incasso:	n.d.	n.d.	n.d.
0RG	Liquidazioni:	4.082	4.490	4.939
0RG	totale mandati	4.644	5.108	5.619
0RG	totale reversali	1.709	1.880	2.068
0RG	Riduzione mandati:	177	195	215
0RG	Immissione codici creditori/debitori:	20	20	20
0RG	Ispezioni di magazzino:	1	1	1

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
01	03	0RG (tranne 0SAI-00SM-3COM-CM15)	PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2,83	

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE SD0606: 22 U.O. Controllo atti dei Dipartimenti e strutture analoghe							
Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	1	3	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	723,12	638,04	553,56
1	1	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	33.808,68	22.201,80	22.201,32
1	1	3	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	16.621,08	13.916,88	11.184,48
				TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	51.152,88	36.756,72	33.939,36
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD SD0606	51.152,88	36.756,72	33.939,36

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	1,00
cat D	6,00
cat C	4,00
cat B	0,00
Totale	11,00
di cui a tempo parziale	3,00
di cui a tempo determinato	0,00

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	11	
PC Portatili /Notebook	1	
stampanti	11	
Scanner	1	
Altre attrezzature informatiche di HW		
Numero autorizzazioni accessi Internet	11	
Telefoni	11	
Fax	1	
Fotocopiatrici	1	
condizionatori d'aria	2	
uffici (mq)*	120	
magazzini/archivi (mq)*	30	
locali per il pubblico (mq)*		
altri locali (mq) – sala consiglio*		
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
IV Direzione Controllo contabile atti strutture centrali -
23 U.O. Controllo atti dei Dipartimenti e strutture analoghe (codice SD0607)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
SANTARELLI	MARIA LETIZIA	Dirigente
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	Verifica della legittimità degli atti sotto il profilo contabile
----------	---

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	Output	Output	totale impegni, subimpegni e modifiche lavorati ; totale accertamenti, subaccertamenti e modifiche lavorati ; totale mandati ; totale reversali		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore lavorate del personale		
Efficacia	Conformità	Conformità	Impegni lavorati al 31.12 / Impegni da lavorare al 31.12		
	Affidabilità	Affidabilità			
	Compiutezza	Compiutezza			

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Attività corrente attesa							
Macroobiettivo	Razionalizzazione e reingegnerizzazione dei processi finalizzata al miglioramento degli standard di servizi erogati							
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro	
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase				
Reingegnerizzazione dei processi della Ragioneria Generale	Individuazione dei processi che, sulla base delle modifiche alla macrostruttura, coinvolgono la propria Unità Organizzativa, individuazione delle integrazioni necessarie con altre U.O., criticità emergenti e possibili azioni/aree di miglioramento	Report relativo ai processi individuati con indicazione delle criticità e delle possibili aree di miglioramento	30/06/2015	40	Innovazione per processo	Annuale	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio (48)	
	Disegno organico e strategico della propria U.O.	Documento contenente proposta di micro organizzazione per processi della propria U.O.	30/09/2015	60				
Progetto	Trasparenza, anticorruzione e qualità dell'azione amministrativa							
Macroobiettivo	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e attuazione della Trasparenza							
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro	
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase				
Valutazione delle aree di attività potenzialmente identificabili come a rischio e verifica dell'impatto del fenomeno corruttivo sui singoli processi svolti dalla UO	Aggiornamento dei processi sulla base delle modifiche alla macrostruttura	Documento	30/06/2015	30	Attuazione Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e attuazione della Trasparenza - Piano operativo di dettaglio per l'annualità 2015	Pluriennale	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio (48)	
	Individuazione delle aree/attività potenzialmente a rischio corruzione	Documento	30/09/2015	30				
	Monitoraggio dei tempi procedurali e rispetto della qualità delle modalità e dei tempi di pubblicazione dei dati richiesti dalla normativa nazionale che coinvolgono la Ragioneria Generale	Piano operativo di dettaglio	31/12/2015	40				

Progetto	Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa						
Macroobiettivo	Razionalizzazione della spesa per beni e servizi						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Revisione del sistema di programmazione e controllo e di misurazione della performance	Ridisegno del ciclo di programmazione, e rendicontazione	Supporto alla stesura del Regolamento di contabilità	30/06/2015	60	Miglioramento del Sistema di programmazione, controllo e rendicontazione	Annuale	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio (48)
	Costante monitoraggio del ciclo di programmazione e controllo	Supporto nella indicazione delle modifiche da apportare al Regolamento di contabilità per la parte di competenza	30/09/2015	20			
	Costante monitoraggio del ciclo di programmazione e controllo	Supporto nella indicazione delle modifiche da apportare al Regolamento di contabilità per la parte di competenza	31/12/2015	20			
Progetto	Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa						
Macroobiettivo	Razionalizzazione della spesa per beni e servizi						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Razionalizzazione delle spese di funzionamento	Indicazione dei risparmi possibili all'interno dell'Unità Organizzativa	Attuazione Piano di razionalizzazione	30/09/2015	40	Contenimento della spesa nel limite prefissato nel Piano di Rientro	Pluriennale	Razionalizzazione Spesa (81)
	Costante monitoraggio delle spese di funzionamento	Relazione di razionalizzazione conseguita	31/12/2016	60			

Progetto	Implementazione dell'applicativo SID (Sistema Informativo Determinazioni)						
Macroobiettivo	Dematerializzazione e standardizzazione delle procedure di acquisto						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Gestione delle procedure di formazione, istruttoria e di formale adozione delle determinazioni dirigenziali aventi rilevanza finanziaria e prive di rilevanza finanziaria, assunte dai centri di responsabilità dell'Ente, attraverso il Sistema Informativo Determinazioni - S.I.D. ottenuto in "riuso" gratuito dalla Provincia di Roma	Adeguamento e customizzazione del software SID con riferimento alla interoperatività con il sistema contabile	Relazione sulle modalità con cui è stato adeguato il software SID	31/07/2015	30	Revisione e semplificazione sistema informativo determinazioni dirigenziali di Roma Capitale	Pluriennale	Art 25 della Legge 24/11/2000 n°340 e dall'art 69 del D.lgs. 7/3/2005 n°82 "Codice dell'Amministrazione Digitale"; Art. 147 bis TUEL (integrato dal D.L. 174/2012)
	Personalizzazione dell'applicativo per rispondere ai requisiti utente e consentire una corretta gestione delle peculiarità operative dei vari uffici dell'Ente	Relazione relativa alla personalizzazione dell'applicativo	30/09/2015	30			
	Attivazione della sperimentazione presso strutture "pilota" e formazione del personale, compreso quello delle U.O. di controllo della Ragioneria Generale	Relazione e dati su n. atti sperimentali e personale formato	31/12/2015	40			

3 INDICATORI

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0RG	Accertamenti:	127	140	154
0RG	Modifiche accertamenti	40	44	48
0RG	Subaccertamenti:	0	0	0
0RG	Modifiche subaccertamenti:	0	0	0
0RG	Impegni lavorati al 31.12	2.735	3.009	3.310
0RG	Impegni da lavorare al 31.12	2.735	3.009	3.310
0RG	Modifiche impegni:	575	633	696
0RG	Subimpegni:	3.308	3.639	4.003
0RG	Modifiche subimpegni	426	469	516
0RG	Ordinativi di incasso:	330	363	399
0RG	Riduzione ordinativi di incasso:	0	0	0
0RG	Liquidazioni:	10.478	11.526	12.679
0RG	totale mandati	11.073	12.180	13.398
0RG	totale reversali	330	363	399
0RG	Riduzione mandati:	488	537	591
0RG	Immissione codici creditori/debitori:	35	30	35
0RG	Ispezioni di magazzino:	3	3	3

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
01	03	0RG (tranne 0SAI-00SM-3COM-CM15)	PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2,83	

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE SD0607: 23 U.O. Controllo atti dei Dipartimenti e strutture analoghe							
Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	1	3	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	723,12	638,04	553,56
1	1	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	33.808,68	22.201,80	22.201,32
1	1	3	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	16.621,08	13.916,88	11.184,48
				TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	51.152,88	36.756,72	33.939,36
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD SD0607	51.152,88	36.756,72	33.939,36

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	1,00
cat D	7,00
cat C	3,00
cat B	0,00
Totale	11,00
di cui a tempo parziale	1,00
di cui a tempo determinato	0,00

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	11	
PC Portatili /Notebook		
stampanti	8	
Scanner	1	
Altre attrezzature informatiche di HW		
Numero autorizzazioni accessi Internet	11	
Telefoni	11	
Fax	2	
Fotocopiatrici	1	
condizionatori d'aria		
uffici (mq)*	100	
magazzini/archivi (mq)*		
locali per il pubblico (mq)*		
altri locali (mq) – sala consiglio*		
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
V Direzione Controllo contabile atti Municipi -
10 U.O. Controllo atti municipali (codice SD0701)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
PAGLIARULO	CARLO ALBERTO	Direttore di direzione
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	Verifica della legittimità degli atti sotto il profilo contabile
----------	---

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	Output	Output	totale impegni, subimpegni e modifiche lavorati ; totale accertamenti, subaccertamenti e modifiche lavorati ; totale mandati ; totale reversali		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore lavorate del personale		
Efficacia	Conformità	Conformità	Impegni lavorati al 31.12 / Impegni da lavorare al 31.12		
	Affidabilità	Affidabilità			
	Compiutezza	Compiutezza			

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Attività corrente attesa						
Macroobiettivo	Razionalizzazione e reingegnerizzazione dei processi finalizzata al miglioramento degli standard di servizi erogati						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Reingegnerizzazione dei processi della Ragioneria Generale	Individuazione dei processi che, sulla base delle modifiche alla macrostruttura, coinvolgono la propria Unità Organizzativa, individuazione delle integrazioni necessarie con altre U.O., criticità emergenti e possibili azioni/aree di miglioramento	Report relativo ai processi individuati con indicazione delle criticità e delle possibili aree di miglioramento	30/06/2015	40	Innovazione per processo	Annuale	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio (48)
	Disegno organico e strategico della propria U.O.	Documento contenente proposta di micro organizzazione per processi della propria U.O.	30/09/2015	60			
Progetto	Trasparenza, anticorruzione e qualità dell'azione amministrativa						
Macroobiettivo	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e attuazione della Trasparenza						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Valutazione delle aree di attività potenzialmente identificabili come a rischio e verifica dell'impatto del fenomeno corruttivo sui singoli processi svolti dalla UO	Aggiornamento dei processi sulla base delle modifiche alla macrostruttura	Documento	30/06/2015	30	Attuazione Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e attuazione della Trasparenza - Piano operativo di dettaglio per l'annualità 2015	Pluriennale	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio (48)
	Individuazione delle aree/attività potenzialmente a rischio corruzione	Documento	30/09/2015	30			
	Monitoraggio dei tempi procedurali e rispetto della qualità delle modalità e dei tempi di pubblicazione dei dati richiesti dalla normativa nazionale che coinvolgono la Ragioneria Generale	Piano operativo di dettaglio	31/12/2015	40			

Progetto	Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa						
Macroobiettivo	Razionalizzazione della spesa per beni e servizi						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Revisione del sistema di programmazione e controllo e di misurazione della performance	Ridisegno del ciclo di programmazione, e rendicontazione	Supporto alla stesura del Regolamento di contabilità	30/06/2015	60	Miglioramento del Sistema di programmazione, controllo e rendicontazione	Annuale	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio (48)
	Costante monitoraggio del ciclo di programmazione e controllo	Supporto nella indicazione delle modifiche da apportare al Regolamento di contabilità per la parte di competenza	30/09/2015	20			
	Costante monitoraggio del ciclo di programmazione e controllo	Supporto nella indicazione delle modifiche da apportare al Regolamento di contabilità per la parte di competenza	31/12/2015	20			
Progetto	Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa						
Macroobiettivo	Razionalizzazione della spesa per beni e servizi						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Razionalizzazione delle spese di funzionamento	Indicazione dei risparmi possibili all'interno dell'Unità Organizzativa	Attuazione Piano di razionalizzazione	30/09/2015	40	Contenimento della spesa nel limite prefissato nel Piano di Rientro	Pluriennale	Razionalizzazione Spesa (81)
	Costante monitoraggio delle spese di funzionamento	Relazione di razionalizzazione conseguita	31/12/2016	60			

Progetto	Implementazione dell'applicativo SID (Sistema Informativo Determinazioni)						
Macroobiettivo	Dematerializzazione e standardizzazione delle procedure di acquisto						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Gestione delle procedure di formazione, istruttoria e di formale adozione delle determinazioni dirigenziali aventi rilevanza finanziaria e prive di rilevanza finanziaria, assunte dai centri di responsabilità dell'Ente, attraverso il Sistema Informativo Determinazioni - S.I.D. ottenuto in "riuso" gratuito dalla Provincia di Roma	Adeguamento e customizzazione del software SID con riferimento alla interoperatività con il sistema contabile	Relazione sulle modalità con cui è stato adeguato il software SID	31/07/2015	30	Revisione e semplificazione sistema informativo determinazioni dirigenziali di Roma Capitale	Pluriennale	Art 25 della Legge 24/11/2000 n°340 e dall'art 69 del D.lgs. 7/3/2005 n°82 "Codice dell'Amministrazione Digitale"; Art. 147 bis TUEL (integrato dal D.L. 174/2012)
	Personalizzazione dell'applicativo per rispondere ai requisiti utente e consentire una corretta gestione delle peculiarità operative dei vari uffici dell'Ente	Relazione relativa alla personalizzazione dell'applicativo	30/09/2015	30			
	Attivazione della sperimentazione presso strutture "pilota" e formazione del personale, compreso quello delle U.O. di controllo della Ragioneria Generale	Relazione e dati su n. atti sperimentali e personale formato	31/12/2015	40			

3 INDICATORI

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
ORG	Accertamenti:	13.663	15.029	16.532
ORG	Modifiche accertamenti	28.058	30.864	33.950
ORG	Subaccertamenti:	235	259	285
ORG	Modifiche subaccertamenti:	33	36	40
ORG	Impegni lavorati al 31.12	33.067	36.374	40.011
ORG	Impegni da lavorare al 31.12	33.067	36.374	40.011
ORG	Modifiche impegni:	46.713	51.384	56.522
ORG	Subimpegni:	27.991	30.790	33.869
ORG	Modifiche subimpegni	3.867	4.254	4.679
ORG	Ordinativi di incasso:	210.751	231.826	255.009
ORG	Riduzione ordinativi di incasso:	n.d.	n.d.	n.d.
ORG	Liquidazioni:	153.579	168.937	185.831
ORG	totale mandati	158.928	174.821	192.303
ORG	totale reversali	210.751	231.826	255.009
ORG	Riduzione mandati:	3.509	3.860	4.246
ORG	Immissione codici creditori/debitori:	70	70	70
ORG	Ispezioni di magazzino:	6	6	6

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
01	03	ORG (tranne 0SAI-00SM-3COM-CM15)	PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	4,29	

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE SD0701: 10 U.O. Controllo atti municipali

Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	1	3	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	1.096,20	967,20	839,04
1	1	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	51.250,68	33.655,55	33.654,72
1	1	3	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	25.195,80	21.096,64	16.954,52
				TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	77.542,68	55.719,39	51.448,28
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD SD0701	77.542,68	55.719,39	51.448,28

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	1,00
cat D	8,00
cat C	6,00
cat B	0,00
Totale	15,00
di cui a tempo parziale	3,00
di cui a tempo determinato	0,00

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	14	
PC Portatili /Notebook		
stampanti	7	
Scanner	2	
Altre attrezzature informatiche di HW		
Numero autorizzazioni accessi Internet	14	
Telefoni	14	
Fax	2	
Fotocopiatrici	1	
condizionatori d'aria	7	
uffici (mq)*	140	
magazzini/archivi (mq)*		
locali per il pubblico (mq)*		
altri locali (mq) – sala consiglio*		
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
V Direzione Controllo contabile atti Municipi -
12 U.O. Controllo atti municipali (codice SD0702)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
FABRIZI	ROSELLA	Dirigente
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	Verifica della legittimità degli atti sotto il profilo contabile
----------	--

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	Output	Output	totale impegni, subimpegni e modifiche lavorati ; totale accertamenti, subaccertamenti e modifiche lavorati ; totale mandati ; totale reversali		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore lavorate del personale		
Efficacia	Conformità	Conformità	Impegni lavorati al 31.12 / Impegni da lavorare al 31.12		
	Affidabilità	Affidabilità			
	Compiutezza	Compiutezza			

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni “Risorse finanziarie” e “Risorse umane”, in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Attività corrente attesa							
Macroobiettivo	Razionalizzazione e reingegnerizzazione dei processi finalizzata al miglioramento degli standard di servizi erogati							
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro	
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase				
Reingegnerizzazione dei processi della Ragioneria Generale	Individuazione dei processi che, sulla base delle modifiche alla macrostruttura, coinvolgono la propria Unità Organizzativa, individuazione delle integrazioni necessarie con altre U.O., criticità emergenti e possibili azioni/aree di miglioramento	Report relativo ai processi individuati con indicazione delle criticità e delle possibili aree di miglioramento	30/06/2015	40	Innovazione per processo	Annuale	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio (48)	
	Disegno organico e strategico della propria U.O.	Documento contenente proposta di micro organizzazione per processi della propria U.O.	30/09/2015	60				
Progetto	Trasparenza, anticorruzione e qualità dell'azione amministrativa							
Macroobiettivo	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e attuazione della Trasparenza							
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro	
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase				
Valutazione delle aree di attività potenzialmente identificabili come a rischio e verifica dell'impatto del fenomeno corruttivo sui singoli processi svolti dalla UO	Aggiornamento dei processi sulla base delle modifiche alla macrostruttura	Documento	30/06/2015	30	Attuazione Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e attuazione della Trasparenza - Piano operativo di dettaglio per l'annualità 2015	Pluriennale	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio (48)	
	Individuazione delle aree/attività potenzialmente a rischio corruzione	Documento	30/09/2015	30				
	Monitoraggio dei tempi procedurali e rispetto della qualità delle modalità e dei tempi di pubblicazione dei dati richiesti dalla normativa nazionale che coinvolgono la Ragioneria Generale	Piano operativo di dettaglio	31/12/2015	40				

Progetto	Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa						
Macroobiettivo	Razionalizzazione della spesa per beni e servizi						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Revisione del sistema di programmazione e controllo e di misurazione della performance	Ridisegno del ciclo di programmazione, e rendicontazione	Supporto alla stesura del Regolamento di contabilità	30/06/2015	60	Miglioramento del Sistema di programmazione, controllo e rendicontazione	Annuale	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio (48)
	Costante monitoraggio del ciclo di programmazione e controllo	Supporto nella indicazione delle modifiche da apportare al Regolamento di contabilità per la parte di competenza	30/09/2015	20			
	Costante monitoraggio del ciclo di programmazione e controllo	Supporto nella indicazione delle modifiche da apportare al Regolamento di contabilità per la parte di competenza	31/12/2015	20			
Progetto	Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa						
Macroobiettivo	Razionalizzazione della spesa per beni e servizi						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Razionalizzazione delle spese di funzionamento	Indicazione dei risparmi possibili all'interno dell'Unità Organizzativa	Attuazione Piano di razionalizzazione	30/09/2015	40	Contenimento della spesa nel limite prefissato nel Piano di Rientro	Pluriennale	Razionalizzazione Spesa (81)
	Costante monitoraggio delle spese di funzionamento	Relazione di razionalizzazione conseguita	31/12/2016	60			

Progetto	Implementazione dell'applicativo SID (Sistema Informativo Determinazioni)						
Macroobiettivo	Dematerializzazione e standardizzazione delle procedure di acquisto						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Gestione delle procedure di formazione, istruttoria e di formale adozione delle determinazioni dirigenziali aventi rilevanza finanziaria e prive di rilevanza finanziaria, assunte dai centri di responsabilità dell'Ente, attraverso il Sistema Informativo Determinazioni - S.I.D. ottenuto in "riuso" gratuito dalla Provincia di Roma	Adeguamento e customizzazione del software SID con riferimento alla interoperatività con il sistema contabile	Relazione sulle modalità con cui è stato adeguato il software SID	31/07/2015	30	Revisione e semplificazione sistema informativo determinazioni dirigenziali di Roma Capitale	Pluriennale	Art 25 della Legge 24/11/2000 n°340 e dall'art 69 del D.lgs. 7/3/2005 n°82 "Codice dell'Amministrazione Digitale"; Art. 147 bis TUEL (integrato dal D.L. 174/2012)
	Personalizzazione dell'applicativo per rispondere ai requisiti utente e consentire una corretta gestione delle peculiarità operative dei vari uffici dell'Ente	Relazione relativa alla personalizzazione dell'applicativo	30/09/2015	30			
	Attivazione della sperimentazione presso strutture "pilota" e formazione del personale, compreso quello delle U.O. di controllo della Ragioneria Generale	Relazione e dati su n. atti sperimentali e personale formato	31/12/2015	40			

3 INDICATORI

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
ORG	Accertamenti:	1.256	1.382	1.520
ORG	Modifiche accertamenti	4.468	4.915	5.407
ORG	Subaccertamenti:	4	4	4
ORG	Modifiche subaccertamenti:	0	0	0
ORG	Impegni lavorati al 31.12	1.366	1.503	1.653
ORG	Impegni da lavorare al 31.12	1.366	1.503	1.653
ORG	Modifiche impegni:	139	153	168
ORG	Subimpegni:	1.751	1.926	2.119
ORG	Modifiche subimpegni	441	485	534
ORG	Ordinativi di incasso:	32.027	35.230	38.753
ORG	Riduzione ordinativi di incasso:	n.d.	n.d.	n.d.
ORG	Liquidazioni:	4.252	4.677	5.145
ORG	Totale mandati	4.302	4.732	5.205
ORG	totale reversali	32.027	35.230	38.753
ORG	Riduzione mandati:	100	110	121
ORG	Immissione codici creditori/debitori:	80	80	80
ORG	Ispezioni di magazzino:	4	4	4

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
01	03	ORG (tranne OSAI-00SM-3COM-CM15)	PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2,02	

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE SD0702: 12 U.O. Controllo atti municipali

Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	1	3	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	516,00	455,40	395,16
1	1	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	24.132,00	15.847,05	15.846,84
1	1	3	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	11.863,80	9.933,60	7.983,24
				TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	36.511,80	26.236,05	24.225,24
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD SD0702	36.511,80	26.236,05	24.225,24

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	1,00
cat D	7,00
cat C	1,00
cat B	0,00
Totale	9,00
di cui a tempo parziale	2,00
di cui a tempo determinato	0,00

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	9	
PC Portatili /Notebook		
stampanti	6	
Scanner	3	
Altre attrezzature informatiche di HW		
Numero autorizzazioni accessi Internet	9	
Telefoni	10	
Fax	2	
Fotocopiatrici	1	
condizionatori d'aria		
uffici (mq)*	80	
magazzini/archivi (mq)*		
locali per il pubblico (mq)*		
altri locali (mq) – sala consiglio*		
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
V Direzione Controllo contabile atti Municipi -
14 U.O. Controllo atti municipali (codice SD0703)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
COLUSSO	PAOLA	Dirigente
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	Verifica della legittimità degli atti sotto il profilo contabile
----------	---

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	Output	Output	totale impegni, subimpegni e modifiche lavorati ; totale accertamenti, subaccertamenti e modifiche lavorati ; totale mandati ; totale reversali		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore lavorate del personale		
Efficacia	Conformità	Conformità	Impegni lavorati al 31.12 / Impegni da lavorare al 31.12		
	Affidabilità	Affidabilità			
	Compiutezza	Compiutezza			

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Attività corrente attesa						
Macroobiettivo	Razionalizzazione e reingegnerizzazione dei processi finalizzata al miglioramento degli standard di servizi erogati						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Reingegnerizzazione dei processi della Ragioneria Generale	Individuazione dei processi che, sulla base delle modifiche alla macrostruttura, coinvolgono la propria Unità Organizzativa, individuazione delle integrazioni necessarie con altre U.O., criticità emergenti e possibili azioni/aree di miglioramento	Report relativo ai processi individuati con indicazione delle criticità e delle possibili aree di miglioramento	30/06/2015	40	Innovazione per processo	Annuale	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio (48)
	Disegno organico e strategico della propria U.O.	Documento contenente proposta di micro organizzazione per processi della propria U.O.	30/09/2015	60			
Progetto	Trasparenza, anticorruzione e qualità dell'azione amministrativa						
Macroobiettivo	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e attuazione della Trasparenza						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Valutazione delle aree di attività potenzialmente identificabili come a rischio e verifica dell'impatto del fenomeno corruttivo sui singoli processi svolti dalla UO	Aggiornamento dei processi sulla base delle modifiche alla macrostruttura	Documento	30/06/2015	30	Attuazione Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e attuazione della Trasparenza - Piano operativo di dettaglio per l'annualità 2015	Pluriennale	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio (48)
	Individuazione delle aree/attività potenzialmente a rischio corruzione	Documento	30/09/2015	30			
	Monitoraggio dei tempi procedurali e rispetto della qualità delle modalità e dei tempi di pubblicazione dei dati richiesti dalla normativa nazionale che coinvolgono la Ragioneria Generale	Piano operativo di dettaglio	31/12/2015	40			

Progetto	Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa						
Macroobiettivo	Razionalizzazione della spesa per beni e servizi						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Revisione del sistema di programmazione e controllo e di misurazione della performance	Ridisegno del ciclo di programmazione, e rendicontazione	Supporto alla stesura del Regolamento di contabilità	30/06/2015	60	Miglioramento del Sistema di programmazione, controllo e rendicontazione	Annuale	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio (48)
	Costante monitoraggio del ciclo di programmazione e controllo	Supporto nella indicazione delle modifiche da apportare al Regolamento di contabilità per la parte di competenza	30/09/2015	20			
	Costante monitoraggio del ciclo di programmazione e controllo	Supporto nella indicazione delle modifiche da apportare al Regolamento di contabilità per la parte di competenza	31/12/2015	20			
Progetto	Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa						
Macroobiettivo	Razionalizzazione della spesa per beni e servizi						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Razionalizzazione delle spese di funzionamento	Indicazione dei risparmi possibili all'interno dell'Unità Organizzativa	Attuazione Piano di razionalizzazione	30/09/2015	40%	Contenimento della spesa nel limite prefissato nel Piano di Rientro	Pluriennale	Razionalizzazione Spesa (81)
	Costante monitoraggio delle spese di funzionamento	Relazione di razionalizzazione conseguita	31/12/2016	60%			
Progetto	Implementazione dell'applicativo SID (Sistema Informativo Determinazioni)						
Macroobiettivo	Dematerializzazione e standardizzazione delle procedure di acquisto						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Gestione delle procedure di formazione, istruttoria e di formale adozione delle determinazioni dirigenziali aventi rilevanza finanziaria e prive di rilevanza finanziaria, assunte dai centri di responsabilità dell'Ente, attraverso il Sistema Informativo Determinazioni - S.I.D. ottenuto in "riuso" gratuito dalla Provincia di Roma	Adeguamento e customizzazione del software SID con riferimento alla interoperatività con il sistema contabile	Relazione sulle modalità con cui è stato adeguato il software SID	31/07/2015	30	Revisione e semplificazione sistema informativo determinazioni dirigenziali di Roma Capitale	Pluriennale	Art 25 della Legge 24/11/2000 n°340 e dall'art 69 del D.lgs. 7/3/2005 n°82 "Codice dell'Amministrazione Digitale"; Art. 147 bis TUEL (integrato dal D.L. 174/2012)
	Personalizzazione dell'applicativo per rispondere ai requisiti utente e consentire una corretta gestione delle peculiarità operative dei vari uffici dell'Ente	Relazione relativa alla personalizzazione dell'applicativo	30/09/2015	30			
	Attivazione della sperimentazione presso strutture "pilota" e formazione del personale, compreso quello delle U.O. di controllo della Ragioneria Generale	Relazione e dati su n. atti sperimentali e personale formato	31/12/2015	40			

3 INDICATORI

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
ORG	Accertamenti:	1.900	1.900	1.900
ORG	Modifiche accertamenti	2.900	2.900	2.900
ORG	Subaccertamenti:	170	170	170
ORG	Modifiche subaccertamenti:	157	157	157
ORG	Impegni lavorati al 31.12	1.100	1.100	1.100
ORG	Impegni da lavorare al 31.12	1.100	1.100	1.100
ORG	Modifiche impegni:	50	50	50
ORG	Subimpegni:	2.200	2.200	2.200
ORG	Modifiche subimpegni	2.400	2.400	2.400
ORG	Ordinativi di incasso:	25.000	25.000	25.000
ORG	Riduzione ordinativi di incasso:	10	10	10
ORG	Liquidazioni:	5.500	5.500	5.500
ORG	totale mandati	5.500	5.500	5.500
ORG	totale reversali	25.000	25.000	25.000
ORG	Riduzione mandati:	50	50	50
ORG	Immissione codici creditori/debitori:	50	50	50
ORG	Ispezioni di magazzino:	1	1	1

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
01	03	ORG (tranne OSAI-00SM-3COM-CM15)	PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2,43	

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE SD0703: 14 U.O. Controllo atti municipali							
Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	1	3	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	621,12	547,80	475,44
1	1	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	29.030,16	19.063,56	19.063,32
1	1	3	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	14.271,72	11.949,76	9.603,68
				TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	43.923,00	31.561,12	29.142,44
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD SD0703	43.923,00	31.561,12	29.142,44

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	1,00
cat D	4,00
cat C	5,00
cat B	0,00
Totale	10,00
di cui a tempo parziale	1,00
di cui a tempo determinato	0,00

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	10	
PC Portatili /Notebook		
stampanti	9	
Scanner	2	
Altre attrezzature informatiche di HW		
Numero autorizzazioni accessi Internet	10	
Telefoni	8	
Fax	2	
Fotocopiatrici	1	
condizionatori d'aria	4	
uffici (mq)*	82,85	
magazzini/archivi (mq)*		
locali per il pubblico (mq)*		
altri locali (mq) – sala consiglio*		
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
V Direzione Controllo contabile atti Municipi -
15 U.O. Controllo atti municipali (codice SD0704)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
ANDOLINA	OTTAVIO	Dirigente
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	Verifica della legittimità degli atti sotto il profilo contabile
----------	--

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	Output	Output	totale impegni, subimpegni e modifiche lavorati ; totale accertamenti, subaccertamenti e modifiche lavorati ; totale mandati ; totale reversali		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore lavorate del personale		
Efficacia	Conformità	Conformità	Impegni lavorati al 31.12 / Impegni da lavorare al 31.12		
	Affidabilità	Affidabilità			
	Compiutezza	Compiutezza			

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Attività corrente attesa							
Macroobiettivo	Razionalizzazione e reingegnerizzazione dei processi finalizzata al miglioramento degli standard di servizi erogati							
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro	
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase				
Reingegnerizzazione dei processi della Ragioneria Generale	Individuazione dei processi che, sulla base delle modifiche alla macrostruttura, coinvolgono la propria Unità Organizzativa, individuazione delle integrazioni necessarie con altre U.O., criticità emergenti e possibili azioni/aree di miglioramento	Report relativo ai processi individuati con indicazione delle criticità e delle possibili aree di miglioramento	30/06/2015	40	Innovazione per processo	Annuale	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio (48)	
	Disegno organico e strategico della propria U.O.	Documento contenente proposta di micro organizzazione per processi della propria U.O.	30/09/2015	60				
Progetto	Trasparenza, anticorruzione e qualità dell'azione amministrativa							
Macroobiettivo	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e attuazione della Trasparenza							
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro	
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase				
Valutazione delle aree di attività potenzialmente identificabili come a rischio e verifica dell'impatto del fenomeno corruttivo sui singoli processi svolti dalla UO	Aggiornamento dei processi sulla base delle modifiche alla macrostruttura	Documento	30/06/2015	30	Attuazione Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e attuazione della Trasparenza - Piano operativo di dettaglio per l'annualità 2015	Pluriennale	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio (48)	
	Individuazione delle aree/attività potenzialmente a rischio corruzione	Documento	30/09/2015	30				
	Monitoraggio dei tempi procedurali e rispetto della qualità delle modalità e dei tempi di pubblicazione dei dati richiesti dalla normativa nazionale che coinvolgono la Ragioneria Generale	Piano operativo di dettaglio	31/12/2015	40				

Progetto	Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa						
Macroobiettivo	Razionalizzazione della spesa per beni e servizi						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Revisione del sistema di programmazione e controllo e di misurazione della performance	Ridisegno del ciclo di programmazione, e rendicontazione	Supporto alla stesura del Regolamento di contabilità	30/06/2015	60	Miglioramento del Sistema di programmazione, controllo e rendicontazione	Annuale	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio (48)
	Costante monitoraggio del ciclo di programmazione e controllo	Supporto nella indicazione delle modifiche da apportare al Regolamento di contabilità per la parte di competenza	30/09/2015	20			
	Costante monitoraggio del ciclo di programmazione e controllo	Supporto nella indicazione delle modifiche da apportare al Regolamento di contabilità per la parte di competenza	31/12/2015	20			
Progetto	Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa						
Macroobiettivo	Razionalizzazione della spesa per beni e servizi						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Razionalizzazione delle spese di funzionamento	Indicazione dei risparmi possibili all'interno dell'Unità Organizzativa	Attuazione Piano di razionalizzazione	30/09/2015	40	Contenimento della spesa nel limite prefissato nel Piano di Rientro	Pluriennale	Razionalizzazione Spesa (81)
	Costante monitoraggio delle spese di funzionamento	Relazione di razionalizzazione conseguita	31/12/2016	60			
Progetto	Implementazione dell'applicativo SID (Sistema Informativo Determinazioni)						
Macroobiettivo	Dematerializzazione e standardizzazione delle procedure di acquisto						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Gestione delle procedure di formazione, istruttoria e di formale adozione delle determinazioni dirigenziali aventi rilevanza finanziaria e prive di rilevanza finanziaria, assunte dai centri di responsabilità dell'Ente, attraverso il Sistema Informativo Determinazioni - S.I.D. ottenuto in "riuso" gratuito dalla Provincia di Roma	Adeguamento e customizzazione del software SID con riferimento alla interoperatività con il sistema contabile	Relazione sulle modalità con cui è stato adeguato il software SID	31/07/2015	30	Revisione e semplificazione sistema informativo determinazioni dirigenziali di Roma Capitale	Pluriennale	Art 25 della Legge 24/11/2000 n°340 e dall'art. 69 del D.lgs. 7/3/2005 n°82 "Codice dell'Amministrazione Digitale"; Art. 147 bis TUEL (integrato dal D.L. 174/2012)
	Personalizzazione dell'applicativo per rispondere ai requisiti utente e consentire una corretta gestione delle peculiarità operative dei vari uffici dell'Ente	Relazione relativa alla personalizzazione dell'applicativo	30/09/2015	30			
	Attivazione della sperimentazione presso strutture "pilota" e formazione del personale, compreso quello delle U.O. di controllo della Ragioneria Generale	Relazione e dati su n. atti sperimentali e personale formato	31/12/2015	40			

3 INDICATORI

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
ORG	Accertamenti:	735	754	740
ORG	Modifiche accertamenti	5.188	5.233	5.200
ORG	Subaccertamenti:	221	232	230
ORG	Modifiche subaccertamenti:	35	36	40
ORG	Impegni lavorati al 31.12	1.499	1.510	1.490
ORG	Impegni da lavorare al 31.12	1.499	1.510	1.490
ORG	Modifiche impegni:	1.693	1.740	1.700
ORG	Subimpegni:	1.276	1.284	1.280
ORG	Modifiche subimpegni	1.679	1.691	1.690
ORG	Ordinativi di incasso:	22.727	25.678	30.630
ORG	Riduzione ordinativi di incasso:	39	39	40
ORG	Liquidazioni:	7.837	8.397	7.900
ORG	totale mandati	4.532	4.560	4.540
ORG	totale reversali	22.727	25.678	30.630
ORG	Riduzione mandati:	138	152	167
ORG	Immissione codici creditori/debitori:	90	100	100
ORG	Ispezioni di magazzino:	6	6	6
ORG	Creazione lotti e sublotti	50	60	70
ORG	Modifica lotti	45	55	65
ORG	Creazione progetti tecnici	40	50	60

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
01	03	ORG (tranne 0SAI-00SM-3COM-CM15)	PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2,23	

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SD0704: 15 U.O. Controllo atti municipali							
Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	1	3	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	569,88	502,80	436,20
1	1	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	26.640,84	17.494,44	17.494,08
1	1	3	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	13.097,16	10.966,32	8.813,16
				TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	40.307,88	28.963,56	26.743,44
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD SD0704	40.307,88	28.963,56	26.743,44

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	1,00
cat D	6,00
cat C	3,00
cat B	0,00
Totale	10,00
di cui a tempo parziale	1,00
di cui a tempo determinato	0,00

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	14	
PC Portatili /Notebook		
stampanti	7	
Scanner	1	
Altre attrezzature informatiche di HW		
Numero autorizzazioni accessi Internet	10	
Telefoni	11	
Fax	1	
Fotocopiatrici	1	
condizionatori d'aria	2	
uffici (mq)*	80	
magazzini/archivi (mq)*	3	
locali per il pubblico (mq)*		
altri locali (mq) – sala consiglio*		
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
V Direzione Controllo contabile atti Municipi -
16 U.O. Controllo atti municipali (codice SD0705)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
BILOTTA	SERENELLA	Dirigente
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	Verifica della legittimità degli atti sotto il profilo contabile
----------	--

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	Output	Output	totale impegni, subimpegni e modifiche lavorati ; totale accertamenti, subaccertamenti e modifiche lavorati ; totale mandati ; totale reversali		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore lavorate del personale		
Efficacia	Conformità	Conformità	Impegni lavorati al 31.12 / Impegni da lavorare al 31.12		
	Affidabilità	Affidabilità			
	Compiutezza	Compiutezza			

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Attività corrente attesa							
Macroobiettivo	Razionalizzazione e reingegnerizzazione dei processi finalizzata al miglioramento degli standard di servizi erogati							
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro	
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase				
Reingegnerizzazione dei processi della Ragioneria Generale	Individuazione dei processi che, sulla base delle modifiche alla macrostruttura, coinvolgono la propria Unità Organizzativa, individuazione delle integrazioni necessarie con altre U.O., criticità emergenti e possibili azioni/aree di miglioramento	Report relativo ai processi individuati con indicazione delle criticità e delle possibili aree di miglioramento	30/06/2015	40	Innovazione per processo	Annuale	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio (48)	
	Disegno organico e strategico della propria U.O.	Documento contenente proposta di micro organizzazione per processi della propria U.O.	30/09/2015	60				
Progetto	Trasparenza, anticorruzione e qualità dell'azione amministrativa							
Macroobiettivo	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e attuazione della Trasparenza							
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro	
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase				
Valutazione delle aree di attività potenzialmente identificabili come a rischio e verifica dell'impatto del fenomeno corruttivo sui singoli processi svolti dalla UO	Aggiornamento dei processi sulla base delle modifiche alla macrostruttura	Documento	30/06/2015	30	Attuazione Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e attuazione della Trasparenza - Piano operativo di dettaglio per l'annualità 2015	Pluriennale	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio (48)	
	Individuazione delle aree/attività potenzialmente a rischio corruzione	Documento	30/09/2015	30				
	Monitoraggio dei tempi procedurali e rispetto della qualità delle modalità e dei tempi di pubblicazione dei dati richiesti dalla normativa nazionale che coinvolgono la Ragioneria Generale	Piano operativo di dettaglio	31/12/2015	40				

Progetto	Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa						
Macroobiettivo	Razionalizzazione della spesa per beni e servizi						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Revisione del sistema di programmazione e controllo e di misurazione della performance	Ridisegno del ciclo di programmazione, e rendicontazione	Supporto alla stesura del Regolamento di contabilità	30/06/2015	60	Miglioramento del Sistema di programmazione, controllo e rendicontazione	Annuale	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio (48)
	Costante monitoraggio del ciclo di programmazione e controllo	Supporto nella indicazione delle modifiche da apportare al Regolamento di contabilità per la parte di competenza	30/09/2015	20			
	Costante monitoraggio del ciclo di programmazione e controllo	Supporto nella indicazione delle modifiche da apportare al Regolamento di contabilità per la parte di competenza	31/12/2015	20			
Progetto	Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa						
Macroobiettivo	Razionalizzazione della spesa per beni e servizi						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Razionalizzazione delle spese di funzionamento	Indicazione dei risparmi possibili all'interno dell'Unità Organizzativa	Attuazione Piano di razionalizzazione	30/09/2015	40	Contenimento della spesa nel limite prefissato nel Piano di Rientro	Pluriennale	Razionalizzazione Spesa (81)
	Costante monitoraggio delle spese di funzionamento	Relazione di razionalizzazione conseguita	31/12/2016	60			

Progetto	Implementazione dell'applicativo SID (Sistema Informativo Determinazioni)						
Macroobiettivo	Dematerializzazione e standardizzazione delle procedure di acquisto						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Gestione delle procedure di formazione, istruttoria e di formale adozione delle determinazioni dirigenziali aventi rilevanza finanziaria e prive di rilevanza finanziaria, assunte dai centri di responsabilità dell'Ente, attraverso il Sistema Informativo Determinazioni - S.I.D. ottenuto in "riuso" gratuito dalla Provincia di Roma	Adeguamento e customizzazione del software SID con riferimento alla interoperatività con il sistema contabile	Relazione sulle modalità con cui è stato adeguato il software SID	31/07/2015	30	Revisione e semplificazione sistema informativo determinazioni dirigenziali di Roma Capitale	Pluriennale	Art 25 della Legge 24/11/2000 n°340 e dall'art 69 del D.lgs. 7/3/2005 n°82 "Codice dell'Amministrazione Digitale"; Art. 147 bis TUEL (integrato dal D.L. 174/2012)
	Personalizzazione dell'applicativo per rispondere ai requisiti utente e consentire una corretta gestione delle peculiarità operative dei vari uffici dell'Ente	Relazione relativa alla personalizzazione dell'applicativo	30/09/2015	30			
	Attivazione della sperimentazione presso strutture "pilota" e formazione del personale, compreso quello delle U.O. di controllo della Ragioneria Generale	Relazione e dati su n. atti sperimentali e personale formato	31/12/2015	40			

3 INDICATORI

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
ORG	Accertamenti:	914	1.005	1.106
ORG	Modifiche accertamenti	4.440	4.884	5.372
ORG	Subaccertamenti:	7	8	9
ORG	Modifiche subaccertamenti:	22	24	26
ORG	Impegni lavorati al 31.12	1.060	1.166	1.283
ORG	Impegni da lavorare al 31.12	1.060	1.166	1.283
ORG	Modifiche impegni:	343	377	415
ORG	Subimpegni:	1.141	1.255	131
ORG	Modifiche subimpegni	296	326	359
ORG	Ordinativi di incasso:	27.223	29.945	32.940
ORG	Riduzione ordinativi di incasso:	n.d	n.d	n.d
ORG	Liquidazioni:	4.272	4.699	5.169
ORG	totale mandati	4.358	4.794	5.273
ORG	totale reversali	27.223	29.945	32.940
ORG	Riduzione mandati:	112	123	135
ORG	Immissione codici creditori/debitori:	200	220	250
ORG	Ispezioni di magazzino:	6	6	6

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
01	03	ORG (tranne OSAI-00SM-3COM-CM15)	PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	1,82	

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE SD0705: 16 U.O. Controllo atti municipali							
Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	1	3	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	465,00	410,40	356,04
1	1	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	21.742,68	14.278,08	14.277,72
1	1	3	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	10.689,12	8.950,08	7.192,80
				TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	32.896,80	23.638,56	21.826,56
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD SD0705	32.896,80	23.638,56	21.826,56

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	1,00
cat D	5,00
cat C	2,00
cat B	0,00
Totale	8,00
di cui a tempo parziale	2,00
di cui a tempo determinato	0,00

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di [Dettaglio della Contabilità Analitica](#), in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	8	
PC Portatili /Notebook		
stampanti	7	
Scanner	2	
Altre attrezzature informatiche di HW		
Numero autorizzazioni accessi Internet	8	
Telefoni	8	
Fax	1	
Fotocopiatrici	1	
condizionatori d'aria	5	
uffici (mq)*	123,95	
magazzini/archivi (mq)*	70	
locali per il pubblico (mq)*		
altri locali (mq) – sala consiglio*		
Altro: server		
Metal Detector		

Ufficio di Scopo Coordinamento attività gestione commissariale - (codice SD0800)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
PANTANI	PAOLA	Direttore di Direzione
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	Supporto alla gestione commissariale
-----------------	---

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Attività corrente attesa						
Macroobiettivo	Attività istituzionale ed interventi di razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse economiche e patrimoniali, dei processi e dei sistemi						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Presidio, sviluppo e ottimizzazione del processo di supporto contabile alla gestione commissariale	Coordinamento delle dinamiche contabili e finanziarie inerenti l'attuazione della gestione commissariale	Rendiconto dei flussi finanziari	27/04/2015	60	Presidio del processo	Pluriennale	Articolo 78 del D.L. 112/2008 (convertito con modificazione dalla legge 6 agosto 2008, n.133).
	Gestione dei rapporti di debito/credito tra la Gestione Commissariale e Roma Capitale	Relazione sulla gestione dei rapporti di debito/credito	27/04/2015	40			

3 INDICATORI**4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ**

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
01	03	0RG (tranne 0SAI-00SM-3COM-CM15)	PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	0,4	

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SD0800: Ufficio di scopo - Coordinamento attività gestione commissariale							
Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	1	3	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	103,22	90,85	79,05
1	1	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	4.777,30	3.136,77	3.136,00
1	1	3	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2.348,96	1.967,40	1.580,41
				TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	7.229,48	5.195,02	4.795,46
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD SD0800	7.229,48	5.195,02	4.795,46

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	1,00
cat D	0,00
cat C	0,00
cat B	0,00
Totale	1,00
di cui a tempo parziale	0,00
di cui a tempo determinato	0,00

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer		
PC Portatili /Notebook		
stampanti		
Scanner		
Altre attrezzature informatiche di HW		
Numero autorizzazioni accessi Internet		
Telefoni		
Fax		
Fotocopiatrici		
condizionatori d'aria		
uffici (mq)*		
magazzini/archivi (mq)*		
locali per il pubblico (mq)*		
altri locali (mq) – sala consiglio*		
Altro: server		
Metal Detector		

6 SERVIZIO TIPICO EROGATO – ATTIVITA' DI DETTAGLIO COAN PER CONSUNTIVAZIONE RISORSE FINANZIARIE E UMANE

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
Ragioniere Generale	Servizio di supporto e coordinamento della Struttura	0RG6001	SEGRETERIE E STAFF UO, DIREZIONI E DIREZ
Ragioniere Generale	Servizio di supporto e coordinamento della Struttura	0RG6002	ECONOMATO
Ragioniere Generale	Servizio di supporto e coordinamento della Struttura	0RG6003	PERSONALE
Ragioniere Generale	Servizio di supporto e coordinamento della Struttura	0RG6004	PROTOCOLLO
Ragioniere Generale	Servizio di supporto e coordinamento della Struttura	0RG6005	ATTIVITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA
Ragioniere Generale	Servizio di supporto e coordinamento della Struttura	0RG6006	SISTEMI DI PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZION
Ragioniere Generale	Servizio di supporto e coordinamento della Struttura	0RG6007	SISTEMI INFORMATIVI, WEB
Ragioniere Generale	Servizio di supporto e coordinamento della Struttura	0RG6008	ALTRE ATTIVITÀ
Ragioniere Generale	Servizio di supporto e coordinamento della Struttura	0RG6009	UFFICIO ORGANIZZAZIONE
Ragioniere Generale	Servizio di supporto e coordinamento della Struttura	0RG6010	"SEGRETERIA TECNICA (EX UFFICIO LEGISLAT
Ragioniere Generale	Servizio di supporto e coordinamento della Struttura	0RG6011	MANUTENZIONE EDIFICI
U.O. Statistica	Gestione delle funzioni statistiche in relazione agli adempimenti istituzionali previsti dal Programma Statistico Nazionale e a supporto degli Organi e dell'Amministrazione. Gestione dei rapporti con l'Istituto Nazionale di Statistica	0ST4005	GESTIONE RILEVAZIONI DIRETTE
U.O. Statistica	Gestione delle funzioni statistiche in relazione agli adempimenti istituzionali previsti dal Programma Statistico Nazionale e a supporto degli Organi e dell'Amministrazione. Gestione dei rapporti con l'Istituto Nazionale di Statistica	0ST4006	ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO, RACCOLTA, REV
U.O. Statistica	Gestione delle funzioni statistiche in relazione agli adempimenti istituzionali previsti dal Programma Statistico Nazionale e a supporto degli Organi e dell'Amministrazione. Gestione dei rapporti con l'Istituto Nazionale di Statistica	0ST4007	STUDI E RICERCHE
U.O. Statistica	Gestione delle funzioni statistiche in relazione agli adempimenti istituzionali previsti dal Programma Statistico Nazionale e a supporto degli Organi e dell'Amministrazione. Gestione dei rapporti con l'Istituto Nazionale di Statistica	0ST4008	AGGIORNAMENTO DATI TERRITORIALI E GEOREF
U.O. Statistica	Gestione delle funzioni statistiche in relazione agli adempimenti istituzionali previsti dal Programma Statistico Nazionale e a supporto degli Organi e dell'Amministrazione. Gestione dei rapporti con l'Istituto Nazionale di Statistica	0ST4009	ATTIVITÀ DI ELABORAZIONE DATI E GESTIONE

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. Statistica	Gestione delle funzioni statistiche in relazione agli adempimenti istituzionali previsti dal Programma Statistico Nazionale e a supporto degli Organi e dell'Amministrazione. Gestione dei rapporti con l'Istituto Nazionale di Statistica	0ST4010	BIBLIOTECA
U.O. Statistica	Gestione delle funzioni statistiche in relazione agli adempimenti istituzionali previsti dal Programma Statistico Nazionale e a supporto degli Organi e dell'Amministrazione. Gestione dei rapporti con l'Istituto Nazionale di Statistica	0ST4011	ATTIVITÀ DI RILEVAZIONE PREZZI
U.O. CONTROLLO DI GESTIONE, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI FINANZIARI - COSTI STANDARD E CONTABILITA' ANALITICA	Sistemi di pianificazione gestionale; Controllo di gestione; Controllo degli equilibri finanziari dell'Ente; Gestione e sviluppo del sistema di contabilità analitica; Fabbisogni e costi standard	0RG8028	PIANIF. CONTROLLO E REPORTING GESTIONALE
U.O. CONTROLLO DI GESTIONE, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI FINANZIARI - COSTI STANDARD E CONTABILITA' ANALITICA	Sistemi di pianificazione gestionale; Controllo di gestione; Controllo degli equilibri finanziari dell'Ente; Gestione e sviluppo del sistema di contabilità analitica; Fabbisogni e costi standard	0RG8029	SISTEMA INTEGRATO INDICATORI DELL'ENTE (
U.O. CONTROLLO DI GESTIONE, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI FINANZIARI - COSTI STANDARD E CONTABILITA' ANALITICA	Sistemi di pianificazione gestionale; Controllo di gestione; Controllo degli equilibri finanziari dell'Ente; Gestione e sviluppo del sistema di contabilità analitica; Fabbisogni e costi standard	0RG8030	CONTROLLO E GLI EQUILIBRI FINANZIARI
U.O. CONTROLLO DI GESTIONE, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI FINANZIARI - COSTI STANDARD E CONTABILITA' ANALITICA	Sistemi di pianificazione gestionale; Controllo di gestione; Controllo degli equilibri finanziari dell'Ente; Gestione e sviluppo del sistema di contabilità analitica; Fabbisogni e costi standard	0RG8001	CONTABILITÀ ANALITICA STRUTTURE CENTRALI
U.O. CONTROLLO DI GESTIONE, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI FINANZIARI - COSTI STANDARD E CONTABILITA' ANALITICA	Sistemi di pianificazione gestionale; Controllo di gestione; Controllo degli equilibri finanziari dell'Ente; Gestione e sviluppo del sistema di contabilità analitica; Fabbisogni e costi standard	0RG8002	CONTABILITÀ ANALITICA STRUTTURE TERRITOR
U.O. CONTROLLO DI GESTIONE, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI FINANZIARI - COSTI STANDARD E CONTABILITA' ANALITICA	Sistemi di pianificazione gestionale; Controllo di gestione; Controllo degli equilibri finanziari dell'Ente; Gestione e sviluppo del sistema di contabilità analitica; Fabbisogni e costi standard	0RG8003	AGGIORNAMENTO BANCHE DATI E REPORTISTICA

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. CONTROLLO DI GESTIONE, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI FINANZIARI - COSTI STANDARD E CONTABILITA' ANALITICA	Sistemi di pianificazione gestionale; Controllo di gestione; Controllo degli equilibri finanziari dell'Ente; Gestione e sviluppo del sistema di contabilità analitica; Fabbisogni e costi standard	0RG8004	ATTIV. DERIVANTE DALL'APPLICAZ. NORMATIV
U.O. PIANIFICAZIONE E CONTROLLO FINANZIARIO ORGANISMI GESTIONALI ESTERNI - BILANCIO CONSOLIDATO	Monitoraggio e controllo di entrate, spese e degli equilibri di bilancio degli organismi partecipati	0RG8005	CONTROLLO ORGANISMI PARTECIPATI
U.O. PIANIFICAZIONE E CONTROLLO FINANZIARIO ORGANISMI GESTIONALI ESTERNI - BILANCIO CONSOLIDATO	Monitoraggio e controllo di entrate, spese e degli equilibri di bilancio degli organismi partecipati	0RG8006	BILANCIO CONSOLIDATO
U.O. PIANIFICAZIONE E CONTROLLO FINANZIARIO ORGANISMI GESTIONALI ESTERNI - BILANCIO CONSOLIDATO	Monitoraggio e controllo di entrate, spese e degli equilibri di bilancio degli organismi partecipati	0RG8007	GESTIONE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA DI UN CRUSCOTTO DI ANALISI A SUPPORTO DEI FABBISOGNI DELLA STRUTTURA
U.O. SISTEMI INFORMATIVI CONTABILI	Procedimenti e sistemi informativi contabili	0RG8008	MANUTENZIONE ORDINARIA ED EVOLUTIVA DEI
U.O. SISTEMI INFORMATIVI CONTABILI	Procedimenti e sistemi informativi contabili	0RG8009	SUPPORTO INFORMATICO AGLI UTENTI
U.O. SISTEMI INFORMATIVI CONTABILI	Procedimenti e sistemi informativi contabili	0RG8010	FORMAZIONE DEL PERSONALE
U.O. SUPPORTO ALLA GESTIONE COMMISSARIALE	Supporto contabile e finanziario alla gestione Commissariale per l'attuazione del Piano di Rientro	0RG4002	COORDINAMENTO ATTIVITÀ GESTIONE COMMISSA
U.O. PROGRAMMAZIONE	Programmazione economico-finanziaria e pianificazione delle attività dell'Ente	0RG8011	PREDISPOSIZIONE RELAZIONE PREVISIONALE E
U.O. PROGRAMMAZIONE	Programmazione economico-finanziaria e pianificazione delle attività dell'Ente	0RG8012	PREDISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE AL RENDI
U.O. BILANCIO	Bilancio di previsione annuale e pluriennale	0RG8013	FORMAZIONE DELLA BOZZA DEL BILANCIO DI P
U.O. BILANCIO	Bilancio di previsione annuale e pluriennale	0RG8014	REDAZIONE DELLA RELAZIONE TECNICA A SUPP
U.O. INVESTIMENTI	Gestione degli investimenti	0RG7001	COORDINAMENTO FINANZIARIO PER LA REALIZZ
U.O. INVESTIMENTI	Gestione degli investimenti	0RG7002	GESTIONE PROGRAMMA OOPP
U.O. INVESTIMENTI	Gestione degli investimenti	0RG7028	VER E VIG GEST INV L. 396/90
U.O. RENDICONTO FINANZIARIO	Rendiconto finanziario	0RG8017	REDAZIONE RENDICONTO FINANZIARIO PER LA
U.O. RENDICONTO FINANZIARIO	Rendiconto finanziario	0RG8018	FLUSSI TRIMESTRALI DI CASSA IN CORRELAZI
U.O. RENDICONTO FINANZIARIO	Rendiconto finanziario	0RG8019	MONITORAGGIO PATTO DI STABILITÀ
U.O. RENDICONTO ECONOMICO - PATRIMONIALE	Rendiconto economico-patrimoniale	0RG8020	REDAZIONE RENDICONTO ECONOMICO-PATRIMONI

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. TESORERIA	Gestione del servizio di cassa e del contratto di tesoreria	0RG8021	GESTIONE FLUSSI DI TESORERIA (INCASSI)
U.O. TESORERIA	Gestione del servizio di cassa e del contratto di tesoreria	0RG8022	PREV, MONIT E VER ANDAMENTI DI CASSA
U.O. TESORERIA	Gestione del servizio di cassa e del contratto di tesoreria	0RG8023	GEST DEP CAUZ PROV E DEF SP CONTR
U.O. TESORERIA	Gestione del servizio di cassa e del contratto di tesoreria	0RG8027	GESTIONE FLUSSI DI TESORERIA (PAGAMENTI)
U.O. TESORERIA	Gestione del servizio di cassa e del contratto di tesoreria	0RG5001	SEGRETERIA, AFFARI GENERALI
U.O. TESORERIA	Gestione del servizio di cassa e del contratto di tesoreria	0RG4003	GEST.PROC. OSTATIVI O MODIFIC PAG
U.O. TESORERIA	Gestione del servizio di cassa e del contratto di tesoreria	0RG4004	FRONT LINE (TESORERIA)
U.O. Controllo atti Dipartimento Risorse Umane Fisco	Verifica della legittimità degli atti sotto il profilo contabile	0RG7003	CONTR.CONT.ATTI STRUTTURE CENTR RIS.UMAN
U.O. Controllo atti Dipartimento Risorse Umane Fisco	Verifica della legittimità degli atti sotto il profilo contabile	0RG7004	CONTR.CONT. ATTI STRUTT. CENTR. RIS. UM.
U.O. Controllo atti Dipartimento Risorse Umane Fisco	Verifica della legittimità degli atti sotto il profilo contabile	0RG8024	GESTIONE IVA
U.O. Controllo atti Dipartimento Risorse Umane Fisco	Verifica della legittimità degli atti sotto il profilo contabile	0RG8025	ASSISTENZA FISCALE
U.O. Controllo atti Dipartimento Risorse Umane Fisco	Verifica della legittimità degli atti sotto il profilo contabile	0RG8026	ASSICURAZIONI
U.O. Acquisizione e gestione del debito	Acquisizione e gestione delle diverse forme di indebitamento	0RG7015	PROCEDURE ACQUISIZIONE RISORSE PER INV
U.O. Acquisizione e gestione del debito	Acquisizione e gestione delle diverse forme di indebitamento	0RG7016	VIG ATTI FINANZ RICORS INDEB
U.O. Acquisizione e gestione del debito	Acquisizione e gestione delle diverse forme di indebitamento	0RG7017	GEST.ER FIN BANCARI, E VERIF PAG
U.O. Acquisizione e gestione del debito	Acquisizione e gestione delle diverse forme di indebitamento	0RG7029	GEST.OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO
U.O. Acquisizione e gestione del debito	Acquisizione e gestione delle diverse forme di indebitamento	0RG7030	PRES. MONITORAGGIO EX ART 207
U.O. Acquisizione e gestione del debito	Acquisizione e gestione delle diverse forme di indebitamento	0RG7031	ATT SUPP COMM STRA-PIANO RIENTRO
U.O. Acquisizione e gestione del debito	Acquisizione e gestione delle diverse forme di indebitamento	0RG7032	GESTIONE DEI CONTRIBUTI
U.O. Acquisizione e gestione del debito	Acquisizione e gestione delle diverse forme di indebitamento	0RG7033	DEF PROC NOVAZ OGG PER SISTEMA BANC
U.O. Acquisizione e gestione del debito	Acquisizione e gestione delle diverse forme di indebitamento	0RG7034	VIG AMM-CONT ATTI PROG LINEE METR
U.O. Acquisizione e gestione del debito	Acquisizione e gestione delle diverse forme di indebitamento	0RG7035	MONITOR FLUSSI CASSA (LINEE METROPOL)
U.O. Controllo atti dei Dipartimenti e Strutture analoghe	Verifica della legittimità degli atti sotto il profilo contabile	0RG7007	CONTROLLO CONTABILE ATTI STRUTTURE CENTR (18 UO)
U.O. Controllo atti dei Dipartimenti e Strutture analoghe	Verifica della legittimità degli atti sotto il profilo contabile	0RG7008	CONTROLLO CONTABILE ATTI STRUTTURE CENTR (18 UO)

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. Controllo atti dei Dipartimenti e Strutture analoghe	Verifica della legittimità degli atti sotto il profilo contabile	0RG7009	CONTROLLO CONTABILE ATTI STRUTTURE CENTR (21 UO)
U.O. Controllo atti dei Dipartimenti e Strutture analoghe	Verifica della legittimità degli atti sotto il profilo contabile	0RG7010	CONTROLLO CONTABILE ATTI STRUTTURE CENTR (21 UO)
U.O. Controllo atti dei Dipartimenti e Strutture analoghe	Verifica della legittimità degli atti sotto il profilo contabile	0RG7011	CONTROLLO CONTABILE ATTI STRUTTURE CENTR (22 UO)
U.O. Controllo atti dei Dipartimenti e Strutture analoghe	Verifica della legittimità degli atti sotto il profilo contabile	0RG7012	CONTROLLO CONTABILE ATTI STRUTTURE CENTR (22 UO)
U.O. Controllo atti dei Dipartimenti e Strutture analoghe	Verifica della legittimità degli atti sotto il profilo contabile	0RG7013	CONTROLLO CONTABILE ATTI STRUTTURE CENTR (23 UO)
U.O. Controllo atti dei Dipartimenti e Strutture analoghe	Verifica della legittimità degli atti sotto il profilo contabile	0RG7014	CONTROLLO CONTABILE ATTI STRUTTURE CENTR (23 UO)
U.O. Controllo atti dei Dipartimenti e Strutture analoghe	Verifica della legittimità degli atti sotto il profilo contabile	0RG7005	CONTRO CONT ATTI STRUT CENTR-E (17 UO)
U.O. Controllo atti dei Dipartimenti e Strutture analoghe	Verifica della legittimità degli atti sotto il profilo contabile	0RG7006	CONTROLLO CONTABILE ATTI STRUTTURE CENTR (17 UO)
U.O. CONTROLLO ATTI MUNICIPALI	Verifica della legittimità degli atti sotto il profilo contabile	0RG7018	CONTROLLO CONTABILE ATTI MUNICIPALI - GE (10 UO)
U.O. CONTROLLO ATTI MUNICIPALI	Verifica della legittimità degli atti sotto il profilo contabile	0RG7019	CONTROLLO CONTABILE ATTI MUNICIPALI - GE (10 UO)
U.O. CONTROLLO ATTI MUNICIPALI	Verifica della legittimità degli atti sotto il profilo contabile	0RG7020	CONTROLLO CONTABILE ATTI MUNICIPALI - GE (12 UO)
U.O. CONTROLLO ATTI MUNICIPALI	Verifica della legittimità degli atti sotto il profilo contabile	0RG7021	CONTROLLO CONTABILE ATTI MUNICIPALI - GE (12 UO)
U.O. CONTROLLO ATTI MUNICIPALI	Verifica della legittimità degli atti sotto il profilo contabile	0RG7037	PROTOCOLLAZIONE E/U 12UO
U.O. CONTROLLO ATTI MUNICIPALI	Verifica della legittimità degli atti sotto il profilo contabile	0RG7036	PROTOCOLLAZIONE E/U 14UO
U.O. CONTROLLO ATTI MUNICIPALI	Verifica della legittimità degli atti sotto il profilo contabile	0RG7022	CONTROLLO CONTABILE ATTI MUNICIPALI - GE (14 UO)
U.O. CONTROLLO ATTI MUNICIPALI	Verifica della legittimità degli atti sotto il profilo contabile	0RG7023	CONTROLLO CONTABILE ATTI MUNICIPALI - GE (14 UO)
U.O. CONTROLLO ATTI MUNICIPALI	Verifica della legittimità degli atti sotto il profilo contabile	0RG7024	CONTROLLO CONTABILE ATTI MUNICIPALI - GE (15 UO)
U.O. CONTROLLO ATTI MUNICIPALI	Verifica della legittimità degli atti sotto il profilo contabile	0RG7025	CONTROLLO CONTABILE ATTI MUNICIPALI - GE (15 UO)
U.O. CONTROLLO ATTI MUNICIPALI	Verifica della legittimità degli atti sotto il profilo contabile	0RG7026	CONTROLLO CONTABILE ATTI MUNICIPALI - GE (16 UO)
U.O. CONTROLLO ATTI MUNICIPALI	Verifica della legittimità degli atti sotto il profilo contabile	0RG7027	CONTROLLO CONTABILE ATTI MUNICIPALI - GE (16 UO)

TABELLA RELATIVA AI RESPONSABILI DEI CENTRI DI COSTO AFFERENTI IL PROGRAMMA

LE ENTRATE DELLA STRUTTURA

Progr.	CdC Prog	Tit.	Cat.	Ris.	Entrate	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Iniziale 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
SD					TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE						
SD		1	1	7000	IMPOSTE VARIE	4.880,00	1.886,75	0,00	0,00	0,00	0,00
SD		1	3	6500	ENTRATE DA FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	188.978.728,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SD		1	3	9000	ALTRI TRIBUTI SPECIALI	0,00	25.460.751,35	0,00	0,00	0,00	0,00
SD					TOTALE TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	188.983.608,22	25.462.638,10	0,00	0,00	0,00	0,00
SD					TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE						
SD		2	1	8200	TRASFERIMENTO DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEL BILANCIO	462.289.575,61	440.401.371,26	425.438.118,66	535.457.371,28	535.457.371,28	535.457.371,28
SD		2	1	9000	ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLO STATO	98.587,42	1.055.511,52	827.457,77	827.457,77	827.457,77	827.457,77
SD					TOTALE TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI	462.388.163,03	441.456.882,78	426.265.576,43	536.284.829,05	536.284.829,05	536.284.829,05
SD					TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
SD		3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	12,27	11,97	130,00	130,00	130,00	130,00
SD		3	3	1000	INTERESSI SUI DEPOSITI BANCARI, POSTALI E DI TESORERIA PROVINCIALE	7.109.782,80	7.793.098,50	2.800.000,00	1.387.521,27	1.387.521,27	1.387.521,27
SD		3	5	4000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	1.047.953,07	1.484.044,88	1.277.000,00	1.277.000,00	1.277.000,00	1.277.000,00
SD		3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	686.377,21	327.372.948,47	281.936.057,99	15.435.000,00	15.435.000,00	15.435.000,00
SD					TOTALE TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	8.844.125,35	336.650.103,82	286.013.187,99	18.099.651,27	18.099.651,27	18.099.651,27
SD					TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
SD		4	3	5000	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE PER IL SETTORE ISTRUZIONE, CULT	0,00	0,00	0,00	1.870.075,00	15.427.390,01	20.202.534,99
SD		4	5	2000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	1.285.500,00	0,00	0,00
SD		4	6	7420	RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE	0,00	0,00	0,00	15.498.096,40	19.771.915,43	19.771.915,43
SD					TOTALE TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI	0,00	0,00	0,00	18.653.671,40	35.199.305,44	39.974.450,42
SD					TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI						
SD		5	1	1000	ANTICIPAZIONI DI CASSA	0,00	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00
SD		5	3	1000	MUTUI	421.166.639,41	48.618.262,50	41.280.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
SD					TOTALE TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI D	421.166.639,41	48.618.262,50	341.280.000,00	330.000.000,00	0,00	0,00
SD					TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
SD		6	2	0	RITENUTE ERARIALI	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00
SD		6	4	0	DEPOSITI CAUZIONALI	2.500.000,00	1.813.646,33	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
SD		6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	208.835.597,48	50.299.222,62	0,00	20.536.939,29	0,00	0,00
SD		6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	17.018,11	15.159,40	5.000,00	13.025,18	0,00	0,00
SD		6	7	0	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	0,00	0,00	0,00	1.400.000.000,00	0,00	0,00
SD					TOTALE TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	211.352.615,59	52.128.028,35	5.000,00	1.623.049.964,47	0,00	0,00
SD					AVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
SD		A	VA	FINV	A.A. FINANZIAMENTO INVESTIMENTI	0,00	0,00	24.850.152,44	40.471.770,76	0,00	0,00
SD		A	VA	NVIN	A.A. NON VINCOLATO	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
SD		A	VA	VINC	A.A. VINCOLATO	0,00	0,00	9.356.954,45	55.233.036,88	0,00	0,00
SD					TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	36.207.106,89	95.704.807,64	0,00	0,00
SD					TOTALE ENTRATE PER PROGRAMMSD	1.292.735.151,60	904.315.915,55	1.089.770.871,31	2.621.792.923,83	589.583.785,76	594.358.930,74
ORG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE											
SD	ORG				TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE						
SD	ORG	1	1	7000	IMPOSTE VARIE	4.880,00	1.886,75	0,00	0,00	0,00	0,00
SD	ORG	1	3	6500	ENTRATE DA FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	188.978.728,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SD	ORG	1	3	9000	ALTRI TRIBUTI SPECIALI	0,00	25.460.751,35	0,00	0,00	0,00	0,00
SD	ORG				TOTALE TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	188.983.608,22	25.462.638,10	0,00	0,00	0,00	0,00
SD	ORG				TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE						
SD	ORG	2	1	8200	TRASFERIMENTO DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEL BILANCIO	462.289.575,61	440.401.371,26	425.438.118,66	535.457.371,28	535.457.371,28	535.457.371,28
SD	ORG	2	1	9000	ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLO STATO	98.587,42	1.055.511,52	827.457,77	827.457,77	827.457,77	827.457,77
SD	ORG				TOTALE TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI	462.388.163,03	441.456.882,78	426.265.576,43	536.284.829,05	536.284.829,05	536.284.829,05
SD	ORG				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
SD	ORG	3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	2,20	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00
SD	ORG	3	3	1000	INTERESSI SUI DEPOSITI BANCARI, POSTALI E DI TESORERIA PROVINCIALE	7.109.782,80	7.793.098,50	2.800.000,00	1.387.521,27	1.387.521,27	1.387.521,27
SD	ORG	3	5	4000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	1.047.557,17	1.483.966,49	1.277.000,00	1.277.000,00	1.277.000,00	1.277.000,00
SD	ORG	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	322.537,74	327.143.042,99	281.526.057,99	15.025.000,00	15.025.000,00	15.025.000,00
SD	ORG				TOTALE TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	8.479.879,91	336.420.109,88	285.603.057,99	17.689.521,27	17.689.521,27	17.689.521,27
SD	ORG				TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
SD	ORG	4	3	5000	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE PER IL SETTORE ISTRUZIONE, CULT	0,00	0,00	0,00	1.870.075,00	15.427.390,01	20.202.534,99
SD	ORG	4	5	2000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	1.285.500,00	0,00	0,00
SD	ORG	4	6	7420	RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE	0,00	0,00	0,00	15.498.096,40	19.771.915,43	19.771.915,43
SD	ORG				TOTALE TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI	0,00	0,00	0,00	18.653.671,40	35.199.305,44	39.974.450,42
SD	ORG				TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI						
SD	ORG	5	1	1000	ANTICIPAZIONI DI CASSA	0,00	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00
SD	ORG	5	3	1000	MUTUI	421.166.639,41	48.618.262,50	41.280.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
SD	ORG				TOTALE TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI D	421.166.639,41	48.618.262,50	341.280.000,00	330.000.000,00	0,00	0,00
SD	ORG				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
SD	ORG	6	2	0	RITENUTE ERARIALI	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00
SD	ORG	6	4	0	DEPOSITI CAUZIONALI	2.500.000,00	1.813.646,33	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
SD	ORG	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	77.463.290,29	50.299.222,62	0,00	20.536.939,29	0,00	0,00
SD	ORG	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	12.662,31	11.500,00	0,00	8.025,18	0,00	0,00
SD	ORG	6	7	0	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	0,00	0,00	0,00	1.400.000.000,00	0,00	0,00
SD	ORG				TOTALE TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	79.975.952,60	52.124.368,95	0,00	1.623.044.964,47	0,00	0,00
SD	ORG				AVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
SD	ORG	A	VA	FINV	A.A. FINANZIAMENTO INVESTIMENTI	0,00	0,00	24.850.152,44	40.471.770,76	0,00	0,00
SD	ORG	A	VA	NVIN	A.A. NON VINCOLATO	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Piano Esecutivo di Gestione 2015 - 2017

SD	ORG	A	VA	VINC	A.A. VINCOLATO	0,00	0,00	9.356.954,45	55.233.036,88	0,00	0,00
SD	ORG				TOTALEAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	36.207.106,89	95.704.807,64	0,00	0,00
SD	ORG				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO ORG	1.160.994.243,17	904.082.262,21	1.089.355.741,31	2.621.377.793,83	589.173.655,76	593.948.800,74
0ST - STATISTICA E CENSIMENTO											
SD	0ST				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
SD	0ST	3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	10,07	10,07	130,00	130,00	130,00	130,00
SD	0ST	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	339.848,53	229.905,48	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
SD	0ST				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	339.858,60	229.915,55	410.130,00	410.130,00	410.130,00	410.130,00
SD	0ST				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
SD	0ST	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	1.666,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SD	0ST	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	4.355,80	3.659,40	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
SD	0ST				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	6.022,06	3.659,40	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
SD	0ST				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 0ST	345.880,66	233.574,95	415.130,00	415.130,00	410.130,00	410.130,00
IRG - CONTROLLO E GESTIONE CONTABILE ****non usare - si conserva ai fini dei residui											
SD	IRG				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
SD	IRG	3	5	4000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	395,90	78,39	0,00	0,00	0,00	0,00
SD	IRG	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	23.990,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SD	IRG				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	24.386,84	78,39	0,00	0,00	0,00	0,00
SD	IRG				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
SD	IRG	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	131.370.640,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SD	IRG				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	131.370.640,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SD	IRG				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO IRG	131.395.027,77	78,39	0,00	0,00	0,00	0,00

LE SPESE DELLA STRUTTURA

Pro	CdC Prog	Tit.	Funz	Serv	Int.	Uscite	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Iniziale 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
SD						TITOLO I - SPESE CORRENTI						
SD		1	1	3	1	PERSONALE	14.027.657,13	13.480.999,44	12.338.450,93	11.915.986,61	12.260.348,42	12.260.348,42
SD		1	1	3	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	55.335,69	80.205,68	24.521,23	25.554,75	22.546,62	19.563,10
SD		1	1	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	10.733.551,57	9.095.405,34	6.649.497,20	5.270.333,13	3.838.621,89	3.844.026,18
SD		1	1	3	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.016.242,04	721.562,96	668.329,47	587.315,02	491.762,51	395.210,01
SD		1	1	3	5	TRASFERIMENTI	264.486.880,96	606.577.429,13	202.365.054,33	202.365.054,33	202.365.054,33	202.365.054,33
SD		1	1	3	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SD		1	1	3	7	IMPOSTE E TASSE	110.519.815,61	12.231.096,35	12.173.978,86	27.815.515,77	27.560.235,48	27.581.158,21
SD		1	1	3	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	4.654.152,68	71.020.618,03	2.586.916,00	69.601.056,92	50.038.000,00	0,00
SD		1	1	7	1	PERSONALE	2.409.135,16	1.707.758,42	1.469.262,89	1.501.734,54	1.565.926,10	1.565.926,10
SD		1	1	7	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	1.623,14	1.244,06	2.767,37	3.576,47	3.084,40	2.592,40
SD		1	1	7	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	633.917,70	395.365,36	578.470,03	565.530,09	568.796,31	568.789,26
SD		1	1	7	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	219.768,92	57.565,20	40.747,79	3.000,00	2.000,00	0,00
SD		1	1	7	5	TRASFERIMENTI	3.360,00	3.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SD		1	1	7	7	IMPOSTE E TASSE	159.523,66	114.771,95	114.771,95	102.958,96	102.958,96	102.958,96
SD		1	1	8	10	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	0,00	0,00	288.850.985,76	180.690.744,94	178.172.295,19	219.796.595,69
SD		1	1	8	11	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	14.449.437,83	36.137.160,71	43.101.333,42	39.255.522,70
SD						TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	412.920.964,26	715.487.761,92	542.313.191,64	536.585.522,24	520.092.963,63	507.757.745,36
SD						TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
SD		2	1	3	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
SD						TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
SD						TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
SD		3	1	3	1	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	0,00	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00
SD		3	1	3	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	43.118.560,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SD						TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	43.118.560,31	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00
SD						TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
SD		4	1	3	2	RITENUTE ERARIALI	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00
SD		4	1	3	4	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	2.500.000,00	1.813.646,33	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
SD		4	1	3	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	208.833.931,22	50.299.222,62	0,00	20.536.939,29	0,00	0,00
SD		4	1	3	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	12.662,31	11.500,00	0,00	8.025,18	0,00	0,00
SD		4	1	3	7	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	0,00	0,00	0,00	1.400.000.000,00	0,00	0,00
SD		4	1	7	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	1.666,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SD		4	1	7	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	4.355,80	3.659,40	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
SD						TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	211.352.615,59	52.128.028,35	5.000,00	1.623.049.964,47	0,00	0,00
SD						TOTALE USCITE PER PROGRAMMA SD	667.392.140,16	767.615.790,27	842.318.191,64	2.463.635.486,71	520.092.963,63	507.757.745,36
0FF - FONDI DI RISERVA, SVALUTAZIONE CREDITI, ED ALTRI SERV.												
SD	0FF					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
SD	0FF	1	1	8	10	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	0,00	0,00	288.850.985,76	180.690.744,94	178.172.295,19	219.796.595,69
SD	0FF	1	1	8	11	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	14.449.437,83	36.137.160,71	43.101.333,42	39.255.522,70
SD	0FF					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	0,00	0,00	303.300.423,59	216.827.905,65	221.273.628,61	259.052.118,39
SD	0FF					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 0FF	0,00	0,00	303.300.423,59	216.827.905,65	221.273.628,61	259.052.118,39
ORG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE												
SD	ORG					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
SD	ORG	1	1	3	1	PERSONALE	14.027.657,13	13.480.999,44	12.338.450,93	11.915.986,61	12.260.348,42	12.260.348,42
SD	ORG	1	1	3	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	55.335,69	80.205,68	24.521,23	25.554,75	22.546,62	19.563,10
SD	ORG	1	1	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	10.733.263,72	9.095.405,34	6.649.497,20	5.270.333,13	3.838.621,89	3.844.026,18
SD	ORG	1	1	3	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.016.242,04	721.562,96	668.329,47	587.315,02	491.762,51	395.210,01
SD	ORG	1	1	3	5	TRASFERIMENTI	264.486.880,96	606.577.429,13	202.365.054,33	202.365.054,33	202.365.054,33	202.365.054,33
SD	ORG	1	1	3	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SD	ORG	1	1	3	7	IMPOSTE E TASSE	110.519.815,61	12.231.096,35	12.173.978,86	27.815.515,77	27.560.235,48	27.581.158,21
SD	ORG	1	1	3	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	4.654.152,68	71.020.618,03	2.586.916,00	69.601.056,92	50.038.000,00	0,00
SD	ORG					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	409.493.347,83	713.207.316,93	236.806.748,02	317.580.816,53	296.576.569,25	246.465.360,25

