

# Strutture di Supporto agli Organi e all'Amministrazione

---



## **SOMMARIO**

### **STRUTTURE DI SUPPORTO AGLI ORGANI E ALL'AMMINISTRAZIONE**

AA - Gabinetto della Sindaca

AC – Segretariato Generale

AE - Ufficio dell'Assemblea Capitolina

AG - Ufficio Stampa

AH - Avvocatura Capitolina

AO – Direzione Generale

Ricompresi nell'assetto organizzativo funzionale della Direzione Generale:

Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa - Centrale Unica Beni e Servizi

Dipartimento Progetti di Sviluppo e Finanziamenti Europei

## PROGRAMMA DEL GABINETTO DELLA SINDACA (codice AA)

Dirigente responsabile del programma		
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

### ORGANIGRAMMA



## Servizi tipici erogati dalla Struttura

Direzione	U.O.	Servizio tipico erogato
Capo di Gabinetto	Capo di Gabinetto	Servizio di supporto e coordinamento della Struttura
Vice Capo di Gabinetto Vicario	Vice Capo di Gabinetto Vicario	Servizio di supporto e coordinamento della Struttura
Vice Capo di Gabinetto	Vice Capo di Gabinetto	Servizio di supporto e coordinamento della Struttura
I Direzione Attività amministrative e di supporto agli organi di governo - raccordo con il Responsabile della prevenzione della corruzione	I Direzione Attività amministrative e di supporto agli organi di governo - raccordo con il Responsabile della prevenzione della corruzione	Servizio di supporto agli organi di governo, prevenzione della corruzione, trasparenza, rapporti con i cittadini e gestione affari generali
II Direzione Coordinamento attività e procedimenti degli uffici di Gabinetto	II Direzione Coordinamento attività e procedimenti degli uffici di Gabinetto	Coordinamento amministrativo uffici di Gabinetto e gestione eventi cittadini
III Direzione Cerimoniale e Relazioni interistituzionali ed internazionali	III Direzione Cerimoniale e Relazioni interistituzionali ed internazionali	Cerimoniale e relazioni interistituzionali e internazionali
Ufficio Speciale Giubileo	Ufficio Speciale Giubileo	Servizio per il Giubileo

**CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE**  
**Capo di Gabinetto della Sindaca -**  
**(codice AA0000)**

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

**ATTIVITA' CORRENTE**

**ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI GESTIONALI**

**LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ**

Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: AA0000							
Descrizione Titolo	Missione Programma	Descrizione Macroaggregato	Stanzamenti				
			2017 Attività Corrente	2017 Anche attività di sviluppo	2018	2019	
U1 SPESE CORRENTI							
	0101	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1691540,34	0,00	1675.930,09	1675.930,09	
		<b>Totale Titolo U10000000000</b>	<b>1.691.540,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.675.930,09</b>	<b>1.675.930,09</b>	
		<b>Totale AA0000</b>	<b>1.691.540,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.675.930,09</b>	<b>1.675.930,09</b>	

**RISORSE UMANE**

Dotazioni di Risorse Umane	Numero	NOTE
Dirigenti	0,00	
cat.D	2,00	
cat.C	2,00	
cat.B	0,00	
<b>TOTALE</b>	<b>4,00</b>	
di cui a tempo parziale	0	
di cui a tempo determinato	0	

## RISORSE STRUMENTALI

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	6	
PC Portatili /Notebook		
stampanti	2	
Scanner	1	
Altre attrezzature informatiche di HW	1	multifunzione
Numero autorizzazioni accessi Internet	6	
Telefoni	6	
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  
Vice Capo di Gabinetto con funzioni Vicarie -  
(codice AA0100)**

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
<b>PROVERBIO</b>	<b>VIRGINIA</b>	<b>Vice Capo di Gabinetto con funzioni Vicarie</b>
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

**ATTIVITA' CORRENTE**

**ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI GESTIONALI**

**LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ**

**RISORSE UMANE**

Dotazioni di Risorse Umane	Numero	NOTE
Dirigenti	1,00	
cat.D	7,00	
cat.C	6,00	
cat.B	0,00	
<b>TOTALE</b>	<b>14,00</b>	
di cui a tempo parziale	0	
di cui a tempo determinato	0	



## RISORSE STRUMENTALI

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	13	
PC Portatili /Notebook		
stampanti	7	
Scanner		
Altre attrezzature informatiche di HW	3	MULTIFUNZIONE
Numero autorizzazioni accessi Internet	13	
Telefoni	13	
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 Capo di Gabinetto -**  
**(codice AA0200)**

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
<b>CARDILLI</b>	<b>MARCO</b>	<b>Vice Capo di Gabinetto</b>
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

**ATTIVITA' CORRENTE**

**ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI GESTIONALI**

**LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ**

**RISORSE UMANE**

Dotazioni di Risorse Umane	Numero	NOTE
Dirigenti	1,00	in comando
cat.D	6,00	di cui in comando
cat.C	1,00	
cat.B	0,00	
<b>TOTALE</b>	<b>8,00</b>	
di cui a tempo parziale	0	
di cui a tempo determinato	0	

## RISORSE STRUMENTALI

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	5	
PC Portatili /Notebook		
stampanti	1	
Scanner		
Altre attrezzature informatiche di HW		
Numero autorizzazioni accessi Internet	5	
Telefoni	5	
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**  
**I Direzione Attività amministrative e di supporto agli organi di governo - raccordo con il responsabile della prevenzione della corruzione -**  
**(codice AA0300)**

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
<b>DE ANGELIS</b>	<b>DANIELA</b>	<b>Direttore di Direzione</b>
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

**ATTIVITA' CORRENTE**

<b>Servizio tipico erogato</b>	<b>Servizio di supporto agli organi di governo, prevenzione della corruzione, trasparenza, rapporti con i cittadini e gestione affari generali</b>
--------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dimen- sione	Sottodimen- sione	Indicatore composto	Codice indi- catore	Indicatori Singoli	Consuntivo 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
<b>Efficienza</b>	<b>OUTPUT (sin- golo)</b>		AA6	Monitoraggio stato di attuazione dei progetti prioritari dell'ente"	<b>2,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
	<b>OUTPUT (sin- golo)</b>		AA7	Supporto nella defini- zione degli indirizzi di governance degli Enti partecipati e monito- raggio dell'attività svolta dai rappresen- tanti di Roma Capitale	<b>39,00</b>	<b>40,00</b>	<b>150,00</b>
	<b>OUTPUT (sin- golo)</b>		AA73	Numero di procedi- menti/processi/attività dell'Ufficio di Gabinetto mappati	<b>135,00</b>	<b>99,00</b>	<b>115,00</b>
	<b>OUTPUT (sin- golo)</b>		AA74	Numero procedimenti a rischio rilevati	<b>10,00</b>	<b>8,00</b>	<b>14,00</b>
	<b>OUTPUT (sin- golo)</b>		AA22	Istruttorie istanze indirizzate al Sindaco e/o all'Amministrazione riguardanti diverse tematiche affidate alla cura del Servizio Affari Generali	<b>9.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Efficienza</b>	<b>OUTPUT (somma1)</b>			<b>()</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
<b>Efficienza</b>	<b>OUTPUT (somma2)</b>			<b>()</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
<b>Efficienza</b>	<b>OUTPUT (somma3)</b>			<b>()</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
<b>Efficienza</b>	<b>OUTPUT (rapporto1)</b>			<b>() / ()</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

	numeratore	indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	denominatore	indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	<b>OUTPUT</b> (rapporto2)			() / ()	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	numeratore	indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	denominatore	indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	<b>OUTPUT</b> (rapporto3)			() / ()	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	numeratore	indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	denominatore	indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	Risorse Umane*	Risorse Umane*		N° ore effettive lavorate del personale			
Efficienza	Risorse Finanziarie*	Spesa gestita dal servizio		Spesa totale corrente impegnata			
Efficacia	<b>OUTPUT</b> (rapporto1)			<b>(Gestione reclami, suggerimenti e osservazioni pervenute attraverso i diversi canali di comunicazione) / (Gestione attraverso l'applicativo URC-A! delle istanze complesse indirizzate al Capo dell'Amministrazione)</b>	<b>0,44</b>	<b>1,00</b>	<b>0,75</b>
	NUMERATORE	indicatore 1	AA23	Gestione reclami, suggerimenti e osservazioni pervenute attraverso i diversi canali di comunicazione	4.000,00	3.000,00	3.000,00
		indicatore 2					
		indicatore 3					
	DENOMINATORE	indicatore 1	AA24	Gestione attraverso l'applicativo URC-A! delle istanze complesse indirizzate al Capo dell'Amministrazione	9.000,00	3.000,00	4.000,00
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficacia	<b>OUTPUT</b> (rapporto2)			() / ()	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	NUMERATORE	indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	DENOMINA-	indicatore 1			0,00	0,00	

	<b>TORE</b>	indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	

## ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI GESTIONALI

	Codice	Descrizione
<b>Missione</b>	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
<b>Obiettivo Strategico (SeS - DUP)</b>	I.S.2	TEMPESTIVITÀ DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ED AL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ
<b>Programma</b>	0101	ORGANI ISTITUZIONALI
<b>Obiettivo Operativo (SeO - DUP)</b>	Coordinamento e presidio sull'attuazione degli adempimenti connessi al Piano Triennale per al Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza	

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Risultato atteso 2018	Risultato atteso 2019	U.O. di riferimento
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase				
Presidio e gestione delle azioni in tema di prevenzione della corruzione e di trasparenza	Presidio e coordinamento delle attività correlate agli obiettivi di cui al P.T.P.C.T 2017-2019	Relazione illustrante l'attività svolta nel I semestre	31/07/2017	50	Supporto, presidio e coordinamento ai fini dell'attuazione degli adempimenti previsti dal PTPCT 2017-19			AA0300 - I Direzione Attività amministrative e di supporto agli organi di Governo - raccordo con il Responsabile della prevenzione della corruzione
	Presidio e coordinamento delle attività correlate agli obiettivi di cui al P.T.P.C.T 2017-2019	Relazione illustrante l'attività svolta nel II semestre	31/12/2017	50				