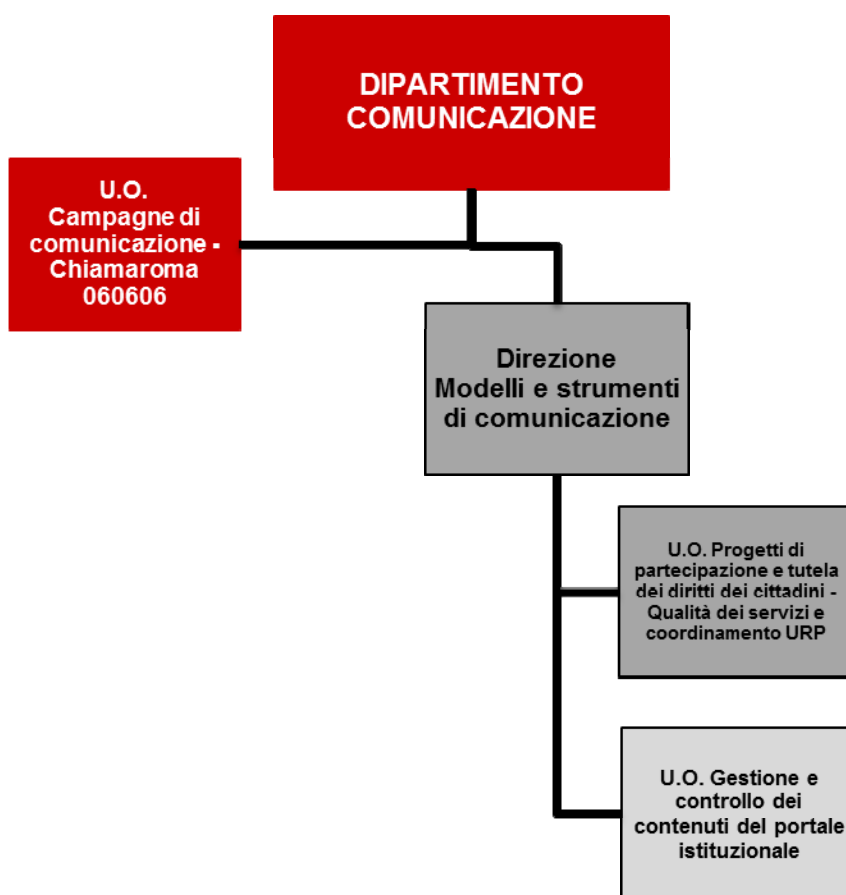
Roma Capitale – RAGIONERIA GENERALE

SD	0RG					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
SD	0RG	2	1	3	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
SD	0RG					TOTALE TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
SD	0RG					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
SD	0RG	3	1	3	1	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	0,00	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00
SD	0RG	3	1	3	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	43.118.560,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SD	0RG					TOTALE TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	43.118.560,31	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00
SD	0RG					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
SD	0RG	4	1	3	2	RITENUTE ERARIALI	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00
SD	0RG	4	1	3	4	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	2.500.000,00	1.813.646,33	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
SD	0RG	4	1	3	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	77.463.290,29	50.299.222,62	0,00	20.536.939,29	0,00	0,00
SD	0RG	4	1	3	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	12.662,31	11.500,00	0,00	8.025,18	0,00	0,00
SD	0RG	4	1	3	7	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	0,00	0,00	0,00	1.400.000.000,00	0,00	0,00
SD	0RG					TOTALE TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	79.975.952,60	52.124.368,95	0,00	1.623.044.964,47	0,00	0,00
SD	0RG					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 0RG	532.587.860,74	765.331.685,88	536.806.748,02	2.244.625.781,00	296.576.569,25	246.465.360,25
0ST - STATISTICA E CENSIMENTO												
SD	0ST					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
SD	0ST	1	1	7	1	PERSONALE	2.409.135,16	1.707.758,42	1.469.262,89	1.501.734,54	1.565.926,10	1.565.926,10
SD	0ST	1	1	7	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	1.623,14	1.244,06	2.767,37	3.576,47	3.084,40	2.592,40
SD	0ST	1	1	7	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	633.917,70	395.365,36	578.470,03	565.530,09	568.796,31	568.789,26
SD	0ST	1	1	7	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	219.768,92	57.565,20	40.747,79	3.000,00	2.000,00	0,00
SD	0ST	1	1	7	5	TRASFERIMENTI	3.360,00	3.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SD	0ST	1	1	7	7	IMPOSTE E TASSE	159.523,66	114.771,95	114.771,95	102.958,96	102.958,96	102.958,96
SD	0ST					TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	3.427.328,58	2.280.444,99	2.206.020,03	2.176.800,06	2.242.765,77	2.240.266,72
SD	0ST					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
SD	0ST	4	1	7	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	1.666,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SD	0ST	4	1	7	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	4.355,80	3.659,40	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
SD	0ST					TOTALE TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	6.022,06	3.659,40	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
SD	0ST					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 0ST	3.433.350,64	2.284.104,39	2.211.020,03	2.181.800,06	2.242.765,77	2.240.266,72
1RG - CONTROLLO E GESTIONE CONTABILE ***non usare - si conserva ai fini dei residui												
SD	1RG					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
SD	1RG	1	1	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	287,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SD	1RG					TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	287,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SD	1RG					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
SD	1RG	4	1	3	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	131.370.640,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SD	1RG					TOTALE TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	131.370.640,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SD	1RG					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 1RG	131.370.928,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAMMA DELLA STRUTTURA DI STAFF DIPARTIMENTO COMUNICAZIONE (codice SE)

Dirigente responsabile del programma		
FATTORI	ROSARIA	Direttore di struttura
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

ORGANIGRAMMA



Obiettivi trasversali assegnati alla struttura

Progetto	Obiettivo	Risultato atteso
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Rendicontazione sulla realizzazione delle Azioni del Piano di Rientro	Ottimale gestione delle risorse assegnate in coerenza con le azioni determinate dal Piano di rientro
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Allineamento alle migliori performance delle attività di autofunzionamento	Dotazione organica degli uffici allineata allo standard
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Costituzione ufficio unico in ogni sede istituzionale (polo) per la gestione unitaria delle attività relative al personale, afferenti a diverse strutture organizzative (TALE OBIETTIVO VERRA' CONSIDERATO SOLO PER LE STRUTTURE CHE RISPONDONO AI REQUISITI RICHIESTI DI CONDIVISIONE DI SEDE)	Progetto definitivo per l'avvio del "polo personale" nel corso dell'anno 2016
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Costituzione ufficio unico in ogni sede istituzionale (polo) per la gestione unitaria delle attività relative all'economato, afferenti a diverse strutture organizzative (TALE OBIETTIVO VERRA' CONSIDERATO SOLO PER LE STRUTTURE CHE RISPONDONO AI REQUISITI RICHIESTI DI CONDIVISIONE DI SEDE)	Progetto definitivo per l'avvio del "polo economato" nel corso dell'anno 2016
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Costituzione ufficio unico in ogni sede istituzionale (polo) per la gestione unitaria delle attività relative al protocollo, afferenti a diverse strutture organizzative (TALE OBIETTIVO VERRA' CONSIDERATO SOLO PER LE STRUTTURE CHE RISPONDONO AI REQUISITI RICHIESTI DI CONDIVISIONE DI SEDE)	Progetto definitivo per l'avvio del "polo protocollo" nel corso dell'anno 2016
Trasparenza, anticorruzione e qualità dell'azione amministrativa	Attuazione delle attività anticorruzione 2015-2017 programmate, previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità per il triennio 2015-2016-2017, approvato dalla G.C. con deliberazione n.11 del 30.1.2015, allegato n.8 e ss.mm.ii.	Attuazione del Piano di prevenzione della corruzione e degli obblighi di trasparenza

La Struttura eroga i seguenti servizi tipici:

Centro di Responsabilità dirigenziale	Servizio tipico erogato
U.O. Campagne di comunicazione – Chiama Roma 060606	Servizio di supporto e coordinamento della struttura
	Gestione delle campagne di comunicazione e chiama Roma 060606
U.O. Gestione e controllo dei contenuti del portale istituzionale	Coordinamento delle attività di comunicazione delle strutture attraverso il Portale Istituzionale
U.O. Progetti di partecipazione e tutela dei diritti dei cittadini – Qualità dei servizi e coordinamento URP	Gestione iniziative a tutela dei diritti dei cittadini
	Coordinamento URP
	Qualità dei servizi

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
U.O. Campagne di comunicazione – Chiama Roma 060606 (codice SE0001)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
FATTORI	ROSARIA	Direttore di struttura
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	Servizio di supporto e coordinamento della struttura
----------	---

Servizio	Gestione delle campagne di comunicazione e chiama Roma 060606
----------	--

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	Output	Attività di informazione e comunicazione	Campagne di informazione e comunicazione		
		Utenti gestiti dal servizio	ChiamaRoma 060606 n. contatti		
		Attività di formazione	n. partecipanti ad interventi formativi sulla comunicazione (operatori I e II livello Contact Center)		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	Conformità	Verifica qualità della risposta	ChiamaRoma 060606: numero mystery call con esito negativo /ChiamaRoma 060606: numero mystery call		
	Affidabilità	Capillarità della distribuzione del materiale del servizio	Distribuzione - Affissione materiale informativo (manifesti, locandine, depliant, opuscoli, retrobus, volantini, cartoline, sottotetto)(migliaia di copie) /superficie Roma (Kmq)		
	Compiutezza	Passaggi notizie su schermi metro e bus	Numero passaggi notizie su schermi metro e bus/ totale schermi		
		Soddisfazione del servizio da parte dell'utenza	Giudizio positivi (tramite emoticon) / Totale giudizi espressi		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni “Risorse finanziarie” e “Risorse umane”, in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Infrastrutture tecnologiche e sistemi informativi
Macroobiettivo	Implementazione di nuovi servizi informatici rivolti a cittadini ed imprese

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
sviluppo app "chiamaroma 060606"	analisi delle aree di interesse	relazione	30.05.2015	50	potenziamento dei canali offerti ai cittadini per l'erogazione di servizi senza costi aggiuntivi per l'Amministrazione	annuale	Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi (macrovoce pdr: 47 CALL CENTER)
	realizzazione app in via sperimentale	app in via sperimentale	31.10.2015	40			
	valutazione dell'utilizzo	relazione	31.12.2015	10			

Progetto	Attività corrente attesa
Macroobiettivo	Razionalizzazione e reingegnerizzazione dei processi finalizzati al miglioramento degli standard dei servizi erogati

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
ampliamento delle attività relative al servizio "Gestione flussi informativi e specialistici di catalogazione"	Analisi delle esigenze Dipartimentali e individuazione di attività aggiuntive	relazione	30-giu	50%	Ampliamento del servizio senza costi aggiuntivi per l'Amministrazione	annuale	Revisione contratto a seguito di due diligence da completarsi ad ottobre 2014, attraverso la revisione dei prezzi pagati e il ridimensionamento delle attività/servizi sulla base delle reali esigenze dell'Amministrazione (macrovoce pdr: 73 ZETEMA VARI CONTRATTI)
	avvio e valutazione delle attività in forma sperimentale	attività aggiuntive in forma sperimentale e relazione	14-dic	50%			

Progetto	Attività corrente attesa
Macroobiettivo	Razionalizzazione e reingegnerizzazione dei processi finalizzata al miglioramento degli standard di servizi erogati

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Sviluppo servizi RadioRomaCapitale	Definizione palinsesti aggiuntivi	Relazione	15-mag	30	Realizzazione di una serie di palinsesti aggiuntivi a quello attuale, riguardanti per esempio cultura, bambini e municipi	Annuale	Finalità da conseguire prevista nella RPP 2015-2017
	Sperimentazione prodotti	File audio	30-giu	40			
	relazione sul servizio effettuato	Relazione	30-set	30			

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
1CO	Campagne di informazione	160	170	160
1CO	Distribuzione materiale informativo:	150.000	300.000	300.000
1CO	RadioRomaComune: n. emissioni notiziario	1.224	1.224	1.224
1CO	N° passaggi notizie su schermi metro e bus	n.d.	n.d.	n.d.
1CO	Numero allestimenti spazi Comune di Roma	2	2	2
1CO	Gestione amministrativa delle risorse umane del dipartimento: n. complessivo	68	68	68
1CO	Monitoraggio efficacia iniziative di comunicazione esterna (n. risposte pervenute)	5.000	5.000	5.000
1CO	Applicazioni Marchio Turistico Culturale	50	50	50
1CO	Gestione protocollo: n. entrata	3.800	3.800	3.800
1CO	Gestione protocollo: n. uscita	200	200	200
1CO	Gestione protocollo : interna	4.300	4.300	4.300
1CO	Gestione protocollo: mista	2.400	2.400	2.400
1CO	Attività formativa del personale: n. dipendenti formati	30	30	30
1CO	Sicurezza del lavoro: n. dipendenti soggetti ad accertamenti sanitari	12	24	15
1CO	Relazioni sindacali: n. incontri	0	0	0
1CO	Numero contatti telefonici ricevuti dal Punto di ascolto telefonico di II livello del Dipartimento Comunicazione	1.600	1.600	1.600
1CO	Portale CDR: n. di richieste di identificazione al portale lavorate	60.000	70.000	60.000
1CO	ChiamaRoma 060606: n. contatti (migliaia)	3.000	3.200	3.500
1CO	di cui contatti telefonici (migliaia):	2.930	3.120	3.430
1CO	di cui contatti via e.mail (migliaia):	55	65	55
1CO	di cui contatti fax e posta (migliaia):	10	10	10
1CO	di cui contatti SMS (migliaia):	5	5	5
1CO	ChiamaRoma 060606:Giornate di formazione agli operatori	30	20	30

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
1CO	ChiamaRoma 060606: Giornate di sperimentazione per l'avvio di nuovi servizi	5	10	5
1CO	Coordinamento punti di II livello: Giornate di formazione agli operatori	8	6	8
1CO	Monitoraggio delle segnalazioni e dei reclami delle macrostrutture comunali (delibera del Consiglio Comunale n.136/2005): numero segnalazioni e reclami	19.491	19.491	19.491
1CO	Numero verifiche del servizio "Contact Center"	12	12	12
1CO	ChiamaRoma 060606: numero mystery call	n.d.	n.d.	n.d.
1CO	ChiamaRoma 060606: numero mystery call con esito negativo	n.d.	n.d.	n.d.
1CO	ChiamaRoma 060606: Giudizi positivi (tramite emoticon)	n.d.	n.d.	n.d.
1CO	ChiamaRoma 060606: Giudizi totali espressi	n.d.	n.d.	n.d.

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
01	02	1CO	UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE	80	80

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SE0001: U.O. Campagne di comunicazione - Chiama Roma 060606							
Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	1	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	5.992,42	5.239,96	4.450,76
1	1	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	4.431.209,74	5.250.094,00	4.072.546,47
1	1	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	799,96	799,96	0,00
1	1	2	5	TRASFERIMENTI	12.000,00	0,00	0,00
				TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	4.450.002,12	5.256.133,92	4.076.997,23
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD SE0001	4.450.002,12	5.256.133,92	4.076.997,23

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	0,50
cat D	15,00
cat C	26,00
cat B	0,00
Totale	41,50
di cui a tempo parziale	5,00
di cui a tempo determinato	2,00

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	71	
PC Portatili /Notebook	7	
stampanti	46	
Scanner	19	
Altre attrezzature informatiche di HW	9	
Numero autorizzazioni accessi Internet	56	
Telefoni	53	
Fax	8	
Fotocopiatrici	3	
condizionatori d'aria	0	
uffici (mq)*	689,28	
magazzini/archivi (mq)*	81,5	
locali per il pubblico (mq)*	500	
altri locali (mq) – sala consiglio*	162	
Altro: server	3	
Metal Detector	0	In dotazione un televisore

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Modelli e strumenti di comunicazione -
U.O. Gestione e controllo dei contenuti del portale istituzionale (codice SE0101)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
PACELLI	MARIA ROSARIA	Dirigente ad interim
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	Coordinamento delle attività di comunicazione delle strutture attraverso il Portale Istituzionale
----------	---

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	Output	Attività di formazione	n. redattori web formati		
		Attività di coordinamento e supporto tecnico/comunicativo	Numero richieste di assistenza e supporto evase, pervenute dai redattori/redazioni locali (via e-mail e telefoniche) ; n. atti di programmazione, indirizzo e coordinamento rivolti alle strutture capitoline per una migliore gestione del Portale istituzionale e per l'attuazione degli obblighi della trasparenza on-line		
			n. incontri con le strutture capitoline per la definizione di azioni volte ad una migliore gestione del Portale e per l'attuazione degli obblighi della trasparenza on-line		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	Conformità	Verifiche sulla conformità agli obblighi normativi dei contenuti pubblicati on line, anche in materia di trasparenza	Verifiche sulla conformità agli obblighi normativi dei contenuti pubblicati on line, anche in materia di trasparenza		
	Affidabilità	.	.		
	Compiutezza	Formazione dei redattori pagine web	Numero redattori web formati / Numero richieste di formazione pervenute entro 30 novembre		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Attività corrente attesa						
Macroobiettivo	Razionalizzazione e reingegnerizzazione dei processi finalizzata al miglioramento degli standard di servizi erogati						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Nuovo regolamento per l'organizzazione redazionale e la gestione del portale istituzionale di Roma Capitale e per la disciplina delle modalità di pubblicazione di dati, di informazioni e documenti anche con riferimento agli obblighi di pubblicazione dettati dalla vigente normativa in materia di trasparenza.	Analisi delle modifiche da apportare e redazione della bozza di nuovo articolato	Bozza di articolato	15/09/2015	50%	Stesura definitiva del nuovo regolamento per l'organizzazione redazionale e la gestione del portale istituzionale	Annuale	Finalità da conseguire prevista nella RPP 2015-2017
	Sottoposizione della bozza alle strutture capitoline interessate	Relazione sugli esiti degli incontri svolti	16/11/2015	25%			
	Redazione del relativo schema di deliberazione da sottoporre alla Giunta Capitolina e trasmissione all'Assessore	Schema di deliberazione	15/12/2015	25%			

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
1CO	N. di interventi programmati per l'implementazione dell'interattività del Portale	n.d.	n.d.	n.d.
1CO	N. di siti migrati all'interno del dominio	n.d.	n.d.	n.d.
1CO	N. redattori formati	50	50	50
1CO	N. richieste di assistenza evase (via e-mail e telefoniche)	1.800	1.800	1.800
1CO	N. interventi diretti realizzati (pubblicazione e/o rimozione contenuti- organizzazione di spazi web)	600	600	600
1CO	N. atti di programmazione, indirizzo e coordinamento rivolti alle strutture capitoline per una migliore gestione del Portale istituzionale e per l'attuazione degli obblighi della trasparenza on-line	500	500	500
1CO	N. azioni di verifica (monitoraggi) dei contenuti pubblicati in termini di comunicazione istituzionale e rispetto delle tematiche della trasparenza	10	10	10
1CO	N. Richieste pervenute per la formazione di redattori web	n.d.	n.d.	n.d.

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
01	02	1CO	UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE	10	10

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SE0101: U.O. Gestione e controllo dei contenuti del portale istituzionale							
Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	1	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	749,16	655,08	556,44
1	1	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	553.901,28	656.261,71	509.068,39
1	1	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	99,96	99,96	0,00
1	1	2	5	TRASFERIMENTI	1.500,00	0,00	0,00
				TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	556.250,40	657.016,75	509.624,83
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD SE0101	556.250,40	657.016,75	509.624,83

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	0,50
cat D	5,00
cat C	5,00
cat B	0,00
Totale	10,50
di cui a tempo parziale	1,00
di cui a tempo determinato	0,00

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	10	
PC Portatili /Notebook	0	
stampanti	4	
Scanner	1	
Altre attrezzature informatiche di HW	0	
Numero autorizzazioni accessi Internet	10	
Telefoni	10	
Fax	0	
Fotocopiatrici	0	
condizionatori d'aria	0	
uffici (mq)*	114	
magazzini/archivi (mq)*	0	
locali per il pubblico (mq)*	0	
altri locali (mq) – sala consiglio*	0	
Altro: server	0	
Metal Detector	0	

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Modelli e strumenti di comunicazione -
U.O. Progetti di partecipazione e tutela dei diritti dei cittadini – Qualità dei servizi e coordinamento
URP (codice SE0102)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
DEL GROSSO	MARIA ANTONIETTA	Direttore di Direzione
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	Gestione iniziative a tutela dei diritti dei cittadini
-----------------	---

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	Output	Attività di coordinamento a tutela dei diritti dei cittadini	N. incontri con le strutture capitoline per la pubblicazione delle Carte della qualità dei Servizi		
			N. incontri con le Banche del tempo per il monitoraggio e la riorganizzazione degli sportelli		
		Interventi a tutela dei diritti dei cittadini	N. interventi finalizzati alla soluzione delle istanze presentate dai cittadini		
		Analisi degli schemi dei contratti di servizio in relazione alle misure di semplificazione	N. schemi di contratti di servizio analizzati		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	Conformità	.	.		
	Affidabilità	.	.		
	Compiutezza	.	.		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni “Risorse finanziarie” e “Risorse umane”, in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	Coordinamento URP
----------	-------------------

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	Output	Attività di formazione	n. partecipanti ad interventi formativi sulla comunicazione (operatori URP)		
		Attività di coordinamento e supporto tecnico/comunicativo	n. incontri di coordinamento degli URP		
			attività di coordinamento del servizio accesso agli atti ; n. partecipanti a stage		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	Conformità				
	Affidabilità	.	.		
	Compiutezza				

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni “Risorse finanziarie” e “Risorse umane”, in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	Qualità dei servizi
----------	---------------------

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	Output				
	Risorse finanziarie (1)				

	Risorse umane (1)				
Efficacia	Conformità				
	Affidabilità				
	Compiutezza				

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni “Risorse finanziarie” e “Risorse umane”, in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Attività corrente attesa						
Macroobiettivo	Razionalizzazione e reingegnerizzazione dei processi finalizzata al miglioramento degli standard di servizi erogati						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Creazione e sperimentazione di un modello di URP interdipartimentale	Elaborazione del progetto di fattibilità dell'URP interdipartimentale Servizi educativi e scolastici, Giovani e Pari opportunità/Sport e Qualità della vita/ Mobilità e Trasporti	Progetto	31.05.2015	60	Modello di URP interdipartimentale finalizzato alla razionalizzazione delle sedi	Annuale	Finalità da conseguire prevista nella RPP 2015-2017
	Supporto per la messa a regime e il consolidamento della polifunzionalità dello sportello e verifica della realizzazione del progetto	Relazione	31.12.2015	40			
Stesura della Carta della Qualità dei Servizi del Dipartimento Sport e Qualità della vita e del Dipartimento Cultura	Elaborazione, in collaborazione con la struttura interessata, della Carta della Qualità del Dipartimento Sport e Qualità della vita	Proposta di Carta della qualità del Dipartimento Cultura e del Dipartimento Sport e Qualità della vita	31.07.2015	30	Stesura definitiva della Carta di Qualità dei Servizi del Dipartimento Sport e Qualità della vita e del Dipartimento Cultura per un'informazione corretta e trasparente ai cittadini	Annuale	Finalità da conseguire prevista nella RPP 2015-2017
	Elaborazione, in collaborazione con la struttura interessata, della carta della qualità dei servizi del Dipartimento Cultura	Proposta di Carta della qualità del Dipartimento Cultura	31.10.2015	30			
	Verifica delle Carte della Qualità elaborate finalizzata alla pubblicazione sul sito istituzionale	Relazione	31.12.2015	40			

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0DC	Colloqui diretti con i cittadini	70	70	70
0DC	Sopralluoghi in uffici pubblici	50	50	50
0DC	Porta del Diritto: n. utenti del servizio	500	500	500
0DC	Quesiti telefonici ed e-mail	1.200	1.200	1.200
0DC	Ricezione delle istanze pervenute direttamente dai cittadini tramite sistema gestione reclami, mail, telefonate e posta su diverse tematiche ed attivazione degli uffici competenti per l'individuazione delle soluzioni (n. contatti)	50	50	50
0DC	Numero incontri con le Banche del Tempo per il monitoraggio e la promozione degli sportelli	20	20	20
0DC	Progetti avviati con il tavolo permanente delle associazioni dei consumatori	1	4	4
0DC	Schemi contratti servizi pubblici analizzati: n.	0	0	0
0DC	Coordinamento e supporto agli URP: N. comunicazioni	100	100	100
0DC	Coordinamento e supporto agli URP N. incontri	20	20	20
0DC	Coordinamento e supporto agli URP N. interventi formativi	10	10	10
0DC	Interventi di supporto e verifica dell'attività di gestione dell'accesso ai documenti e alle informazioni: N. monitoraggi	25	25	25
0DC	Interventi di supporto e verifica dell'attività di gestione dell'accesso ai documenti e alle informazioni : N. comunicazioni per la definizione di processi e procedure operative	60	60	60
0DC	N. stage attivati	1	1	1
0DC	N. partecipanti a stage attivati	n.d.	n.d.	n.d.

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
02	01	0DC	PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI	100	100
01	02	1CO	UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE	10	10

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SE0102: U.O. Progetti di partecipazione e tutela dei diritti dei cittadini -qualità dei servizi e coordinamento URP							
Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	1	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	748,92	654,96	556,20
1	1	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	553.901,20	656.261,86	509.068,25
1	1	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	100,08	100,08	0,00
1	1	2	5	TRASFERIMENTI	1.500,00	0,00	0,00
1	2	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	1.707,46	2.840,54	2.840,54
1	2	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	12,53	15,00	15,60
				TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	557.970,19	659.872,44	512.480,59
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD SE0102	557.970,19	659.872,44	512.480,59

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	1,00
cat D	4,00
cat C	9,00
cat B	0,00
Totale	14,00
di cui a tempo parziale	1,00
di cui a tempo determinato	0,00

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	12	
PC Portatili /Notebook	0	
stampanti	8	
Scanner	2	
Altre attrezzature informatiche di HW	0	
Numero autorizzazioni accessi Internet	12	
Telefoni	14	
Fax	2	
Fotocopiatrici	0	
condizionatori d'aria	0	
uffici (mq)*	213,2	
magazzini/archivi (mq)*	0	
locali per il pubblico (mq)*	0	
altri locali (mq) – sala consiglio*	0	
Altro: server	0	
Metal Detector	0	In dotazione 2 televisori

6 SERVIZIO TIPICO EROGATO – ATTIVITA' DI DETTAGLIO COAN PER CONSUNTIVAZIONE RISORSE FINANZIARIE E UMANE

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE - CHIAMA ROMA 060606	Gestione delle campagne di comunicazione e chiama Roma 060606	1CO4001	SOCIAL NETWORK
U.O. CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE - CHIAMA ROMA 060606	Gestione delle campagne di comunicazione e chiama Roma 060606	1CO4002	GESTIONE SERVIZIO RADIOROMACAPITALE
U.O. CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE - CHIAMA ROMA 060606	Gestione delle campagne di comunicazione e chiama Roma 060606	1CO4003	GESTIONE DEL LOGO COMMERCIALE "ROMA IN U
U.O. CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE - CHIAMA ROMA 060606	Gestione delle campagne di comunicazione e chiama Roma 060606	1CO4004	COORDINAMENTO CONTACT CENTER CHIAMA ROMA
U.O. CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE - CHIAMA ROMA 060606	Gestione delle campagne di comunicazione e chiama Roma 060606	1CO4005	IDENTIFICAZIONE AL PORTALE DELLE PERSONE
U.O. CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE - CHIAMA ROMA 060606	Gestione delle campagne di comunicazione e chiama Roma 060606	1CO5001	MONITORAGGIO EFFICACIA INIZIATIVE DI COM
U.O. CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE - CHIAMA ROMA 060606	Gestione delle campagne di comunicazione e chiama Roma 060606	1CO5002	GRAFICA E FOTOGRAFICA
U.O. CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE - CHIAMA ROMA 060606	Gestione delle campagne di comunicazione e chiama Roma 060606	1CO7001	PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE E REALIZZA
U.O. CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE - CHIAMA ROMA 060606	Gestione delle campagne di comunicazione e chiama Roma 060606	1CO7002	GESTIONE E SVILUPPO DELL'IDENTITÀ VISIV
U.O. CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE - CHIAMA ROMA 060606	Gestione delle campagne di comunicazione e chiama Roma 060606	1CO8005	COORDINAMENTO PUNTI DI ASCOLTO DI II LIV
U.O. CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE - CHIAMA ROMA 060606	Gestione delle campagne di comunicazione e chiama Roma 060606	1CO8006	SERVIZI DI GESTIONE FLUSSI INFORMATIVI E
U.O. CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE - CHIAMA ROMA 060606	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0DC6002	ECONOMATO
U.O. CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE - CHIAMA ROMA 060606	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1CO6001	SEGRETERIA DIREZIONE APICALE
U.O. CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE - CHIAMA ROMA 060606	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1CO6002	ECONOMATO
U.O. CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE - CHIAMA ROMA 060606	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1CO6003	PERSONALE
U.O. CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE - CHIAMA ROMA 060606	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1CO6004	PROTOCOLLO
U.O. CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE - CHIAMA ROMA 060606	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1CO6005	ATTIVITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA
U.O. CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE - CHIAMA ROMA 060606	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1CO6006	SISTEMI DI PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZION
U.O. CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE - CHIAMA ROMA 060606	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1CO6007	SISTEMI INFORMATIVI, WEB
U.O. CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE - CHIAMA ROMA 060606	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1CO6008	ALTRE ATTIVITÀ: RELAZIONI SINDACALI, PRI

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. GESTIONE E CONTROLLO DEI CONTENUTI DEL PORTALE ISTITUZIONALE	Coordinamento delle attività di comunicazione delle strutture attraverso il Portale Istituzionale	1CO8007	ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE, INDIRIZZO E
U.O. GESTIONE E CONTROLLO DEI CONTENUTI DEL PORTALE ISTITUZIONALE	Coordinamento delle attività di comunicazione delle strutture attraverso il Portale Istituzionale	1CO8008	INTERVENTI TECNICO/OPERATIVI SUL PORTALE
U.O. GESTIONE E CONTROLLO DEI CONTENUTI DEL PORTALE ISTITUZIONALE	Coordinamento delle attività di comunicazione delle strutture attraverso il Portale Istituzionale	1CO8009	COORDINAMENTO DELLE REDAZIONI WEB LOCALI
U.O. GESTIONE E CONTROLLO DEI CONTENUTI DEL PORTALE ISTITUZIONALE	Coordinamento delle attività di comunicazione delle strutture attraverso il Portale Istituzionale	1CO8010	FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEI REDATTORI D
U.O. PROGETTI DI PARTECIPAZIONE E TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI - QUALITA' DEI SERVIZI E COORDINAMENTO URP	Coordinamento URP	1CO8001	COORDINAMENTO E POTENZIAMENTO DEGLI URP
U.O. PROGETTI DI PARTECIPAZIONE E TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI - QUALITA' DEI SERVIZI E COORDINAMENTO URP	Coordinamento URP	1CO8002	Monitoraggio quali/quantitativo sul processo di accesso agli atti nelle strutture dell'Ente
U.O. PROGETTI DI PARTECIPAZIONE E TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI - QUALITA' DEI SERVIZI E COORDINAMENTO URP	Coordinamento URP	1CO8003	ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO P
U.O. PROGETTI DI PARTECIPAZIONE E TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI - QUALITA' DEI SERVIZI E COORDINAMENTO URP	Gestione iniziative a tutela dei diritti dei cittadini	0DC4007	GESTIONE PORTA DEL DIRITTO
U.O. PROGETTI DI PARTECIPAZIONE E TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI - QUALITA' DEI SERVIZI E COORDINAMENTO URP	Gestione iniziative a tutela dei diritti dei cittadini	0DC7003	VALUTAZIONE DELLE MISURE DI SEMPLIFICAZI
U.O. PROGETTI DI PARTECIPAZIONE E TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI - QUALITA' DEI SERVIZI E COORDINAMENTO URP	Gestione iniziative a tutela dei diritti dei cittadini	0DC8011	Coordinamento di interventi mirati a favorire la partecipazione dei cittadini, la trasparenza e la qualità dei servizi
U.O. PROGETTI DI PARTECIPAZIONE E TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI - QUALITA' DEI SERVIZI E COORDINAMENTO URP	Gestione iniziative a tutela dei diritti dei cittadini	0DC8012	RICEZIONE DELLE ISTANZE PERVENUTE DIRETT
U.O. PROGETTI DI PARTECIPAZIONE E TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI - QUALITA' DEI SERVIZI E COORDINAMENTO URP	Gestione iniziative a tutela dei diritti dei cittadini	1CO8011	Coordinamento di interventi mirati a favorire la partecipazione dei cittadini, la trasparenza e la qualità dei servizi
U.O. PROGETTI DI PARTECIPAZIONE E TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI - QUALITA' DEI SERVIZI E COORDINAMENTO URP	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1CO5003	SEGRETERIA DIREZIONE MODELLI E STRUMENT

TABELLA RELATIVA AI RESPONSABILI DEI CENTRI DI COSTO AFFERENTI IL PROGRAMMA

Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	Responsabile del Centro di Costo per l'intero Programma
0DC	PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI	Maria Antonietta Del Grosso
1CO	UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE	Rosaria Fattori

LE ENTRATE DELLA STRUTTURA

Progr.	CdC Prog	Tit.	Cat.	Ris.	Entrate	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Iniziale 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
SE					TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
SE		3	2	8000	ALTRI PROVENTI DEI BENI COMUNALI	53.724,00	308.913,00	246.822,85	243.756,00	243.756,00	243.756,00
SE					TOTALE TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	53.724,00	308.913,00	246.822,85	243.756,00	243.756,00	243.756,00
SE					TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
SE		6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	35.483,32	0,00	0,00	0,00	0,00
SE		6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	779,80	0,00	0,00	87,10	0,00	0,00
SE					TOTALE TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	779,80	35.483,32	0,00	87,10	0,00	0,00
SE					TOTALE ENTRATE PER PROGRAMMSE	54.503,80	344.396,32	246.822,85	243.843,10	243.756,00	243.756,00
0DC - PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI											
SE	0DC				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
SE	0DC	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	370,00	0,00	0,00	87,10	0,00	0,00
SE	0DC				TOTALE TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	370,00	0,00	0,00	87,10	0,00	0,00
SE	0DC				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 0DC	370,00	0,00	0,00	87,10	0,00	0,00
1CO - UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE											
SE	1CO				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
SE	1CO	3	2	8000	ALTRI PROVENTI DEI BENI COMUNALI	53.724,00	308.913,00	246.822,85	243.756,00	243.756,00	243.756,00
SE	1CO				TOTALE TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	53.724,00	308.913,00	246.822,85	243.756,00	243.756,00	243.756,00
SE	1CO				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
SE	1CO	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	35.483,32	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	1CO	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	409,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	1CO				TOTALE TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	409,80	35.483,32	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	1CO				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 1CO	54.133,80	344.396,32	246.822,85	243.756,00	243.756,00	243.756,00

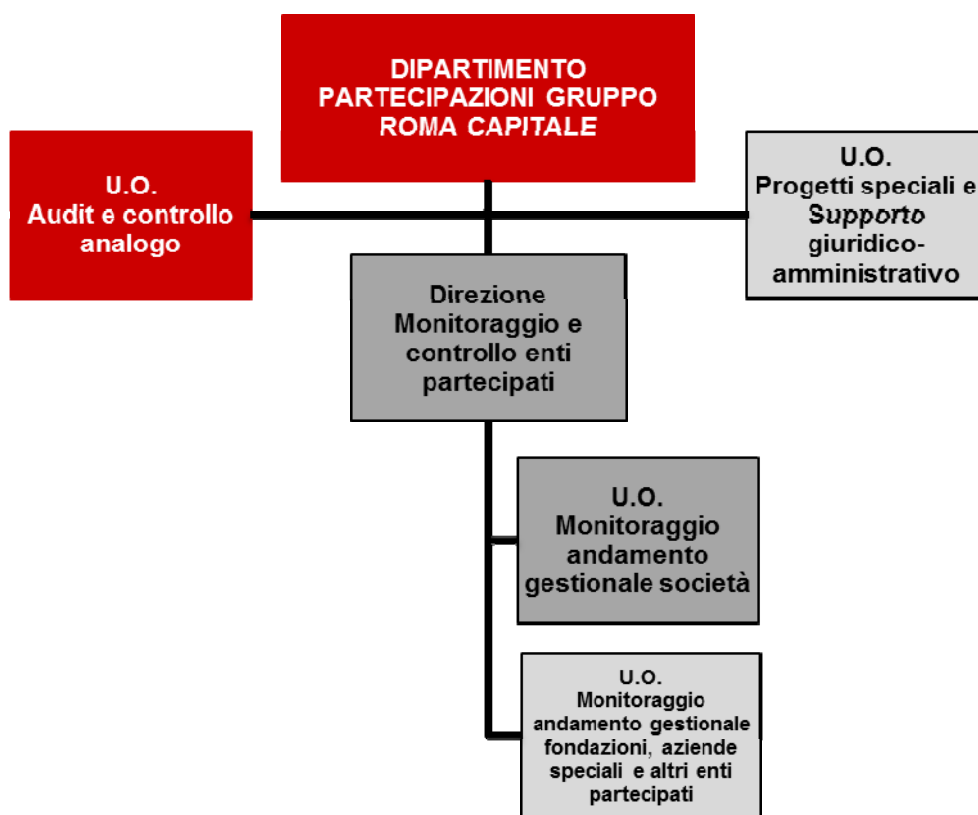
LE SPESE DELLA STRUTTURA

Pro	CdC Prog	Tit.	Funz	Serv	Int.	Uscite	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Iniziale 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
SE						TITOLO I - SPESE CORRENTI						
SE		1	1	2	1	PERSONALE	38.165,62	1.706.132,28	1.705.982,82	2.493.421,36	2.493.421,36	2.493.421,36
SE		1	1	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	3.470,45	350,09	2.038,53	7.490,50	6.550,00	5.563,40
SE		1	1	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.605.865,32	1.310.085,62	6.493.259,00	5.539.012,22	6.562.617,57	5.090.683,11
SE		1	1	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	3.209,82	1.990,57	839,32	1.000,00	1.000,00	0,00
SE		1	1	2	5	TRASFERIMENTI	0,00	9.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
SE		1	1	2	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	6,94	0,00	2.030,03	0,00	0,00	0,00
SE		1	1	2	7	IMPOSTE E TASSE	17.843,29	115.328,31	132.693,23	174.984,77	159.978,77	159.979,57
SE		1	1	2	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	0,00	32.257,97	0,00	0,00	0,00
SE		1	2	1	1	PERSONALE	904.611,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE		1	2	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	1.903,64	1.410,24	1.280,81	1.707,46	2.840,54	2.840,54
SE		1	2	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12.814,34	6.407,17	0,00	0,00	0,00	0,00
SE		1	2	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00	12,53	15,00	15,60
SE		1	2	1	7	IMPOSTE E TASSE	59.814,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE						TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	4.647.705,29	3.150.704,28	8.370.381,71	8.232.628,84	9.226.423,24	7.752.503,58
SE						TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
SE		2	1	2	5	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFIC	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE						TOTALE TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE						TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
SE		4	1	2	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	0,00	35.483,32	0,00	0,00	0,00	0,00
SE		4	1	2	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	409,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE		4	2	1	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	370,00	0,00	0,00	87,10	0,00	0,00
SE						TOTALE TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	779,80	35.483,32	0,00	87,10	0,00	0,00
SE						TOTALE USCITE PER PROGRAMMA SE	4.648.485,09	3.201.187,60	8.370.381,71	8.232.715,94	9.226.423,24	7.752.503,58
0DC - PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI												
SE	0DC					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
SE	0DC	1	2	1	1	PERSONALE	904.611,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	0DC	1	2	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	1.903,64	1.410,24	1.280,81	1.707,46	2.840,54	2.840,54
SE	0DC	1	2	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12.814,34	6.407,17	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	0DC	1	2	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00	12,53	15,00	15,60
SE	0DC	1	2	1	7	IMPOSTE E TASSE	59.814,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	0DC					TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	979.143,85	7.817,41	1.280,81	1.719,99	2.855,54	2.856,14
SE	0DC					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
SE	0DC	4	2	1	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	370,00	0,00	0,00	87,10	0,00	0,00
SE	0DC					TOTALE TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	370,00	0,00	0,00	87,10	0,00	0,00
SE	0DC					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 0DC	979.513,85	7.817,41	1.280,81	1.807,09	2.855,54	2.856,14
1CO - UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE												
SE	1CO					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
SE	1CO	1	1	2	1	PERSONALE	38.165,62	1.706.132,28	1.705.982,82	2.493.421,36	2.493.421,36	2.493.421,36
SE	1CO	1	1	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	3.470,45	350,09	2.038,53	7.490,50	6.550,00	5.563,40
SE	1CO	1	1	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.605.865,32	1.310.085,62	6.493.259,00	5.539.012,22	6.562.617,57	5.090.683,11
SE	1CO	1	1	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	3.209,82	1.990,57	839,32	1.000,00	1.000,00	0,00
SE	1CO	1	1	2	5	TRASFERIMENTI	0,00	9.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
SE	1CO	1	1	2	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	6,94	0,00	2.030,03	0,00	0,00	0,00
SE	1CO	1	1	2	7	IMPOSTE E TASSE	17.843,29	115.328,31	132.693,23	174.984,77	159.978,77	159.979,57
SE	1CO	1	1	2	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	0,00	32.257,97	0,00	0,00	0,00
SE	1CO					TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	3.668.561,44	3.142.886,87	8.369.100,90	8.230.908,85	9.223.567,70	7.749.647,44
SE	1CO					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
SE	1CO	2	1	2	5	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFIC	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	1CO					TOTALE TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	1CO					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
SE	1CO	4	1	2	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	0,00	35.483,32	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	1CO	4	1	2	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	409,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	1CO					TOTALE TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	409,80	35.483,32	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	1CO					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 1CO	3.668.971,24	3.193.370,19	8.369.100,90	8.230.908,85	9.223.567,70	7.749.647,44

PROGRAMMA DELLA STRUTTURA DI STAFF DIPARTIMENTO PARTECIPAZIONI GRUPPO ROMA CAPITALE (codice SF)

Dirigente responsabile del programma		
DEL POZZO	ADRIANA	Direttore di struttura
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

ORGANIGRAMMA



Obiettivi trasversali assegnati alla struttura

Progetto	Obiettivo	Risultato atteso
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Rendicontazione sulla realizzazione delle Azioni del Piano di Rientro	Ottimale gestione delle risorse assegnate in coerenza con le azioni determinate dal Piano di rientro
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Allineamento alle migliori performance delle attività di autofunzionamento	Dotazione organica degli uffici allineata allo standard
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Costituzione ufficio unico in ogni sede istituzionale (polo) per la gestione unitaria delle attività relative al personale, afferenti a diverse strutture organizzative (TALE OBIETTIVO VERRA' CONSIDERATO SOLO PER LE STRUTTURE CHE RISPONDONO AI REQUISITI RICHIESTI DI CONDIVISIONE DI SEDE)	Progetto definitivo per l'avvio del "polo personale" nel corso dell'anno 2016
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Costituzione ufficio unico in ogni sede istituzionale (polo) per la gestione unitaria delle attività relative all'economato, afferenti a diverse strutture organizzative (TALE OBIETTIVO VERRA' CONSIDERATO SOLO PER LE STRUTTURE CHE RISPONDONO AI REQUISITI RICHIESTI DI CONDIVISIONE DI SEDE)	Progetto definitivo per l'avvio del "polo economato" nel corso dell'anno 2016
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Costituzione ufficio unico in ogni sede istituzionale (polo) per la gestione unitaria delle attività relative al protocollo, afferenti a diverse strutture organizzative (TALE OBIETTIVO VERRA' CONSIDERATO SOLO PER LE STRUTTURE CHE RISPONDONO AI REQUISITI RICHIESTI DI CONDIVISIONE DI SEDE)	Progetto definitivo per l'avvio del "polo protocollo" nel corso dell'anno 2016
Trasparenza, anticorruzione e qualità dell'azione amministrativa	Attuazione delle attività anticorruzione 2015-2017 programmate, previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità per il triennio 2015-2016-2017, approvato dalla G.C. con deliberazione n.11 del 30.1.2015, allegato n.8 e ss.mm.ii.	Attuazione del Piano di prevenzione della corruzione e degli obblighi di trasparenza

La Struttura eroga i seguenti servizi tipici:

Centro di Responsabilità dirigenziale	Servizio tipico erogato
U.O. Audit e controllo analogo	Servizio di supporto e coordinamento della struttura
	Attività regolatoria in materia di anticorruzione e trasparenza
U.O. Progetti speciali e Supporto giuridico - amministrativo	Progettazione e Supporto
U.O. Monitoraggio andamento gestionale società	Controllo sulle aziende partecipate
U.O. Monitoraggio andamento gestionale fondazioni, aziende speciali e altri enti partecipati	Controllo su altre partecipazioni

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
U.O. Audit e controllo analogo (codice SF0001)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
DEL POZZO	ADRIANA	Direttore di struttura
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	Servizio di supporto e coordinamento della struttura
-----------------	---

Servizio	Attività regolatoria in materia di anticorruzione e trasparenza
-----------------	--

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	Output	Attività di regolamentazione per le società del Gruppo sulla base delle Deliberazioni e delle F.A.Q. dell'A.N.A.C.	N. di circolari di indirizzo per le società del Gruppo		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	Conformità				
	Affidabilità				
	Compiutezza				

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
1CG	Numero Enti partecipati del Gruppo Roma Capitale	29	29	29
1CG	n. atti dematerializzati	n.d.	n.d.	n.d.
1CG	n. totale atti protocollati	4.821	4.821	4.821
1CG	n. segnalazioni	0	0	0
1CG	n. reclami acquisiti (fonte: SGR)	0	0	0
1CG	n. atti protocollati nell'anno 2013	10.575	10.575	10.575
1CG	n. personal computer	15	15	15

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
01	03	1CG	DIREZIONE E COORDINAMENTO DEL "GRUPPO ROMA CAPITALE"	25	25

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE SF0001: U.O. Audit e controllo analogo							
Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	1	3	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	514,67	454,47	387,11
1	1	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	55.804,53	55.462,17	55.562,13
1	1	3	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	40.219,56	33.847,20	27.474,84
1	1	3	5	TRASFERIMENTI	36.937,56	24.625,00	24.675,00
				TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	133.476,32	114.388,84	108.099,08
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD SF0001	133.476,32	114.388,84	108.099,08

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	0,33
cat D	1,7
cat C	8
cat B	2
Totale	12,03
di cui a tempo parziale	2
di cui a tempo determinato	

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	11	
PC Portatili /Notebook	4	
stampanti	20	
Scanner	3	
Altre attrezzature informatiche di HW	14	
Numero autorizzazioni accessi Internet	11	
Telefoni	26	
Fax	9	
Fotocopiatrici	0	
condizionatori d'aria	4	
uffici (mq)*	131	
magazzini/archivi (mq)*	75	
locali per il pubblico (mq)*	0	
altri locali (mq) – sala consiglio*	0	
Altro: server	1	
Metal Detector	0	

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
U.O. Progetti speciali e Supporto giuridico - amministrativo (codice SF0002)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
		Posizione ricoperta dal direttore di struttura
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	Progettazione e Supporto
----------	--------------------------

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	Output				
	Risorse finanziarie (1)				
	Risorse umane (1)				
Efficacia	Conformità				
	Affidabilità				
	Compiutezza				

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
				0	0

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	0,34
cat D	
cat C	
cat B	
Totale	0,34
di cui a tempo parziale	
di cui a tempo determinato	

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer		
PC Portatili /Notebook		
stampanti		
Scanner		
Altre attrezzature informatiche di HW		
Numero autorizzazioni accessi Internet		
Telefoni		
Fax		
Fotocopiatrici		
condizionatori d'aria		
uffici (mq)*		
magazzini/archivi (mq)*		
locali per il pubblico (mq)*		
altri locali (mq) – sala consiglio*		
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Monitoraggio e controllo enti partecipati -
U.O. Monitoraggio andamento gestionale società (codice SF0101)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
		Posizione ricoperta dal direttore di struttura
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	Controllo sulle aziende partecipate
-----------------	--

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	Output	Analisi della reportistica gestionale delle società in house/partecipate	Numero relazioni ai bilanci delle società ; Numero proposte di deliberazione per approvazione bilanci delle società ; Numero report periodici sulle società in house ; Numero relazioni su RPA/PSO aziendali		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	Conformità	grado di conformità dei controlli	Numero report analizzati / numero report sottoposti a controllo		
	Affidabilità	.	.		
	Completezza				

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
1CG	Numero dei bilanci delle società	20	20	20
1CG	Numero Rapporti annuali sulle società partecipate (allegato della RPP per il settore di competenza)	20	20	20
1CG	Numero relazioni su RPA/PSO aziendali	7	7	7
1CG	Numero di relazioni inviate al Direttore entro giorni 45 dalla ricezione dei report o di eventuali integrazioni	32	32	32
1CG	Numero dei report periodici sulle società in house analizzati	32	32	32
1CG	Numero dei report analizzati	52	52	52
1CG	Numero report di competenza della U.O.	52	52	52
1CG	Numero report di monitoraggio annuale sulle società in house	n.d.	n.d.	n.d.
1CG	N. pubblicazioni dati societari effettuate dalla U.O. Monitoraggio andamento gestionale società nell'anno solare ai sensi della Legge Finanziaria 2007 e del D.Lgs.33/2013	3	3	3
1CG	Numero relazioni ai bilanci delle società	20	20	20
1CG	Numero proposte di deliberazione x approvazione bilanci delle società	19	19	19
1CG	Numero report periodici sulle società in house	32	32	32
1CG	n. relazioni trimestrali prodotte nell'anno solare	32	32	32

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
01	03	1CG	DIREZIONE E COORDINAMENTO DEL "GRUPPO ROMA CAPITALE"	45	45

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE SF0101: U.O. Monitoraggio andamento gestionale società							
Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	1	3	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	926,35	817,91	696,71
1	1	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	100.447,99	99.831,87	100.011,87
1	1	3	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	72.395,12	60.924,84	49.454,64
1	1	3	5	TRASFERIMENTI	66.487,56	44.325,00	44.415,00
				TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	240.257,02	205.899,62	194.578,22
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD SF0101	240.257,02	205.899,62	194.578,22

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	0,33
cat D	1,3
cat C	7,25
cat B	
Totale	8,88
di cui a tempo parziale	2
di cui a tempo determinato	

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	9	
PC Portatili /Notebook	1	
stampanti	9	
Scanner	0	
Altre attrezzature informatiche di HW	0	
Numero autorizzazioni accessi Internet	9	
Telefoni	9	
Fax	0	
Fotocopiatrici	0	
condizionatori d'aria	1	
uffici (mq)*	75	
magazzini/archivi (mq)*	0	
locali per il pubblico (mq)*	0	
altri locali (mq) – sala consiglio*	0	
Altro: server	0	
Metal Detector	0	

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Monitoraggio e controllo enti partecipati -
U.O. Monitoraggio andamento gestionale fondazioni, aziende speciali e altri enti partecipati
(codice SF0102)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
L'OCCASO	CARLO MARIA	Dirigente
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	Controllo su altre partecipazioni
-----------------	--

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	Output	Analisi della reportistica gestionale delle società in house/aziende speciali	Numero relazioni ai bilanci delle fondazioni, aziende speciali e altri enti partecipati ; Numero proposte di deliberazione per approvazione bilanci preventivi e consuntivi di aziende speciali e istituzioni ; Numero report periodici sulle aziende speciali		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	Conformità	grado di conformità dei controlli	Numero report analizzati / numero report sottoposti a controllo		
	Affidabilità	.	.		
	Compiutezza				

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
1CG	Numero relazioni su RPA/PSO aziendali	n.d.	n.d.	n.d.
1CG	Numero dei bilanci delle fondazioni, aziende speciali e altri enti partecipati	9	9	9
1CG	Numero Rapporti annuali sulle fondazioni, aziende speciali e altri enti partecipati (allegato della RPP per il settore di competenza)	3	3	3
1CG	Numero relazioni ai bilanci delle fondazioni, aziende speciali e altri enti partecipati	9	9	9
1CG	Numero report periodici sulle aziende speciali	6	6	6
1CG	Numero relazioni inviate al Direttore entro giorni 45 dalla ricezione dei report o di eventuali integrazioni	6	6	6
1CG	Numero report periodici sulle aziende speciali analizzati	6	6	6
1CG	Numero report analizzati	15	15	15
1CG	Numero report di competenza della U.O.	15	15	15
1CG	N. pubblicazioni dati societari effettuate dalla U.O. Monitoraggio andamento gestionale fondazioni, aziende speciali e altri enti partecipati nell'anno solare ai sensi del D.Lgs.33/2013	1	1	1
1CG	Numero proposte di deliberazione per approvazione bilanci preventivi e consuntivi di aziende speciali e istituzioni	4	4	4

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
01	03	1CG	DIREZIONE E COORDINAMENTO DEL "GRUPPO ROMA CAPITALE"	30	30

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SF0102: U.O. Monitoraggio andamento gestionale fondazioni, aziende speciali e altri enti partecipati							
Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	1	3	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	617,37	545,01	464,17
1	1	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	66.965,22	66.554,43	66.674,47
1	1	3	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	48.263,29	40.616,48	32.969,58
1	1	3	5	TRASFERIMENTI	44.324,88	29.550,00	29.610,00
				TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	160.170,76	137.265,92	129.718,22
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD SF0102	160.170,76	137.265,92	129.718,22

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	1
cat D	1
cat C	1,75
cat B	
Totale	3,75
di cui a tempo parziale	
di cui a tempo determinato	

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	4	
PC Portatili /Notebook	1	
stampanti	4	
Scanner	0	
Altre attrezzature informatiche di HW	0	
Numero autorizzazioni accessi Internet	4	
Telefoni	4	
Fax	0	
Fotocopiatrici	0	
condizionatori d'aria	1	
uffici (mq)*	50	
magazzini/archivi (mq)*	0	
locali per il pubblico (mq)*	0	
altri locali (mq) – sala consiglio*	0	
Altro: server	0	
Metal Detector	0	

6 SERVIZIO TIPICO EROGATO – ATTIVITA' DI DETTAGLIO COAN PER CONSUNTIVAZIONE RISORSE FINANZIARIE E UMANE

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. AUDIT E CONTROLLO ANALOGO	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1CG6001	SEGRETERIA E STAFF DIREZIONE APICALE
U.O. AUDIT E CONTROLLO ANALOGO	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1CG6002	ECONOMATO
U.O. AUDIT E CONTROLLO ANALOGO	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1CG6003	PERSONALE
U.O. AUDIT E CONTROLLO ANALOGO	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1CG6004	PROTOCOLLO
U.O. AUDIT E CONTROLLO ANALOGO	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1CG6005	ATTIVITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA
U.O. AUDIT E CONTROLLO ANALOGO	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1CG6006	SISTEMI DI PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZION
U.O. AUDIT E CONTROLLO ANALOGO	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1CG6007	SISTEMI INFORMATIVI, WEB
U.O. AUDIT E CONTROLLO ANALOGO	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1CG6008	ALTRE ATTIVITÀ
U.O. AUDIT E CONTROLLO ANALOGO	Attività regolatoria in materia di anticorruzione e trasparenza	nuova attività	Audit e Controllo Analogo*
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE FONDAZIONI, AZIENDE SPECIALI E ALTRI ENTI PARTECIPATO	Controllo su altre partecipazioni	1CG4001	ATTIVITÀ DI CONTROLLO SU AZIENDA SPECIAL
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE FONDAZIONI, AZIENDE SPECIALI E ALTRI ENTI PARTECIPATO	Controllo su altre partecipazioni	1CG4002	PREDISPOSIZIONE SCHEMI DI DELIBERA APPR
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE FONDAZIONI, AZIENDE SPECIALI E ALTRI ENTI PARTECIPATO	Controllo su altre partecipazioni	1CG4003	ATTIVITÀ DI DISAMINA DELLA REPORTISTICA
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE FONDAZIONI, AZIENDE SPECIALI E ALTRI ENTI PARTECIPATO	Controllo su altre partecipazioni	1CG4004	ATTIVITÀ DI CONTROLLO SU AZIENDA SPECIAL
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE FONDAZIONI, AZIENDE SPECIALI E ALTRI ENTI PARTECIPATO	Controllo su altre partecipazioni	1CG4005	PREDISPOSIZIONE ATTI DI APPROVAZIONE DEL

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE FONDAZIONI, AZIENDE SPECIALI E ALTRI ENTI PARTECIPATO	Controllo su altre partecipazioni	1CG4006	ATTIVITÀ DI DISAMINA DELLA REPORTISTICA
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE FONDAZIONI, AZIENDE SPECIALI E ALTRI ENTI PARTECIPATO	Controllo su altre partecipazioni	1CG4007	ATTIVITÀ DI CONTROLLO SU FONDAZIONE MUSI
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE FONDAZIONI, AZIENDE SPECIALI E ALTRI ENTI PARTECIPATO	Controllo su altre partecipazioni	1CG4008	ATTIVITÀ DI CONTROLLO SU FONDAZIONE MOND
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE FONDAZIONI, AZIENDE SPECIALI E ALTRI ENTI PARTECIPATO	Controllo su altre partecipazioni	1CG4009	GESTIONE ANNUALE ATTRIBUZIONE FONDI ALLA
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE FONDAZIONI, AZIENDE SPECIALI E ALTRI ENTI PARTECIPATO	Controllo su altre partecipazioni	1CG4010	ATTIVITÀ DI CONTROLLO SU FONDAZIONE ROMA
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE FONDAZIONI, AZIENDE SPECIALI E ALTRI ENTI PARTECIPATO	Controllo su altre partecipazioni	1CG4011	ATTIVITÀ DI CONTROLLO SU FONDAZIONE CINE
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE FONDAZIONI, AZIENDE SPECIALI E ALTRI ENTI PARTECIPATO	Controllo su altre partecipazioni	1CG4012	ATTIVITÀ DI CONTROLLO SU FONDAZIONE BIOP
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE FONDAZIONI, AZIENDE SPECIALI E ALTRI ENTI PARTECIPATO	Controllo su altre partecipazioni	1CG4013	ATTIVITÀ DI CONTROLLO SU ISTITUZIONE BIB
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE FONDAZIONI, AZIENDE SPECIALI E ALTRI ENTI PARTECIPATO	Controllo su altre partecipazioni	1CG4014	PREDISPOSIZIONE SCHEMI DI DELIBERA APPR
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE FONDAZIONI, AZIENDE SPECIALI E ALTRI ENTI PARTECIPATO	Controllo su altre partecipazioni	1CG4015	ATTIVITÀ DI CONTROLLO SU ISTITUZIONE AGE
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE FONDAZIONI, AZIENDE SPECIALI E ALTRI ENTI PARTECIPATO	Controllo su altre partecipazioni	1CG4016	PREDISPOSIZIONE SCHEMI DI DELIBERA APPR

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE FONDAZIONI, AZIENDE SPECIALI E ALTRI ENTI PARTECIPATO	Controllo su altre partecipazioni	1CG5001	ANALISI TECNICA DELLA SERVIZI AZIONISTA
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE FONDAZIONI, AZIENDE SPECIALI E ALTRI ENTI PARTECIPATO	Controllo su altre partecipazioni	1CG5002	ANALISI TECNICA DELLA SERVIZI AZIONISTA
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE FONDAZIONI, AZIENDE SPECIALI E ALTRI ENTI PARTECIPATO	Controllo su altre partecipazioni	1CG5003	ANALISI TECNICA DELLA SERVIZI AZIONISTA
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE FONDAZIONI, AZIENDE SPECIALI E ALTRI ENTI PARTECIPATO	Controllo su altre partecipazioni	1CG5004	ANALISI TECNICA DELLA SERVIZI AZIONISTA
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE FONDAZIONI, AZIENDE SPECIALI E ALTRI ENTI PARTECIPATO	Controllo su altre partecipazioni	1CG5005	ANALISI TECNICA DELLA SERVIZI AZIONISTA
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE FONDAZIONI, AZIENDE SPECIALI E ALTRI ENTI PARTECIPATO	Controllo su altre partecipazioni	1CG5006	ANALISI TECNICA DELLA SERVIZI AZIONISTA
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE FONDAZIONI, AZIENDE SPECIALI E ALTRI ENTI PARTECIPATO	Controllo su altre partecipazioni	1CG5007	ANALISI TECNICA DELLA SERVIZI AZIONISTA
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE FONDAZIONI, AZIENDE SPECIALI E ALTRI ENTI PARTECIPATO	Controllo su altre partecipazioni	1CG5008	ANALISI TECNICA DELLA SERVIZI AZIONISTA
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE FONDAZIONI, AZIENDE SPECIALI E ALTRI ENTI PARTECIPATO	Controllo su altre partecipazioni	1CG5009	ANALISI TECNICA DELLA SERVIZI AZIONISTA
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE FONDAZIONI, AZIENDE SPECIALI E ALTRI ENTI PARTECIPATO	Controllo su altre partecipazioni	1CG5010	ANALISI TECNICA DELLA SERVIZI AZIONISTA
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE FONDAZIONI, AZIENDE SPECIALI E ALTRI ENTI PARTECIPATO	Controllo su altre partecipazioni	1CG5011	ANALISI TECNICA DELLA SERVIZI AZIONISTA

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE FONDAZIONI, AZIENDE SPECIALI E ALTRI ENTI PARTECIPATO	Controllo su altre partecipazioni	1CG5012	ANALISI TECNICA DELLA SERVIZI AZIONISTA
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE FONDAZIONI, AZIENDE SPECIALI E ALTRI ENTI PARTECIPATO	Controllo su altre partecipazioni	1CG5013	ANALISI TECNICA DELLA SERVIZI AZIONISTA
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG4017	ATTIVITÀ DI CONTROLLO SU SOCIETÀ PARTECI
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG4018	PREDISPOSIZIONE ATTI DI APPROVAZIONE DEL
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG4019	ATTIVITÀ DI DISAMINA DELLA REPORTISTICA
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG4020	ATTIVITÀ DI CONTROLLO SU SOCIETÀ PARTECI
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG4021	ANALISI TECNICA DELLA SERVIZI AZIONISTA
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG4022	PREDISPOSIZIONE ATTI DI APPROVAZIONE DEL
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG4023	ATTIVITÀ DI CONTROLLO SU SOCIETÀ PARTECI
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG4024	PREDISPOSIZIONE ATTI DI APPROVAZIONE DEL
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG4025	VERIFICA ATTI SOCIETARI DI GESTIONE ORDI
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG4026	ATTIVITÀ DI DISAMINA DELLA REPORTISTICA
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG4027	ATTIVITÀ DI CONTROLLO SU SOCIETÀ PARTECI
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG4028	PREDISPOSIZIONE ATTI DI APPROVAZIONE DEL
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG4029	ATTIVITÀ DI CONTROLLO SU SOCIETÀ PARTECI
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG4030	PREDISPOSIZIONE ATTI DI APPROVAZIONE DEL
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG4031	VERIFICA ATTI SOCIETARI DI GESTIONE ORDI

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG4032	ATTIVITÀ DI DISAMINA DELLA REPORTISTICA
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG4033	ATTIVITÀ DI CONTROLLO SU SOCIETÀ PARTECI
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG4034	PREDISPOSIZIONE ATTI DI APPROVAZIONE DEL
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG4035	VERIFICA ATTI SOCIETARI DI GESTIONE ORDI
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG4036	ATTIVITÀ DI DISAMINA DELLA REPORTISTICA
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG4037	ATTIVITÀ DI CONTROLLO SU SOCIETÀ PARTECI
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG4038	PREDISPOSIZIONE ATTI DI APPROVAZIONE DEL
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG4039	ATTIVITÀ DI CONTROLLO SU SOCIETÀ PARTECI
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG4040	PREDISPOSIZIONE ATTI DI APPROVAZIONE DEL
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG4041	ATTIVITÀ DI CONTROLLO SU SOCIETÀ PARTECI
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG4042	PREDISPOSIZIONE ATTI DI APPROVAZIONE DEL
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG4043	ATTIVITÀ DI CONTROLLO SU SOCIETÀ PARTECI
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG4044	PREDISPOSIZIONE ATTI DI APPROVAZIONE DEL
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG4045	ATTIVITÀ DI CONTROLLO SU SOCIETÀ PARTECI
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG4046	PREDISPOSIZIONE ATTI DI APPROVAZIONE DEL
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG4047	ATTIVITÀ DI CONTROLLO SU SOCIETÀ PARTECI
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG4048	PREDISPOSIZIONE ATTI DI APPROVAZIONE DEL
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG4049	ATTIVITÀ DI CONTROLLO SU SOCIETÀ PARTECI

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG4050	PREDISPOSIZIONE ATTI DI APPROVAZIONE DEL
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG4051	ATTIVITÀ DI CONTROLLO SU SOCIETÀ PARTECI
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG4052	PREDISPOSIZIONE ATTI DI APPROVAZIONE DEL
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG4053	VERIFICA ATTI SOCIETARI DI GESTIONE ORDI
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG4054	ATTIVITÀ DI DISAMINA DELLA REPORTISTICA
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG4055	ATTIVITÀ DI CONTROLLO SU SOCIETÀ PARTECI
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG4056	PREDISPOSIZIONE ATTI DI APPROVAZIONE DEL
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG4057	VERIFICA ATTI SOCIETARI DI GESTIONE ORDI
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG4058	ATTIVITÀ DI DISAMINA DELLA REPORTISTICA
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG4059	ATTIVITÀ DI CONTROLLO SU SOCIETÀ PARTECI
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG4060	PREDISPOSIZIONE ATTI DI APPROVAZIONE DEL
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG4061	VERIFICA ATTI SOCIETARI DI GESTIONE ORDI
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG4062	ANALISI TECNICA DELLA SERVIZI AZIONISTA
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG4063	ATTIVITÀ DI DISAMINA DELLA REPORTISTICA
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG4064	ATTIVITÀ DI CONTROLLO SU SOCIETÀ PARTECI
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG4065	PREDISPOSIZIONE ATTI DI APPROVAZIONE DEL
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG4066	ATTIVITÀ DI CONTROLLO SU SOCIETÀ PARTECI
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG4067	PREDISPOSIZIONE ATTI DI APPROVAZIONE DEL

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG4068	VERIFICA ATTI SOCIETARI DI GESTIONE ORDI
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG4069	ATTIVITÀ DI DISAMINA DELLA REPORTISTICA
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG4070	ATTIVITÀ DI CONTROLLO SU SOCIETÀ PARTECI
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG4071	PREDISPOSIZIONE ATTI DI APPROVAZIONE DEL
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG4072	VERIFICA ATTI SOCIETARI DI GESTIONE ORDI
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG4073	ATTIVITÀ DI DISAMINA DELLA REPORTISTICA
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG4074	ATTIVITÀ DI CONTROLLO SU SOCIETÀ PARTECI
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG4075	PREDISPOSIZIONE ATTI DI APPROVAZIONE DEL
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG4076	VERIFICA ATTI SOCIETARI DI GESTIONE ORDI
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG4077	ATTIVITÀ DI DISAMINA DELLA REPORTISTICA
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG4078	ADEMPIMENTO OBBLIGHI INFORMATIVI SU GRUP
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG4079	ADEMPIMENTO OBBLIGHI INFORMATIVI SU GRUP
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG5014	ANALISI TECNICA DELLA SERVIZI AZIONISTA
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG5015	ANALISI TECNICA DELLA SERVIZI AZIONISTA
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG5016	ANALISI TECNICA DELLA SERVIZI AZIONISTA
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG5017	ANALISI TECNICA DELLA SERVIZI AZIONISTA
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG5018	ANALISI TECNICA DELLA SERVIZI AZIONISTA
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG5019	ANALISI TECNICA DELLA SERVIZI AZIONISTA

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG5020	ANALISI TECNICA DELLA SERVIZI AZIONISTA
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG5021	ANALISI TECNICA DELLA SERVIZI AZIONISTA
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG5022	ANALISI TECNICA DELLA SERVIZI AZIONISTA
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG5023	ANALISI TECNICA DELLA SERVIZI AZIONISTA
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG5024	ANALISI TECNICA DELLA SERVIZI AZIONISTA
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG5025	ANALISI TECNICA DELLA SERVIZI AZIONISTA
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG5026	ANALISI TECNICA DELLA SERVIZI AZIONISTA
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG5027	ANALISI TECNICA DELLA SERVIZI AZIONISTA
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG5028	ANALISI TECNICA DELLA SERVIZI AZIONISTA
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG5029	ANALISI TECNICA DELLA SERVIZI AZIONISTA
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG5030	ANALISI TECNICA DELLA SERVIZI AZIONISTA
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG5031	ANALISI TECNICA DELLA SERVIZI AZIONISTA
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG5032	ANALISI TECNICA DELLA SERVIZI AZIONISTA
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG5033	ANALISI TECNICA DELLA SERVIZI AZIONISTA
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG5034	ANALISI TECNICA DELLA SERVIZI AZIONISTA
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG5035	ANALISI TECNICA DELLA SERVIZI AZIONISTA
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG5036	ANALISI TECNICA DELLA SERVIZI AZIONISTA
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG5037	ANALISI TECNICA DELLA SERVIZI AZIONISTA

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG5038	ANALISI TECNICA DELLA SERVIZI AZIONISTA
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG5039	ANALISI TECNICA DELLA SERVIZI AZIONISTA
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG5040	ANALISI TECNICA DELLA SERVIZI AZIONISTA
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG5041	ANALISI TECNICA DELLA SERVIZI AZIONISTA
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG5042	ANALISI TECNICA DELLA SERVIZI AZIONISTA
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG5043	ANALISI TECNICA DELLA SERVIZI AZIONISTA
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG5044	ANALISI TECNICA DELLA SERVIZI AZIONISTA
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG5045	ANALISI TECNICA DELLA SERVIZI AZIONISTA
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG5046	ANALISI TECNICA DELLA SERVIZI AZIONISTA
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG5047	ANALISI TECNICA DELLA SERVIZI AZIONISTA
U.O. Progetti speciali e Supporto Giuridico amministrativo	Progettazione e Supporto	nuova attività	Progetti speciali e Supporto Giuridico amministrativo *

TABELLA RELATIVA AI RESPONSABILI DEI CENTRI DI COSTO AFFERENTI IL PROGRAMMA

Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	Responsabile del Centro di Costo per l'intero Programma
1CG	DIREZIONE E COORDINAMENTO DEL "GRUPPO ROMA CAPITALE"	Adriana Del Pozzo
1TP	VIGILANZA E CONTROLLO AZIENDE TRASPORTO PUBBLICO E RISORSE PER ROMA - *** SI CONSERVA AI FINI DEI RESIDUI	
2VP	VIGILANZA E CONTROLLO AZIENDE AMBIENTE E SOCIETA' DI SERVIZI -*** SI CONSERVA AI FINI DEI RESIDUI	

LE ENTRATE DELLA STRUTTURA

Progr.	CdC Prog	Tit.	Cat.	Ris.	Entrate	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Iniziale 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
SF					TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
SF		3	4	2000	DIVIDENDI DI SOCIETA'	25.412.757,39	39.743.758,31	31.900.000,00	59.900.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00
SF		3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	0,00	212.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SF					TOTALE TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	25.412.757,39	39.956.154,31	31.900.000,00	59.900.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00
SF					TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
SF		4	1	7000	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	33.416.543,00	16.730.454,17	0,00
SF					TOTALE TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI	0,00	0,00	0,00	33.416.543,00	16.730.454,17	0,00
SF					TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
SF		6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	148.662,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SF		6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	3.904,53	311,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
SF					TOTALE TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	152.567,40	311,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
SF					TOTALE ENTRATE PER PROGRAMMI	25.565.324,79	39.956.465,31	31.925.000,00	93.341.543,00	61.730.454,17	45.000.000,00
1CG - DIREZIONE E COORDINAMENTO DEL "GRUPPO ROMA CAPITALE"											
SF	1CG				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
SF	1CG	3	4	2000	DIVIDENDI DI SOCIETA'	25.412.757,39	39.743.758,31	31.900.000,00	59.900.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00
SF	1CG	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	0,00	212.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SF	1CG				TOTALE TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	25.412.757,39	39.956.154,31	31.900.000,00	59.900.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00
SF	1CG				TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
SF	1CG	4	1	7000	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	33.416.543,00	16.730.454,17	0,00
SF	1CG				TOTALE TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI	0,00	0,00	0,00	33.416.543,00	16.730.454,17	0,00
SF	1CG				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
SF	1CG	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	148.662,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SF	1CG	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	3.904,53	311,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
SF	1CG				TOTALE TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	152.567,40	311,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
SF	1CG				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 1CG	25.565.324,79	39.956.465,31	31.925.000,00	93.341.543,00	61.730.454,17	45.000.000,00

LE SPESE DELLA STRUTTURA

Pro	CdC Prog	Tit.	Funz	Serv	Int.	Uscite	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Iniziale 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
SF						TITOLO I - SPESE CORRENTI						
SF		1	1	3	1	PERSONALE	846.131,55	1.292.929,15	1.039.046,29	922.867,00	922.867,00	922.867,00
SF		1	1	3	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	4.964,72	833,62	1.438,19	2.058,39	1.817,39	1.547,99
SF		1	1	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	614.708,30	569.328,43	282.243,51	223.217,74	221.848,47	222.248,47
SF		1	1	3	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	112.983,63	112.513,52	157.972,98	160.877,97	135.388,52	109.899,06
SF		1	1	3	5	TRASFERIMENTI	405.000,00	450.000,00	200.000,00	147.750,00	98.500,00	98.700,00
SF		1	1	3	7	IMPOSTE E TASSE	57.079,61	89.115,17	87.695,67	59.140,46	59.140,46	59.140,46
SF		1	1	3	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	15.512.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SF						TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	2.040.867,81	18.027.115,89	1.768.396,64	1.515.911,56	1.439.561,84	1.414.402,98
SF						TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
SF		4	1	3	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	148.662,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SF		4	1	3	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	3.904,53	311,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
SF						TOTALE TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	152.567,40	311,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
SF						TOTALE USCITE PER PROGRAMMA SF	2.193.435,21	18.027.426,89	1.793.396,64	1.540.911,56	1.439.561,84	1.414.402,98
ICG - DIREZIONE E COORDINAMENTO DEL "GRUPPO ROMA CAPITALE"												
SF	ICG					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
SF	ICG	1	1	3	1	PERSONALE	840.631,55	1.292.929,15	1.039.046,29	922.867,00	922.867,00	922.867,00
SF	ICG	1	1	3	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	4.964,72	833,62	1.438,19	2.058,39	1.817,39	1.547,99
SF	ICG	1	1	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	614.708,30	569.328,43	282.243,51	223.217,74	221.848,47	222.248,47
SF	ICG	1	1	3	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	112.983,63	112.513,52	157.972,98	160.877,97	135.388,52	109.899,06
SF	ICG	1	1	3	5	TRASFERIMENTI	405.000,00	450.000,00	200.000,00	147.750,00	98.500,00	98.700,00
SF	ICG	1	1	3	7	IMPOSTE E TASSE	55.483,80	89.115,17	87.695,67	59.140,46	59.140,46	59.140,46
SF	ICG	1	1	3	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	15.512.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SF	ICG					TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	2.033.772,00	18.027.115,89	1.768.396,64	1.515.911,56	1.439.561,84	1.414.402,98
SF	ICG					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
SF	ICG	4	1	3	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	148.662,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SF	ICG	4	1	3	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	3.904,53	311,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
SF	ICG					TOTALE TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	152.567,40	311,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
SF	ICG					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO ICG	2.186.339,40	18.027.426,89	1.793.396,64	1.540.911,56	1.439.561,84	1.414.402,98
ITP - VIGILANZA E CONTROLLO AZIENDE TRASPORTO PUBBLICO E RISORSE PER ROMA - *** SI CONSERVA AI FINI DEI RESIDUI												
SF	ITP					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
SF	ITP	1	1	3	7	IMPOSTE E TASSE	624,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SF	ITP					TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	624,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SF	ITP					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO ITP	624,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2VP - VIGILANZA E CONTROLLO AZIENDE AMBIENTE E SOCIETA' DI SERVIZI - *** SI CONSERVA AI FINI DEI RESIDUI												
SF	2VP					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
SF	2VP	1	1	3	1	PERSONALE	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SF	2VP	1	1	3	7	IMPOSTE E TASSE	971,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SF	2VP					TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	6.471,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SF	2VP					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 2VP	6.471,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi trasversali assegnati alla struttura

Progetto	Obiettivo	Risultato atteso
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Rendicontazione sulla realizzazione delle Azioni del Piano di Rientro	Ottimale gestione delle risorse assegnate in coerenza con le azioni determinate dal Piano di rientro
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Allineamento alle migliori performance delle attività di autofunzionamento	Dotazione organica degli uffici allineata allo standard
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Costituzione ufficio unico in ogni sede istituzionale (polo) per la gestione unitaria delle attività relative al personale, afferenti a diverse strutture organizzative (TALE OBIETTIVO VERRA' CONSIDERATO SOLO PER LE STRUTTURE CHE RISPONDONO AI REQUISITI RICHIESTI DI CONDIVISIONE DI SEDE)	Progetto definitivo per l'avvio del "polo personale" nel corso dell'anno 2016
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Costituzione ufficio unico in ogni sede istituzionale (polo) per la gestione unitaria delle attività relative all'economato, afferenti a diverse strutture organizzative (TALE OBIETTIVO VERRA' CONSIDERATO SOLO PER LE STRUTTURE CHE RISPONDONO AI REQUISITI RICHIESTI DI CONDIVISIONE DI SEDE)	Progetto definitivo per l'avvio del "polo economato" nel corso dell'anno 2016
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Costituzione ufficio unico in ogni sede istituzionale (polo) per la gestione unitaria delle attività relative al protocollo, afferenti a diverse strutture organizzative (TALE OBIETTIVO VERRA' CONSIDERATO SOLO PER LE STRUTTURE CHE RISPONDONO AI REQUISITI RICHIESTI DI CONDIVISIONE DI SEDE)	Progetto definitivo per l'avvio del "polo protocollo" nel corso dell'anno 2016
Trasparenza, anticorruzione e qualità dell'azione amministrativa	Attuazione delle attività anticorruzione 2015-2017 programmate, previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità per il triennio 2015-2016-2017, approvato dalla G.C. con deliberazione n.11 del 30.1.2015, allegato n.8 e ss.mm.ii.	Attuazione del Piano di prevenzione della corruzione e degli obblighi di trasparenza

La Struttura eroga i seguenti servizi tipici:

Centro di Responsabilità dirigenziale	Servizio tipico erogato
Comandante del Corpo	Rappresentanza Roma Capitale
U.O. Organizzazione, Controllo di Gestione, Sistemi informativi	Controllo di gestione, sistemi informativi e privacy
U.O. Risorse umane - Sicurezza sui luoghi di lavoro	Gestione delle risorse umane assegnate alla PLRC e sicurezza sui luoghi di lavoro
U.O. Servizi amministrativi e Affari generali	Servizio amministrativo contabile, attività logistica, affari generali
U.O. Pianificazione servizi operativi	Coordinamento servizi operativi e illeciti rilevati a distanza
U.O. Gruppo pronto intervento traffico	Pronto intervento traffico
U.O. Sicurezza pubblica ed emergenziale	Servizio sicurezza sociale ed emergenziale
U.O. Gruppo sicurezza sociale e urbana	Decoro e sicurezza urbana
U.O. Studi e applicazione normativa	Disciplina giuridica e applicazione delle normative
U.O. Polizia giudiziaria presso le Procure della Repubblica	Servizio di polizia giudiziaria presso le procure
U.O. Scuola del Corpo	Gestione della Scuola del Corpo
U.O. I Gruppo TREVI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I Gruppo Trevi)
U.O. I Gruppo - PRATI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I Gruppo - PRATI)
U.O. II Gruppo PARIOLI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo PARIOLI)
U.O. II Gruppo SAPIENZA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo SAPIENZA)
U.O. III Gruppo NOMENTANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. III Gruppo NOMENTANO)
U.O. IV Gruppo TIBURTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IV Gruppo TIBURTINO)
U.O. V Gruppo PRENESTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. V Gruppo PRENESTINO)
U.O. V Gruppo CASILINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O.V Gruppo CASILINO)
U.O. VI Gruppo TORRI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VI Gruppo TORRI)
U.O. VII Gruppo APPIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo APPIO)
U.O. VII Gruppo TUSCOLANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo TUSCOLANO)

U.O. VIII Gruppo TINTORETTO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VIII Gruppo TINTORETTO)
U.O. IX Gruppo EUR	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IX Gruppo EUR)
U.O. X Gruppo MARE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. X Gruppo MARE)
U.O. XI Gruppo MARCONI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XI Gruppo MARCONI)
U.O. XII Gruppo MONTEVERDE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XII Gruppo MONTEVERDE)
U.O. XIII Gruppo AURELIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIII Gruppo AURELIO)
U.O. XIV Gruppo MONTEMARIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIV Gruppo MONTEMARIO)
U.O. XV Gruppo CASSIA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XV Gruppo CASSIA)

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Comandante del Corpo (codice SGA00.)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
CLEMENTE	RAFFAELE	Comandante del Corpo
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	Rappresentanza Roma Capitale
----------	-------------------------------------

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	Output	Rileva gli interventi effettuati su tutto il territorio in materia di sicurezza e degrado. Rileva gli eventi a cui partecipa in rappresentanza la Banda Musicale e la Sezione Arce Capitolina	Numero eventi a cui partecipa il personale del Corpo come Rappresentanza		
			Numero interventi congiunti con AMA e/o cooperative e ditte per riqualificazione del territorio e sanzionamento effettuati dalla Sezione PICS		
			Numero accertamenti di violazione effettuate dalla Sezione PICS		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	Conformità		.		
	Affidabilità		.		
	Compiutezza		.		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PM	Media mensile del personale presente in servizio esterno in tutto il Corpo della P.L.R.C.	1.902	1.902	1.902
0PM	Media mensile del personale presente in servizio interno in tutto il Corpo della P.L.R.C.	1.201	1.201	1.201
0PM	Media mensile del personale presente in servizio esterno nell'unità di Direzione	86	86	86
0PM	Media mensile del personale presente in servizio interno nell'unità di Direzione	45	45	45
0PM	Totale carburante (litri)	23.883	23.883	23.883
0PM	Totale km percorsi	289.390	289.390	289.390
0PM	Numero personale impiegato per attività di rappresentanza Roma Capitale	9.024	9.024	9.024
0PM	Numero ore impiegate per attività di rappresentanza Roma Capitale	61.866	61.866	61.866
0PM	Numero controlli attività commerciali area pubblica	1.061	1.061	1.061
0PM	Numero atti di liquidazione	380	380	380
0PM	Numero controlli in materia di affissioni e pubblicità	665	665	665
0PM	Numero controlli su insediamenti abusivi	120	120	120
0PM	Numero controlli relativi alle ordinanze sindacali emesse per sicurezza e decoro urbano	2.650	2.650	2.650
0PM	Numero eventi a cui partecipa la Banda Musicale del Corpo	114	114	114
0PM	Numero eventi a cui partecipa la Squadra d'Onore	546	546	546
0PM	Numero interventi e controlli in materia di Decoro urbano	966	966	966
0PM	Numero interventi in materia di AA.PP. (Manifestini - Locandine - Adesivi e Frecce metalliche pubblicitarie)	6.457	6.457	6.457
0PM	Numero violazioni penali effettuate dalla Sezione PICS	40	40	40
0PM	Numero interventi congiunti con AMA e/o cooperative e ditte per riqualificazione del territorio e sanzionamento effettuati dalla Sezione PICS	3.895	3.895	3.895
0PM	Numero violazioni amministrative effettuate dalla Sezione PICS	2.737	2.737	2.737
0PM	Numero sequestri (amm.vi e penali) in materia di commercio abusivo	1.193	1.193	1.193
0PM	Numero autoveicoli gestiti	29	29	29
0PM	Numero veicoli a due ruote gestiti	2	2	2
0PM	Sale e Uffici Capitolini Presidiati	11	11	11

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PM	Ambienti di pubblicazione mantenuti	30	30	30
0PM	Numero assegnati presso altre strutture non PM	147	147	147
0PM	Numero motoveicoli gestiti	0	0	0
0PM	Personale armato	2.685	2.685	2.685
0PM	Numero eventi a cui partecipa la Sezione Arce Capitolina	1.074	1.074	1.074

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
03	01	0PM	POLIZIA ROMA CAPITALE	2,11	0

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE SGA00: Comandante del Corpo							
Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	3	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	81.097,44	74.240,28	73.836,24
1	3	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	312.111,60	318.300,72	318.207,24
1	3	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	131.058,12	119.069,88	115.826,81
1	3	1	5	TRASFERIMENTI	426,24	362,88	362,88
				TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	524.693,40	511.973,76	508.233,17
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD SGA00	524.693,40	511.973,76	508.233,17

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	1,00
cat D	124,00
cat C	127,00
cat B	
Totale	252,00
di cui a tempo parziale	4,00
di cui a tempo determinato	

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	23	
PC Portatili /Notebook	4	
stampanti	13	
Scanner	6	

Altre attrezzature informatiche di HW	2	
Numero autorizzazioni accessi Internet		
Telefoni		
Fax	7	
Fotocopiatrici	2	
condizionatori d'aria	6	
uffici (mq)*	214	
magazzini/archivi (mq)*	15	
locali per il pubblico (mq)*		
altri locali (mq) – sala consiglio*	70	
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
U.O. Organizzazione, Controllo di Gestione, Sistemi informativi (codice SGA01)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
SORDONI	OLIVIA	Dirigente
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	Controllo di gestione, sistemi informativi e privacy
----------	---

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	Output	Numero prestazioni erogate	Numero manutenzioni software e hardware		
			Numero atti prodotti in materia di Controllo di Gestione, Organizzazione e Sistemi informativi		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale dedicato		
Efficacia	Conformità	Rileva l'attività di controllo di gestione sui centri di responsabilità.	Numero indicatori mantenuti/Numero centri di responsabilità		
	Affidabilità	Rileva l'attività di gestione degli accessi agli applicativi utilizzati dal Corpo di PLRC	Numero abilitazioni e variazioni utenti agli applicativi (per es. SIC e MCTC)/Numero applicativi di cui si gestiscono gli accessi utenti		
	Compiutezza	Rileva l'attività di predisposizione del PEG relativamente ai centri di responsabilità	Numero obiettivi-servizi PEG monitorati/Numero istruttorie PEG (centri di responsabilità ; avviciamenti)		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Attività corrente attesa						
Macroobiettivo	Razionalizzazione e reingegnerizzazione dei processi finalizzata al miglioramento degli standard di servizi erogati						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Omogeneizzazione dei procedimenti legati alle attività di controllo indicati nelle check list di cui al Piano Anticorruzione	Revisione delle 21 check list adottate con relativa informatizzazione tramite il sistema di gestione elettronica documentale già in uso	Circolare di aggiornamento delle check-list e realizzazione di un manuale operativo per gli utenti	31/05/2015	40	Standardizzazione e relativa informatizzazione delle procedure operative	ANNUALE	delibera di giunta capitolina n.11/2015
	Formazione all'uso delle funzionalità del sistema di gestione elettronica documentale.	Relazione sulla formazione	30/09/2015	30			
	Sperimentazione - all'interno delle UU.OO. Gruppo - del sistema di gestione elettronica documentale e dei report.	Attestazione sui risultati della sperimentazione	31/12/2015	30			

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PM	Numero abilitazioni e variazioni utenti agli applicativi (per es. SIC e MCTC)	19.324	19.324	19.324
0PM	Numero richieste di elaborazioni dati lavorate	204	204	204
0PM	Media mensile del personale presente in servizio interno	20	20	20
0PM	Numero attività collegate alla istruttoria di verifica della organizzazione della struttura	174	174	174
0PM	Numero guasti hardware/manutenzioni software gestiti tramite help desk (tutta la Struttura)	822	822	822
0PM	Numero manutenzioni tabelle e password nell'applicativo GESTINC	2.144	2.144	2.144
0PM	Totale carburante (litri)	1.069	1.069	1.069
0PM	Totale km percorsi	18.075	18.075	18.075
0PM	Numero manutenzioni software (UU.OO. PG, RUSLL, SAN, SAAG,OCGSI e STAFF)	736	736	736
0PM	Numero atti prodotti in materia di Controllo di Gestione, Organizzazione e Sistemi informativi	2.562	2.562	2.562
0PM	Numero progetti di sviluppo e manutenzione applicativi	10	10	10
0PM	Numero indicatori mantenuti	1.049	1.049	1.049
0PM	Numero autoveicoli gestiti	1	1	1
0PM	Numero di Amministratori di Sistema per i quali viene curata la predisposizione degli atti di designazione, delle procedure e dei documenti consequenziali ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali	84	84	84
0PM	Numero di applicativi mantenuti	22	22	22
0PM	Numero obiettivi-servizi PEG monitorati	480	480	480
0PM	Numero veicoli a due ruote gestiti	0	0	0
0PM	Numero applicativi di cui si gestiscono gli accessi utenti	17	17	17
0PM	Numero istruttorie PEG (centri di responsabilità + avvicendamenti)	363	363	363
0PM	Numero Centri di Responsabilità	30	30	30

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
03	01	0PM	POLIZIA ROMA CAPITALE	0,15	0

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SGA01: U.O. Organizzazione, Controllo di Gestione, Sistemi informativi							
Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	3	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	5.765,28	5.277,84	5.249,04
1	3	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	22.188,04	22.628,32	22.621,52
1	3	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	9.316,88	8.464,68	8.234,04
1	3	1	5	TRASFERIMENTI	30,36	25,80	25,80
				TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	37.300,56	36.396,64	36.130,40
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD SGA01	37.300,56	36.396,64	36.130,40

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	1,00
cat D	18,00
cat C	19,00
cat B	
Totale	38,00
di cui a tempo parziale	4,00
di cui a tempo determinato	

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	68	
PC Portatili /Notebook	50	
stampanti	40	
Scanner	8	
Altre attrezzature informatiche di HW	15	
Numero autorizzazioni accessi Internet		
Telefoni		
Fax	2	
Fotocopiatrici	2	
condizionatori d'aria	3	
uffici (mq)*	211	
magazzini/archivi (mq)*	43	
locali per il pubblico (mq)*		

altri locali (mq) – sala consiglio*	29	
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
U.O. Risorse umane - Sicurezza sui luoghi di lavoro (codice SGA02)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
BERNARDI	PAOLO	Dirigente
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	Gestione delle risorse umane assegnate alla PLRC e sicurezza sui luoghi di lavoro
----------	--

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	Output	Numero prestazioni erogate	n. atti lavorati in materia di gestione delle risorse umane assegnate alla PLRC		
			Numero degli interventi di manutenzione delle sedi (da parte delle società aggiudicatrici degli appalti) effettuati e certificati nei SAL		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale dedicato		
Efficacia	Conformità	Rileva la capacità di gestire le visite mediche obbligatorie di tutto il personale di PLRC	Personale sottoposto a controllo medico periodico obbligatorio/ personale PLRC;		
	Affidabilità	Rileva l'attività di risposta alle segnalazioni pervenute in materia di fattori di rischio negli ambienti di lavoro	n.segnalazioni relative a fattori di rischio negli ambienti di lavoro lavorate / Numero segnalazioni pervenute relative a fattori di rischio negli ambienti di lavoro		
	Compiutezza	Rileva l'incidenza dell'attività di gestione amministrativo-contabile a carico del Rep. GAP Comando	Personale con gestione amministrativo-contabile a carico del Rep. GAP Comando/ Personale assegnato al Rep GAP Comando		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Trasparenza, anticorruzione e qualità dell'azione amministrativa						
Macroobiettivo	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e attuazione della Trasparenza						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Redistribuzione del personale ascritto alla categoria D, finalizzata al perseguimento di un miglior equilibrio ed ottimizzazione delle risorse	Mappatura ed individuazione del personale dicategoria D inserito in rotazione	Stesura delle graduatorie	30/06/2015	50	Migliore redistribuzione del personale di categoria D all'interno delle singole UU.OO. ottimizzandolo a fronte delle carenze in organico	Pluriennale	delibera di giunta capitolina n.11/2015
	Aggiornamento della Fase 1	Riequilibrio delle discrasie in organico	31/12/2015	50			

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PM	Media mensile del personale presente in servizio esterno	n.d.	n.d.	n.d.
0PM	Media mensile del personale presente in servizio interno	43	43	43
0PM	Numero segnalazioni pervenute relative a fattori di rischio negli ambienti di lavoro	257	257	257
0PM	Numero segnalazioni lavorate relative a fattori di rischio negli ambienti di lavoro	254	254	254
0PM	Numero atti di ricognizione, pianificazione e programmazione fondi straordinario UU.OO.	1.872	1.872	1.872
0PM	Numero atti lavorati per incarichi di posizioni di lavoro e di specifiche responsabilità	330	330	330
0PM	Numero circolari emanate a seguito di disposizioni centrali per assicurare l'uniformità di applicazione delle norme legislative e contrattuali	12	12	12
0PM	Numero note di conferimento di riconoscimenti al personale del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale	74	74	74
0PM	Personale sottoposto a verifica di idoneità al porto d'armi	1.324	1.324	1.324
0PM	Numero richieste trasferimento/mobilità accolte	140	140	140
0PM	Numero richieste trasferimento/mobilità ricevute	251	251	251
0PM	Totale carburante (litri)	895	895	895
0PM	Totale km percorsi	15.839	15.839	15.839
0PM	Personale assegnato al Rep GAP Comando	14	14	14
0PM	N. atti lavorati in materia di gestione delle risorse umane assegnate Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale	2.711	2.711	2.711
0PM	Numero degli interventi di manutenzione delle sedi (da parte delle società aggiudicatrici degli appalti) effettuati e certificati nei SAL	2.028	2.028	2.028
0PM	Personale sottoposto a controllo medico periodico obbligatorio	523	523	523
0PM	Numero autoveicoli gestiti	2	2	2
0PM	Numero veicoli a due ruote gestiti	1	1	1
0PM	mq delle sedi assegnate alla struttura	1.081	1.081	1.081
0PM	Personale con gestione amministrativo-contabile a carico del Rep. GAP Comando	627	627	627
0PM	Personale del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale	6.036	6.036	6.036

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PM	Numero atti connessi alla lavorazione della corrispondenza con le OO.SS.	1.132	1.132	1.132

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
03	01	0PM	POLIZIA ROMA CAPITALE	0,65	0

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE SGA02: U.O. Risorse umane - Sicurezza sui luoghi di lavoro							
Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	3	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	24.982,56	22.870,08	22.745,64
1	3	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	96.148,32	98.054,76	98.025,72
1	3	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	40.373,40	36.680,40	35.681,16
1	3	1	5	TRASFERIMENTI	131,40	111,84	111,84
				TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	161.635,68	157.717,08	156.564,36
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD SGA02	161.635,68	157.717,08	156.564,36

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	1
cat D	48
cat C	35
cat B	
Totale	84
di cui a tempo parziale	14
di cui a tempo determinato	

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	70	
PC Portatili /Notebook	1	
stampanti	20	
Scanner	3	
Altre attrezzature informatiche di HW	5	
Numero autorizzazioni accessi Internet		
Telefoni		
Fax	12	
Fotocopiatrici	9	
condizionatori d'aria	11	
uffici (mq)*	806	

magazzini/archivi (mq)*	152	
locali per il pubblico (mq)*		
altri locali (mq) – sala consiglio*	123	
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
U.O. Servizi amministrativi e Affari generali (codice SGA03)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
CINTIO	SIMONETTA	Dirigente
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	Servizio amministrativo contabile, attività logistica, affari generali
----------	--

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	Output	Numero prestazioni erogate	Numero oggetti rinvenuti repertoriati		
			Numero atti e pratiche lavorati dalla U.O. per assolvere agli adempimenti del servizio		
			Numero atti amministrativi predisposti per il controllo da parte degli uffici competenti (DD con rilevanza contabile)		
			Numero sequestri presi in carico e gestiti		
			Numero atti protocollati in entrata per il Comando di Polizia Locale di Roma Capitale		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	Conformità	Rileva l'attività di gestione delle patenti di servizio	Numero di patenti di servizio gestite / personale PLRC		
	Affidabilità	Rileva l'attività di archivio e stampa del materiale fotografico per le UU.OO. Operative del Corpo	Numero foto gestite ed inviate alle UU.OO. (G.I.F.) / UU.OO. Operative		
	Compiutezza	Rileva l'attività di gestione delle armi assegnate ai dipendenti	Numero armi in dotazione al Corpo movimentate/ Numero armi in dotazione al Corpo		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono

valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa						
Macroobiettivo	Razionalizzazione della spesa per beni e servizi						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Studio di fattibilità per l'ottimizzazione del servizio di addestramento al tiro del personale armato della Polizia Locale	Primo monitoraggio di alcune strutture della P.A. presenti sul territorio presso le quali è possibile effettuare l'addestramento del personale	Relazione	30/04/2015	50	Ottimizzazione del servizio di addestramento al tiro tendente al risparmio di spesa	Annuale	Razionalizzazione spesa (macrovoce PDR 81: ALTRE USCITE NON STRUTTURALI RICORRENTI)
	Prosecuzione del monitoraggio di altre strutture della P.A. presenti sul territorio	Relazione	30/12/2015	50			
Studio di fattibilità per l'adozione della procedura di gara con la formula dell'Accordo quadro ex art. 59 D.lgs 163/2006 per l'affidamento dei servizi ripetitivi con applicazione sperimentale alla manutenzione dei veicoli di proprietà in uso al Corpo di P.L. in linea con la direttiva di Giunta Capitolina del 20 gennaio 2015 in materia di contratti e appalti	Studio dell'istituto giuridico e valutazione del ricorso alla formula dell'accordo quadro in relazione al servizio de quo	Relazione	30/09/2015	70	Razionalizzazione e ottimizzazione dei tempi e delle risorse disponibili per la gestione del servizio di manutenzione dei veicoli nel rispetto delle norme di legge	Annuale	Rimozione delle misure minori e ripermutazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi, razionalizzando gli acquisti con procedure centralizzate di evidenza pubblica (macrovoce PDR 19:INTERVENTI MINORI)
	Avvio del procedimento di gara individuato	Informativa ai sensi della Direttiva di Giunta 1287 del 20/01/2015	30/11/2015	30			

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PM	Media mensile del personale presente in servizio interno	65	65	65
0PM	Numero foto gestite ed inviate alle UU.OO. (G.I.F.)	10.077	10.077	10.077
0PM	Numero accessi al servizio URP/Call Center tramite mail	8.064	8.064	8.064
0PM	Numero atti acquisto trattativa privata	84	84	84
0PM	Numero atti di acquisto con procedura negoziata e di gare pubbliche per forniture di beni e servizi a supporto dell'operatività del Corpo di Polizia Locale predisposti	74	74	74
0PM	Numero atti di devoluzione/distruzione di sequestri penali-amministrativi	117	117	117
0PM	Numero atti di indirizzo amministrativo- contabili emanati	151	151	151
0PM	Numero atti di spesa lavorati	139	139	139
0PM	Numero atti protocollati in entrata per il comando di Polizia Locale di Roma Capitale	77.392	77.392	77.392
0PM	Numero bandi per forniture e servizi sopra soglia comunitaria	1	1	1
0PM	Numero bandi per forniture e servizi sotto soglia comunitaria	1	1	1
0PM	Numero comunicati stampa	30	30	30
0PM	Numero contratti stipulati derivanti da bandi sopra e sotto soglia comunitaria	1	1	1
0PM	Numero domande di servizi a pagamento gestite	194	194	194
0PM	Numero movimentazioni somme introitate ex art.193 cds gestite	145	145	145
0PM	Numero oggetti rinvenuti repertoriati	6.541	6.541	6.541
0PM	Numero ore lavorate per servizio bus-navetta (Sez. Banda e personale Comando)	2.081	2.081	2.081
0PM	Numero ore lavorate per vigilanza accessi Comando	20.987	20.987	20.987
0PM	Numero pratiche amministrative seguite dal Reparto Assistenza	1.955	1.955	1.955
0PM	Numero pratiche inerenti il materiale gestite dal Reparto Gestione Materiali	1.054	1.054	1.054
0PM	Numero pratiche lavorate per corrispondenza di carattere generale del Comando	7.109	7.109	7.109
0PM	Numero pratiche relative al supporto economico degli assistiti dal Reparto Fondo Assistenza	28	28	28
0PM	Personale inviato a vestizione	2.240	2.240	2.240
0PM	Personale sottoposto ad addestramento al tiro (periodico/annuale)	2.153	2.153	2.153

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PM	Totale carburante (litri)	4.027	4.027	4.027
0PM	Totale km percorsi	48.607	48.607	48.607
0PM	Numero atti amministrativi predisposti per il controllo da parte degli uffici competenti (DD con rilevanza contabile)	525	525	525
0PM	Numero sequestri presi in carico e gestiti	14.470	14.470	14.470
0PM	Numero atti e pratiche lavorati dalla U.O. per assolvere agli adempimenti del servizio	12.258	12.258	12.258
0PM	Numero armi in dotazione al Corpo movimentate	2.203	2.203	2.203
0PM	Numero apparecchiature mobili di rilevazione elettronica della velocità	28	28	28
0PM	Numero apparecchiature radio, etilometri	5.541	5.541	5.541
0PM	Numero autoveicoli gestiti	23	23	23
0PM	Numero motoveicoli gestiti	0	0	0
0PM	Numero di patenti di servizio gestite	4.250	4.250	4.250
	UU.OO. Operative	21	21	21
0PM	Numero armi in dotazione al Corpo	3.188	3.188	3.188
0PM	Personale armato	2.685	2.685	2.685
0PM	Personale del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale	6.036	6.036	6.036
0PM	Numero Atti e provvedimenti relativi all'acquisto del materiale di consumo e movimentazione del Magazzino Economale con SAP-MM	540	540	540

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
03	01	0PM	POLIZIA ROMA CAPITALE	3,02	0

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE SGA03: U.O. Servizi amministrativi e Affari generali							
Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	3	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	116.073,24	106.258,68	105.680,40
1	3	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	446.718,72	455.577,33	455.443,20
1	3	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	187.580,64	170.422,32	165.780,84
1	3	1	5	TRASFERIMENTI	609,96	519,36	519,36
				TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	750.982,56	732.777,69	727.423,80
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD SGA03	750.982,56	732.777,69	727.423,80

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	1
cat D	78
cat C	57
cat B	2
Totale	138
di cui a tempo parziale	15
di cui a tempo determinato	

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	89	
PC Portatili /Notebook	5	
stampanti	22	
Scanner	8	
Altre attrezzature informatiche di HW	1	
Numero autorizzazioni accessi Internet		
Telefoni		
Fax	31	
Fotocopiatrici	12	
condizionatori d'aria	15	
uffici (mq)*	1024	
magazzini/archivi (mq)*	3049	
locali per il pubblico (mq)*	550	
altri locali (mq) – sala consiglio*	861	
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Vice Comandante - Direzione Coordinamento operativo -
U.O. Pianificazione servizi operativi (codice SGB01)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
MODAFFERI	RAFFAELLA	Direttore di direzione
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	Coordinamento servizi operativi e illeciti rilevati a distanza
----------	---

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	Output	Prestazioni erogate	Numero atti di coordinamento, analisi e pianificazione di eventi, interventi e progetti		
			Numero eventi registrati in brogliaccio (totale; no richieste di accertamenti)		
			Numero ricorsi ai verbali di accertamenti di violazione rilevati a distanza		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	Conformità	Rileva l'attività di supporto documentale alle richieste della Autorità Giudiziaria	Numero richieste riguardanti l'acquisizione di filmati e/o immagini dei sistemi di videosorveglianza pervenute al reparto Sala Sistema Roma e Tecnologie di Centrale / Risorse di Videosorveglianza Afferenti e di Competenza diretta della Sala Sistema Roma		
	Affidabilità	Rivela l'attività di supporto documentale della C.O. alle UU.OO. Gruppo	Numero accertamenti forniti alle UU.OO. Gruppo / UU.OO. Operative		
	Compiutezza	Rivela l'attività di pronto intervento delle pattuglie in servizio nel territorio di roma capitale dalle 23 alle 07	Numero eventi registrati in brogliaccio dalle 23 alle 07 (no richieste di accertamenti) / UU.OO. Operative		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni “Risorse finanziarie” e “Risorse umane”, in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Mobilità sostenibile: trasporto pubblico di superficie						
Macroobiettivo	Miglioramento del servizio di TPL						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Agevolazione della Mobilità cittadina attraverso una vigilanza mirata su specifici itinerari e intersezioni stradali (coordinamento)	Definizione delle nuove modalità operative ed organizzative	Programma di lavoro per le UU.OO. Gruppo e Gpit	30/04/2015	40	Riduzione dei tempi di percorrenza dei mezzi di trasporto pubblico negli itinerari definiti con ATAC e Agenzia della Mobilità	Pluriennale	Verbale di intesa tra Sindaco e OO.SS. PLRC (prot.n.RA84420/2013)
	Coordinamento e verifica dell'andamento del servizio	Resoconto delle attività e dei risultati realizzati dai gruppi operativi coinvolti	30/06/2015	30			
	Coordinamento e verifica dell'andamento del servizio	Resoconto delle attività e dei risultati realizzati dai gruppi operativi coinvolti	31/12/2015	30			
Progetto	Interventi di ripristino del decoro urbano						
Macroobiettivo	Contrasto al degrado urbano ed ai fenomeni di abusivismo						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Contrasto all'abusivismo commerciale su area pubblica attraverso una vigilanza mirata su specifiche aree del Centro storico (coordinamento)	Definizione delle nuove modalità operative ed organizzative	Programma di lavoro per le UU.OO. Gruppo e GSSU	30/04/2015	40	Riduzione del fenomeno dell'abusivismo commerciale nelle aree di maggior pregio storico, culturale e artistico	Pluriennale	Verbale di intesa tra Sindaco e OO.SS. PLRC (prot.n.RA84420/2013)
	Coordinamento e verifica dell'andamento del servizio	Resoconto delle attività e dei risultati realizzati dai gruppi operativi coinvolti	30/06/2015	30			
	Coordinamento e verifica dell'andamento del servizio	Resoconto delle attività e dei risultati realizzati dai gruppi operativi coinvolti	31/12/2015	30			

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PM	Media mensile del personale presente in servizio interno	80	80	80
0PM	Totale carburante (litri)	2.199	2.199	2.199
0PM	Totale km percorsi	31.590	31.590	31.590
0PM	Numero validazioni delle violazioni rilevate a distanza (ZTL, corsie preferenziali,)	1.387.544	1.387.544	1.387.544
0PM	Numero istanze utenti consegnate a sportello	585	585	585
0PM	Numero di ricorsi ai verbali di accertamenti di violazione rilevati a distanza	13.473	13.473	13.473
0PM	Numero eventi registrati in brogliaccio (totale; no richieste di accertamenti)	231.259	231.259	231.259
0PM	Numero fotogrammi di veicoli, legittimati al passaggio e non, visionati dalla Sala Operativa validazione illeciti rilevati a distanza	7.194.950	7.194.950	7.194.950
0PM	Numero ricorsi ai verbali di accertamenti di violazione rilevati a distanza	143.460	143.460	143.460
0PM	Numero richieste riguardanti l'acquisizione di filmati e/o immagini dei sistemi di videosorveglianza pervenute al reparto Sala Sistema Roma e Tecnologie di Centrale	578	578	578
0PM	Numero accertamenti forniti alle UU.OO. Gruppo	9.111	9.111	9.111
0PM	Numero eventi registrati in brogliaccio dalle 23 alle 07 (no richieste di accertamenti)	16.186	16.186	16.186
0PM	Numero atti di coordinamento, analisi e pianificazione di eventi, interventi e progetti	3.417	3.417	3.417
0PM	Numero autoveicoli gestiti	7	7	7
0PM	Numero apparecchiature radio	5.492	5.492	5.492
0PM	Numero risorse di videosorveglianza afferenti e di competenza diretta della Sala Sistema Roma	3.204	3.204	3.204
0PM	UU.OO. Operative	21	21	21
0PM	Numero eventi/ manifestazioni di grande rilievo pianificate e programmate	189	189	189

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
03	01	0PM	POLIZIA ROMA CAPITALE	1,19	0

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE SGB01: U.O. Pianificazione servizi operativi							
Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	3	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	45.737,53	41.870,29	41.642,41
1	3	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	176.025,12	179.515,44	179.462,63
1	3	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	73.914,24	67.153,20	65.324,16
1	3	1	5	TRASFERIMENTI	240,48	204,72	204,72
				TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	295.917,37	288.743,65	286.633,92
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD SGB01	295.917,37	288.743,65	286.633,92

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	0,5
cat D	75,5
cat C	87
cat B	
Totale	163
di cui a tempo parziale	6
di cui a tempo determinato	

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	53	
PC Portatili /Notebook	1	
stampanti	16	
Scanner	5	
Altre attrezzature informatiche di HW	6	
Numero autorizzazioni accessi Internet		
Telefoni		
Fax	5	
Fotocopiatrici	4	
condizionatori d'aria	4	
uffici (mq)*	451	
magazzini/archivi (mq)*	0	

locali per il pubblico (mq)*	0	
altri locali (mq) – sala consiglio*	107	
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Vice Comandante - Direzione Coordinamento operativo -
U.O. Gruppo pronto intervento traffico (codice SGB02)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
		Posizione ricoperta dal direttore di direzione
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	Pronto intervento traffico
----------	----------------------------

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	Output	Prestazioni erogate	Numero controlli effettuati sul territorio		
			Numero violazioni amministrative codice della strada		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente (Totale U.O.)	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Lavoro effettivo risorse (Totale U.O.)	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	Conformità	Rileva la gestione della segnaletica mobile per il Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale	n. segnali verticali mobili apposti /n. personale del reparto di segnaletica mobile		
	Affidabilità				
	Compiutezza	Rileva l'opera di coordinamento dell' utilizzo delle apparecchiature autovelox, visualizzazione degli scatti che rilevano l'infrazione e invio verbali di accertamento	numero visualizzazioni delle violazioni autovelox / personale del reparto Autovelox		

1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni “Risorse finanziarie” e “Risorse umane”, in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Mobilità sostenibile: trasporto pubblico di superficie						
Macroobiettivo	Miglioramento del servizio di TPL						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Agevolazione della Mobilità cittadina attraverso una vigilanza mirata su specifici itinerari e intersezioni stradali	Presidio giornaliero punti di fluidificazione ed itinerari stradali ad alta intensità di traffico	Controllo ai sensi del codice della strada per la prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili alla nozione di intralcio alla circolazione, anche con l'ausilio dello street control	30/06/2015	50	Velocizzazione del traffico veicolare nelle strade ad alta intensità di traffico	Pluriennale	Verbale di intesa tra Sindaco e OO.SS. PLRC (prot.n.RA84420/2013)
	Presidio giornaliero punti di fluidificazione ed itinerari stradali ad alta intensità di traffico	Controllo ai sensi del codice della strada per la prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili alla nozione di intralcio alla circolazione, anche con l'ausilio dello street control	31/12/2015	50			

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PM	Media mensile del personale presente in servizio esterno	121	121	121
0PM	Media mensile del personale presente in servizio interno	45	45	45
0PM	Atti protocollati	67.889	67.889	67.889
0PM	Numero visualizzazioni delle violazioni autovelox	24.345	24.345	24.345
0PM	Numero violazioni amministrative codice della strada	90.019	90.019	90.019
0PM	Numero controlli su rispetto codice della strada	37.903	37.903	37.903
0PM	Numero controlli taxi, ncc, autobus	7.021	7.021	7.021
0PM	Numero eventi /manifestazioni grande rilievo culturali	16	16	16
0PM	Numero eventi /manifestazioni grande rilievo politiche/sindacali	0	0	0
0PM	Numero eventi /manifestazioni grande rilievo religiose	12	12	12
0PM	Numero eventi/ manifestazioni grande rilievo sportive	57	57	57
0PM	Numero incidenti stradali inseriti nell'applicativo Gestinc	375	375	375
0PM	Numero ore impiegate per manifestazioni grande rilievo	73.833	73.833	73.833
0PM	Numero ore impiegate passaggio/effettuazione scorte	3.947	3.947	3.947
0PM	Numero percorsi ad alta densità di traffico per municipio presidiati	3.376	3.376	3.376
0PM	Numero personale impiegato per manifestazioni grande rilievo	10.395	10.395	10.395
0PM	Numero personale impiegato passaggio/effettuazione scorte	631	631	631
0PM	Numero ricorsi ai verbali di accertamento di violazione di polizia stradale lavorati	4.112	4.112	4.112
0PM	Numero segnali verticali mobili apposti	13.328	13.328	13.328
0PM	Totale carburante (litri)	59.316	59.316	59.316
0PM	Totale km percorsi	906.255	906.255	906.255
0PM	Numero indagini delegate dalla Autorità Giudiziaria	21	21	21
0PM	Numero scorte/staffette	150	150	150
0PM	Numero istanze utenti consegnate e protocollate a sportello	4.938	4.938	4.938
0PM	Numero controlli con precursori ed etilometri	5.255	5.255	5.255
0PM	Numero controlli parcheggiatori abusivi	33	33	33
0PM	Numero sequestri (amm.vi e penali) nelle materie di istituto	324	324	324
0PM	Personale del reparto Autovelox	11	11	11

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PM	Personale del reparto segnaletica mobile	9	9	9
0PM	Numero apparecchiature mobili di rilevazione elettronica della velocità (tutta la Struttura)	28	28	28
0PM	Numero apparecchiature per verifica tasso alcolemico (tutta la Struttura)	49	49	49
0PM	Numero autoveicoli gestiti	64	64	64
0PM	Numero motoveicoli gestiti	128	128	128
0PM	Numero percorsi ad alta densità di traffico per municipio	4.440	4.440	4.440
0PM	pc in dotazione	80	80	80
0PM	Numero incidenti stradali rilevati	375	375	375
0PM	Numero notizie di reato comunicate alla A.G.	117	117	117

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
03	01	0PM	POLIZIA ROMA CAPITALE	9,97	0

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE SGB02: U.O. Gruppo pronto intervento traffico

Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	3	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	383.195,52	350.794,20	348.885,36
1	3	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.474.763,73	1.504.008,84	1.503.566,42
1	3	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	619.265,00	562.619,28	547.295,88
1	3	1	5	TRASFERIMENTI	2.013,96	1.714,80	1.714,80
				TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	2.479.238,21	2.419.137,12	2.401.462,46
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD SGB02	2.479.238,21	2.419.137,12	2.401.462,46

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	0,5
cat D	99
cat C	199
cat B	
Totale	298,5
di cui a tempo parziale	5
di cui a tempo determinato	

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	75	
PC Portatili /Notebook	2	
stampanti	31	
Scanner	9	
Altre attrezzature informatiche di HW	5	
Numero autorizzazioni accessi Internet		
Telefoni		
Fax	15	
Fotocopiatrici	4	
condizionatori d'aria	62	
uffici (mq)*	994	
magazzini/archivi (mq)*	689	
locali per il pubblico (mq)*		
altri locali (mq) – sala consiglio*	2315	
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Vice Comandante - Direzione Coordinamento attività operativa di sicurezza urbana, sociale ed
emergenziale -
U.O. Gruppo sicurezza sociale urbana (codice SGB03)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
MARRA	RENATO	Dirigente
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	Decoro e sicurezza urbana
----------	----------------------------------

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	Output	Prestazioni erogate	Numero controlli effettuati sul territorio		
			Numero accertamenti di violazione		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	Conformità	Rileva l'attività di rimozione dal suolo pubblico di impianti pubblicitari non regolari rispetto impianti pubblicitari censiti	Numero impianti pubblicitari rimossi / Numero impianti pubblicitari censiti		
	Affidabilità	Rileva l'attività di compiuta identificazione delle persone sottoposte a fermo			
	Compiutezza	Rileva l'opera di coordinamento degli sgomberi per tutela patrimonio comunale ed Edilizia Residenziale Pubblica	Numero sgomberi coordinati per tutela patrimonio comunale ed Edilizia Residenziale Pubblica/ numero sgomberi richiesti		

1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni “Risorse finanziarie” e “Risorse umane”, in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Interventi di ripristino del decoro urbano						
Macroobiettivo	Contrasto al degrado urbano ed ai fenomeni di abusivismo						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Contrasto all'abusivismo commerciale su area pubblica attraverso una vigilanza mirata su specifiche aree del Centro storico	Apporto giornaliero al presidio delle aree di maggior pregio ricadenti nel centro storico	Controllo del territorio (prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili al fenomeno dell'abusivismo commerciale)	30/06/2015	50	Riduzione del fenomeno dell'abusivismo commerciale nelle aree di maggior pregio storico, culturale e artistico	Pluriennale	Verbale di intesa tra Sindaco e OO.SS. PLRC (prot.n.RA84420/2013)
	Apporto giornaliero al presidio delle aree di maggior pregio ricadenti nel centro storico	Controllo del territorio (prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili al fenomeno dell'abusivismo commerciale)	31/12/2015	50			

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PM	Media mensile del personale presente in servizio esterno	61	61	61
0PM	Media mensile del personale presente in servizio interno	30	30	30
0PM	Atti protocollati	14.801	14.801	14.801
0PM	Numero persone portate all'identificazione	36	36	36
0PM	Numero violazioni amministrative polizia amministrativa	6.681	6.681	6.681
0PM	Numero accompagnamento minori centri prima accoglienza	32	32	32
0PM	Numero affidamento minori	6	6	6
0PM	Numero controlli attività commerciali area pubblica	75.513	75.513	75.513
0PM	Numero controlli in materia di affissione e pubblicità	2.795	2.795	2.795
0PM	Numero controlli parcheggiatori abusivi	4.239	4.239	4.239
0PM	Numero controlli per la tutela patrimonio comunale ed Edilizia Residenziale Pubblica	286	286	286
0PM	Numero controlli relativi alle Ordinanze Sindacali emesse per sicurezza e decoro urbano	1.777	1.777	1.777
0PM	Numero impianti pubblicitari rimossi	37	37	37
0PM	Numero indagini delegate dalla Autorità Giudiziaria	102	102	102
0PM	Numero persone sottoposte a fermo	43	43	43
0PM	Numero sgomberi coordinati per tutela patrimonio comunale ed Edilizia Residenziale Pubblica	24	24	24
0PM	Numero sgomberi per tutela patrimonio comunale ed Edilizia Residenziale Pubblica	24	24	24
0PM	Numero sgomberi richiesti	24	24	24
0PM	Numero violazioni amministrative e penali (tutela patrimonio comunale ed edilizia residenziale pubblica)	24	24	24
0PM	Totale carburante (litri)	19.786	19.786	19.786
0PM	Totale km percorsi	328.080	328.080	328.080
0PM	Numero violazioni penali polizia amministrativa	3.104	3.104	3.104
0PM	Numero sequestri (amm.vi e penali) nelle materie di istituto	6.808	6.808	6.808
0PM	Numero notifiche atti in materia di affissione e pubblicità	1.269	1.269	1.269
0PM	Numero violazioni amministrative in materia di affissioni e pubblicità	1.978	1.978	1.978
0PM	Numero autoveicoli gestiti	37	37	37
0PM	Numero impianti pubblicitari censiti	591	591	591
0PM	Numero motoveicoli gestiti	8	8	8

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PM	pc in dotazione	41	41	41
0PM	Numero controlli Sinti, Rom e Camminanti	8	8	8
0PM	Numero controlli su rispetto codice della strada	1.139	1.139	1.139
0PM	Numero violazioni penali polizia giudiziaria	701	701	701
0PM	Numero operazioni di polizia giudiziaria	49	49	49

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
03	01	0PM	POLIZIA ROMA CAPITALE	2,52	0

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SGB03: U.O. Gruppo sicurezza sociale urbana							
Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	3	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	96.855,26	88.665,90	88.183,94
1	3	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	372.758,06	380.152,19	380.037,34
1	3	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	156.525,07	142.206,41	138.334,34
1	3	1	5	TRASFERIMENTI	508,20	433,56	433,56
				TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	626.646,59	611.458,06	606.989,18
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD SGB03	626.646,59	611.458,06	606.989,18

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	1
cat D	35,05
cat C	118,25
cat B	
Totale	154,3
di cui a tempo parziale	2
di cui a tempo determinato	

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	40	
PC Portatili /Notebook	1	
stampanti	19	
Scanner	2	
Altre attrezzature informatiche di HW	3	
Numero autorizzazioni accessi Internet		
Telefoni		
Fax	7	
Fotocopiatrici	3	
condizionatori d'aria	7	
uffici (mq)*	682	
magazzini/archivi (mq)*	863	
locali per il pubblico (mq)*		
altri locali (mq) – sala consiglio*	687	
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Vice Comandante - Direzione Coordinamento attività operativa di sicurezza urbana, sociale ed
emergenziale -
U.O. Sicurezza pubblica ed emergenziale (codice SGB04)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
DI MAGGIO	ANTONIO	Direttore di direzione
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	Servizio sicurezza sociale ed emergenziale
----------	--

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	Output	Prestazioni erogate	n. atti di coordinamento		
			Numero interventi di contrasto a fenomeni di occupazioni abusive e insediamenti non autorizzati e di repressione abusivismo edilizio e inquinamento ambientale		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	Conformità	Rileva l'attività di controllo dei villaggi nomadi autorizzati e/o tollerati	Numero azioni di monitoraggio dei villaggi nomadi autorizzati e tollerati/N. villaggi nomadi autorizzati e/o tollerati		
	Affidabilità	.			
	Compiutezza	Rivela l'attività di compiuta identificazione delle persone sottoposte a fermo	Numero persone portate ad identificazione / numero persone sottoposte a fermo		

1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Interventi volti a contrastare il degrado e a favorire l'integrazione sociale						
Macroobiettivo	Arginare fenomeni di disagio sociale e criminali in espansione						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Rintraccio minori in stato di difficoltà o di abbandono sul territorio di Roma Capitale	Fase preparatoria: definizione delle attività che il personale del corpo dovrà svolgere	Riunioni con le UU.OO. Territoriali, individuazione delle fasi operative e definizione delle attività da svolgere sia dalle UU.OO territoriali che dal personale della U.O. SPE	28/02/2015	30	Garantire il rispetto della legalità nella doverosa protezione ai minori che giungono in città al fine di diminuire le criticità ed ottimizzare l'impiego delle risorse sia economiche che umane	ANNUALE	Roma Capitale/Dipartimento alla politiche sociali sussidiarietà e salute Protocollo di intesa n. QE 95472/2014
	Fase esecutiva: attività di polizia volta alla accoglienza ed al collocamento in struttura idonea del minore in stato di difficoltà e di abbandono	Presenza costante di proprio personale presso il Centro di Primissima Accoglienza, raccolta dei dati anagrafici e loro inserimento nel sistema informatico, attività di accertamento dell'età del minore e sua identificazione, redazione dell'informativa alla competente autorità giudiziaria, assegnazione dei sedicenti minorenni risultati maggiorenni alla Corpo di Polizia che ha proceduto all'iniziale rintraccio. Attività investigativa volta alla repressione della tratta delle persone.	31/12/2015	70			

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PM	Media mensile del personale presente in servizio esterno	27	27	27
0PM	Media mensile del personale presente in servizio interno	8	8	8
0PM	Atti protocollati	3.693	3.693	3.693
0PM	Numero atti di coordinamento	68	68	68
0PM	Numero villaggi nomadi autorizzati e/o tollerati	8	8	8
0PM	Numero accompagnamento minori centri prima accoglienza	2	2	2
0PM	Numero affidamento minori	9	9	9
0PM	Numero azioni di monitoraggio dei villaggi nomadi autorizzati e tollerati	463	463	463
0PM	Numero controlli attività commerciali area pubblica	443	443	443
0PM	Numero controlli su insediamenti abusivi	116	116	116
0PM	Numero controlli su rispetto Codice della Strada	1.112	1.112	1.112
0PM	Numero indagini delegate dalla Autorità Giudiziaria	440	440	440
0PM	Numero interventi di contrasto a fenomeni di occupazioni abusive e insediamenti non autorizzati e di repressione abusivismo edilizio e inquinamento ambientale	88	88	88
0PM	Numero persone portate ad identificazione	135	135	135
0PM	Numero persone sottoposte a fermo	135	135	135
0PM	Numero sgomberi di aree ed edifici pubblici effettuati ai sensi delle Ordinanze Sindacali	4	4	4
0PM	Numero controlli su rispetto norme ambientali	33	33	33
0PM	Numero controlli su rispetto norme edilizie	19	19	19
0PM	pc in dotazione	6	6	6
0PM	Totale carburante (litri)	26.702	26.702	26.702
0PM	Totale km percorsi	409.689	409.689	409.689
0PM	Numero violazioni penali codice della strada	4	4	4
0PM	Numero violazioni penali polizia amministrativa	165	165	165
0PM	Numero violazioni penali polizia edilizia	7	7	7
0PM	Numero violazioni penali polizia ambientale	79	79	79
0PM	Numero sequestri (amm.vi e penali) nelle materie di istituto	556	556	556
0PM	Numero autoveicoli gestiti	51	51	51
0PM	Numero insediamenti abusivi censiti	11	11	11

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PM	Numero controlli Sint, Rom e Camminanti	817	817	817
0PM	Numero controlli per fenomeni di occupazioni abusive e insediamenti non autorizzati	120	120	120
0PM	Numero motoveicoli gestiti	2	2	2
0PM	Numero violazioni penali (altri illeciti)	359	359	359

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
03	01	0PM	POLIZIA ROMA CAPITALE	2,54	0

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE SGB04: U.O. Sicurezza pubblica ed emergenziale							
Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	3	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	97.624,68	89.370,00	88.883,64
1	3	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	375.717,24	383.167,61	383.055,12
1	3	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	157.766,52	143.335,44	139.431,60
1	3	1	5	TRASFERIMENTI	513,00	436,80	436,80
				TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	631.621,44	616.309,85	611.807,16
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD SGB04	631.621,44	616.309,85	611.807,16

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	1,00
cat D	14,95
cat C	49,75
cat B	
Totale	65,70
di cui a tempo parziale	
di cui a tempo determinato	

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	26	
PC Portatili /Notebook	6	
stampanti	10	
Scanner	1	
Altre attrezzature informatiche di HW	2	
Numero autorizzazioni accessi Internet		
Telefoni		
Fax	2	
Fotocopiatrici	1	
condizionatori d'aria	1	
uffici (mq)*	390	
magazzini/archivi (mq)*	491	
locali per il pubblico (mq)*		
altri locali (mq) – sala consiglio*	323	
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Vice Comandante Direzione Coordinamento normativo-funzionale -
U.O. Studi e applicazione normativa (codice SGC01)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
PORTA	DIEGO	Direttore di direzione
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	Disciplina giuridica e applicazione delle normative
----------	--

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	Output	Prestazioni erogate	Numero circolari dispositive nelle materie di istituto		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	Conformità	Rileva il monitoraggio delle intimazioni al ritiro dei veicoli rimossi in sosta d'intralcio e delle radiazioni al PRA per il Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale	Numero intimazioni al ritiro dei veicoli rimossi in sosta d'intralcio monitorate ; Numero radiazioni al PRA monitorate / Personale del Reparto Coordinamento Servizio Rimozione		
	Affidabilità	Misura l'incidenza delle circolari emanate dalle altre UU.OO. del Corpo pubblicate in intranet dalla U.O. SAN	Numero circolari emanate dalle altre UU.OO. del Corpo pubblicate in intranet /Numero totale circolari pubblicate in intranet		
	Compiutezza	Rileva la capacità di soddisfare le richieste pervenute	(Numero risposte a quesiti di carattere giuridico-operativo pervenuti alla U.O. SAN dalle altre UU.OO. del Corpo e dagli uffici capitolini e da altre strutture pubbliche /Numero quesiti di carattere giuridico-operativo pervenuti alla U.O. SAN dalle altre UU.OO. del Corpo e dagli uffici capitolini e da altre strutture pubbliche)*100		

1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni “Risorse finanziarie” e “Risorse umane”, in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Attività corrente attesa						
Macroobiettivo	Razionalizzazione e reingegnerizzazione dei processi finalizzata al miglioramento degli standard di servizi erogati						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Omogeneizzazione dei procedimenti legati alle attività di controllo indicati nelle check list di cui al Piano Anticorruzione	Revisione delle 21 check list adottate con relativa informatizzazione tramite il sistema di gestione elettronica documentale già in uso	Circolare di aggiornamento delle check-list e realizzazione di un manuale operativo per gli utenti	31/05/2015	40	Standardizzazione e relativa informatizzazione delle procedure operative	ANNUALE	delibera di giunta capitolina n.11/2015
	Formazione all'uso delle funzionalità del sistema di gestione elettronica documentale.	Relazione sulla formazione	30/09/2015	30			
	Sperimentazione - all'interno delle UU.OO. Gruppo - del sistema di gestione elettronica documentale e dei report.	Attestazione sui risultati della sperimentazione	31/12/2015	30			

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PM	Media mensile del personale presente in servizio interno	19	19	19
0PM	Numero circolari dispositive in materia di Polizia Amministrativa	36	36	36
0PM	Numero circolari dispositive in materia di Polizia Socio ambientale	23	23	23
0PM	Numero circolari dispositive in materia di Polizia Stradale	40	40	40
0PM	Numero circolari dispositive nelle materie non di specifica competenza delle altre sezioni della U.O.	55	55	55
0PM	Numero circolari emanate dalle altre UU.OO. del Corpo pubblicate in intranet	59	59	59
0PM	Numero intimazioni al ritiro dei veicoli rimossi in sosta d'intralcio monitorate	861	861	861
0PM	Numero mail protocollate contenenti quesiti ricevute da cittadini	1.713	1.713	1.713
0PM	Numero quesiti di carattere giuridico-operativo pervenuti alla U.O. SAN dalle altre UU.OO. del Corpo e dagli uffici capitolini e da altre strutture pubbliche	1.022	1.022	1.022
0PM	Numero radiazioni al PRA monitorate	627	627	627
0PM	Numero risposte a quesiti di carattere giuridico-operativo pervenuti alla U.O. SAN dalle altre UU.OO. del Corpo e dagli uffici capitolini e da altre strutture pubbliche	1.022	1.022	1.022
0PM	Numero totale circolari pubblicate in intranet	243	243	243
0PM	Totale carburante (litri)	586	586	586
0PM	Totale km percorsi	6.200	6.200	6.200
0PM	Numero circolari dispositive in materia di Polizia Edilizia	9	9	9
0PM	Numero circolari dispositive inerenti il servizio di rimozione dei veicoli abbandonati	5	5	5
0PM	Numero autoveicoli gestiti	2	2	2
0PM	Personale del Reparto Coordinamento Servizio Rimozione	4	4	4

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
03	01	0PM	POLIZIA ROMA CAPITALE	0,22	0

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE SGC01: U.O. Studi e applicazione normativa							
Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	3	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	8.456,04	7.740,96	7.698,84
1	3	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	32.542,56	33.187,68	33.178,08
1	3	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	13.665,00	12.414,84	12.076,68
1	3	1	5	TRASFERIMENTI	44,40	37,80	37,80
				TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	54.708,00	53.381,28	52.991,40
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD SGC01	54.708,00	53.381,28	52.991,40

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	0,7
cat D	18
cat C	20
cat B	
Totale	38,7
di cui a tempo parziale	5
di cui a tempo determinato	

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le **Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica**, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	22	
PC Portatili /Notebook	1	
stampanti	8	
Scanner	2	
Altre attrezzature informatiche di HW	1	
Numero autorizzazioni accessi Internet		

Telefoni		
Fax	7	
Fotocopiatrici	2	
condizionatori d'aria	15	
uffici (mq)*	594	
magazzini/archivi (mq)*		
locali per il pubblico (mq)*		
altri locali (mq) – sala consiglio*	193	
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Vice Comandante Direzione Coordinamento normativo-funzionale -
U.O. Polizia giudiziaria presso le Procure della Repubblica (codice SGC02)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
MILETO	ROSA	Dirigente
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	Servizio di polizia giudiziaria presso le procure
----------	---

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	Output	Prestazioni erogate	n. indagini delegate dall'Autorità Giudiziaria		
			Numero perquisizioni		
			Numero sequestri		
			Numero arresti		
			Numero primi atti ricevuti		
			Numero notifiche atti giudiziari		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	Conformità	Rileva l'attività di indagine fuori dal territorio di Roma Capitale	Numero missioni per attività delegata per reati contro la persona e generici / Indagini delegate dalla A. G. per reati contro la persona e generici		

	Affidabilità	Rileva l'attività di indagine compiuta dal personale della U.O.	Numero ore lavorate per intercettazioni/controlli ambientali/osservazione pedinamento e controllo per reati contro la persona e generici ; reati urbanistici e ambientali / indagini delegate		
	Compiutezza				

1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni “Risorse finanziarie” e “Risorse umane”, in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PM	Media mensile del personale presente in servizio esterno	24	24	24
0PM	Media mensile del personale presente in servizio interno	43	43	43
0PM	Numero indagini delegate dalla A. G. per reati contro la persona e generici	1.545	1.545	1.545
0PM	Numero arresti	9	9	9
0PM	Numero indagini delegate dalla A. G. per reati urbanistici e ambientali	260	260	260
0PM	Numero indagini delegate dalla Autorità Giudiziaria presso il Tribunale per i Minorenni	2.346	2.346	2.346
0PM	Numero missioni per attività delegata per reati contro la persona e generici	50	50	50
0PM	Numero notifiche atti giudiziari	1.265	1.265	1.265
0PM	Numero ore lavorate per intercettazioni/controlli ambientali/osservazione pedinamento e controllo per reati contro la persona e generici	2.257	2.257	2.257
0PM	Numero perquisizioni	17	17	17
0PM	Numero primi atti ricevuti	261.926	261.926	261.926
0PM	Numero sequestri	260	260	260
0PM	Totale carburante (litri)	3.727	3.727	3.727
0PM	Totale km percorsi	64.198	64.198	64.198
0PM	Numero autoveicoli gestiti	10	10	10
0PM	Numero motoveicoli gestiti	1	1	1

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
03	01	0PM	POLIZIA ROMA CAPITALE	0,86	0

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SGC02: U.O. Polizia giudiziaria presso le Procure della Repubblica							
Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	3	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	33.054,12	30.259,20	30.094,44
1	3	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	127.211,28	129.734,04	129.695,88
1	3	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	53.416,92	48.530,88	47.209,08
1	3	1	5	TRASFERIMENTI	173,76	147,96	147,96
				TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	213.856,08	208.672,08	207.147,36
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD SGC02	213.856,08	208.672,08	207.147,36

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	1,00
cat D	72,00
cat C	57,00
cat B	
Totale	130,00
di cui a tempo parziale	
di cui a tempo determinato	

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	16	
PC Portatili /Notebook	2	
stampanti	8	
Scanner	1	
Altre attrezzature informatiche di HW	1	
Numero autorizzazioni accessi Internet		
Telefoni		
Fax	5	
Fotocopiatrici	0	
condizionatori d'aria	1	
uffici (mq)*	50	
magazzini/archivi (mq)*		
locali per il pubblico (mq)*		

altri locali (mq) – sala consiglio*		
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Vice Comandante Direzione Coordinamento normativo-funzionale -
U.O. Scuola del Corpo (codice SGC03)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
ANCILLOTTI	MASSIMO	Dirigente ad interim
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	Gestione della Scuola del Corpo
----------	--

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	Output	Rileva la capacità di progettare, pianificare e gestire piani formativi	Numero corsi di formazione/aggiornamento e SEMINARI erogati e/o gestiti		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	Conformità	Misura l'incidenza di aggiornamento formativo del personale (compreso armamento)	personale formato/personale del Corpo di P.L.R.C.		
	Affidabilità	Rileva la percentuale di erogazione dei corsi di formazione progettati	Numero corsi di formazione-aggiornamento erogati e/o gestiti / Numero corsi di formazione-aggiornamento progettati		
	Compiutezza	Rileva l'entità delle pubblicazioni della U.O.	Numero pubblicazioni in intranet di aggiornamento e/o materiale didattico sulle materie istituzionali / Numero corsi di formazione/aggiornamento e SEMINARI erogati e/o gestiti		

1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Attività corrente attesa						
Macroobiettivo	Razionalizzazione e reingegnerizzazione dei processi finalizzata al miglioramento degli standard di servizi erogati						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Realizzazione protocolli operativi per il Corpo di Polizia Locale	Raccolta atti in uso presso le UU.OO. del Corpo	Elenco modelli	30/07/2015	30	Omogeneizzazione delle procedure operative attraverso protocolli standard	Pluriennale	delibera di giunta capitolina n.11/2015
	Definizione identità visiva e grafica	Modello tipo	30/09/2015	20			
	Revisione parziale dei modelli (60%)	"Libro dei modelli"	31/12/2015	50			

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PM	Media mensile del personale presente in servizio interno	14	14	14
0PM	Totale carburante (litri)	382	382	382
0PM	Totale km percorsi	8.583	8.583	8.583
0PM	Personale formato	4.164	4.164	4.164
0PM	Numero ore di formazione effettuate	2.279	2.279	2.279
0PM	Numero pubblicazioni in intranet di aggiornamento e/o materiale didattico sulle materie istituzionali	32	32	32
0PM	Numero autoveicoli gestiti	1	1	1
0PM	Numero corsi di formazione/aggiornamento erogati e/o gestiti	41	41	41
0PM	Numero corsi di formazione/aggiornamento progettati nel piano formativo	11	11	11
0PM	Numero seminari erogati e/o gestiti	2	2	2
0PM	Personale del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale	6.036	6.036	6.036

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
03	01	0PM	POLIZIA ROMA CAPITALE	0,13	0

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE SGC03: U.O. Scuola del Corpo

Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	3	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	4.996,56	4.574,16	4.549,20
1	3	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	19.229,40	19.610,64	19.605,12
1	3	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	8.074,56	7.336,08	7.136,16
1	3	1	5	TRASFERIMENTI	26,28	22,32	22,32
				TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	32.326,80	31.543,20	31.312,80
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD SGC03	32.326,80	31.543,20	31.312,80

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	0,5
cat D	21
cat C	7
cat B	
Totale	28,5
di cui a tempo parziale	2
di cui a tempo determinato	

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	22	
PC Portatili /Notebook	16	
stampanti	17	
Scanner	1	
Altre attrezzature informatiche di HW	2	
Numero autorizzazioni accessi Internet		
Telefoni		
Fax	3	
Fotocopiatrici	2	
condizionatori d'aria	1	
uffici (mq)*	236	
magazzini/archivi (mq)*	40	

locali per il pubblico (mq)*		
altri locali (mq) – sala consiglio*	759	
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
U.O. I Gruppo TREVI (codice SGD01a)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
MORETTI	ANGELO	Dirigente
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I Gruppo Trevi)
----------	---

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	Output	Numero prestazioni erogate	Numero accertamenti di violazione		
			Numero controlli effettuati sul territorio		
			Numero rimozioni e blocchi veicoli		
			Numero richieste di intervento della U.O. agli uffici tecnici municipali in merito alle criticità della sede stradale		
			Numero mod.40 "Piazze centro storico e aree di pregio" (solo I Gruppo Trevi)		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	Conformità	Attività di controllo delle aree pubbliche	Numero controlli attività commerciali in area pubblica / Numero Aree pubbliche		
	Affidabilità	Attività di controllo delle attività commerciali che insistono sul territorio	Numero controlli attività commerciali, artigianali, industriali, pubblici esercizi / Numero attività commerciali (in sede fissa ; pubblici esercizi)		
	Compiutezza	Attività di rimozione dal suolo pubblico di veicoli in stato di abbandono a seguito di segnalazioni ricevute	Numero veicoli abbandonati rimossi/numero veicoli abbandonati segnalati		

1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni “Risorse finanziarie” e “Risorse umane”, in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Mobilità sostenibile: trasporto pubblico di superficie						
Macroobiettivo	Miglioramento del servizio di TPL						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Agevolazione della Mobilità cittadina attraverso una vigilanza mirata su specifici itinerari e intersezioni stradali	Presidio giornaliero punti di fluidificazione ed itinerari stradali su tratte percorse da mezzi pubblici di linea	Controllo ai sensi del codice della strada per la prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili alla nozione di intralcio alla circolazione	30/06/2015	50	Riduzione dei tempi di percorrenza dei mezzi di trasporto pubblico negli itinerari definiti con ATAC e Agenzia della Mobilità	Pluriennale	Verbale di intesa tra Sindaco e OO.SS. PLRC (prot.n.RA84420/2013)
	Presidio giornaliero punti di fluidificazione ed itinerari stradali su tratte percorse da mezzi pubblici di linea	Controllo ai sensi del codice della strada per la prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili alla nozione di intralcio alla circolazione	31/12/2015	50			
Progetto	Interventi di ripristino del decoro urbano						
Macroobiettivo	Contrasto al degrado urbano ed ai fenomeni di abusivismo						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Contrasto all'abusivismo commerciale su area pubblica attraverso una vigilanza mirata su specifiche aree del Centro storico	Apporto giornaliero al presidio delle aree di maggior pregio ricadenti nel centro storico	Controllo del territorio (prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili al fenomeno dell'abusivismo commerciale)	30/06/2015	50	Riduzione del fenomeno dell'abusivismo commerciale nelle aree di maggior pregio storico, culturale e artistico	Pluriennale	Verbale di intesa tra Sindaco e OO.SS. PLRC (prot.n.RA84420/2013)
	Apporto giornaliero al presidio delle aree di maggior pregio ricadenti nel centro storico	Controllo del territorio (prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili al fenomeno dell'abusivismo commerciale)	31/12/2015	50			

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PM	media mensile del personale presente in servizio esterno	265	265	265
0PM	Media mensile del personale presente in servizio interno	78	78	78
0PM	Atti protocollati	191.415	191.415	191.415
0PM	Numero violazioni amministrative codice della strada	175.743	175.743	175.743
0PM	Numero violazioni amministrative in materia di affissioni e pubblicità	571	571	571
0PM	Numero violazioni amministrative polizia ambientale	392	392	392
0PM	Numero violazioni amministrative polizia amministrativa	9.884	9.884	9.884
0PM	Numero violazioni amministrative polizia edilizia	41	41	41
0PM	Numero accompagnamento minori centri prima accoglienza	68	68	68
0PM	Numero affidamento minori	77	77	77
0PM	Numero controlli , sopralluoghi e verifiche per lavori, cavi stradali, modifiche della circolazione stradale per disabili, conferenze di servizi, posa cavi stradali, passi carrabili	11.760	11.760	11.760
0PM	Numero controlli attività commerciali area pubblica	8.367	8.367	8.367
0PM	Numero controlli attività commerciali/artigianali/industriali/pubblici esercizi	7.291	7.291	7.291
0PM	Numero controlli Sinti, Rom e Camminanti	649	649	649
0PM	Numero controlli in materia di affissioni e pubblicità	1.756	1.756	1.756
0PM	Numero controlli in materia di sicurezza sociale	4.584	4.584	4.584
0PM	Numero controlli per la tutela patrimonio comunale ed Edilizia Residenziale Pubblica	340	340	340
0PM	Numero controlli relativi alle ordinanze sindacali emesse per sicurezza e decoro urbano	6.332	6.332	6.332
0PM	Numero controlli su rispetto codice della strada	10.735	10.735	10.735
0PM	Numero controlli su rispetto norme ambientali	1.620	1.620	1.620
0PM	Numero controlli su rispetto norme edilizie	1.117	1.117	1.117
0PM	Numero d.d. modifica circolazione stradale	2.715	2.715	2.715
0PM	Numero eventi /manifestazioni grande rilievo culturali	14	14	14
0PM	Numero eventi /manifestazioni grande rilievo politiche/sindacali	54	54	54
0PM	Numero eventi /manifestazioni grande rilievo religiose	23	23	23

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PM	Numero eventi/ manifestazioni grande rilievo sportive	7	7	7
0PM	Numero incidenti stradali inseriti nell'applicativo Gestinc	2.782	2.782	2.782
0PM	Numero incidenti stradali rilevati	2.850	2.850	2.850
0PM	Numero indagini delegate dalla Autorità Giudiziaria	579	579	579
0PM	Numero mod.40 "Piazze centro storico e aree di pregio" (solo I Trevi e I Prati)	4961	4961	4961
0PM	Numero notifiche atti emessi da altri Enti	3.864	3.864	3.864
0PM	Numero notifiche atti emessi dall'amministrazione Roma Capitale	18.851	18.851	18.851
0PM	Numero notizie di reato comunicate alla A.G.	831	831	831
0PM	Numero ore impiegate per manifestazioni grande rilievo	50.889	50.889	50.889
0PM	Numero ore impiegate per manifestazioni rilievo locale	20.701	20.701	20.701
0PM	Numero ore impiegate passaggio/effettuazione scorte	78	78	78
0PM	Numero personale impiegato per manifestazioni grande rilievo	7.093	7.093	7.093
0PM	Numero personale impiegato per manifestazioni rilievo locale	4.926	4.926	4.926
0PM	Numero personale impiegato passaggio/effettuazione scorte	78	78	78
0PM	Numero presidi per rimozioni cartelloni pubblicitari	0	0	0
0PM	Numero richieste di intervento della U.O. agli uffici tecnici municipali in merito alle criticità della sede stradale	1.241	1.241	1.241
0PM	Numero richieste di intervento registrate in brogliaccio	31.902	31.902	31.902
0PM	Numero ricorsi ai verbali di accertamento di violazione di polizia stradale lavorati	6.729	6.729	6.729
0PM	Numero veicoli abbandonati rimossi	511	511	511
0PM	Numero veicoli abbandonati segnalati	511	511	511
0PM	Numero veicoli rimossi ai sensi del CdS	8195	8195	8195
0PM	Numero verifiche anagrafiche (cambi di residenza e domicilio) cancellazione per irreperibilità	13.880	13.880	13.880
0PM	Numero verifiche richieste da altri Enti (attività commerciali ecc.)	346	346	346
0PM	Numero violazioni amministrative e penali (tutela patrimonio comunale ed edilizia residenziale pubblica)	50	50	50
0PM	Totale carburante (litri)	49.339	49.339	49.339
0PM	Totale km percorsi	683.585	683.585	683.585
0PM	Numero eventi/ manifestazioni rilievo locale sportive	20	20	20
0PM	Numero eventi /manifestazioni rilievo locale religiose	162	162	162

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PM	Numero eventi /manifestazioni rilievo locale culturali	447	447	447
0PM	Numero eventi /manifestazioni rilievo locale politiche/sindacali	591	591	591
0PM	Numero violazioni penali codice della strada	116	116	116
0PM	Numero violazioni penali polizia amministrativa	453	453	453
0PM	Numero violazioni penali polizia ambientale	46	46	46
0PM	Numero violazioni penali polizia edilizia	88	88	88
0PM	Numero violazioni penali polizia sociale	5	5	5
0PM	Numero violazioni penali polizia giudiziaria	396	396	396
0PM	Numero blocchi veicoli	8.524	8.524	8.524
0PM	Numero controlli parcheggiatori abusivi	115	115	115
0PM	Numero istanze consegnate a sportello	12.277	12.277	12.277
0PM	Numero violazioni penali (altri illeciti)	30	30	30
0PM	Numero sequestri (amm.vi e penali) nelle materie di istituto	4.987	4.987	4.987
0PM	Numero giorni trascorsi in media dall'evento alla data dell'inserimento nell'applicativo <i>Gestinc</i>	1	1	1
0PM	Numero autoveicoli gestiti	63	63	63
0PM	Numero insediamenti abusivi censiti	124	124	124
0PM	Numero motoveicoli gestiti	14	14	14
0PM	Numero percorsi ad alta densità di traffico per municipio	7.487	7.487	7.487
0PM	Numero percorsi ad alta densità di traffico per municipio presidiati	7.326	7.326	7.326
0PM	pc in dotazione	128	128	128
0PM	Numero Aree pubbliche	20	20	20
0PM	Numero attività commerciali (in sede fissa + pubblici esercizi)	21.042	21.042	21.042
0PM	Numero controlli su insediamenti abusivi	2.958	2.958	2.958
0PM	Numero controlli con precursori ed etilometri	82	82	82

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
03	01	0PM	POLIZIA ROMA CAPITALE	7,34	0

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE SGD01A: U.O. I Gruppo TREVI							
Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	3	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	282.111,92	258.257,64	256.852,44
1	3	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.085.733,84	1.107.263,92	1.106.938,26
1	3	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	455.908,08	414.205,32	402.924,00
1	3	1	5	TRASFERIMENTI	1.482,60	1.262,40	1.262,40
				TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	1.825.236,44	1.780.989,28	1.767.977,10
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD SGD01A	1.825.236,44	1.780.989,28	1.767.977,10

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	1,00
cat D	229,00
cat C	402,20
cat B	
Totale	632,20
di cui a tempo parziale	21,95
di cui a tempo determinato	

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	122	
PC Portatili /Notebook	5	
stampanti	75	
Scanner	14	
Altre attrezzature informatiche di HW	12	
Numero autorizzazioni accessi Internet		
Telefoni		
Fax	30	
Fotocopiatrici	11	
condizionatori d'aria	62	
uffici (mq)*	525	

magazzini/archivi (mq)*	260	
locali per il pubblico (mq)*	92	
altri locali (mq) – sala consiglio*	1733	
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
U.O. I Gruppo - PRATI (codice SGD01b)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
ANCILLOTTI	MASSIMO	Dirigente
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I Gruppo - PRATI)
----------	---

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	Output	Numero prestazioni erogate	Numero accertamenti di violazione		
			Numero controlli effettuati sul territorio		
			Numero rimozioni e blocchi veicoli		
			Numero richieste di intervento della U.O. agli uffici tecnici municipali in merito alle criticità della sede stradale		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	Conformità	Attività di controllo delle aree pubbliche	Numero controlli attività commerciali in area pubblica / Numero Aree pubbliche		
	Affidabilità	Attività di controllo delle attività commerciali che insistono sul territorio	Numero controlli attività commerciali, artigianali, industriali, pubblici esercizi / Numero attività commerciali (in sede fissa ; pubblici esercizi)		
	Compiutezza	Attività di rimozione dal suolo pubblico di veicoli in stato di abbandono a seguito di segnalazioni ricevute	Numero veicoli abbandonati rimossi/numero veicoli abbandonati segnalati		

1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni “Risorse finanziarie” e “Risorse umane”, in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Mobilità sostenibile: trasporto pubblico di superficie						
Macroobiettivo	Miglioramento del servizio di TPL						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Agevolazione della Mobilità cittadina attraverso una vigilanza mirata su specifici itinerari e intersezioni stradali	Presidio giornaliero punti di fluidificazione ed itinerari stradali su tratte percorse da mezzi pubblici di linea	Controllo ai sensi del codice della strada per la prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili alla nozione di intralcio alla circolazione	30/06/2015	50	Riduzione dei tempi di percorrenza dei mezzi di trasporto pubblico negli itinerari definiti con ATAC e Agenzia della Mobilità	Pluriennale	Verbale di intesa tra Sindaco e OO.SS. PLRC (prot.n.RA84420/2013)
	Presidio giornaliero punti di fluidificazione ed itinerari stradali su tratte percorse da mezzi pubblici di linea	Controllo ai sensi del codice della strada per la prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili alla nozione di intralcio alla circolazione	31/12/2015	50			
Progetto	Interventi di ripristino del decoro urbano						
Macroobiettivo	Contrasto al degrado urbano ed ai fenomeni di abusivismo						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Contrasto all'abusivismo commerciale su area pubblica attraverso una vigilanza mirata su specifiche aree del Centro storico	Apporto giornaliero al presidio delle aree di maggior pregio ricadenti nel centro storico	Controllo del territorio (prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili al fenomeno dell'abusivismo commerciale)	30/06/2015	50	Riduzione del fenomeno dell'abusivismo commerciale nelle aree di maggior pregio storico, culturale e artistico	Pluriennale	Verbale di intesa tra Sindaco e OO.SS. PLRC (prot.n.RA84420/2013)
	Apporto giornaliero al presidio delle aree di maggior pregio ricadenti nel centro storico	Controllo del territorio (prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili al fenomeno dell'abusivismo commerciale)	31/12/2015	50			

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PM	media mensile del personale presente in servizio esterno	89	89	89
0PM	Media mensile del personale presente in servizio interno	39	39	39
0PM	Atti protocollati	72.401	72.401	72.401
0PM	Numero violazioni amministrative codice della strada	72.316	72.316	72.316
0PM	Numero violazioni amministrative in materia di affissioni e pubblicità	507	507	507
0PM	Numero violazioni amministrative polizia ambientale	37	37	37
0PM	Numero violazioni amministrative polizia amministrativa	3.989	3.989	3.989
0PM	Numero violazioni amministrative polizia edilizia	68	68	68
0PM	Numero accompagnamento minori centri prima accoglienza	4	4	4
0PM	Numero affidamento minori	0	0	0
0PM	Numero controlli , sopralluoghi e verifiche per lavori, cavi stradali, modifiche della circolazione stradale per disabili, conferenze di servizi, posa cavi stradali, passi carrabili	8.774	8.774	8.774
0PM	Numero controlli attività commerciali area pubblica	4.266	4.266	4.266
0PM	Numero controlli attività commerciali/artigianali/industriali/pubblici esercizi	2.151	2.151	2.151
0PM	Numero controlli Sinti, Rom e Camminanti	461	461	461
0PM	Numero controlli in materia di affissioni e pubblicità	1.957	1.957	1.957
0PM	Numero controlli in materia di sicurezza sociale	649	649	649
0PM	Numero controlli per la tutela patrimonio comunale ed Edilizia Residenziale Pubblica	99	99	99
0PM	Numero controlli relativi alle ordinanze sindacali emesse per sicurezza e decoro urbano	1.112	1.112	1.112
0PM	Numero controlli su rispetto codice della strada	2.780	2.780	2.780
0PM	Numero controlli su rispetto norme ambientali	1.556	1.556	1.556
0PM	Numero controlli su rispetto norme edilizie	942	942	942
0PM	Numero d.d. modifica circolazione stradale	808	808	808
0PM	Numero eventi /manifestazioni grande rilievo culturali	10	10	10
0PM	Numero eventi /manifestazioni grande rilievo politiche/sindacali	5	5	5
0PM	Numero eventi /manifestazioni grande rilievo religiose	50	50	50
0PM	Numero eventi/ manifestazioni grande rilievo sportive	32	32	32

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PM	Numero incidenti stradali inseriti nell'applicativo Gestinc	1.264	1.264	1.264
0PM	Numero incidenti stradali rilevati	1.376	1.376	1.376
0PM	Numero indagini delegate dalla Autorità Giudiziaria	253	253	253
0PM	Numero mod.40 "Piazze centro storico e aree di pregio" (solo I Trevi e I Prati)	124	124	124
0PM	Numero notifiche atti emessi da altri Enti	3.699	3.699	3.699
0PM	Numero notifiche atti emessi dall'amministrazione Roma Capitale	8.587	8.587	8.587
0PM	Numero notizie di reato comunicate alla A.G.	364	364	364
0PM	Numero ore impiegate per manifestazioni grande rilievo	12.675	12.675	12.675
0PM	Numero ore impiegate per manifestazioni rilievo locale	10.306	10.306	10.306
0PM	Numero ore impiegate passaggio/effettuazione scorte	329	329	329
0PM	Numero personale impiegato per manifestazioni grande rilievo	1.764	1.764	1.764
0PM	Numero personale impiegato per manifestazioni rilievo locale	1.462	1.462	1.462
0PM	Numero personale impiegato passaggio/effettuazione scorte	47	47	47
0PM	Numero presidi per rimozioni cartelloni pubblicitari	85	85	85
0PM	Numero richieste di intervento della U.O. agli uffici tecnici municipali in merito alle criticità della sede stradale	649	649	649
0PM	Numero richieste di intervento registrate in brogliaccio	13.091	13.091	13.091
0PM	Numero ricorsi ai verbali di accertamento di violazione di polizia stradale lavorati	2.396	2.396	2.396
0PM	Numero veicoli abbandonati rimossi	196	196	196
0PM	Numero veicoli abbandonati segnalati	343	343	343
0PM	Numero veicoli rimossi ai sensi del CdS	1743	1743	1743
0PM	Numero verifiche anagrafiche (cambi di residenza e domicilio) cancellazione per irreperibilità	3.563	3.563	3.563
0PM	Numero verifiche richieste da altri Enti (attività commerciali ecc.)	1.593	1.593	1.593
0PM	Numero violazioni amministrative e penali (tutela patrimonio comunale ed edilizia residenziale pubblica)	16	16	16
0PM	Totale carburante (litri)	20.581	20.581	20.581
0PM	Totale km percorsi	277.811	277.811	277.811
0PM	Numero eventi/ manifestazioni rilievo locale sportive	10	10	10
0PM	Numero eventi /manifestazioni rilievo locale religiose	51	51	51
0PM	Numero eventi /manifestazioni rilievo locale culturali	28	28	28

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PM	Numero eventi /manifestazioni rilievo locale politiche/sindacali	36	36	36
0PM	Numero violazioni penali codice della strada	14	14	14
0PM	Numero violazioni penali polizia amministrativa	182	182	182
0PM	Numero violazioni penali polizia ambientale	2	2	2
0PM	Numero violazioni penali polizia edilizia	21	21	21
0PM	Numero violazioni penali polizia sociale	6	6	6
0PM	Numero violazioni penali polizia giudiziaria	60	60	60
0PM	Numero blocchi veicoli	0	0	0
0PM	Numero controlli parcheggiatori abusivi	2	2	2
0PM	Numero istanze consegnate a sportello	1.458	1.458	1.458
0PM	Numero violazioni penali (altri illeciti)	27	27	27
0PM	Numero sequestri (amm.vi e penali) nelle materie di istituto	3.089	3.089	3.089
0PM	Numero giorni trascorsi in media dall'evento alla data dell'inserimento nell'applicativo <i>Gestinc</i>	2	2	2
0PM	Numero autoveicoli gestiti	22	22	22
0PM	Numero insediamenti abusivi censiti	16	16	16
0PM	Numero motoveicoli gestiti	4	4	4
0PM	Numero percorsi ad alta densità di traffico per municipio	2.814	2.814	2.814
0PM	Numero percorsi ad alta densità di traffico per municipio presidiati	2.800	2.800	2.800
0PM	pc in dotazione	60	60	60
0PM	Numero Aree pubbliche	45	45	45
0PM	Numero attività commerciali (in sede fissa + pubblici esercizi)	6.559	6.559	6.559
0PM	Numero controlli su insediamenti abusivi	188	188	188
0PM	Numero controlli con precursori ed etilometri	0	0	0

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
03	01	0PM	POLIZIA ROMA CAPITALE	3,81	0