	Codice	Descrizione
<b>Missione</b>	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
<b>Obiettivo Strategico (SeS - DUP)</b>	I.S.1	AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DESTINATE ALL'EQUILIBRIO STRUTTURALE ECONOMICO-FINANZIARIO DELL'ENTE SENZA COMPROMISSIONE DEL LIVELLO QUALI-QUANTITATIVO DEI SERVIZI EROGATI
<b>Programma</b>	0101	ORGANI ISTITUZIONALI
<b>Obiettivo Operativo (SeO - DUP)</b>	Razionalizzazione dell'assetto organizzativo delle strutture di supporto all'Ufficio di Gabinetto della Sindaca e riformulazione delle linee di attività	

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Risultato atteso 2018	Risultato atteso 2019	U.O. di riferimento
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase				
Efficientamento del rapporto con i cittadini attraverso la condivisione dei dati e delle pratiche dei cittadini presenti nel data-base dell'URC	Sviluppo software dell'applicazione client-server per la condivisione delle informazioni contenute nel data-base dell'URC	Applicazione client-server sviluppata in VBA	30/06/2017	40	Tempestività nelle risposte e miglioramento della qualità del rapporto con i cittadini da parte dell'Ufficio di Gabinetto della Sindaca			AA0300 - I Direzione Attività amministrative e di supporto agli organi di Governo - raccordo con il Responsabile della prevenzione della corruzione
	Installazione della struttura informatica sul server e fase di test del prodotto	Infrastruttura di back-end lato server	15/09/2017	40				
	Formazione del personale ed entrata a regime	Applicazione del personale ed entrata a regime	31/12/2017	20				

## LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: AA0300						
Descrizione Titolo	Missione  Programma	Descrizione Macroaggregato	Stanziamenti			
			2017	2017	2018	2019
			Attività Corrente	Anche attività di sviluppo		
U1 SPESE CORRENTI						
	0101	U03 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.179,82	0,00	2.159,70	2.159,70
	0101	U04 TRASFERIMENTI CORRENTI	798.721,50	0,00	798.721,50	798.721,50
Totale Titolo U1000000000			800.901,32	0,00	800.881,20	800.881,20
Totale AA0300			800.901,32	0,00	800.881,20	800.881,20

## RISORSE UMANE

Dotazioni di Risorse Umane	Numero	NOTE
Dirigenti	1,00	
cat.D	20,00	
cat.C	33,00	
cat.B	3,00	
<b>TOTALE</b>	<b>57,00</b>	
di cui a tempo parziale	0	
di cui a tempo determinato	0	

## RISORSE STRUMENTALI

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	44	
PC Portatili /Notebook		
stampanti	6	
Scanner	12	
Altre attrezzature informatiche di HW	2	MULTIFUNZIONE
Numero autorizzazioni accessi Internet	44	
Telefoni	45	
Fax	3	
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 Coordinamento attività e procedimenti degli uffici di Gabinetto -**  
**(codice AA0400)**

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

**ATTIVITA' CORRENTE**

Servizio tipico erogato		Coordinamento amministrativo uffici di Gabinetto e gestione eventi cittadini					
Dimensione	Sottodimensione	Indicatore composto	Codice indicatore	Indicatori Singoli	Consuntivo 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
Efficienza	OUTPUT (singolo)		AA1	Istruttoria relativa al rilascio da parte del Gabinetto del Sindaco, ai sensi della Deliberazione CC 10/99, di occupazioni di suolo pubblico per manifestazioni, eventi, riprese televisive e cinematografiche – Numero richieste	2.068,00	3.000,00	1.500,00
	OUTPUT (singolo)		AA3	Numero riunioni operative per manifestazioni / eventi cittadini	190,00	170,00	170,00
	OUTPUT (singolo)		AA9	Numero istruttorie relative alle richieste di patrocinio pervenute al Gabinetto del Sindaco (numero)	416,00	360,00	400,00
			AA8	Istruttoria richieste accessi carpooling in dotazione ai dipendenti in servizio sul Colle Capitolino e zone limitrofe	60,00	75,00	60,00
Efficienza	OUTPUT (soma1)			()	0,00	0,00	
		indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	OUTPUT (soma2)			()	0,00	0,00	
		indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	OUTPUT (soma3)			()	0,00	0,00	
		indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	

Efficienza	<b>OUTPUT</b> (rapporto1)			<b>() / ()</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>numeratore</b>	indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	<b>denominatore</b>	indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	<b>OUTPUT</b> (rapporto2)			<b>() / ()</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>numeratore</b>	indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	<b>denominatore</b>	indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	<b>OUTPUT</b> (rapporto3)			<b>() / ()</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>numeratore</b>	indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	<b>denominatore</b>	indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	<b>Risorse Umane*</b>	<b>Risorse Umane*</b>		N° ore effettive lavorate del personale			
Efficienza	<b>Risorse Finanziarie*</b>	<b>Spesa gestita dal servizio</b>		Spesa totale corrente impegnata			
Efficacia	<b>OUTPUT</b> (rapporto1)			<b>(n. Controlli ispettivo per la regolarità delle prestazioni contrattuali erogate da enti partecipati e/o altri organismi) / (n. servizi affidati a enti partecipati e/o a altri organismi per la realizzazione di iniziative e progetti )</b>	<b>1,00</b>	<b>0,90</b>	<b>0,96</b>
	<b>NUMERATORE</b>	indicatore 1	AA76	n. Controlli ispettivo per la regolarità delle prestazioni contrattuali erogate da enti partecipati e/o altri organismi	0,00	117,00	43,00
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	<b>DENOMINATORE</b>	indicatore 1	AA77	n. servizi affidati a enti partecipati e/o a altri organismi per la realizzazione di iniziative e progetti	0,00	130,00	45,00
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficacia	<b>OUTPUT</b> (rapporto2)			<b>() / ()</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>NUMERATORE</b>	indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	

	<b>DENOMINATORE</b>	<i>indicatore 1</i>			0,00	0,00	
		<i>indicatore 2</i>			0,00	0,00	
		<i>indicatore 3</i>			0,00	0,00	

## ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI GESTIONALI

	Codice	Descrizione
Missione	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Obiettivo Strategico (SeS - DUP)	14.0101.AA	PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DELLA FINANZA DEL CAMPIDOGLIO
Programma	0101	ORGANI ISTITUZIONALI
Obiettivo Operativo (SeO - DUP)	Gestione delle entrate : Coordinamento, monitoraggio e verifica accertamento, incasso, regolarizzazione atti provvisori, entrate vincolate a voci di spesa Gestione delle spese - Coordinamento programmazione delle iniziative di spesa e presidio sul rispetto dei tempi di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili	

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Risultato atteso 2018	Risultato atteso 2019	U.O. di riferimento
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase				
Tempi di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili di competenza del Gabinetto della Sindaca. Presidio, azioni di indirizzo e monitoraggio	Analisi dei processi organizzativi di struttura e della tempistica di liquidazione delle fatture relative ad affidamenti di forniture e servizi finalizzata all'efficientamento delle attività e delle risorse assegnate	Relazione contenente i nuovi processi individuati e rappresentati attraverso diagramma di Gantt	31/03/17	20	Miglioramento della gestione della spesa attraverso: riduzione tempi di pagamento delle fatture; efficientamento dell'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate. Implementazione delle misure specifiche di prevenzione inserite nel P.T.P.C.			AA0400 - Il Coordinamento attività e procedimenti degli uffici di Gabinetto
	Predisposizione di una direttiva dei nuovi processi individuati rivolta agli uffici del Gabinetto della Sindaca	Adozione della direttiva	30/05/17	20				
	Elaborazione di un report finalizzato al monitoraggio dei tempi di liquidazione delle fatture quale strumento di efficientamento; attuazione dei nuovi processi individuati e verifica dei risultati attesi	Report e relazione conclusiva	31/12/17	60				
Coordinamento e monitoraggio delle attività relative alla gestione delle entrate di competenza, con particolare riferimento alle fasi procedurali di accertamento, riscossione e regolarizzazione del versamento.	Analisi dei processi organizzativi interni alla struttura ed elaborazione delle proposte di miglioramento	Relazione	30/05/17	40	Miglioramento della gestione delle entrate attraverso la ridefinizione ed efficientamento dei processi organizzativi finalizzati alla riduzione dei tempi che intercorrono tra l'introito e la regolarizzazione dell'atto provvisorio			AA0400 - Il Coordinamento attività e procedimenti degli uffici di Gabinetto
	Verifica dei miglioramenti introdotti e relazione conclusiva	Relazione conclusiva	31/12/17	60				

## LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: AA0400							
Descrizione Titolo	Missione Programma	Descrizione Macroaggregato	Stanziamenti				
			2017 Attività Corrente	2017 Anche attività di sviluppo	2018	2019	
U1 SPESE CORRENTI							
	0101	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1250.282,49	0,00	1.238.744,35	1.238.744,35	
		<b>Totale Titolo U1000000000</b>	<b>1.250.282,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.238.744,35</b>	<b>1.238.744,35</b>	
		<b>Totale AA0400</b>	<b>1.250.282,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.238.744,35</b>	<b>1.238.744,35</b>	

## RISORSE UMANE

Dotazioni di Risorse Umane	Numero	NOTE
Dirigenti	0,00	
cat.D	17,00	
cat.C	45,00	
cat.B	3,00	
<b>TOTALE</b>	<b>65,00</b>	
di cui a tempo parziale	0	
di cui a tempo determinato	0	