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE SGD01B: U.O. I Gruppo - PRATI							
Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	3	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	146.436,80	134.054,72	133.325,36
1	3	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	563.575,78	574.752,08	574.582,52
1	3	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	236.649,80	215.002,92	209.147,16
1	3	1	5	TRASFERIMENTI	769,68	655,32	655,32
				TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	947.432,06	924.465,04	917.710,36
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD SGD01B	947.432,06	924.465,04	917.710,36

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	0,50
cat D	92,00
cat C	139,10
cat B	
Totale	231,60
di cui a tempo parziale	10,05
di cui a tempo determinato	

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	57	
PC Portatili /Notebook	3	
stampanti	33	
Scanner	5	
Altre attrezzature informatiche di HW	6	
Numero autorizzazioni accessi Internet		
Telefoni		
Fax	6	
Fotocopiatrici	4	
condizionatori d'aria	33	

uffici (mq)*	831	
magazzini/archivi (mq)*	277	
locali per il pubblico (mq)*		
altri locali (mq) – sala consiglio*	751	
Altro: server		
Metal Detector		

**CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
U.O. II Gruppo PARIOLI (codice SGD02a)**

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
SOZI	MAURIZIO	Dirigente
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo PARIOLI)
----------	---

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	Output	Numero prestazioni erogate	Numero accertamenti di violazione		
			Numero controlli effettuati sul territorio		
			Numero rimozioni e blocchi veicoli		
			Numero richieste di intervento della U.O. agli uffici tecnici municipali in merito alle criticità della sede stradale		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	Conformità	Attività di controllo delle aree pubbliche	Numero controlli attività commerciali in area pubblica / Numero Aree pubbliche		
	Affidabilità	Attività di controllo delle attività commerciali che insistono sul territorio	Numero controlli attività commerciali, artigianali, industriali, pubblici esercizi / Numero attività commerciali (in sede fissa ; pubblici esercizi)		
	Compiutezza	Attività di rimozione dal suolo pubblico di veicoli in stato di abbandono a seguito di segnalazioni ricevute	Numero veicoli abbandonati rimossi/numero veicoli abbandonati segnalati		

1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni “Risorse finanziarie” e “Risorse umane”, in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Mobilità sostenibile: trasporto pubblico di superficie						
Macroobiettivo	Miglioramento del servizio di TPL						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Agevolazione della Mobilità cittadina attraverso una vigilanza mirata su specifici itinerari e intersezioni stradali	Presidio giornaliero punti di fluidificazione ed itinerari stradali su tratte percorse da mezzi pubblici di linea	Controllo ai sensi del codice della strada per la prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili alla nozione di intralcio alla circolazione	30/06/2015	50	Riduzione dei tempi di percorrenza dei mezzi di trasporto pubblico negli itinerari definiti con ATAC e Agenzia della Mobilità	Pluriennale	Verbale di intesa tra Sindaco e OO.SS. PLRC (prot.n.RA84420/2013)
	Presidio giornaliero punti di fluidificazione ed itinerari stradali su tratte percorse da mezzi pubblici di linea	Controllo ai sensi del codice della strada per la prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili alla nozione di intralcio alla circolazione	31/12/2015	50			
Progetto	Interventi di ripristino del decoro urbano						
Macroobiettivo	Contrasto al degrado urbano ed ai fenomeni di abusivismo						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Contrasto all'abusivismo commerciale su area pubblica attraverso una vigilanza mirata su specifiche aree del Centro storico	Apporto giornaliero al presidio delle aree di maggior pregio ricadenti nel centro storico	Controllo del territorio (prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili al fenomeno dell'abusivismo commerciale)	30/06/2015	50	Riduzione del fenomeno dell'abusivismo commerciale nelle aree di maggior pregio storico, culturale e artistico	Pluriennale	Verbale di intesa tra Sindaco e OO.SS. PLRC (prot.n.RA84420/2013)
	Apporto giornaliero al presidio delle aree di maggior pregio ricadenti nel centro storico	Controllo del territorio (prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili al fenomeno dell'abusivismo commerciale)	31/12/2015	50			

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PM	media mensile del personale presente in servizio esterno	75	75	75
0PM	Media mensile del personale presente in servizio interno	48	48	48
0PM	Atti protocollati	90.486	90.486	90.486
0PM	Numero violazioni amministrative codice della strada	120.227	120.227	120.227
0PM	Numero violazioni amministrative in materia di affissioni e pubblicità	389	389	389
0PM	Numero violazioni amministrative polizia ambientale	87	87	87
0PM	Numero violazioni amministrative polizia amministrativa	818	818	818
0PM	Numero violazioni amministrative polizia edilizia	54	54	54
0PM	Numero accompagnamento minori centri prima accoglienza	4	4	4
0PM	Numero affidamento minori	5	5	5
0PM	Numero controlli , sopralluoghi e verifiche per lavori, cavi stradali, modifiche della circolazione stradale per disabili, conferenze di servizi, posa cavi stradali, passi carrabili	2.089	2.089	2.089
0PM	Numero controlli attività commerciali area pubblica	10.977	10.977	10.977
0PM	Numero controlli attività commerciali/artigianali/industriali/pubblici esercizi	670	670	670
0PM	Numero controlli Sint, Rom e Camminanti	127	127	127
0PM	Numero controlli in materia di affissioni e pubblicità	688	688	688
0PM	Numero controlli in materia di sicurezza sociale	391	391	391
0PM	Numero controlli per la tutela patrimonio comunale ed Edilizia Residenziale Pubblica	22	22	22
0PM	Numero controlli relativi alle ordinanze sindacali emesse per sicurezza e decoro urbano	718	718	718
0PM	Numero controlli su rispetto codice della strada	6.603	6.603	6.603
0PM	Numero controlli su rispetto norme ambientali	1.209	1.209	1.209
0PM	Numero controlli su rispetto norme edilizie	671	671	671

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PM	Numero d.d. modifica circolazione stradale	1.148	1.148	1.148
0PM	Numero eventi /manifestazioni grande rilievo culturali	19	19	19
0PM	Numero eventi /manifestazioni grande rilievo politiche/sindacali	15	15	15
0PM	Numero eventi /manifestazioni grande rilievo religiose	12	12	12
0PM	Numero eventi/ manifestazioni grande rilievo sportive	64	64	64
0PM	Numero incidenti stradali inseriti nell'applicativo Gestinc	1.637	1.637	1.637
0PM	Numero incidenti stradali rilevati	1.696	1.696	1.696
0PM	Numero indagini delegate dalla Autorità Giudiziaria	288	288	288
0PM	Numero mod.40 "Piazze centro storico e aree di pregio" (solo I Trevi e I Prati)	n.d.	0	0
0PM	Numero notifiche atti emessi da altri Enti	1.905	1.905	1.905
0PM	Numero notifiche atti emessi dall'amministrazione Roma Capitale	7.351	7.351	7.351
0PM	Numero notizie di reato comunicate alla A.G.	214	214	214
0PM	Numero ore impiegate per manifestazioni grande rilievo	11.887	11.887	11.887
0PM	Numero ore impiegate per manifestazioni rilievo locale	6.395	6.395	6.395
0PM	Numero ore impiegate passaggio/effettuazione scorte	2	2	2
0PM	Numero personale impiegato per manifestazioni grande rilievo	1.659	1.659	1.659
0PM	Numero personale impiegato per manifestazioni rilievo locale	1.384	1.384	1.384
0PM	Numero personale impiegato passaggio/effettuazione scorte	2	2	2
0PM	Numero presidi per rimozioni cartelloni pubblicitari	39	39	39
0PM	Numero richieste di intervento della U.O. agli uffici tecnici municipali in merito alle criticità della sede stradale	580	580	580
0PM	Numero richieste di intervento registrate in brogliaccio	9.944	9.944	9.944
0PM	Numero ricorsi ai verbali di accertamento di violazione di polizia stradale lavorati	3.719	3.719	3.719
0PM	Numero veicoli abbandonati rimossi	160	160	160
0PM	Numero veicoli abbandonati segnalati	183	183	183
0PM	Numero veicoli rimossi ai sensi del CdS	3558	3558	3558
0PM	Numero verifiche anagrafiche (cambi di residenza e domicilio) cancellazione per irreperibilità	3.788	3.788	3.788
0PM	Numero verifiche richieste da altri Enti (attività commerciali ecc.)	20	20	20

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PM	Numero violazioni amministrative e penali (tutela patrimonio comunale ed edilizia residenziale pubblica)	9	9	9
0PM	Totale carburante (litri)	19.587	19.587	19.587
0PM	Totale km percorsi	310.123	310.123	310.123
0PM	Numero eventi/ manifestazioni rilievo locale sportive	20	20	20
0PM	Numero eventi /manifestazioni rilievo locale religiose	31	31	31
0PM	Numero eventi /manifestazioni rilievo locale culturali	245	245	245
0PM	Numero eventi /manifestazioni rilievo locale politiche/sindacali	76	76	76
0PM	Numero violazioni penali codice della strada	127	127	127
0PM	Numero violazioni penali polizia amministrativa	27	27	27
0PM	Numero violazioni penali polizia ambientale	4	4	4
0PM	Numero violazioni penali polizia edilizia	29	29	29
0PM	Numero violazioni penali polizia sociale	0	0	0
0PM	Numero violazioni penali polizia giudiziaria	80	80	80
0PM	Numero blocchi veicoli	0	0	0
0PM	Numero controlli parcheggiatori abusivi	5	5	5
0PM	Numero istanze consegnate a sportello	809	809	809
0PM	Numero violazioni penali (altri illeciti)	36	36	36
0PM	Numero sequestri (amm.vi e penali) nelle materie di istituto	320	320	320
0PM	Numero giorni trascorsi in media dall'evento alla data dell'inserimento nell'applicativo <i>Gestinc</i>	1	1	1
0PM	Numero autoveicoli gestiti	26	26	26
0PM	Numero insediamenti abusivi censiti	17	17	17
0PM	Numero motoveicoli gestiti	7	7	7
0PM	Numero percorsi ad alta densità di traffico per municipio	1.485	1.485	1.485
0PM	Numero percorsi ad alta densità di traffico per municipio presidati	1.362	1.362	1.362
0PM	pc in dotazione	59	59	59
0PM	Numero Aree pubbliche	46	46	46
0PM	Numero attività commerciali (in sede fissa + pubblici esercizi)	6.310	6.310	6.310
0PM	Numero controlli su insediamenti abusivi	186	186	186
0PM	Numero controlli con precursori ed etilometri	351	351	351

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
03	01	0PM	POLIZIA ROMA CAPITALE	4,18	0

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE SGD02A: U.O. II Gruppo PARIOLI

Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	3	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	160.657,68	147.073,20	146.272,92
1	3	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	618.306,36	630.567,33	630.381,77
1	3	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	259.631,60	235.882,44	229.457,88
1	3	1	5	TRASFERIMENTI	844,32	718,92	718,92
				TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	1.039.439,96	1.014.241,89	1.006.831,49
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD SGD02A	1.039.439,96	1.014.241,89	1.006.831,49

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	1,00
cat D	69,65
cat C	161,00
cat B	
Totale	231,65
di cui a tempo parziale	5,00
di cui a tempo determinato	

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	68	
PC Portatili /Notebook	3	
stampanti	26	
Scanner	6	
Altre attrezzature informatiche di HW	6	
Numero autorizzazioni accessi Internet		
Telefoni		
Fax	3	
Fotocopiatrici	2	
condizionatori d'aria	12	
uffici (mq)*	757	
magazzini/archivi (mq)*	118	
locali per il pubblico (mq)*	16	
altri locali (mq) – sala consiglio*	711	
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
U.O. Il Gruppo SAPIENZA (codice SGD02b)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
ORLANDI	DAVIDE	Dirigente
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O Il Gruppo SAPIENZA)
----------	--

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	Output	Numero prestazioni erogate	Numero accertamenti di violazione		
			Numero controlli effettuati sul territorio		
			Numero rimozioni e blocchi veicoli		
			Numero richieste di intervento della U.O. agli uffici tecnici municipali in merito alle criticità della sede stradale		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	Conformità	Attività di controllo delle aree pubbliche	Numero controlli attività commerciali in area pubblica / Numero Aree pubbliche		
	Affidabilità	Attività di controllo delle attività commerciali che insistono sul territorio	Numero controlli attività commerciali, artigianali, industriali, pubblici esercizi / Numero attività commerciali (in sede fissa ; pubblici esercizi)		
	Compiutezza	Attività di rimozione dal suolo pubblico di veicoli in stato di abbandono a seguito di segnalazioni ricevute	Numero veicoli abbandonati rimossi/numero veicoli abbandonati segnalati		

1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni “Risorse finanziarie” e “Risorse umane”, in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Mobilità sostenibile: trasporto pubblico di superficie						
Macroobiettivo	Miglioramento del servizio di TPL						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Agevolazione della Mobilità cittadina attraverso una vigilanza mirata su specifici itinerari e intersezioni stradali	Presidio giornaliero punti di fluidificazione ed itinerari stradali su tratte percorse da mezzi pubblici di linea	Controllo ai sensi del codice della strada per la prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili alla nozione di intralcio alla circolazione	30/06/2015	50	Riduzione dei tempi di percorrenza dei mezzi di trasporto pubblico negli itinerari definiti con ATAC e Agenzia della Mobilità	Pluriennale	Verbale di intesa tra Sindaco e OO.SS. PLRC (prot.n.RA84420/2013)
	Presidio giornaliero punti di fluidificazione ed itinerari stradali su tratte percorse da mezzi pubblici di linea	Controllo ai sensi del codice della strada per la prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili alla nozione di intralcio alla circolazione	31/12/2015	50			
Progetto	Interventi di ripristino del decoro urbano						
Macroobiettivo	Contrasto al degrado urbano ed ai fenomeni di abusivismo						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Contrasto all'abusivismo commerciale su area pubblica attraverso una vigilanza mirata su specifiche aree del Centro storico	Apporto giornaliero al presidio delle aree di maggior pregio ricadenti nel centro storico	Controllo del territorio (prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili al fenomeno dell'abusivismo commerciale)	30/06/2015	50	Riduzione del fenomeno dell'abusivismo commerciale nelle aree di maggior pregio storico, culturale e artistico	Pluriennale	Verbale di intesa tra Sindaco e OO.SS. PLRC (prot.n.RA84420/2013)
	Apporto giornaliero al presidio delle aree di maggior pregio ricadenti nel centro storico	Controllo del territorio (prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili al fenomeno dell'abusivismo commerciale)	31/12/2015	50			

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PM	media mensile del personale presente in servizio esterno	54	54	54
0PM	Media mensile del personale presente in servizio interno	29	29	29
0PM	Atti protocollati	34.702	34.702	34.702
0PM	Numero violazioni amministrative codice della strada	29.958	29.958	29.958
0PM	Numero violazioni amministrative in materia di affissioni e pubblicità	213	213	213
0PM	Numero violazioni amministrative polizia ambientale	35	35	35
0PM	Numero violazioni amministrative polizia amministrativa	555	555	555
0PM	Numero violazioni amministrative polizia edilizia	37	37	37
0PM	Numero accompagnamento minori centri prima accoglienza	0	0	0
0PM	Numero affidamento minori	141	141	141
0PM	Numero controlli , sopralluoghi e verifiche per lavori, cavi stradali, modifiche della circolazione stradale per disabili, conferenze di servizi, posa cavi stradali, passi carrabili	1.906	1.906	1.906
0PM	Numero controlli attività commerciali area pubblica	2.865	2.865	2.865
0PM	Numero controlli attività commerciali/artigianali/industriali/pubblici esercizi	1.236	1.236	1.236
0PM	Numero controlli Sintì, Rom e Camminanti	195	195	195
0PM	Numero controlli in materia di affissioni e pubblicità	1.031	1.031	1.031
0PM	Numero controlli in materia di sicurezza sociale	484	484	484
0PM	Numero controlli per la tutela patrimonio comunale ed Edilizia Residenziale Pubblica	33	33	33
0PM	Numero controlli relativi alle ordinanze sindacali emesse per sicurezza e decoro urbano	1.337	1.337	1.337
0PM	Numero controlli su rispetto codice della strada	13.323	13.323	13.323
0PM	Numero controlli su rispetto norme ambientali	1.033	1.033	1.033
0PM	Numero controlli su rispetto norme edilizie	1.234	1.234	1.234
0PM	Numero d.d. modifica circolazione stradale	597	597	597
0PM	Numero eventi /manifestazioni grande rilievo culturali	2	2	2
0PM	Numero eventi /manifestazioni grande rilievo politiche/sindacali	6	6	6
0PM	Numero eventi /manifestazioni grande rilievo religiose	8	8	8

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PM	Numero eventi/ manifestazioni grande rilievo sportive	2	2	2
0PM	Numero incidenti stradali inseriti nell'applicativo Gestinc	762	762	762
0PM	Numero incidenti stradali rilevati	762	762	762
0PM	Numero indagini delegate dalla Autorità Giudiziaria	138	138	138
0PM	Numero mod.40 "Piazze centro storico e aree di pregio" (solo I Trevi e I Prati)	n.d.	0	0
0PM	Numero notifiche atti emessi da altri Enti	914	914	914
0PM	Numero notifiche atti emessi dall'amministrazione Roma Capitale	483	483	483
0PM	Numero notizie di reato comunicate alla A.G.	48	48	48
0PM	Numero ore impiegate per manifestazioni grande rilievo	821	821	821
0PM	Numero ore impiegate per manifestazioni rilievo locale	1.312	1.312	1.312
0PM	Numero ore impiegate passaggio/effettuazione scorte	2	2	2
0PM	Numero personale impiegato per manifestazioni grande rilievo	111	111	111
0PM	Numero personale impiegato per manifestazioni rilievo locale	453	453	453
0PM	Numero personale impiegato passaggio/effettuazione scorte	2	2	2
0PM	Numero presidi per rimozioni cartelloni pubblicitari	28	28	28
0PM	Numero richieste di intervento della U.O. agli uffici tecnici municipali in merito alle criticità della sede stradale	128	128	128
0PM	Numero richieste di intervento registrate in brogliaccio	5.345	5.345	5.345
0PM	Numero ricorsi ai verbali di accertamento di violazione di polizia stradale lavorati	1.166	1.166	1.166
0PM	Numero veicoli abbandonati rimossi	139	139	139
0PM	Numero veicoli abbandonati segnalati	170	170	170
0PM	Numero veicoli rimossi ai sensi del CdS	1638	1638	1638
0PM	Numero verifiche anagrafiche (cambi di residenza e domicilio) cancellazione per irreperibilità	2.042	2.042	2.042
0PM	Numero verifiche richieste da altri Enti (attività commerciali ecc.)	0	0	0
0PM	Numero violazioni amministrative e penali (tutela patrimonio comunale ed edilizia residenziale pubblica)	1	1	1
0PM	Totale carburante (litri)	17.327	17.327	17.327
0PM	Totale km percorsi	233.913	233.913	233.913
0PM	Numero eventi/ manifestazioni rilievo locale sportive	9	9	9
0PM	Numero eventi /manifestazioni rilievo locale religiose	31	31	31

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PM	Numero eventi /manifestazioni rilievo locale culturali	70	70	70
0PM	Numero eventi /manifestazioni rilievo locale politiche/sindacali	32	32	32
0PM	Numero violazioni penali codice della strada	37	37	37
0PM	Numero violazioni penali polizia amministrativa	0	0	0
0PM	Numero violazioni penali polizia ambientale	0	0	0
0PM	Numero violazioni penali polizia edilizia	0	0	0
0PM	Numero violazioni penali polizia sociale	0	0	0
0PM	Numero violazioni penali polizia giudiziaria	22	22	22
0PM	Numero blocchi veicoli	0	0	0
0PM	Numero controlli parcheggiatori abusivi	2	2	2
0PM	Numero istanze consegnate a sportello	1.145	1.145	1.145
0PM	Numero violazioni penali (altri illeciti)	18	18	18
0PM	Numero sequestri (amm.vi e penali) nelle materie di istituto	112	112	112
0PM	Numero giorni trascorsi in media dall'evento alla data dell'inserimento nell'applicativo <i>Gestinc</i>	1	1	1
0PM	Numero autoveicoli gestiti	18	18	18
0PM	Numero insediamenti abusivi censiti	10	10	10
0PM	Numero motoveicoli gestiti	2	2	2
0PM	Numero percorsi ad alta densità di traffico per municipio	1.776	1.776	1.776
0PM	Numero percorsi ad alta densità di traffico per municipio presidiati	1.775	1.775	1.775
0PM	pc in dotazione	62	62	62
0PM	Numero Aree pubbliche	121	121	121
0PM	Numero attività commerciali (in sede fissa + pubblici esercizi)	3.265	3.265	3.265
0PM	Numero controlli su insediamenti abusivi	284	284	284
0PM	Numero controlli con precursori ed etilometri	664	664	664

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
03	01	0PM	POLIZIA ROMA CAPITALE	3,38	0

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE SGD02B: U.O. II Gruppo SAPIENZA							
Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	3	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	129.909,84	118.925,16	118.278,12
1	3	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	499.969,89	509.884,68	509.734,92
1	3	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	209.941,24	190.737,60	185.542,68
1	3	1	5	TRASFERIMENTI	682,68	581,28	581,28
				TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	840.503,65	820.128,72	814.137,00
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD SGD02B	840.503,65	820.128,72	814.137,00

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	0,50
cat D	63,00
cat C	103,70
cat B	
Totale	167,20
di cui a tempo parziale	26,00
di cui a tempo determinato	

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	64	
PC Portatili /Notebook	4	
stampanti	22	
Scanner	7	
Altre attrezzature informatiche di HW	6	
Numero autorizzazioni accessi Internet		
Telefoni		
Fax	5	
Fotocopiatrici	2	
condizionatori d'aria	27	
uffici (mq)*	650	
magazzini/archivi (mq)*	40	
locali per il pubblico (mq)*		
altri locali (mq) – sala consiglio*	293	
Altro: server		
Metal Detector		

**CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
U.O. III Gruppo NOMENTANO (codice SGD03.)**

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
ORLANDI	DAVIDE	Dirigente ad interim
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. III Gruppo NOMENTANO)
----------	---

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	Output	Numero prestazioni erogate	Numero accertamenti di violazione		
			Numero controlli effettuati sul territorio		
			Numero rimozioni e blocchi veicoli		
			Numero richieste di intervento della U.O. agli uffici tecnici municipali in merito alle criticità della sede stradale		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	Conformità	Attività di controllo delle aree pubbliche	Numero controlli attività commerciali in area pubblica / Numero Aree pubbliche		
	Affidabilità	Attività di controllo delle attività commerciali che insistono sul territorio	Numero controlli attività commerciali, artigianali, industriali, pubblici esercizi / Numero attività commerciali (in sede fissa ; pubblici esercizi)		
	Compiutezza	Attività di rimozione dal suolo pubblico di veicoli in stato di abbandono a seguito di segnalazioni ricevute	Numero veicoli abbandonati rimossi/numero veicoli abbandonati segnalati		

1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni “Risorse finanziarie” e “Risorse umane”, in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Mobilità sostenibile: trasporto pubblico di superficie						
Macroobiettivo	Miglioramento del servizio di TPL						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Agevolazione della Mobilità cittadina attraverso una vigilanza mirata su specifici itinerari e intersezioni stradali	Presidio giornaliero punti di fluidificazione ed itinerari stradali su tratte percorse da mezzi pubblici di linea	Controllo ai sensi del codice della strada per la prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili alla nozione di intralcio alla circolazione	30/06/2015	50	Riduzione dei tempi di percorrenza dei mezzi di trasporto pubblico negli itinerari definiti con ATAC e Agenzia della Mobilità	Pluriennale	Verbale di intesa tra Sindaco e OO.SS. PLRC (prot.n.RA84420/2013)
	Presidio giornaliero punti di fluidificazione ed itinerari stradali su tratte percorse da mezzi pubblici di linea	Controllo ai sensi del codice della strada per la prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili alla nozione di intralcio alla circolazione	31/12/2015	50			
Progetto	Interventi di ripristino del decoro urbano						
Macroobiettivo	Contrasto al degrado urbano ed ai fenomeni di abusivismo						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Contrasto all'abusivismo commerciale su area pubblica attraverso una vigilanza mirata su specifiche aree del Centro storico	Apporto giornaliero al presidio delle aree di maggior pregio ricadenti nel centro storico	Controllo del territorio (prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili al fenomeno dell'abusivismo commerciale)	30/06/2015	50	Riduzione del fenomeno dell'abusivismo commerciale nelle aree di maggior pregio storico, culturale e artistico	Pluriennale	Verbale di intesa tra Sindaco e OO.SS. PLRC (prot.n.RA84420/2013)
	Apporto giornaliero al presidio delle aree di maggior pregio ricadenti nel centro storico	Controllo del territorio (prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili al fenomeno dell'abusivismo commerciale)	31/12/2015	50			

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PM	media mensile del personale presente in servizio esterno	87	87	87
0PM	Media mensile del personale presente in servizio interno	40	40	40
0PM	Atti protocollati	80.351	80.351	80.351
0PM	Numero violazioni amministrative codice della strada	25.183	25.183	25.183
0PM	Numero violazioni amministrative in materia di affissioni e pubblicità	284	284	284
0PM	Numero violazioni amministrative polizia ambientale	85	85	85
0PM	Numero violazioni amministrative polizia amministrativa	420	420	420
0PM	Numero violazioni amministrative polizia edilizia	51	51	51
0PM	Numero accompagnamento minori centri prima accoglienza	15	15	15
0PM	Numero affidamento minori	4	4	4
0PM	Numero controlli , sopralluoghi e verifiche per lavori, cavi stradali, modifiche della circolazione stradale per disabili, conferenze di servizi, posa cavi stradali, passi carrabili	4.406	4.406	4.406
0PM	Numero controlli attività commerciali area pubblica	8.838	8.838	8.838
0PM	Numero controlli attività commerciali/artigianali/industriali/pubblici esercizi	2.078	2.078	2.078
0PM	Numero controlli Sinti, Rom e Camminanti	419	419	419
0PM	Numero controlli in materia di affissioni e pubblicità	1.417	1.417	1.417
0PM	Numero controlli in materia di sicurezza sociale	794	794	794
0PM	Numero controlli per la tutela patrimonio comunale ed Edilizia Residenziale Pubblica	57	57	57
0PM	Numero controlli relativi alle ordinanze sindacali emesse per sicurezza e decoro urbano	64	64	64
0PM	Numero controlli su rispetto codice della strada	9.936	9.936	9.936
0PM	Numero controlli su rispetto norme ambientali	1.438	1.438	1.438
0PM	Numero controlli su rispetto norme edilizie	1.168	1.168	1.168
0PM	Numero d.d. modifica circolazione stradale	1.330	1.330	1.330
0PM	Numero eventi /manifestazioni grande rilievo culturali	0	0	0
0PM	Numero eventi /manifestazioni grande rilievo politiche/sindacali	0	0	0
0PM	Numero eventi /manifestazioni grande rilievo religiose	0	0	0
0PM	Numero eventi/ manifestazioni grande rilievo sportive	1	1	1

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PM	Numero incidenti stradali inseriti nell'applicativo Gestinc	1.662	1.662	1.662
0PM	Numero incidenti stradali rilevati	1.668	1.668	1.668
0PM	Numero indagini delegate dalla Autorità Giudiziaria	226	226	226
0PM	Numero mod.40 "Piazze centro storico e aree di pregio" (solo I Trevi e I Prati)	n.d.	0	0
0PM	Numero notifiche atti emessi da altri Enti	2.585	2.585	2.585
0PM	Numero notifiche atti emessi dall'amministrazione Roma Capitale	12.621	12.621	12.621
0PM	Numero notizie di reato comunicate alla A.G.	16	16	16
0PM	Numero ore impiegate per manifestazioni grande rilievo	21	21	21
0PM	Numero ore impiegate per manifestazioni rilievo locale	535	535	535
0PM	Numero ore impiegate passaggio/effettuazione scorte	0	0	0
0PM	Numero personale impiegato per manifestazioni grande rilievo	3	3	3
0PM	Numero personale impiegato per manifestazioni rilievo locale	96	96	96
0PM	Numero personale impiegato passaggio/effettuazione scorte	0	0	0
0PM	Numero presidi per rimozioni cartelloni pubblicitari	32	32	32
0PM	Numero richieste di intervento della U.O. agli uffici tecnici municipali in merito alle criticità della sede stradale	764	764	764
0PM	Numero richieste di intervento registrate in brogliaccio	9.522	9.522	9.522
0PM	Numero ricorsi ai verbali di accertamento di violazione di polizia stradale lavorati	2.073	2.073	2.073
0PM	Numero veicoli abbandonati rimossi	158	158	158
0PM	Numero veicoli abbandonati segnalati	368	368	368
0PM	Numero veicoli rimossi ai sensi del CdS	1.084	1.084	1.084
0PM	Numero verifiche anagrafiche (cambi di residenza e domicilio) cancellazione per irreperibilità	7.762	7.762	7.762
0PM	Numero verifiche richieste da altri Enti (attività commerciali ecc.)	0	0	0
0PM	Numero violazioni amministrative e penali (tutela patrimonio comunale ed edilizia residenziale pubblica)	86	86	86
0PM	Totale carburante (litri)	22.451	22.451	22.451
0PM	Totale km percorsi	364.890	364.890	364.890
0PM	Numero eventi/ manifestazioni rilievo locale sportive	2	2	2
0PM	Numero eventi /manifestazioni rilievo locale religiose	10	10	10
0PM	Numero eventi /manifestazioni rilievo locale culturali	5	5	5

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PM	Numero eventi /manifestazioni rilievo locale politiche/sindacali	5	5	5
0PM	Numero violazioni penali codice della strada	40	40	40
0PM	Numero violazioni penali polizia amministrativa	0	0	0
0PM	Numero violazioni penali polizia ambientale	0	0	0
0PM	Numero violazioni penali polizia edilizia	35	35	35
0PM	Numero violazioni penali polizia sociale	0	0	0
0PM	Numero violazioni penali polizia giudiziaria	0	0	0
0PM	Numero blocchi veicoli	0	0	0
0PM	Numero controlli parcheggiatori abusivi	0	0	0
0PM	Numero istanze consegnate a sportello	4.151	4.151	4.151
0PM	Numero violazioni penali (altri illeciti)	15	15	15
0PM	Numero sequestri (amm.vi e penali) nelle materie di istituto	112	112	112
0PM	Numero giorni trascorsi in media dall'evento alla data dell'inserimento nell'applicativo <i>Gestinc</i>	1	1	1
0PM	Numero autoveicoli gestiti	24	24	24
0PM	Numero insediamenti abusivi censiti	124	124	124
0PM	Numero motoveicoli gestiti	4	4	4
0PM	Numero percorsi ad alta densità di traffico per municipio	7.487	7.487	7.487
0PM	Numero percorsi ad alta densità di traffico per municipio presidiati	7.326	7.326	7.326
0PM	pc in dotazione	59	59	59
0PM	Numero Aree pubbliche	84	84	84
0PM	Numero attività commerciali (in sede fissa + pubblici esercizi)	5.205	5.205	5.205
0PM	Numero controlli su insediamenti abusivi	2.958	2.958	2.958
0PM	Numero controlli con precursori ed etilometri	0	0	0

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
03	01	0PM	POLIZIA ROMA CAPITALE	3,97	0

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE SGD03: U.O. III Gruppo NOMETANO							
Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	3	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	152.586,24	139.684,32	138.924,24
1	3	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	587.242,80	598.887,99	598.711,93
1	3	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	246.587,88	224.031,84	217.930,21
1	3	1	5	TRASFERIMENTI	801,96	682,80	682,80
				TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	987.218,88	963.286,95	956.249,18
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD SGD03	987.218,88	963.286,95	956.249,18

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	0,50
cat D	90,00
cat C	145,00
cat B	
Totale	235,50
di cui a tempo parziale	23,00
di cui a tempo determinato	

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	56	
PC Portatili /Notebook	2	
stampanti	34	
Scanner	6	
Altre attrezzature informatiche di HW	10	
Numero autorizzazioni accessi Internet		
Telefoni		
Fax	3	
Fotocopiatrici	3	
condizionatori d'aria	8	
uffici (mq)*	1134	
magazzini/archivi (mq)*	199	
locali per il pubblico (mq)*		
altri locali (mq) – sala consiglio*	1216	
Altro: server		
Metal Detector		

**CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
U.O. IV Gruppo TIBURTINO (codice SGD04.)**

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
STANGONI	EMANUELE	Dirigente
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IV Gruppo TIBURTINO)
----------	--

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	Output	Numero prestazioni erogate	Numero accertamenti di violazione		
			Numero controlli effettuati sul territorio		
			Numero rimozioni e blocchi veicoli		
			Numero richieste di intervento della U.O. agli uffici tecnici municipali in merito alle criticità della sede stradale		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	Conformità	Attività di controllo delle aree pubbliche	Numero controlli attività commerciali in area pubblica / Numero Aree pubbliche		
	Affidabilità	Attività di controllo delle attività commerciali che insistono sul territorio	Numero controlli attività commerciali, artigianali, industriali, pubblici esercizi / Numero attività commerciali (in sede fissa ; pubblici esercizi)		
	Compiutezza	Attività di rimozione dal suolo pubblico di veicoli in stato di abbandono a seguito di segnalazioni ricevute	Numero veicoli abbandonati rimossi/numero veicoli abbandonati segnalati		

1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni “Risorse finanziarie” e “Risorse umane”, in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Mobilità sostenibile: trasporto pubblico di superficie						
Macroobiettivo	Miglioramento del servizio di TPL						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Agevolazione della Mobilità cittadina attraverso una vigilanza mirata su specifici itinerari e intersezioni stradali	Presidio giornaliero punti di fluidificazione ed itinerari stradali su tratte percorse da mezzi pubblici di linea	Controllo ai sensi del codice della strada per la prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili alla nozione di intralcio alla circolazione	30/06/2015	50	Riduzione dei tempi di percorrenza dei mezzi di trasporto pubblico negli itinerari definiti con ATAC e Agenzia della Mobilità	Pluriennale	Verbale di intesa tra Sindaco e OO.SS. PLRC (prot.n.RA84420/2013)
	Presidio giornaliero punti di fluidificazione ed itinerari stradali su tratte percorse da mezzi pubblici di linea	Controllo ai sensi del codice della strada per la prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili alla nozione di intralcio alla circolazione	31/12/2015	50			
Progetto	Interventi di ripristino del decoro urbano						
Macroobiettivo	Contrasto al degrado urbano ed ai fenomeni di abusivismo						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Contrasto all'abusivismo commerciale su area pubblica attraverso una vigilanza mirata su specifiche aree del Centro storico	Apporto giornaliero al presidio delle aree di maggior pregio ricadenti nel centro storico	Controllo del territorio (prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili al fenomeno dell'abusivismo commerciale)	30/06/2015	50	Riduzione del fenomeno dell'abusivismo commerciale nelle aree di maggior pregio storico, culturale e artistico	Pluriennale	Verbale di intesa tra Sindaco e OO.SS. PLRC (prot.n.RA84420/2013)
	Apporto giornaliero al presidio delle aree di maggior pregio ricadenti nel centro storico	Controllo del territorio (prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili al fenomeno dell'abusivismo commerciale)	31/12/2015	50			

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PM	media mensile del personale presente in servizio esterno	69	69	69
0PM	Media mensile del personale presente in servizio interno	39	39	39
0PM	Atti protocollati	74.003	74.003	74.003
0PM	Numero violazioni amministrative codice della strada	22.195	22.195	22.195
0PM	Numero violazioni amministrative in materia di affissioni e pubblicità	455	455	455
0PM	Numero violazioni amministrative polizia ambientale	157	157	157
0PM	Numero violazioni amministrative polizia amministrativa	482	482	482
0PM	Numero violazioni amministrative polizia edilizia	27	27	27
0PM	Numero accompagnamento minori centri prima accoglienza	19	19	19
0PM	Numero affidamento minori	0	0	0
0PM	Numero controlli , sopralluoghi e verifiche per lavori, cavi stradali, modifiche della circolazione stradale per disabili, conferenze di servizi, posa cavi stradali, passi carrabili	1.722	1.722	1.722
0PM	Numero controlli attività commerciali area pubblica	2.085	2.085	2.085
0PM	Numero controlli attività commerciali/artigianali/industriali/pubblici esercizi	1.381	1.381	1.381
0PM	Numero controlli Sint, Rom e Camminanti	569	569	569
0PM	Numero controlli in materia di affissioni e pubblicità	1.159	1.159	1.159
0PM	Numero controlli in materia di sicurezza sociale	1.039	1.039	1.039
0PM	Numero controlli per la tutela patrimonio comunale ed Edilizia Residenziale Pubblica	951	951	951
0PM	Numero controlli relativi alle ordinanze sindacali emesse per sicurezza e decoro urbano	1.286	1.286	1.286
0PM	Numero controlli su rispetto codice della strada	7.863	7.863	7.863
0PM	Numero controlli su rispetto norme ambientali	965	965	965
0PM	Numero controlli su rispetto norme edilizie	499	499	499
0PM	Numero d.d. modifica circolazione stradale	421	421	421
0PM	Numero eventi /manifestazioni grande rilievo culturali	0	0	0
0PM	Numero eventi /manifestazioni grande rilievo politiche/sindacali	1	1	1
0PM	Numero eventi /manifestazioni grande rilievo religiose	1	1	1
0PM	Numero eventi/ manifestazioni grande rilievo sportive	2	2	2

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PM	Numero incidenti stradali inseriti nell'applicativo Gestinc	1.439	1.439	1.439
0PM	Numero incidenti stradali rilevati	1.741	1.741	1.741
0PM	Numero indagini delegate dalla Autorità Giudiziaria	194	194	194
0PM	Numero mod.40 "Piazze centro storico e aree di pregio" (solo I Trevi e I Prati)		0	0
0PM	Numero notifiche atti emessi da altri Enti	3.832	3.832	3.832
0PM	Numero notifiche atti emessi dall'amministrazione Roma Capitale	8.718	8.718	8.718
0PM	Numero notizie di reato comunicate alla A.G.	208	208	208
0PM	Numero ore impiegate per manifestazioni grande rilievo	240	240	240
0PM	Numero ore impiegate per manifestazioni rilievo locale	909	909	909
0PM	Numero ore impiegate passaggio/effettuazione scorte	6	6	6
0PM	Numero personale impiegato per manifestazioni grande rilievo	44	44	44
0PM	Numero personale impiegato per manifestazioni rilievo locale	280	280	280
0PM	Numero personale impiegato passaggio/effettuazione scorte	2	2	2
0PM	Numero presidi per rimozioni cartelloni pubblicitari	102	102	102
0PM	Numero richieste di intervento della U.O. agli uffici tecnici municipali in merito alle criticità della sede stradale	294	294	294
0PM	Numero richieste di intervento registrate in brogliaccio	6.522	6.522	6.522
0PM	Numero ricorsi ai verbali di accertamento di violazione di polizia stradale lavorati	990	990	990
0PM	Numero veicoli abbandonati rimossi	277	277	277
0PM	Numero veicoli abbandonati segnalati	311	311	311
0PM	Numero veicoli rimossi ai sensi del CdS	1.444	1.444	1.444
0PM	Numero verifiche anagrafiche (cambi di residenza e domicilio) cancellazione per irreperibilità	7.809	7.809	7.809
0PM	Numero verifiche richieste da altri Enti (attività commerciali ecc.)	0	0	0
0PM	Numero violazioni amministrative e penali (tutela patrimonio comunale ed edilizia residenziale pubblica)	221	221	221
0PM	Totale carburante (litri)	18.417	18.417	18.417
0PM	Totale km percorsi	324.173	324.173	324.173
0PM	Numero eventi/ manifestazioni rilievo locale sportive	11	11	11
0PM	Numero eventi /manifestazioni rilievo locale religiose	43	43	43
0PM	Numero eventi /manifestazioni rilievo locale culturali	15	15	15

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PM	Numero eventi /manifestazioni rilievo locale politiche/sindacali	3	3	3
0PM	Numero violazioni penali codice della strada	61	61	61
0PM	Numero violazioni penali polizia amministrativa	25	25	25
0PM	Numero violazioni penali polizia ambientale	2	2	2
0PM	Numero violazioni penali polizia edilizia	34	34	34
0PM	Numero violazioni penali polizia sociale	0	0	0
0PM	Numero violazioni penali polizia giudiziaria	0	0	0
0PM	Numero blocchi veicoli	0	0	0
0PM	Numero controlli parcheggiatori abusivi	0	0	0
0PM	Numero istanze consegnate a sportello	1.032	1.032	1.032
0PM	Numero violazioni penali (altri illeciti)	28	28	28
0PM	Numero sequestri (amm.vi e penali) nelle materie di istituto	297	297	297
0PM	Numero giorni trascorsi in media dall'evento alla data dell'inserimento nell'applicativo <i>Gestinc</i>	1	1	1
0PM	Numero autoveicoli gestiti	24	24	24
0PM	Numero insediamenti abusivi censiti	23	23	23
0PM	Numero motoveicoli gestiti	5	5	5
0PM	Numero percorsi ad alta densità di traffico per municipio	1.587	1.587	1.587
0PM	Numero percorsi ad alta densità di traffico per municipio presidiati	1.520	1.520	1.520
0PM	pc in dotazione	60	60	60
0PM	Numero Aree pubbliche	35	35	35
0PM	Numero attività commerciali (in sede fissa + pubblici esercizi)	6.717	6.717	6.717
0PM	Numero controlli su insediamenti abusivi	452	452	452
0PM	Numero controlli con precursori ed etilometri	4808	4808	4808

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
03	01	0PM	POLIZIA ROMA CAPITALE	3,92	0

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE SGD04: U.O. IV Gruppo TIBURTINO							
Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	3	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	150.664,56	137.925,12	137.174,76
1	3	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	579.846,63	591.345,43	591.171,55
1	3	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	243.482,16	221.210,52	215.185,56
1	3	1	5	TRASFERIMENTI	791,76	674,16	674,16
				TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	974.785,11	951.155,23	944.206,03
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD SGD04	974.785,11	951.155,23	944.206,03

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	1,00
cat D	77,05
cat C	126,00
cat B	
Totale	204,05
di cui a tempo parziale	28,00
di cui a tempo determinato	

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	57	
PC Portatili /Notebook	3	
stampanti	33	
Scanner	6	
Altre attrezzature informatiche di HW	6	
Numero autorizzazioni accessi Internet		
Telefoni		
Fax	5	
Fotocopiatrici	4	
condizionatori d'aria	1	
uffici (mq)*	1104	
magazzini/archivi (mq)*	256	
locali per il pubblico (mq)*		
altri locali (mq) – sala consiglio*	2696	
Altro: server		
Metal Detector		

**CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
U.O. V Gruppo PRENESTINO (codice SGD05a)**

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
MAGGI	MAURIZIO	Dirigente
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. V Gruppo PRENESTINO)
----------	--

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	Output	Numero prestazioni erogate	Numero accertamenti di violazione		
			Numero controlli effettuati sul territorio		
			Numero rimozioni e blocchi veicoli		
			Numero richieste di intervento della U.O. agli uffici tecnici municipali in merito alle criticità della sede stradale		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	Conformità	Attività di controllo delle aree pubbliche	Numero controlli attività commerciali in area pubblica / Numero Aree pubbliche		
	Affidabilità	Attività di controllo delle attività commerciali che insistono sul territorio	Numero controlli attività commerciali, artigianali, industriali, pubblici esercizi / Numero attività commerciali (in sede fissa ; pubblici esercizi)		
	Compiutezza	Attività di rimozione dal suolo pubblico di veicoli in stato di abbandono a seguito di segnalazioni ricevute	Numero veicoli abbandonati rimossi/numero veicoli abbandonati segnalati		

1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono

valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Mobilità sostenibile: trasporto pubblico di superficie						
Macroobiettivo	Miglioramento del servizio di TPL						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Agevolazione della Mobilità cittadina attraverso una vigilanza mirata su specifici itinerari e intersezioni stradali	Presidio giornaliero punti di fluidificazione ed itinerari stradali su tratte percorse da mezzi pubblici di linea	Controllo ai sensi del codice della strada per la prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili alla nozione di intralcio alla circolazione	30/06/2015	50	Riduzione dei tempi di percorrenza dei mezzi di trasporto pubblico negli itinerari definiti con ATAC e Agenzia della Mobilità	Pluriennale	Verbale di intesa tra Sindaco e OO.SS. PLRC (prot.n.RA84420/2013)
	Presidio giornaliero punti di fluidificazione ed itinerari stradali su tratte percorse da mezzi pubblici di linea	Controllo ai sensi del codice della strada per la prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili alla nozione di intralcio alla circolazione	31/12/2015	50			
Progetto	Interventi di ripristino del decoro urbano						
Macroobiettivo	Contrasto al degrado urbano ed ai fenomeni di abusivismo						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Contrasto all'abusivismo commerciale su area pubblica attraverso una vigilanza mirata su specifiche aree del Centro storico	Apporto giornaliero al presidio delle aree di maggior pregio ricadenti nel centro storico	Controllo del territorio (prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili al fenomeno dell'abusivismo commerciale)	30/06/2015	50	Riduzione del fenomeno dell'abusivismo commerciale nelle aree di maggior pregio storico, culturale e artistico	Pluriennale	Verbale di intesa tra Sindaco e OO.SS. PLRC (prot.n.RA84420/2013)
	Apporto giornaliero al presidio delle aree di maggior pregio ricadenti nel centro storico	Controllo del territorio (prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili al fenomeno dell'abusivismo commerciale)	31/12/2015	50			

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PM	media mensile del personale presente in servizio esterno	70	70	70
0PM	Media mensile del personale presente in servizio interno	43	43	43
0PM	Atti protocollati	59.291	59.291	59.291
0PM	Numero violazioni amministrative codice della strada	27.703	27.703	27.703
0PM	Numero violazioni amministrative in materia di affissioni e pubblicità	503	503	503
0PM	Numero violazioni amministrative polizia ambientale	95	95	95
0PM	Numero violazioni amministrative polizia amministrativa	803	803	803
0PM	Numero violazioni amministrative polizia edilizia	58	58	58
0PM	Numero accompagnamento minori centri prima accoglienza	8	8	8
0PM	Numero affidamento minori	5	5	5
0PM	Numero controlli , sopralluoghi e verifiche per lavori, cavi stradali, modifiche della circolazione stradale per disabili, conferenze di servizi, posa cavi stradali, passi carrabili	2.395	2.395	2.395
0PM	Numero controlli attività commerciali area pubblica	3.496	3.496	3.496
0PM	Numero controlli attività commerciali/artigianali/industriali/pubblici esercizi	2.329	2.329	2.329
0PM	Numero controlli Sinti, Rom e Camminanti	641	641	641
0PM	Numero controlli in materia di affissioni e pubblicità	1.406	1.406	1.406
0PM	Numero controlli in materia di sicurezza sociale	893	893	893
0PM	Numero controlli per la tutela patrimonio comunale ed Edilizia Residenziale Pubblica	317	317	317
0PM	Numero controlli relativi alle ordinanze sindacali emesse per sicurezza e decoro urbano	4.792	4.792	4.792
0PM	Numero controlli su rispetto codice della strada	19.556	19.556	19.556
0PM	Numero controlli su rispetto norme ambientali	2.453	2.453	2.453
0PM	Numero controlli su rispetto norme edilizie	534	534	534
0PM	Numero d.d. modifica circolazione stradale	474	474	474
0PM	Numero eventi /manifestazioni grande rilievo culturali	0	0	0
0PM	Numero eventi /manifestazioni grande rilievo politiche/sindacali	0	0	0
0PM	Numero eventi /manifestazioni grande rilievo religiose	0	0	0

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PM	Numero eventi/ manifestazioni grande rilievo sportive	0	0	0
0PM	Numero incidenti stradali inseriti nell'applicativo Gestinc	996	996	996
0PM	Numero incidenti stradali rilevati	996	996	996
0PM	Numero indagini delegate dalla Autorità Giudiziaria	237	237	237
0PM	Numero mod.40 "Piazze centro storico e aree di pregio" (solo I Trevi e I Prati)	n.d.	0	0
0PM	Numero notifiche atti emessi da altri Enti	1.321	1.321	1.321
0PM	Numero notifiche atti emessi dall'amministrazione Roma Capitale	2.711	2.711	2.711
0PM	Numero notizie di reato comunicate alla A.G.	0	0	0
0PM	Numero ore impiegate per manifestazioni grande rilievo	0	0	0
0PM	Numero ore impiegate per manifestazioni rilievo locale	558	558	558
0PM	Numero ore impiegate passaggio/effettuazione scorte	0	0	0
0PM	Numero personale impiegato per manifestazioni grande rilievo	0	0	0
0PM	Numero personale impiegato per manifestazioni rilievo locale	143	143	143
0PM	Numero personale impiegato passaggio/effettuazione scorte	0	0	0
0PM	Numero presidi per rimozioni cartelloni pubblicitari	4	4	4
0PM	Numero richieste di intervento della U.O. agli uffici tecnici municipali in merito alle criticità della sede stradale	211	211	211
0PM	Numero richieste di intervento registrate in brogliaccio	7.313	7.313	7.313
0PM	Numero ricorsi ai verbali di accertamento di violazione di polizia stradale lavorati	1.758	1.758	1.758
0PM	Numero veicoli abbandonati rimossi	141	141	141
0PM	Numero veicoli abbandonati segnalati	252	252	252
0PM	Numero veicoli rimossi ai sensi del CdS	1353	1353	1.353
0PM	Numero verifiche anagrafiche (cambi di residenza e domicilio) cancellazione per irreperibilità	4.961	4.961	4.961
0PM	Numero verifiche richieste da altri Enti (attività commerciali ecc.)	75	75	75
0PM	Numero violazioni amministrative e penali (tutela patrimonio comunale ed edilizia residenziale pubblica)	67	67	67
0PM	Totale carburante (litri)	20.522	20.522	20.522
0PM	Totale km percorsi	290.381	290.381	290.381
0PM	Numero eventi/ manifestazioni rilievo locale sportive	2	2	2
0PM	Numero eventi /manifestazioni rilievo locale religiose	20	20	20

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PM	Numero eventi /manifestazioni rilievo locale culturali	5	5	5
0PM	Numero eventi /manifestazioni rilievo locale politiche/sindacali	5	5	5
0PM	Numero violazioni penali codice della strada	69	69	69
0PM	Numero violazioni penali polizia amministrativa	19	19	19
0PM	Numero violazioni penali polizia ambientale	8	8	8
0PM	Numero violazioni penali polizia edilizia	40	40	40
0PM	Numero violazioni penali polizia sociale	0	0	0
0PM	Numero violazioni penali polizia giudiziaria	0	0	0
0PM	Numero blocchi veicoli	0	0	0
0PM	Numero controlli parcheggiatori abusivi	0	0	0
0PM	Numero istanze consegnate a sportello	2.013	2.013	2.013
0PM	Numero violazioni penali (altri illeciti)	67	67	67
0PM	Numero sequestri (amm.vi e penali) nelle materie di istituto	315	315	315
0PM	Numero giorni trascorsi in media dall'evento alla data dell'inserimento nell'applicativo <i>Gestinc</i>	1	1	1
0PM	Numero autoveicoli gestiti	21	21	21
0PM	Numero insediamenti abusivi censiti	13	13	13
0PM	Numero motoveicoli gestiti	4	4	4
0PM	Numero percorsi ad alta densità di traffico per municipio	1.578	1.578	1.578
0PM	Numero percorsi ad alta densità di traffico per municipio presidiati	1.569	1.569	1.569
0PM	pc in dotazione	62	62	62
0PM	Numero Aree pubbliche	110	110	110
0PM	Numero attività commerciali (in sede fissa + pubblici esercizi)	6.381	6.381	6.381
0PM	Numero controlli su insediamenti abusivi	252	252	252
0PM	Numero controlli con precursori ed etilometri	3405	3405	3405

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
03	01	0PM	POLIZIA ROMA CAPITALE	3,75	0

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE SGD05A: U.O. V Gruppo PRENESTINO							
Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	3	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	144.130,92	131.943,76	131.225,88
1	3	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	554.700,52	565.700,32	565.534,28
1	3	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	232.923,08	211.617,00	205.853,40
1	3	1	5	TRASFERIMENTI	757,56	645,00	645,00
				TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	932.512,08	909.906,08	903.258,56
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD SGD05A	932.512,08	909.906,08	903.258,56

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	1
cat D	105,5
cat C	101
cat B	
Totale	207,5
di cui a tempo parziale	13
di cui a tempo determinato	

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	58	
PC Portatili /Notebook	2	
stampanti	35	
Scanner	5	
Altre attrezzature informatiche di HW	8	
Numero autorizzazioni accessi Internet		
Telefoni		
Fax	11	
Fotocopiatrici	3	
condizionatori d'aria	24	
uffici (mq)*	887	
magazzini/archivi (mq)*	101	
locali per il pubblico (mq)*		
altri locali (mq) – sala consiglio*	795	
Altro: server		
Metal Detector		

**CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
U.O. V Gruppo CASILINO (codice SGD05b)**

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
ANDREANGELI	STEFANO	Dirigente
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O.V Gruppo CASILINO)
----------	---

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	Output	Numero prestazioni erogate	Numero accertamenti di violazione		
			Numero controlli effettuati sul territorio		
			Numero rimozioni e blocchi veicoli		
			Numero richieste di intervento della U.O. agli uffici tecnici municipali in merito alle criticità della sede stradale		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	Conformità	Attività di controllo delle aree pubbliche	Numero controlli attività commerciali in area pubblica / Numero Aree pubbliche		
	Affidabilità	Attività di controllo delle attività commerciali che insistono sul territorio	Numero controlli attività commerciali, artigianali, industriali, pubblici esercizi / Numero attività commerciali (in sede fissa ; pubblici esercizi)		
	Compiutezza	Attività di rimozione dal suolo pubblico di veicoli in stato di abbandono a seguito di segnalazioni ricevute	Numero veicoli abbandonati rimossi/numero veicoli abbandonati segnalati		

1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni “Risorse finanziarie” e “Risorse umane”, in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Mobilità sostenibile: trasporto pubblico di superficie						
Macroobiettivo	Miglioramento del servizio di TPL						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Agevolazione della Mobilità cittadina attraverso una vigilanza mirata su specifici itinerari e intersezioni stradali	Presidio giornaliero punti di fluidificazione ed itinerari stradali su tratte percorse da mezzi pubblici di linea	Controllo ai sensi del codice della strada per la prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili alla nozione di intralcio alla circolazione	30/06/2015	50	Riduzione dei tempi di percorrenza dei mezzi di trasporto pubblico negli itinerari definiti con ATAC e Agenzia della Mobilità	Pluriennale	Verbale di intesa tra Sindaco e OO.SS. PLRC (prot.n.RA84420/2013)
	Presidio giornaliero punti di fluidificazione ed itinerari stradali su tratte percorse da mezzi pubblici di linea	Controllo ai sensi del codice della strada per la prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili alla nozione di intralcio alla circolazione	31/12/2015	50			
Progetto	Interventi di ripristino del decoro urbano						
Macroobiettivo	Contrasto al degrado urbano ed ai fenomeni di abusivismo						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Contrasto all'abusivismo commerciale su area pubblica attraverso una vigilanza mirata su specifiche aree del Centro storico	Apporto giornaliero al presidio delle aree di maggior pregio ricadenti nel centro storico	Controllo del territorio (prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili al fenomeno dell'abusivismo commerciale)	30/06/2015	50	Riduzione del fenomeno dell'abusivismo commerciale nelle aree di maggior pregio storico, culturale e artistico	Pluriennale	Verbale di intesa tra Sindaco e OO.SS. PLRC (prot.n.RA84420/2013)
	Apporto giornaliero al presidio delle aree di maggior pregio ricadenti nel centro storico	Controllo del territorio (prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili al fenomeno dell'abusivismo commerciale)	31/12/2015	50			

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PM	Media mensile del personale presente in servizio esterno	72	72	72
0PM	Media mensile del personale presente in servizio interno	34	34	34
0PM	Atti protocollati	65.091	65.091	65.091
0PM	Numero violazioni amministrative codice della strada	15.685	15.685	15.685
0PM	Numero violazioni amministrative in materia di affissioni e pubblicità	114	114	114
0PM	Numero violazioni amministrative polizia ambientale	73	73	73
0PM	Numero violazioni amministrative polizia amministrativa	450	450	450
0PM	Numero violazioni amministrative polizia edilizia	35	35	35
0PM	Numero accompagnamento minori centri prima accoglienza	16	16	16
0PM	Numero affidamento minori	5	5	5
0PM	Numero controlli , sopralluoghi e verifiche per lavori, cavi stradali, modifiche della circolazione stradale per disabili, conferenze di servizi, posa cavi stradali, passi carrabili	2.678	2.678	2.678
0PM	Numero controlli attività commerciali area pubblica	12.599	12.599	12.599
0PM	Numero controlli attività commerciali/artigianali/industriali/pubblici esercizi	3.616	3.616	3.616
0PM	Numero controlli Sint, Rom e Camminanti	458	458	458
0PM	Numero controlli in materia di affissioni e pubblicità	1.476	1.476	1.476
0PM	Numero controlli in materia di sicurezza sociale	605	605	605
0PM	Numero controlli per la tutela patrimonio comunale ed Edilizia Residenziale Pubblica	267	267	267
0PM	Numero controlli relativi alle ordinanze sindacali emesse per sicurezza e decoro urbano	2.365	2.365	2.365
0PM	Numero controlli su rispetto codice della strada	6.968	6.968	6.968
0PM	Numero controlli su rispetto norme ambientali	1.700	1.700	1.700
0PM	Numero controlli su rispetto norme edilizie	500	500	500
0PM	Numero d.d. modifica circolazione stradale	5	5	5
0PM	Numero eventi /manifestazioni grande rilievo culturali	0	0	0
0PM	Numero eventi /manifestazioni grande rilievo politiche/sindacali	0	0	0

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PM	Numero eventi /manifestazioni grande rilievo religiose	0	0	0
0PM	Numero eventi/ manifestazioni grande rilievo sportive	0	0	0
0PM	Numero incidenti stradali inseriti nell'applicativo Gestinc	1.274	1.274	1.274
0PM	Numero incidenti stradali rilevati	1.388	1.388	1.388
0PM	Numero indagini delegate dalla Autorità Giudiziaria	311	311	311
0PM	Numero mod.40 "Piazze centro storico e aree di pregio" (solo I Trevi e I Prati)	n.d.	0	0
0PM	Numero notifiche atti emessi da altri Enti	1.114	1.114	1.114
0PM	Numero notifiche atti emessi dall'amministrazione Roma Capitale	1.920	1.920	1.920
0PM	Numero notizie di reato comunicate alla A.G.	237	237	237
0PM	Numero ore impiegate per manifestazioni grande rilievo	0	0	0
0PM	Numero ore impiegate per manifestazioni rilievo locale	298	298	298
0PM	Numero ore impiegate passaggio/effettuazione scorte	0	0	0
0PM	Numero personale impiegato per manifestazioni grande rilievo	0	0	0
0PM	Numero personale impiegato per manifestazioni rilievo locale	95	95	95
0PM	Numero personale impiegato passaggio/effettuazione scorte	0	0	0
0PM	Numero presidi per rimozioni cartelloni pubblicitari	43	43	43
0PM	Numero richieste di intervento della U.O. agli uffici tecnici municipali in merito alle criticità della sede stradale	437	437	437
0PM	Numero richieste di intervento registrate in brogliaccio	8.058	8.058	8.058
0PM	Numero ricorsi ai verbali di accertamento di violazione di polizia stradale lavorati	354	354	354
0PM	Numero veicoli abbandonati rimossi	298	298	298
0PM	Numero veicoli abbandonati segnalati	389	389	389
0PM	Numero veicoli rimossi ai sensi del CdS	769	769	769
0PM	Numero verifiche anagrafiche (cambi di residenza e domicilio) cancellazione per irreperibilità	9.835	9.835	9.835
0PM	Numero verifiche richieste da altri Enti (attività commerciali ecc.)	7	7	7
0PM	Numero violazioni amministrative e penali (tutela patrimonio comunale ed edilizia residenziale pubblica)	68	68	68
0PM	Totale carburante (litri)	18.072	18.072	18.072
0PM	Totale km percorsi	284.285	284.285	284.285
0PM	Numero eventi/ manifestazioni rilievo locale sportive	4	4	4

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PM	Numero eventi /manifestazioni rilievo locale religiose	21	21	21
0PM	Numero eventi /manifestazioni rilievo locale culturali	6	6	6
0PM	Numero eventi /manifestazioni rilievo locale politiche/sindacali	1	1	1
0PM	Numero violazioni penali codice della strada	103	103	103
0PM	Numero violazioni penali polizia amministrativa	3	3	3
0PM	Numero violazioni penali polizia ambientale	3	3	3
0PM	Numero violazioni penali polizia edilizia	21	21	21
0PM	Numero violazioni penali polizia sociale	0	0	0
0PM	Numero violazioni penali polizia giudiziaria	0	0	0
0PM	Numero blocchi veicoli	0	0	0
0PM	Numero controlli parcheggiatori abusivi	0	0	0
0PM	Numero istanze consegnate a sportello	1.290	1.290	1.290
0PM	Numero violazioni penali (altri illeciti)	29	29	29
0PM	Numero sequestri (amm.vi e penali) nelle materie di istituto	250	250	250
0PM	Numero giorni trascorsi in media dall'evento alla data dell'inserimento nell'applicativo <i>Gestinc</i>	1	1	1
0PM	Numero autoveicoli gestiti	25	25	25
0PM	Numero insediamenti abusivi censiti	9	9	9
0PM	Numero motoveicoli gestiti	3	3	3
0PM	Numero percorsi ad alta densità di traffico per municipio	1.110	1.110	1.110
0PM	Numero percorsi ad alta densità di traffico per municipio presidiati	1.080	1.080	1.080
0PM	pc in dotazione	64	64	64
0PM	Numero Aree pubbliche	47	47	47
0PM	Numero attività commerciali (in sede fissa + pubblici esercizi)	6.257	6.257	6.257
0PM	Numero controlli su insediamenti abusivi	145	145	145
0PM	Numero controlli con precursori ed etilometri	233	233	233

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
03	01	0PM	POLIZIA ROMA CAPITALE	3,86	0

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE SGD05B: U.O. V Gruppo CASILINO							
Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	3	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	148.358,52	135.814,04	135.075,00
1	3	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	570.971,49	582.294,24	582.123,24
1	3	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	239.755,32	217.824,60	211.891,92
1	3	1	5	TRASFERIMENTI	779,64	663,84	663,84
				TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	959.864,97	936.596,72	929.754,00
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD SGD05B	959.864,97	936.596,72	929.754,00

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	1
cat D	84
cat C	123
cat B	
Totale	208
di cui a tempo parziale	26
di cui a tempo determinato	

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	62	
PC Portatili /Notebook	4	
stampanti	27	
Scanner	6	
Altre attrezzature informatiche di HW	4	
Numero autorizzazioni accessi Internet		
Telefoni		
Fax	3	
Fotocopiatrici	3	
condizionatori d'aria	16	
uffici (mq)*	710	
magazzini/archivi (mq)*	260	
locali per il pubblico (mq)*		
altri locali (mq) – sala consiglio*	1045	
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
U.O. VI Gruppo TORRI (codice SGD06.)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
MORETTI	EMANUELE	Dirigente
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VI Gruppo TORRI)
----------	--

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	Output	Numero prestazioni erogate	Numero accertamenti di violazione		
			Numero controlli effettuati sul territorio		
			Numero rimozioni e blocchi veicoli		
			Numero richieste di intervento della U.O. agli uffici tecnici municipali in merito alle criticità della sede stradale		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	Conformità	Attività di controllo delle aree pubbliche	Numero controlli attività commerciali in area pubblica / Numero Aree pubbliche		
	Affidabilità	Attività di controllo delle attività commerciali che insistono sul territorio	Numero controlli attività commerciali, artigianali, industriali, pubblici esercizi / Numero attività commerciali (in sede fissa ; pubblici esercizi)		
	Compiutezza	Attività di rimozione dal suolo pubblico di veicoli in stato di abbandono a seguito di segnalazioni ricevute	Numero veicoli abbandonati rimossi/numero veicoli abbandonati segnalati		

1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni “Risorse finanziarie” e “Risorse umane”, in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Mobilità sostenibile: trasporto pubblico di superficie						
Macroobiettivo	Miglioramento del servizio di TPL						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Agevolazione della Mobilità cittadina attraverso una vigilanza mirata su specifici itinerari e intersezioni stradali	Presidio giornaliero punti di fluidificazione ed itinerari stradali su tratte percorse da mezzi pubblici di linea	Controllo ai sensi del codice della strada per la prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili alla nozione di intralcio alla circolazione	30/06/2015	50	Riduzione dei tempi di percorrenza dei mezzi di trasporto pubblico negli itinerari definiti con ATAC e Agenzia della Mobilità	Pluriennale	Verbale di intesa tra Sindaco e OO.SS. PLRC (prot.n.RA84420/2013)
	Presidio giornaliero punti di fluidificazione ed itinerari stradali su tratte percorse da mezzi pubblici di linea	Controllo ai sensi del codice della strada per la prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili alla nozione di intralcio alla circolazione	31/12/2015	50			
Progetto	Interventi di ripristino del decoro urbano						
Macroobiettivo	Contrasto al degrado urbano ed ai fenomeni di abusivismo						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Contrasto all'abusivismo commerciale su area pubblica attraverso una vigilanza mirata su specifiche aree del Centro storico	Apporto giornaliero al presidio delle aree di maggior pregio ricadenti nel centro storico	Controllo del territorio (prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili al fenomeno dell'abusivismo commerciale)	30/06/2015	50	Riduzione del fenomeno dell'abusivismo commerciale nelle aree di maggior pregio storico, culturale e artistico	Pluriennale	Verbale di intesa tra Sindaco e OO.SS. PLRC (prot.n.RA84420/2013)
	Apporto giornaliero al presidio delle aree di maggior pregio ricadenti nel centro storico	Controllo del territorio (prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili al fenomeno dell'abusivismo commerciale)	31/12/2015	50			

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PM	media mensile del personale presente in servizio esterno	70	70	70
0PM	Media mensile del personale presente in servizio interno	45	45	45
0PM	Atti protocollati	116.880	116.880	116.880
0PM	Numero violazioni amministrative codice della strada	15.608	15.608	15.608
0PM	Numero violazioni amministrative in materia di affissioni e pubblicità	374	374	374
0PM	Numero violazioni amministrative polizia ambientale	68	68	68
0PM	Numero violazioni amministrative polizia amministrativa	446	446	446
0PM	Numero violazioni amministrative polizia edilizia	218	218	218
0PM	Numero accompagnamento minori centri prima accoglienza	2	2	2
0PM	Numero affidamento minori	12	12	12
0PM	Numero controlli , sopralluoghi e verifiche per lavori, cavi stradali, modifiche della circolazione stradale per disabili, conferenze di servizi, posa cavi stradali, passi carrabili	10.235	10.235	10.235
0PM	Numero controlli attività commerciali area pubblica	2.041	2.041	2.041
0PM	Numero controlli attività commerciali/artigianali/industriali/pubblici esercizi	1.475	1.475	1.475
0PM	Numero controlli Sinti, Rom e Camminanti	164	164	164
0PM	Numero controlli in materia di affissioni e pubblicità	1.526	1.526	1.526
0PM	Numero controlli in materia di sicurezza sociale	353	353	353
0PM	Numero controlli per la tutela patrimonio comunale ed Edilizia Residenziale Pubblica	1.629	1.629	1.629
0PM	Numero controlli relativi alle ordinanze sindacali emesse per sicurezza e decoro urbano	1.478	1.478	1.478
0PM	Numero controlli su rispetto codice della strada	9.208	9.208	9.208
0PM	Numero controlli su rispetto norme ambientali	893	893	893
0PM	Numero controlli su rispetto norme edilizie	766	766	766
0PM	Numero d.d. modifica circolazione stradale	12	12	12
0PM	Numero eventi /manifestazioni grande rilievo culturali	0	0	0
0PM	Numero eventi /manifestazioni grande rilievo politiche/sindacali	1	1	1

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PM	Numero eventi /manifestazioni grande rilievo religiose	0	0	0
0PM	Numero eventi/ manifestazioni grande rilievo sportive	1	1	1
0PM	Numero incidenti stradali inseriti nell'applicativo Gestinc	2.671	2.671	2.671
0PM	Numero incidenti stradali rilevati	2.726	2.726	2.726
0PM	Numero indagini delegate dalla Autorità Giudiziaria	462	462	462
0PM	Numero mod.40 "Piazze centro storico e aree di pregio" (solo I Trevi e I Prati)	n.d.	0	0
0PM	Numero notifiche atti emessi da altri Enti	3.221	3.221	3.221
0PM	Numero notifiche atti emessi dall'amministrazione Roma Capitale	11.598	11.598	11.598
0PM	Numero notizie di reato comunicate alla A.G.	546	546	546
0PM	Numero ore impiegate per manifestazioni grande rilievo	189	189	189
0PM	Numero ore impiegate per manifestazioni rilievo locale	3.200	3.200	3.200
0PM	Numero ore impiegate passaggio/effettuazione scorte	0	0	0
0PM	Numero personale impiegato per manifestazioni grande rilievo	27	27	27
0PM	Numero personale impiegato per manifestazioni rilievo locale	419	419	419
0PM	Numero personale impiegato passaggio/effettuazione scorte	0	0	0
0PM	Numero presidi per rimozioni cartelloni pubblicitari	116	116	116
0PM	Numero richieste di intervento della U.O. agli uffici tecnici municipali in merito alle criticità della sede stradale	415	415	415
0PM	Numero richieste di intervento registrate in brogliaccio	8.503	8.503	8.503
0PM	Numero ricorsi ai verbali di accertamento di violazione di polizia stradale lavorati	833	833	833
0PM	Numero veicoli abbandonati rimossi	176	176	176
0PM	Numero veicoli abbandonati segnalati	220	220	220
0PM	Numero veicoli rimossi ai sensi del CdS	58	58	58
0PM	Numero verifiche anagrafiche (cambi di residenza e domicilio) cancellazione per irreperibilità	19.519	19.519	19.519
0PM	Numero verifiche richieste da altri Enti (attività commerciali ecc.)	133	133	133
0PM	Numero violazioni amministrative e penali (tutela patrimonio comunale ed edilizia residenziale pubblica)	298	298	298
0PM	Totale carburante (litri)	27.967	27.967	27.967
0PM	Totale km percorsi	490.740	490.740	490.740
0PM	Numero eventi/ manifestazioni rilievo locale sportive	11	11	11

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PM	Numero eventi /manifestazioni rilievo locale religiose	46	46	46
0PM	Numero eventi /manifestazioni rilievo locale culturali	24	24	24
0PM	Numero eventi /manifestazioni rilievo locale politiche/sindacali	2	2	2
0PM	Numero violazioni penali codice della strada	187	187	187
0PM	Numero violazioni penali polizia amministrativa	5	5	5
0PM	Numero violazioni penali polizia ambientale	6	6	6
0PM	Numero violazioni penali polizia edilizia	79	79	79
0PM	Numero violazioni penali polizia sociale	0	0	0
0PM	Numero violazioni penali polizia giudiziaria	5	5	5
0PM	Numero blocchi veicoli	0	0	0
0PM	Numero controlli parcheggiatori abusivi	6	6	6
0PM	Numero istanze consegnate a sportello	4.255	4.255	4.255
0PM	Numero violazioni penali (altri illeciti)	45	45	45
0PM	Numero sequestri (amm.vi e penali) nelle materie di istituto	285	285	285
0PM	Numero giorni trascorsi in media dall'evento alla data dell'inserimento nell'applicativo <i>Gestinc</i>	1	1	1
0PM	Numero autoveicoli gestiti	24	24	24
0PM	Numero insediamenti abusivi censiti	22	22	22
0PM	Numero motoveicoli gestiti	0	0	0
0PM	Numero percorsi ad alta densità di traffico per municipio	1.554	1.554	1.554
0PM	Numero percorsi ad alta densità di traffico per municipio presidiati	1.547	1.547	1.547
0PM	pc in dotazione	66	66	66
0PM	Numero Aree pubbliche	30	30	30
0PM	Numero attività commerciali (in sede fissa + pubblici esercizi)	7.269	7.269	7.269
0PM	Numero controlli su insediamenti abusivi	176	176	176
0PM	Numero controlli con precursori ed etilometri	0	0	0

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
03	01	0PM	POLIZIA ROMA CAPITALE	3,7	0

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE SGD06: U.O. VI Gruppo TORRI							
Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	3	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	142.209,00	130.184,36	129.475,92
1	3	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	547.304,44	558.157,68	557.993,63
1	3	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	229.817,40	208.795,56	203.108,76
1	3	1	5	TRASFERIMENTI	747,36	636,36	636,36
				TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	920.078,20	897.773,96	891.214,67
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD SGD06	920.078,20	897.773,96	891.214,67

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	1,00
cat D	86,53
cat C	132,00
cat B	
Totale	219,53
di cui a tempo parziale	12,5
di cui a tempo determinato	

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	62	
PC Portatili /Notebook	3	
stampanti	25	
Scanner	6	
Altre attrezzature informatiche di HW	7	
Numero autorizzazioni accessi Internet		
Telefoni		
Fax	3	
Fotocopiatrici	4	
condizionatori d'aria	39	
uffici (mq)*	956	
magazzini/archivi (mq)*	90	
locali per il pubblico (mq)*		
altri locali (mq) – sala consiglio*	2606	
Altro: server		
Metal Detector		

**CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
U.O. VII Gruppo APPIO (codice SGD07a)**

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
BOTTA	LORENZO	Dirigente
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo APPIO)
----------	---

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	Output	Numero prestazioni erogate	Numero accertamenti di violazione		
			Numero controlli effettuati sul territorio		
			Numero rimozioni e blocchi veicoli		
			Numero richieste di intervento della U.O. agli uffici tecnici municipali in merito alle criticità della sede stradale		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	Conformità	Attività di controllo delle aree pubbliche	Numero controlli attività commerciali in area pubblica / Numero Aree pubbliche		
	Affidabilità	Attività di controllo delle attività commerciali che insistono sul territorio	Numero controlli attività commerciali, artigianali, industriali, pubblici esercizi / Numero attività commerciali (in sede fissa ; pubblici esercizi)		
	Compiutezza	Attività di rimozione dal suolo pubblico di veicoli in stato di abbandono a seguito di segnalazioni ricevute	Numero veicoli abbandonati rimossi/numero veicoli abbandonati segnalati		

1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni “Risorse finanziarie” e “Risorse umane”, in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Mobilità sostenibile: trasporto pubblico di superficie						
Macroobiettivo	Miglioramento del servizio di TPL						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Agevolazione della Mobilità cittadina attraverso una vigilanza mirata su specifici itinerari e intersezioni stradali	Presidio giornaliero punti di fluidificazione ed itinerari stradali su tratte percorse da mezzi pubblici di linea	Controllo ai sensi del codice della strada per la prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili alla nozione di intralcio alla circolazione	30/06/2015	50	Riduzione dei tempi di percorrenza dei mezzi di trasporto pubblico negli itinerari definiti con ATAC e Agenzia della Mobilità	Pluriennale	Verbale di intesa tra Sindaco e OO.SS. PLRC (prot.n.RA84420/2013)
	Presidio giornaliero punti di fluidificazione ed itinerari stradali su tratte percorse da mezzi pubblici di linea	Controllo ai sensi del codice della strada per la prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili alla nozione di intralcio alla circolazione	31/12/2015	50			
Progetto	Interventi di ripristino del decoro urbano						
Macroobiettivo	Contrasto al degrado urbano ed ai fenomeni di abusivismo						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Contrasto all'abusivismo commerciale su area pubblica attraverso una vigilanza mirata su specifiche aree del Centro storico	Apporto giornaliero al presidio delle aree di maggior pregio ricadenti nel centro storico	Controllo del territorio (prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili al fenomeno dell'abusivismo commerciale)	30/06/2015	50	Riduzione del fenomeno dell'abusivismo commerciale nelle aree di maggior pregio storico, culturale e artistico	Pluriennale	Verbale di intesa tra Sindaco e OO.SS. PLRC (prot.n.RA84420/2013)
	Apporto giornaliero al presidio delle aree di maggior pregio ricadenti nel centro storico	Controllo del territorio (prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili al fenomeno dell'abusivismo commerciale)	31/12/2015	50			

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PM	media mensile del personale presente in servizio esterno	74	74	74
0PM	Media mensile del personale presente in servizio interno	43	43	43
0PM	Atti protocollati	81.617	81.617	81.617
0PM	Numero violazioni amministrative codice della strada	65.162	65.162	65.162
0PM	Numero violazioni amministrative in materia di affissioni e pubblicità	955	955	955
0PM	Numero violazioni amministrative polizia ambientale	40	40	40
0PM	Numero violazioni amministrative polizia amministrativa	1.654	1.654	1.654
0PM	Numero violazioni amministrative polizia edilizia	446	446	446
0PM	Numero accompagnamento minori centri prima accoglienza	4	4	4
0PM	Numero affidamento minori	5	5	5
0PM	Numero controlli , sopralluoghi e verifiche per lavori, cavi stradali, modifiche della circolazione stradale per disabili, conferenze di servizi, posa cavi stradali, passi carrabili	5.499	5.499	5.499
0PM	Numero controlli attività commerciali area pubblica	2.651	2.651	2.651
0PM	Numero controlli attività commerciali/artigianali/industriali/pubblici esercizi	2.214	2.214	2.214
0PM	Numero controlli Sint, Rom e Camminanti	406	406	406
0PM	Numero controlli in materia di affissioni e pubblicità	1.166	1.166	1.166
0PM	Numero controlli in materia di sicurezza sociale	723	723	723
0PM	Numero controlli per la tutela patrimonio comunale ed Edilizia Residenziale Pubblica	37	37	37
0PM	Numero controlli relativi alle ordinanze sindacali emesse per sicurezza e decoro urbano	482	482	482
0PM	Numero controlli su rispetto codice della strada	12.716	12.716	12.716
0PM	Numero controlli su rispetto norme ambientali	948	948	948
0PM	Numero controlli su rispetto norme edilizie	432	432	432
0PM	Numero d.d. modifica circolazione stradale	668	668	668
0PM	Numero eventi /manifestazioni grande rilievo culturali	2	2	2
0PM	Numero eventi /manifestazioni grande rilievo politiche/sindacali	6	6	6

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PM	Numero eventi /manifestazioni grande rilievo religiose	1	1	1
0PM	Numero eventi/ manifestazioni grande rilievo sportive	2	2	2
0PM	Numero incidenti stradali inseriti nell'applicativo Gestinc	1.199	1.199	1.199
0PM	Numero incidenti stradali rilevati	1.373	1.373	1.373
0PM	Numero indagini delegate dalla Autorità Giudiziaria	411	411	411
0PM	Numero mod.40 "Piazze centro storico e aree di pregio" (solo I Trevi e I Prati)	n.d.	0	0
0PM	Numero notifiche atti emessi da altri Enti	1.262	1.262	1.262
0PM	Numero notifiche atti emessi dall'amministrazione Roma Capitale	1.872	1.872	1.872
0PM	Numero notizie di reato comunicate alla A.G.	141	141	141
0PM	Numero ore impiegate per manifestazioni grande rilievo	1.519	1.519	1.519
0PM	Numero ore impiegate per manifestazioni rilievo locale	1.176	1.176	1.176
0PM	Numero ore impiegate passaggio/effettuazione scorte	25	25	25
0PM	Numero personale impiegato per manifestazioni grande rilievo	183	183	183
0PM	Numero personale impiegato per manifestazioni rilievo locale	418	418	418
0PM	Numero personale impiegato passaggio/effettuazione scorte	20	20	20
0PM	Numero presidi per rimozioni cartelloni pubblicitari	34	34	34
0PM	Numero richieste di intervento della U.O. agli uffici tecnici municipali in merito alle criticità della sede stradale	569	569	569
0PM	Numero richieste di intervento registrate in brogliaccio	10.876	10.876	10.876
0PM	Numero ricorsi ai verbali di accertamento di violazione di polizia stradale lavorati	2.688	2.688	2.688
0PM	Numero veicoli abbandonati rimossi	191	191	191
0PM	Numero veicoli abbandonati segnalati	217	217	217
0PM	Numero veicoli rimossi ai sensi del CdS	918	918	918
0PM	Numero verifiche anagrafiche (cambi di residenza e domicilio) cancellazione per irreperibilità	6.509	6.509	6.509
0PM	Numero verifiche richieste da altri Enti (attività commerciali ecc.)	0	0	0
0PM	Numero violazioni amministrative e penali (tutela patrimonio comunale ed edilizia residenziale pubblica)	5	5	5
0PM	Totale carburante (litri)	13.066	13.066	13.066
0PM	Totale km percorsi	199.248	199.248	199.248

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PM	Numero eventi/ manifestazioni rilievo locale sportive	5	5	5
0PM	Numero eventi /manifestazioni rilievo locale religiose	6	6	6
0PM	Numero eventi /manifestazioni rilievo locale culturali	10	10	10
0PM	Numero eventi /manifestazioni rilievo locale politiche/sindacali	1	1	1
0PM	Numero violazioni penali codice della strada	31	31	31
0PM	Numero violazioni penali polizia amministrativa	34	34	34
0PM	Numero violazioni penali polizia ambientale	5	5	5
0PM	Numero violazioni penali polizia edilizia	22	22	22
0PM	Numero violazioni penali polizia sociale	0	0	0
0PM	Numero violazioni penali polizia giudiziaria	0	0	0
0PM	Numero blocchi veicoli	0	0	0
0PM	Numero controlli parcheggiatori abusivi	0	0	0
0PM	Numero istanze consegnate a sportello	4.091	4.091	4.091
0PM	Numero violazioni penali (altri illeciti)	20	20	20
0PM	Numero sequestri (amm.vi e penali) nelle materie di istituto	549	549	549
0PM	Numero giorni trascorsi in media dall'evento alla data dell'inserimento nell'applicativo <i>Gestinc</i>	1	1	1
0PM	Numero autoveicoli gestiti	22	22	22
0PM	Numero insediamenti abusivi censiti	5	5	5
0PM	Numero motoveicoli gestiti	0	0	0
0PM	Numero percorsi ad alta densità di traffico per municipio	2.004	2.004	2.004
0PM	Numero percorsi ad alta densità di traffico per municipio presidiati	1.751	1.751	1.751
0PM	pc in dotazione	65	65	65
0PM	Numero Aree pubbliche	71	71	71
0PM	Numero attività commerciali (in sede fissa + pubblici esercizi)	6.288	6.288	6.288
0PM	Numero controlli su insediamenti abusivi	317	317	317
0PM	Numero controlli con precursori ed etilometri	239	239	239

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
03	01	0PM	POLIZIA ROMA CAPITALE	3,65	0

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE SGD07A: U.O. VII Gruppo APPIO							
Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	3	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	140.287,20	128.425,08	127.726,32
1	3	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	539.909,04	550.615,08	550.453,20
1	3	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	226.711,92	205.974,00	200.364,12
1	3	1	5	TRASFERIMENTI	737,28	627,72	627,72
				TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	907.645,44	885.641,88	879.171,36
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD SGD07A	907.645,44	885.641,88	879.171,36

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	1,00
cat D	70,42
cat C	125,00
cat B	
Totale	196,42
di cui a tempo parziale	12,50
di cui a tempo determinato	

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	60	
PC Portatili /Notebook	3	
stampanti	36	
Scanner	5	
Altre attrezzature informatiche di HW	5	
Numero autorizzazioni accessi Internet		
Telefoni		
Fax	5	
Fotocopiatrici	3	
condizionatori d'aria	23	
uffici (mq)*	1243	
magazzini/archivi (mq)*	635	
locali per il pubblico (mq)*		
altri locali (mq) – sala consiglio*	2711	
Altro: server		
Metal Detector		

**CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
U.O. VII Gruppo TUSCOLANO (codice SGD07b)**

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
GIOVAGNORIO	MARCO	Dirigente
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo TUSCOLANO)
----------	---

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	Output	Numero prestazioni erogate	Numero accertamenti di violazione		
			Numero controlli effettuati sul territorio		
			Numero rimozioni e blocchi veicoli		
			Numero richieste di intervento della U.O. agli uffici tecnici municipali in merito alle criticità della sede stradale		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	Conformità	Attività di controllo delle aree pubbliche	Numero controlli attività commerciali in area pubblica / Numero Aree pubbliche		
	Affidabilità	Attività di controllo delle attività commerciali che insistono sul territorio	Numero controlli attività commerciali, artigianali, industriali, pubblici esercizi / Numero attività commerciali (in sede fissa ; pubblici esercizi)		
	Compiutezza	Attività di rimozione dal suolo pubblico di veicoli in stato di abbandono a seguito di segnalazioni ricevute	Numero veicoli abbandonati rimossi/numero veicoli abbandonati segnalati		

1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni “Risorse finanziarie” e “Risorse umane”, in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Mobilità sostenibile: trasporto pubblico di superficie						
Macroobiettivo	Miglioramento del servizio di TPL						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Agevolazione della Mobilità cittadina attraverso una vigilanza mirata su specifici itinerari e intersezioni stradali	Presidio giornaliero punti di fluidificazione ed itinerari stradali su tratte percorse da mezzi pubblici di linea	Controllo ai sensi del codice della strada per la prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili alla nozione di intralcio alla circolazione	30/06/2015	50	Riduzione dei tempi di percorrenza dei mezzi di trasporto pubblico negli itinerari definiti con ATAC e Agenzia della Mobilità	Pluriennale	Verbale di intesa tra Sindaco e OO.SS. PLRC (prot.n.RA84420/2013)
	Presidio giornaliero punti di fluidificazione ed itinerari stradali su tratte percorse da mezzi pubblici di linea	Controllo ai sensi del codice della strada per la prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili alla nozione di intralcio alla circolazione	31/12/2015	50			
Progetto	Interventi di ripristino del decoro urbano						
Macroobiettivo	Contrasto al degrado urbano ed ai fenomeni di abusivismo						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Contrasto all'abusivismo commerciale su area pubblica attraverso una vigilanza mirata su specifiche aree del Centro storico	Apporto giornaliero al presidio delle aree di maggior pregio ricadenti nel centro storico	Controllo del territorio (prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili al fenomeno dell'abusivismo commerciale)	30/06/2015	50	Riduzione del fenomeno dell'abusivismo commerciale nelle aree di maggior pregio storico, culturale e artistico	Pluriennale	Verbale di intesa tra Sindaco e OO.SS. PLRC (prot.n.RA84420/2013)
	Apporto giornaliero al presidio delle aree di maggior pregio ricadenti nel centro storico	Controllo del territorio (prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili al fenomeno dell'abusivismo commerciale)	31/12/2015	50			

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PM	media mensile del personale presente in servizio esterno	82	82	82
0PM	Media mensile del personale presente in servizio interno	48	48	48
0PM	Atti protocollati	73.614	73.614	73.614
0PM	Numero violazioni amministrative codice della strada	31.526	31.526	31.526
0PM	Numero violazioni amministrative in materia di affissioni e pubblicità	356	356	356
0PM	Numero violazioni amministrative polizia ambientale	108	108	108
0PM	Numero violazioni amministrative polizia amministrativa	692	692	692
0PM	Numero violazioni amministrative polizia edilizia	125	125	125
0PM	Numero accompagnamento minori centri prima accoglienza	0	0	0
0PM	Numero affidamento minori	2	2	2
0PM	Numero controlli , sopralluoghi e verifiche per lavori, cavi stradali, modifiche della circolazione stradale per disabili, conferenze di servizi, posa cavi stradali, passi carrabili	4.076	4.076	4.076
0PM	Numero controlli attività commerciali area pubblica	8.705	8.705	8.705
0PM	Numero controlli attività commerciali/artigianali/industriali/pubblici esercizi	1.676	1.676	1.676
0PM	Numero controlli Sinti, Rom e Camminanti	82	82	82
0PM	Numero controlli in materia di affissioni e pubblicità	1.760	1.760	1.760
0PM	Numero controlli in materia di sicurezza sociale	230	230	230
0PM	Numero controlli per la tutela patrimonio comunale ed Edilizia Residenziale Pubblica	201	201	201
0PM	Numero controlli relativi alle ordinanze sindacali emesse per sicurezza e decoro urbano	106	106	106
0PM	Numero controlli su rispetto codice della strada	13.165	13.165	13.165
0PM	Numero controlli su rispetto norme ambientali	986	986	986
0PM	Numero controlli su rispetto norme edilizie	1.371	1.371	1.371
0PM	Numero d.d. modifica circolazione stradale	644	644	644
0PM	Numero eventi /manifestazioni grande rilievo culturali	18	18	18
0PM	Numero eventi /manifestazioni grande rilievo politiche/sindacali	5	5	5
0PM	Numero eventi /manifestazioni grande rilievo religiose	18	18	18

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PM	Numero eventi/ manifestazioni grande rilievo sportive	9	9	9
0PM	Numero incidenti stradali inseriti nell'applicativo Gestinc	1.481	1.481	1.481
0PM	Numero incidenti stradali rilevati	1.711	1.711	1.711
0PM	Numero indagini delegate dalla Autorità Giudiziaria	407	407	407
0PM	Numero mod.40 "Piazze centro storico e aree di pregio" (solo I Trevi e I Prati)		0	0
0PM	Numero notifiche atti emessi da altri Enti	2.132	2.132	2.132
0PM	Numero notifiche atti emessi dall'amministrazione Roma Capitale	1.872	1.872	1.872
0PM	Numero notizie di reato comunicate alla A.G.	290	290	290
0PM	Numero ore impiegate per manifestazioni grande rilievo	4.790	4.790	4.790
0PM	Numero ore impiegate per manifestazioni rilievo locale	2.025	2.025	2.025
0PM	Numero ore impiegate passaggio/effettuazione scorte	15	15	15
0PM	Numero personale impiegato per manifestazioni grande rilievo	706	706	706
0PM	Numero personale impiegato per manifestazioni rilievo locale	294	294	294
0PM	Numero personale impiegato passaggio/effettuazione scorte	6	6	6
0PM	Numero presidi per rimozioni cartelloni pubblicitari	171	171	171
0PM	Numero richieste di intervento della U.O. agli uffici tecnici municipali in merito alle criticità della sede stradale	366	366	366
0PM	Numero richieste di intervento registrate in brogliaccio	7.463	7.463	7.463
0PM	Numero ricorsi ai verbali di accertamento di violazione di polizia stradale lavorati	1.116	1.116	1.116
0PM	Numero veicoli abbandonati rimossi	301	301	301
0PM	Numero veicoli abbandonati segnalati	322	322	322
0PM	Numero veicoli rimossi ai sensi del CdS	590	590	590
0PM	Numero verifiche anagrafiche (cambi di residenza e domicilio) cancellazione per irreperibilità	8.138	8.138	8.138
0PM	Numero verifiche richieste da altri Enti (attività commerciali ecc.)	17	17	17
0PM	Numero violazioni amministrative e penali (tutela patrimonio comunale ed edilizia residenziale pubblica)	72	72	72
0PM	Totale carburante (litri)	20.649	20.649	20.649
0PM	Totale km percorsi	334.728	334.728	334.728
0PM	Numero eventi/ manifestazioni rilievo locale sportive	10	10	10

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PM	Numero eventi /manifestazioni rilievo locale religiose	21	21	21
0PM	Numero eventi /manifestazioni rilievo locale culturali	19	19	19
0PM	Numero eventi /manifestazioni rilievo locale politiche/sindacali	1	1	1
0PM	Numero violazioni penali codice della strada	24	24	24
0PM	Numero violazioni penali polizia amministrativa	1	1	1
0PM	Numero violazioni penali polizia ambientale	8	8	8
0PM	Numero violazioni penali polizia edilizia	115	115	115
0PM	Numero violazioni penali polizia sociale	1	1	1
0PM	Numero violazioni penali polizia giudiziaria	0	0	0
0PM	Numero blocchi veicoli	3	3	3
0PM	Numero controlli parcheggiatori abusivi	0	0	0
0PM	Numero istanze consegnate a sportello	2.790	2.790	2.790
0PM	Numero violazioni penali (altri illeciti)	135	135	135
0PM	Numero sequestri (amm.vi e penali) nelle materie di istituto	273	273	273
0PM	Numero giorni trascorsi in media dall'evento alla data dell'inserimento nell'applicativo <i>Gestinc</i>	1	1	1
0PM	Numero autoveicoli gestiti	22	22	22
0PM	Numero insediamenti abusivi censiti	10	10	10
0PM	Numero motoveicoli gestiti	6	6	6
0PM	Numero percorsi ad alta densità di traffico per municipio	1.407	1.407	1.407
0PM	Numero percorsi ad alta densità di traffico per municipio presidiati	1.380	1.380	1.380
0PM	pc in dotazione	61	61	61
0PM	Numero Aree pubbliche	121	121	121
0PM	Numero attività commerciali (in sede fissa + pubblici esercizi)	5.038	5.038	5.038
0PM	Numero controlli su insediamenti abusivi	146	146	146
0PM	Numero controlli con precursori ed etilometri	0	0	0

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
03	01	0PM	POLIZIA ROMA CAPITALE	4,04	0

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE SGD07B: U.O. VII Gruppo TUSCOLANO							
Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	3	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	155.276,76	142.147,08	141.373,68
1	3	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	597.597,18	609.447,84	609.268,56
1	3	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	250.935,72	227.982,24	221.772,73
1	3	1	5	TRASFERIMENTI	816,00	694,80	694,80
				TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	1.004.625,66	980.271,96	973.109,77
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD SGD07B	1.004.625,66	980.271,96	973.109,77

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	1,00
cat D	130,00
cat C	132,00
cat B	
Totale	263,00
di cui a tempo parziale	34,00
di cui a tempo determinato	

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	57	
PC Portatili /Notebook	4	
stampanti	39	
Scanner	6	
Altre attrezzature informatiche di HW	7	
Numero autorizzazioni accessi Internet		
Telefoni		
Fax	8	
Fotocopiatrici	3	
condizionatori d'aria	8	
uffici (mq)*	844	
magazzini/archivi (mq)*	146	
locali per il pubblico (mq)*		
altri locali (mq) – sala consiglio*	1370	
Altro: server		
Metal Detector		

**CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
U.O. VIII Gruppo TINTORETTO (codice SGD08.)**

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
DONELLI	STEFANO	Dirigente
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VIII Gruppo TINTORETTO)
----------	---

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	Output	Numero prestazioni erogate	Numero accertamenti di violazione		
			Numero controlli effettuati sul territorio		
			Numero rimozioni e blocchi veicoli		
			Numero richieste di intervento della U.O. agli uffici tecnici municipali in merito alle criticità della sede stradale		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	Conformità	Attività di controllo delle aree pubbliche	Numero controlli attività commerciali in area pubblica / Numero Aree pubbliche		
	Affidabilità	Attività di controllo delle attività commerciali che insistono sul territorio	Numero controlli attività commerciali, artigianali, industriali, pubblici esercizi / Numero attività commerciali (in sede fissa ; pubblici esercizi)		
	Compiutezza	Attività di rimozione dal suolo pubblico di veicoli in stato di abbandono a seguito di segnalazioni ricevute	Numero veicoli abbandonati rimossi/numero veicoli abbandonati segnalati		

1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono

valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Mobilità sostenibile: trasporto pubblico di superficie						
Macroobiettivo	Miglioramento del servizio di TPL						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Agevolazione della Mobilità cittadina attraverso una vigilanza mirata su specifici itinerari e intersezioni stradali	Presidio giornaliero punti di fluidificazione ed itinerari stradali su tratte percorse da mezzi pubblici di linea	Controllo ai sensi del codice della strada per la prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili alla nozione di intralcio alla circolazione	30/06/2015	50	Riduzione dei tempi di percorrenza dei mezzi di trasporto pubblico negli itinerari definiti con ATAC e Agenzia della Mobilità	Pluriennale	Verbale di intesa tra Sindaco e OO.SS. PLRC (prot.n.RA84420/2013)
	Presidio giornaliero punti di fluidificazione ed itinerari stradali su tratte percorse da mezzi pubblici di linea	Controllo ai sensi del codice della strada per la prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili alla nozione di intralcio alla circolazione	31/12/2015	50			
Progetto	Interventi di ripristino del decoro urbano						
Macroobiettivo	Contrasto al degrado urbano ed ai fenomeni di abusivismo						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Contrasto all'abusivismo commerciale su area pubblica attraverso una vigilanza mirata su specifiche aree del Centro storico	Apporto giornaliero al presidio delle aree di maggior pregio ricadenti nel centro storico	Controllo del territorio (prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili al fenomeno dell'abusivismo commerciale)	30/06/2015	50	Riduzione del fenomeno dell'abusivismo commerciale nelle aree di maggior pregio storico, culturale e artistico	Pluriennale	Verbale di intesa tra Sindaco e OO.SS. PLRC (prot.n.RA84420/2013)
	Apporto giornaliero al presidio delle aree di maggior pregio ricadenti nel centro storico	Controllo del territorio (prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili al fenomeno dell'abusivismo commerciale)	31/12/2015	50			

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PM	media mensile del personale presente in servizio esterno	73	73	73
0PM	Media mensile del personale presente in servizio interno	45	45	45
0PM	Atti protocollati	71.363	71.363	71.363
0PM	Numero violazioni amministrative codice della strada	23.670	23.670	23.670
0PM	Numero violazioni amministrative in materia di affissioni e pubblicità	521	521	521
0PM	Numero violazioni amministrative polizia ambientale	77	77	77
0PM	Numero violazioni amministrative polizia amministrativa	1.121	1.121	1.121
0PM	Numero violazioni amministrative polizia edilizia	97	97	97
0PM	Numero accompagnamento minori centri prima accoglienza	4	4	4
0PM	Numero affidamento minori	5	5	5
0PM	Numero controlli , sopralluoghi e verifiche per lavori, cavi stradali, modifiche della circolazione stradale per disabili, conferenze di servizi, posa cavi stradali, passi carrabili	4.184	4.184	4.184
0PM	Numero controlli attività commerciali area pubblica	15.902	15.902	15.902
0PM	Numero controlli attività commerciali/artigianali/industriali/pubblici esercizi	2.094	2.094	2.094
0PM	Numero controlli Sinti, Rom e Camminanti	218	218	218
0PM	Numero controlli in materia di affissioni e pubblicità	890	890	890
0PM	Numero controlli in materia di sicurezza sociale	470	470	470
0PM	Numero controlli per la tutela patrimonio comunale ed Edilizia Residenziale Pubblica	266	266	266
0PM	Numero controlli relativi alle ordinanze sindacali emesse per sicurezza e decoro urbano	4.791	4.791	4.791
0PM	Numero controlli su rispetto codice della strada	10.473	10.473	10.473
0PM	Numero controlli su rispetto norme ambientali	2.040	2.040	2.040
0PM	Numero controlli su rispetto norme edilizie	842	842	842
0PM	Numero d.d. modifica circolazione stradale	785	785	785
0PM	Numero eventi /manifestazioni grande rilievo culturali	3	3	3

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PM	Numero eventi /manifestazioni grande rilievo politiche/sindacali	13	13	13
0PM	Numero eventi /manifestazioni grande rilievo religiose	7	7	7
0PM	Numero eventi/ manifestazioni grande rilievo sportive	10	10	10
0PM	Numero incidenti stradali inseriti nell'applicativo Gestinc	1.309	1.309	1.309
0PM	Numero incidenti stradali rilevati	1.315	1.315	1.315
0PM	Numero indagini delegate dalla Autorità Giudiziaria	268	268	268
0PM	Numero mod.40 "Piazze centro storico e aree di pregio" (solo I Trevi e I Prati)	n.d.	0	0
0PM	Numero notifiche atti emessi da altri Enti	1.821	1.821	1.821
0PM	Numero notifiche atti emessi dall'amministrazione Roma Capitale	1.872	1.872	1.872
0PM	Numero notizie di reato comunicate alla A.G.	224	224	224
0PM	Numero ore impiegate per manifestazioni grande rilievo	2.785	2.785	2.785
0PM	Numero ore impiegate per manifestazioni rilievo locale	1.832	1.832	1.832
0PM	Numero ore impiegate passaggio/effettuazione scorte	318	318	318
0PM	Numero personale impiegato per manifestazioni grande rilievo	443	443	443
0PM	Numero personale impiegato per manifestazioni rilievo locale	525	525	525
0PM	Numero personale impiegato passaggio/effettuazione scorte	122	122	122
0PM	Numero presidi per rimozioni cartelloni pubblicitari	212	212	212
0PM	Numero richieste di intervento della U.O. agli uffici tecnici municipali in merito alle criticità della sede stradale	207	207	207
0PM	Numero richieste di intervento registrate in brogliaccio	10.580	10.580	10.580
0PM	Numero ricorsi ai verbali di accertamento di violazione di polizia stradale lavorati	882	882	882
0PM	Numero veicoli abbandonati rimossi	219	219	219
0PM	Numero veicoli abbandonati segnalati	317	317	317
0PM	Numero veicoli rimossi ai sensi del CdS	804	804	804
0PM	Numero verifiche anagrafiche (cambi di residenza e domicilio) cancellazione per irreperibilità	2.731	2.731	2.731
0PM	Numero verifiche richieste da altri Enti (attività commerciali ecc.)	6	6	6
0PM	Numero violazioni amministrative e penali (tutela patrimonio comunale ed edilizia residenziale pubblica)	124	124	124

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PM	Totale carburante (litri)	18.812	18.812	18.812
0PM	Totale km percorsi	304.044	304.044	304.044
0PM	Numero eventi/ manifestazioni rilievo locale sportive	5	5	5
0PM	Numero eventi /manifestazioni rilievo locale religiose	24	24	24
0PM	Numero eventi /manifestazioni rilievo locale culturali	35	35	35
0PM	Numero eventi /manifestazioni rilievo locale politiche/sindacali	95	95	95
0PM	Numero violazioni penali codice della strada	76	76	76
0PM	Numero violazioni penali polizia amministrativa	0	0	0
0PM	Numero violazioni penali polizia ambientale	4	4	4
0PM	Numero violazioni penali polizia edilizia	53	53	53
0PM	Numero violazioni penali polizia sociale	1	1	1
0PM	Numero violazioni penali polizia giudiziaria	0	0	0
0PM	Numero blocchi veicoli	0	0	0
0PM	Numero controlli parcheggiatori abusivi	0	0	0
0PM	Numero istanze consegnate a sportello	4.206	4.206	4.206
0PM	Numero violazioni penali (altri illeciti)	31	31	31
0PM	Numero sequestri (amm.vi e penali) nelle materie di istituto	235	235	235
0PM	Numero giorni trascorsi in media dall'evento alla data dell'inserimento nell'applicativo <i>Gestinc</i>	1	1	1
0PM	Numero autoveicoli gestiti	21	21	21
0PM	Numero insediamenti abusivi censiti	9	9	9
0PM	Numero motoveicoli gestiti	0	0	0
0PM	Numero percorsi ad alta densità di traffico per municipio	2.121	2.121	2.121
0PM	Numero percorsi ad alta densità di traffico per municipio presidati	2.065	2.065	2.065
0PM	pc in dotazione	61	61	61
0PM	Numero Aree pubbliche	19	19	19
0PM	Numero attività commerciali (in sede fissa + pubblici esercizi)	5.065	5.065	5.065
0PM	Numero controlli su insediamenti abusivi	250	250	250
0PM	Numero controlli con precursori ed etilometri	1	1	1

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
03	01	0PM	POLIZIA ROMA CAPITALE	3,61	0

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE SGD08: U.O. VIII Gruppo TINTORETTO

Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	3	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	138.749,76	127.017,84	126.326,64
1	3	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	533.991,66	544.581,00	544.420,68
1	3	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	224.227,20	203.716,56	198.168,24
1	3	1	5	TRASFERIMENTI	729,24	620,88	620,88
				TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	897.697,86	875.936,28	869.536,44
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD SGD08	897.697,86	875.936,28	869.536,44

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	1,00
cat D	87,45
cat C	132,00
cat B	
Totale	220,45
di cui a tempo parziale	17,00
di cui a tempo determinato	

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	57	
PC Portatili /Notebook	4	
stampanti	30	
Scanner	7	
Altre attrezzature informatiche di HW	5	
Numero autorizzazioni accessi Internet		
Telefoni		
Fax	9	
Fotocopiatrici	3	
condizionatori d'aria	1	
uffici (mq)*	1830	
magazzini/archivi (mq)*	44	
locali per il pubblico (mq)*		
altri locali (mq) – sala consiglio*	1284	
Altro: server		
Metal Detector		

**CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
U.O. IX Gruppo EUR (codice SGD09.)**

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
FANELLI	MASSIMO	Dirigente
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IX Gruppo EUR)
----------	--

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	Output	Numero prestazioni erogate	Numero accertamenti di violazione		
			Numero controlli effettuati sul territorio		
			Numero rimozioni e blocchi veicoli		
			Numero richieste di intervento della U.O. agli uffici tecnici municipali in merito alle criticità della sede stradale		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	Conformità	Attività di controllo delle aree pubbliche	Numero controlli attività commerciali in area pubblica / Numero Aree pubbliche		
	Affidabilità	Attività di controllo delle attività commerciali che insistono sul territorio	Numero controlli attività commerciali, artigianali, industriali, pubblici esercizi / Numero attività commerciali (in sede fissa ; pubblici esercizi)		
	Compiutezza	Attività di rimozione dal suolo pubblico di veicoli in stato di abbandono a seguito di segnalazioni ricevute	Numero veicoli abbandonati rimossi/numero veicoli abbandonati segnalati		

1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono

valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Mobilità sostenibile: trasporto pubblico di superficie						
Macroobiettivo	Miglioramento del servizio di TPL						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Agevolazione della Mobilità cittadina attraverso una vigilanza mirata su specifici itinerari e intersezioni stradali	Presidio giornaliero punti di fluidificazione ed itinerari stradali su tratte percorse da mezzi pubblici di linea	Controllo ai sensi del codice della strada per la prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili alla nozione di intralcio alla circolazione	30/06/2015	50	Riduzione dei tempi di percorrenza dei mezzi di trasporto pubblico negli itinerari definiti con ATAC e Agenzia della Mobilità	Pluriennale	Verbale di intesa tra Sindaco e OO.SS. PLRC (prot.n.RA84420/2013)
	Presidio giornaliero punti di fluidificazione ed itinerari stradali su tratte percorse da mezzi pubblici di linea	Controllo ai sensi del codice della strada per la prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili alla nozione di intralcio alla circolazione	31/12/2015	50			
Progetto	Interventi di ripristino del decoro urbano						
Macroobiettivo	Contrasto al degrado urbano ed ai fenomeni di abusivismo						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Contrasto all'abusivismo commerciale su area pubblica attraverso una vigilanza mirata su specifiche aree del Centro storico	Apporto giornaliero al presidio delle aree di maggior pregio ricadenti nel centro storico	Controllo del territorio (prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili al fenomeno dell'abusivismo commerciale)	30/06/2015	50	Riduzione del fenomeno dell'abusivismo commerciale nelle aree di maggior pregio storico, culturale e artistico	Pluriennale	Verbale di intesa tra Sindaco e OO.SS. PLRC (prot.n.RA84420/2013)
	Apporto giornaliero al presidio delle aree di maggior pregio ricadenti nel centro storico	Controllo del territorio (prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili al fenomeno dell'abusivismo commerciale)	31/12/2015	50			

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PM	media mensile del personale presente in servizio esterno	79	79	79
0PM	Media mensile del personale presente in servizio interno	34	34	34
0PM	Atti protocollati	63.197	63.197	63.197
0PM	Numero violazioni amministrative codice della strada	39.261	39.261	39.261
0PM	Numero violazioni amministrative in materia di affissioni e pubblicità	509	509	509
0PM	Numero violazioni amministrative polizia ambientale	8	8	8
0PM	Numero violazioni amministrative polizia amministrativa	1.064	1.064	1.064
0PM	Numero violazioni amministrative polizia edilizia	12	12	12
0PM	Numero accompagnamento minori centri prima accoglienza	12	12	12
0PM	Numero affidamento minori	10	10	10
0PM	Numero controlli , sopralluoghi e verifiche per lavori, cavi stradali, modifiche della circolazione stradale per disabili, conferenze di servizi, posa cavi stradali, passi carrabili	891	891	891
0PM	Numero controlli attività commerciali area pubblica	8.827	8.827	8.827
0PM	Numero controlli attività commerciali/artigianali/industriali/pubblici esercizi	1.233	1.233	1.233
0PM	Numero controlli Sinti, Rom e Camminanti	173	173	173
0PM	Numero controlli in materia di affissioni e pubblicità	662	662	662
0PM	Numero controlli in materia di sicurezza sociale	609	609	609
0PM	Numero controlli per la tutela patrimonio comunale ed Edilizia Residenziale Pubblica	599	599	599
0PM	Numero controlli relativi alle ordinanze sindacali emesse per sicurezza e decoro urbano	979	979	979
0PM	Numero controlli su rispetto codice della strada	18.235	18.235	18.235
0PM	Numero controlli su rispetto norme ambientali	1.050	1.050	1.050
0PM	Numero controlli su rispetto norme edilizie	1.324	1.324	1.324
0PM	Numero d.d. modifica circolazione stradale	767	767	767
0PM	Numero eventi /manifestazioni grande rilievo culturali	77	77	77
0PM	Numero eventi /manifestazioni grande rilievo politiche/sindacali	9	9	9

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PM	Numero eventi /manifestazioni grande rilievo religiose	8	8	8
0PM	Numero eventi/ manifestazioni grande rilievo sportive	13	13	13
0PM	Numero incidenti stradali inseriti nell'applicativo Gestinc	1.917	1.917	1.917
0PM	Numero incidenti stradali rilevati	2.054	2.054	2.054
0PM	Numero indagini delegate dalla Autorità Giudiziaria	319	319	319
0PM	Numero mod.40 "Piazze centro storico e aree di pregio" (solo I Trevi e I Prati)	n.d.	0	0
0PM	Numero notifiche atti emessi da altri Enti	2.452	2.452	2.452
0PM	Numero notifiche atti emessi dall'amministrazione Roma Capitale	1.872	1.872	1.872
0PM	Numero notizie di reato comunicate alla A.G.	255	255	255
0PM	Numero ore impiegate per manifestazioni grande rilievo	10.287	10.287	10.287
0PM	Numero ore impiegate per manifestazioni rilievo locale	1.296	1.296	1.296
0PM	Numero ore impiegate passaggio/effettuazione scorte	0	0	0
0PM	Numero personale impiegato per manifestazioni grande rilievo	1.526	1.526	1.526
0PM	Numero personale impiegato per manifestazioni rilievo locale	236	236	236
0PM	Numero personale impiegato passaggio/effettuazione scorte	0	0	0
0PM	Numero presidi per rimozioni cartelloni pubblicitari	86	86	86
0PM	Numero richieste di intervento della U.O. agli uffici tecnici municipali in merito alle criticità della sede stradale	347	347	347
0PM	Numero richieste di intervento registrate in brogliaccio	9.243	9.243	9.243
0PM	Numero ricorsi ai verbali di accertamento di violazione di polizia stradale lavorati	1.386	1.386	1.386
0PM	Numero veicoli abbandonati rimossi	334	334	334
0PM	Numero veicoli abbandonati segnalati	578	578	578
0PM	Numero veicoli rimossi ai sensi del CdS	3.651	3.651	3.651
0PM	Numero verifiche anagrafiche (cambi di residenza e domicilio) cancellazione per irreperibilità	4.894	4.894	4.894
0PM	Numero verifiche richieste da altri Enti (attività commerciali ecc.)	28	28	28
0PM	Numero violazioni amministrative e penali (tutela patrimonio comunale ed edilizia residenziale pubblica)	152	152	152
0PM	Totale carburante (litri)	24.686	24.686	24.686
0PM	Totale km percorsi	431.984	431.984	431.984

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PM	Numero eventi/ manifestazioni rilievo locale sportive	7	7	7
0PM	Numero eventi /manifestazioni rilievo locale religiose	8	8	8
0PM	Numero eventi /manifestazioni rilievo locale culturali	8	8	8
0PM	Numero eventi /manifestazioni rilievo locale politiche/sindacali	6	6	6
0PM	Numero violazioni penali codice della strada	87	87	87
0PM	Numero violazioni penali polizia amministrativa	6	6	6
0PM	Numero violazioni penali polizia ambientale	1	1	1
0PM	Numero violazioni penali polizia edilizia	66	66	66
0PM	Numero violazioni penali polizia sociale	2	2	2
0PM	Numero violazioni penali polizia giudiziaria	482	482	482
0PM	Numero blocchi veicoli	226	226	226
0PM	Numero controlli parcheggiatori abusivi	536	536	536
0PM	Numero istanze consegnate a sportello	2.790	2.790	2.790
0PM	Numero violazioni penali (altri illeciti)	205	205	205
0PM	Numero sequestri (amm.vi e penali) nelle materie di istituto	492	492	492
0PM	Numero giorni trascorsi in media dall'evento alla data dell'inserimento nell'applicativo <i>Gestinc</i>	2	2	2
0PM	Numero autoveicoli gestiti	22	22	22
0PM	Numero insediamenti abusivi censiti	28	28	28
0PM	Numero motoveicoli gestiti	3	3	3
0PM	Numero percorsi ad alta densità di traffico per municipio	1.557	1.557	1.557
0PM	Numero percorsi ad alta densità di traffico per municipio presidiati	1.528	1.528	1.528
0PM	pc in dotazione	63	63	63
0PM	Numero Aree pubbliche	17	17	17
0PM	Numero attività commerciali (in sede fissa + pubblici esercizi)	2.380	2.380	2.380
0PM	Numero controlli su insediamenti abusivi	417	417	417
0PM	Numero controlli con precursori ed etilometri	30	30	30

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
03	01	0PM	POLIZIA ROMA CAPITALE	3,8	0

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE SGD09: U.O. IX Gruppo EUR							
Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	3	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	146.052,36	133.702,80	132.975,24
1	3	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	562.096,32	573.243,12	573.074,40
1	3	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	236.028,72	214.438,80	208.598,16
1	3	1	5	TRASFERIMENTI	767,52	653,52	653,52
				TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	944.944,92	922.038,24	915.301,32
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD SGD09	944.944,92	922.038,24	915.301,32

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	1,0
cat D	91,5
cat C	131,0
cat B	
Totale	223,5
di cui a tempo parziale	21,0
di cui a tempo determinato	

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	60	
PC Portatili /Notebook	4	
stampanti	46	
Scanner	6	
Altre attrezzature informatiche di HW	9	
Numero autorizzazioni accessi Internet		
Telefoni		
Fax	6	
Fotocopiatrici	5	
condizionatori d'aria	20	
uffici (mq)*	638	
magazzini/archivi (mq)*	260	
locali per il pubblico (mq)*		
altri locali (mq) – sala consiglio*	1184	
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
U.O. X Gruppo MARE (codice SGD10.)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
STEFANO	ROBERTO	Dirigente
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. X Gruppo MARE)
----------	---

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	Output	Numero prestazioni erogate	Numero accertamenti di violazione		
			Numero controlli effettuati sul territorio		
			Numero rimozioni e blocchi veicoli		
			Numero richieste di intervento della U.O. agli uffici tecnici municipali in merito alle criticità della sede stradale		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	Conformità	Attività di controllo delle aree pubbliche	Numero controlli attività commerciali in area pubblica / Numero Aree pubbliche		
	Affidabilità	Attività di controllo delle attività commerciali che insistono sul territorio	Numero controlli attività commerciali, artigianali, industriali, pubblici esercizi / Numero attività commerciali (in sede fissa ; pubblici esercizi)		
	Compiutezza	Attività di rimozione dal suolo pubblico di veicoli in stato di abbandono a seguito di segnalazioni ricevute	Numero veicoli abbandonati rimossi/numero veicoli abbandonati segnalati		

1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni “Risorse finanziarie” e “Risorse umane”, in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Mobilità sostenibile: trasporto pubblico di superficie						
Macroobiettivo	Miglioramento del servizio di TPL						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Agevolazione della Mobilità cittadina attraverso una vigilanza mirata su specifici itinerari e intersezioni stradali	Presidio giornaliero punti di fluidificazione ed itinerari stradali su tratte percorse da mezzi pubblici di linea	Controllo ai sensi del codice della strada per la prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili alla nozione di intralcio alla circolazione	30/06/2015	50	Riduzione dei tempi di percorrenza dei mezzi di trasporto pubblico negli itinerari definiti con ATAC e Agenzia della Mobilità	Pluriennale	Verbale di intesa tra Sindaco e OO.SS. PLRC (prot.n.RA84420/2013)
	Presidio giornaliero punti di fluidificazione ed itinerari stradali su tratte percorse da mezzi pubblici di linea	Controllo ai sensi del codice della strada per la prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili alla nozione di intralcio alla circolazione	31/12/2015	50			
Progetto	Interventi di ripristino del decoro urbano						
Macroobiettivo	Contrasto al degrado urbano ed ai fenomeni di abusivismo						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Contrasto all'abusivismo commerciale su area pubblica attraverso una vigilanza mirata su specifiche aree del Centro storico	Apporto giornaliero al presidio delle aree di maggior pregio ricadenti nel centro storico	Controllo del territorio (prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili al fenomeno dell'abusivismo commerciale)	30/06/2015	50	Riduzione del fenomeno dell'abusivismo commerciale nelle aree di maggior pregio storico, culturale e artistico	Pluriennale	Verbale di intesa tra Sindaco e OO.SS. PLRC (prot.n.RA84420/2013)
	Apporto giornaliero al presidio delle aree di maggior pregio ricadenti nel centro storico	Controllo del territorio (prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili al fenomeno dell'abusivismo commerciale)	31/12/2015	50			

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PM	media mensile del personale presente in servizio esterno	84	84	84
0PM	Media mensile del personale presente in servizio interno	46	46	46
0PM	Atti protocollati	94.765	94.765	94.765
0PM	Numero violazioni amministrative codice della strada	25.148	25.148	25.148
0PM	Numero violazioni amministrative in materia di affissioni e pubblicità	284	284	284
0PM	Numero violazioni amministrative polizia ambientale	221	221	221
0PM	Numero violazioni amministrative polizia amministrativa	794	794	794
0PM	Numero violazioni amministrative polizia edilizia	187	187	187
0PM	Numero accompagnamento minori centri prima accoglienza	3	3	3
0PM	Numero affidamento minori	8	8	8
0PM	Numero controlli , sopralluoghi e verifiche per lavori, cavi stradali, modifiche della circolazione stradale per disabili, conferenze di servizi, posa cavi stradali, passi carrabili	1.693	1.693	1.693
0PM	Numero controlli attività commerciali area pubblica	34.718	34.718	34.718
0PM	Numero controlli attività commerciali/artigianali/industriali/pubblici esercizi	2.277	2.277	2.277
0PM	Numero controlli Sint, Rom e Camminanti	298	298	298
0PM	Numero controlli in materia di affissioni e pubblicità	638	638	638
0PM	Numero controlli in materia di sicurezza sociale	652	652	652
0PM	Numero controlli per la tutela patrimonio comunale ed Edilizia Residenziale Pubblica	230	230	230
0PM	Numero controlli relativi alle ordinanze sindacali emesse per sicurezza e decoro urbano	1.333	1.333	1.333
0PM	Numero controlli su rispetto codice della strada	15.788	15.788	15.788
0PM	Numero controlli su rispetto norme ambientali	2.207	2.207	2.207
0PM	Numero controlli su rispetto norme edilizie	1.294	1.294	1.294
0PM	Numero d.d. modifica circolazione stradale	1.583	1.583	1.583
0PM	Numero eventi /manifestazioni grande rilievo culturali	7	7	7

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PM	Numero eventi /manifestazioni grande rilievo politiche/sindacali	0	0	0
0PM	Numero eventi /manifestazioni grande rilievo religiose	0	0	0
0PM	Numero eventi/ manifestazioni grande rilievo sportive	1	1	1
0PM	Numero incidenti stradali inseriti nell'applicativo Gestinc	1.969	1.969	1.969
0PM	Numero incidenti stradali rilevati	1.975	1.975	1.975
0PM	Numero indagini delegate dalla Autorità Giudiziaria	902	902	902
0PM	Numero mod.40 "Piazze centro storico e aree di pregio" (solo I Trevi e I Prati)	n.d.	0	0
0PM	Numero notifiche atti emessi da altri Enti	2.835	2.835	2.835
0PM	Numero notifiche atti emessi dall'amministrazione Roma Capitale	1.872	1.872	1.872
0PM	Numero notizie di reato comunicate alla A.G.	517	517	517
0PM	Numero ore impiegate per manifestazioni grande rilievo	1.505	1.505	1.505
0PM	Numero ore impiegate per manifestazioni rilievo locale	19.679	19.679	19.679
0PM	Numero ore impiegate passaggio/effettuazione scorte	0	0	0
0PM	Numero personale impiegato per manifestazioni grande rilievo	183	183	183
0PM	Numero personale impiegato per manifestazioni rilievo locale	2.697	2.697	2.697
0PM	Numero personale impiegato passaggio/effettuazione scorte	0	0	0
0PM	Numero presidi per rimozioni cartelloni pubblicitari	46	46	46
0PM	Numero richieste di intervento della U.O. agli uffici tecnici municipali in merito alle criticità della sede stradale	685	685	685
0PM	Numero richieste di intervento registrate in brogliaccio	13.693	13.693	13.693
0PM	Numero ricorsi ai verbali di accertamento di violazione di polizia stradale lavorati	900	900	900
0PM	Numero veicoli abbandonati rimossi	136	136	136
0PM	Numero veicoli abbandonati segnalati	137	137	137
0PM	Numero veicoli rimossi ai sensi del CdS	1297	1297	1297
0PM	Numero verifiche anagrafiche (cambi di residenza e domicilio) cancellazione per irreperibilità	9.520	9.520	9.520
0PM	Numero verifiche richieste da altri Enti (attività commerciali ecc.)	0	0	0
0PM	Numero violazioni amministrative e penali (tutela patrimonio comunale ed edilizia residenziale pubblica)	221	221	221

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PM	Totale carburante (litri)	29.252	29.252	29.252
0PM	Totale km percorsi	557.792	557.792	557.792
0PM	Numero eventi/ manifestazioni rilievo locale sportive	9	9	9
0PM	Numero eventi /manifestazioni rilievo locale religiose	16	16	16
0PM	Numero eventi /manifestazioni rilievo locale culturali	203	203	203
0PM	Numero eventi /manifestazioni rilievo locale politiche/sindacali	3	3	3
0PM	Numero violazioni penali codice della strada	116	116	116
0PM	Numero violazioni penali polizia amministrativa	8	8	8
0PM	Numero violazioni penali polizia ambientale	6	6	6
0PM	Numero violazioni penali polizia edilizia	261	261	261
0PM	Numero violazioni penali polizia sociale	3	3	3
0PM	Numero violazioni penali polizia giudiziaria	13	13	13
0PM	Numero blocchi veicoli	0	0	0
0PM	Numero controlli parcheggiatori abusivi	14	14	14
0PM	Numero istanze consegnate a sportello	3.857	3.857	3.857
0PM	Numero violazioni penali (altri illeciti)	235	235	235
0PM	Numero sequestri (amm.vi e penali) nelle materie di istituto	799	799	799
0PM	Numero giorni trascorsi in media dall'evento alla data dell'inserimento nell'applicativo <i>Gestinc</i>	1	1	1
0PM	Numero autoveicoli gestiti	26	26	26
0PM	Numero insediamenti abusivi censiti	25	25	25
0PM	Numero motoveicoli gestiti	16	16	16
0PM	Numero percorsi ad alta densità di traffico per municipio	1.301	1.301	1.301
0PM	Numero percorsi ad alta densità di traffico per municipio presidati	1.301	1.301	1.301
0PM	pc in dotazione	62	62	62
0PM	Numero Aree pubbliche	56	56	56
0PM	Numero attività commerciali (in sede fissa + pubblici esercizi)	7.139	7.139	7.139
0PM	Numero controlli su insediamenti abusivi	293	293	293
0PM	Numero controlli con precursori ed etilometri	324	324	324

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
03	01	0PM	POLIZIA ROMA CAPITALE	4,63	0

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SGD10: U.O. X Gruppo MARE							
Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	3	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	177.953,40	162.906,48	162.020,16
1	3	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	684.870,24	698.451,36	698.246,10
1	3	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	287.582,40	261.276,60	254.160,37
1	3	1	5	TRASFERIMENTI	935,28	796,32	796,32
				TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	1.151.341,32	1.123.430,76	1.115.222,95
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD SGD10	1.151.341,32	1.123.430,76	1.115.222,95

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	1,00
cat D	103,00
cat C	145,00
cat B	
Totale	249,00
di cui a tempo parziale	23,00
di cui a tempo determinato	

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	57	
PC Portatili /Notebook	4	
stampanti	38	
Scanner	8	
Altre attrezzature informatiche di HW	7	
Numero autorizzazioni accessi Internet		
Telefoni		
Fax	7	
Fotocopiatrici	4	
condizionatori d'aria	3	
uffici (mq)*	1223	
magazzini/archivi (mq)*	995	
locali per il pubblico (mq)*	26	
altri locali (mq) – sala consiglio*	2637	
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
U.O. XI Gruppo MARCONI (codice SGD11.)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
NAPOLI	STEFANO	Dirigente
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XI Gruppo MARCONI)
----------	--

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	Output	Numero prestazioni erogate	Numero accertamenti di violazione		
			Numero controlli effettuati sul territorio		
			Numero rimozioni e blocchi veicoli		
			Numero richieste di intervento della U.O. agli uffici tecnici municipali in merito alle criticità della sede stradale		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	Conformità	Attività di controllo delle aree pubbliche	Numero controlli attività commerciali in area pubblica / Numero Aree pubbliche		
	Affidabilità	Attività di controllo delle attività commerciali che insistono sul territorio	Numero controlli attività commerciali, artigianali, industriali, pubblici esercizi / Numero attività commerciali (in sede fissa ; pubblici esercizi)		
	Compiutezza	Attività di rimozione dal suolo pubblico di veicoli in stato di abbandono a seguito di segnalazioni ricevute	Numero veicoli abbandonati rimossi/numero veicoli abbandonati segnalati		

1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono

valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Mobilità sostenibile: trasporto pubblico di superficie						
Macroobiettivo	Miglioramento del servizio di TPL						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Agevolazione della Mobilità cittadina attraverso una vigilanza mirata su specifici itinerari e intersezioni stradali	Presidio giornaliero punti di fluidificazione ed itinerari stradali su tratte percorse da mezzi pubblici di linea	Controllo ai sensi del codice della strada per la prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili alla nozione di intralcio alla circolazione	30/06/2015	50	Riduzione dei tempi di percorrenza dei mezzi di trasporto pubblico negli itinerari definiti con ATAC e Agenzia della Mobilità	Pluriennale	Verbale di intesa tra Sindaco e OO.SS. PLRC (prot.n.RA84420/2013)
	Presidio giornaliero punti di fluidificazione ed itinerari stradali su tratte percorse da mezzi pubblici di linea	Controllo ai sensi del codice della strada per la prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili alla nozione di intralcio alla circolazione	31/12/2015	50			
Progetto	Interventi di ripristino del decoro urbano						
Macroobiettivo	Contrasto al degrado urbano ed ai fenomeni di abusivismo						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Contrasto all'abusivismo commerciale su area pubblica attraverso una vigilanza mirata su specifiche aree del Centro storico	Apporto giornaliero al presidio delle aree di maggior pregio ricadenti nel centro storico	Controllo del territorio (prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili al fenomeno dell'abusivismo commerciale)	30/06/2015	50	Riduzione del fenomeno dell'abusivismo commerciale nelle aree di maggior pregio storico, culturale e artistico	Pluriennale	Verbale di intesa tra Sindaco e OO.SS. PLRC (prot.n.RA84420/2013)
	Apporto giornaliero al presidio delle aree di maggior pregio ricadenti nel centro storico	Controllo del territorio (prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili al fenomeno dell'abusivismo commerciale)	31/12/2015	50			

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PM	media mensile del personale presente in servizio esterno	69	69	69
0PM	Media mensile del personale presente in servizio interno	40	40	40
0PM	Atti protocollati	69.848	69.848	69.848
0PM	Numero violazioni amministrative codice della strada	32.502	32.502	32.502
0PM	Numero violazioni amministrative in materia di affissioni e pubblicità	222	222	222
0PM	Numero violazioni amministrative polizia ambientale	56	56	56
0PM	Numero violazioni amministrative polizia amministrativa	972	972	972
0PM	Numero violazioni amministrative polizia edilizia	23	23	23
0PM	Numero accompagnamento minori centri prima accoglienza	4	4	4
0PM	Numero affidamento minori	0	0	0
0PM	Numero controlli , sopralluoghi e verifiche per lavori, cavi stradali, modifiche della circolazione stradale per disabili, conferenze di servizi, posa cavi stradali, passi carrabili	2.111	2.111	2.111
0PM	Numero controlli attività commerciali area pubblica	4.293	4.293	4.293
0PM	Numero controlli attività commerciali/artigianali/industriali/pubblici esercizi	1.462	1.462	1.462
0PM	Numero controlli Sinti, Rom e Camminanti	502	502	502
0PM	Numero controlli in materia di affissioni e pubblicità	837	837	837
0PM	Numero controlli in materia di sicurezza sociale	1.200	1.200	1.200
0PM	Numero controlli per la tutela patrimonio comunale ed Edilizia Residenziale Pubblica	221	221	221
0PM	Numero controlli relativi alle ordinanze sindacali emesse per sicurezza e decoro urbano	530	530	530
0PM	Numero controlli su rispetto codice della strada	12.410	12.410	12.410
0PM	Numero controlli su rispetto norme ambientali	1.391	1.391	1.391
0PM	Numero controlli su rispetto norme edilizie	500	500	500
0PM	Numero d.d. modifica circolazione stradale	540	540	540
0PM	Numero eventi /manifestazioni grande rilievo culturali	11	11	11
0PM	Numero eventi /manifestazioni grande rilievo politiche/sindacali	8	8	8

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PM	Numero eventi /manifestazioni grande rilievo religiose	7	7	7
0PM	Numero eventi/ manifestazioni grande rilievo sportive	4	4	4
0PM	Numero incidenti stradali inseriti nell'applicativo Gestinc	1.214	1.214	1.214
0PM	Numero incidenti stradali rilevati	1.239	1.239	1.239
0PM	Numero indagini delegate dalla Autorità Giudiziaria	304	304	304
0PM	Numero mod.40 "Piazze centro storico e aree di pregio" (solo I Trevi e I Prati)	n.d.	0	0
0PM	Numero notifiche atti emessi da altri Enti	1.550	1.550	1.550
0PM	Numero notifiche atti emessi dall'amministrazione Roma Capitale	1.872	1.872	1.872
0PM	Numero notizie di reato comunicate alla A.G.	92	92	92
0PM	Numero ore impiegate per manifestazioni grande rilievo	1.860	1.860	1.860
0PM	Numero ore impiegate per manifestazioni rilievo locale	1.050	1.050	1.050
0PM	Numero ore impiegate passaggio/effettuazione scorte	8	8	8
0PM	Numero personale impiegato per manifestazioni grande rilievo	274	274	274
0PM	Numero personale impiegato per manifestazioni rilievo locale	212	212	212
0PM	Numero personale impiegato passaggio/effettuazione scorte	4	4	4
0PM	Numero presidi per rimozioni cartelloni pubblicitari	25	25	25
0PM	Numero richieste di intervento della U.O. agli uffici tecnici municipali in merito alle criticità della sede stradale	284	284	284
0PM	Numero richieste di intervento registrate in brogliaccio	11.734	11.734	11.734
0PM	Numero ricorsi ai verbali di accertamento di violazione di polizia stradale lavorati	949	949	949
0PM	Numero veicoli abbandonati rimossi	158	158	158
0PM	Numero veicoli abbandonati segnalati	502	502	502
0PM	Numero veicoli rimossi ai sensi del CdS	710	710	710
0PM	Numero verifiche anagrafiche (cambi di residenza e domicilio) cancellazione per irreperibilità	5.461	5.461	5.461
0PM	Numero verifiche richieste da altri Enti (attività commerciali ecc.)	31	31	31
0PM	Numero violazioni amministrative e penali (tutela patrimonio comunale ed edilizia residenziale pubblica)	23	23	23
0PM	Totale carburante (litri)	21.713	21.713	21.713
0PM	Totale km percorsi	369.499	369.499	369.499

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PM	Numero eventi/ manifestazioni rilievo locale sportive	6	6	6
0PM	Numero eventi /manifestazioni rilievo locale religiose	14	14	14
0PM	Numero eventi /manifestazioni rilievo locale culturali	23	23	23
0PM	Numero eventi /manifestazioni rilievo locale politiche/sindacali	10	10	10
0PM	Numero violazioni penali codice della strada	36	36	36
0PM	Numero violazioni penali polizia amministrativa	0	0	0
0PM	Numero violazioni penali polizia ambientale	25	25	25
0PM	Numero violazioni penali polizia edilizia	19	19	19
0PM	Numero violazioni penali polizia sociale	0	0	0
0PM	Numero violazioni penali polizia giudiziaria	0	0	0
0PM	Numero blocchi veicoli	0	0	0
0PM	Numero controlli parcheggiatori abusivi	0	0	0
0PM	Numero istanze consegnate a sportello	2.479	2.479	2.479
0PM	Numero violazioni penali (altri illeciti)	4	4	4
0PM	Numero sequestri (amm.vi e penali) nelle materie di istituto	200	200	200
0PM	Numero giorni trascorsi in media dall'evento alla data dell'inserimento nell'applicativo <i>Gestinc</i>	1	1	1
0PM	Numero autoveicoli gestiti	24	24	24
0PM	Numero insediamenti abusivi censiti	12	12	12
0PM	Numero motoveicoli gestiti	2	2	2
0PM	Numero percorsi ad alta densità di traffico per municipio	1.128	1.128	1.128
0PM	Numero percorsi ad alta densità di traffico per municipio presidati	1.127	1.127	1.127
0PM	pc in dotazione	59	59	59
0PM	Numero Aree pubbliche	145	145	145
0PM	Numero attività commerciali (in sede fissa + pubblici esercizi)	6.735	6.735	6.735
0PM	Numero controlli su insediamenti abusivi	532	532	532
0PM	Numero controlli con precursori ed etilometri	1	1	1

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
03	01	0PM	POLIZIA ROMA CAPITALE	3,78	0

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE SGD11: U.O. XI Gruppo MARCONI							
Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	3	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	145.283,80	132.999,20	132.275,48
1	3	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	559.138,12	570.226,16	570.058,32
1	3	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	234.786,48	213.310,08	207.500,40
1	3	1	5	TRASFERIMENTI	763,56	650,16	650,16
				TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	939.971,96	917.185,60	910.484,36
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD SGD11	939.971,96	917.185,60	910.484,36

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	1,00
cat D	63,00
cat C	140,00
cat B	
Totale	204,00
di cui a tempo parziale	13,00
di cui a tempo determinato	

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	57	
PC Portatili /Notebook	3	
stampanti	31	
Scanner	6	
Altre attrezzature informatiche di HW	6	
Numero autorizzazioni accessi Internet		
Telefoni		
Fax	3	
Fotocopiatrici	2	
condizionatori d'aria	41	
uffici (mq)*	887	
magazzini/archivi (mq)*	38	
locali per il pubblico (mq)*		
altri locali (mq) – sala consiglio*	859	
Altro: server		
Metal Detector		

**CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
U.O. XII Gruppo MONTEVERDE (codice SGD12.)**

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
DE SCLAVIS	MARIO	Dirigente
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XII Gruppo MONTEVERDE)
----------	--

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	Output	Numero prestazioni erogate	Numero accertamenti di violazione		
			Numero controlli effettuati sul territorio		
			Numero rimozioni e blocchi veicoli		
			Numero richieste di intervento della U.O. agli uffici tecnici municipali in merito alle criticità della sede stradale		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	Conformità	Attività di controllo delle aree pubbliche	Numero controlli attività commerciali in area pubblica / Numero Aree pubbliche		
	Affidabilità	Attività di controllo delle attività commerciali che insistono sul territorio	Numero controlli attività commerciali, artigianali, industriali, pubblici esercizi / Numero attività commerciali (in sede fissa ; pubblici esercizi)		
	Compiutezza	Attività di rimozione dal suolo pubblico di veicoli in stato di abbandono a seguito di segnalazioni ricevute	Numero veicoli abbandonati rimossi/numero veicoli abbandonati segnalati		

1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono

valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Mobilità sostenibile: trasporto pubblico di superficie						
Macroobiettivo	Miglioramento del servizio di TPL						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Agevolazione della Mobilità cittadina attraverso una vigilanza mirata su specifici itinerari e intersezioni stradali	Presidio giornaliero punti di fluidificazione ed itinerari stradali su tratte percorse da mezzi pubblici di linea	Controllo ai sensi del codice della strada per la prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili alla nozione di intralcio alla circolazione	30/06/2015	50	Riduzione dei tempi di percorrenza dei mezzi di trasporto pubblico negli itinerari definiti con ATAC e Agenzia della Mobilità	Pluriennale	Verbale di intesa tra Sindaco e OO.SS. PLRC (prot.n.RA84420/2013)
	Presidio giornaliero punti di fluidificazione ed itinerari stradali su tratte percorse da mezzi pubblici di linea	Controllo ai sensi del codice della strada per la prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili alla nozione di intralcio alla circolazione	31/12/2015	50			
Progetto	Interventi di ripristino del decoro urbano						
Macroobiettivo	Contrasto al degrado urbano ed ai fenomeni di abusivismo						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Contrasto all'abusivismo commerciale su area pubblica attraverso una vigilanza mirata su specifiche aree del Centro storico	Apporto giornaliero al presidio delle aree di maggior pregio ricadenti nel centro storico	Controllo del territorio (prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili al fenomeno dell'abusivismo commerciale)	30/06/2015	50	Riduzione del fenomeno dell'abusivismo commerciale nelle aree di maggior pregio storico, culturale e artistico	Pluriennale	Verbale di intesa tra Sindaco e OO.SS. PLRC (prot.n.RA84420/2013)
	Apporto giornaliero al presidio delle aree di maggior pregio ricadenti nel centro storico	Controllo del territorio (prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili al fenomeno dell'abusivismo commerciale)	31/12/2015	50			

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PM	media mensile del personale presente in servizio esterno	54	54	54
0PM	Media mensile del personale presente in servizio interno	33	33	33
0PM	Atti protocollati	67.709	67.709	67.709
0PM	Numero violazioni amministrative codice della strada	51.211	51.211	51.211
0PM	Numero violazioni amministrative in materia di affissioni e pubblicità	419	419	419
0PM	Numero violazioni amministrative polizia ambientale	93	93	93
0PM	Numero violazioni amministrative polizia amministrativa	1.350	1.350	1.350
0PM	Numero violazioni amministrative polizia edilizia	83	83	83
0PM	Numero accompagnamento minori centri prima accoglienza	2	2	2
0PM	Numero affidamento minori	0	0	0
0PM	Numero controlli , sopralluoghi e verifiche per lavori, cavi stradali, modifiche della circolazione stradale per disabili, conferenze di servizi, posa cavi stradali, passi carrabili	2.336	2.336	2.336
0PM	Numero controlli attività commerciali area pubblica	4.283	4.283	4.283
0PM	Numero controlli attività commerciali/artigianali/industriali/pubblici esercizi	1.742	1.742	1.742
0PM	Numero controlli Sinti, Rom e Camminanti	185	185	185
0PM	Numero controlli in materia di affissioni e pubblicità	976	976	976
0PM	Numero controlli in materia di sicurezza sociale	497	497	497
0PM	Numero controlli per la tutela patrimonio comunale ed Edilizia Residenziale Pubblica	109	109	109
0PM	Numero controlli relativi alle ordinanze sindacali emesse per sicurezza e decoro urbano	213	213	213
0PM	Numero controlli su rispetto codice della strada	7.804	7.804	7.804
0PM	Numero controlli su rispetto norme ambientali	1.018	1.018	1.018
0PM	Numero controlli su rispetto norme edilizie	660	660	660
0PM	Numero d.d. modifica circolazione stradale	657	657	657
0PM	Numero eventi /manifestazioni grande rilievo culturali	1	1	1
0PM	Numero eventi /manifestazioni grande rilievo politiche/sindacali	0	0	0
0PM	Numero eventi /manifestazioni grande rilievo religiose	0	0	0

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PM	Numero eventi/ manifestazioni grande rilievo sportive	2	2	2
0PM	Numero incidenti stradali inseriti nell'applicativo Gestinc	1.175	1.175	1.175
0PM	Numero incidenti stradali rilevati	1.175	1.175	1.175
0PM	Numero indagini delegate dalla Autorità Giudiziaria	286	286	286
0PM	Numero mod.40 "Piazze centro storico e aree di pregio" (solo I Trevi e I Prati)	n.d.	0	0
0PM	Numero notifiche atti emessi da altri Enti	1.345	1.345	1.345
0PM	Numero notifiche atti emessi dall'amministrazione Roma Capitale	1.872	1.872	1.872
0PM	Numero notizie di reato comunicate alla A.G.	208	208	208
0PM	Numero ore impiegate per manifestazioni grande rilievo	400	400	400
0PM	Numero ore impiegate per manifestazioni rilievo locale	1.157	1.157	1.157
0PM	Numero ore impiegate passaggio/effettuazione scorte	19	19	19
0PM	Numero personale impiegato per manifestazioni grande rilievo	49	49	49
0PM	Numero personale impiegato per manifestazioni rilievo locale	382	382	382
0PM	Numero personale impiegato passaggio/effettuazione scorte	11	11	11
0PM	Numero presidi per rimozioni cartelloni pubblicitari	10	10	10
0PM	Numero richieste di intervento della U.O. agli uffici tecnici municipali in merito alle criticità della sede stradale	847	847	847
0PM	Numero richieste di intervento registrate in brogliaccio	9.089	9.089	9.089
0PM	Numero ricorsi ai verbali di accertamento di violazione di polizia stradale lavorati	1.524	1.524	1.524
0PM	Numero veicoli abbandonati rimossi	333	333	333
0PM	Numero veicoli abbandonati segnalati	371	371	371
0PM	Numero veicoli rimossi ai sensi del CdS	3.089	3.089	3.089
0PM	Numero verifiche anagrafiche (cambi di residenza e domicilio) cancellazione per irreperibilità	3.337	3.337	3.377
0PM	Numero verifiche richieste da altri Enti (attività commerciali ecc.)	2	2	2
0PM	Numero violazioni amministrative e penali (tutela patrimonio comunale ed edilizia residenziale pubblica)	39	39	39
0PM	Totale carburante (litri)	16.685	16.685	16.685
0PM	Totale km percorsi	238.239	238.239	238.239
0PM	Numero eventi/ manifestazioni rilievo locale sportive	9	9	9
0PM	Numero eventi /manifestazioni rilievo locale religiose	35	35	35

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PM	Numero eventi /manifestazioni rilievo locale culturali	35	35	35
0PM	Numero eventi /manifestazioni rilievo locale politiche/sindacali	50	50	50
0PM	Numero violazioni penali codice della strada	38	38	38
0PM	Numero violazioni penali polizia amministrativa	79	79	79
0PM	Numero violazioni penali polizia ambientale	1	1	1
0PM	Numero violazioni penali polizia edilizia	66	66	66
0PM	Numero violazioni penali polizia sociale	0	0	0
0PM	Numero violazioni penali polizia giudiziaria	10	10	10
0PM	Numero blocchi veicoli	0	0	0
0PM	Numero controlli parcheggiatori abusivi	11	11	11
0PM	Numero istanze consegnate a sportello	305	305	305
0PM	Numero violazioni penali (altri illeciti)	1	1	1
0PM	Numero sequestri (amm.vi e penali) nelle materie di istituto	721	721	721
0PM	Numero giorni trascorsi in media dall'evento alla data dell'inserimento nell'applicativo <i>Gestinc</i>	2	2	2
0PM	Numero autoveicoli gestiti	25	25	25
0PM	Numero insediamenti abusivi censiti	3	3	3
0PM	Numero motoveicoli gestiti	4	4	4
0PM	Numero percorsi ad alta densità di traffico per municipio	1.851	1.851	1.851
0PM	Numero percorsi ad alta densità di traffico per municipio presidiati	1.796	1.796	1.796
0PM	pc in dotazione	61	61	61
0PM	Numero Aree pubbliche	58	58	58
0PM	Numero attività commerciali (in sede fissa + pubblici esercizi)	6.005	6.005	6.005
0PM	Numero controlli su insediamenti abusivi	108	108	108
0PM	Numero controlli con precursori ed etilometri	34	34	34

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
03	01	0PM	POLIZIA ROMA CAPITALE	3,81	0

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE SGD12: U.O. XII Gruppo MONTEVERDE

Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	3	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	146.436,80	134.054,72	133.325,36
1	3	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	563.575,78	574.752,08	574.582,52
1	3	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	236.649,80	215.002,92	209.147,16
1	3	1	5	TRASFERIMENTI	769,68	655,32	655,32
				TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	947.432,06	924.465,04	917.710,36
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD SGD12	947.432,06	924.465,04	917.710,36

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	1,00
cat D	46,00
cat C	120,00
cat B	
Totale	167,00
di cui a tempo parziale	16,00
di cui a tempo determinato	

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	57	
PC Portatili /Notebook	4	
stampanti	38	
Scanner	6	
Altre attrezzature informatiche di HW	9	
Numero autorizzazioni accessi Internet		
Telefoni		
Fax	4	
Fotocopiatrici	3	
condizionatori d'aria	6	
uffici (mq)*	412	
magazzini/archivi (mq)*	158	
locali per il pubblico (mq)*		
altri locali (mq) – sala consiglio*	1357	
Altro: server		
Metal Detector		

**CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
U.O. XIII Gruppo AURELIO (codice SGD13.)**

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
BRACCI	GIUSEPPE	Dirigente
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIII Gruppo AURELIO)
----------	--

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	Output	Numero prestazioni erogate	Numero accertamenti di violazione		
			Numero controlli effettuati sul territorio		
			Numero rimozioni e blocchi veicoli		
			Numero richieste di intervento della U.O. agli uffici tecnici municipali in merito alle criticità della sede stradale		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	Conformità	Attività di controllo delle aree pubbliche	Numero controlli attività commerciali in area pubblica / Numero Aree pubbliche		
	Affidabilità	Attività di controllo delle attività commerciali che insistono sul territorio	Numero controlli attività commerciali, artigianali, industriali, pubblici esercizi / Numero attività commerciali (in sede fissa ; pubblici esercizi)		
	Compiutezza	Attività di rimozione dal suolo pubblico di veicoli in stato di abbandono a seguito di segnalazioni ricevute	Numero veicoli abbandonati rimossi/numero veicoli abbandonati segnalati		

1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni “Risorse finanziarie” e “Risorse umane”, in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Mobilità sostenibile: trasporto pubblico di superficie						
Macroobiettivo	Miglioramento del servizio di TPL						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Agevolazione della Mobilità cittadina attraverso una vigilanza mirata su specifici itinerari e intersezioni stradali	Presidio giornaliero punti di fluidificazione ed itinerari stradali su tratte percorse da mezzi pubblici di linea	Controllo ai sensi del codice della strada per la prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili alla nozione di intralcio alla circolazione	30/06/2015	50	Riduzione dei tempi di percorrenza dei mezzi di trasporto pubblico negli itinerari definiti con ATAC e Agenzia della Mobilità	Pluriennale	Verbale di intesa tra Sindaco e OO.SS. PLRC (prot.n.RA84420/2013)
	Presidio giornaliero punti di fluidificazione ed itinerari stradali su tratte percorse da mezzi pubblici di linea	Controllo ai sensi del codice della strada per la prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili alla nozione di intralcio alla circolazione	31/12/2015	50			
Progetto	Interventi di ripristino del decoro urbano						
Macroobiettivo	Contrasto al degrado urbano ed ai fenomeni di abusivismo						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Contrasto all'abusivismo commerciale su area pubblica attraverso una vigilanza mirata su specifiche aree del Centro storico	Apporto giornaliero al presidio delle aree di maggior pregio ricadenti nel centro storico	Controllo del territorio (prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili al fenomeno dell'abusivismo commerciale)	30/06/2015	50	Riduzione del fenomeno dell'abusivismo commerciale nelle aree di maggior pregio storico, culturale e artistico	Pluriennale	Verbale di intesa tra Sindaco e OO.SS. PLRC (prot.n.RA84420/2013)
	Apporto giornaliero al presidio delle aree di maggior pregio ricadenti nel centro storico	Controllo del territorio (prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili al fenomeno dell'abusivismo commerciale)	31/12/2015	50			

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PM	media mensile del personale presente in servizio esterno	71	71	71
0PM	Media mensile del personale presente in servizio interno	36	36	36
0PM	Atti protocollati	80.065	80.065	80.065
0PM	Numero violazioni amministrative codice della strada	27.427	27.427	27.427
0PM	Numero violazioni amministrative in materia di affissioni e pubblicità	329	329	329
0PM	Numero violazioni amministrative polizia ambientale	100	100	100
0PM	Numero violazioni amministrative polizia amministrativa	622	622	622
0PM	Numero violazioni amministrative polizia edilizia	44	44	44
0PM	Numero accompagnamento minori centri prima accoglienza	3	3	3
0PM	Numero affidamento minori	5	5	5
0PM	Numero controlli , sopralluoghi e verifiche per lavori, cavi stradali, modifiche della circolazione stradale per disabili, conferenze di servizi, posa cavi stradali, passi carrabili	1.515	1.515	1.515
0PM	Numero controlli attività commerciali area pubblica	1.947	1.947	1.947
0PM	Numero controlli attività commerciali/artigianali/industriali/pubblici esercizi	1.769	1.769	1.769
0PM	Numero controlli Sint, Rom e Camminanti	324	324	324
0PM	Numero controlli in materia di affissioni e pubblicità	1.207	1.207	1.207
0PM	Numero controlli in materia di sicurezza sociale	592	592	592
0PM	Numero controlli per la tutela patrimonio comunale ed Edilizia Residenziale Pubblica	71	71	71
0PM	Numero controlli relativi alle ordinanze sindacali emesse per sicurezza e decoro urbano	569	569	569
0PM	Numero controlli su rispetto codice della strada	11.519	11.519	11.519
0PM	Numero controlli su rispetto norme ambientali	1.002	1.002	1.002
0PM	Numero controlli su rispetto norme edilizie	986	986	986
0PM	Numero d.d. modifica circolazione stradale	461	461	461
0PM	Numero eventi /manifestazioni grande rilievo culturali	4	4	4
0PM	Numero eventi /manifestazioni grande rilievo politiche/sindacali	8	8	8

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PM	Numero eventi /manifestazioni grande rilievo religiose	69	69	69
0PM	Numero eventi/ manifestazioni grande rilievo sportive	9	9	9
0PM	Numero incidenti stradali inseriti nell'applicativo Gestinc	1.444	1.444	1.444
0PM	Numero incidenti stradali rilevati	1.497	1.497	1.497
0PM	Numero indagini delegate dalla Autorità Giudiziaria	317	317	317
0PM	Numero mod.40 "Piazze centro storico e aree di pregio" (solo I Trevi e I Prati)	n.d.	0	0
0PM	Numero notifiche atti emessi da altri Enti	1.599	1.599	1.599
0PM	Numero notifiche atti emessi dall'amministrazione Roma Capitale	1.872	1.872	1.872
0PM	Numero notizie di reato comunicate alla A.G.	305	305	305
0PM	Numero ore impiegate per manifestazioni grande rilievo	7.603	7.603	7.603
0PM	Numero ore impiegate per manifestazioni rilievo locale	4.379	4.379	4.379
0PM	Numero ore impiegate passaggio/effettuazione scorte	1.807	1.807	1.807
0PM	Numero personale impiegato per manifestazioni grande rilievo	1.246	1.246	1.246
0PM	Numero personale impiegato per manifestazioni rilievo locale	870	870	870
0PM	Numero personale impiegato passaggio/effettuazione scorte	303	303	303
0PM	Numero presidi per rimozioni cartelloni pubblicitari	0	0	0
0PM	Numero richieste di intervento della U.O. agli uffici tecnici municipali in merito alle criticità della sede stradale	455	455	455
0PM	Numero richieste di intervento registrate in brogliaccio	7.683	7.683	7.683
0PM	Numero ricorsi ai verbali di accertamento di violazione di polizia stradale lavorati	2.316	2.316	2.316
0PM	Numero veicoli abbandonati rimossi	180	180	180
0PM	Numero veicoli abbandonati segnalati	289	289	289
0PM	Numero veicoli rimossi ai sensi del CdS	627	627	627
0PM	Numero verifiche anagrafiche (cambi di residenza e domicilio) cancellazione per irreperibilità	9.865	9.865	9.865
0PM	Numero verifiche richieste da altri Enti (attività commerciali ecc.)	49	49	49
0PM	Numero violazioni amministrative e penali (tutela patrimonio comunale ed edilizia residenziale pubblica)	62	62	62
0PM	Totale carburante (litri)	17.597	17.597	17.597
0PM	Totale km percorsi	265.728	265.728	265.728
0PM	Numero eventi/ manifestazioni rilievo locale sportive	8	8	8

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PM	Numero eventi /manifestazioni rilievo locale religiose	96	96	96
0PM	Numero eventi /manifestazioni rilievo locale culturali	68	68	68
0PM	Numero eventi /manifestazioni rilievo locale politiche/sindacali	46	46	46
0PM	Numero violazioni penali codice della strada	88	88	88
0PM	Numero violazioni penali polizia amministrativa	2	2	2
0PM	Numero violazioni penali polizia ambientale	3	3	3
0PM	Numero violazioni penali polizia edilizia	52	52	52
0PM	Numero violazioni penali polizia sociale	1	1	1
0PM	Numero violazioni penali polizia giudiziaria	5	5	5
0PM	Numero blocchi veicoli	0	0	0
0PM	Numero controlli parcheggiatori abusivi	5	5	5
0PM	Numero istanze consegnate a sportello	2.107	2.107	2.107
0PM	Numero violazioni penali (altri illeciti)	40	40	40
0PM	Numero sequestri (amm.vi e penali) nelle materie di istituto	449	449	449
0PM	Numero giorni trascorsi in media dall'evento alla data dell'inserimento nell'applicativo <i>Gestinc</i>	2	2	2
0PM	Numero autoveicoli gestiti	22	22	22
0PM	Numero insediamenti abusivi censiti	6	6	6
0PM	Numero motoveicoli gestiti	6	6	6
0PM	Numero percorsi ad alta densità di traffico per municipio	1.704	1.704	1.704
0PM	Numero percorsi ad alta densità di traffico per municipio presidiati	1.697	1.697	1.697
0PM	pc in dotazione	62	62	62
0PM	Numero Aree pubbliche	43	43	43
0PM	Numero attività commerciali (in sede fissa + pubblici esercizi)	3.925	3.925	3.925
0PM	Numero controlli su insediamenti abusivi	268	268	268
0PM	Numero controlli con precursori ed etilometri	0	0	0

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
03	01	0PM	POLIZIA ROMA CAPITALE	3,87	0

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE SGD13: U.O. XIII Gruppo AURELIO							
Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	3	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	148.742,76	136.165,68	135.424,80
1	3	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	572.450,96	583.802,72	583.631,00
1	3	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	240.376,52	218.388,84	212.440,80
1	3	1	5	TRASFERIMENTI	781,80	665,64	665,64
				TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	962.352,04	939.022,88	932.162,24
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD SGD13	962.352,04	939.022,88	932.162,24

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	1,00
cat D	74,00
cat C	134,00
cat B	
Totale	209,00
di cui a tempo parziale	22,00
di cui a tempo determinato	

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	59	
PC Portatili /Notebook	4	
stampanti	48	
Scanner	7	
Altre attrezzature informatiche di HW	8	
Numero autorizzazioni accessi Internet		
Telefoni		
Fax	3	
Fotocopiatrici	3	
condizionatori d'aria	4	
uffici (mq)*	837	
magazzini/archivi (mq)*	177	
locali per il pubblico (mq)*		
altri locali (mq) – sala consiglio*	1003	
Altro: server		
Metal Detector		

**CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
U.O. XIV Gruppo MONTEMARIO (codice SGD14.)**

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
BERTOLA	ANTONIO	Dirigente
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIV Gruppo MONTEMARIO)
----------	--

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	Output	Numero prestazioni erogate	Numero accertamenti di violazione		
			Numero controlli effettuati sul territorio		
			Numero rimozioni e blocchi veicoli		
			Numero richieste di intervento della U.O. agli uffici tecnici municipali in merito alle criticità della sede stradale		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	Conformità	Attività di controllo delle aree pubbliche	Numero controlli attività commerciali in area pubblica / Numero Aree pubbliche		
	Affidabilità	Attività di controllo delle attività commerciali che insistono sul territorio	Numero controlli attività commerciali, artigianali, industriali, pubblici esercizi / Numero attività commerciali (in sede fissa ; pubblici esercizi)		
	Compiutezza	Attività di rimozione dal suolo pubblico di veicoli in stato di abbandono a seguito di segnalazioni ricevute	Numero veicoli abbandonati rimossi/numero veicoli abbandonati segnalati		

1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni “Risorse finanziarie” e “Risorse umane”, in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Mobilità sostenibile: trasporto pubblico di superficie						
Macroobiettivo	Miglioramento del servizio di TPL						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Agevolazione della Mobilità cittadina attraverso una vigilanza mirata su specifici itinerari e intersezioni stradali	Presidio giornaliero punti di fluidificazione ed itinerari stradali su tratte percorse da mezzi pubblici di linea	Controllo ai sensi del codice della strada per la prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili alla nozione di intralcio alla circolazione	30/06/2015	50	Riduzione dei tempi di percorrenza dei mezzi di trasporto pubblico negli itinerari definiti con ATAC e Agenzia della Mobilità	Pluriennale	Verbale di intesa tra Sindaco e OO.SS. PLRC (prot.n.RA84420/2013)
	Presidio giornaliero punti di fluidificazione ed itinerari stradali su tratte percorse da mezzi pubblici di linea	Controllo ai sensi del codice della strada per la prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili alla nozione di intralcio alla circolazione	31/12/2015	50			
Progetto	Interventi di ripristino del decoro urbano						
Macroobiettivo	Contrasto al degrado urbano ed ai fenomeni di abusivismo						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Contrasto all'abusivismo commerciale su area pubblica attraverso una vigilanza mirata su specifiche aree del Centro storico	Apporto giornaliero al presidio delle aree di maggior pregio ricadenti nel centro storico	Controllo del territorio (prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili al fenomeno dell'abusivismo commerciale)	30/06/2015	50	Riduzione del fenomeno dell'abusivismo commerciale nelle aree di maggior pregio storico, culturale e artistico	Pluriennale	Verbale di intesa tra Sindaco e OO.SS. PLRC (prot.n.RA84420/2013)
	Apporto giornaliero al presidio delle aree di maggior pregio ricadenti nel centro storico	Controllo del territorio (prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili al fenomeno dell'abusivismo commerciale)	31/12/2015	50			