## RISORSE STRUMENTALI

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	49	
PC Portatili /Notebook		
stampanti	15	
Scanner	3	
Altre attrezzature informatiche di HW	6	MULTIFUNZIONE
Numero autorizzazioni accessi Internet	65	
Telefoni	49	
Fax	6	
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**  
**III Direzione Cerimoniale e Relazioni interistituzionali ed internazionali -**  
**(codice AA0500)**

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
<b>DE ANGELIS</b>	<b>DANIELA</b>	<b>Direttore di Direzione ad interim</b>
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

**ATTIVITA' CORRENTE**

Servizio tipico erogato			Cerimoniale e relazioni interistituzionali e internazionali				
Dimen- sione	Sottodimensione	Indicatore composto	Codice in- dicatore	Indicatori Singoli	Consuntivo 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
Efficienza	OUTPUT (singolo)		AA29	Servizi di interpre- tariato	7,00	10,00	10,00
	OUTPUT (singolo)		AA30	Corrispondenza istituzionale dell'On. Sindaco	968,00	900,00	900,00
	OUTPUT (singolo)		AA53	Organizzazione visite delegazioni straniere a Roma	32,00	40,00	60,00
Efficienza	OUTPUT (som- ma1)			(Attività protocol- lare svolta presso i Palazzi Capitolini +Attività proto- collare esterna)	813,00	800,00	800,00
		indicatore 1	AA71	Attività protocollare svolta presso i Pa- lazzi Capitolini	453,00	450,00	450,00
		indicatore 2	AA72	Attività protocollare esterna	360,00	350,00	350,00
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	OUTPUT (som- ma2)			()	0,00	0,00	
		indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	OUTPUT (som- ma3)			()	0,00	0,00	
		indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	OUTPUT (rap- porto1)			() / ()	0,00	0,00	
	numeratore	indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	denominatore	indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	

Efficienza	<b>OUTPUT</b> (rapporto2)			(n. aggiornamenti dell'agenda dei contatti istituzionali del Sindaco) / (n. contatti istituzionali gestiti)	<b>0,86</b>	<b>0,42</b>	<b>0,42</b>
	<b>numeratore</b>	indicatore 1	AA34	n. aggiornamenti dell'agenda dei contatti istituzionali del Sindaco	3.622,00	2.000,00	2.000,00
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	<b>denominatore</b>	indicatore 1	AA35	n. contatti istituzionali gestiti	4.212,00	4.800,00	4.800,00
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	<b>OUTPUT</b> (rapporto3)			(Numero riunioni effettuate nel periodo) / (numero sale disponibili)	<b>139,00</b>	<b>106,67</b>	<b>106,67</b>
	<b>numeratore</b>	indicatore 1	AA42	Numero riunioni effettuate nel periodo	417,00	320,00	320,00
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	<b>denominatore</b>	indicatore 1	AA43	numero sale disponibili	3,00	3,00	3,00
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	<b>Risorse Umane*</b>	<b>Risorse Umane*</b>		N° ore effettive lavorate del personale			
Efficienza	<b>Risorse Finanziarie*</b>	<b>Spesa gestita dal servizio</b>		Spesa totale corrente impegnata			
Efficacia	<b>OUTPUT</b> (rapporto1)			() / ()	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>NUMERATORE</b>	indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	<b>DENOMINATORE</b>	indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficacia	<b>OUTPUT</b> (rapporto2)			() / ()	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>NUMERATORE</b>	indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	<b>DENOMINATORE</b>	indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	

## ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI GESTIONALI

	Codice	Descrizione
Missione	05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI
Obiettivo Strategico (SeS - DUP)	I.S.1	AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DESTINATE ALL'EQUILIBRIO STRUTTURALE ECONOMICO-FINANZIARIO DELL'ENTE SENZA COMPROMISSIONE DEL LIVELLO QUALI-QUANTITATIVO DEI SERVIZI EROGATI
Programma	0502	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
Obiettivo Operativo (SeO - DUP)	Coordinamento delle attività di concessione di spazi all'interno del Palazzo Senatorio e delle sale istituzionali - Approvazione della normativa regolamentare e conseguente adeguamento amministrativo-contabile. La formulazione del presente obiettivo è coerente anche ai fini della partecipazione della Struttura alla Linea Programmatica codice 10.3.	

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Risultato atteso 2018	Risultato atteso 2019	U.O. di riferimento
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase				
Efficientamento e razionalizzazione delle attività per la concessione in uso delle sale	Analisi della precedente proposta ai fini della redazione di un testo organico	Testo organico	31/03/2017	40	Miglioramento, efficientamento e coordinamento delle attività connesse alla concessione in uso delle sale			AA0500 - III Direzione Cerimoniale e Relazioni interistituzionali ed internazionali
	Verifica della coerenza del nuovo regolamento alle procedure amministrativo-contabili finalizzato alla corretta applicazione della nuova disciplina	Relazione finalizzata alla rappresentazione delle diverse disposizioni di servizio da adottare anche d'intesa con il Servizio Bilancio	31/10/2017	40				
	Verifica della efficacia della procedura	Relazione finale	31/12/2017	20				

	Codice	Descrizione
Missione	01	SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE
Obiettivo Strategico (SeS - DUP)	14.0101.AA	PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DELLA FINANZA DEL CAMPIDOGGIO
Programma	0101	ORGANI ISTITUZIONALI
Obiettivo Operativo (SeO - DUP)	Gestione delle spese - Coordinamento programmazione delle iniziative di spesa	

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Risultato atteso 2018	Risultato atteso 2019	U.O. di riferimento
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase				
Aggiornamento della normativa regolamentare in materia di trattamento economico inerente i rimborsi delle spese effettuate ai sensi dell'art. 84 del TUEL (missioni e spese di viaggio sostenute dagli Amministratori)	Analisi normativa inerente il rimborso delle spese di viaggio degli Amministratori, da erogare ai sensi dell'art. 84 del TUEL ed approvazione delle linee guida in coerenza con l'intervenuta giurisprudenza della magistratura contabile	Direttiva recante le linee guida di immediata operatività con modulistica elaborata	30/06/2017	50	Monitoraggio delle iniziative di spesa finalizzato alla razionalizzazione e all'efficientamento delle risorse finanziarie assegnate			AA0500 - III Direzione Cerimoniale e Relazioni interistituzionali ed internazionali
	Redazione della proposta di aggiornamento del Regolamento approvato con la deliberazione della G.C. n. 196 del 19.09.1996 e s.m.i. da sottoporre all'approvazione dell'Organo deliberante	Relazione finale / Proposta di deliberazione	31/12/2017	50				

## LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: AA0500							
Descrizione Titolo	Missione  Programma	Descrizione Macroaggregato	Stanziamenti				
			2017	2017	2018	2019	
			Attività Corrente	Anche attività di sviluppo			
U1 SPESE CORRENTI							
	0101	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	129.854,99	40.170,97	168.456,89	168.456,89	
	0101	U104 TRASFERIMENTI CORRENTI	24.278,50	0,00	24.278,50	24.278,50	
Totale Titolo U10000000000			154.133,49	40.170,97	192.735,39	192.735,39	
Totale AA0500			154.133,49	40.170,97	192.735,39	192.735,39	



## RISORSE UMANE

Dotazioni di Risorse Umane	Numero	NOTE
Dirigenti	1,00	ad interim
cat.D	16,00	
cat.C	43,00	
cat.B	3,00	
TOTALE	63,00	
di cui a tempo parziale	4	
di cui a tempo determinato	0	

## RISORSE STRUMENTALI

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	48	
PC Portatili /Notebook		
stampanti	17	
Scanner	9	
Altre attrezzature informatiche di HW	3	MULTIFUNZIONE
Numero autorizzazioni accessi Internet	65	
Telefoni	53	
Fax	6	
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**  
**Ufficio Speciale Giubileo -**  
**(codice AA0600)**

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
<b>PROVERBIO</b>	<b>VIRGINIA</b>	<b>Direttore di Ufficio di scopo ad interim</b>
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

**ATTIVITA' CORRENTE****ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI GESTIONALI**

	Codice	Descrizione
<b>Missione</b>	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
<b>Obiettivo Strategico (SeS - DUP)</b>	I.S. 3	SPECIFICHE DIRETTIVE DEGLI "ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO DI RIFERIMENTO" non rientranti in quelle desumibili dalle già citate "Linee Programmatiche della Sindaca"
<b>Programma</b>	0101	ORGANI ISTITUZIONALI
<b>Obiettivo Operativo (SeO - DUP)</b>	Attuazione del Piano del Giubileo - Presidio sulle attività di rendicontazione riferite agli interventi in corso di realizzazione e realizzati	

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Risultato atteso 2018	Risultato atteso 2019	U.O. di riferimento	Note
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase					
Attuazione del Piano del Giubileo - Coordinamento delle attività di rendicontazione finanziaria	Definizione del modello di rendicontazione finanziaria	Moduli trasmessi alle strutture	31/01/2017	50	Rendicontazione finanziaria interventi giubilar			AA0600 - UFFICIO SPECIALE GIUBILEO	Con Ordinanza n. 20 del 01/02/2017 è stata disposta la proroga dell'operatività dell'Ufficio Speciale Giubileo, con protrazione delle attività fino al 31/03/2017. Pertanto in ragione della tempistica citata si ritiene proponibile l'individuazione di un solo obiettivo gestionale per l'ambito organizzativo di riferimento.
	Predisposizione della reportistica da inoltrare all'Ente erogante del finanziamento	Report/Relazione	31/03/2017	50					

**LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ****RISORSE UMANE**

Dotazioni di Risorse Umane	Numero	NOTE
Dirigenti	1,00	ad interim
cat.D	5,00	
cat.C	4,00	
cat.B	0,00	
<b>TOTALE</b>	<b>10,00</b>	
di cui a tempo parziale	0	
di cui a tempo determinato	0	

## RISORSE STRUMENTALI

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	11	
PC Portatili /Notebook		
stampanti	3	
Scanner		
Altre attrezzature informatiche di HW	1	MULTIFUNZIONE
Numero autorizzazioni accessi Internet	9	
Telefoni	9	
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**

Codice AdD	Descrizione Attività di dettaglio	SERVIZIO TIPICO EROGATO	Struttura	DIREZIONE/U.O. Peg 2017/2019	NOTE
00I6001J	Segreteria Capo di Gabinetto	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	AA Gabinetto della Sindaca	Capo di Gabinetto	
00I6001K	Segreteria Vice Capo di Gabinetto Vicario	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	AA Gabinetto della Sindaca	Vice Capo di Gabinetto Vicario	
00I6001W	Segreteria Vice Capo di Gabinetto	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	AA Gabinetto della Sindaca	Vice Capo di Gabinetto	
00I4025	Attività di supporto al Vice Capo di Gabinetto in materia di sicurezza urbana e di contrasto all'illegalità	Servizio di supporto e coordinamento della struttura - no autofunzionamento	AA Gabinetto della Sindaca	Vice Capo di Gabinetto	
00I6002	Economato	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	AA Gabinetto della Sindaca	Il Direzione "Coordinamento attività e procedimenti degli uffici di Gabinetto"	
00I6003	Personale	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	AA Gabinetto della Sindaca	Il Direzione "Coordinamento attività e procedimenti degli uffici di Gabinetto"	
00I6004	Protocollo	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	AA Gabinetto della Sindaca	I Direzione "Attività amministrative e di supporto agli organi di governo-raccordo con il Responsabile della prevenzione della corruzione"	

00I6005	Attività economico-finanziaria	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	AA Gabinetto della Sindaca	II Direzione "Coordinamento attività e procedimenti degli uffici di Gabinetto"	
00I6006	Sistemi di programmazione, pianificazione, controllo obiettivi	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	AA Gabinetto della Sindaca	II Direzione "Coordinamento attività e procedimenti degli uffici di Gabinetto"	
00I6007	Sistemi informativi, web	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	AA Gabinetto della Sindaca	II Direzione "Coordinamento attività e procedimenti degli uffici di Gabinetto"	
00I6008J	Altre attività: Ufficio Studi e Analisi	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	AA Gabinetto della Sindaca	I Direzione "Attività amministrative e di supporto agli organi di governo-raccordo con il Responsabile della prevenzione della corruzione"	
00I6008K	Altre attività: Pianificazione e Coordinamento della formazione	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	AA Gabinetto della Sindaca	II Direzione "Coordinamento attività e procedimenti degli uffici di Gabinetto"	
00I6008W	Altre attività: Sicurezza	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	AA Gabinetto della Sindaca	II Direzione "Coordinamento attività e procedimenti degli uffici di Gabinetto"	
00I6009	Gestione agenda del cerimoniale e servizio anticamera	Cerimoniale, relazioni interistituzionali e internazionali	AA Gabinetto della Sindaca	III Direzione "Cerimoniale e relazioni interistituzionali ed internazionali"	
00I6010	Attività tecnico-logistica di manutenzione sale e uffici e allestimento impianti audio in spazi esterni	Coordinamento amministrativo uffici di Gabinetto e gestione eventi cittadini	AA Gabinetto della Sindaca	II Direzione "Coordinamento attività e procedimenti degli uffici di Gabinetto"	
00I8001	Centralino del Sindaco	Coordinamento amministrativo uffici di Gabinetto e gestione eventi cittadini	AA Gabinetto della Sindaca	II Direzione "Coordinamento attività e procedimenti degli uffici di Gabinetto"	
00I6011	Servizio di guardiania e sorveglianza	Coordinamento amministrativo uffici di Gabinetto e gestione eventi cittadini	AA Gabinetto della Sindaca	II Direzione "Coordinamento attività e procedimenti degli uffici di Gabinetto"	
00I6012	Attività relative al supporto giuridico-operativo in ambito amministrativo e tecnico relativamente ai compiti e alle funzioni del Gabinetto	Servizio di supporto e coordinamento della struttura - no autofunzionamento	AA Gabinetto della Sindaca	Vice Capo di Gabinetto Vicario	
00I4009	Attività relative alle autorizzazioni e organizzazione di eventi e manifestazioni di carattere cittadino	Coordinamento amministrativo uffici di Gabinetto e gestione eventi cittadini	AA Gabinetto della Sindaca	II Direzione "Coordinamento attività e procedimenti degli uffici di Gabinetto"	

00I6007J	Attività relativa alla redazione pagine web di competenza dell'Ufficio di Gabinetto	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	AA Gabinetto della Sindaca	I Direzione "Attività amministrative e di supporto agli organi di governo-raccordo con il Responsabile della prevenzione della corruzione"	
00I8006	Indennità per organi istituzionali gestite dal Dipartimento Risorse Umane	Coordinamento amministrativo uffici di Gabinetto e gestione eventi cittadini	AA Gabinetto della Sindaca	II Direzione "Coordinamento attività e procedimenti degli uffici di Gabinetto"	
00I5015	Segreteria I Direzione	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	AA Gabinetto della Sindaca	I Direzione "Attività amministrative e di supporto agli organi di governo-raccordo con il Responsabile della prevenzione della corruzione"	
00I8045	Attività afferenti gli adempimenti previsti nel Piano anticorruzione e trasparenza e di quelle connesse alla ricognizione e verifica dei procedimenti di competenza del Gabinetto	Servizio di supporto agli organi di governo, prevenzione della corruzione, trasparenza, rapporto con i cittadini e gestione affari generali	AA Gabinetto della Sindaca	I Direzione "Attività amministrative e di supporto agli organi di governo-raccordo con il Responsabile della prevenzione della corruzione"	
00I4017	Attività finalizzate alla cura dei rapporti con i cittadini. Gestione reclami, suggerimenti e osservazioni pervenute attraverso il portale istituzionale, il servizio chiama Roma 060606, la posta elettronica id.gabinetto@comune.roma.it ed il centralino telefonico (ulteriore attività di comunicazione esterna svolta attraverso contatti diretti con i cittadini, e mail, posta ordinaria e telefono)	Servizio di supporto agli organi di governo, prevenzione della corruzione, trasparenza, rapporto con i cittadini e gestione affari generali	AA Gabinetto della Sindaca	I Direzione "Attività amministrative e di supporto agli organi di governo-raccordo con il Responsabile della prevenzione della corruzione"	
00I4003	Attività relative alla concessione di patrocini	Coordinamento amministrativo uffici di Gabinetto e gestione eventi cittadini	AA Gabinetto della Sindaca	II Direzione "Coordinamento attività e procedimenti degli uffici di Gabinetto"	
00I7003	Autorizzazioni all'utilizzo dei fondi del Gabinetto	Coordinamento amministrativo uffici di Gabinetto e gestione eventi cittadini	AA Gabinetto della Sindaca	II Direzione "Coordinamento attività e procedimenti degli uffici di Gabinetto"	
00I4006	Realizzazione eventi - contratto di servizio Zetema	Coordinamento amministrativo uffici di Gabinetto e gestione eventi cittadini	AA Gabinetto della Sindaca	II Direzione "Coordinamento attività e procedimenti degli uffici di Gabinetto"	
00I4007	Realizzazione eventi - altri contratti di servizio	Coordinamento amministrativo uffici di Gabinetto e gestione eventi cittadini	AA Gabinetto della Sindaca	II Direzione "Coordinamento attività e procedimenti degli uffici di Gabinetto"	
00I4008	Realizzazione eventi con enti e associazioni	Coordinamento amministrativo uffici di Gabinetto e gestione eventi cittadini	AA Gabinetto della Sindaca	II Direzione "Coordinamento attività e procedimenti degli uffici di Gabinetto"	
00I8004	Monitoraggio stato di attuazione progetti prioritari dell'Ente	Servizio di supporto agli organi di governo, prevenzione della corruzione, trasparenza, rapporto con i cittadini e gestione affari generali	AA Gabinetto della Sindaca	I Direzione "Attività amministrative e di supporto agli organi di governo-raccordo con il Responsabile della prevenzione della corruzione"	