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PM	media mensile del personale presente in servizio esterno	67	67	67
0PM	Media mensile del personale presente in servizio interno	38	38	38
0PM	Atti protocollati	79.119	79.119	79.119
0PM	Numero violazioni amministrative codice della strada	39.310	39.310	39.310
0PM	Numero violazioni amministrative in materia di affissioni e pubblicità	334	334	334
0PM	Numero violazioni amministrative polizia ambientale	115	115	115
0PM	Numero violazioni amministrative polizia amministrativa	926	926	926
0PM	Numero violazioni amministrative polizia edilizia	106	106	106
0PM	Numero accompagnamento minori centri prima accoglienza	2	2	2
0PM	Numero affidamento minori	2	2	2
0PM	Numero controlli , sopralluoghi e verifiche per lavori, cavi stradali, modifiche della circolazione stradale per disabili, conferenze di servizi, posa cavi stradali, passi carrabili	9.081	9.081	9.081
0PM	Numero controlli attività commerciali area pubblica	14.594	14.594	14.594
0PM	Numero controlli attività commerciali/artigianali/industriali/pubblici esercizi	2.553	2.553	2.553
0PM	Numero controlli Sinti, Rom e Camminanti	2.335	2.335	2.335
0PM	Numero controlli in materia di affissioni e pubblicità	1.480	1.480	1.480
0PM	Numero controlli in materia di sicurezza sociale	3.010	3.010	3.010
0PM	Numero controlli per la tutela patrimonio comunale ed Edilizia Residenziale Pubblica	411	411	411
0PM	Numero controlli relativi alle ordinanze sindacali emesse per sicurezza e decoro urbano	1.587	1.587	1.587
0PM	Numero controlli su rispetto codice della strada	8.350	8.350	8.350
0PM	Numero controlli su rispetto norme ambientali	2.111	2.111	2.111
0PM	Numero controlli su rispetto norme edilizie	883	883	883
0PM	Numero d.d. modifica circolazione stradale	786	786	786
0PM	Numero eventi /manifestazioni grande rilievo culturali	1	1	1
0PM	Numero eventi /manifestazioni grande rilievo politiche/sindacali	0	0	0

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PM	Numero eventi /manifestazioni grande rilievo religiose	1	1	1
0PM	Numero eventi/ manifestazioni grande rilievo sportive	1	1	1
0PM	Numero incidenti stradali inseriti nell'applicativo Gestinc	1.378	1.378	1.378
0PM	Numero incidenti stradali rilevati	1.385	1.385	1.385
0PM	Numero indagini delegate dalla Autorità Giudiziaria	290	290	290
0PM	Numero mod.40 "Piazze centro storico e aree di pregio" (solo I Trevi e I Prati)	n.d.	0	0
0PM	Numero notifiche atti emessi da altri Enti	2.516	2.516	2.516
0PM	Numero notifiche atti emessi dall'amministrazione Roma Capitale	1.872	1.872	1.872
0PM	Numero notizie di reato comunicate alla A.G.	309	309	309
0PM	Numero ore impiegate per manifestazioni grande rilievo	361	361	361
0PM	Numero ore impiegate per manifestazioni rilievo locale	1.219	1.219	1.219
0PM	Numero ore impiegate passaggio/effettuazione scorte	0	0	0
0PM	Numero personale impiegato per manifestazioni grande rilievo	56	56	56
0PM	Numero personale impiegato per manifestazioni rilievo locale	258	258	258
0PM	Numero personale impiegato passaggio/effettuazione scorte	0	0	0
0PM	Numero presidi per rimozioni cartelloni pubblicitari	73	73	73
0PM	Numero richieste di intervento della U.O. agli uffici tecnici municipali in merito alle criticità della sede stradale	129	129	129
0PM	Numero richieste di intervento registrate in brogliaccio	10.086	10.086	10.086
0PM	Numero ricorsi ai verbali di accertamento di violazione di polizia stradale lavorati	886	886	886
0PM	Numero veicoli abbandonati rimossi	244	244	244
0PM	Numero veicoli abbandonati segnalati	319	319	319
0PM	Numero veicoli rimossi ai sensi del CdS	844	844	844
0PM	Numero verifiche anagrafiche (cambi di residenza e domicilio) cancellazione per irreperibilità	9.021	9.021	9.021
0PM	Numero verifiche richieste da altri Enti (attività commerciali ecc.)	4.043	4.043	4.043
0PM	Numero violazioni amministrative e penali (tutela patrimonio comunale ed edilizia residenziale pubblica)	100	100	100
0PM	Totale carburante (litri)	20.237	20.237	20.237
0PM	Totale km percorsi	334.047	334.047	334.047

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PM	Numero eventi/ manifestazioni rilievo locale sportive	3	3	3
0PM	Numero eventi /manifestazioni rilievo locale religiose	13	13	13
0PM	Numero eventi /manifestazioni rilievo locale culturali	18	18	18
0PM	Numero eventi /manifestazioni rilievo locale politiche/sindacali	25	25	25
0PM	Numero violazioni penali codice della strada	43	43	43
0PM	Numero violazioni penali polizia amministrativa	11	11	11
0PM	Numero violazioni penali polizia ambientale	1	1	1
0PM	Numero violazioni penali polizia edilizia	49	49	49
0PM	Numero violazioni penali polizia sociale	0	0	0
0PM	Numero violazioni penali polizia giudiziaria	2	2	2
0PM	Numero blocchi veicoli	0	0	0
0PM	Numero controlli parcheggiatori abusivi	2	2	2
0PM	Numero istanze consegnate a sportello	1.961	1.961	1.961
0PM	Numero violazioni penali (altri illeciti)	39	39	39
0PM	Numero sequestri (amm.vi e penali) nelle materie di istituto	195	195	195
0PM	Numero giorni trascorsi in media dall'evento alla data dell'inserimento nell'applicativo <i>Gestinc</i>	1	1	1
0PM	Numero autoveicoli gestiti	20	20	20
0PM	Numero insediamenti abusivi censiti	50	50	50
0PM	Numero motoveicoli gestiti	4	4	4
0PM	Numero percorsi ad alta densità di traffico per municipio	1.632	1.632	1.632
0PM	Numero percorsi ad alta densità di traffico per municipio presidiati	1.631	1.631	1.631
0PM	pc in dotazione	61	61	61
0PM	Numero Aree pubbliche	47	47	47
0PM	Numero attività commerciali (in sede fissa + pubblici esercizi)	4.536	4.536	4.536
0PM	Numero controlli su insediamenti abusivi	622	622	622
0PM	Numero controlli con precursori ed etilometri	218	218	218

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
03	01	0PM	POLIZIA ROMA CAPITALE	3,65	0

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE SGD14: U.O. XIV Gruppo MONTEMARIO

Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	3	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	140.287,20	128.425,08	127.726,32
1	3	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	539.909,04	550.615,08	550.453,20
1	3	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	226.711,92	205.974,00	200.364,12
1	3	1	5	TRASFERIMENTI	737,28	627,72	627,72
				TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	907.645,44	885.641,88	879.171,36
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD SGD14	907.645,44	885.641,88	879.171,36

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	1,00
cat D	72,00
cat C	107,00
cat B	
Totale	180,00
di cui a tempo parziale	14,00
di cui a tempo determinato	

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	56	
PC Portatili /Notebook	5	
stampanti	31	
Scanner	7	
Altre attrezzature informatiche di HW	7	
Numero autorizzazioni accessi Internet		
Telefoni		
Fax	5	
Fotocopiatrici	4	
condizionatori d'aria	15	
uffici (mq)*	630	
magazzini/archivi (mq)*	37	
locali per il pubblico (mq)*		
altri locali (mq) – sala consiglio*	670	
Altro: server		
Metal Detector		

**CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
U.O. XV Gruppo CASSIA (codice SGD15.)**

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
SCAFATI	DONATELLA	Dirigente
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XV Gruppo CASSIA)
----------	---

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	Output	Numero prestazioni erogate	Numero accertamenti di violazione		
			Numero controlli effettuati sul territorio		
			Numero rimozioni e blocchi veicoli		
			Numero richieste di intervento della U.O. agli uffici tecnici municipali in merito alle criticità della sede stradale		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	Conformità	Attività di controllo delle aree pubbliche	Numero controlli attività commerciali in area pubblica / Numero Aree pubbliche		
	Affidabilità	Attività di controllo delle attività commerciali che insistono sul territorio	Numero controlli attività commerciali, artigianali, industriali, pubblici esercizi / Numero attività commerciali (in sede fissa ; pubblici esercizi)		
	Compiutezza	Attività di rimozione dal suolo pubblico di veicoli in stato di abbandono a seguito di segnalazioni ricevute	Numero veicoli abbandonati rimossi/numero veicoli abbandonati segnalati		

1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni “Risorse finanziarie” e “Risorse umane”, in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Mobilità sostenibile: trasporto pubblico di superficie						
Macroobiettivo	Miglioramento del servizio di TPL						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Agevolazione della Mobilità cittadina attraverso una vigilanza mirata su specifici itinerari e intersezioni stradali	Presidio giornaliero punti di fluidificazione ed itinerari stradali su tratte percorse da mezzi pubblici di linea	Controllo ai sensi del codice della strada per la prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili alla nozione di intralcio alla circolazione	30/06/2015	50	Riduzione dei tempi di percorrenza dei mezzi di trasporto pubblico negli itinerari definiti con ATAC e Agenzia della Mobilità	Pluriennale	Verbale di intesa tra Sindaco e OO.SS. PLRC (prot.n.RA84420/2013)
	Presidio giornaliero punti di fluidificazione ed itinerari stradali su tratte percorse da mezzi pubblici di linea	Controllo ai sensi del codice della strada per la prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili alla nozione di intralcio alla circolazione	31/12/2015	50			
Progetto	Interventi di ripristino del decoro urbano						
Macroobiettivo	Contrasto al degrado urbano ed ai fenomeni di abusivismo						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Contrasto all'abusivismo commerciale su area pubblica attraverso una vigilanza mirata su specifiche aree del Centro storico	Apporto giornaliero al presidio delle aree di maggior pregio ricadenti nel centro storico	Controllo del territorio (prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili al fenomeno dell'abusivismo commerciale)	30/06/2015	50	Riduzione del fenomeno dell'abusivismo commerciale nelle aree di maggior pregio storico, culturale e artistico	Pluriennale	Verbale di intesa tra Sindaco e OO.SS. PLRC (prot.n.RA84420/2013)
	Apporto giornaliero al presidio delle aree di maggior pregio ricadenti nel centro storico	Controllo del territorio (prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili al fenomeno dell'abusivismo commerciale)	31/12/2015	50			

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PM	media mensile del personale presente in servizio esterno	80	80	80
0PM	Media mensile del personale presente in servizio interno	33	33	33
0PM	Atti protocollati	84.829	84.829	84.829
0PM	Numero violazioni amministrative codice della strada	28.490	28.490	28.490
0PM	Numero violazioni amministrative in materia di affissioni e pubblicità	554	554	554
0PM	Numero violazioni amministrative polizia ambientale	88	88	88
0PM	Numero violazioni amministrative polizia amministrativa	725	725	725
0PM	Numero violazioni amministrative polizia edilizia	47	47	47
0PM	Numero accompagnamento minori centri prima accoglienza	2	2	2
0PM	Numero affidamento minori	5	5	5
0PM	Numero controlli , sopralluoghi e verifiche per lavori, cavi stradali, modifiche della circolazione stradale per disabili, conferenze di servizi, posa cavi stradali, passi carrabili	1.436	1.436	1.436
0PM	Numero controlli attività commerciali area pubblica	3.098	3.098	3.098
0PM	Numero controlli attività commerciali/artigianali/industriali/pubblici esercizi	1.703	1.703	1.703
0PM	Numero controlli Sinti, Rom e Camminanti	206	206	206
0PM	Numero controlli in materia di affissioni e pubblicità	822	822	822
0PM	Numero controlli in materia di sicurezza sociale	524	524	524
0PM	Numero controlli per la tutela patrimonio comunale ed Edilizia Residenziale Pubblica	49	49	49
0PM	Numero controlli relativi alle ordinanze sindacali emesse per sicurezza e decoro urbano	6.036	6.036	6.036
0PM	Numero controlli su rispetto codice della strada	11.068	11.068	11.068
0PM	Numero controlli su rispetto norme ambientali	1.714	1.714	1.714
0PM	Numero controlli su rispetto norme edilizie	1.120	1.120	1.120
0PM	Numero d.d. modifica circolazione stradale	795	795	795
0PM	Numero eventi /manifestazioni grande rilievo culturali	8	8	8
0PM	Numero eventi /manifestazioni grande rilievo politiche/sindacali	3	3	3

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PM	Numero eventi /manifestazioni grande rilievo religiose	6	6	6
0PM	Numero eventi/ manifestazioni grande rilievo sportive	56	56	56
0PM	Numero incidenti stradali inseriti nell'applicativo Gestinc	1.718	1.718	1.718
0PM	Numero incidenti stradali rilevati	1.718	1.718	1.718
0PM	Numero indagini delegate dalla Autorità Giudiziaria	466	466	466
0PM	Numero mod.40 "Piazze centro storico e aree di pregio" (solo I Trevi e I Prati)	n.d.	0	0
0PM	Numero notifiche atti emessi da altri Enti	1.839	1.839	1.839
0PM	Numero notifiche atti emessi dall'amministrazione Roma Capitale	1.872	1.872	1.872
0PM	Numero notizie di reato comunicate alla A.G.	180	180	180
0PM	Numero ore impiegate per manifestazioni grande rilievo	16.587	16.587	16.587
0PM	Numero ore impiegate per manifestazioni rilievo locale	699	699	699
0PM	Numero ore impiegate passaggio/effettuazione scorte	0	0	0
0PM	Numero personale impiegato per manifestazioni grande rilievo	2.025	2.025	2.025
0PM	Numero personale impiegato per manifestazioni rilievo locale	120	120	120
0PM	Numero personale impiegato passaggio/effettuazione scorte	0	0	0
0PM	Numero presidi per rimozioni cartelloni pubblicitari	29	29	29
0PM	Numero richieste di intervento della U.O. agli uffici tecnici municipali in merito alle criticità della sede stradale	316	316	316
0PM	Numero richieste di intervento registrate in brogliaccio	10.912	10.912	10.912
0PM	Numero ricorsi ai verbali di accertamento di violazione di polizia stradale lavorati	1.036	1.036	1.036
0PM	Numero veicoli abbandonati rimossi	149	149	149
0PM	Numero veicoli abbandonati segnalati	163	163	163
0PM	Numero veicoli rimossi ai sensi del CdS	2240	2240	2240
0PM	Numero verifiche anagrafiche (cambi di residenza e domicilio) cancellazione per irreperibilità	7.974	7.974	7.974
0PM	Numero verifiche richieste da altri Enti (attività commerciali ecc.)	0	0	0
0PM	Numero violazioni amministrative e penali (tutela patrimonio comunale ed edilizia residenziale pubblica)	20	20	20
0PM	Totale carburante (litri)	28.605	28.605	28.605
0PM	Totale km percorsi	521.312	521.312	521.312
0PM	Numero eventi/ manifestazioni rilievo locale sportive	4	4	4

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PM	Numero eventi /manifestazioni rilievo locale religiose	7	7	7
0PM	Numero eventi /manifestazioni rilievo locale culturali	14	14	14
0PM	Numero eventi /manifestazioni rilievo locale politiche/sindacali	2	2	2
0PM	Numero violazioni penali codice della strada	71	71	71
0PM	Numero violazioni penali polizia amministrativa	39	39	39
0PM	Numero violazioni penali polizia ambientale	3	3	3
0PM	Numero violazioni penali polizia edilizia	80	80	80
0PM	Numero violazioni penali polizia sociale	0	0	0
0PM	Numero violazioni penali polizia giudiziaria	4	4	4
0PM	Numero blocchi veicoli	0	0	0
0PM	Numero controlli parcheggiatori abusivi	4	4	4
0PM	Numero istanze consegnate a sportello	1.422	1.422	1.422
0PM	Numero violazioni penali (altri illeciti)	10	10	10
0PM	Numero sequestri (amm.vi e penali) nelle materie di istituto	323	323	323
0PM	Numero giorni trascorsi in media dall'evento alla data dell'inserimento nell'applicativo <i>Gestinc</i>	1	1	1
0PM	Numero autoveicoli gestiti	20	20	20
0PM	Numero insediamenti abusivi censiti	40	40	40
0PM	Numero motoveicoli gestiti	8	8	8
0PM	Numero percorsi ad alta densità di traffico per municipio	2.865	2.865	2.865
0PM	Numero percorsi ad alta densità di traffico per municipio presidiati	2.841	2.841	2.841
0PM	pc in dotazione	60	60	60
0PM	Numero Aree pubbliche	21	21	21
0PM	Numero attività commerciali (in sede fissa + pubblici esercizi)	5.621	5.621	5.621
0PM	Numero controlli su insediamenti abusivi	318	318	318
0PM	Numero controlli con precursori ed etilometri	248	248	248

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
03	01	0PM	POLIZIA ROMA CAPITALE	3,89	0

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SGD15: U.O. XIV Gruppo CASSIA							
Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	3	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	149.511,72	136.869,60	136.124,88
1	3	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	575.409,14	586.819,39	586.647,28
1	3	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	241.618,92	219.517,44	213.538,68
1	3	1	5	TRASFERIMENTI	785,76	669,00	669,00
				TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	967.325,54	943.875,43	936.979,84
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD SGD15	967.325,54	943.875,43	936.979,84

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	1,00
cat D	81,00
cat C	126,00
cat B	
Totale	208,00
di cui a tempo parziale	5,00
di cui a tempo determinato	

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	56	
PC Portatili /Notebook	4	
stampanti	35	
Scanner	6	
Altre attrezzature informatiche di HW	8	
Numero autorizzazioni accessi Internet		
Telefoni		
Fax	4	
Fotocopiatrici	4	
condizionatori d'aria	42	
uffici (mq)*	670	
magazzini/archivi (mq)*	27	
locali per il pubblico (mq)*		
altri locali (mq) – sala consiglio*	370	
Altro: server		
Metal Detector		

6 SERVIZIO TIPICO EROGATO – ATTIVITA' DI DETTAGLIO COAN PER CONSUNTIVAZIONE RISORSE FINANZIARIE E UMANE

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
Comandante del Corpo	Rappresentanza Roma Capitale	0PM4004	SEZIONE BANDA
Comandante del Corpo	Rappresentanza Roma Capitale	0PM4005	SEZIONE ARCE CAPITOLINA
Comandante del Corpo	Rappresentanza Roma Capitale	0PM4025	SEZIONE P.I.C.S.
Comandante del Corpo	Rappresentanza Roma Capitale	0PM5015XA	GESTIONE APPROVVIGIONAMENTI AMMINISTRATI
Comandante del Corpo	Rappresentanza Roma Capitale	0PM5016XA	GESTIONE APPROVVIGIO
Comandante del Corpo	Rappresentanza Roma Capitale	0PM5017XA	GESTIONE AGGIORNAMEN
Comandante del Corpo	Rappresentanza Roma Capitale	0PM5018XA	GESTIONE PARCO VEICOLARE
Comandante del Corpo	Rappresentanza Roma Capitale	0PM5019XA	GESTIONE PARCO AUTOMEZZI
Comandante del Corpo	Rappresentanza Roma Capitale	0PM5020XA	GESTIONE PARCO MOTOMEZZI
Comandante del Corpo	Rappresentanza Roma Capitale	0PM5021XA	GESTIONE EQUIPAGGIAMENTO PERSONALE
Comandante del Corpo	Rappresentanza Roma Capitale	0PM5022XA	GESTIONE EQUIPAGGIAM
Comandante del Corpo	Rappresentanza Roma Capitale	0PM5023XA	GESTIONE EQUIPAGGIAM
Comandante del Corpo	Rappresentanza Roma Capitale	0PM5024XA	GESTIONE EQUIPAGGIAM
Comandante del Corpo	Rappresentanza Roma Capitale	0PM5025XA	GESTIONE SICUREZZA O
Comandante del Corpo	Rappresentanza Roma Capitale	0PM5026XA	GESTIONE SICUREZZA O
Comandante del Corpo	Rappresentanza Roma Capitale	0PM5027XA	GESTIONE ATTIVITÀ DI
Comandante del Corpo	Rappresentanza Roma Capitale	0PM5028XA	GESTIONE ATTIVITÀ OPERATIVA
Comandante del Corpo	Rappresentanza Roma Capitale	0PM5029XA	GESTIONE STRUMENTAZI
Comandante del Corpo	Rappresentanza Roma Capitale	0PM5030XA	GESTIONE LOGISTICA

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
Comandante del Corpo	Rappresentanza Roma Capitale	0PM5031XA	GESTIONE SERVIZI ECONOMICI
Comandante del Corpo	Rappresentanza Roma Capitale	0PM6001	REPARTO SEGRETERIA PARTICOLARE
Comandante del Corpo	Rappresentanza Roma Capitale	0PM6002	REPARTO REDAZIONE WEB
I GRUPPO PRATI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I Gruppo - PRATI)	0PM4001AR	CENTRALINO E SALA RADIO
I GRUPPO PRATI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I Gruppo - PRATI)	0PM4002AR	POLIZIA STRADALE EST.
I GRUPPO PRATI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I Gruppo - PRATI)	0PM4003AR	P.G.INT. EST.
I GRUPPO PRATI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I Gruppo - PRATI)	0PM4015AR	AA.PP EST. / INT.
I GRUPPO PRATI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I Gruppo - PRATI)	0PM4022AR	P.E. EST.
I GRUPPO PRATI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I Gruppo - PRATI)	0PM4023AR	PA AREA PUBBL. EST.
I GRUPPO PRATI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I Gruppo - PRATI)	0PM4024AR	T.A. EST.
I GRUPPO PRATI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I Gruppo - PRATI)	0PM5001AR	SEGRETERIA
I GRUPPO PRATI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I Gruppo - PRATI)	0PM5002AR	ECONOMATO
I GRUPPO PRATI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I Gruppo - PRATI)	0PM5003AR	PERSONALE
I GRUPPO PRATI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I Gruppo - PRATI)	0PM5004AR	PROTOCOLLO

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
I GRUPPO PRATI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I Gruppo - PRATI)	0PM5006AR	SIST. DI PROGR. PIANIFIC. CONTR. OBIET.
I GRUPPO PRATI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I Gruppo - PRATI)	0PM5007AR	SISTEMI INFORMATIVI WEB
I GRUPPO PRATI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I Gruppo - PRATI)	0PM5008AR	ALTRE ATTIVITÀ (PRIVACY, COMUNICAZIONE)
I GRUPPO PRATI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I Gruppo - PRATI)	0PM5010AR	MOTORIZZAZIONE
I GRUPPO PRATI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I Gruppo - PRATI)	0PM5011AR	POLIZIA STRADALE INT.
I GRUPPO PRATI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I Gruppo - PRATI)	0PM5012AR	P.A. INT.
I GRUPPO PRATI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I Gruppo - PRATI)	0PM5013AR	P.E. INTERNA
I GRUPPO PRATI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I Gruppo - PRATI)	0PM5014AR	T.A. INT.
I GRUPPO PRATI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I Gruppo - PRATI)	0PM5015AR	GESTIONE APPROVVIGIO
I GRUPPO PRATI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I Gruppo - PRATI)	0PM5016AR	GESTIONE APPROVVIGIO
I GRUPPO PRATI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I Gruppo - PRATI)	0PM5017AR	GESTIONE AGGIORNAMEN
I GRUPPO PRATI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I Gruppo - PRATI)	0PM5018AR	GESTIONE PARCO VEICOLARE
I GRUPPO PRATI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I Gruppo - PRATI)	0PM5019AR	GESTIONE PARCO AUTOMEZZI

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
I GRUPPO PRATI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I Gruppo - PRATI)	0PM5020AR	GESTIONE PARCO MOTOMEZZI
I GRUPPO PRATI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I Gruppo - PRATI)	0PM5021AR	GESTIONE EQUIPAGGIAMENTO PERSONALE
I GRUPPO PRATI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I Gruppo - PRATI)	0PM5022AR	GESTIONE EQUIPAGGIAM
I GRUPPO PRATI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I Gruppo - PRATI)	0PM5023AR	GESTIONE EQUIPAGGIAM
I GRUPPO PRATI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I Gruppo - PRATI)	0PM5024AR	GESTIONE EQUIPAGGIAM
I GRUPPO PRATI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I Gruppo - PRATI)	0PM5025AR	GESTIONE SICUREZZA O
I GRUPPO PRATI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I Gruppo - PRATI)	0PM5026AR	GESTIONE SICUREZZA O
I GRUPPO PRATI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I Gruppo - PRATI)	0PM5027AR	GESTIONE ATTIVITÀ DI
I GRUPPO PRATI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I Gruppo - PRATI)	0PM5028AR	GESTIONE ATTIVITÀ OPERATIVA
I GRUPPO PRATI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I Gruppo - PRATI)	0PM5029AR	GESTIONE STRUMENTAZI
I GRUPPO PRATI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I Gruppo - PRATI)	0PM5030AR	GESTIONE LOGISTICA
I GRUPPO PRATI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I Gruppo - PRATI)	0PM5031AR	GESTIONE SERVIZI ECONOMICI
I GRUPPO PRATI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I Gruppo - PRATI)	0PM7001AR	ACCERTAMENTI E NOTIFICHE

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
I GRUPPO PRATI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I Gruppo - PRATI)	0PM7004AR	PA SEDE FISSA EST
I GRUPPO PRATI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I Gruppo - PRATI)	0PM7007AR	NAE EST. / INT.
I GRUPPO TREVİ	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I TREVİ)	0PM4001AA	CENTRALINO E SALA RADIO
I GRUPPO TREVİ	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I TREVİ)	0PM4002AA	POLIZIA STRADALE EST.
I GRUPPO TREVİ	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I TREVİ)	0PM4003AA	P.G.INT. EST.
I GRUPPO TREVİ	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I TREVİ)	0PM4015AA	AA.PP EST. / INT.
I GRUPPO TREVİ	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I TREVİ)	0PM4022AA	P.E. EST.
I GRUPPO TREVİ	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I TREVİ)	0PM4023AA	PA AREA PUBBL. EST.
I GRUPPO TREVİ	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I TREVİ)	0PM4024AA	T.A. EST.
I GRUPPO TREVİ	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I TREVİ)	0PM5001AA	SEGRETERIA
I GRUPPO TREVİ	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I TREVİ)	0PM5002AA	ECONOMATO
I GRUPPO TREVİ	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I TREVİ)	0PM5003AA	PERSONALE
I GRUPPO TREVİ	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I TREVİ)	0PM5004AA	PROTOCOLLO
I GRUPPO TREVİ	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I TREVİ)	0PM5006AA	SIST. DI PROGR. PIANIFIC. CONTR. OBIET.
I GRUPPO TREVİ	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I TREVİ)	0PM5007AA	SISTEMI INFORMATIVI WEB

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
I GRUPPO TREVİ	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I TREVİ)	0PM5008AA	ALTRE ATTIVITÀ (PRIVACY, COMUNICAZIONE)
I GRUPPO TREVİ	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I TREVİ)	0PM5010AA	MOTORIZZAZIONE
I GRUPPO TREVİ	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I TREVİ)	0PM5011AA	POLIZIA STRADALE INT.
I GRUPPO TREVİ	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I TREVİ)	0PM5012AA	P.A. INT.
I GRUPPO TREVİ	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I TREVİ)	0PM5013AA	P.E. INTERNA
I GRUPPO TREVİ	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I TREVİ)	0PM5014AA	T.A. INT.
I GRUPPO TREVİ	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I TREVİ)	0PM5015AA	GESTIONE APPROVVIGIO
I GRUPPO TREVİ	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I TREVİ)	0PM5016AA	GESTIONE APPROVVIGIO
I GRUPPO TREVİ	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I TREVİ)	0PM5017AA	GESTIONE AGGIORNAMEN
I GRUPPO TREVİ	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I TREVİ)	0PM5018AA	GESTIONE PARCO VEICOLARE
I GRUPPO TREVİ	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I TREVİ)	0PM5019AA	GESTIONE PARCO AUTOMEZZI
I GRUPPO TREVİ	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I TREVİ)	0PM5020AA	GESTIONE PARCO MOTOMEZZI
I GRUPPO TREVİ	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I TREVİ)	0PM5021AA	GESTIONE EQUIPAGGIAMENTO PERSONALE
I GRUPPO TREVİ	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I TREVİ)	0PM5022AA	GESTIONE EQUIPAGGIAM
I GRUPPO TREVİ	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I TREVİ)	0PM5023AA	GESTIONE EQUIPAGGIAM
I GRUPPO TREVİ	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I TREVİ)	0PM5024AA	GESTIONE EQUIPAGGIAM

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
I GRUPPO TREVI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I TREVI)	0PM5025AA	GESTIONE SICUREZZA O
I GRUPPO TREVI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I TREVI)	0PM5026AA	GESTIONE SICUREZZA O
I GRUPPO TREVI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I TREVI)	0PM5027AA	GESTIONE ATTIVITÀ DI
I GRUPPO TREVI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I TREVI)	0PM5028AA	GESTIONE ATTIVITÀ OPERATIVA
I GRUPPO TREVI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I TREVI)	0PM5029AA	GESTIONE STRUMENTAZI
I GRUPPO TREVI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I TREVI)	0PM5030AA	GESTIONE LOGISTICA
I GRUPPO TREVI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I TREVI)	0PM5031AA	GESTIONE SERVIZI ECONOMICI
I GRUPPO TREVI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I TREVI)	0PM7001AA	ACCERTAMENTI E NOTIFICHE
I GRUPPO TREVI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I TREVI)	0PM7004AA	PA SEDE FISSA EST
I GRUPPO TREVI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I TREVI)	0PM7007AA	NAE EST. / INT.
II GRUPPO PARIOLI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo PARIOLI)	0PM4001BB	CENTRALINO E SALA RADIO
II GRUPPO PARIOLI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo PARIOLI)	0PM4002BB	POLIZIA STRADALE EST.
II GRUPPO PARIOLI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo PARIOLI)	0PM4003BB	P.G.INT. EST.
II GRUPPO PARIOLI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo PARIOLI)	0PM4015BB	AA.PP EST. / INT.

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
II GRUPPO PARIOLI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo PARIOLI)	0PM4022BB	P.E. EST.
II GRUPPO PARIOLI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo PARIOLI)	0PM4023BB	PA AREA PUBBL. EST.
II GRUPPO PARIOLI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo PARIOLI)	0PM4024BB	T.A. EST.
II GRUPPO PARIOLI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo PARIOLI)	0PM5001BB	SEGRETERIA
II GRUPPO PARIOLI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo PARIOLI)	0PM5002BB	ECONOMATO
II GRUPPO PARIOLI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo PARIOLI)	0PM5003BB	PERSONALE
II GRUPPO PARIOLI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo PARIOLI)	0PM5004BB	PROTOCOLLO
II GRUPPO PARIOLI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo PARIOLI)	0PM5006BB	SIST. DI PROGR. PIANIFIC. CONTR. OBIET.
II GRUPPO PARIOLI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo PARIOLI)	0PM5007BB	SISTEMI INFORMATIVI WEB
II GRUPPO PARIOLI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo PARIOLI)	0PM5008BB	ALTRE ATTIVITÀ (PRIVACY, COMUNICAZIONE)
II GRUPPO PARIOLI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo PARIOLI)	0PM5010BB	MOTORIZZAZIONE
II GRUPPO PARIOLI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo PARIOLI)	0PM5011BB	POLIZIA STRADALE INT.
II GRUPPO PARIOLI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo PARIOLI)	0PM5012BB	P.A. INT.

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
II GRUPPO PARIOLI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo PARIOLI)	0PM5013BB	P.E. INTERNA
II GRUPPO PARIOLI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo PARIOLI)	0PM5014BB	T.A. INT.
II GRUPPO PARIOLI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo PARIOLI)	0PM5015BB	GESTIONE APPROVVIGIO
II GRUPPO PARIOLI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo PARIOLI)	0PM5016BB	GESTIONE APPROVVIGIO
II GRUPPO PARIOLI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo PARIOLI)	0PM5017BB	GESTIONE AGGIORNAMEN
II GRUPPO PARIOLI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo PARIOLI)	0PM5018BB	GESTIONE PARCO VEICOLARE
II GRUPPO PARIOLI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo PARIOLI)	0PM5019BB	GESTIONE PARCO AUTOMEZZI
II GRUPPO PARIOLI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo PARIOLI)	0PM5020BB	GESTIONE PARCO MOTOMEZZI
II GRUPPO PARIOLI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo PARIOLI)	0PM5021BB	GESTIONE EQUIPAGGIAMENTO PERSONALE
II GRUPPO PARIOLI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo PARIOLI)	0PM5022BB	GESTIONE EQUIPAGGIAM
II GRUPPO PARIOLI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo PARIOLI)	0PM5023BB	GESTIONE EQUIPAGGIAM
II GRUPPO PARIOLI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo PARIOLI)	0PM5024BB	GESTIONE EQUIPAGGIAM
II GRUPPO PARIOLI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo PARIOLI)	0PM5025BB	GESTIONE SICUREZZA O

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
II GRUPPO PARIOLI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo PARIOLI)	0PM5026BB	GESTIONE SICUREZZA O
II GRUPPO PARIOLI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo PARIOLI)	0PM5027BB	GESTIONE ATTIVITÀ DI
II GRUPPO PARIOLI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo PARIOLI)	0PM5028BB	GESTIONE ATTIVITÀ OPERATIVA
II GRUPPO PARIOLI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo PARIOLI)	0PM5029BB	GESTIONE STRUMENTAZI
II GRUPPO PARIOLI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo PARIOLI)	0PM5030BB	GESTIONE LOGISTICA
II GRUPPO PARIOLI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo PARIOLI)	0PM5031BB	GESTIONE SERVIZI ECONOMICI
II GRUPPO PARIOLI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo PARIOLI)	0PM7001BB	ACCERTAMENTI E NOTIFICHE
II GRUPPO PARIOLI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo PARIOLI)	0PM7004BB	PA SEDE FISSA EST
II GRUPPO PARIOLI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo PARIOLI)	0PM7007BB	NAE EST./ INT.
II GRUPPO SAPIENZA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo SAPIENZA)	0PM4001BC	CENTRALINO E SALA RADIO
II GRUPPO SAPIENZA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo SAPIENZA)	0PM4002BC	POLIZIA STRADALE EST.
II GRUPPO SAPIENZA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo SAPIENZA)	0PM4003BC	P.G.INT. EST.

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
II GRUPPO SAPIENZA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo SAPIENZA)	0PM4015BC	AA.PP EST. / INT.
II GRUPPO SAPIENZA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo SAPIENZA)	0PM4022BC	P.E. EST.
II GRUPPO SAPIENZA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo SAPIENZA)	0PM4023BC	PA AREA PUBBL. EST.
II GRUPPO SAPIENZA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo SAPIENZA)	0PM4024BC	T.A. EST.
II GRUPPO SAPIENZA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo SAPIENZA)	0PM5001BC	SEGRETERIA
II GRUPPO SAPIENZA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo SAPIENZA)	0PM5002BC	ECONOMATO
II GRUPPO SAPIENZA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo SAPIENZA)	0PM5003BC	PERSONALE
II GRUPPO SAPIENZA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo SAPIENZA)	0PM5004BC	PROTOCOLLO
II GRUPPO SAPIENZA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo SAPIENZA)	0PM5006BC	SIST. DI PROGR. PIANIFIC. CONTR. OBIET.
II GRUPPO SAPIENZA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo SAPIENZA)	0PM5007BC	SISTEMI INFORMATIVI WEB
II GRUPPO SAPIENZA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo SAPIENZA)	0PM5008BC	ALTRE ATTIVITÀ (PRIVACY, COMUNICAZIONE)
II GRUPPO SAPIENZA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo SAPIENZA)	0PM5010BC	MOTORIZZAZIONE
II GRUPPO SAPIENZA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo SAPIENZA)	0PM5011BC	POLIZIA STRADALE INT.

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
II GRUPPO SAPIENZA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo SAPIENZA)	0PM5012BC	P.A. INT.
II GRUPPO SAPIENZA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo SAPIENZA)	0PM5013BC	P.E. INTERNA
II GRUPPO SAPIENZA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo SAPIENZA)	0PM5014BC	T.A. INT.
II GRUPPO SAPIENZA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo SAPIENZA)	0PM5015BC	GESTIONE APPROVVIGIO
II GRUPPO SAPIENZA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo SAPIENZA)	0PM5016BC	GESTIONE APPROVVIGIO
II GRUPPO SAPIENZA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo SAPIENZA)	0PM5017BC	GESTIONE AGGIORNAMEN
II GRUPPO SAPIENZA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo SAPIENZA)	0PM5018BC	GESTIONE PARCO VEICOLARE
II GRUPPO SAPIENZA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo SAPIENZA)	0PM5019BC	GESTIONE PARCO AUTOMEZZI
II GRUPPO SAPIENZA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo SAPIENZA)	0PM5020BC	GESTIONE PARCO MOTOMEZZI
II GRUPPO SAPIENZA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo SAPIENZA)	0PM5021BC	GESTIONE EQUIPAGGIAMENTO PERSONALE
II GRUPPO SAPIENZA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo SAPIENZA)	0PM5022BC	GESTIONE EQUIPAGGIAM
II GRUPPO SAPIENZA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo SAPIENZA)	0PM5023BC	GESTIONE EQUIPAGGIAM
II GRUPPO SAPIENZA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo SAPIENZA)	0PM5024BC	GESTIONE EQUIPAGGIAM

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
II GRUPPO SAPIENZA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo SAPIENZA)	0PM5025BC	GESTIONE SICUREZZA O
II GRUPPO SAPIENZA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo SAPIENZA)	0PM5026BC	GESTIONE SICUREZZA O
II GRUPPO SAPIENZA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo SAPIENZA)	0PM5027BC	GESTIONE ATTIVITÀ DI
II GRUPPO SAPIENZA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo SAPIENZA)	0PM5028BC	GESTIONE ATTIVITÀ OPERATIVA
II GRUPPO SAPIENZA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo SAPIENZA)	0PM5029BC	GESTIONE STRUMENTAZI
II GRUPPO SAPIENZA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo SAPIENZA)	0PM5030BC	GESTIONE LOGISTICA
II GRUPPO SAPIENZA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo SAPIENZA)	0PM5031BC	GESTIONE SERVIZI ECONOMICI
II GRUPPO SAPIENZA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo SAPIENZA)	0PM7001BC	ACCERTAMENTI E NOTIFICHE
II GRUPPO SAPIENZA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo SAPIENZA)	0PM7004BC	PA SEDE FISSA EST
II GRUPPO SAPIENZA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo SAPIENZA)	0PM7007BC	NAE EST./ INT.
III GRUPPO NOMETANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. III Gruppo NOMETANO)	0PM4001CD	CENTRALINO E SALA RADIO
III GRUPPO NOMETANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. III Gruppo NOMETANO)	0PM4002CD	POLIZIA STRADALE EST.
III GRUPPO NOMETANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. III Gruppo NOMETANO)	0PM4003CD	P.G.INT. EST.

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
III GRUPPO NOMENTANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. III Gruppo NOMENTANO)	0PM4015CD	AA.PP EST. / INT.
III GRUPPO NOMENTANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. III Gruppo NOMENTANO)	0PM4022CD	P.E. EST.
III GRUPPO NOMENTANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. III Gruppo NOMENTANO)	0PM4023CD	PA AREA PUBBL. EST.
III GRUPPO NOMENTANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. III Gruppo NOMENTANO)	0PM4024CD	T.A. EST.
III GRUPPO NOMENTANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. III Gruppo NOMENTANO)	0PM5001CD	SEGRETERIA
III GRUPPO NOMENTANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. III Gruppo NOMENTANO)	0PM5002CD	ECONOMATO
III GRUPPO NOMENTANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. III Gruppo NOMENTANO)	0PM5003CD	PERSONALE
III GRUPPO NOMENTANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. III Gruppo NOMENTANO)	0PM5004CD	PROTOCOLLO
III GRUPPO NOMENTANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. III Gruppo NOMENTANO)	0PM5006CD	SIST. DI PROGR. PIANIFIC. CONTR. OBIET.
III GRUPPO NOMENTANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. III Gruppo NOMENTANO)	0PM5007CD	SISTEMI INFORMATIVI WEB
III GRUPPO NOMENTANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. III Gruppo NOMENTANO)	0PM5008CD	ALTRE ATTIVITÀ (PRIVACY, COMUNICAZIONE)
III GRUPPO NOMENTANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. III Gruppo NOMENTANO)	0PM5010CD	MOTORIZZAZIONE
III GRUPPO NOMENTANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. III Gruppo NOMENTANO)	0PM5011CD	POLIZIA STRADALE INT.

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
III GRUPPO NOMENTANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. III Gruppo NOMENTANO)	0PM5012CD	P.A. INT.
III GRUPPO NOMENTANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. III Gruppo NOMENTANO)	0PM5013CD	P.E. INTERNA
III GRUPPO NOMENTANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. III Gruppo NOMENTANO)	0PM5014CD	T.A. INT.
III GRUPPO NOMENTANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. III Gruppo NOMENTANO)	0PM5015CD	GESTIONE APPROVVIGIO
III GRUPPO NOMENTANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. III Gruppo NOMENTANO)	0PM5016CD	GESTIONE APPROVVIGIO
III GRUPPO NOMENTANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. III Gruppo NOMENTANO)	0PM5017CD	GESTIONE AGGIORNAMEN
III GRUPPO NOMENTANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. III Gruppo NOMENTANO)	0PM5018CD	GESTIONE PARCO VEICOLARE
III GRUPPO NOMENTANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. III Gruppo NOMENTANO)	0PM5019CD	GESTIONE PARCO AUTOMEZZI
III GRUPPO NOMENTANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. III Gruppo NOMENTANO)	0PM5020CD	GESTIONE PARCO MOTOMEZZI
III GRUPPO NOMENTANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. III Gruppo NOMENTANO)	0PM5021CD	GESTIONE EQUIPAGGIAMENTO PERSONALE
III GRUPPO NOMENTANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. III Gruppo NOMENTANO)	0PM5022CD	GESTIONE EQUIPAGGIAM
III GRUPPO NOMENTANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. III Gruppo NOMENTANO)	0PM5023CD	GESTIONE EQUIPAGGIAM
III GRUPPO NOMENTANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. III Gruppo NOMENTANO)	0PM5024CD	GESTIONE EQUIPAGGIAM

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
III GRUPPO NOMENTANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. III Gruppo NOMENTANO)	0PM5025CD	GESTIONE SICUREZZA O
III GRUPPO NOMENTANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. III Gruppo NOMENTANO)	0PM5026CD	GESTIONE SICUREZZA O
III GRUPPO NOMENTANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. III Gruppo NOMENTANO)	0PM5027CD	GESTIONE ATTIVITÀ DI
III GRUPPO NOMENTANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. III Gruppo NOMENTANO)	0PM5028CD	GESTIONE ATTIVITÀ OPERATIVA
III GRUPPO NOMENTANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. III Gruppo NOMENTANO)	0PM5029CD	GESTIONE STRUMENTAZI
III GRUPPO NOMENTANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. III Gruppo NOMENTANO)	0PM5030CD	GESTIONE LOGISTICA
III GRUPPO NOMENTANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. III Gruppo NOMENTANO)	0PM5031CD	GESTIONE SERVIZI ECONOMICI
III GRUPPO NOMENTANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. III Gruppo NOMENTANO)	0PM7001CD	ACCERTAMENTI E NOTIFICHE
III GRUPPO NOMENTANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. III Gruppo NOMENTANO)	0PM7004CD	PA SEDE FISSA EST
III GRUPPO NOMENTANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. III Gruppo NOMENTANO)	0PM7007CD	NAE EST./ INT.
IV GRUPPO TIBURTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IV Gruppo TIBURTINO)	0PM4001DE	CENTRALINO E SALA RADIO
IV GRUPPO TIBURTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IV Gruppo TIBURTINO)	0PM4002DE	POLIZIA STRADALE EST.
IV GRUPPO TIBURTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IV Gruppo TIBURTINO)	0PM4003DE	P.G.INT. EST.

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
IV GRUPPO TIBURTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IV Gruppo TIBURTINO)	0PM4015DE	AA.PP EST. / INT.
IV GRUPPO TIBURTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IV Gruppo TIBURTINO)	0PM4022DE	P.E. EST.
IV GRUPPO TIBURTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IV Gruppo TIBURTINO)	0PM4023DE	PA AREA PUBBL. EST.
IV GRUPPO TIBURTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IV Gruppo TIBURTINO)	0PM4024DE	T.A. EST.
IV GRUPPO TIBURTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IV Gruppo TIBURTINO)	0PM5001DE	SEGRETERIA
IV GRUPPO TIBURTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IV Gruppo TIBURTINO)	0PM5002DE	ECONOMATO
IV GRUPPO TIBURTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IV Gruppo TIBURTINO)	0PM5003DE	PERSONALE
IV GRUPPO TIBURTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IV Gruppo TIBURTINO)	0PM5004DE	PROTOCOLLO
IV GRUPPO TIBURTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IV Gruppo TIBURTINO)	0PM5006DE	SIST. DI PROGR. PIANIFIC. CONTR. OBIET.
IV GRUPPO TIBURTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IV Gruppo TIBURTINO)	0PM5007DE	SISTEMI INFORMATIVI WEB
IV GRUPPO TIBURTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IV Gruppo TIBURTINO)	0PM5008DE	ALTRE ATTIVITÀ (PRIVACY, COMUNICAZIONE)
IV GRUPPO TIBURTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IV Gruppo TIBURTINO)	0PM5010DE	MOTORIZZAZIONE
IV GRUPPO TIBURTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IV Gruppo TIBURTINO)	0PM5011DE	POLIZIA STRADALE INT.

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
IV GRUPPO TIBURTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IV Gruppo TIBURTINO)	0PM5012DE	P.A. INT.
IV GRUPPO TIBURTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IV Gruppo TIBURTINO)	0PM5013DE	P.E. INTERNA
IV GRUPPO TIBURTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IV Gruppo TIBURTINO)	0PM5014DE	T.A. INT.
IV GRUPPO TIBURTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IV Gruppo TIBURTINO)	0PM5015DE	GESTIONE APPROVVIGIO
IV GRUPPO TIBURTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IV Gruppo TIBURTINO)	0PM5016DE	GESTIONE APPROVVIGIO
IV GRUPPO TIBURTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IV Gruppo TIBURTINO)	0PM5017DE	GESTIONE AGGIORNAMEN
IV GRUPPO TIBURTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IV Gruppo TIBURTINO)	0PM5018DE	GESTIONE PARCO VEICOLARE
IV GRUPPO TIBURTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IV Gruppo TIBURTINO)	0PM5019DE	GESTIONE PARCO AUTOMEZZI
IV GRUPPO TIBURTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IV Gruppo TIBURTINO)	0PM5020DE	GESTIONE PARCO MOTOMEZZI
IV GRUPPO TIBURTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IV Gruppo TIBURTINO)	0PM5021DE	GESTIONE EQUIPAGGIAMENTO PERSONALE
IV GRUPPO TIBURTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IV Gruppo TIBURTINO)	0PM5022DE	GESTIONE EQUIPAGGIAM
IV GRUPPO TIBURTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IV Gruppo TIBURTINO)	0PM5023DE	GESTIONE EQUIPAGGIAM
IV GRUPPO TIBURTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IV Gruppo TIBURTINO)	0PM5024DE	GESTIONE EQUIPAGGIAM

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
IV GRUPPO TIBURTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IV Gruppo TIBURTINO)	0PM5025DE	GESTIONE SICUREZZA O
IV GRUPPO TIBURTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IV Gruppo TIBURTINO)	0PM5026DE	GESTIONE SICUREZZA O
IV GRUPPO TIBURTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IV Gruppo TIBURTINO)	0PM5027DE	GESTIONE ATTIVITÀ DI
IV GRUPPO TIBURTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IV Gruppo TIBURTINO)	0PM5028DE	GESTIONE ATTIVITÀ OPERATIVA
IV GRUPPO TIBURTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IV Gruppo TIBURTINO)	0PM5029DE	GESTIONE STRUMENTAZI
IV GRUPPO TIBURTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IV Gruppo TIBURTINO)	0PM5030DE	GESTIONE LOGISTICA
IV GRUPPO TIBURTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IV Gruppo TIBURTINO)	0PM5031DE	GESTIONE SERVIZI ECONOMICI
IV GRUPPO TIBURTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IV Gruppo TIBURTINO)	0PM7001DE	ACCERTAMENTI E NOTIFICHE
IV GRUPPO TIBURTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IV Gruppo TIBURTINO)	0PM7004DE	PA SEDE FISSA EST
IV GRUPPO TIBURTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IV Gruppo TIBURTINO)	0PM7007DE	NAE EST./ INT.
V GRUPPO CASILINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O.V Gruppo CASILINO)	0PM4001EG	CENTRALINO E SALA RADIO
V GRUPPO CASILINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O.V Gruppo CASILINO)	0PM4002EG	POLIZIA STRADALE EST.
V GRUPPO CASILINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O.V Gruppo CASILINO)	0PM4003EG	P.G.INT. EST.

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
V GRUPPO CASILINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O.V Gruppo CASILINO)	0PM4015EG	AA.PP EST. / INT.
V GRUPPO CASILINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O.V Gruppo CASILINO)	0PM4022EG	P.E. EST.
V GRUPPO CASILINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O.V Gruppo CASILINO)	0PM4023EG	PA AREA PUBBL. EST.
V GRUPPO CASILINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O.V Gruppo CASILINO)	0PM4024EG	T.A. EST.
V GRUPPO CASILINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O.V Gruppo CASILINO)	0PM5001EG	SEGRETERIA
V GRUPPO CASILINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O.V Gruppo CASILINO)	0PM5002EG	ECONOMATO
V GRUPPO CASILINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O.V Gruppo CASILINO)	0PM5003EG	PERSONALE
V GRUPPO CASILINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O.V Gruppo CASILINO)	0PM5004EG	PROTOCOLLO
V GRUPPO CASILINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O.V Gruppo CASILINO)	0PM5006EG	SIST. DI PROGR. PIANIFIC. CONTR. OBIET.
V GRUPPO CASILINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O.V Gruppo CASILINO)	0PM5007EG	SISTEMI INFORMATIVI WEB
V GRUPPO CASILINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O.V Gruppo CASILINO)	0PM5008EG	ALTRE ATTIVITÀ (PRIVACY, COMUNICAZIONE)
V GRUPPO CASILINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O.V Gruppo CASILINO)	0PM5010EG	MOTORIZZAZIONE
V GRUPPO CASILINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O.V Gruppo CASILINO)	0PM5011EG	POLIZIA STRADALE INT.

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
V GRUPPO CASILINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O.V Gruppo CASILINO)	0PM5012EG	P.A. INT.
V GRUPPO CASILINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O.V Gruppo CASILINO)	0PM5013EG	P.E. INTERNA
V GRUPPO CASILINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O.V Gruppo CASILINO)	0PM5014EG	T.A. INT.
V GRUPPO CASILINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O.V Gruppo CASILINO)	0PM5015EG	GESTIONE APPROVVIGIO
V GRUPPO CASILINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O.V Gruppo CASILINO)	0PM5016EG	GESTIONE APPROVVIGIO
V GRUPPO CASILINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O.V Gruppo CASILINO)	0PM5017EG	GESTIONE AGGIORNAMEN
V GRUPPO CASILINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O.V Gruppo CASILINO)	0PM5018EG	GESTIONE PARCO VEICOLARE
V GRUPPO CASILINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O.V Gruppo CASILINO)	0PM5019EG	GESTIONE PARCO AUTOMEZZI
V GRUPPO CASILINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O.V Gruppo CASILINO)	0PM5020EG	GESTIONE PARCO MOTOMEZZI
V GRUPPO CASILINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O.V Gruppo CASILINO)	0PM5021EG	GESTIONE EQUIPAGGIAMENTO PERSONALE
V GRUPPO CASILINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O.V Gruppo CASILINO)	0PM5022EG	GESTIONE EQUIPAGGIAM
V GRUPPO CASILINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O.V Gruppo CASILINO)	0PM5023EG	GESTIONE EQUIPAGGIAM
V GRUPPO CASILINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O.V Gruppo CASILINO)	0PM5024EG	GESTIONE EQUIPAGGIAM

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
V GRUPPO CASILINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O.V Gruppo CASILINO)	0PM5025EG	GESTIONE SICUREZZA O
V GRUPPO CASILINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O.V Gruppo CASILINO)	0PM5026EG	GESTIONE SICUREZZA O
V GRUPPO CASILINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O.V Gruppo CASILINO)	0PM5027EG	GESTIONE ATTIVITÀ DI
V GRUPPO CASILINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O.V Gruppo CASILINO)	0PM5028EG	GESTIONE ATTIVITÀ OPERATIVA
V GRUPPO CASILINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O.V Gruppo CASILINO)	0PM5029EG	GESTIONE STRUMENTAZI
V GRUPPO CASILINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O.V Gruppo CASILINO)	0PM5030EG	GESTIONE LOGISTICA
V GRUPPO CASILINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O.V Gruppo CASILINO)	0PM5031EG	GESTIONE SERVIZI ECONOMICI
V GRUPPO CASILINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O.V Gruppo CASILINO)	0PM7001EG	ACCERTAMENTI E NOTIFICHE
V GRUPPO CASILINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O.V Gruppo CASILINO)	0PM7004EG	PA SEDE FISSA EST
V GRUPPO CASILINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O.V Gruppo CASILINO)	0PM7007EG	NAE EST./ INT.
V GRUPPO PRENESTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. V Gruppo PRENESTINO)	0PM4001EF	CENTRALINO E SALA RADIO
V GRUPPO PRENESTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. V Gruppo PRENESTINO)	0PM4002EF	POLIZIA STRADALE EST.
V GRUPPO PRENESTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. V Gruppo PRENESTINO)	0PM4003EF	P.G.INT. EST.

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
V GRUPPO PRENESTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. V Gruppo PRENESTINO)	0PM4015EF	AA.PP EST. / INT.
V GRUPPO PRENESTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. V Gruppo PRENESTINO)	0PM4022EF	P.E. EST.
V GRUPPO PRENESTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. V Gruppo PRENESTINO)	0PM4023EF	PA AREA PUBBL. EST.
V GRUPPO PRENESTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. V Gruppo PRENESTINO)	0PM4024EF	T.A. EST.
V GRUPPO PRENESTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. V Gruppo PRENESTINO)	0PM5001EF	SEGRETERIA
V GRUPPO PRENESTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. V Gruppo PRENESTINO)	0PM5002EF	ECONOMATO
V GRUPPO PRENESTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. V Gruppo PRENESTINO)	0PM5003EF	PERSONALE
V GRUPPO PRENESTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. V Gruppo PRENESTINO)	0PM5004EF	PROTOCOLLO
V GRUPPO PRENESTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. V Gruppo PRENESTINO)	0PM5006EF	SIST. DI PROGR. PIANIFIC. CONTR. OBIET.
V GRUPPO PRENESTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. V Gruppo PRENESTINO)	0PM5007EF	SISTEMI INFORMATIVI WEB
V GRUPPO PRENESTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. V Gruppo PRENESTINO)	0PM5008EF	ALTRE ATTIVITÀ (PRIVACY, COMUNICAZIONE)
V GRUPPO PRENESTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. V Gruppo PRENESTINO)	0PM5010EF	MOTORIZZAZIONE
V GRUPPO PRENESTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. V Gruppo PRENESTINO)	0PM5011EF	POLIZIA STRADALE INT.

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
V GRUPPO PRENESTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. V Gruppo PRENESTINO)	0PM5012EF	P.A. INT.
V GRUPPO PRENESTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. V Gruppo PRENESTINO)	0PM5013EF	P.E. INTERNA
V GRUPPO PRENESTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. V Gruppo PRENESTINO)	0PM5014EF	T.A. INT.
V GRUPPO PRENESTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. V Gruppo PRENESTINO)	0PM5015EF	GESTIONE APPROVVIGIO
V GRUPPO PRENESTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. V Gruppo PRENESTINO)	0PM5016EF	GESTIONE APPROVVIGIO
V GRUPPO PRENESTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. V Gruppo PRENESTINO)	0PM5017EF	GESTIONE AGGIORNAMEN
V GRUPPO PRENESTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. V Gruppo PRENESTINO)	0PM5018EF	GESTIONE PARCO VEICOLARE
V GRUPPO PRENESTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. V Gruppo PRENESTINO)	0PM5019EF	GESTIONE PARCO AUTOMEZZI
V GRUPPO PRENESTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. V Gruppo PRENESTINO)	0PM5020EF	GESTIONE PARCO MOTOMEZZI
V GRUPPO PRENESTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. V Gruppo PRENESTINO)	0PM5021EF	GESTIONE EQUIPAGGIAMENTO PERSONALE
V GRUPPO PRENESTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. V Gruppo PRENESTINO)	0PM5022EF	GESTIONE EQUIPAGGIAM
V GRUPPO PRENESTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. V Gruppo PRENESTINO)	0PM5023EF	GESTIONE EQUIPAGGIAM
V GRUPPO PRENESTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. V Gruppo PRENESTINO)	0PM5024EF	GESTIONE EQUIPAGGIAM

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
V GRUPPO PRENESTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. V Gruppo PRENESTINO)	0PM5025EF	GESTIONE SICUREZZA O
V GRUPPO PRENESTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. V Gruppo PRENESTINO)	0PM5026EF	GESTIONE SICUREZZA O
V GRUPPO PRENESTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. V Gruppo PRENESTINO)	0PM5027EF	GESTIONE ATTIVITÀ DI
V GRUPPO PRENESTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. V Gruppo PRENESTINO)	0PM5028EF	GESTIONE ATTIVITÀ OPERATIVA
V GRUPPO PRENESTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. V Gruppo PRENESTINO)	0PM5029EF	GESTIONE STRUMENTAZI
V GRUPPO PRENESTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. V Gruppo PRENESTINO)	0PM5030EF	GESTIONE LOGISTICA
V GRUPPO PRENESTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. V Gruppo PRENESTINO)	0PM5031EF	GESTIONE SERVIZI ECONOMICI
V GRUPPO PRENESTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. V Gruppo PRENESTINO)	0PM7001EF	ACCERTAMENTI E NOTIFICHE
V GRUPPO PRENESTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. V Gruppo PRENESTINO)	0PM7004EF	PA SEDE FISSA EST
V GRUPPO PRENESTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. V Gruppo PRENESTINO)	0PM7007EF	NAE EST./ INT.
VI GRUPPO TORRI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VI Gruppo TORRI)	0PM4001FH	CENTRALINO E SALA RADIO
VI GRUPPO TORRI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VI Gruppo TORRI)	0PM4002FH	POLIZIA STRADALE EST.
VI GRUPPO TORRI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VI Gruppo TORRI)	0PM4003FH	P.G.INT. EST.

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
VI GRUPPO TORRI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VI Gruppo TORRI)	0PM4015FH	AA.PP EST. / INT.
VI GRUPPO TORRI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VI Gruppo TORRI)	0PM4022FH	P.E. EST.
VI GRUPPO TORRI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VI Gruppo TORRI)	0PM4023FH	PA AREA PUBBL. EST.
VI GRUPPO TORRI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VI Gruppo TORRI)	0PM4024FH	T.A. EST.
VI GRUPPO TORRI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VI Gruppo TORRI)	0PM5001FH	SEGRETERIA
VI GRUPPO TORRI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VI Gruppo TORRI)	0PM5002FH	ECONOMATO
VI GRUPPO TORRI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VI Gruppo TORRI)	0PM5003FH	PERSONALE
VI GRUPPO TORRI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VI Gruppo TORRI)	0PM5004FH	PROTOCOLLO
VI GRUPPO TORRI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VI Gruppo TORRI)	0PM5006FH	SIST. DI PROGR. PIANIFIC. CONTR. OBIET.
VI GRUPPO TORRI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VI Gruppo TORRI)	0PM5007FH	SISTEMI INFORMATIVI WEB
VI GRUPPO TORRI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VI Gruppo TORRI)	0PM5008FH	ALTRE ATTIVITÀ (PRIVACY, COMUNICAZIONE)
VI GRUPPO TORRI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VI Gruppo TORRI)	0PM5010FH	MOTORIZZAZIONE
VI GRUPPO TORRI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VI Gruppo TORRI)	0PM5011FH	POLIZIA STRADALE INT.

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
VI GRUPPO TORRI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VI Gruppo TORRI)	0PM5012FH	P.A. INT.
VI GRUPPO TORRI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VI Gruppo TORRI)	0PM5013FH	P.E. INTERNA
VI GRUPPO TORRI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VI Gruppo TORRI)	0PM5014FH	T.A. INT.
VI GRUPPO TORRI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VI Gruppo TORRI)	0PM5015FH	GESTIONE APPROVVIGIO
VI GRUPPO TORRI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VI Gruppo TORRI)	0PM5016FH	GESTIONE APPROVVIGIO
VI GRUPPO TORRI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VI Gruppo TORRI)	0PM5017FH	GESTIONE AGGIORNAMEN
VI GRUPPO TORRI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VI Gruppo TORRI)	0PM5018FH	GESTIONE PARCO VEICOLARE
VI GRUPPO TORRI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VI Gruppo TORRI)	0PM5019FH	GESTIONE PARCO AUTOMEZZI
VI GRUPPO TORRI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VI Gruppo TORRI)	0PM5020FH	GESTIONE PARCO MOTOMEZZI
VI GRUPPO TORRI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VI Gruppo TORRI)	0PM5021FH	GESTIONE EQUIPAGGIAMENTO PERSONALE
VI GRUPPO TORRI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VI Gruppo TORRI)	0PM5022FH	GESTIONE EQUIPAGGIAM
VI GRUPPO TORRI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VI Gruppo TORRI)	0PM5023FH	GESTIONE EQUIPAGGIAM
VI GRUPPO TORRI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VI Gruppo TORRI)	0PM5024FH	GESTIONE EQUIPAGGIAM

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
VI GRUPPO TORRI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VI Gruppo TORRI)	0PM5025FH	GESTIONE SICUREZZA O
VI GRUPPO TORRI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VI Gruppo TORRI)	0PM5026FH	GESTIONE SICUREZZA O
VI GRUPPO TORRI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VI Gruppo TORRI)	0PM5027FH	GESTIONE ATTIVITÀ DI
VI GRUPPO TORRI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VI Gruppo TORRI)	0PM5028FH	GESTIONE ATTIVITÀ OPERATIVA
VI GRUPPO TORRI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VI Gruppo TORRI)	0PM5029FH	GESTIONE STRUMENTAZI
VI GRUPPO TORRI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VI Gruppo TORRI)	0PM5030FH	GESTIONE LOGISTICA
VI GRUPPO TORRI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VI Gruppo TORRI)	0PM5031FH	GESTIONE SERVIZI ECONOMICI
VI GRUPPO TORRI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VI Gruppo TORRI)	0PM7001FH	ACCERTAMENTI E NOTIFICHE
VI GRUPPO TORRI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VI Gruppo TORRI)	0PM7004FH	PA SEDE FISSA EST
VI GRUPPO TORRI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VI Gruppo TORRI)	0PM7007FH	NAE EST./ INT.
VII GRUPPO APPIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo APPIO)	0PM4001GI	CENTRALINO E SALA RADIO
VII GRUPPO APPIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo APPIO)	0PM4002GI	POLIZIA STRADALE EST.
VII GRUPPO APPIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo APPIO)	0PM4003GI	P.G.INT. EST.

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
VII GRUPPO APPIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo APPIO)	0PM4015GI	AA.PP EST. / INT.
VII GRUPPO APPIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo APPIO)	0PM4022GI	P.E. EST.
VII GRUPPO APPIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo APPIO)	0PM4023GI	PA AREA PUBBL. EST.
VII GRUPPO APPIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo APPIO)	0PM4024GI	T.A. EST.
VII GRUPPO APPIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo APPIO)	0PM5001GI	SEGRETERIA
VII GRUPPO APPIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo APPIO)	0PM5002GI	ECONOMATO
VII GRUPPO APPIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo APPIO)	0PM5003GI	PERSONALE
VII GRUPPO APPIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo APPIO)	0PM5004GI	PROTOCOLLO
VII GRUPPO APPIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo APPIO)	0PM5006GI	SIST. DI PROGR. PIANIFIC. CONTR. OBIET.
VII GRUPPO APPIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo APPIO)	0PM5007GI	SISTEMI INFORMATIVI WEB
VII GRUPPO APPIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo APPIO)	0PM5008GI	ALTRE ATTIVITÀ (PRIVACY, COMUNICAZIONE)
VII GRUPPO APPIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo APPIO)	0PM5010GI	MOTORIZZAZIONE
VII GRUPPO APPIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo APPIO)	0PM5011GI	POLIZIA STRADALE INT.

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
VII GRUPPO APPIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo APPIO)	0PM5012GI	P.A. INT.
VII GRUPPO APPIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo APPIO)	0PM5013GI	P.E. INTERNA
VII GRUPPO APPIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo APPIO)	0PM5014GI	T.A. INT.
VII GRUPPO APPIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo APPIO)	0PM5015GI	GESTIONE APPROVVIGIO
VII GRUPPO APPIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo APPIO)	0PM5016GI	GESTIONE APPROVVIGIO
VII GRUPPO APPIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo APPIO)	0PM5017GI	GESTIONE AGGIORNAMEN
VII GRUPPO APPIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo APPIO)	0PM5018GI	GESTIONE PARCO VEICOLARE
VII GRUPPO APPIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo APPIO)	0PM5019GI	GESTIONE PARCO AUTOMEZZI
VII GRUPPO APPIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo APPIO)	0PM5020GI	GESTIONE PARCO MOTOMEZZI
VII GRUPPO APPIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo APPIO)	0PM5021GI	GESTIONE EQUIPAGGIAMENTO PERSONALE
VII GRUPPO APPIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo APPIO)	0PM5022GI	GESTIONE EQUIPAGGIAM
VII GRUPPO APPIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo APPIO)	0PM5023GI	GESTIONE EQUIPAGGIAM
VII GRUPPO APPIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo APPIO)	0PM5024GI	GESTIONE EQUIPAGGIAM

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
VII GRUPPO APPIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo APPIO)	0PM5025GI	GESTIONE SICUREZZA O
VII GRUPPO APPIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo APPIO)	0PM5026GI	GESTIONE SICUREZZA O
VII GRUPPO APPIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo APPIO)	0PM5027GI	GESTIONE ATTIVITÀ DI
VII GRUPPO APPIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo APPIO)	0PM5028GI	GESTIONE ATTIVITÀ OPERATIVA
VII GRUPPO APPIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo APPIO)	0PM5029GI	GESTIONE STRUMENTAZI
VII GRUPPO APPIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo APPIO)	0PM5030GI	GESTIONE LOGISTICA
VII GRUPPO APPIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo APPIO)	0PM5031GI	GESTIONE SERVIZI ECONOMICI
VII GRUPPO APPIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo APPIO)	0PM7001GI	ACCERTAMENTI E NOTIFICHE
VII GRUPPO APPIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo APPIO)	0PM7004GI	PA SEDE FISSA EST
VII GRUPPO APPIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo APPIO)	0PM7007GI	NAE EST./ INT.
VII GRUPPO TUSCOLANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo TUSCOLANO)	0PM4001GL	CENTRALINO E SALA RADIO
VII GRUPPO TUSCOLANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo TUSCOLANO)	0PM4002GL	POLIZIA STRADALE EST.
VII GRUPPO TUSCOLANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo TUSCOLANO)	0PM4003GL	P.G.INT. EST.

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
VII GRUPPO TUSCOLANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo TUSCOLANO)	0PM4015GL	AA.PP EST. / INT.
VII GRUPPO TUSCOLANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo TUSCOLANO)	0PM4022GL	P.E. EST.
VII GRUPPO TUSCOLANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo TUSCOLANO)	0PM4023GL	PA AREA PUBBL. EST.
VII GRUPPO TUSCOLANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo TUSCOLANO)	0PM4024GL	T.A. EST.
VII GRUPPO TUSCOLANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo TUSCOLANO)	0PM5001GL	SEGRETERIA
VII GRUPPO TUSCOLANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo TUSCOLANO)	0PM5002GL	ECONOMATO
VII GRUPPO TUSCOLANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo TUSCOLANO)	0PM5003GL	PERSONALE
VII GRUPPO TUSCOLANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo TUSCOLANO)	0PM5004GL	PROTOCOLLO
VII GRUPPO TUSCOLANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo TUSCOLANO)	0PM5006GL	SIST. DI PROGR. PIANIFIC. CONTR. OBIET.
VII GRUPPO TUSCOLANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo TUSCOLANO)	0PM5007GL	SISTEMI INFORMATIVI WEB
VII GRUPPO TUSCOLANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo TUSCOLANO)	0PM5008GL	ALTRE ATTIVITÀ (PRIVACY, COMUNICAZIONE)
VII GRUPPO TUSCOLANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo TUSCOLANO)	0PM5010GL	MOTORIZZAZIONE
VII GRUPPO TUSCOLANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo TUSCOLANO)	0PM5011GL	POLIZIA STRADALE INT.

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
VII GRUPPO TUSCOLANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo TUSCOLANO)	0PM5012GL	P.A. INT.
VII GRUPPO TUSCOLANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo TUSCOLANO)	0PM5013GL	P.E. INTERNA
VII GRUPPO TUSCOLANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo TUSCOLANO)	0PM5014GL	T.A. INT.
VII GRUPPO TUSCOLANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo TUSCOLANO)	0PM5015GL	GESTIONE APPROVVIGIO
VII GRUPPO TUSCOLANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo TUSCOLANO)	0PM5016GL	GESTIONE APPROVVIGIO
VII GRUPPO TUSCOLANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo TUSCOLANO)	0PM5017GL	GESTIONE AGGIORNAMEN
VII GRUPPO TUSCOLANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo TUSCOLANO)	0PM5018GL	GESTIONE PARCO VEICOLARE
VII GRUPPO TUSCOLANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo TUSCOLANO)	0PM5019GL	GESTIONE PARCO AUTOMEZZI
VII GRUPPO TUSCOLANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo TUSCOLANO)	0PM5020GL	GESTIONE PARCO MOTOMEZZI
VII GRUPPO TUSCOLANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo TUSCOLANO)	0PM5021GL	GESTIONE EQUIPAGGIAMENTO PERSONALE
VII GRUPPO TUSCOLANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo TUSCOLANO)	0PM5022GL	GESTIONE EQUIPAGGIAM
VII GRUPPO TUSCOLANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo TUSCOLANO)	0PM5023GL	GESTIONE EQUIPAGGIAM
VII GRUPPO TUSCOLANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo TUSCOLANO)	0PM5024GL	GESTIONE EQUIPAGGIAM

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
VII GRUPPO TUSCOLANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo TUSCOLANO)	0PM5025GL	GESTIONE SICUREZZA O
VII GRUPPO TUSCOLANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo TUSCOLANO)	0PM5026GL	GESTIONE SICUREZZA O
VII GRUPPO TUSCOLANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo TUSCOLANO)	0PM5027GL	GESTIONE ATTIVITÀ DI
VII GRUPPO TUSCOLANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo TUSCOLANO)	0PM5028GL	GESTIONE ATTIVITÀ OPERATIVA
VII GRUPPO TUSCOLANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo TUSCOLANO)	0PM5029GL	GESTIONE STRUMENTAZI
VII GRUPPO TUSCOLANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo TUSCOLANO)	0PM5030GL	GESTIONE LOGISTICA
VII GRUPPO TUSCOLANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo TUSCOLANO)	0PM5031GL	GESTIONE SERVIZI ECONOMICI
VII GRUPPO TUSCOLANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo TUSCOLANO)	0PM7001GL	ACCERTAMENTI E NOTIFICHE
VII GRUPPO TUSCOLANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo TUSCOLANO)	0PM7004GL	PA SEDE FISSA EST
VII GRUPPO TUSCOLANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo TUSCOLANO)	0PM7007GL	NAE EST./ INT.
VIII GRUPPO TINTORETTO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VIII Gruppo TINTORETTO)	0PM4001HM	CENTRALINO E SALA RADIO
VIII GRUPPO TINTORETTO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VIII Gruppo TINTORETTO)	0PM4002HM	POLIZIA STRADALE EST.
VIII GRUPPO TINTORETTO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VIII Gruppo TINTORETTO)	0PM4003HM	P.G.INT. EST.

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
VIII GRUPPO TINTORETTO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VIII Gruppo TINTORETTO)	0PM4015HM	AA.PP EST. / INT.
VIII GRUPPO TINTORETTO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VIII Gruppo TINTORETTO)	0PM4022HM	P.E. EST.
VIII GRUPPO TINTORETTO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VIII Gruppo TINTORETTO)	0PM4023HM	PA AREA PUBBL. EST.
VIII GRUPPO TINTORETTO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VIII Gruppo TINTORETTO)	0PM4024HM	T.A. EST.
VIII GRUPPO TINTORETTO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VIII Gruppo TINTORETTO)	0PM5001HM	SEGRETERIA
VIII GRUPPO TINTORETTO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VIII Gruppo TINTORETTO)	0PM5002HM	ECONOMATO
VIII GRUPPO TINTORETTO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VIII Gruppo TINTORETTO)	0PM5003HM	PERSONALE
VIII GRUPPO TINTORETTO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VIII Gruppo TINTORETTO)	0PM5004HM	PROTOCOLLO
VIII GRUPPO TINTORETTO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VIII Gruppo TINTORETTO)	0PM5006HM	SIST. DI PROGR. PIANIFIC. CONTR. OBIET.
VIII GRUPPO TINTORETTO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VIII Gruppo TINTORETTO)	0PM5007HM	SISTEMI INFORMATIVI WEB
VIII GRUPPO TINTORETTO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VIII Gruppo TINTORETTO)	0PM5008HM	ALTRE ATTIVITÀ (PRIVACY, COMUNICAZIONE)
VIII GRUPPO TINTORETTO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VIII Gruppo TINTORETTO)	0PM5010HM	MOTORIZZAZIONE
VIII GRUPPO TINTORETTO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VIII Gruppo TINTORETTO)	0PM5011HM	POLIZIA STRADALE INT.

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
VIII GRUPPO TINTORETTO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VIII Gruppo TINTORETTO)	0PM5012HM	P.A. INT.
VIII GRUPPO TINTORETTO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VIII Gruppo TINTORETTO)	0PM5013HM	P.E. INTERNA
VIII GRUPPO TINTORETTO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VIII Gruppo TINTORETTO)	0PM5014HM	T.A. INT.
VIII GRUPPO TINTORETTO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VIII Gruppo TINTORETTO)	0PM5015HM	GESTIONE APPROVVIGIO
VIII GRUPPO TINTORETTO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VIII Gruppo TINTORETTO)	0PM5016HM	GESTIONE APPROVVIGIO
VIII GRUPPO TINTORETTO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VIII Gruppo TINTORETTO)	0PM5017HM	GESTIONE AGGIORNAMEN
VIII GRUPPO TINTORETTO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VIII Gruppo TINTORETTO)	0PM5018HM	GESTIONE PARCO VEICOLARE
VIII GRUPPO TINTORETTO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VIII Gruppo TINTORETTO)	0PM5019HM	GESTIONE PARCO AUTOMEZZI
VIII GRUPPO TINTORETTO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VIII Gruppo TINTORETTO)	0PM5020HM	GESTIONE PARCO MOTOMEZZI
VIII GRUPPO TINTORETTO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VIII Gruppo TINTORETTO)	0PM5021HM	GESTIONE EQUIPAGGIAMENTO PERSONALE
VIII GRUPPO TINTORETTO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VIII Gruppo TINTORETTO)	0PM5022HM	GESTIONE EQUIPAGGIAM
VIII GRUPPO TINTORETTO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VIII Gruppo TINTORETTO)	0PM5023HM	GESTIONE EQUIPAGGIAM
VIII GRUPPO TINTORETTO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VIII Gruppo TINTORETTO)	0PM5024HM	GESTIONE EQUIPAGGIAM

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
VIII GRUPPO TINTORETTO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VIII Gruppo TINTORETTO)	0PM5025HM	GESTIONE SICUREZZA O
VIII GRUPPO TINTORETTO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VIII Gruppo TINTORETTO)	0PM5026HM	GESTIONE SICUREZZA O
VIII GRUPPO TINTORETTO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VIII Gruppo TINTORETTO)	0PM5027HM	GESTIONE ATTIVITÀ DI
VIII GRUPPO TINTORETTO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VIII Gruppo TINTORETTO)	0PM5028HM	GESTIONE ATTIVITÀ OPERATIVA
VIII GRUPPO TINTORETTO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VIII Gruppo TINTORETTO)	0PM5029HM	GESTIONE STRUMENTAZI
VIII GRUPPO TINTORETTO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VIII Gruppo TINTORETTO)	0PM5030HM	GESTIONE LOGISTICA
VIII GRUPPO TINTORETTO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VIII Gruppo TINTORETTO)	0PM5031HM	GESTIONE SERVIZI ECONOMICI
VIII GRUPPO TINTORETTO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VIII Gruppo TINTORETTO)	0PM7001HM	ACCERTAMENTI E NOTIFICHE
VIII GRUPPO TINTORETTO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VIII Gruppo TINTORETTO)	0PM7004HM	PA SEDE FISSA EST
VIII GRUPPO TINTORETTO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VIII Gruppo TINTORETTO)	0PM7007HM	NAE EST./ INT.
IX GRUPPO EUR	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IX Gruppo EUR)	0PM4001IN	CENTRALINO E SALA RADIO
IX GRUPPO EUR	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IX Gruppo EUR)	0PM4002IN	POLIZIA STRADALE EST.
IX GRUPPO EUR	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IX Gruppo EUR)	0PM4003IN	P.G.INT. EST.

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
IX GRUPPO EUR	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IX Gruppo EUR)	0PM4015IN	AA.PP EST. / INT.
IX GRUPPO EUR	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IX Gruppo EUR)	0PM4022IN	P.E. EST.
IX GRUPPO EUR	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IX Gruppo EUR)	0PM4023IN	PA AREA PUBBL. EST.
IX GRUPPO EUR	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IX Gruppo EUR)	0PM4024IN	T.A. EST.
IX GRUPPO EUR	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IX Gruppo EUR)	0PM5001IN	SEGRETERIA
IX GRUPPO EUR	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IX Gruppo EUR)	0PM5002IN	ECONOMATO
IX GRUPPO EUR	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IX Gruppo EUR)	0PM5003IN	PERSONALE
IX GRUPPO EUR	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IX Gruppo EUR)	0PM5004IN	PROTOCOLLO
IX GRUPPO EUR	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IX Gruppo EUR)	0PM5006IN	SIST. DI PROGR. PIANIFIC. CONTR. OBIET.
IX GRUPPO EUR	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IX Gruppo EUR)	0PM5007IN	SISTEMI INFORMATIVI WEB
IX GRUPPO EUR	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IX Gruppo EUR)	0PM5008IN	ALTRE ATTIVITÀ (PRIVACY, COMUNICAZIONE)
IX GRUPPO EUR	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IX Gruppo EUR)	0PM5010IN	MOTORIZZAZIONE
IX GRUPPO EUR	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IX Gruppo EUR)	0PM5011IN	POLIZIA STRADALE INT.