00I5013	Controllo ispettivo relativo alla regolare esecuzione dei contratti di affidamento	Coordinamento amministrativo uffici di Gabinetto e gestione eventi cittadini	AA Gabinetto della Sindaca	II Direzione "Coordinamento attività e procedimenti degli uffici di Gabinetto"	
00I8008	Supporto strategico ed amministrativo agli organi di governo	Servizio di supporto agli organi di governo, prevenzione della corruzione, trasparenza, rapporto con i cittadini e gestione affari generali	AA Gabinetto della Sindaca	I Direzione "Attività amministrative e di supporto agli organi di governo-raccordo con il Responsabile della prevenzione della corruzione"	
00I5005	Segreteria II Direzione "Coordinamento attività e procedimenti degli uffici di Gabinetto"	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	AA Gabinetto della Sindaca	II Direzione "Coordinamento attività e procedimenti degli uffici di Gabinetto"	
00I4010	Gestione attività inerenti il Punto di Ascolto (attività di comunicazione esterna tramite e mail e telefono e aggiornamento del SAC)	Servizio di supporto agli organi di governo, prevenzione della corruzione, trasparenza, rapporto con i cittadini e gestione affari generali	AA Gabinetto della Sindaca	I Direzione "Attività amministrative e di supporto agli organi di governo-raccordo con il Responsabile della prevenzione della corruzione"	
00I6013	Attività inerenti la gestione degli Affari Generali	Servizio di supporto agli organi di governo, prevenzione della corruzione, trasparenza, rapporto con i cittadini e gestione affari generali	AA Gabinetto della Sindaca	I Direzione "Attività amministrative e di supporto agli organi di governo-raccordo con il Responsabile della prevenzione della corruzione"	
00I4011	Tenuta dell'Albo dei beneficiari di contributi di natura economica	Servizio di supporto agli organi di governo, prevenzione della corruzione, trasparenza, rapporto con i cittadini e gestione affari generali	AA Gabinetto della Sindaca	I Direzione "Attività amministrative e di supporto agli organi di governo-raccordo con il Responsabile della prevenzione della corruzione"	Attività da eliminare per il 2017 a seguito Dlgs n.97 del 2016
00I8002	Attività di supporto giuridico per le risposte alle interrogazioni consiliari, parlamentari e alle petizioni popolari	Servizio di supporto agli organi di governo, prevenzione della corruzione, trasparenza, rapporto con i cittadini e gestione affari generali	AA Gabinetto della Sindaca	I Direzione "Attività amministrative e di supporto agli organi di governo-raccordo con il Responsabile della prevenzione della corruzione"	Attività in fase di ridefinizione e per la quale l'indicatore BUI non è stato valorizzato per le annualità 2017, 2018 e 2019
00I4001	Attività finalizzata alle nomine, designazioni e deleghe di competenza di Roma Capitale presso Aziende Speciali, Istituzioni, Società, Fondazioni e organismi a partecipazione capitolina	Servizio di supporto agli organi di governo, prevenzione della corruzione, trasparenza, rapporto con i cittadini e gestione affari generali	AA Gabinetto della Sindaca	I Direzione "Attività amministrative e di supporto agli organi di governo-raccordo con il Responsabile della prevenzione della corruzione"	
00I5014	Supporto nella definizione degli indirizzi di governance degli Enti partecipati e monitoraggio dell'attività svolta dai rappresentanti di Roma Capitale	Servizio di supporto agli organi di governo, prevenzione della corruzione, trasparenza, rapporto con i cittadini e gestione affari generali	AA Gabinetto della Sindaca	I Direzione "Attività amministrative e di supporto agli organi di governo-raccordo con il Responsabile della prevenzione della corruzione"	
00I5003	Segreteria della III Direzione "Cerimoniale e relazioni interistituzionali ed internazionali"	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	AA Gabinetto della Sindaca	III Direzione "Cerimoniale e relazioni interistituzionali ed internazionali"	

00I4012	Attività inerenti il Cerimoniale	Cerimoniale, relazioni interistituzionali e internazionali	AA Gabinetto della Sindaca	III Direzione "Cerimoniale e relazioni interistituzionali ed internazionali"	
2NI4013	Attività legate alla concessione dell'uso delle sale capitoline e al coordinamento uffici per l'allestimento dei saloni capitolini in occasione di incontri e cerimonie	Cerimoniale, relazioni interistituzionali e internazionali	AA Gabinetto della Sindaca	III Direzione "Cerimoniale e relazioni interistituzionali ed internazionali"	
00I4014	Attività di coordinamento e gestione delle relazioni interistituzionali	Cerimoniale, relazioni interistituzionali e internazionali	AA Gabinetto della Sindaca	III Direzione "Cerimoniale e relazioni interistituzionali ed internazionali"	
00I5001	Attività amministrative, ivi comprese le missioni del Capo dell'Amministrazione e dei componenti l'organo esecutivo, all'ospitalità di personalità italiane e straniere e alla gestione di servizi di interpretariato e traduzione, inerenti le competenze della III Direzione	Cerimoniale, relazioni interistituzionali e internazionali	AA Gabinetto della Sindaca	III Direzione "Cerimoniale e relazioni interistituzionali ed internazionali"	
00I4015	Attività inerenti la gestione delle relazioni internazionali, cooperazione internazionale e multilaterale	Cerimoniale, relazioni interistituzionali e internazionali	AA Gabinetto della Sindaca	III Direzione "Cerimoniale e relazioni interistituzionali ed internazionali"	
00I5009	Contabilità dedicata per la rappresentazione dei vantaggi economici quali ausili a favore di soggetti pubblici e privati diversi dai contributi finanziari, che abbiano comunque rilevanza finanziaria	Coordinamento amministrativo uffici di Gabinetto e gestione eventi cittadini	AA Gabinetto della Sindaca	II Direzione "Coordinamento attività e procedimenti degli uffici di Gabinetto"	
00I6008X	Altra attività: Supporto ai processi organizzativi della struttura (monitoraggio struttura, predisposizione atti organizzativi, supporto definizione obiettivi direttori e p.o.)	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	AA Gabinetto della Sindaca	Vice Capo di Gabinetto Vicario	
00I5011	Segreteria Direzione Ufficio Speciale Giubileo	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	AA Gabinetto della Sindaca	Ufficio Speciale Giubileo	
00I5012	Supporto amministrativo alle attività della Direzione dell'Ufficio Speciale Giubileo	Servizio per il Giubileo	AA Gabinetto della Sindaca	Ufficio Speciale Giubileo	
00I7011	Supporto, coordinamento e monitoraggio eventi giubilari	Servizio per il Giubileo	AA Gabinetto della Sindaca	Ufficio Speciale Giubileo	



## INDICATORI

Codice	Descrizione Indicatore	Centro di costo	Rendiconto 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	U.O. PEG 2017-19	Note della Struttura
AA1	Istruttoria relativa al rilascio da parte del Gabinetto del Sindaco, ai sensi della Deliberazione CC 10/99, di occupazioni di suolo pubblico per manifestazioni, eventi, riprese televisive e cinematografiche – Numero richieste	00I	2.068	3.000	1.500	1.500	1.500	Il Direzione "Coordinamento attività e procedimenti degli uffici di Gabinetto"	
AA2	Numero delle sedi oggetto di ricognizione degli arredi in dotazione al Gabinetto del Sindaco	00I	13	13	8	8	8	Il Direzione "Coordinamento attività e procedimenti degli uffici di Gabinetto"	
AA3	Numero riunioni operative per manifestazioni / eventi cittadini	00I	190	170	170	170	170	Il Direzione "Coordinamento attività e procedimenti degli uffici di Gabinetto"	
AA4	n. richieste pervenute via fax o mail / richieste totali	00I	1	1	1	1	1	Il Direzione "Coordinamento attività e procedimenti degli uffici di Gabinetto"	
AA5	n. istruttoria il cui tempo che intercorre tra data richiesta e data di avvio istruttoria è minore rispetto tempo medio calcolato a campione ( v. tempestività)	00I	620	830	450	450	450	Il Direzione "Coordinamento attività e procedimenti degli uffici di Gabinetto"	
AA6	Monitoraggio stato di attuazione dei progetti prioritari dell'ente"	00I	2	10	10	10	10	I Direzione "Attività amministrative di supporto agli organi di governo - Raccordo con il Responsabile della Prevenzione della corruzione"	
AA7	Supporto nella definizione degli indirizzi di governance degli Enti partecipati e monitoraggio dell'attività svolta dai rappresentanti di Roma Capitale	00I	39	40	150	150	150	I Direzione "Attività amministrative di supporto agli organi di governo - Raccordo con il Responsabile della Prevenzione della corruzione"	

AA8	Istruttoria richieste accessi carpooling in dotazione ai dipendenti in servizio sul Colle Capitolino e zone limitrofe	OOI	60	75	60	60	60	Il Direzione "Coordinamento attività e procedimenti degli uffici di Gabinetto"	
AA9	Numero istruttorie relative alle richieste di patrocinio pervenute al Gabinetto del Sindaco (numero)	OOI	416	360	400	400	400	Il Direzione "Coordinamento attività e procedimenti degli uffici di Gabinetto"	
AA15	Istruttoria atti di nomina e/o designazioni dei rappresentanti del Comune di Roma presso società ed enti	OOI	15	20	100	100	100	I Direzione "Attività amministrative di supporto agli organi di governo - Raccordo con il Responsabile della Prevenzione della corruzione"	
AA16	Istruttoria atti partecipazione Sindaco o suoi delegati alle assemblee delle società partecipate e organismi partecipati del Comune di Roma	OOI	49	70	70	70	70	I Direzione "Attività amministrative di supporto agli organi di governo - Raccordo con il Responsabile della Prevenzione della corruzione"	
AA17	Istruttoria interrogazioni rivolte al Sindaco	OOI	95	150	170	170	170	I Direzione "Attività amministrative di supporto agli organi di governo - Raccordo con il Responsabile della Prevenzione della corruzione"	Il dato si riferisce esclusivamente alle interrogazioni consiliari il cui procedimento è curato totalmente dal servizio.
AA18	Azioni di supporto giuridico in ambito amministrativo e tecnico per le attività e le funzioni di Struttura	OOI	10	50	0	0	0	Vice Capo di Gabinetto Vicario	Indicatore che non viene valorizzato in quanto riferito ad attività in via di ridefinizione
AA19	n. sedute di Giunta per le quali è stata svolta attività di supporto	OOI	55	45	0	0	0	I Direzione "Attività amministrative di supporto agli organi di governo - Raccordo con il Responsabile della Prevenzione della corruzione"	Nel 2016, durante la gestione commissariale questa attività non è stata svolta dal Gabinetto. L'attività di supporto al Capo di Gabinetto per le sedute di Giunta è stata soppressa a seguito della ridefinizione dei compiti della Struttura (Deliberazione Comm. Straord. con i poteri della giunta n. 6 del 20.01.2016) e delle successive modifiche apportate all'articolazione organizzativa del Gabinetto (DD Vice Capo di Gabinetto Vicario n. 91 del 3.03.2016 )

AA20	Tempo medi istruttoria in- terrogazioni	OOI	10	10	10	10	10	I Direzione "At- tività ammini- strative di sup- porto agli organi di governo - Raccordo con il Responsabile della Preven- zione della corruzione"	
AA22	Istruttorie istanze indirizzate al Sindaco e/o all'Ammini- strazione riguardanti diverse tematiche affidate alla cura del Servizio Affari Generali	OOI	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000	I Direzione "At- tività ammini- strative di sup- porto agli organi di governo - Raccordo con il Responsabile della Preven- zione della corruzione"	Nella previsione dell'indicatore oc- corre tenere conto della Direttiva prot. RA/80817 del 07.12.2016 ema- nata nell'ottica della razionalizzazione e dello snellimento della gestione del flusso documentale e dell'esigenza che ogni documento sia ricevuto tempesti- vamente dalle strutture competen- tate materiae.
AA23	Gestione reclami, suggeri- menti e osservazioni perve- nute attraverso i diversi ca- nali di comunicazione	OOI	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	I Direzione "At- tività ammini- strative di sup- porto agli organi di governo - Raccordo con il Responsabile della Preven- zione della corruzione"	
AA24	Gestione attraverso l'appli- cativo URC-A! delle istanze complesse indirizzate al Capo dell'Amministrazione	OOI	9.000	3.000	4.000	4.000	4.000	I Direzione "At- tività ammini- strative di sup- porto agli organi di governo - Raccordo con il Responsabile della Preven- zione della corruzione"	

AA25	Missioni in Italia e all'estero Sindaco e Assessori:	OOI	33	25	25	25	25	III Direzione Cerimoniale e relazioni interistituzionali ed internazionali	
AA26	Organizzazione grandi eventi	OOI	1	3	3	3	3	III Direzione Cerimoniale e relazioni interistituzionali ed internazionali	
AA27	Numero visite di stato e ufficiali	OOI	4	5	5	5	5	III Direzione Cerimoniale e relazioni interistituzionali ed internazionali	
AA29	Servizi di interpretariato	OOI	7	10	10	10	10	III Direzione Cerimoniale e relazioni interistituzionali ed internazionali	
AA30	Corrispondenza istituzionale dell'On. Sindaco	OOI	968	900	900	900	900	III Direzione Cerimoniale e relazioni interistituzionali ed internazionali	
AA31	Gonfalone	OOI	22	15	15	15	15	III Direzione Cerimoniale e relazioni interistituzionali ed internazionali	
AA32	n. inviti inviati via e-mail	OOI	18.969	2.500	2.500	2.500	2.500	III Direzione Cerimoniale e relazioni interistituzionali ed internazionali	
AA33	n inviti totali	OOI	19.031	2.600	2.600	2.600	2.600	III Direzione Cerimoniale e relazioni interistituzionali ed internazionali	
AA34	n. aggiornamenti dell'agenda dei contatti istituzionali del Sindaco	OOI	3.622	2.000	2.000	2.000	2.000	III Direzione Cerimoniale e relazioni interistituzionali ed internazionali	
AA35	n. contatti istituzionali gestiti	OOI	4.212	4.800	4.800	4.800	4.800	III Direzione Cerimoniale e relazioni interistituzionali ed internazionali	

AA36	Totale riunioni:	2NI	183	150	150	150	150	III Direzione Cerimoniale e relazioni interistituzionali ed internazionali	Sala Protomoteca
AA37	Riunioni a pagamento:	2NI	12	12	12	12	12	III Direzione Cerimoniale e relazioni interistituzionali ed internazionali	Sala Protomoteca
AA38	Totale riunioni:	2NI	76	50	50	50	50	III Direzione Cerimoniale e relazioni interistituzionali ed internazionali	Sala Piccola Protomoteca
AA39	Riunioni a pagamento:	2NI	4	3	3	3	3	III Direzione Cerimoniale e relazioni interistituzionali ed internazionali	Sala Piccola Protomoteca
AA40	Totale riunioni:	2NI	158	120	120	120	120	III Direzione Cerimoniale e relazioni interistituzionali ed internazionali	Sala Carroccio
AA41	Riunioni a pagamento:	2NI	6	5	5	5	5	III Direzione Cerimoniale e relazioni interistituzionali ed internazionali	Sala Carroccio
AA42	Numero riunioni effettuate nel periodo	2NI	417	320	320	320	320	III Direzione Cerimoniale e relazioni interistituzionali ed internazionali	
AA43	numero sale disponibili	2NI	3	3	3	3	3	III Direzione Cerimoniale e relazioni interistituzionali ed internazionali	
AA44	Organizzazione e partecipazione ad eventi e manifestazioni a carattere internazionale	OOI	15	15	15	15	15	III Direzione Cerimoniale e relazioni interistituzionali ed internazionali	
AA45	Organizzazione incontri istituzionali del Sindaco e/o rappresentanti dell'Amministrazione Capitolina a carattere internazionale	OOI	100	100	100	100	100	III Direzione Cerimoniale e relazioni interistituzionali ed internazionali	

AA47	Redazione pagine web del portale di Roma Capitale - nuovi contenuti ed aggiornamenti	00I	34	90	1.100	1.150	1.200	I Direzione "Attività amministrative di supporto agli organi di governo - Raccordo con il Responsabile della Prevenzione della corruzione"	L'incremento del dato è determinato dalle modifiche legislative intervenute, in particolare in materia di bandi di gara e contratti con il D.Lgs n.50/2016 (Codice appalti), dai ripetuti interventi di organizzazione della macrostruttura nonché dal susseguirsi dei diversi mandati con il passaggio da quello commissariale a quello elettivo
AA50	Eventi/incontri nell'ambito dei rapporti con Organismi internazionali	00I	5	7	7	7	7	III Direzione Cerimoniale e relazioni interistituzionali ed internazionali	
AA51	Eventi/incontri nell'ambito delle reti internazionali di città	00I	4	4	5	5	5	III Direzione Cerimoniale e relazioni interistituzionali ed internazionali	
AA53	Organizzazione visite delegazioni straniere a Roma	00I	32	40	60	60	60	III Direzione Cerimoniale e relazioni interistituzionali ed internazionali	
AA54	Organizzazione delle missioni all'estero del Sindaco e del Direttore	00I	6	8	10	10	10	III Direzione Cerimoniale e relazioni interistituzionali ed internazionali	
AA56	Protocollo di Amicizia e Collaborazione	00I	0	2	2	2	2	III Direzione Cerimoniale e relazioni interistituzionali ed internazionali	
AA58	Visite ai Palazzi Capitolini	00I	56	50	50	50	50	III Direzione Cerimoniale e relazioni interistituzionali ed internazionali	
AA71	Attività protocollare svolta presso i Palazzi Capitolini	00I	453	450	450	450	450	III Direzione Cerimoniale e relazioni interistituzionali ed internazionali	
AA72	Attività protocollare esterna	00I	360	350	350	350	350	III Direzione Cerimoniale e relazioni interistituzionali ed internazionali	

AA73	Numero di procedimenti/processi/attività dell'Ufficio di Gabinetto mappati	OOI	135	99	115	110	110	I Direzione "Attività amministrative di supporto agli organi di governo - Raccordo con il Responsabile della Prevenzione della corruzione"	
AA74	Numero procedimenti a rischio rilevati	OOI	10	8	14	10	10	I Direzione "Attività amministrative di supporto agli organi di governo - Raccordo con il Responsabile della Prevenzione della corruzione"	
AA75	N. azioni di coordinamento (tavoli municipali, tematici, partecipazione Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica)	OOI	0	60	60	60	35	Vice Capo di Gabinetto	Nella previsione per il 2019 non si è tenuto conto dei "tavoli municipali" (ora sostituiti dagli Osservatori territoriali per la sicurezza) in quanto attivati da un Protocollo d'intesa stipulato in data 9 gennaio 2017 di durata biennale (scadenza 9 gennaio 2019).
AA76	n. Controlli ispettivo per la regolarità delle prestazioni contrattuali erogate da enti partecipati e/o altri organismi	OOI	0	117	43	43	43	Il Direzione "Coordinamento attività e procedimenti degli uffici di Gabinetto"	
AA77	n. servizi affidati a enti partecipati e/o a altri organismi per la realizzazione di iniziative e progetti	OOI	0	130	45	45	45	Il Direzione "Coordinamento attività e procedimenti degli uffici di Gabinetto"	

**TABELLA RELATIVA AI RESPONSABILI DEI CENTRI DI COSTO AFFERENTI IL PROGRAMMA**

CDC	descrizione Centro di Costo	Cognome e Nome del responsabile
00I	UFFICIO DI GABINETTO	Dr.ssa Virginia Proverbio
1CU	ATTIVITA' PER IL CULTO	
2NI	USO DELLE SALE PROTOMOTECA, PICCOLA PROTOMOTECA, CARROCCIO, PER RIUNIONI NON ISTITUZIONALI	Dr.ssa Daniela De Angelis
3CG	CONTROLLO STRATEGICO -*** SI CONSERVA AI FINI DEI RESIDUI	
3CO	STRATEGIE PER LA COMUNICAZIONE	