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
IX GRUPPO EUR	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IX Gruppo EUR)	0PM5012IN	P.A. INT.
IX GRUPPO EUR	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IX Gruppo EUR)	0PM5013IN	P.E. INTERNA
IX GRUPPO EUR	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IX Gruppo EUR)	0PM5014IN	T.A. INT.
IX GRUPPO EUR	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IX Gruppo EUR)	0PM5015IN	GESTIONE APPROVVIGIO
IX GRUPPO EUR	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IX Gruppo EUR)	0PM5016IN	GESTIONE APPROVVIGIO
IX GRUPPO EUR	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IX Gruppo EUR)	0PM5017IN	GESTIONE AGGIORNAMEN
IX GRUPPO EUR	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IX Gruppo EUR)	0PM5018IN	GESTIONE PARCO VEICOLARE
IX GRUPPO EUR	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IX Gruppo EUR)	0PM5019IN	GESTIONE PARCO AUTOMEZZI
IX GRUPPO EUR	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IX Gruppo EUR)	0PM5020IN	GESTIONE PARCO MOTOMEZZI
IX GRUPPO EUR	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IX Gruppo EUR)	0PM5021IN	GESTIONE EQUIPAGGIAMENTO PERSONALE
IX GRUPPO EUR	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IX Gruppo EUR)	0PM5022IN	GESTIONE EQUIPAGGIAM
IX GRUPPO EUR	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IX Gruppo EUR)	0PM5023IN	GESTIONE EQUIPAGGIAM
IX GRUPPO EUR	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IX Gruppo EUR)	0PM5024IN	GESTIONE EQUIPAGGIAM

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
IX GRUPPO EUR	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IX Gruppo EUR)	0PM5025IN	GESTIONE SICUREZZA O
IX GRUPPO EUR	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IX Gruppo EUR)	0PM5026IN	GESTIONE SICUREZZA O
IX GRUPPO EUR	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IX Gruppo EUR)	0PM5027IN	GESTIONE ATTIVITÀ DI
IX GRUPPO EUR	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IX Gruppo EUR)	0PM5028IN	GESTIONE ATTIVITÀ OPERATIVA
IX GRUPPO EUR	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IX Gruppo EUR)	0PM5029IN	GESTIONE STRUMENTAZI
IX GRUPPO EUR	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IX Gruppo EUR)	0PM5030IN	GESTIONE LOGISTICA
IX GRUPPO EUR	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IX Gruppo EUR)	0PM5031IN	GESTIONE SERVIZI ECONOMICI
IX GRUPPO EUR	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IX Gruppo EUR)	0PM7001IN	ACCERTAMENTI E NOTIFICHE
IX GRUPPO EUR	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IX Gruppo EUR)	0PM7004IN	PA SEDE FISSA EST
IX GRUPPO EUR	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IX Gruppo EUR)	0PM7007IN	NAE EST./ INT.
X GRUPPO MARE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. X Gruppo MARE)	0PM4001LO	CENTRALINO E SALA RADIO
X GRUPPO MARE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. X Gruppo MARE)	0PM4002LO	POLIZIA STRADALE EST.
X GRUPPO MARE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. X Gruppo MARE)	0PM4003LO	P.G.INT. EST.

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
X GRUPPO MARE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. X Gruppo MARE)	0PM4015LO	AA.PP EST. / INT.
X GRUPPO MARE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. X Gruppo MARE)	0PM4022LO	P.E. EST.
X GRUPPO MARE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. X Gruppo MARE)	0PM4023LO	PA AREA PUBBL. EST.
X GRUPPO MARE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. X Gruppo MARE)	0PM4024LO	T.A. EST.
X GRUPPO MARE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. X Gruppo MARE)	0PM5001LO	SEGRETERIA
X GRUPPO MARE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. X Gruppo MARE)	0PM5002LO	ECONOMATO
X GRUPPO MARE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. X Gruppo MARE)	0PM5003LO	PERSONALE
X GRUPPO MARE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. X Gruppo MARE)	0PM5004LO	PROTOCOLLO
X GRUPPO MARE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. X Gruppo MARE)	0PM5006LO	SIST. DI PROGR. PIANIFIC. CONTR. OBIET.
X GRUPPO MARE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. X Gruppo MARE)	0PM5007LO	SISTEMI INFORMATIVI WEB
X GRUPPO MARE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. X Gruppo MARE)	0PM5008LO	ALTRE ATTIVITÀ (PRIVACY, COMUNICAZIONE)
X GRUPPO MARE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. X Gruppo MARE)	0PM5010LO	MOTORIZZAZIONE
X GRUPPO MARE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. X Gruppo MARE)	0PM5011LO	POLIZIA STRADALE INT.

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
X GRUPPO MARE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. X Gruppo MARE)	0PM5012LO	P.A. INT.
X GRUPPO MARE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. X Gruppo MARE)	0PM5013LO	P.E. INTERNA
X GRUPPO MARE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. X Gruppo MARE)	0PM5014LO	T.A. INT.
X GRUPPO MARE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. X Gruppo MARE)	0PM5015LO	GESTIONE APPROVVIGIO
X GRUPPO MARE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. X Gruppo MARE)	0PM5016LO	GESTIONE APPROVVIGIO
X GRUPPO MARE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. X Gruppo MARE)	0PM5017LO	GESTIONE AGGIORNAMEN
X GRUPPO MARE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. X Gruppo MARE)	0PM5018LO	GESTIONE PARCO VEICOLARE
X GRUPPO MARE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. X Gruppo MARE)	0PM5019LO	GESTIONE PARCO AUTOMEZZI
X GRUPPO MARE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. X Gruppo MARE)	0PM5020LO	GESTIONE PARCO MOTOMEZZI
X GRUPPO MARE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. X Gruppo MARE)	0PM5021LO	GESTIONE EQUIPAGGIAMENTO PERSONALE
X GRUPPO MARE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. X Gruppo MARE)	0PM5022LO	GESTIONE EQUIPAGGIAM
X GRUPPO MARE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. X Gruppo MARE)	0PM5023LO	GESTIONE EQUIPAGGIAM
X GRUPPO MARE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. X Gruppo MARE)	0PM5024LO	GESTIONE EQUIPAGGIAM

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
X GRUPPO MARE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. X Gruppo MARE)	0PM5025LO	GESTIONE SICUREZZA O
X GRUPPO MARE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. X Gruppo MARE)	0PM5026LO	GESTIONE SICUREZZA O
X GRUPPO MARE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. X Gruppo MARE)	0PM5027LO	GESTIONE ATTIVITÀ DI
X GRUPPO MARE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. X Gruppo MARE)	0PM5028LO	GESTIONE ATTIVITÀ OPERATIVA
X GRUPPO MARE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. X Gruppo MARE)	0PM5029LO	GESTIONE STRUMENTAZI
X GRUPPO MARE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. X Gruppo MARE)	0PM5030LO	GESTIONE LOGISTICA
X GRUPPO MARE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. X Gruppo MARE)	0PM5031LO	GESTIONE SERVIZI ECONOMICI
X GRUPPO MARE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. X Gruppo MARE)	0PM7001LO	ACCERTAMENTI E NOTIFICHE
X GRUPPO MARE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. X Gruppo MARE)	0PM7004LO	PA SEDE FISSA EST
X GRUPPO MARE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. X Gruppo MARE)	0PM7007LO	NAE EST./ INT.
XI GRUPPO MARCONI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XI Gruppo MARCONI)	0PM4001MP	CENTRALINO E SALA RADIO
XI GRUPPO MARCONI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XI Gruppo MARCONI)	0PM4002MP	POLIZIA STRADALE EST.
XI GRUPPO MARCONI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XI Gruppo MARCONI)	0PM4003MP	P.G.INT. EST.

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
XI GRUPPO MARCONI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XI Gruppo MARCONI)	0PM4015MP	AA.PP EST. / INT.
XI GRUPPO MARCONI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XI Gruppo MARCONI)	0PM4022MP	P.E. EST.
XI GRUPPO MARCONI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XI Gruppo MARCONI)	0PM4023MP	PA AREA PUBBL. EST.
XI GRUPPO MARCONI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XI Gruppo MARCONI)	0PM4024MP	T.A. EST.
XI GRUPPO MARCONI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XI Gruppo MARCONI)	0PM5001MP	SEGRETERIA
XI GRUPPO MARCONI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XI Gruppo MARCONI)	0PM5002MP	ECONOMATO
XI GRUPPO MARCONI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XI Gruppo MARCONI)	0PM5003MP	PERSONALE
XI GRUPPO MARCONI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XI Gruppo MARCONI)	0PM5004MP	PROTOCOLLO
XI GRUPPO MARCONI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XI Gruppo MARCONI)	0PM5006MP	SIST. DI PROGR. PIANIFIC. CONTR. OBIET.
XI GRUPPO MARCONI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XI Gruppo MARCONI)	0PM5007MP	SISTEMI INFORMATIVI WEB
XI GRUPPO MARCONI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XI Gruppo MARCONI)	0PM5008MP	ALTRE ATTIVITÀ (PRIVACY, COMUNICAZIONE)
XI GRUPPO MARCONI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XI Gruppo MARCONI)	0PM5010MP	MOTORIZZAZIONE
XI GRUPPO MARCONI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XI Gruppo MARCONI)	0PM5011MP	POLIZIA STRADALE INT.

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
XI GRUPPO MARCONI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XI Gruppo MARCONI)	0PM5012MP	P.A. INT.
XI GRUPPO MARCONI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XI Gruppo MARCONI)	0PM5013MP	P.E. INTERNA
XI GRUPPO MARCONI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XI Gruppo MARCONI)	0PM5014MP	T.A. INT.
XI GRUPPO MARCONI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XI Gruppo MARCONI)	0PM5015MP	GESTIONE APPROVVIGIO
XI GRUPPO MARCONI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XI Gruppo MARCONI)	0PM5016MP	GESTIONE APPROVVIGIO
XI GRUPPO MARCONI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XI Gruppo MARCONI)	0PM5017MP	GESTIONE AGGIORNAMEN
XI GRUPPO MARCONI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XI Gruppo MARCONI)	0PM5018MP	GESTIONE PARCO VEICOLARE
XI GRUPPO MARCONI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XI Gruppo MARCONI)	0PM5019MP	GESTIONE PARCO AUTOMEZZI
XI GRUPPO MARCONI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XI Gruppo MARCONI)	0PM5020MP	GESTIONE PARCO MOTOMEZZI
XI GRUPPO MARCONI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XI Gruppo MARCONI)	0PM5021MP	GESTIONE EQUIPAGGIAMENTO PERSONALE
XI GRUPPO MARCONI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XI Gruppo MARCONI)	0PM5022MP	GESTIONE EQUIPAGGIAM
XI GRUPPO MARCONI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XI Gruppo MARCONI)	0PM5023MP	GESTIONE EQUIPAGGIAM
XI GRUPPO MARCONI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XI Gruppo MARCONI)	0PM5024MP	GESTIONE EQUIPAGGIAM

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
XI GRUPPO MARCONI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XI Gruppo MARCONI)	0PM5025MP	GESTIONE SICUREZZA O
XI GRUPPO MARCONI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XI Gruppo MARCONI)	0PM5026MP	GESTIONE SICUREZZA O
XI GRUPPO MARCONI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XI Gruppo MARCONI)	0PM5027MP	GESTIONE ATTIVITÀ DI
XI GRUPPO MARCONI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XI Gruppo MARCONI)	0PM5028MP	GESTIONE ATTIVITÀ OPERATIVA
XI GRUPPO MARCONI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XI Gruppo MARCONI)	0PM5029MP	GESTIONE STRUMENTAZI
XI GRUPPO MARCONI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XI Gruppo MARCONI)	0PM5030MP	GESTIONE LOGISTICA
XI GRUPPO MARCONI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XI Gruppo MARCONI)	0PM5031MP	GESTIONE SERVIZI ECONOMICI
XI GRUPPO MARCONI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XI Gruppo MARCONI)	0PM7001MP	ACCERTAMENTI E NOTIFICHE
XI GRUPPO MARCONI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XI Gruppo MARCONI)	0PM7004MP	PA SEDE FISSA EST
XI GRUPPO MARCONI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XI Gruppo MARCONI)	0PM7007MP	NAE EST./ INT.
XII GRUPPO MONTEVERDE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XII Gruppo MONTEVERDE)	0PM4001NQ	CENTRALINO E SALA RADIO
XII GRUPPO MONTEVERDE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XII Gruppo MONTEVERDE)	0PM4002NQ	POLIZIA STRADALE EST.
XII GRUPPO MONTEVERDE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XII Gruppo MONTEVERDE)	0PM4003NQ	P.G.INT. EST.

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
XII GRUPPO MONTEVERDE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XII Gruppo MONTEVERDE)	0PM4015NQ	AA.PP EST. / INT.
XII GRUPPO MONTEVERDE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XII Gruppo MONTEVERDE)	0PM4022NQ	P.E. EST.
XII GRUPPO MONTEVERDE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XII Gruppo MONTEVERDE)	0PM4023NQ	PA AREA PUBBL. EST.
XII GRUPPO MONTEVERDE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XII Gruppo MONTEVERDE)	0PM4024NQ	T.A. EST.
XII GRUPPO MONTEVERDE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XII Gruppo MONTEVERDE)	0PM5001NQ	SEGRETERIA
XII GRUPPO MONTEVERDE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XII Gruppo MONTEVERDE)	0PM5002NQ	ECONOMATO
XII GRUPPO MONTEVERDE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XII Gruppo MONTEVERDE)	0PM5003NQ	PERSONALE
XII GRUPPO MONTEVERDE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XII Gruppo MONTEVERDE)	0PM5004NQ	PROTOCOLLO
XII GRUPPO MONTEVERDE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XII Gruppo MONTEVERDE)	0PM5006NQ	SIST. DI PROGR. PIANIFIC. CONTR. OBIET.
XII GRUPPO MONTEVERDE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XII Gruppo MONTEVERDE)	0PM5007NQ	SISTEMI INFORMATIVI WEB
XII GRUPPO MONTEVERDE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XII Gruppo MONTEVERDE)	0PM5008NQ	ALTRE ATTIVITÀ (PRIVACY, COMUNICAZIONE)
XII GRUPPO MONTEVERDE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XII Gruppo MONTEVERDE)	0PM5010NQ	MOTORIZZAZIONE
XII GRUPPO MONTEVERDE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XII Gruppo MONTEVERDE)	0PM5011NQ	POLIZIA STRADALE INT.

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
XII GRUPPO MONTEVERDE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XII Gruppo MONTEVERDE)	0PM5012NQ	P.A. INT.
XII GRUPPO MONTEVERDE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XII Gruppo MONTEVERDE)	0PM5013NQ	P.E. INTERNA
XII GRUPPO MONTEVERDE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XII Gruppo MONTEVERDE)	0PM5014NQ	T.A. INT.
XII GRUPPO MONTEVERDE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XII Gruppo MONTEVERDE)	0PM5015NQ	GESTIONE APPROVVIGIO
XII GRUPPO MONTEVERDE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XII Gruppo MONTEVERDE)	0PM5016NQ	GESTIONE APPROVVIGIO
XII GRUPPO MONTEVERDE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XII Gruppo MONTEVERDE)	0PM5017NQ	GESTIONE AGGIORNAMEN
XII GRUPPO MONTEVERDE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XII Gruppo MONTEVERDE)	0PM5018NQ	GESTIONE PARCO VEICOLARE
XII GRUPPO MONTEVERDE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XII Gruppo MONTEVERDE)	0PM5019NQ	GESTIONE PARCO AUTOMEZZI
XII GRUPPO MONTEVERDE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XII Gruppo MONTEVERDE)	0PM5020NQ	GESTIONE PARCO MOTOMEZZI
XII GRUPPO MONTEVERDE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XII Gruppo MONTEVERDE)	0PM5021NQ	GESTIONE EQUIPAGGIAMENTO PERSONALE
XII GRUPPO MONTEVERDE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XII Gruppo MONTEVERDE)	0PM5022NQ	GESTIONE EQUIPAGGIAM
XII GRUPPO MONTEVERDE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XII Gruppo MONTEVERDE)	0PM5023NQ	GESTIONE EQUIPAGGIAM
XII GRUPPO MONTEVERDE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XII Gruppo MONTEVERDE)	0PM5024NQ	GESTIONE EQUIPAGGIAM

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
XII GRUPPO MONTEVERDE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XII Gruppo MONTEVERDE)	0PM5025NQ	GESTIONE SICUREZZA O
XII GRUPPO MONTEVERDE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XII Gruppo MONTEVERDE)	0PM5026NQ	GESTIONE SICUREZZA O
XII GRUPPO MONTEVERDE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XII Gruppo MONTEVERDE)	0PM5027NQ	GESTIONE ATTIVITÀ DI
XII GRUPPO MONTEVERDE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XII Gruppo MONTEVERDE)	0PM5028NQ	GESTIONE ATTIVITÀ OPERATIVA
XII GRUPPO MONTEVERDE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XII Gruppo MONTEVERDE)	0PM5029NQ	GESTIONE STRUMENTAZI
XII GRUPPO MONTEVERDE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XII Gruppo MONTEVERDE)	0PM5030NQ	GESTIONE LOGISTICA
XII GRUPPO MONTEVERDE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XII Gruppo MONTEVERDE)	0PM5031NQ	GESTIONE SERVIZI ECONOMICI
XII GRUPPO MONTEVERDE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XII Gruppo MONTEVERDE)	0PM7001NQ	ACCERTAMENTI E NOTIFICHE
XII GRUPPO MONTEVERDE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XII Gruppo MONTEVERDE)	0PM7004NQ	PA SEDE FISSA EST
XII GRUPPO MONTEVERDE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XII Gruppo MONTEVERDE)	0PM7007NQ	NAE EST./ INT.
XIII GRUPPO AURELIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIII Gruppo AURELIO)	0PM4001OS	CENTRALINO E SALA RADIO
XIII GRUPPO AURELIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIII Gruppo AURELIO)	0PM4002OS	POLIZIA STRADALE EST.
XIII GRUPPO AURELIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIII Gruppo AURELIO)	0PM4003OS	P.G.INT. EST.

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
XIII GRUPPO AURELIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIII Gruppo AURELIO)	0PM4015OS	AA.PP EST. / INT.
XIII GRUPPO AURELIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIII Gruppo AURELIO)	0PM4022OS	P.E. EST.
XIII GRUPPO AURELIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIII Gruppo AURELIO)	0PM4023OS	PA AREA PUBBL. EST.
XIII GRUPPO AURELIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIII Gruppo AURELIO)	0PM4024OS	T.A. EST.
XIII GRUPPO AURELIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIII Gruppo AURELIO)	0PM5001OS	SEGRETERIA
XIII GRUPPO AURELIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIII Gruppo AURELIO)	0PM5002OS	ECONOMATO
XIII GRUPPO AURELIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIII Gruppo AURELIO)	0PM5003OS	PERSONALE
XIII GRUPPO AURELIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIII Gruppo AURELIO)	0PM5004OS	PROTOCOLLO
XIII GRUPPO AURELIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIII Gruppo AURELIO)	0PM5006OS	SIST. DI PROGR. PIANIFIC. CONTR. OBIET.
XIII GRUPPO AURELIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIII Gruppo AURELIO)	0PM5007OS	SISTEMI INFORMATIVI WEB
XIII GRUPPO AURELIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIII Gruppo AURELIO)	0PM5008OS	ALTRE ATTIVITÀ (PRIVACY, COMUNICAZIONE)
XIII GRUPPO AURELIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIII Gruppo AURELIO)	0PM5010OS	MOTORIZZAZIONE
XIII GRUPPO AURELIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIII Gruppo AURELIO)	0PM5011OS	POLIZIA STRADALE INT.

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
XIII GRUPPO AURELIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIII Gruppo AURELIO)	0PM5012OS	P.A. INT.
XIII GRUPPO AURELIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIII Gruppo AURELIO)	0PM5013OS	P.E. INTERNA
XIII GRUPPO AURELIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIII Gruppo AURELIO)	0PM5014OS	T.A. INT.
XIII GRUPPO AURELIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIII Gruppo AURELIO)	0PM5015OS	GESTIONE APPROVVIGIO
XIII GRUPPO AURELIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIII Gruppo AURELIO)	0PM5016OS	GESTIONE APPROVVIGIO
XIII GRUPPO AURELIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIII Gruppo AURELIO)	0PM5017OS	GESTIONE AGGIORNAMEN
XIII GRUPPO AURELIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIII Gruppo AURELIO)	0PM5018OS	GESTIONE PARCO VEICOLARE
XIII GRUPPO AURELIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIII Gruppo AURELIO)	0PM5019OS	GESTIONE PARCO AUTOMEZZI
XIII GRUPPO AURELIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIII Gruppo AURELIO)	0PM5020OS	GESTIONE PARCO MOTOMEZZI
XIII GRUPPO AURELIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIII Gruppo AURELIO)	0PM5021OS	GESTIONE EQUIPAGGIAMENTO PERSONALE
XIII GRUPPO AURELIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIII Gruppo AURELIO)	0PM5022OS	GESTIONE EQUIPAGGIAM
XIII GRUPPO AURELIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIII Gruppo AURELIO)	0PM5023OS	GESTIONE EQUIPAGGIAM
XIII GRUPPO AURELIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIII Gruppo AURELIO)	0PM5024OS	GESTIONE EQUIPAGGIAM

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
XIII GRUPPO AURELIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIII Gruppo AURELIO)	0PM5025OS	GESTIONE SICUREZZA O
XIII GRUPPO AURELIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIII Gruppo AURELIO)	0PM5026OS	GESTIONE SICUREZZA O
XIII GRUPPO AURELIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIII Gruppo AURELIO)	0PM5027OS	GESTIONE ATTIVITÀ DI
XIII GRUPPO AURELIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIII Gruppo AURELIO)	0PM5028OS	GESTIONE ATTIVITÀ OPERATIVA
XIII GRUPPO AURELIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIII Gruppo AURELIO)	0PM5029OS	GESTIONE STRUMENTAZI
XIII GRUPPO AURELIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIII Gruppo AURELIO)	0PM5030OS	GESTIONE LOGISTICA
XIII GRUPPO AURELIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIII Gruppo AURELIO)	0PM5031OS	GESTIONE SERVIZI ECONOMICI
XIII GRUPPO AURELIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIII Gruppo AURELIO)	0PM7001OS	ACCERTAMENTI E NOTIFICHE
XIII GRUPPO AURELIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIII Gruppo AURELIO)	0PM7004OS	PA SEDE FISSA EST
XIII GRUPPO AURELIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIII Gruppo AURELIO)	0PM7007OS	NAE EST./ INT.
XIV GRUPPO MONTE MARIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIV Gruppo MONTEMARIO)	0PM4001PT	CENTRALINO E SALA RADIO
XIV GRUPPO MONTE MARIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIV Gruppo MONTEMARIO)	0PM4002PT	POLIZIA STRADALE EST.
XIV GRUPPO MONTE MARIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIV Gruppo MONTEMARIO)	0PM4003PT	P.G.INT. EST.

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
XIV GRUPPO MONTE MARIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIV Gruppo MONTEMARIO)	0PM4015PT	AA.PP EST. / INT.
XIV GRUPPO MONTE MARIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIV Gruppo MONTEMARIO)	0PM4022PT	P.E. EST.
XIV GRUPPO MONTE MARIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIV Gruppo MONTEMARIO)	0PM4023PT	PA AREA PUBBL. EST.
XIV GRUPPO MONTE MARIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIV Gruppo MONTEMARIO)	0PM4024PT	T.A. EST.
XIV GRUPPO MONTE MARIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIV Gruppo MONTEMARIO)	0PM5001PT	SEGRETERIA
XIV GRUPPO MONTE MARIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIV Gruppo MONTEMARIO)	0PM5002PT	ECONOMATO
XIV GRUPPO MONTE MARIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIV Gruppo MONTEMARIO)	0PM5003PT	PERSONALE
XIV GRUPPO MONTE MARIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIV Gruppo MONTEMARIO)	0PM5004PT	PROTOCOLLO
XIV GRUPPO MONTE MARIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIV Gruppo MONTEMARIO)	0PM5006PT	SIST. DI PROGR. PIANIFIC. CONTR. OBIET.
XIV GRUPPO MONTE MARIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIV Gruppo MONTEMARIO)	0PM5007PT	SISTEMI INFORMATIVI WEB
XIV GRUPPO MONTE MARIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIV Gruppo MONTEMARIO)	0PM5008PT	ALTRE ATTIVITÀ (PRIVACY, COMUNICAZIONE)
XIV GRUPPO MONTE MARIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIV Gruppo MONTEMARIO)	0PM5010PT	MOTORIZZAZIONE
XIV GRUPPO MONTE MARIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIV Gruppo MONTEMARIO)	0PM5011PT	POLIZIA STRADALE INT.

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
XIV GRUPPO MONTE MARIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIV Gruppo MONTEMARIO)	0PM5012PT	P.A. INT.
XIV GRUPPO MONTE MARIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIV Gruppo MONTEMARIO)	0PM5013PT	P.E. INTERNA
XIV GRUPPO MONTE MARIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIV Gruppo MONTEMARIO)	0PM5014PT	T.A. INT.
XIV GRUPPO MONTE MARIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIV Gruppo MONTEMARIO)	0PM5015PT	GESTIONE APPROVVIGIO
XIV GRUPPO MONTE MARIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIV Gruppo MONTEMARIO)	0PM5016PT	GESTIONE APPROVVIGIO
XIV GRUPPO MONTE MARIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIV Gruppo MONTEMARIO)	0PM5017PT	GESTIONE AGGIORNAMEN
XIV GRUPPO MONTE MARIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIV Gruppo MONTEMARIO)	0PM5018PT	GESTIONE PARCO VEICOLARE
XIV GRUPPO MONTE MARIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIV Gruppo MONTEMARIO)	0PM5019PT	GESTIONE PARCO AUTOMEZZI
XIV GRUPPO MONTE MARIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIV Gruppo MONTEMARIO)	0PM5020PT	GESTIONE PARCO MOTOMEZZI
XIV GRUPPO MONTE MARIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIV Gruppo MONTEMARIO)	0PM5021PT	GESTIONE EQUIPAGGIAMENTO PERSONALE
XIV GRUPPO MONTE MARIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIV Gruppo MONTEMARIO)	0PM5022PT	GESTIONE EQUIPAGGIAM
XIV GRUPPO MONTE MARIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIV Gruppo MONTEMARIO)	0PM5023PT	GESTIONE EQUIPAGGIAM
XIV GRUPPO MONTE MARIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIV Gruppo MONTEMARIO)	0PM5024PT	GESTIONE EQUIPAGGIAM

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
XIV GRUPPO MONTE MARIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIV Gruppo MONTEMARIO)	0PM5025PT	GESTIONE SICUREZZA O
XIV GRUPPO MONTE MARIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIV Gruppo MONTEMARIO)	0PM5026PT	GESTIONE SICUREZZA O
XIV GRUPPO MONTE MARIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIV Gruppo MONTEMARIO)	0PM5027PT	GESTIONE ATTIVITÀ DI
XIV GRUPPO MONTE MARIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIV Gruppo MONTEMARIO)	0PM5028PT	GESTIONE ATTIVITÀ OPERATIVA
XIV GRUPPO MONTE MARIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIV Gruppo MONTEMARIO)	0PM5029PT	GESTIONE STRUMENTAZI
XIV GRUPPO MONTE MARIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIV Gruppo MONTEMARIO)	0PM5030PT	GESTIONE LOGISTICA
XIV GRUPPO MONTE MARIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIV Gruppo MONTEMARIO)	0PM5031PT	GESTIONE SERVIZI ECONOMICI
XIV GRUPPO MONTE MARIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIV Gruppo MONTEMARIO)	0PM7001PT	ACCERTAMENTI E NOTIFICHE
XIV GRUPPO MONTE MARIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIV Gruppo MONTEMARIO)	0PM7004PT	PA SEDE FISSA EST
XIV GRUPPO MONTE MARIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIV Gruppo MONTEMARIO)	0PM7007PT	NAE EST./ INT.
XV GRUPPO CASSIA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XV Gruppo CASSIA)	0PM4001QU	CENTRALINO E SALA RADIO
XV GRUPPO CASSIA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XV Gruppo CASSIA)	0PM4002QU	POLIZIA STRADALE EST.
XV GRUPPO CASSIA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XV Gruppo CASSIA)	0PM4003QU	P.G.INT. EST.

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
XV GRUPPO CASSIA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XV Gruppo CASSIA)	0PM4015QU	AA.PP EST. / INT.
XV GRUPPO CASSIA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XV Gruppo CASSIA)	0PM4022QU	P.E. EST.
XV GRUPPO CASSIA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XV Gruppo CASSIA)	0PM4023QU	PA AREA PUBBL. EST.
XV GRUPPO CASSIA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XV Gruppo CASSIA)	0PM4024QU	T.A. EST.
XV GRUPPO CASSIA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XV Gruppo CASSIA)	0PM5001QU	SEGRETERIA
XV GRUPPO CASSIA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XV Gruppo CASSIA)	0PM5002QU	ECONOMATO
XV GRUPPO CASSIA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XV Gruppo CASSIA)	0PM5003QU	PERSONALE
XV GRUPPO CASSIA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XV Gruppo CASSIA)	0PM5004QU	PROTOCOLLO
XV GRUPPO CASSIA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XV Gruppo CASSIA)	0PM5006QU	SIST. DI PROGR. PIANIFIC. CONTR. OBIET.
XV GRUPPO CASSIA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XV Gruppo CASSIA)	0PM5007QU	SISTEMI INFORMATIVI WEB
XV GRUPPO CASSIA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XV Gruppo CASSIA)	0PM5008QU	ALTRE ATTIVITÀ (PRIVACY, COMUNICAZIONE)
XV GRUPPO CASSIA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XV Gruppo CASSIA)	0PM5010QU	MOTORIZZAZIONE
XV GRUPPO CASSIA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XV Gruppo CASSIA)	0PM5011QU	POLIZIA STRADALE INT.

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
XV GRUPPO CASSIA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XV Gruppo CASSIA)	0PM5012QU	P.A. INT.
XV GRUPPO CASSIA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XV Gruppo CASSIA)	0PM5013QU	P.E. INTERNA
XV GRUPPO CASSIA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XV Gruppo CASSIA)	0PM5014QU	T.A. INT.
XV GRUPPO CASSIA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XV Gruppo CASSIA)	0PM5015QU	GESTIONE APPROVVIGIO
XV GRUPPO CASSIA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XV Gruppo CASSIA)	0PM5016QU	GESTIONE APPROVVIGIO
XV GRUPPO CASSIA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XV Gruppo CASSIA)	0PM5017QU	GESTIONE AGGIORNAMEN
XV GRUPPO CASSIA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XV Gruppo CASSIA)	0PM5018QU	GESTIONE PARCO VEICOLARE
XV GRUPPO CASSIA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XV Gruppo CASSIA)	0PM5019QU	GESTIONE PARCO AUTOMEZZI
XV GRUPPO CASSIA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XV Gruppo CASSIA)	0PM5020QU	GESTIONE PARCO MOTOMEZZI
XV GRUPPO CASSIA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XV Gruppo CASSIA)	0PM5021QU	GESTIONE EQUIPAGGIAMENTO PERSONALE
XV GRUPPO CASSIA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XV Gruppo CASSIA)	0PM5022QU	GESTIONE EQUIPAGGIAM
XV GRUPPO CASSIA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XV Gruppo CASSIA)	0PM5023QU	GESTIONE EQUIPAGGIAM
XV GRUPPO CASSIA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XV Gruppo CASSIA)	0PM5024QU	GESTIONE EQUIPAGGIAM

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
XV GRUPPO CASSIA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XV Gruppo CASSIA)	0PM5025QU	GESTIONE SICUREZZA O
XV GRUPPO CASSIA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XV Gruppo CASSIA)	0PM5026QU	GESTIONE SICUREZZA O
XV GRUPPO CASSIA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XV Gruppo CASSIA)	0PM5027QU	GESTIONE ATTIVITÀ DI
XV GRUPPO CASSIA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XV Gruppo CASSIA)	0PM5028QU	GESTIONE ATTIVITÀ OPERATIVA
XV GRUPPO CASSIA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XV Gruppo CASSIA)	0PM5029QU	GESTIONE STRUMENTAZI
XV GRUPPO CASSIA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XV Gruppo CASSIA)	0PM5030QU	GESTIONE LOGISTICA
XV GRUPPO CASSIA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XV Gruppo CASSIA)	0PM5031QU	GESTIONE SERVIZI ECONOMICI
XV GRUPPO CASSIA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XV Gruppo CASSIA)	0PM7001QU	ACCERTAMENTI E NOTIFICHE
XV GRUPPO CASSIA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XV Gruppo CASSIA)	0PM7004QU	PA SEDE FISSA EST
XV GRUPPO CASSIA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XV Gruppo CASSIA)	0PM7007QU	NAE EST./ INT.
U.O. GRUPPO PRONTO INTERVENTO TRAFFICO	Pronto intervento traffico	0PM4020	SQUADRA VETTURE
U.O. GRUPPO PRONTO INTERVENTO TRAFFICO	Pronto intervento traffico	0PM4021	ATTIVITÀ OPERATIVE E PRONTO INTERVENTO
U.O. GRUPPO PRONTO INTERVENTO TRAFFICO	Pronto intervento traffico	0PM5001XM	SEGRETERIA
U.O. GRUPPO PRONTO INTERVENTO TRAFFICO	Pronto intervento traffico	0PM5002XM	ECONOMATO

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. GRUPPO PRONTO INTERVENTO TRAFFICO	Pronto intervento traffico	0PM5003XM	PERSONALE
U.O. GRUPPO PRONTO INTERVENTO TRAFFICO	Pronto intervento traffico	0PM5004XM	PROTOCOLLO
U.O. GRUPPO PRONTO INTERVENTO TRAFFICO	Pronto intervento traffico	0PM5006XM	SIST. DI PROGR. PIANIFIC. CONTR. OBIET.
U.O. GRUPPO PRONTO INTERVENTO TRAFFICO	Pronto intervento traffico	0PM5007XM	SISTEMI INFORMATIVI WEB
U.O. GRUPPO PRONTO INTERVENTO TRAFFICO	Pronto intervento traffico	0PM5008XM	ALTRE ATTIVITÀ (PRIVACY, COMUNICAZIONE)
U.O. GRUPPO PRONTO INTERVENTO TRAFFICO	Pronto intervento traffico	0PM5010XM	MOTORIZZAZIONE
U.O. GRUPPO PRONTO INTERVENTO TRAFFICO	Pronto intervento traffico	0PM5015XM	GESTIONE APPROVVIGIO
U.O. GRUPPO PRONTO INTERVENTO TRAFFICO	Pronto intervento traffico	0PM5016XM	GESTIONE APPROVVIGIO
U.O. GRUPPO PRONTO INTERVENTO TRAFFICO	Pronto intervento traffico	0PM5017XM	GESTIONE AGGIORNAMEN
U.O. GRUPPO PRONTO INTERVENTO TRAFFICO	Pronto intervento traffico	0PM5018XM	GESTIONE PARCO VEICOLARE
U.O. GRUPPO PRONTO INTERVENTO TRAFFICO	Pronto intervento traffico	0PM5019XM	GESTIONE PARCO AUTOMEZZI
U.O. GRUPPO PRONTO INTERVENTO TRAFFICO	Pronto intervento traffico	0PM5020XM	GESTIONE PARCO MOTOMEZZI
U.O. GRUPPO PRONTO INTERVENTO TRAFFICO	Pronto intervento traffico	0PM5021XM	GESTIONE EQUIPAGGIAMENTO PERSONALE
U.O. GRUPPO PRONTO INTERVENTO TRAFFICO	Pronto intervento traffico	0PM5022XM	GESTIONE EQUIPAGGIAM
U.O. GRUPPO PRONTO INTERVENTO TRAFFICO	Pronto intervento traffico	0PM5023XM	GESTIONE EQUIPAGGIAM
U.O. GRUPPO PRONTO INTERVENTO TRAFFICO	Pronto intervento traffico	0PM5024XM	GESTIONE EQUIPAGGIAM
U.O. GRUPPO PRONTO INTERVENTO TRAFFICO	Pronto intervento traffico	0PM5025XM	GESTIONE SICUREZZA O
U.O. GRUPPO PRONTO INTERVENTO TRAFFICO	Pronto intervento traffico	0PM5026XM	GESTIONE SICUREZZA O
U.O. GRUPPO PRONTO INTERVENTO TRAFFICO	Pronto intervento traffico	0PM5027XM	GESTIONE ATTIVITÀ DI
U.O. GRUPPO PRONTO INTERVENTO TRAFFICO	Pronto intervento traffico	0PM5028XM	GESTIONE ATTIVITÀ OPERATIVA

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. GRUPPO PRONTO INTERVENTO TRAFFICO	Pronto intervento traffico	0PM5029XM	GESTIONE STRUMENTAZI
U.O. GRUPPO PRONTO INTERVENTO TRAFFICO	Pronto intervento traffico	0PM5030XM	GESTIONE LOGISTICA
U.O. GRUPPO PRONTO INTERVENTO TRAFFICO	Pronto intervento traffico	0PM5031XM	GESTIONE SERVIZI ECONOMICI
U.O. GRUPPO PRONTO INTERVENTO TRAFFICO	Pronto intervento traffico	0PM5052	SALA OPERATIVA GPIT
U.O. GRUPPO PRONTO INTERVENTO TRAFFICO	Pronto intervento traffico	0PM5053	POLIZIA STRADALE INTERNA
U.O. GRUPPO PRONTO INTERVENTO TRAFFICO	Pronto intervento traffico	0PM5054	ACCERTAMENTI STRUMENTALI
U.O. ORGANIZZAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE E SISTEMI INFORMATIVI	Controllo di gestione, sistemi informativi e privacy	0PM5015XI	GESTIONE APPROVVIGIO
U.O. ORGANIZZAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE E SISTEMI INFORMATIVI	Controllo di gestione, sistemi informativi e privacy	0PM5016XI	GESTIONE APPROVVIGIO
U.O. ORGANIZZAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE E SISTEMI INFORMATIVI	Controllo di gestione, sistemi informativi e privacy	0PM5017XI	GESTIONE AGGIORNAMENTI
U.O. ORGANIZZAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE E SISTEMI INFORMATIVI	Controllo di gestione, sistemi informativi e privacy	0PM5018XI	GESTIONE PARCO VEICOLARE
U.O. ORGANIZZAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE E SISTEMI INFORMATIVI	Controllo di gestione, sistemi informativi e privacy	0PM5019XI	GESTIONE PARCO AUTOMEZZI
U.O. ORGANIZZAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE E SISTEMI INFORMATIVI	Controllo di gestione, sistemi informativi e privacy	0PM5020XI	GESTIONE PARCO MOTOMEZZI
U.O. ORGANIZZAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE E SISTEMI INFORMATIVI	Controllo di gestione, sistemi informativi e privacy	0PM5021XI	GESTIONE EQUIPAGGIAMENTO PERSONALE
U.O. ORGANIZZAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE E SISTEMI INFORMATIVI	Controllo di gestione, sistemi informativi e privacy	0PM5022XI	GESTIONE EQUIPAGGIAMENTO
U.O. ORGANIZZAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE E SISTEMI INFORMATIVI	Controllo di gestione, sistemi informativi e privacy	0PM5023XI	GESTIONE EQUIPAGGIAMENTO
U.O. ORGANIZZAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE E SISTEMI INFORMATIVI	Controllo di gestione, sistemi informativi e privacy	0PM5024XI	GESTIONE EQUIPAGGIAMENTO
U.O. ORGANIZZAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE E SISTEMI INFORMATIVI	Controllo di gestione, sistemi informativi e privacy	0PM5025XI	GESTIONE SICUREZZA OPERATIVA
U.O. ORGANIZZAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE E SISTEMI INFORMATIVI	Controllo di gestione, sistemi informativi e privacy	0PM5026XI	GESTIONE SICUREZZA OPERATIVA
U.O. ORGANIZZAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE E SISTEMI INFORMATIVI	Controllo di gestione, sistemi informativi e privacy	0PM5027XI	GESTIONE ATTIVITÀ DI
U.O. ORGANIZZAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE E SISTEMI INFORMATIVI	Controllo di gestione, sistemi informativi e privacy	0PM5028XI	GESTIONE ATTIVITÀ OPERATIVA

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. ORGANIZZAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE E SISTEMI INFORMATIVI	Controllo di gestione, sistemi informativi e privacy	0PM5029XI	GESTIONE STRUMENTAZI
U.O. ORGANIZZAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE E SISTEMI INFORMATIVI	Controllo di gestione, sistemi informativi e privacy	0PM5030XI	GESTIONE LOGISTICA
U.O. ORGANIZZAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE E SISTEMI INFORMATIVI	Controllo di gestione, sistemi informativi e privacy	0PM5031XI	GESTIONE SERVIZI ECONOMICI
U.O. ORGANIZZAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE E SISTEMI INFORMATIVI	Controllo di gestione, sistemi informativi e privacy	0PM5047	SEGRETARIA
U.O. ORGANIZZAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE E SISTEMI INFORMATIVI	Controllo di gestione, sistemi informativi e privacy	0PM6030	ORGANIZZAZIONE
U.O. ORGANIZZAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE E SISTEMI INFORMATIVI	Controllo di gestione, sistemi informativi e privacy	0PM6031	DPO
U.O. ORGANIZZAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE E SISTEMI INFORMATIVI	Controllo di gestione, sistemi informativi e privacy	0PM6032	CONTROLLO DI GESTIONE
U.O. ORGANIZZAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE E SISTEMI INFORMATIVI	Controllo di gestione, sistemi informativi e privacy	0PM6033	SISTEMI INFORMATIVI
U.O. ORGANIZZAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE E SISTEMI INFORMATIVI	Controllo di gestione, sistemi informativi e privacy	0PM6034	MANUTENZIONE DATI E BACK UP
U.O. ORGANIZZAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE E SISTEMI INFORMATIVI	Controllo di gestione, sistemi informativi e privacy	0PM6035	MANUTENZIONE SISTEMI E RETI
U.O. ORGANIZZAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE E SISTEMI INFORMATIVI	Controllo di gestione, sistemi informativi e privacy	0PM6036	GESTIONI APPLICATIVI
U.O. ORGANIZZAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE E SISTEMI INFORMATIVI	Controllo di gestione, sistemi informativi e privacy	0PM6037	PRIVACY
U.O. PIANIFICAZIONE SERVIZI OPERATIVI	Coordinamento servizi operativi e illeciti rilevati a distanza	0PM4013	GESTIONE DELLA RICOG
U.O. PIANIFICAZIONE SERVIZI OPERATIVI	Coordinamento servizi operativi e illeciti rilevati a distanza	0PM4014	CONTENZIOSO VALIDAZI
U.O. PIANIFICAZIONE SERVIZI OPERATIVI	Coordinamento servizi operativi e illeciti rilevati a distanza	0PM4026	SALA OPERATIVA VALID
U.O. PIANIFICAZIONE SERVIZI OPERATIVI	Coordinamento servizi operativi e illeciti rilevati a distanza	0PM5015XG	GESTIONE APPROVVIGIO
U.O. PIANIFICAZIONE SERVIZI OPERATIVI	Coordinamento servizi operativi e illeciti rilevati a distanza	0PM5016XG	GESTIONE APPROVVIGIO
U.O. PIANIFICAZIONE SERVIZI OPERATIVI	Coordinamento servizi operativi e illeciti rilevati a distanza	0PM5017XG	GESTIONE AGGIORNAMEN
U.O. PIANIFICAZIONE SERVIZI OPERATIVI	Coordinamento servizi operativi e illeciti rilevati a distanza	0PM5018XG	GESTIONE PARCO VEICOLARE
U.O. PIANIFICAZIONE SERVIZI OPERATIVI	Coordinamento servizi operativi e illeciti rilevati a distanza	0PM5019XG	GESTIONE PARCO AUTOMEZZI

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. PIANIFICAZIONE SERVIZI OPERATIVI	Coordinamento servizi operativi e illeciti rilevati a distanza	0PM5020XG	GESTIONE PARCO MOTOMEZZI
U.O. PIANIFICAZIONE SERVIZI OPERATIVI	Coordinamento servizi operativi e illeciti rilevati a distanza	0PM5021XG	GESTIONE EQUIPAGGIAMENTO PERSONALE
U.O. PIANIFICAZIONE SERVIZI OPERATIVI	Coordinamento servizi operativi e illeciti rilevati a distanza	0PM5022XG	GESTIONE EQUIPAGGIAM
U.O. PIANIFICAZIONE SERVIZI OPERATIVI	Coordinamento servizi operativi e illeciti rilevati a distanza	0PM5023XG	GESTIONE EQUIPAGGIAM
U.O. PIANIFICAZIONE SERVIZI OPERATIVI	Coordinamento servizi operativi e illeciti rilevati a distanza	0PM5024XG	GESTIONE EQUIPAGGIAM
U.O. PIANIFICAZIONE SERVIZI OPERATIVI	Coordinamento servizi operativi e illeciti rilevati a distanza	0PM5025XG	GESTIONE SICUREZZA O
U.O. PIANIFICAZIONE SERVIZI OPERATIVI	Coordinamento servizi operativi e illeciti rilevati a distanza	0PM5026XG	GESTIONE SICUREZZA O
U.O. PIANIFICAZIONE SERVIZI OPERATIVI	Coordinamento servizi operativi e illeciti rilevati a distanza	0PM5027XG	GESTIONE ATTIVITÀ DI
U.O. PIANIFICAZIONE SERVIZI OPERATIVI	Coordinamento servizi operativi e illeciti rilevati a distanza	0PM5028XG	GESTIONE ATTIVITÀ OPERATIVA
U.O. PIANIFICAZIONE SERVIZI OPERATIVI	Coordinamento servizi operativi e illeciti rilevati a distanza	0PM5029XG	GESTIONE STRUMENTAZI
U.O. PIANIFICAZIONE SERVIZI OPERATIVI	Coordinamento servizi operativi e illeciti rilevati a distanza	0PM5030XG	GESTIONE LOGISTICA
U.O. PIANIFICAZIONE SERVIZI OPERATIVI	Coordinamento servizi operativi e illeciti rilevati a distanza	0PM5031XG	GESTIONE SERVIZI ECONOMICI
U.O. PIANIFICAZIONE SERVIZI OPERATIVI	Coordinamento servizi operativi e illeciti rilevati a distanza	0PM5042	SEGRETERIA
U.O. PIANIFICAZIONE SERVIZI OPERATIVI	Coordinamento servizi operativi e illeciti rilevati a distanza	0PM5043	REPARTO SALA OPERATIVA
U.O. PIANIFICAZIONE SERVIZI OPERATIVI	Coordinamento servizi operativi e illeciti rilevati a distanza	0PM5044	REPARTO SALA SISTEMA
U.O. PIANIFICAZIONE SERVIZI OPERATIVI	Coordinamento servizi operativi e illeciti rilevati a distanza	0PM6029	PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE OPERATIVA
U.O. POLIZIA GIUDIZIARIA PRESSO LE PROCURE DELLA REPUBBLICA	Servizio di polizia giudiziaria presso le procure	0PM4016	ATTIVITÀ DI PG IN MA
U.O. POLIZIA GIUDIZIARIA PRESSO LE PROCURE DELLA REPUBBLICA	Servizio di polizia giudiziaria presso le procure	0PM4017	ATTIVITÀ DI PG IN MA
U.O. POLIZIA GIUDIZIARIA PRESSO LE PROCURE DELLA REPUBBLICA	Servizio di polizia giudiziaria presso le procure	0PM4018	ATTIVITÀ DI PG PRESS
U.O. POLIZIA GIUDIZIARIA PRESSO LE PROCURE DELLA REPUBBLICA	Servizio di polizia giudiziaria presso le procure	0PM4019	ATTIVITÀ DI PG PRESS

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. POLIZIA GIUDIZIARIA PRESSO LE PROCURE DELLA REPUBBLICA	Servizio di polizia giudiziaria presso le procure	0PM5015XH	GESTIONE APPROVVIGIO
U.O. POLIZIA GIUDIZIARIA PRESSO LE PROCURE DELLA REPUBBLICA	Servizio di polizia giudiziaria presso le procure	0PM5016XH	GESTIONE APPROVVIGIO
U.O. POLIZIA GIUDIZIARIA PRESSO LE PROCURE DELLA REPUBBLICA	Servizio di polizia giudiziaria presso le procure	0PM5017XH	GESTIONE AGGIORNAMEN
U.O. POLIZIA GIUDIZIARIA PRESSO LE PROCURE DELLA REPUBBLICA	Servizio di polizia giudiziaria presso le procure	0PM5018XH	GESTIONE PARCO VEICOLARE
U.O. POLIZIA GIUDIZIARIA PRESSO LE PROCURE DELLA REPUBBLICA	Servizio di polizia giudiziaria presso le procure	0PM5019XH	GESTIONE PARCO AUTOMEZZI
U.O. POLIZIA GIUDIZIARIA PRESSO LE PROCURE DELLA REPUBBLICA	Servizio di polizia giudiziaria presso le procure	0PM5020XH	GESTIONE PARCO MOTOMEZZI
U.O. POLIZIA GIUDIZIARIA PRESSO LE PROCURE DELLA REPUBBLICA	Servizio di polizia giudiziaria presso le procure	0PM5021XH	GESTIONE EQUIPAGGIAMENTO PERSONALE
U.O. POLIZIA GIUDIZIARIA PRESSO LE PROCURE DELLA REPUBBLICA	Servizio di polizia giudiziaria presso le procure	0PM5022XH	GESTIONE EQUIPAGGIAM
U.O. POLIZIA GIUDIZIARIA PRESSO LE PROCURE DELLA REPUBBLICA	Servizio di polizia giudiziaria presso le procure	0PM5023XH	GESTIONE EQUIPAGGIAM
U.O. POLIZIA GIUDIZIARIA PRESSO LE PROCURE DELLA REPUBBLICA	Servizio di polizia giudiziaria presso le procure	0PM5024XH	GESTIONE EQUIPAGGIAM
U.O. POLIZIA GIUDIZIARIA PRESSO LE PROCURE DELLA REPUBBLICA	Servizio di polizia giudiziaria presso le procure	0PM5025XH	GESTIONE SICUREZZA O
U.O. POLIZIA GIUDIZIARIA PRESSO LE PROCURE DELLA REPUBBLICA	Servizio di polizia giudiziaria presso le procure	0PM5026XH	GESTIONE SICUREZZA O
U.O. POLIZIA GIUDIZIARIA PRESSO LE PROCURE DELLA REPUBBLICA	Servizio di polizia giudiziaria presso le procure	0PM5027XH	GESTIONE ATTIVITÀ DI
U.O. POLIZIA GIUDIZIARIA PRESSO LE PROCURE DELLA REPUBBLICA	Servizio di polizia giudiziaria presso le procure	0PM5028XH	GESTIONE ATTIVITÀ OPERATIVA
U.O. POLIZIA GIUDIZIARIA PRESSO LE PROCURE DELLA REPUBBLICA	Servizio di polizia giudiziaria presso le procure	0PM5029XH	GESTIONE STRUMENTAZI
U.O. POLIZIA GIUDIZIARIA PRESSO LE PROCURE DELLA REPUBBLICA	Servizio di polizia giudiziaria presso le procure	0PM5030XH	GESTIONE LOGISTICA
U.O. POLIZIA GIUDIZIARIA PRESSO LE PROCURE DELLA REPUBBLICA	Servizio di polizia giudiziaria presso le procure	0PM5031XH	GESTIONE SERVIZI ECONOMICI
U.O. POLIZIA GIUDIZIARIA PRESSO LE PROCURE DELLA REPUBBLICA	Servizio di polizia giudiziaria presso le procure	0PM5046	SEGRETERIA
U.O. SCUOLA DEL CORPO	Gestione della Scuola del Corpo	0PM5015XC	GESTIONE APPROVVIGIO
U.O. SCUOLA DEL CORPO	Gestione della Scuola del Corpo	0PM5016XC	GESTIONE APPROVVIGIO

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. SCUOLA DEL CORPO	Gestione della Scuola del Corpo	0PM5017XC	GESTIONE AGGIORNAMEN
U.O. SCUOLA DEL CORPO	Gestione della Scuola del Corpo	0PM5018XC	GESTIONE PARCO VEICOLARE
U.O. SCUOLA DEL CORPO	Gestione della Scuola del Corpo	0PM5019XC	GESTIONE PARCO AUTOMEZZI
U.O. SCUOLA DEL CORPO	Gestione della Scuola del Corpo	0PM5020XC	GESTIONE PARCO MOTOMEZZI
U.O. SCUOLA DEL CORPO	Gestione della Scuola del Corpo	0PM5021XC	GESTIONE EQUIPAGGIAMENTO PERSONALE
U.O. SCUOLA DEL CORPO	Gestione della Scuola del Corpo	0PM5022XC	GESTIONE EQUIPAGGIAM
U.O. SCUOLA DEL CORPO	Gestione della Scuola del Corpo	0PM5023XC	GESTIONE EQUIPAGGIAM
U.O. SCUOLA DEL CORPO	Gestione della Scuola del Corpo	0PM5024XC	GESTIONE EQUIPAGGIAM
U.O. SCUOLA DEL CORPO	Gestione della Scuola del Corpo	0PM5025XC	GESTIONE SICUREZZA O
U.O. SCUOLA DEL CORPO	Gestione della Scuola del Corpo	0PM5026XC	GESTIONE SICUREZZA O
U.O. SCUOLA DEL CORPO	Gestione della Scuola del Corpo	0PM5027XC	GESTIONE ATTIVITÀ DI
U.O. SCUOLA DEL CORPO	Gestione della Scuola del Corpo	0PM5028XC	GESTIONE ATTIVITÀ OPERATIVA
U.O. SCUOLA DEL CORPO	Gestione della Scuola del Corpo	0PM5029XC	GESTIONE STRUMENTAZI
U.O. SCUOLA DEL CORPO	Gestione della Scuola del Corpo	0PM5030XC	GESTIONE LOGISTICA
U.O. SCUOLA DEL CORPO	Gestione della Scuola del Corpo	0PM5031XC	GESTIONE SERVIZI ECONOMICI
U.O. SCUOLA DEL CORPO	Gestione della Scuola del Corpo	0PM5033	SEGRETERIA
U.O. SCUOLA DEL CORPO	Gestione della Scuola del Corpo	0PM6003	PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONI CORSI
U.O. SCUOLA DEL CORPO	Gestione della Scuola del Corpo	0PM6004	SUPPORTO TECNOLOGICO
U.O. SCUOLA DEL CORPO	Gestione della Scuola del Corpo	0PM6005	GESTIONE DEI PROGETTI FORMATIVI
U.O. SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI GENERALI	Servizio amministrativo contabile, attività logistica, affari generali	0PM4007	OGGETTI RINVENUTI

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI GENERALI	Servizio amministrativo contabile, attività logistica, affari generali	0PM4008	RIMBORSI E RECUPERI CDS
U.O. SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI GENERALI	Servizio amministrativo contabile, attività logistica, affari generali	0PM4009	SERVIZI A DOMANDA
U.O. SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI GENERALI	Servizio amministrativo contabile, attività logistica, affari generali	0PM4010	DEPOSITO OGGETTI SEQUESTRATI
U.O. SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI GENERALI	Servizio amministrativo contabile, attività logistica, affari generali	0PM4011	URP/ CALL CENTER
U.O. SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI GENERALI	Servizio amministrativo contabile, attività logistica, affari generali	0PM4012	RAPPORTI CON LA STAMPA
U.O. SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI GENERALI	Servizio amministrativo contabile, attività logistica, affari generali	0PM5015XE	GESTIONE APPROVVIGIO
U.O. SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI GENERALI	Servizio amministrativo contabile, attività logistica, affari generali	0PM5016XE	GESTIONE APPROVVIGIO
U.O. SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI GENERALI	Servizio amministrativo contabile, attività logistica, affari generali	0PM5017XE	GESTIONE AGGIORNAMEN
U.O. SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI GENERALI	Servizio amministrativo contabile, attività logistica, affari generali	0PM5018XE	GESTIONE PARCO VEICOLARE
U.O. SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI GENERALI	Servizio amministrativo contabile, attività logistica, affari generali	0PM5019XE	GESTIONE PARCO AUTOMEZZI
U.O. SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI GENERALI	Servizio amministrativo contabile, attività logistica, affari generali	0PM5020XE	GESTIONE PARCO MOTOMEZZI
U.O. SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI GENERALI	Servizio amministrativo contabile, attività logistica, affari generali	0PM5021XE	GESTIONE EQUIPAGGIAMENTO PERSONALE
U.O. SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI GENERALI	Servizio amministrativo contabile, attività logistica, affari generali	0PM5022XE	GESTIONE EQUIPAGGIAM
U.O. SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI GENERALI	Servizio amministrativo contabile, attività logistica, affari generali	0PM5023XE	GESTIONE EQUIPAGGIAM
U.O. SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI GENERALI	Servizio amministrativo contabile, attività logistica, affari generali	0PM5024XE	GESTIONE EQUIPAGGIAM
U.O. SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI GENERALI	Servizio amministrativo contabile, attività logistica, affari generali	0PM5025XE	GESTIONE SICUREZZA O
U.O. SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI GENERALI	Servizio amministrativo contabile, attività logistica, affari generali	0PM5026XE	GESTIONE SICUREZZA O
U.O. SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI GENERALI	Servizio amministrativo contabile, attività logistica, affari generali	0PM5027XE	GESTIONE ATTIVITÀ DI
U.O. SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI GENERALI	Servizio amministrativo contabile, attività logistica, affari generali	0PM5028XE	GESTIONE ATTIVITÀ OPERATIVA
U.O. SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI GENERALI	Servizio amministrativo contabile, attività logistica, affari generali	0PM5029XE	GESTIONE STRUMENTAZI

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI GENERALI	Servizio amministrativo contabile, attività logistica, affari generali	0PM5030XE	GESTIONE LOGISTICA
U.O. SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI GENERALI	Servizio amministrativo contabile, attività logistica, affari generali	0PM5031XE	GESTIONE SERVIZI ECONOMICI
U.O. SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI GENERALI	Servizio amministrativo contabile, attività logistica, affari generali	0PM5035	SEGRETERIA
U.O. SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI GENERALI	Servizio amministrativo contabile, attività logistica, affari generali	0PM5036	COORDINAMENTO RETE ECONOMICA
U.O. SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI GENERALI	Servizio amministrativo contabile, attività logistica, affari generali	0PM5037	SERVIZIO BUS-NAVETTA
U.O. SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI GENERALI	Servizio amministrativo contabile, attività logistica, affari generali	0PM5038	ECONOMATO UU.OO. CENTRALI
U.O. SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI GENERALI	Servizio amministrativo contabile, attività logistica, affari generali	0PM6010	REPARTO COORDINAMENTO
U.O. SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI GENERALI	Servizio amministrativo contabile, attività logistica, affari generali	0PM6011	PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
U.O. SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI GENERALI	Servizio amministrativo contabile, attività logistica, affari generali	0PM6012	SEZ. APPALTI
U.O. SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI GENERALI	Servizio amministrativo contabile, attività logistica, affari generali	0PM6013	GESTIONE ARMAMENTO
U.O. SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI GENERALI	Servizio amministrativo contabile, attività logistica, affari generali	0PM6014	VESTIARIO
U.O. SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI GENERALI	Servizio amministrativo contabile, attività logistica, affari generali	0PM6015	GESTIONE MATERIALI
U.O. SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI GENERALI	Servizio amministrativo contabile, attività logistica, affari generali	0PM6016	MOTORIZZAZIONE
U.O. SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI GENERALI	Servizio amministrativo contabile, attività logistica, affari generali	0PM6017	AFFARI GENERALI
U.O. SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI GENERALI	Servizio amministrativo contabile, attività logistica, affari generali	0PM6018	PROTOCOLLO
U.O. SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI GENERALI	Servizio amministrativo contabile, attività logistica, affari generali	0PM6019	DOCUMENTAZIONE AUDIO, FOTO, VIDEO
U.O. SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI GENERALI	Servizio amministrativo contabile, attività logistica, affari generali	0PM6020	FONDO ASSISTENZA
U.O. SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI GENERALI	Servizio amministrativo contabile, attività logistica, affari generali	0PM6021	ASSISTENZA
U.O. SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI GENERALI	Servizio amministrativo contabile, attività logistica, affari generali	0PM6038	ACCESSI COMANDO
U.O. SICUREZZA PUBBLICA ED EMERGENZIALE	Servizio sicurezza sociale ed emergenziale	0PM4006	SEZIONE SICUREZZA PUBBLICA

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. SICUREZZA PUBBLICA ED EMERGENZIALE	Servizio sicurezza sociale ed emergenziale	0PM5001XB	SEGRETERIA
U.O. SICUREZZA PUBBLICA ED EMERGENZIALE	Servizio sicurezza sociale ed emergenziale	0PM5002XB	ECONOMATO
U.O. SICUREZZA PUBBLICA ED EMERGENZIALE	Servizio sicurezza sociale ed emergenziale	0PM5003XB	PERSONALE
U.O. SICUREZZA PUBBLICA ED EMERGENZIALE	Servizio sicurezza sociale ed emergenziale	0PM5004XB	PROTOCOLLO
U.O. SICUREZZA PUBBLICA ED EMERGENZIALE	Servizio sicurezza sociale ed emergenziale	0PM5006XB	SIST. DI PROGR. PIANIFIC. CONTR. OBIET.
U.O. SICUREZZA PUBBLICA ED EMERGENZIALE	Servizio sicurezza sociale ed emergenziale	0PM5007XB	SISTEMI INFORMATIVI WEB
U.O. SICUREZZA PUBBLICA ED EMERGENZIALE	Servizio sicurezza sociale ed emergenziale	0PM5008XB	ALTRE ATTIVITÀ (PRIVACY, COMUNICAZIONE)
U.O. SICUREZZA PUBBLICA ED EMERGENZIALE	Servizio sicurezza sociale ed emergenziale	0PM5010XB	MOTORIZZAZIONE
U.O. SICUREZZA PUBBLICA ED EMERGENZIALE	Servizio sicurezza sociale ed emergenziale	0PM5015XB	GESTIONE APPROVVIGIO
U.O. SICUREZZA PUBBLICA ED EMERGENZIALE	Servizio sicurezza sociale ed emergenziale	0PM5016XB	GESTIONE APPROVVIGIO
U.O. SICUREZZA PUBBLICA ED EMERGENZIALE	Servizio sicurezza sociale ed emergenziale	0PM5017XB	GESTIONE AGGIORNAMEN
U.O. SICUREZZA PUBBLICA ED EMERGENZIALE	Servizio sicurezza sociale ed emergenziale	0PM5018XB	GESTIONE PARCO VEICOLARE
U.O. SICUREZZA PUBBLICA ED EMERGENZIALE	Servizio sicurezza sociale ed emergenziale	0PM5019XB	GESTIONE PARCO AUTOMEZZI
U.O. SICUREZZA PUBBLICA ED EMERGENZIALE	Servizio sicurezza sociale ed emergenziale	0PM5020XB	GESTIONE PARCO MOTOMEZZI
U.O. SICUREZZA PUBBLICA ED EMERGENZIALE	Servizio sicurezza sociale ed emergenziale	0PM5021XB	GESTIONE EQUIPAGGIAMENTO PERSONALE
U.O. SICUREZZA PUBBLICA ED EMERGENZIALE	Servizio sicurezza sociale ed emergenziale	0PM5022XB	GESTIONE EQUIPAGGIAM
U.O. SICUREZZA PUBBLICA ED EMERGENZIALE	Servizio sicurezza sociale ed emergenziale	0PM5023XB	GESTIONE EQUIPAGGIAM
U.O. SICUREZZA PUBBLICA ED EMERGENZIALE	Servizio sicurezza sociale ed emergenziale	0PM5024XB	GESTIONE EQUIPAGGIAM
U.O. SICUREZZA PUBBLICA ED EMERGENZIALE	Servizio sicurezza sociale ed emergenziale	0PM5025XB	GESTIONE SICUREZZA O
U.O. SICUREZZA PUBBLICA ED EMERGENZIALE	Servizio sicurezza sociale ed emergenziale	0PM5026XB	GESTIONE SICUREZZA O

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. SICUREZZA PUBBLICA ED EMERGENZIALE	Servizio sicurezza sociale ed emergenziale	0PM5027XB	GESTIONE ATTIVITÀ DI
U.O. SICUREZZA PUBBLICA ED EMERGENZIALE	Servizio sicurezza sociale ed emergenziale	0PM5028XB	GESTIONE ATTIVITÀ OPERATIVA
U.O. SICUREZZA PUBBLICA ED EMERGENZIALE	Servizio sicurezza sociale ed emergenziale	0PM5029XB	GESTIONE STRUMENTAZI
U.O. SICUREZZA PUBBLICA ED EMERGENZIALE	Servizio sicurezza sociale ed emergenziale	0PM5030XB	GESTIONE LOGISTICA
U.O. SICUREZZA PUBBLICA ED EMERGENZIALE	Servizio sicurezza sociale ed emergenziale	0PM5031XB	GESTIONE SERVIZI ECONOMICI
U.O. SICUREZZA PUBBLICA ED EMERGENZIALE	Servizio sicurezza sociale ed emergenziale	0PM5039	SALA OPERATIVA UO SPE
U.O. SICUREZZA PUBBLICA ED EMERGENZIALE	Servizio sicurezza sociale ed emergenziale	0PM7009	REPARTO EMERGENZA SOCIALE
U.O. SICUREZZA PUBBLICA ED EMERGENZIALE	Servizio sicurezza sociale ed emergenziale	0PM7010	REPARTO TUTELA AMBIENTE
U.O. STUDI E APPLICAZIONE NORMATIVA	Disciplina giuridica e applicazione delle normative	0PM5015XD	GESTIONE APPROVVIGIO
U.O. STUDI E APPLICAZIONE NORMATIVA	Disciplina giuridica e applicazione delle normative	0PM5016XD	GESTIONE APPROVVIGIO
U.O. STUDI E APPLICAZIONE NORMATIVA	Disciplina giuridica e applicazione delle normative	0PM5017XD	GESTIONE AGGIORNAMENTI
U.O. STUDI E APPLICAZIONE NORMATIVA	Disciplina giuridica e applicazione delle normative	0PM5018XD	GESTIONE PARCO VEICOLARE
U.O. STUDI E APPLICAZIONE NORMATIVA	Disciplina giuridica e applicazione delle normative	0PM5019XD	GESTIONE PARCO AUTOMEZZI
U.O. STUDI E APPLICAZIONE NORMATIVA	Disciplina giuridica e applicazione delle normative	0PM5020XD	GESTIONE PARCO MOTOMEZZI
U.O. STUDI E APPLICAZIONE NORMATIVA	Disciplina giuridica e applicazione delle normative	0PM5021XD	GESTIONE EQUIPAGGIAMENTO PERSONALE
U.O. STUDI E APPLICAZIONE NORMATIVA	Disciplina giuridica e applicazione delle normative	0PM5022XD	GESTIONE EQUIPAGGIAMENTO
U.O. STUDI E APPLICAZIONE NORMATIVA	Disciplina giuridica e applicazione delle normative	0PM5023XD	GESTIONE EQUIPAGGIAMENTO
U.O. STUDI E APPLICAZIONE NORMATIVA	Disciplina giuridica e applicazione delle normative	0PM5024XD	GESTIONE EQUIPAGGIAMENTO
U.O. STUDI E APPLICAZIONE NORMATIVA	Disciplina giuridica e applicazione delle normative	0PM5025XD	GESTIONE SICUREZZA O
U.O. STUDI E APPLICAZIONE NORMATIVA	Disciplina giuridica e applicazione delle normative	0PM5026XD	GESTIONE SICUREZZA O

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. STUDI E APPLICAZIONE NORMATIVA	Disciplina giuridica e applicazione delle normative	0PM5027XD	GESTIONE ATTIVITÀ DI
U.O. STUDI E APPLICAZIONE NORMATIVA	Disciplina giuridica e applicazione delle normative	0PM5028XD	GESTIONE ATTIVITÀ OPERATIVA
U.O. STUDI E APPLICAZIONE NORMATIVA	Disciplina giuridica e applicazione delle normative	0PM5029XD	GESTIONE STRUMENTAZI
U.O. STUDI E APPLICAZIONE NORMATIVA	Disciplina giuridica e applicazione delle normative	0PM5030XD	GESTIONE LOGISTICA
U.O. STUDI E APPLICAZIONE NORMATIVA	Disciplina giuridica e applicazione delle normative	0PM5031XD	GESTIONE SERVIZI ECONOMICI
U.O. STUDI E APPLICAZIONE NORMATIVA	Disciplina giuridica e applicazione delle normative	0PM5034	SEGRETERIA
U.O. STUDI E APPLICAZIONE NORMATIVA	Disciplina giuridica e applicazione delle normative	0PM6006	SEZ. POLIZIA STRADALE
U.O. STUDI E APPLICAZIONE NORMATIVA	Disciplina giuridica e applicazione delle normative	0PM6007	SEZ. STUDI E LEGISLAZIONE
U.O. STUDI E APPLICAZIONE NORMATIVA	Disciplina giuridica e applicazione delle normative	0PM6008	SEZ. POLIZIA AMMINISTRATIVA
U.O. STUDI E APPLICAZIONE NORMATIVA	Disciplina giuridica e applicazione delle normative	0PM6009	SEZ. POLIZIA SOCIO AMBIENTALE
U.O. RISORSE UMANE - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	Gestione delle risorse umane assegnate alla PLRC e sicurezza sui luoghi di lavoro	0PM5015XF	GESTIONE APPROVVIGIO
U.O. RISORSE UMANE - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	Gestione delle risorse umane assegnate alla PLRC e sicurezza sui luoghi di lavoro	0PM5016XF	GESTIONE APPROVVIGIO
U.O. RISORSE UMANE - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	Gestione delle risorse umane assegnate alla PLRC e sicurezza sui luoghi di lavoro	0PM5017XF	GESTIONE AGGIORNAMENTI
U.O. RISORSE UMANE - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	Gestione delle risorse umane assegnate alla PLRC e sicurezza sui luoghi di lavoro	0PM5018XF	GESTIONE PARCO VEICOLARE
U.O. RISORSE UMANE - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	Gestione delle risorse umane assegnate alla PLRC e sicurezza sui luoghi di lavoro	0PM5019XF	GESTIONE PARCO AUTOMEZZI
U.O. RISORSE UMANE - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	Gestione delle risorse umane assegnate alla PLRC e sicurezza sui luoghi di lavoro	0PM5020XF	GESTIONE PARCO MOTOMEZZI
U.O. RISORSE UMANE - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	Gestione delle risorse umane assegnate alla PLRC e sicurezza sui luoghi di lavoro	0PM5021XF	GESTIONE EQUIPAGGIAMENTO PERSONALE
U.O. RISORSE UMANE - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	Gestione delle risorse umane assegnate alla PLRC e sicurezza sui luoghi di lavoro	0PM5022XF	GESTIONE EQUIPAGGIAMENTO
U.O. RISORSE UMANE - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	Gestione delle risorse umane assegnate alla PLRC e sicurezza sui luoghi di lavoro	0PM5023XF	GESTIONE EQUIPAGGIAMENTO
U.O. RISORSE UMANE - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	Gestione delle risorse umane assegnate alla PLRC e sicurezza sui luoghi di lavoro	0PM5024XF	GESTIONE EQUIPAGGIAMENTO

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
U.O.RISORSE UMANE - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	Gestione delle risorse umane assegnate alla PLRC e sicurezza sui luoghi di lavoro	0PM5025XF	GESTIONE SICUREZZA O
U.O.RISORSE UMANE - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	Gestione delle risorse umane assegnate alla PLRC e sicurezza sui luoghi di lavoro	0PM5026XF	GESTIONE SICUREZZA O
U.O.RISORSE UMANE - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	Gestione delle risorse umane assegnate alla PLRC e sicurezza sui luoghi di lavoro	0PM5027XF	GESTIONE ATTIVITÀ DI
U.O.RISORSE UMANE - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	Gestione delle risorse umane assegnate alla PLRC e sicurezza sui luoghi di lavoro	0PM5028XF	GESTIONE ATTIVITÀ OPERATIVA
U.O.RISORSE UMANE - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	Gestione delle risorse umane assegnate alla PLRC e sicurezza sui luoghi di lavoro	0PM5029XF	GESTIONE STRUMENTAZI
U.O.RISORSE UMANE - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	Gestione delle risorse umane assegnate alla PLRC e sicurezza sui luoghi di lavoro	0PM5030XF	GESTIONE LOGISTICA
U.O.RISORSE UMANE - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	Gestione delle risorse umane assegnate alla PLRC e sicurezza sui luoghi di lavoro	0PM5031XF	GESTIONE SERVIZI ECONOMICI
U.O.RISORSE UMANE - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	Gestione delle risorse umane assegnate alla PLRC e sicurezza sui luoghi di lavoro	0PM5040	SEGRETERIA
U.O.RISORSE UMANE - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	Gestione delle risorse umane assegnate alla PLRC e sicurezza sui luoghi di lavoro	0PM5041	GESTIONE AMMINISTRATIVE
U.O.RISORSE UMANE - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	Gestione delle risorse umane assegnate alla PLRC e sicurezza sui luoghi di lavoro	0PM6022	RELAZIONI SINDACALI
U.O.RISORSE UMANE - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	Gestione delle risorse umane assegnate alla PLRC e sicurezza sui luoghi di lavoro	0PM6023	ORDINAMENTO DEL PERSONALE
U.O.RISORSE UMANE - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	Gestione delle risorse umane assegnate alla PLRC e sicurezza sui luoghi di lavoro	0PM6024	GESTIONE SALARIO ACCESSORIO E MISSIONI
U.O.RISORSE UMANE - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	Gestione delle risorse umane assegnate alla PLRC e sicurezza sui luoghi di lavoro	0PM6025	COORDINAMENTO APPLICATIVO
U.O.RISORSE UMANE - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	Gestione delle risorse umane assegnate alla PLRC e sicurezza sui luoghi di lavoro	0PM6026	RICONOSCIMENTI E COORDINAMENTO
U.O.RISORSE UMANE - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	Gestione delle risorse umane assegnate alla PLRC e sicurezza sui luoghi di lavoro	0PM6027	SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
U.O.RISORSE UMANE - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	Gestione delle risorse umane assegnate alla PLRC e sicurezza sui luoghi di lavoro	0PM6028	SERVIZIO TECNICO
U.O. GRUPPO SICUREZZA SOCIALE E URBANA	Decoro e sicurezza urbana	0PM4027	REPARTO OPERATIVO
U.O. GRUPPO SICUREZZA SOCIALE E URBANA	Decoro e sicurezza urbana	0PM5001XL	SEGRETERIA
U.O. GRUPPO SICUREZZA SOCIALE E URBANA	Decoro e sicurezza urbana	0PM5002XL	ECONOMATO
U.O. GRUPPO SICUREZZA SOCIALE E URBANA	Decoro e sicurezza urbana	0PM5003XL	PERSONALE

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. GRUPPO SICUREZZA SOCIALE E URBANA	Decoro e sicurezza urbana	0PM5004XL	PROTOCOLLO
U.O. GRUPPO SICUREZZA SOCIALE E URBANA	Decoro e sicurezza urbana	0PM5006XL	SIST. DI PROGR. PIANIFIC. CONTR. OBIET.
U.O. GRUPPO SICUREZZA SOCIALE E URBANA	Decoro e sicurezza urbana	0PM5007XL	SISTEMI INFORMATIVI WEB
U.O. GRUPPO SICUREZZA SOCIALE E URBANA	Decoro e sicurezza urbana	0PM5008XL	ALTRE ATTIVITÀ (PRIVACY, COMUNICAZIONE)
U.O. GRUPPO SICUREZZA SOCIALE E URBANA	Decoro e sicurezza urbana	0PM5010XL	MOTORIZZAZIONE
U.O. GRUPPO SICUREZZA SOCIALE E URBANA	Decoro e sicurezza urbana	0PM5015XL	GESTIONE APPROVVIGIO
U.O. GRUPPO SICUREZZA SOCIALE E URBANA	Decoro e sicurezza urbana	0PM5016XL	GESTIONE APPROVVIGIO
U.O. GRUPPO SICUREZZA SOCIALE E URBANA	Decoro e sicurezza urbana	0PM5017XL	GESTIONE AGGIORNAMEN
U.O. GRUPPO SICUREZZA SOCIALE E URBANA	Decoro e sicurezza urbana	0PM5018XL	GESTIONE PARCO VEICOLARE
U.O. GRUPPO SICUREZZA SOCIALE E URBANA	Decoro e sicurezza urbana	0PM5019XL	GESTIONE PARCO AUTOMEZZI
U.O. GRUPPO SICUREZZA SOCIALE E URBANA	Decoro e sicurezza urbana	0PM5020XL	GESTIONE PARCO MOTOMEZZI
U.O. GRUPPO SICUREZZA SOCIALE E URBANA	Decoro e sicurezza urbana	0PM5021XL	GESTIONE EQUIPAGGIAMENTO PERSONALE
U.O. GRUPPO SICUREZZA SOCIALE E URBANA	Decoro e sicurezza urbana	0PM5022XL	GESTIONE EQUIPAGGIAM
U.O. GRUPPO SICUREZZA SOCIALE E URBANA	Decoro e sicurezza urbana	0PM5023XL	GESTIONE EQUIPAGGIAM
U.O. GRUPPO SICUREZZA SOCIALE E URBANA	Decoro e sicurezza urbana	0PM5024XL	GESTIONE EQUIPAGGIAM
U.O. GRUPPO SICUREZZA SOCIALE E URBANA	Decoro e sicurezza urbana	0PM5025XL	GESTIONE SICUREZZA O
U.O. GRUPPO SICUREZZA SOCIALE E URBANA	Decoro e sicurezza urbana	0PM5026XL	GESTIONE SICUREZZA O
U.O. GRUPPO SICUREZZA SOCIALE E URBANA	Decoro e sicurezza urbana	0PM5027XL	GESTIONE ATTIVITÀ DI
U.O. GRUPPO SICUREZZA SOCIALE E URBANA	Decoro e sicurezza urbana	0PM5028XL	GESTIONE ATTIVITÀ OPERATIVA
U.O. GRUPPO SICUREZZA SOCIALE E URBANA	Decoro e sicurezza urbana	0PM5029XL	GESTIONE STRUMENTAZI

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. GRUPPO SICUREZZA SOCIALE E URBANA	Decoro e sicurezza urbana	0PM5030XL	GESTIONE LOGISTICA
U.O. GRUPPO SICUREZZA SOCIALE E URBANA	Decoro e sicurezza urbana	0PM5031XL	GESTIONE SERVIZI ECONOMICI
U.O. GRUPPO SICUREZZA SOCIALE E URBANA	Decoro e sicurezza urbana	0PM5045	SALA OPERATIVA UO GSSU
U.O. GRUPPO SICUREZZA SOCIALE E URBANA	Decoro e sicurezza urbana	0PM5048	SEGRETERIA
U.O. GRUPPO SICUREZZA SOCIALE E URBANA	Decoro e sicurezza urbana	0PM5049	COMMERCIO AREE PUBBLICHE
U.O. GRUPPO SICUREZZA SOCIALE E URBANA	Decoro e sicurezza urbana	0PM5050	TUTELA PATRIMONIO
U.O. GRUPPO SICUREZZA SOCIALE E URBANA	Decoro e sicurezza urbana	0PM7011	SEZ. AA.PP.
U.O. GRUPPO SICUREZZA SOCIALE E URBANA	Decoro e sicurezza urbana	nuova attività	POLIZIA SOCIALE