**LE ENTRATE DELLA STRUTTURA**

STRUTT	CDC	Titolo	Descrizione Titolo	Tipologia	Descrizione Tipologia	Capitolo	Descrizione Capitolo	Stanziam. Attuale 2016	Stanziam. iniziale 2017	Previs. cassa iniziale 2017	Stanziam. iniziale 2018	Stanziam. iniziale 2019
AA		E2	TRASFERIMENTI CORRENTI	E201	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	E2010101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	57.195.655,00	28.006.964,97	71.433.807,50	0,00	0,00
		<b>E2 Totale</b>						57.195.655,00	28.006.964,97	71.433.807,50	0,00	0,00
AA		E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E301	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	15.550,00	18.050,00	18.056,10	18.050,00	18.050,00
AA		E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E301	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	E3010301	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	3.660,00	15.000,00	14.156,55	15.000,00	15.000,00
AA		E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E305	RIMBORSI IN ENTRATA	E3050203	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	0,00	1.321.601,35	0,00	0,00
		<b>E3 Totale</b>						19.210,00	33.050,00	1.353.814,00	33.050,00	33.050,00
AA		E4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	E402	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	E4020101	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	81.028.345,00	0,00	65.978.209,16	0,00	0,00
		<b>E4 Totale</b>						81.028.345,00	0,00	65.978.209,16	0,00	0,00
AA		E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E901	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	E9019903	RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	48.920,20	48.920,20	94.400,53	0,00	0,00
AA		E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E902	RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI	E9020102	RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	492.590,42	27.315,00	27.315,00	0,00	0,00
		<b>E9 Totale</b>						541.510,62	76.235,20	121.715,53	0,00	0,00
<b>AA Totale</b>								138.784.720,62	28.116.250,17	138.887.546,19	33.050,00	33.050,00
AA	00I	E2	TRASFERIMENTI CORRENTI	E201	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	E2010101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	57.195.655,00	28.006.964,97	71.433.807,50	0,00	0,00
		<b>E2 Totale</b>						57.195.655,00	28.006.964,97	71.433.807,50	0,00	0,00
AA	00I	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E301	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	8.050,00	10.050,00	10.056,10	10.050,00	10.050,00
AA	00I	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E301	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	E3010301	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	3.660,00	15.000,00	14.156,55	15.000,00	15.000,00
AA	00I	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E305	RIMBORSI IN ENTRATA	E3050203	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	0,00	1.321.601,35	0,00	0,00



		E3 Totale						11.710,00	25.050,00	1.345.814,00	25.050,00	25.050,00
AA	00I	E4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	E402	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	E4020101	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	81.028.345,00	0,00	65.978.209,16	0,00	0,00
		E4 Totale						81.028.345,00	0,00	65.978.209,16	0,00	0,00
AA	00I	E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E901	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	E9019903	RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	48.920,20	48.920,20	94.400,53	0,00	0,00
AA	00I	E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E902	RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI	E9020102	RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	492.590,42	27.315,00	27.315,00	0,00	0,00
		E9 Totale						541.510,62	76.235,20	121.715,53	0,00	0,00
	00I Totale							138.777.220,62	28.108.250,17	138.879.546,19	25.050,00	25.050,00
AA	2NI	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E301	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		E3 Totale						7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	2NI Totale							7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

## LE SPESE DELLA STRUTTURA

STRUTT	CDC	Titolo	Descrizione titolo	MIS - PROG	Macro aggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione Capitolo	Stanziam. Attuale 2016	Stanziam. iniziale 2017	Previs. cassa iniziale 2017	Stanziam. iniziale 2018	Stanziam. iniziale 2019
AA		U1	SPESE CORRENTI	0101	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	9.857.349,04	8.580.110,86	11.055.329,61	8.603.087,82	8.573.896,54
AA		U1	SPESE CORRENTI	0101	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010102000	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	2.366,25	0,00	11.873,73	0,00	0,00
AA		U1	SPESE CORRENTI	0101	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	2.824.118,68	2.473.651,08	2.950.813,32	2.522.866,77	2.585.289,90
AA		U1	SPESE CORRENTI	0101	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	909.595,10	683.267,76	889.409,77	683.421,72	683.480,35
AA		U1	SPESE CORRENTI	0101	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020199000	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	790,43	893,90	893,90	908,27	908,27
AA		U1	SPESE CORRENTI	0101	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030101000	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	24.073,81	19.442,10	20.354,94	20.354,94	20.354,94
AA		U1	SPESE CORRENTI	0101	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	189.427,46	164.258,30	225.384,37	163.345,46	163.345,46
AA		U1	SPESE CORRENTI	0101	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030105000	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	1.000,00	391,44	391,44	391,44	391,44
AA		U1	SPESE CORRENTI	0101	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030201000	ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	765.000,00	1.170.000,00	1.367.794,93	1.150.000,00	1.150.000,00
AA		U1	SPESE CORRENTI	0101	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030202000	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	72.466,71	91.156,95	112.932,53	61.156,95	61.156,95
AA		U1	SPESE CORRENTI	0101	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205000	UTENZE E CANONI	411.859,12	412.593,34	581.945,23	411.389,88	411.389,88
AA		U1	SPESE CORRENTI	0101	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	56.700,00	47.600,00	70.158,99	45.200,00	45.200,00

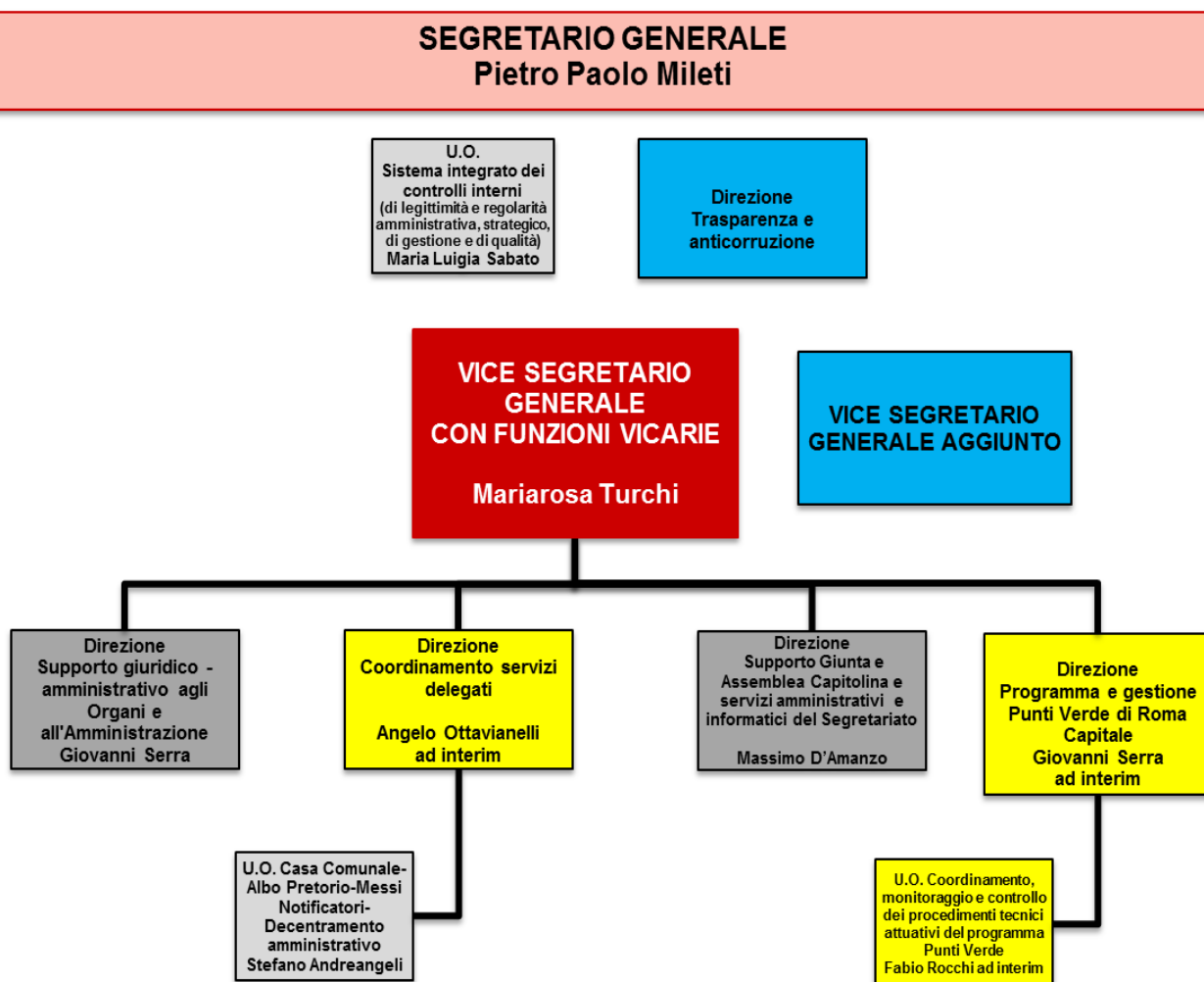
AA		U1	SPESE CORRENTI	0101	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	162.055,71	140.189,21	395.111,95	124.633,08	124.633,08
AA		U1	SPESE CORRENTI	0101	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030210000	CONSULENZE	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
AA		U1	SPESE CORRENTI	0101	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	18.459,84	19.715,35	24.428,00	19.715,35	19.715,35
AA		U1	SPESE CORRENTI	0101	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030212000	LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA		U1	SPESE CORRENTI	0101	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	226.216,97	187.425,58	344.151,09	187.425,58	187.425,58
AA		U1	SPESE CORRENTI	0101	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	444.925,21	250.000,00	380.385,11	250.000,00	250.000,00
AA		U1	SPESE CORRENTI	0101	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030216000	SERVIZI AMMINISTRATIVI	445.112,54	17.548,26	295.770,41	38.278,36	38.278,36
AA		U1	SPESE CORRENTI	0101	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299000	ALTRI SERVIZI	2.132.761,07	593.708,08	2.853.392,87	613.399,99	613.399,99
AA		U1	SPESE CORRENTI	0101	U104	TRASFERIMENTI CORRENTI	U1040205000	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	570.223,75	555.000,00	607.200,00	555.000,00	555.000,00
AA		U1	SPESE CORRENTI	0101	U104	TRASFERIMENTI CORRENTI	U1040401000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	268.000,00	268.000,00	268.000,00	268.000,00	268.000,00
AA		U1	SPESE CORRENTI	0101	U104	TRASFERIMENTI CORRENTI	U1040504000	TRASFERIMENTI CORRENTI AL RESTO DEL MONDO	0,00	0,00	29.689,00	0,00	0,00
AA		U1	SPESE CORRENTI	0101	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401000	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	162.964,85	162.864,85	174.226,58	162.864,85	100.295,63
		<b>U1 Totale</b>							19.636.466,54	15.837.817,06	22.709.637,77	15.881.440,46	15.852.161,72
AA		U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0101	U701	USCITE PER PARTITE DI GIRO	U7019903000	COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	48.920,20	48.920,20	48.920,20	0,00	0,00
AA		U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0101	U702	USCITE PER CONTO TERZI	U7020102000	ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	490.775,42	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00
AA		U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0101	U702	USCITE PER CONTO TERZI	U7029999000	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	1.815,00	1.815,00	2.130,00	0,00	0,00
		<b>U7 Totale</b>							541.510,62	76.235,20	76.550,20	0,00	0,00
<b>AA Totale</b>									20.177.977,16	15.914.052,26	22.786.187,97	15.881.440,46	15.852.161,72
AA	00I	U1	SPESE CORRENTI	0101	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	9.857.349,04	8.580.110,86	11.055.329,61	8.603.087,82	8.573.896,54
AA	00I	U1	SPESE CORRENTI	0101	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010102000	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	2.366,25	0,00	11.873,73	0,00	0,00
AA	00I	U1	SPESE CORRENTI	0101	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	2.824.118,68	2.473.651,08	2.950.813,32	2.522.866,77	2.585.289,90
AA	00I	U1	SPESE CORRENTI	0101	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	909.595,10	683.267,76	889.409,77	683.421,72	683.480,35
AA	00I	U1	SPESE CORRENTI	0101	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020199000	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	790,43	893,90	893,90	908,27	908,27
AA	00I	U1	SPESE CORRENTI	0101	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030101000	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	24.073,81	19.442,10	20.354,94	20.354,94	20.354,94
AA	00I	U1	SPESE CORRENTI	0101	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	189.427,46	164.258,30	225.384,37	163.345,46	163.345,46
AA	00I	U1	SPESE CORRENTI	0101	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030105000	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	1.000,00	391,44	391,44	391,44	391,44
AA	00I	U1	SPESE CORRENTI	0101	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030201000	ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	765.000,00	1.170.000,00	1.367.794,93	1.150.000,00	1.150.000,00
AA	00I	U1	SPESE CORRENTI	0101	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030202000	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	72.466,71	91.156,95	112.932,53	61.156,95	61.156,95
AA	00I	U1	SPESE CORRENTI	0101	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205000	UTENZE E CANONI	411.859,12	412.593,34	581.945,23	411.389,88	411.389,88