TABELLA RELATIVA AI RESPONSABILI DEI CENTRI DI COSTO AFFERENTI IL PROGRAMMA

Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	Responsabile del Centro di Costo per l'intero Programma
0PM	POLIZIA ROMA CAPITALE	CLEMENTE RAFFAELE

LE ENTRATE DELLA STRUTTURA

Progr.	CdC Prog	Tit.	Cat.	Ris.	Entrate	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Iniziale 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
SG					TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
SG		3	1	3000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE TRASPORTO E VIABILITA	4.207.317,39	4.043.617,39	5.066.400,00	5.949.020,00	6.831.640,00	6.831.640,00
SG		3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	1.141,40	1.450,15	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
SG		3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	258.893,13	290.999,04	408.760,00	408.760,00	408.760,00	408.760,00
SG					TOTALE TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	4.467.351,92	4.336.066,58	5.478.660,00	6.361.280,00	7.243.900,00	7.243.900,00
SG					TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
SG		4	3	3000	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE PER GLI INTERVENTI RELATIVI AL	36.859,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SG					TOTALE TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI	36.859,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SG					TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
SG		6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	2.230,76	2.901,52	0,00	1.758,06	0,00	0,00
SG		6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	37.738,84	42.305,75	72.000,00	60.000,00	0,00	0,00
SG					TOTALE TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	39.969,60	45.207,27	72.000,00	61.758,06	0,00	0,00
SG					TOTALE ENTRATE PER PROGRAMMI	4.544.180,54	4.381.273,85	5.550.660,00	6.423.038,06	7.243.900,00	7.243.900,00

0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE

Roma Capitale – CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE

SG	OPM				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
SG	OPM	3	1	3000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE TRASPORTO E VIABILITA	4.207.317,39	4.043.617,39	5.066.400,00	5.949.020,00	6.831.640,00	6.831.640,00
SG	OPM	3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	1.141,40	1.450,15	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
SG	OPM	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	258.893,13	290.999,04	408.760,00	408.760,00	408.760,00	408.760,00
SG	OPM				TOTALE TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	4.467.351,92	4.336.066,58	5.478.660,00	6.361.280,00	7.243.900,00	7.243.900,00
SG	OPM				TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
SG	OPM	4	3	3000	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE PER GLI INTERVENTI RELATIVI AL	36.859,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SG	OPM				TOTALE TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI	36.859,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SG	OPM				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
SG	OPM	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	2.230,76	2.901,52	0,00	1.758,06	0,00	0,00
SG	OPM	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	37.738,84	42.305,75	72.000,00	60.000,00	0,00	0,00
SG	OPM				TOTALE TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	39.969,60	45.207,27	72.000,00	61.758,06	0,00	0,00
SG	OPM				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO OPM	4.544.180,54	4.381.273,85	5.550.660,00	6.423.038,06	7.243.900,00	7.243.900,00

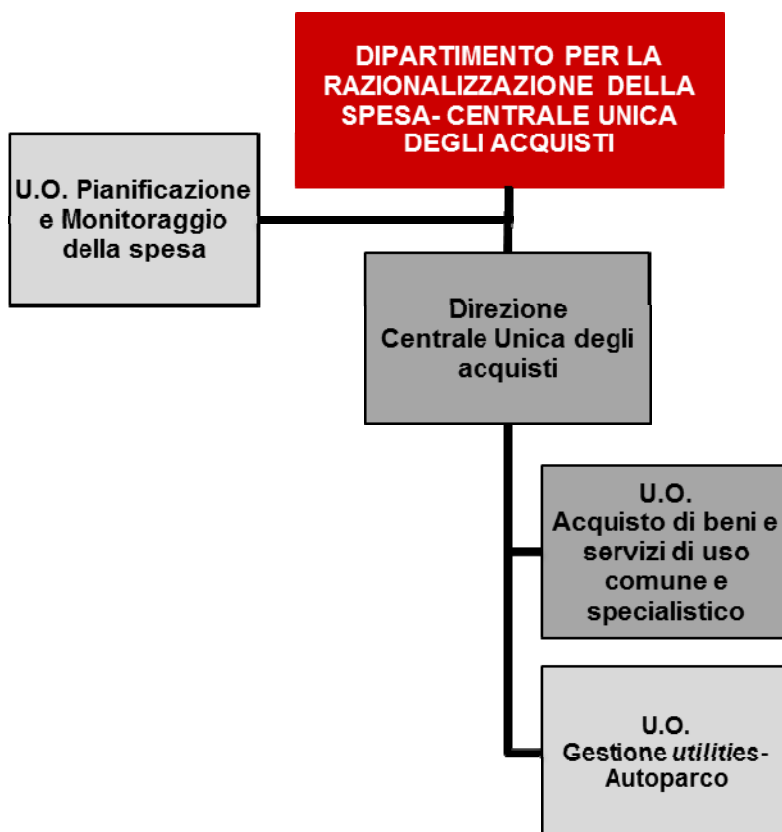
LE SPESE DELLA STRUTTURA

Pro	CdC Prog	Tit.	Funz	Serv	Int.	Uscite	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Iniziale 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
SG						TITOLO I - SPESE CORRENTI						
SG		1	3	1	1	PERSONALE	279.501.509,55	268.415.821,99	258.130.830,69	263.790.274,36	263.822.168,36	263.822.168,36
SG		1	3	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	3.416.607,76	4.376.152,22	2.544.837,00	3.843.485,47	3.518.497,47	3.499.352,67
SG		1	3	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	13.148.411,64	13.513.310,82	14.085.081,16	14.792.013,30	15.085.345,07	15.080.905,63
SG		1	3	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	4.969.474,61	4.793.867,90	6.066.158,11	6.211.282,51	5.643.122,69	5.489.427,10
SG		1	3	1	5	TRASFERIMENTI	84.083,01	83.744,68	20.199,00	20.199,00	17.199,00	17.199,00
SG		1	3	1	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	415,23	14.062,99	13.223,37	12.682,93	12.682,93	12.682,93
SG		1	3	1	7	IMPOSTE E TASSE	18.658.045,38	17.933.836,93	17.670.996,25	15.112.484,84	15.078.532,25	15.078.532,99
SG		1	3	1	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	6.163,15	8.304,06	7.979,74	0,00	0,00	0,00
SG						TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	319.784.710,33	309.139.101,59	298.539.305,32	303.782.422,41	303.177.547,77	303.000.268,68
SG						TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
SG		2	3	1	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SG		2	3	1	5	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFIC	521.233,02	0,00	11.956,00	0,00	0,00	0,00
SG						TOTALE TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	521.233,02	19.800,00	11.956,00	0,00	0,00	0,00
SG						TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
SG		3	3	1	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	0,00	24.938,24	26.059,04	27.039,76	28.160,59	29.211,36
SG						TOTALE TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	24.938,24	26.059,04	27.039,76	28.160,59	29.211,36
SG						TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
SG		4	3	1	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	2.230,76	2.901,52	0,00	1.758,06	0,00	0,00
SG		4	3	1	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	37.738,84	42.305,75	72.000,00	60.000,00	0,00	0,00
SG						TOTALE TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	39.969,60	45.207,27	72.000,00	61.758,06	0,00	0,00
SG						TOTALE USCITE PER PROGRAMMA SG	320.345.912,95	309.229.047,10	298.649.320,36	303.871.220,23	303.205.708,36	303.029.480,04
0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE												
SG	0PM					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
SG	0PM	1	3	1	1	PERSONALE	279.501.509,55	268.415.821,99	258.130.830,69	263.790.274,36	263.822.168,36	263.822.168,36
SG	0PM	1	3	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	3.416.607,76	4.376.152,22	2.544.837,00	3.843.485,47	3.518.497,47	3.499.352,67
SG	0PM	1	3	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	13.148.411,64	13.513.310,82	14.085.081,16	14.792.013,30	15.085.345,07	15.080.905,63
SG	0PM	1	3	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	4.969.474,61	4.793.867,90	6.066.158,11	6.211.282,51	5.643.122,69	5.489.427,10
SG	0PM	1	3	1	5	TRASFERIMENTI	84.083,01	83.744,68	20.199,00	20.199,00	17.199,00	17.199,00
SG	0PM	1	3	1	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	415,23	14.062,99	13.223,37	12.682,93	12.682,93	12.682,93
SG	0PM	1	3	1	7	IMPOSTE E TASSE	18.658.045,38	17.933.836,93	17.670.996,25	15.112.484,84	15.078.532,25	15.078.532,99
SG	0PM	1	3	1	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	6.163,15	8.304,06	7.979,74	0,00	0,00	0,00
SG	0PM					TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	319.784.710,33	309.139.101,59	298.539.305,32	303.782.422,41	303.177.547,77	303.000.268,68
SG	0PM					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
SG	0PM	2	3	1	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SG	0PM	2	3	1	5	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFIC	521.233,02	0,00	11.956,00	0,00	0,00	0,00
SG	0PM					TOTALE TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	521.233,02	19.800,00	11.956,00	0,00	0,00	0,00
SG	0PM					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
SG	0PM	3	3	1	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	0,00	24.938,24	26.059,04	27.039,76	28.160,59	29.211,36
SG	0PM					TOTALE TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	24.938,24	26.059,04	27.039,76	28.160,59	29.211,36
SG	0PM					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
SG	0PM	4	3	1	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	2.230,76	2.901,52	0,00	1.758,06	0,00	0,00
SG	0PM	4	3	1	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	37.738,84	42.305,75	72.000,00	60.000,00	0,00	0,00
SG	0PM					TOTALE TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	39.969,60	45.207,27	72.000,00	61.758,06	0,00	0,00
SG	0PM					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 0PM	320.345.912,95	309.229.047,10	298.649.320,36	303.871.220,23	303.205.708,36	303.029.480,04

**PROGRAMMA DELLA STRUTTURA DI STAFF
DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA
DEGLI ACQUISTI (codice SM)**

Dirigente responsabile del programma		
ACERBI	GABRIELLA	Direttore di struttura
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

ORGANIGRAMMA



Obiettivi trasversali assegnati alla struttura

Progetto	Obiettivo	Risultato atteso
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Rendicontazione sulla realizzazione delle Azioni del Piano di Rientro	Ottimale gestione delle risorse assegnate in coerenza con le azioni determinate dal Piano di rientro
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Allineamento alle migliori performance delle attività di autofunzionamento	Dotazione organica degli uffici allineata allo standard
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Costituzione ufficio unico in ogni sede istituzionale (polo) per la gestione unitaria delle attività relative al personale, afferenti a diverse strutture organizzative (TALE OBIETTIVO VERRA' CONSIDERATO SOLO PER LE STRUTTURE CHE RISPONDONO AI REQUISITI RICHIESTI DI CONDIVISIONE DI SEDE)	Progetto definitivo per l'avvio del "polo personale" nel corso dell'anno 2016
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Costituzione ufficio unico in ogni sede istituzionale (polo) per la gestione unitaria delle attività relative all'economato, afferenti a diverse strutture organizzative (TALE OBIETTIVO VERRA' CONSIDERATO SOLO PER LE STRUTTURE CHE RISPONDONO AI REQUISITI RICHIESTI DI CONDIVISIONE DI SEDE)	Progetto definitivo per l'avvio del "polo economato" nel corso dell'anno 2016
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Costituzione ufficio unico in ogni sede istituzionale (polo) per la gestione unitaria delle attività relative al protocollo, afferenti a diverse strutture organizzative (TALE OBIETTIVO VERRA' CONSIDERATO SOLO PER LE STRUTTURE CHE RISPONDONO AI REQUISITI RICHIESTI DI CONDIVISIONE DI SEDE)	Progetto definitivo per l'avvio del "polo protocollo" nel corso dell'anno 2016
Trasparenza, anticorruzione e qualità dell'azione amministrativa	Attuazione delle attività anticorruzione 2015-2017 programmate, previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità per il triennio 2015-2016-2017, approvato dalla G.C. con deliberazione n.11 del 30.1.2015, allegato n.8 e ss.mm.ii.	Attuazione del Piano di prevenzione della corruzione e degli obblighi di trasparenza

La Struttura eroga i seguenti servizi tipici:

Centro di Responsabilità dirigenziale	Servizio tipico erogato
Servizi di Staff	Servizi di supporto e coordinamento della struttura
U.O. Pianificazione e monitoraggio della spesa	Pianificazione e monitoraggio della spesa
U.O. Acquisto di beni e servizi di uso comune e specialistico	Procedure e gestione di acquisti di beni e servizi di uso comune e specialistico
U.O. Gestione utilities-autoparco	Gestione utilities e Autoparco

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE**Servizi di Staff (Cod. SM0000)**

Servizio	Servizio di supporto e coordinamento della struttura
----------	--

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa						
Macroobiettivo	Razionalizzazione della spesa per beni e servizi						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Coordinamento generale delle attività di razionalizzazione della spesa e delle misure del Piano di rientro	Verifica periodica dello stato avanzamento della realizzazione delle iniziative di razionalizzazione che fanno capo alla Direzione Centrale Unica Acquisti	convocazione SAL (stato avanzamento lavori) e verbale	31/07/2015	30	Attività di verifica per stati di avanzamento lavori della realizzazione degli obiettivi	annuale	Codice Macrovoce PDR nn. 19, 22, 34, 52 e 56
	Verifica periodica dello stato avanzamento della realizzazione delle iniziative di razionalizzazione che fanno capo alla Direzione Centrale Unica Acquisti	convocazione SAL (stato avanzamento lavori) e verbale	30/10/2015	30			
	Consuntivo delle iniziative di razionalizzazione intraprese e programmazione attività di razionalizzazione per il Bilancio di Previsione 2016 - 2018	Relazione	31/12/2015	40			

3 INDICATORI

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0DG	Numero di proposte di deliberazione (Giunta e Assemblea)	5	5	5
0DG	Numero di deliberazioni di Giunta	5	5	5
0DG	Numero di deliberazioni di Consiglio	0	0	0
0DG	Numero totale di Ordini di Servizio repertoriati	18	18	18
0DG	Numero Atti Protocollati	24.000	24.000	24.000
0DG	Numero Atti in Entrata accettati	n.d.	n.d.	n.d.
0DG	Numero Atti in Entrata accettati di cui atti movimentati (spediti)	n.d.	n.d.	n.d.
0DG	Numero D.D. repertoriate	660	660	660

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
01	02	0DG	DIREZIONE COORDINAMENTO E CONTROLLO	3,32	0
01	03	0PV	CENTRALE ACQUISTI	2,89	0
01	06	2TC	AUTOPARCO	0,37	0

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE SM0000: Servizio di Staff

Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	1	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	198,36	180,72	134,88
1	1	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	60.848,76	60.697,92	60.697,92
1	1	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	66,36	66,36	33,24
1	1	3	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	294,36	269,88	253,92
1	1	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	98.748,32	83.954,00	83.938,40
1	1	3	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	5.162,76	4.854,60	4.922,28
1	1	6	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	1.819,20	1.818,60	1.818,00
1	1	6	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.529,76	1.031,76	1.028,52
1	1	6	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.054,44	949,68	848,52
				TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	169.722,32	153.823,52	153.675,68
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD SM0000	169.722,32	153.823,52	153.675,68

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	0,50
cat D	5,00
cat C	24,00
cat B	
Totale	29,50
di cui a tempo parziale	2,00
di cui a tempo determinato	1,00

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le **Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica**, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	29	
PC Portatili /Notebook	2	
stampanti	18	
Scanner	6	
Altre attrezzature informatiche di HW	6	
Numero autorizzazioni accessi Internet	29	
Telefoni	29	
Fax	5	
Fotocopiatrici	1	
condizionatori d'aria	11	
uffici (mq)*	555	
magazzini/archivi (mq)*	48	
locali per il pubblico (mq)*	0	
altri locali (mq) – sala consiglio*	0	
Altro: server	2	
Metal Detector	0	

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE

U.O. Pianificazione e monitoraggio della spesa (codice SM0001)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
		Posizione ricoperta dal direttore di struttura
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	Pianificazione e monitoraggio della spesa
----------	---

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	Output	Attività del Servizio	N. delle tipologie merceologiche analizzate;		
			N. di Strutture sottoposte ad analisi livelli di spesa ; N. di report di monitoraggio livelli di spesa prodotti ; N. di rilevazione fabbisogni effettuate ; N. di report prodotti sui fabbisogni ; N. determinazioni analizzate (circolare 492/2011) ; N. variazioni di bilancio analizzate (circolare 492/2011) ; N. proposte di regolamenti e procedure operative predisposte e/o aggiornate		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	Conformità	Rispondenza agli indirizzi della giunta	N. di Strutture sottoposte ad analisi livelli di spesa / N. totale strutture	1,00	
	Affidabilità	Esaudività dell'analisi di spesa	N. dei processi di acquisto analizzati / N. dei processi di acquisto da analizzare	1,00	
	Compiutezza	Tipologie merceologiche analizzate	N. delle tipologie merceologiche analizzate/ N. delle tipologie merceologiche affidate alla struttura	1,00	

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa						
Macroobiettivo	Razionalizzazione della spesa per beni e servizi						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Monitoraggio degli acquisti effettuati sulla spesa centralizzata e predisposizione proposta di stanziamento sulla base degli standard elaborati.	Monitoraggio periodico delle spesa centralizzata	Report periodici di monitoraggio	31/12/2015	40	Stanziameti di bilancio definiti e rimodulati in coerenza con la spesa effettiva e le esigenze delle singole strutture capitoline.	annuale	Rimozione delle misure minori e ripermetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi, razionalizzando gli acquisti con procedure centralizzate di evidenza pubblica (macrovoce PdR 19 INTERVENTI MINORI) Adesione alla convenzione Consip e razionalizzazione degli stanziamenti sulla base di una dotazione standard predefinita (macrovoce PdR 52 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI)
	Verifica sui risparmi conseguiti e predisposizione eventuale richiesta di assestamento di bilancio, nel rispetto dei tempi stabiliti dall'Amministrazione Centrale	Proposta di assestamento	31/10/2015	30			
	Predisposizione proposta stanziamenti di bilancio elaborati sulla base degli standard definiti, nel rispetto dei tempi stabiliti dall'Amministrazione Centrale	Proposta stanziamenti di bilancio	31/12/2015	30			

3 INDICATORI

CENTRO DI COSTO	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0DG	numero dei processi di acquisto analizzati	12	12	12
0DG	numero dei contratti/affidamenti analizzati	12	12	12
0DG	numero delle tipologie merceologiche analizzate	21	21	21

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
01	02	0DG	DIREZIONE COORDINAMENTO E CONTROLLO	96,68	0

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE SM0001: U.O. Pianificazione e monitoraggio della spesa

Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	1	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	5.776,56	5.264,36	3.930,00
1	1	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.771.942,87	1.767.549,26	1.767.549,26
1	1	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.933,64	1.933,64	966,76
				TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	1.779.653,07	1.774.747,26	1.772.446,02
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD SM0001	1.779.653,07	1.774.747,26	1.772.446,02

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	0,50
cat D	6,00
cat C	6,25
cat B	
Totale	12,25
di cui a tempo parziale	0
di cui a tempo determinato	0

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	13	
PC Portatili /Notebook	0	
stampanti	2	
Scanner	1	
Altre attrezzature informatiche di HW	0	
Numero autorizzazioni accessi Internet	13	
Telefoni	13	
Fax	0	
Fotocopiatrici	0	
condizionatori d'aria	0	
uffici (mq)*	79	
magazzini/archivi (mq)*	0	
locali per il pubblico (mq)*	0	
altri locali (mq) – sala consiglio*	0	
Altro: server	0	
Metal Detector	0	

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Centrale Unica degli acquisti -
U.O. Acquisto di beni e servizi di uso comune e specialistico (codice SM0101)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
GERARDI	ANGELO	Direttore di direzione
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	Procedure e gestione di acquisti di beni e servizi di uso comune e specialistico
-----------------	---

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	Output	Attività del Servizio			
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	Conformità	processi convalidati	Numero di funzioni di sistemi informativi gestionali a supporto dei processi di acquisto convalidati/ Numero di funzioni di sistemi informativi gestionali a supporto dei processi di acquisto proposti	1,00	
		procedure di affidamento effettuate	Numero procedure di affidamento effettuate / Numero procedure di affidamento pianificate	1,00	
	Affidabilità	Adeguatezza contratti e affidamenti realizzati	Numero procedure di affidamento effettuate / numero di contratti e affidamenti analizzati	1,00	
	Compiutezza	Completezza delle somme impegnate	Spesa Totale Impegnata / Spesa totale Stanziata		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio		Gestione acquisti di beni e servizi di uso comune e specialistico			
Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	Output	Attività del Servizio	N. delle gare di acquisti di altre strutture supportate ; N. procedure di acquisto effettuate ; N. procedure di acquisto aggiudicate ; N. analisi di mercato/strategie d'acquisto ; N. contratti gestiti ; N. ordinativi stampati gestiti ; N. controlli a campione effettuati su arredi ; N. controlli a campione effettuati su pulizie ; N. fatture liquidate effettuate; n. atti di liquidazione effettuati per derrate alimentari ; N. Contestazioni disservizi pulizie ; N. incontri informativi con le strutture sui contratti effettuati ; N. incontri con fornitori sui contratti		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	Conformità	processi convalidati	Numero di funzioni di sistemi informativi gestionali a supporto dei processi di acquisto convalidati/ Numero di funzioni di sistemi informativi gestionali a supporto dei processi di acquisto proposti	1,00	
		procedure di affidamento effettuate	Numero procedure di affidamento effettuate / Numero procedure di affidamento pianificate	1,00	
	Affidabilità	Adeguatezza contratti e affidamenti realizzati	Numero procedure di affidamento effettuate / numero di contratti e affidamenti analizzati	1,00	
	Compiutezza	Completezza delle somme impegnate	Spesa Totale Impegnata / Spesa totale Stanziata		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni “Risorse finanziarie” e “Risorse umane”, in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione della spesa						
Macroobiettivo	Razionalizzazione della spesa per beni e servizi						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Predisposizione atti gara centralizzata relativamente al servizio di Pulizie al fine di razionalizzare la spesa e contestualmente migliorare la qualità del servizio erogato.	Predisposizione Determinazione Dirigenziale e inoltro alla Ragioneria	Determinazione Dirigenziale alla Ragioneria	30/06/2015	30	Migliorare e razionalizzare la qualità del servizio	annuale	Aggiudicazione gara centralizzata, recupero ribasso d'asta e monitoraggio consumi (Macrovoce PDR: 34 PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA')
	Stesura e presentazione alle strutture delle procedure di gara	Circolare Operativa gara	30/09/2015	30			
	Verifica ordini effettuati / penali importi erogati	Relazione sulla qualità e quantità del servizio	31/12/2015	40			
Predisposizione atti gare centralizzate relativamente alla fornitura di Cancelleria, Arredi scolastici al fine di razionalizzare la spesa per beni e servizi e contestualmente migliorare la qualità del servizio erogato.	Predisposizioni Determinazioni Dirigenziali e inoltro alla Ragioneria	Determinazioni Dirigenziali alla Ragioneria	30/06/2015	30	Migliorare e razionalizzare la qualità del servizio e della fornitura.	annuale	Rimozione delle misure minori e ripermutazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi, razionalizzando gli acquisti con procedure centralizzate di evidenza pubblica (Macrovoce PDR:19 INTERVENTI MINORI)
	Stesura e presentazione alle strutture delle procedure di gara	Circolare Operativa gare	30/09/2015	30			
	Verifica ordini effettuati / penali importi erogati	relazione sulla qualità e quantità del servizio	31/12/2015	40			

3 INDICATORI

CENTRO DI COSTO	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PV	Totale superficie da pulire (mq):	652.166	652.166	652.166
0PV	superficie case di riposo	25.031	25.031	25.031
0PV	Spesa in migliaia di euro per case di riposo a carico del relativo centro costo	1.286	1.259	1.285
0PV	superficie sedi zonali	6.619	6.619	6.619
0PV	Spesa in migliaia di euro per sedi zonali a carico del relativo centro costo	102	110	112
0PV	superficie mercati rionali	6.879	6.879	6.879
0PV	Spesa in migliaia di euro per mercati rionali a carico del relativo centro costo	15	18	18
0PV	Casi applicazioni penalità:	20	30	25
0PV	Contestazioni:	30	40	35
0PV	Approvvigionamento materiali tipografici: migliaia di euro	1.100.000	2.139.000	2.139.000
0PV	Giacenza materiali tipografici al 31.12: importo in migliaia di euro	0	0	0
0PV	Materiale tipografico al macero: numero stampati	0	0	0
0PV	Buoni pasto: numero	1.750.000	1.750.000	1.750.000

CENTRO DI COSTO	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PV	Approvvigionamento cancelleria: importo in migliaia di euro	0	255.586	255.586
0PV	Approvvigionamento mobili e arredi: importo in migliaia di euro	758	1.000	1.000
0PV	Volumi rilegati:	1300	1400	1400
0PV	Noleggio fotocopiatrici: importo speso in migliaia di euro	796.112	793.738	781.727
0PV	Superficie da pulire – uffici	577.690	577.690	577.690
0PV	Cancelleria: n. dipendenti serviti	24.898	24.898	24.898
0PV	Cancelleria: n. valore medio speso per dipendente in Euro	0	40	40
0PV	Mobili e arredi: n. strutture servite	44	44	44
0PV	Alimenti asili nido: n. asili nido serviti	191	191	191
0PV	Alimenti asili nido: valore spesa in migliaia di Euro	2.971.263	2.971.263	2.971.263
0PV	Spesa in migliaia di Euro per la pulizia – uffici	10.537	10.356	10.356
0PV	Superficie da pulire – biblioteche	35.947	35.947	35.947
0PV	Spese in migliaia di Euro per pulizia – biblioteche	467	476	476
0PV	Superficie da pulire – Centri Anziani	n.d.	n.d.	n.d.

CENTRO DI COSTO	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PV	Spesa in migliaia di Euro per la pulizia – Centri Anziani	n.d.	n.d.	n.d.
0PV	Importo in Euro penalità applicate	3.609	4.000	4.000
0PV	Importo in Euro contestazioni effettuate	5.198	5.000	5.000
0PV	Cancelleria: n. strutture servite	44	44	44
0PV	Cabine protettive in uso Polizia Locale n. 81	81	81	81
0PV	Cabine protettive in uso Polizia Locale n. 81 Importo spesa in migliaia di euro	45	50	52
0PV	Traslochi in numero	44	20	10
0PV	Traslochi Importo spesa in migliaia di euro	180	80	40

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
01	03	0PV	CENTRALE ACQUISTI	97,11	0

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE SM0101: U.O. Acquisto di beni e servizi di uso comune e specialistico							
Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	1	3	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	9.887,45	9.068,34	8.533,30
1	1	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.318.152,86	2.821.026,77	2.820.504,18
1	1	3	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	173.480,95	163.122,41	165.397,65
				TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	3.501.521,26	2.993.217,52	2.994.435,13
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD SM0101	3.501.521,26	2.993.217,52	2.994.435,13

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	1,00
cat D	8,75
cat C	33,50
cat B	9,00
Totale	52,25
di cui a tempo parziale	2,00
di cui a tempo determinato	0

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	44	
PC Portatili /Notebook	0	
stampanti	5	
Scanner	0	
Altre attrezzature informatiche di HW	1	
Numero autorizzazioni accessi Internet	44	
Telefoni	44	
Fax	2	
Fotocopiatrici	2	
condizionatori d'aria	29	
uffici (mq)*	507	
magazzini/archivi (mq)*	4422	
locali per il pubblico (mq)*	0	
altri locali (mq) – sala consiglio*	0	
Altro: server	0	
Metal Detector	0	

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Centrale Unica degli acquisti -
U.O. Gestione utilities-autoparco (codice SM0102)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
MARANI	CINZIA	Dirigente ad interim
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	Gestione utilities e Autoparco
----------	---------------------------------------

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	Output	Attività del Servizio	N. controlli sulle fuelcards effettuati ; N. interventi di servizi in economia effettuati (servizio addobbi, transennamenti, facchinaggio, allestimento palchi) ; N. interventi di manutenzione presso officine esterne ; N. sinistri gestiti (attivi ; passivi); N. atti di liquidazione effettuati nell'anno ; N. autovetture gestite nel periodo ; N. autocarri gestiti nel periodo ; N. altri automezzi gestiti nel periodo ; N. di procedure di acquisto effettuate (Gare pubbliche, Cottimi fiduciari, Acquisti su Mepa); N. procedure di acquisto aggiudicate - Gare aperte ; N. dismissioni auto e automezzi effettuate ; N. contestazioni/disservizi sui contratti		
			N. procedure di affidamento effettuate ; N. delle gare di altre strutture supportate ; N. delle iniziative di acquisti di altre strutture supportate		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	Conformità	.	.		
	Affidabilità	.	.		
	Completezza	Completezza delle somme impegnate	Spesa Totale Impegnata / Spesa totale Stanziata	1,00	

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni “Risorse finanziarie” e “Risorse umane”, in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa						
Macroobiettivo	Razionalizzazione della spesa per beni e servizi						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Monitoraggio e controllo consumi di carburante per struttura di appartenenza, finalizzato alla verifica dei livelli di spesa	Circolare per attivazione a livello di ciascuna struttura capitolina di procedure di controllo consumi carburante con riferimento alle cards assegnate	Circolare	31.05.2015	40	Rilevazione e verifica dei livelli di spesa carburante	Annuale	Applicazione L. n. 89/2014 con riduzione del numero di auto di servizio da 249 a 146, adesione alla nuova convenzione Consip e adeguamento spesa al 30% della spesa sostenuta nel 2011 (Macrovoce PDR:56 CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI)
	Rilevazione delle attività di monitoraggio effettuate a livello di struttura .Anomalie	Relazione	30.11.2015	40			
	Incidenza dell'attività di controllo sui livelli di spesa raffrontando l'annualità 2015 con l'esercizio 2014	Relazione	31.12.2015	20			
Verifica andamento convenzione Consip ed efficientamento energetico	Verifica awio contratto derivante dalla nuova adesione Consip	relazione	30/06/2015	40	Andamento adesione Consip e risparmio energetico verificato	annuale	Adesione convenzione Consip e nelle more adeguamento prezzi a valori Consip, efficientamento energetico e monitoraggio consumi (Macrovoce PDR: 22 UTENZE ELETTRICHE EROGATE DALL'A.C.E.A.)
	Verifica andamento contrattuale e analisi consumi registrati e congruità spesa impegnata	relazione	30/09/2015	30			
	Verifica finale sull'andamento contrattuale e sul monitoraggio dei consumi	relazione	15/12/2015	30			

3 INDICATORI

CENTRO DI COSTO	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
2TC	numero di procedure di affidamento effettuate	20	6	6
2TC	numero di procedure di affidamento di altre strutture supportate	6	6	6
2TC	Percentuale di gare con informazioni pubblicate sul sito istituzionale sul totale delle gare effettuate	100	100	100
2TC	autovetture da noleggiare a lungo termine:	91	91	91
2TC	automezzi da acquistare:	0	0	0
2TC	interventi di manutenzione presso officine esterne:	100	100	100
2TC	automezzi rottamati:	250	50	50
2TC	automezzi ceduti:	5	0	0
2TC	Totale spesa carburante vetture P. Municipale (in migliaia di euro)	1.200	1.200	1.200
2TC	Totale spesa carburante vetture Ambiente (in migliaia di euro)	800	800	800
2TC	Totale spesa carburante vetture Uffici e Servizi (in migliaia di euro)	450	450	450
2TC	Totali litri carburante per vetture P. Municipale	788.000	788.000	788.000
2TC	Totale litri carburante vetture Ambiente	520.000	520.000	520.000
2TC	Totale litri carburante vetture Uffici e servizi	281.000	281.000	281.000
2TC	Numero Utenze per energia elettrica	6772	6772	6772
2TC	Definizione importo a base di gara (in migliaia di euro)	32200	32200	32200
2TC	Servizio addobbi:	700	700	550

CENTRO DI COSTO	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
2TC	Servizio addobbi: prestiti effettuati	60	60	60
2TC	Veicoli di proprietà	878	828	778
2TC	Autovetture a noleggio Uffici e Servizi	91	91	91
2TC	Assegnazione veicoli Ambiente	332	332	332
2TC	Assegnazione veicoli a Uffici e Servizi	242	242	242
2TC	Autovetture di Proprietà	165	165	165
2TC	Numero Cards assegnate	250	3700	200
2TC	Numero dipendenti autorizzati (al netto della P.M. e Ambiente)	250	250	250

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
01	06	2TC	AUTOPARCO	99,63	0

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE SM0102: U.O. Gestione utilities-autoparco							
Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	1	6	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	489.885,41	489.729,58	489.573,18
1	1	6	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	411.897,94	277.844,38	276.942,28
1	1	6	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	283.937,69	255.722,29	228.503,29
				TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	1.185.721,04	1.023.296,25	995.018,75
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD SM0102	1.185.721,04	1.023.296,25	995.018,75

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	0,50
cat D	3,25
cat C	22,25
cat B	115,00
Totale	141,00
di cui a tempo parziale	3,00
di cui a tempo determinato	0

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	29	
PC Portatili /Notebook	0	
stampanti	13	
Scanner	3	
Altre attrezzature informatiche di HW	0	
Numero autorizzazioni accessi Internet	29	
Telefoni	29	
Fax	2	
Fotocopiatrici	2	
condizionatori d'aria	14	
uffici (mq)*	1081	
magazzini/archivi (mq)*	0	
locali per il pubblico (mq)*	0	
altri locali (mq) – sala consiglio*	1910	
Altro: server	0	
Metal Detector	0	

6 SERVIZIO TIPICO EROGATO – ATTIVITA' DI DETTAGLIO COAN PER CONSUNTIVAZIONE RISORSE FINANZIARIE E UMANE

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
Servizi di Staff	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0DG6001J	SEGR E STAFF UO DIREZIONI E DIR AP (DRS)
Servizi di Staff	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0DG6002	ECONOMATO 0DG (DRS)
Servizi di Staff	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0DG6003	PERSONALE (DRS)
Servizi di Staff	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0DG6004J	PROTOCOLLO (DRS)
Servizi di Staff	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0DG6005	ATTIVITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA (DRS)
Servizi di Staff	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0DG6006	SIST.DI PROGRAM., PIANIF., CONTR.OB (DRS)
Servizi di Staff	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0DG6007	SISTEMI INFORMATIVI, WEB (DRS)
Servizi di Staff	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0DG6008	ALTRE ATTIVITÀ: 626, BEN, COMUNIC (DRS)
Servizi di Staff	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0PV6002	ECONOMATO 0PV (DRS)
Servizi di Staff	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	2TC6002	ECONOMATO 2TC (DRS)
U.O. Gestione Utilities - Autoparco	Gestione utilities e Autoparco	0PV8027	NOLEGGIO AUTOVEICOLI IN CONVENZIONE - AT
U.O. Gestione Utilities - Autoparco	Gestione utilities e Autoparco	2TC4001	DISMISSIONE MEZZI DI PROPRIETÀ
U.O. Gestione Utilities - Autoparco	Gestione utilities e Autoparco	2TC5004	GESTIONE AMMINISTRATIVA MANUTENZIONE VE
U.O. Gestione Utilities - Autoparco	Gestione utilities e Autoparco	2TC5005	ATTI DI LIQUIDAZIONE SU VEICOLI (DI PROP
U.O. Gestione Utilities - Autoparco	Gestione utilities e Autoparco	2TC5006	GESTIONE CONSUMI CARBURANTE
U.O. Gestione Utilities - Autoparco	Gestione utilities e Autoparco	2TC5007	ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA GESTIONE E LIQUI
U.O. Gestione Utilities - Autoparco	Gestione utilities e Autoparco	2TC5008	ATTIVITÀ INFORMATICA TENUTA REGISTRI E A
U.O. Gestione Utilities - Autoparco	Gestione utilities e Autoparco	2TC7004	ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO E LOGISTICO
U.O. Gestione Utilities - Autoparco	Gestione utilities e Autoparco	2TC7005	ANALISI CONSUMI E STUDIO CONTRATTI UTILI

Roma Capitale – DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE
UNICA DEGLI ACQUISTI

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. Gestione Utilities - Autoparco	Gestione utilities e Autoparco	2TC8026	"ATTIVITÀ DI GESTIONE PARCO VEICOLARE
U.O. Gestione Utilities - Autoparco	Gestione utilities e Autoparco	2TC8027	NOLEGGIO AUTOVEICOLI IN CONVENZIONE - AT
U.O. Gestione Utilities - Autoparco	Gestione utilities e Autoparco	2TC8028	ATTIVITÀ GESTIONE PERSONALE CONDUCENTE
U.O. Gestione Utilities - Autoparco	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	2TC5003	SEGRETERIA UO GESTIONE UTILITIES E AUTOP
U.O. Pianificazione e Monitoraggio della spesa	Pianificazione e monitoraggio della spesa	0DG8001	PIANIFICAZIONE ACQUISTI E FABBISOGNI
U.O. Pianificazione e Monitoraggio della spesa	Pianificazione e monitoraggio della spesa	0DG8002	CONTROLLO ACQUISTI E FABBISOGNI
U.O. Pianificazione e Monitoraggio della spesa	Pianificazione e monitoraggio della spesa	0DG8003	ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA E RAZIONALIZZAZI
U.O. Pianificazione e Monitoraggio della spesa	Pianificazione e monitoraggio della spesa	0DG8004	GESTIONE DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO
U.O. Acquisto di beni e servizi di uso comune e specialistico	Procedure e gestione di acquisti di beni e servizi di uso comune e specialistico	0DG5002	PREDISPOSIZIONE ATTI E GESTIONE GARA DI
U.O. Acquisto di beni e servizi di uso comune e specialistico	Procedure e gestione di acquisti di beni e servizi di uso comune e specialistico	0DG8012	CANCELLERIA: ATTIVITÀ TECNICO - AMMINIST
U.O. Acquisto di beni e servizi di uso comune e specialistico	Procedure e gestione di acquisti di beni e servizi di uso comune e specialistico	0DG8014	FOTOCOPIATRICI: ATTIVITÀ TECNICO - AMMI
U.O. Acquisto di beni e servizi di uso comune e specialistico	Procedure e gestione di acquisti di beni e servizi di uso comune e specialistico	0DG8023	SISTEMI INFORMATIVI A SUPPORTO PROCESSI
U.O. Acquisto di beni e servizi di uso comune e specialistico	Procedure e gestione di acquisti di beni e servizi di uso comune e specialistico	0DG8024	"SUPPORTO DI ACQUISTI SERVIZI DI USO NON
U.O. Acquisto di beni e servizi di uso comune e specialistico	Procedure e gestione di acquisti di beni e servizi di uso comune e specialistico	0DG8025	ACQUISTI SERVIZI ASSICURATIVI
U.O. Acquisto di beni e servizi di uso comune e specialistico	Procedure e gestione di acquisti di beni e servizi di uso comune e specialistico	0PV5002	PREDISPOSIZIONE ATTI E GESTIONE GARA DI
U.O. Acquisto di beni e servizi di uso comune e specialistico	Procedure e gestione di acquisti di beni e servizi di uso comune e specialistico	0PV7001	DERRATE ALIMENTARI ASILI NIDO: ATTIVITÀ
U.O. Acquisto di beni e servizi di uso comune e specialistico	Procedure e gestione di acquisti di beni e servizi di uso comune e specialistico	0PV7002	DERRATE ALIMENTARI ASILI NIDO: ATTIVITÀ
U.O. Acquisto di beni e servizi di uso comune e specialistico	Procedure e gestione di acquisti di beni e servizi di uso comune e specialistico	0PV7003	DERRATE ALIMENTARI ASILI NIDO: ATTIVITÀ
U.O. Acquisto di beni e servizi di uso comune e specialistico	Procedure e gestione di acquisti di beni e servizi di uso comune e specialistico	0PV8005	APPALTI DI PULIZIA: ATTIVITÀ TECNICO - A
U.O. Acquisto di beni e servizi di uso comune e specialistico	Procedure e gestione di acquisti di beni e servizi di uso comune e specialistico	0PV8006	APPALTI DI PULIZIA: ATTIVITÀ AMMINISTRAT

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. Acquisto di beni e servizi di uso comune e specialistico	Procedure e gestione di acquisti di beni e servizi di uso comune e specialistico	0PV8007	APPALTI DI PULIZIA: ATTIVITÀ AMMINISTRATI
U.O. Acquisto di beni e servizi di uso comune e specialistico	Procedure e gestione di acquisti di beni e servizi di uso comune e specialistico	0PV8008	OPERE TIPOGRAFICHE - LEGATORIA - CARTOTE
U.O. Acquisto di beni e servizi di uso comune e specialistico	Procedure e gestione di acquisti di beni e servizi di uso comune e specialistico	0PV8009	OPERE TIPOGRAFICHE - LEGATORIA - CARTOTE
U.O. Acquisto di beni e servizi di uso comune e specialistico	Procedure e gestione di acquisti di beni e servizi di uso comune e specialistico	0PV8010	OPERE TIPOGRAFICHE - LEGATORIA - CARTOTE
U.O. Acquisto di beni e servizi di uso comune e specialistico	Procedure e gestione di acquisti di beni e servizi di uso comune e specialistico	0PV8011	OPERE TIPOGRAFICHE - LEGATORIA - CARTOTE
U.O. Acquisto di beni e servizi di uso comune e specialistico	Procedure e gestione di acquisti di beni e servizi di uso comune e specialistico	0PV8012	CANCELLERIA: ATTIVITÀ TECNICO - AMMINIST
U.O. Acquisto di beni e servizi di uso comune e specialistico	Procedure e gestione di acquisti di beni e servizi di uso comune e specialistico	0PV8013	CANCELLERIA: ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE GES
U.O. Acquisto di beni e servizi di uso comune e specialistico	Procedure e gestione di acquisti di beni e servizi di uso comune e specialistico	0PV8014	FOTOCOPIATRICI: ATTIVITÀ TECNICO - AMMI
U.O. Acquisto di beni e servizi di uso comune e specialistico	Procedure e gestione di acquisti di beni e servizi di uso comune e specialistico	0PV8015	BUONI PASTO: ATTIVITÀ TECNICO - AMMINIST
U.O. Acquisto di beni e servizi di uso comune e specialistico	Procedure e gestione di acquisti di beni e servizi di uso comune e specialistico	0PV8016	BUONI PASTO: ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE GES
U.O. Acquisto di beni e servizi di uso comune e specialistico	Procedure e gestione di acquisti di beni e servizi di uso comune e specialistico	0PV8017	BUONI PASTO: ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE FASE
U.O. Acquisto di beni e servizi di uso comune e specialistico	Procedure e gestione di acquisti di beni e servizi di uso comune e specialistico	0PV8018	MOBILI E ARREDI: ATTIVITÀ TECNICO - AMMI
U.O. Acquisto di beni e servizi di uso comune e specialistico	Procedure e gestione di acquisti di beni e servizi di uso comune e specialistico	0PV8019	MOBILI E ARREDI: ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE
U.O. Acquisto di beni e servizi di uso comune e specialistico	Procedure e gestione di acquisti di beni e servizi di uso comune e specialistico	0PV8020	MOBILI E ARREDI: ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE
U.O. Acquisto di beni e servizi di uso comune e specialistico	Procedure e gestione di acquisti di beni e servizi di uso comune e specialistico	0PV8021	TRASLOCHI E PICCOLA MANUTENZIONE
U.O. Acquisto di beni e servizi di uso comune e specialistico	Procedure e gestione di acquisti di beni e servizi di uso comune e specialistico	0PV8022	VIGILANZA
U.O. Acquisto di beni e servizi di uso comune e specialistico	Procedure e gestione di acquisti di beni e servizi di uso comune e specialistico	0PV8025	ACQUISTI SERVIZI ASSICURATIVI
U.O. Acquisto di beni e servizi di uso comune e specialistico	Procedure e gestione di acquisti di beni e servizi di uso comune e specialistico	2TC8012	CANCELLERIA: ATTIVITÀ TECNICO - AMMINIST
U.O. Acquisto di beni e servizi di uso comune e specialistico	Procedure e gestione di acquisti di beni e servizi di uso comune e specialistico	2TC8014	FOTOCOPIATRICI: ATTIVITÀ TECNICO - AMMI
U.O. Acquisto di beni e servizi di uso comune e specialistico	Procedure e gestione di acquisti di beni e servizi di uso comune e specialistico	2TC8025	ACQUISTI SERVIZI ASSICURATIVI

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. Acquisto di beni e servizi di uso comune e specialistico	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0PV5001	SEGRETERIA UO GESTIONE ACQUISTI DI BENI

TABELLA RELATIVA AI RESPONSABILI DEI CENTRI DI COSTO AFFERENTI IL PROGRAMMA

Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	Responsabile del Centro di Costo per l'intero Programma
0DG	DIREZIONE COORDINAMENTO E CONTROLLO	ACERBI GABRIELLA
0PV	CENTRALE ACQUISTI	GHERARDI ANGELO
2TC	AUTOPARCO	MARANI CINZIA

LE ENTRATE DELLA STRUTTURA

Progr.	CdC Prog	Tit.	Cat.	Ris.	Entrate	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Iniziale 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
SM					TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
SM		3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	1.386,11	1.000,45	0,00	0,00	0,00	0,00
SM		3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	30.003,82	83.644,55	24.000,00	23.500,00	23.000,00	23.000,00
SM					TOTALE TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	31.389,93	84.645,00	24.000,00	23.500,00	23.000,00	23.000,00
SM					TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
SM		4	1	3000	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI DESTINATE AGLI INVESTIMENTI	8.535,12	14.475,48	0,00	0,00	0,00	0,00
SM					TOTALE TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI	8.535,12	14.475,48	0,00	0,00	0,00	0,00
SM					TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
SM		6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	224.804,70	3.385,37	0,00	0,00	0,00	0,00
SM		6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	160.765,44	137.976,78	0,00	121.582,55	0,00	0,00
SM					TOTALE TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	385.570,14	141.362,15	0,00	121.582,55	0,00	0,00
SM					TOTALE ENTRATE PER PROGRAMMISM	425.495,19	240.482,63	24.000,00	145.082,55	23.000,00	23.000,00
0DG - DIREZIONE COORDINAMENTO E CONTROLLO											
SM	0DG				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
SM	0DG	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	1.358,00	1.557,60	0,00	0,00	0,00	0,00
SM	0DG				TOTALE TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	1.358,00	1.557,60	0,00	0,00	0,00	0,00
SM	0DG				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 0DG	1.358,00	1.557,60	0,00	0,00	0,00	0,00
0PV - CENTRALE ACQUISTI											
SM	0PV				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
SM	0PV	3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	1.386,11	1.000,45	0,00	0,00	0,00	0,00
SM	0PV	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	21.244,32	31.797,66	14.000,00	13.500,00	13.000,00	13.000,00
SM	0PV				TOTALE TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	22.630,43	32.798,11	14.000,00	13.500,00	13.000,00	13.000,00
SM	0PV				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
SM	0PV	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	203.790,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SM	0PV	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	866,00	1.017,06	0,00	3.363,05	0,00	0,00
SM	0PV				TOTALE TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	204.656,99	1.017,06	0,00	3.363,05	0,00	0,00
SM	0PV				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 0PV	227.287,42	33.815,17	14.000,00	16.863,05	13.000,00	13.000,00
2TC - AUTOPARCO											
SM	2TC				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
SM	2TC	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	8.759,50	51.846,89	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SM	2TC				TOTALE TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	8.759,50	51.846,89	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SM	2TC				TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
SM	2TC	4	1	3000	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI DESTINATE AGLI INVESTIMENTI	8.535,12	14.475,48	0,00	0,00	0,00	0,00
SM	2TC				TOTALE TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI	8.535,12	14.475,48	0,00	0,00	0,00	0,00
SM	2TC				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
SM	2TC	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	21.013,71	3.385,37	0,00	0,00	0,00	0,00
SM	2TC	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	158.541,44	135.402,12	0,00	118.219,50	0,00	0,00
SM	2TC				TOTALE TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	179.555,15	138.787,49	0,00	118.219,50	0,00	0,00
SM	2TC				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 2TC	196.849,77	205.109,86	10.000,00	128.219,50	10.000,00	10.000,00

LE SPESE DELLA STRUTTURA

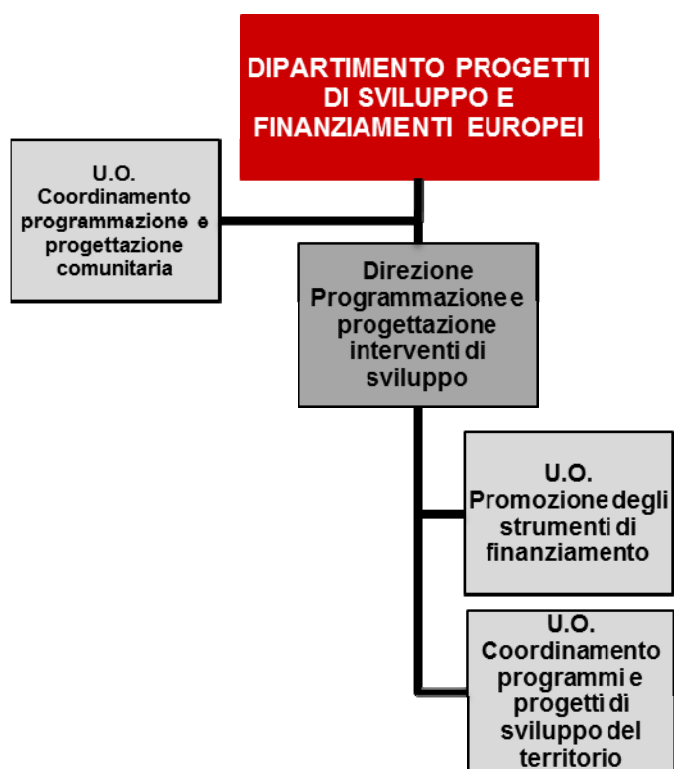
Pro	CdC Prog	Tit.	Funz	Serv	Int.	Uscite	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Iniziale 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
SM						TITOLO I - SPESE CORRENTI						
SM		1	1	2	1	PERSONALE	641.393,87	2.271.386,76	2.882.580,19	3.258.355,87	3.251.958,24	3.251.958,24
SM		1	1	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	4.654,85	3.941,34	6.413,57	5.974,92	5.445,08	4.064,88
SM		1	1	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.471.835,60	1.299.231,49	2.261.565,24	1.832.791,63	1.828.247,18	1.828.247,18
SM		1	1	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0,00	0,00	1.166,52	2.000,00	2.000,00	1.000,00
SM		1	1	2	7	IMPOSTE E TASSE	42.580,23	152.665,75	157.404,54	203.322,01	202.897,01	202.897,01
SM		1	1	3	1	PERSONALE	2.977.975,28	1.933.237,30	2.017.627,69	2.112.856,66	2.112.856,66	2.112.856,66
SM		1	1	3	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	3.963,35	4.538,18	22.598,77	10.181,81	9.338,22	8.787,22
SM		1	1	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	4.716.242,41	3.273.937,36	3.404.979,87	3.416.901,18	2.904.980,77	2.904.442,58
SM		1	1	3	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	312.202,56	147.374,44	180.408,73	178.643,71	167.977,01	170.319,93
SM		1	1	3	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	0,00	61.331,52	54.720,87	48.746,55	48.746,55
SM		1	1	3	7	IMPOSTE E TASSE	197.494,28	130.071,04	128.515,54	134.202,97	134.202,97	134.202,97
SM		1	1	3	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	0,00	4.840,00	0,00	0,00	0,00
SM		1	1	6	1	PERSONALE	3.982.664,46	5.002.878,27	4.860.636,91	5.269.149,23	5.268.705,85	5.269.149,23
SM		1	1	6	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	1.004.639,20	641.317,31	624.338,91	491.704,61	491.548,18	491.391,18
SM		1	1	6	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.089.347,73	437.855,15	404.770,34	413.427,70	278.876,14	277.970,80
SM		1	1	6	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	469.554,74	416.393,09	293.024,29	284.992,13	256.671,97	229.351,81
SM		1	1	6	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	1.567,66	1.500,57	1.430,77	1.358,09	1.358,09	1.358,09
SM		1	1	6	7	IMPOSTE E TASSE	414.187,05	469.909,13	465.977,89	799.804,17	881.454,48	881.454,48
SM						TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	17.330.303,27	16.186.237,18	17.779.611,29	18.470.387,56	17.847.264,40	17.818.198,81
SM						TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
SM		2	1	3	5	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFIC	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
SM		2	1	6	5	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFIC	150.000,00	0,00	146.400,00	0,00	0,00	0,00
SM						TOTALE TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.150.000,00	0,00	1.146.400,00	0,00	0,00	0,00
SM						TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
SM		3	1	6	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	1.645,92	1.713,02	1.782,83	1.855,49	1.931,12	2.009,81
SM						TOTALE TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	1.645,92	1.713,02	1.782,83	1.855,49	1.931,12	2.009,81
SM						TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
SM		4	1	2	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	1.358,00	1.557,60	0,00	0,00	0,00	0,00
SM		4	1	3	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	203.790,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SM		4	1	3	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	866,00	1.017,06	0,00	3.363,05	0,00	0,00
SM		4	1	6	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	21.013,71	3.385,37	0,00	0,00	0,00	0,00
SM		4	1	6	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	158.541,44	135.402,12	0,00	118.219,50	0,00	0,00
SM						TOTALE TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	385.570,14	141.362,15	0,00	121.582,55	0,00	0,00
SM						TOTALE USCITE PER PROGRAMMA SM	18.867.519,33	16.329.312,35	18.927.794,12	18.593.825,60	17.849.195,52	17.820.208,62
0DG - DIREZIONE COORDINAMENTO E CONTROLLO												
SM	0DG					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
SM	0DG	1	1	2	1	PERSONALE	641.393,87	2.271.386,76	2.882.580,19	3.258.355,87	3.251.958,24	3.251.958,24
SM	0DG	1	1	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	4.654,85	3.941,34	6.413,57	5.974,92	5.445,08	4.064,88
SM	0DG	1	1	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.471.835,60	1.299.231,49	2.261.565,24	1.832.791,63	1.828.247,18	1.828.247,18
SM	0DG	1	1	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0,00	0,00	1.166,52	2.000,00	2.000,00	1.000,00
SM	0DG	1	1	2	7	IMPOSTE E TASSE	42.580,23	152.665,75	157.404,54	203.322,01	202.897,01	202.897,01
SM	0DG					TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	2.160.464,55	3.727.225,34	5.309.130,06	5.302.444,43	5.290.547,51	5.288.167,31
SM	0DG					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
SM	0DG	4	1	2	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	1.358,00	1.557,60	0,00	0,00	0,00	0,00
SM	0DG					TOTALE TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	1.358,00	1.557,60	0,00	0,00	0,00	0,00
SM	0DG					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 0DG	2.161.822,55	3.728.782,94	5.309.130,06	5.302.444,43	5.290.547,51	5.288.167,31
0PV - CENTRALE ACQUISTI												
SM	0PV					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
SM	0PV	1	1	3	1	PERSONALE	2.977.975,28	1.933.237,30	2.017.627,69	2.112.856,66	2.112.856,66	2.112.856,66
SM	0PV	1	1	3	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	3.963,35	4.538,18	22.598,77	10.181,81	9.338,22	8.787,22
SM	0PV	1	1	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	4.716.242,41	3.273.937,36	3.404.979,87	3.416.901,18	2.904.980,77	2.904.442,58
SM	0PV	1	1	3	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	312.202,56	147.374,44	180.408,73	178.643,71	167.977,01	170.319,93
SM	0PV	1	1	3	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	0,00	61.331,52	54.720,87	48.746,55	48.746,55
SM	0PV	1	1	3	7	IMPOSTE E TASSE	197.494,28	130.071,04	128.515,54	134.202,97	134.202,97	134.202,97
SM	0PV	1	1	3	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	0,00	4.840,00	0,00	0,00	0,00
SM	0PV					TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	8.207.877,88	5.489.158,32	5.820.302,12	5.907.507,20	5.378.102,18	5.379.355,91
SM	0PV					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
SM	0PV	2	1	3	5	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFIC	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
SM	0PV					TOTALE TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
SM	0PV					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
SM	0PV	4	1	3	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	203.790,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SM	0PV	4	1	3	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	866,00	1.017,06	0,00	3.363,05	0,00	0,00
SM	0PV					TOTALE TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	204.656,99	1.017,06	0,00	3.363,05	0,00	0,00
SM	0PV					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 0PV	9.412.534,87	5.490.175,38	6.820.302,12	5.910.870,25	5.378.102,18	5.379.355,91
2TC - AUTOPARCO												
SM	2TC					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
SM	2TC	1	1	6	1	PERSONALE	3.982.664,46	5.002.878,27	4.860.636,91	5.269.149,23	5.268.705,85	5.269.149,23
SM	2TC	1	1	6	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	1.004.639,20	641.317,31	624.338,91	491.704,61	491.548,18	491.391,18
SM	2TC	1	1	6	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.089.347,73	437.855,15	404.770,34	413.427,70	278.876,14	277.970,80
SM	2TC	1	1	6	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	469.554,74	416.393,09	293.024,29	284.992,13	256.671,97	229.351,81
SM	2TC	1	1	6	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	1.567,66	1.500,57	1.430,77	1.358,09	1.358,09	1.358,09
SM	2TC	1	1	6	7	IMPOSTE E TASSE	414.187,05	469.909,13	465.977,89	799.804,17	881.454,48	881.454,48
SM	2TC					TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	6.961.960,84	6.969.853,52	6.650.179,11	7.260.435,93	7.178.614,71	7.150.675,59
SM	2TC					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						

SM	2TC	2	1	6	5	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFIC	150.000,00	0,00	146.400,00	0,00	0,00	0,00
SM	2TC					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	150.000,00	0,00	146.400,00	0,00	0,00	0,00
SM	2TC					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
SM	2TC	3	1	6	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	1.645,92	1.713,02	1.782,83	1.855,49	1.931,12	2.009,81
SM	2TC					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	1.645,92	1.713,02	1.782,83	1.855,49	1.931,12	2.009,81
SM	2TC					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
SM	2TC	4	1	6	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	21.013,71	3.385,37	0,00	0,00	0,00	0,00
SM	2TC	4	1	6	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	158.541,44	135.402,12	0,00	118.219,50	0,00	0,00
SM	2TC					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	179.555,15	138.787,49	0,00	118.219,50	0,00	0,00
SM	2TC					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 2TC	7.293.161,91	7.110.354,03	6.798.361,94	7.380.510,92	7.180.545,83	7.152.685,40

PROGRAMMA DEL DIPARTIMENTO PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI (codice SN)

Dirigente responsabile del programma		
		Direzione di Struttura vacante
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

ORGANIGRAMMA



Obiettivi trasversali assegnati alla struttura

Progetto	Obiettivo	Risultato atteso
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Rendicontazione sulla realizzazione delle Azioni del Piano di Rientro	Ottimale gestione delle risorse assegnate in coerenza con le azioni determinate dal Piano di rientro
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Allineamento alle migliori performance delle attività di autofunzionamento	Dotazione organica degli uffici allineata allo standard
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Costituzione ufficio unico in ogni sede istituzionale (polo) per la gestione unitaria delle attività relative al personale, afferenti a diverse strutture organizzative (TALE OBIETTIVO VERRA' CONSIDERATO SOLO PER LE STRUTTURE CHE RISPONDONO AI REQUISITI RICHIESTI DI CONDIVISIONE DI SEDE)	Progetto definitivo per l'avvio del "polo personale" nel corso dell'anno 2016
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Costituzione ufficio unico in ogni sede istituzionale (polo) per la gestione unitaria delle attività relative all'economato, afferenti a diverse strutture organizzative (TALE OBIETTIVO VERRA' CONSIDERATO SOLO PER LE STRUTTURE CHE RISPONDONO AI REQUISITI RICHIESTI DI CONDIVISIONE DI SEDE)	Progetto definitivo per l'avvio del "polo economato" nel corso dell'anno 2016
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Costituzione ufficio unico in ogni sede istituzionale (polo) per la gestione unitaria delle attività relative al protocollo, afferenti a diverse strutture organizzative (TALE OBIETTIVO VERRA' CONSIDERATO SOLO PER LE STRUTTURE CHE RISPONDONO AI REQUISITI RICHIESTI DI CONDIVISIONE DI SEDE)	Progetto definitivo per l'avvio del "polo protocollo" nel corso dell'anno 2016
Trasparenza, anticorruzione e qualità dell'azione amministrativa	Attuazione delle attività anticorruzione 2015-2017 programmate, previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità per il triennio 2015-2016-2017, approvato dalla G.C. con deliberazione n.11 del 30.1.2015, allegato n.8 e ss.mm.ii.	Attuazione del Piano di prevenzione della corruzione e degli obblighi di trasparenza

La Struttura eroga i seguenti servizi tipici:

Centro di Responsabilità dirigenziale	Servizio tipico erogato
Servizi di Staff	Servizio di supporto e coordinamento della struttura
U.O. Coordinamento Programmazione e Progettazione Comunitaria	
U.O. Promozione degli strumenti di finanziamento	
U.O. Coordinamento programmi e progetti di sviluppo del territorio	

**CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Servizi di Staff (codice SN0000)**

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
		Direzione di Struttura vacante
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	Servizio di supporto e coordinamento della struttura
-----------------	---

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

3 INDICATORI

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
U.O. Coordinamento Programmazione e Progettazione Comunitaria (codice SN0001)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
D'AMANZO	MASSIMO	Direzione ad interim
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	
----------	--

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Attività corrente attesa						
Macroobiettivo	Razionalizzazione e reingegnerizzazione dei processi finalizzata al miglioramento degli standard di servizi erogati						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Definizione di una proposta di regolamento per l'adozione di procedure univoche nella partecipazione e gestione dei finanziamenti UE, da sottoporre agli organi deliberanti	Analisi della normativa nazionale, comunitaria	Documento di sintesi delle normative vigenti in tema di finanziamenti UE	30/06/2015	40	Proposta di regolamento per l'adozione di procedure univoche nella partecipazione e gestione dei finanziamenti UE, da sottoporre agli organi deliberanti	Annuale	Linee Programmatiche del Sindaco per il mandato amministrativo 2013-2018 approvate in Assemblea Capitolina con Del. N. 66 del 18.07.2013: "Roma deve avere una proiezione europea e assumere un nuovo ruolo nelle politiche di coesione comunitaria adottando le iniziative necessarie per attrarre investimenti e opportunità di partecipazione ai bandi per l'innovazione della Città"
	Analisi dell'attuale gestione contabile relativa ai finanziamenti derivanti da fondi UE	Relazione sulle procedure attualmente utilizzate per la gestione contabile dei finanziamenti UE	30/11/2015	20			
	Predisposizione bozza di delibera da sottoporre agli organi politici	Proposta di delibera	31/12/2015	40			

3 INDICATORI

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero(*)
Dirigenti	0,5
cat D	2
cat C	1
cat B	
Totale	3,5
di cui a tempo parziale	1
di cui a tempo determinato	0

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di **Dettaglio della Contabilità Analitica**, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer		
PC Portatili /Notebook		
stampanti		
Scanner		
Altre attrezzature informatiche di HW		
Numero autorizzazioni accessi Internet		
Telefoni		
Fax		
Fotocopiatrici		
condizionatori d'aria		
uffici (mq)*		
magazzini/archivi (mq)*		
locali per il pubblico (mq)*		
altri locali (mq) – sala consiglio*		
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Programmazione e progettazione interventi di sviluppo –
U.O. Promozione degli strumenti di finanziamento (codice SN0101)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
BONANNO	PATRIZIA	Direttore di direzione
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	
----------	--

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

3 INDICATORI

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero(*)
Dirigenti	0,5
cat D	0
cat C	0
cat B	
Totale	0,5
di cui a tempo parziale	0
di cui a tempo determinato	0

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer		
PC Portatili /Notebook		
stampanti		
Scanner		
Altre attrezzature informatiche di HW		
Numero autorizzazioni accessi Internet		
Telefoni		
Fax		
Fotocopiatrici		
condizionatori d'aria		
uffici (mq)*		
magazzini/archivi (mq)*		
locali per il pubblico (mq)*		
altri locali (mq) – sala consiglio*		
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Programmazione e progettazione interventi di sviluppo –
U.O. Coordinamento programmi e progetti di sviluppo del territorio (codice SN0102)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
		Posizione ricoperta dal direttore di direzione
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	
----------	--

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

3 INDICATORI

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero(*)
Dirigenti	0,5
cat D	0
cat C	0
cat B	
Totale	0,5
di cui a tempo parziale	0
di cui a tempo determinato	0

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer		
PC Portatili /Notebook		
stampanti		
Scanner		
Altre attrezzature informatiche di HW		
Numero autorizzazioni accessi Internet		
Telefoni		
Fax		
Fotocopiatrici		
condizionatori d'aria		
uffici (mq)*		
magazzini/archivi (mq)*		
locali per il pubblico (mq)*		
altri locali (mq) – sala consiglio*		
Altro: server		
Metal Detector		

SERVIZIO TIPICO EROGATO – ATTIVITA' DI DETTAGLIO COAN PER CONSUNTIVAZIONE RISORSE FINANZIARIE E UMANE

TABELLA RELATIVA AI RESPONSABILI DEI CENTRI DI COSTO AFFERENTI IL PROGRAMMA

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	Responsabile del Centro di Costo per l'intero Programma
01	03	0FE	PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI	

LE ENTRATE DELLA STRUTTURA

LE SPESE DELLA STRUTTURA

Pro	CdC Prog	Tit.	Funz	Serv	Int.	Uscite	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Iniziale 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
SN						TITOLO I - SPESE CORRENTI						
SN		1	1	3	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SN						TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SN						TOTALE USCITE PER PROGRAMMA SN	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0FE - PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI												
SN	0FE					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
SN	0FE	1	1	3	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SN	0FE					TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SN	0FE					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO - 0FE	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

PROGRAMMA DEGLI UFFICI DI STAFF (codice SX)

Dirigente responsabile del programma		
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

LE RISORSE UMANE DEGLI UFFICI DI STAFF

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	
cat D	13
cat C	12
cat B	1
Totale	26
di cui a tempo parziale	5
di cui a tempo determinato	2

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le **Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica**, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

LE SPESE DEGLI UFFICI DI STAFF

Pro	CdC Prog	Tit.	Funz	Serv	Int.	Uscite	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Iniziale 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
SX						TITOLO I - SPESE CORRENTI						
SX		1	1	1	1	PERSONALE	10.339.127,01	7.766.771,84	9.297.867,86	10.088.759,18	10.083.997,55	10.083.997,55
SX		1	1	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	78.194,26	149.211,71	143.584,40	131.201,51	131.412,99
SX		1	1	1	7	IMPOSTE E TASSE	720.439,92	641.048,57	615.567,14	670.281,27	661.524,08	661.524,08
SX						TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	11.059.566,93	8.486.014,67	10.062.646,71	10.902.624,85	10.876.723,14	10.876.934,62
SX						TOTALE USCITE PER PROGRAMMA SX	11.059.566,93	8.486.014,67	10.062.646,71	10.902.624,85	10.876.723,14	10.876.934,62
IXA - UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO												
SX	IXA					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
SX	IXA	1	1	1	1	PERSONALE	2.101.617,20	1.362.810,96	1.782.449,46	2.171.077,04	2.165.993,71	2.165.993,71
SX	IXA	1	1	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	57.557,00	110.873,00	108.879,87	99.668,89	99.868,89
SX	IXA	1	1	1	7	IMPOSTE E TASSE	133.501,20	126.253,74	101.821,50	131.192,88	131.192,88	131.192,88
SX	IXA					TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	2.235.118,40	1.546.621,70	1.995.143,96	2.411.149,79	2.396.855,48	2.397.055,48
SX	IXA					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO IXA	2.235.118,40	1.546.621,70	1.995.143,96	2.411.149,79	2.396.855,48	2.397.055,48
IXB - UFFICIO DI STAFF - POLITICHE DELLA MOBILITA'												
SX	IXB					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
SX	IXB	1	1	1	1	PERSONALE	551.844,07	564.149,54	515.907,74	515.451,78	515.451,78	515.451,78
SX	IXB	1	1	1	7	IMPOSTE E TASSE	38.125,12	42.597,78	42.955,29	34.185,78	34.185,78	34.185,78
SX	IXB					TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	589.969,19	606.747,32	558.863,03	549.637,56	549.637,56	549.637,56
SX	IXB					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO IXB	589.969,19	606.747,32	558.863,03	549.637,56	549.637,56	549.637,56
IXC - UFFICIO DI STAFF - POLITICHE DEI RAPPORTI ISTITUZIONALI												
SX	IXC					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
SX	IXC	1	1	1	1	PERSONALE	0,00	0,00	0,00	644.371,97	644.371,97	644.371,97
SX	IXC	1	1	1	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00	0,00	43.828,16	43.828,16	43.828,16
SX	IXC					TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	688.200,13	688.200,13	688.200,13
SX	IXC					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO IXC	0,00	0,00	0,00	688.200,13	688.200,13	688.200,13
IXD - UFFICIO DI STAFF - POLITICHE CULTURALI												

SX	1XD					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
SX	1XD	1	1	1	1	PERSONALE	513.692,73	427.432,90	565.951,66	652.604,48	652.604,48	652.604,48
SX	1XD	1	1	1	7	IMPOSTE E TASSE	34.227,28	35.115,71	35.473,22	41.259,28	41.259,28	41.259,28
SX	1XD					TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	547.920,01	462.548,61	601.424,88	693.863,76	693.863,76	693.863,76
SX	1XD					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 1XD	547.920,01	462.548,61	601.424,88	693.863,76	693.863,76	693.863,76
IXE - UFFICIO DI STAFF - URBANISTICA E PIANIFICAZIONE METROPOLITANA												
SX	1XE					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
SX	1XE	1	1	1	1	PERSONALE	719.605,06	513.429,09	593.831,73	631.334,53	631.656,23	631.656,23
SX	1XE	1	1	1	7	IMPOSTE E TASSE	53.055,88	40.057,52	40.415,04	42.986,87	42.986,87	42.986,87
SX	1XE					TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	772.660,94	553.486,61	634.246,77	674.321,40	674.643,10	674.643,10
SX	1XE					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 1XE	772.660,94	553.486,61	634.246,77	674.321,40	674.643,10	674.643,10
IXG - UFFICIO DI STAFF - POLITICHE AMBIENTALI												
SX	1XG					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
SX	1XG	1	1	1	1	PERSONALE	1.233.988,39	464.727,65	541.752,98	582.856,55	582.856,55	582.856,55
SX	1XG	1	1	1	7	IMPOSTE E TASSE	82.641,05	35.115,71	35.473,22	37.744,25	37.744,25	37.744,25
SX	1XG					TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	1.316.629,44	499.843,36	577.226,20	620.600,80	620.600,80	620.600,80
SX	1XG					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 1XG	1.316.629,44	499.843,36	577.226,20	620.600,80	620.600,80	620.600,80
IXH - UFFICIO DI STAFF - POLITICHE EDUCATIVE E FORMATIVE												
SX	1XH					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
SX	1XH	1	1	1	1	PERSONALE	467.469,69	572.748,47	608.952,86	686.938,57	686.938,57	686.938,57
SX	1XH	1	1	1	7	IMPOSTE E TASSE	35.959,11	42.717,30	43.074,82	45.443,87	45.443,87	45.443,87
SX	1XH					TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	503.428,80	615.465,77	652.027,68	732.382,44	732.382,44	732.382,44
SX	1XH					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 1XH	503.428,80	615.465,77	652.027,68	732.382,44	732.382,44	732.382,44
IXJ - UFFICIO DI STAFF - POLITICHE DELLA COMUNICAZIONE												
SX	1XJ					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
SX	1XJ	1	1	1	1	PERSONALE	199.919,01	207.445,33	26.782,05	0,00	0,00	0,00
SX	1XJ	1	1	1	7	IMPOSTE E TASSE	24.120,63	17.918,74	4.851,77	0,00	0,00	0,00
SX	1XJ					TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	224.039,64	225.364,07	31.633,82	0,00	0,00	0,00
SX	1XJ					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 1XJ	224.039,64	225.364,07	31.633,82	0,00	0,00	0,00
IXL - UFFICIO DI STAFF - POLITICHE DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO												
SX	1XL					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
SX	1XL	1	1	1	1	PERSONALE	686.394,74	604.576,23	576.573,47	583.567,65	583.567,65	583.567,65
SX	1XL	1	1	1	7	IMPOSTE E TASSE	47.076,31	45.865,73	46.223,24	38.954,57	38.954,57	38.954,57
SX	1XL					TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	733.471,05	650.441,96	622.796,71	622.522,22	622.522,22	622.522,22
SX	1XL					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 1XL	733.471,05	650.441,96	622.796,71	622.522,22	622.522,22	622.522,22
IXM - UFFICIO DI STAFF - POLITICHE GIOVANILI												
SX	1XM					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
SX	1XM	1	1	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	7.071,36	5.780,57	5.655,69	5.655,28	5.666,76
SX	1XM					TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	0,00	7.071,36	5.780,57	5.655,69	5.655,28	5.666,76
SX	1XM					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 1XM	0,00	7.071,36	5.780,57	5.655,69	5.655,28	5.666,76
IXN - UFFICIO DI STAFF - POLITICHE ECONOMICHE, FINANZIARIE E DI BILANCIO												
SX	1XN					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
SX	1XN	1	1	1	1	PERSONALE	391.877,94	307.464,71	509.454,22	482.739,45	482.739,45	482.739,45
SX	1XN	1	1	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	13.565,90	32.558,14	29.048,84	25.877,34	25.877,34
SX	1XN	1	1	1	7	IMPOSTE E TASSE	37.124,74	35.115,71	32.705,78	31.887,20	31.887,20	31.887,20
SX	1XN					TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	429.002,68	356.146,32	574.718,14	543.675,49	540.503,99	540.503,99
SX	1XN					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 1XN	429.002,68	356.146,32	574.718,14	543.675,49	540.503,99	540.503,99
IXO - UFFICIO DI STAFF - POLITICHE DELLO SPORT												
SX	1XO					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
SX	1XO	1	1	1	1	PERSONALE	0,00	283.263,03	576.143,52	0,00	0,00	0,00
SX	1XO	1	1	1	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	22.048,73	35.473,22	16.658,72	7.901,53	7.901,53
SX	1XO					TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	0,00	305.311,76	611.616,74	16.658,72	7.901,53	7.901,53
SX	1XO					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 1XO	0,00	305.311,76	611.616,74	16.658,72	7.901,53	7.901,53
IXP - UFFICIO DI STAFF - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE URBANA E ATTUAZIONE DELLE TRASFORMAZIONI URBANISTICHE												
SX	1XP					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
SX	1XP	1	1	1	1	PERSONALE	447.836,31	628.843,78	706.656,77	736.096,05	736.096,05	736.096,05
SX	1XP	1	1	1	7	IMPOSTE E TASSE	34.639,53	47.105,53	47.463,05	49.998,68	49.998,68	49.998,68
SX	1XP					TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	482.475,84	675.949,31	754.119,82	786.094,73	786.094,73	786.094,73
SX	1XP					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 1XP	482.475,84	675.949,31	754.119,82	786.094,73	786.094,73	786.094,73
IXQ - UFFICIO DI STAFF - POLITICHE PER LA CITTA' DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE												
SX	1XQ					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
SX	1XQ	1	1	1	1	PERSONALE	145.221,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SX	1XQ	1	1	1	7	IMPOSTE E TASSE	9.620,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SX	1XQ					TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	154.841,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SX	1XQ					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 1XQ	154.841,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IXR - UFFICIO DI STAFF - POLITICHE SOCIALI E DEI SERVIZI ALLA PERSONA												
SX	1XR					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
SX	1XR	1	1	1	1	PERSONALE	398.511,55	252.016,59	574.556,07	621.279,60	621.279,60	621.279,60
SX	1XR	1	1	1	7	IMPOSTE E TASSE	26.459,79	22.048,73	35.473,22	40.355,81	40.355,81	40.355,81
SX	1XR					TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	424.971,34	274.065,32	610.029,29	661.635,41	661.635,41	661.635,41
SX	1XR					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 1XR	424.971,34	274.065,32	610.029,29	661.635,41	661.635,41	661.635,41
IXS - UFFICIO DI STAFF - POLITICHE DELLA CASA E DEL LAVORO												
SX	1XS					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
SX	1XS	1	1	1	1	PERSONALE	720.288,71	436.211,75	551.032,78	589.338,81	589.338,81	589.338,81
SX	1XS	1	1	1	7	IMPOSTE E TASSE	50.080,34	35.115,71	35.473,22	38.303,72	38.303,72	38.303,72
SX	1XS					TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	770.369,05	471.327,46	586.506,00	627.642,53	627.642,53	627.642,53
SX	1XS					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 1XS	770.369,05	471.327,46	586.506,00	627.642,53	627.642,53	627.642,53
IXT - UFFICIO DI STAFF - POLITICHE DELLE RISORSE UMANE												
SX	1XT					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
SX	1XT	1	1	1	1	PERSONALE	578.488,85	412.792,08	84.215,38	0,00	0,00	0,00
SX	1XT	1	1	1	7	IMPOSTE E TASSE	38.651,31	29.753,46	14.472,08	0,00	0,00	0,00

SX	1XT					TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	617.140,16	442.545,54	98.687,46	0,00	0,00	0,00
SX	1XT					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 1XT	617.140,16	442.545,54	98.687,46	0,00	0,00	0,00
IXU - UFFICIO DI STAFF - POLITICHE DELLA SICUREZZA												
SX	1XU					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
SX	1XU	1	1	1	1	PERSONALE	86.325,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SX	1XU	1	1	1	7	IMPOSTE E TASSE	5.710,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SX	1XU					TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	92.035,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SX	1XU					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 1XU	92.035,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IXV - UFFICIO DI STAFF - POLITICHE DELLA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA												
SX	1XV					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
SX	1XV	1	1	1	1	PERSONALE	159.076,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SX	1XV	1	1	1	7	IMPOSTE E TASSE	10.543,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SX	1XV					TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	169.620,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SX	1XV					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 1XV	169.620,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IXX - UFFICIO DI STAFF DEL VICE SINDACO												
SX	1XX					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
SX	1XX	1	1	1	1	PERSONALE	855.742,38	728.859,73	1.083.607,17	1.191.102,70	1.191.102,70	1.191.102,70
SX	1XX	1	1	1	7	IMPOSTE E TASSE	53.494,99	64.218,47	64.218,47	77.481,48	77.481,48	77.481,48
SX	1XX					TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	909.237,37	793.078,20	1.147.825,64	1.268.584,18	1.268.584,18	1.268.584,18
SX	1XX					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 1XX	909.237,37	793.078,20	1.147.825,64	1.268.584,18	1.268.584,18	1.268.584,18
IXZ - UFFICIO DI STAFF - POLITICHE PER LE PERIFERIE E DEL LAVORO												
SX	1XZ					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
SX	1XZ	1	1	1	1	PERSONALE	81.227,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SX	1XZ	1	1	1	7	IMPOSTE E TASSE	5.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SX	1XZ					TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	86.636,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SX	1XZ					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 1XZ	86.636,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