AA	00I	U1	SPESE CORRENTI	0101	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	56.700,00	47.600,00	70.158,99	45.200,00	45.200,00
AA	00I	U1	SPESE CORRENTI	0101	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	162.055,71	140.189,21	395.111,95	124.633,08	124.633,08
AA	00I	U1	SPESE CORRENTI	0101	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030210000	CONSULENZE	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
AA	00I	U1	SPESE CORRENTI	0101	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	18.459,84	19.715,35	24.428,00	19.715,35	19.715,35
AA	00I	U1	SPESE CORRENTI	0101	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030212000	LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA	00I	U1	SPESE CORRENTI	0101	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	226.216,97	187.425,58	344.151,09	187.425,58	187.425,58
AA	00I	U1	SPESE CORRENTI	0101	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	444.925,21	250.000,00	380.385,11	250.000,00	250.000,00
AA	00I	U1	SPESE CORRENTI	0101	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030216000	SERVIZI AMMINISTRATIVI	445.112,54	17.548,26	295.770,41	38.278,36	38.278,36
AA	00I	U1	SPESE CORRENTI	0101	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299000	ALTRI SERVIZI	2.132.761,07	593.708,08	2.853.392,87	613.399,99	613.399,99
AA	00I	U1	SPESE CORRENTI	0101	U104	TRASFERIMENTI CORRENTI	U1040205000	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	570.223,75	555.000,00	607.200,00	555.000,00	555.000,00
AA	00I	U1	SPESE CORRENTI	0101	U104	TRASFERIMENTI CORRENTI	U1040401000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	268.000,00	268.000,00	268.000,00	268.000,00	268.000,00
AA	00I	U1	SPESE CORRENTI	0101	U104	TRASFERIMENTI CORRENTI	U1040504000	TRASFERIMENTI CORRENTI AL RESTO DEL MONDO	0,00	0,00	29.689,00	0,00	0,00
AA	00I	U1	SPESE CORRENTI	0101	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401000	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	162.964,85	162.864,85	174.226,58	162.864,85	100.295,63
		<b>U1 Totale</b>							19.636.466,54	15.837.817,06	22.709.637,77	15.881.440,46	15.852.161,72
AA	00I	U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0101	U701	USCITE PER PARTITE DI GIRO	U7019903000	COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	48.920,20	48.920,20	48.920,20	0,00	0,00
AA	00I	U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0101	U702	USCITE PER CONTO TERZI	U7020102000	ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	490.775,42	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00
AA	00I	U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0101	U702	USCITE PER CONTO TERZI	U7029999000	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	1.815,00	1.815,00	2.130,00	0,00	0,00
		<b>U7 Totale</b>							541.510,62	76.235,20	76.550,20	0,00	0,00
	<b>00I Totale</b>								20.177.977,16	15.914.052,26	22.786.187,97	15.881.440,46	15.852.161,72

## PROGRAMMA DEL SEGRETARIATO GENERALE (codice AC)

Dirigente responsabile del programma		
<b>TURCHI</b>	<b>MARIAROSA</b>	<b>Vice Segretario Generale con funzioni vicarie</b>
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

### ORGANIGRAMMA



## Servizi tipici erogati dalla Struttura

Direzione	U.O.	Servizio tipico erogato
<b>Segretario Generale</b>	Segretario Generale	Servizio di supporto e Coordinamento della Struttura
<b>Segretario Generale</b>	U.O. Sistema integrato dei controlli Interni (di legittimità e regolarità amministrativa, strategico, di gestione e di qualità)	Controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti delle strutture capitoline
<b>Vice Segretario Generale con funzioni vicarie</b>	Vice Segretario Generale con funzioni vicarie	Servizio di supporto alle funzioni del Segretario Generale - Esercizio dei poteri sostitutivi
<b>Vice Segretario Generale aggiunto</b>	Vice Segretario Generale aggiunto	
<b>Direzione trasparenza e anticorruzione</b>	Direzione trasparenza e anticorruzione	Gestione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione: redazione, aggiornamento, attuazione, vigilanza e monitoraggio
		Gestione PTPCT - Sezione Trasparenza: redazione, aggiornamento, attuazione, controllo e accesso civico
		Servizio di supporto e Coordinamento della Struttura
<b>Direzione Supporto giuridico - amministrativo agli Organi e all'Amministrazione</b>	Direzione Supporto giuridico - amministrativo agli Organi e all'Amministrazione	Servizio di assistenza giuridica all'amministrazione sugli atti
		Servizio di supporto e Coordinamento della Struttura
<b>Direzione Supporto Giunta e Assemblea Capitolina e servizi amministrativi ed informatici del Segretariato</b>	Direzione Supporto Giunta e Assemblea Capitolina e servizi amministrativi ed informatici del Segretariato	Servizio di supporto Giunta e Assemblea Capitolina
		Servizio di supporto e Coordinamento della Struttura
<b>Direzione Coordinamento servizi delegati</b>	Direzione Coordinamento servizi delegati	Servizio di supporto e coordinamento della struttura
		Servizio Elettorale
		Servizio Anagrafe
	U.O. Casa comunale - Albo pretorio - Messaggi notificatori - Decentramento amministrativo	Servizio di supporto e coordinamento della struttura Procedura di notificazione; Pubblicità degli atti legali; Coordinamento territoriale e decentramento amministrativo
<b>Direzione Programma e Gestione Punti Verde di Roma Capitale</b>	Direzione Programma e Gestione Punti Verde di Roma Capitale	Servizio di supporto e coordinamento della struttura
	U.O. Coordinamento, monitoraggio e controllo dei procedimenti tecnici attuativi del programma Punti Verde	Gestione diretta Punti Verde

**CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE**  
**U.O. Sistema integrato dei controlli Interni (di legittimità e regolarità amministrativa, strategico, di gestione e di qualità) -**  
**(codice AC0001)**

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
<b>SABATO</b>	<b>MARIA LUGIA</b>	<b>Dirigente di U.O.</b>
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

**ATTIVITA' CORRENTE**

Servizio tipico erogato			Controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti delle strutture capitoline				
Dimen- sione	Sottodimensione	Indicatore composto	Codice indica- tore	Indicatori Singoli	Consuntivo 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
Efficienza	<b>OUTPUT</b> (singolo)		AC162	Determinazioni dirigenziali individuate attraverso modalità di campionamento (ex art.147 bis commi 2 e 3 del D.lgs 267/2000 - art.8 del vigente Regolamento del Sistema dei Controllo interni, di cui alla deliberazione dell'Assemblea capitolina n.12/2013 ) Attività di controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti di competenza delle strutture capitoline	<b>2.045,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>
	<b>OUTPUT</b> (singolo)		AC163	Rilievi	<b>265,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
	<b>OUTPUT</b> (singolo)		AC164	Report elaborati nell'ambito del modello e degli strumenti del controllo	<b>28,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>
Efficienza	<b>Risorse Umane*</b>	<b>Risorse Umane*</b>		N° ore effettive lavorate del personale			
Efficienza	<b>Risorse Finanziarie*</b>	<b>Spesa gestita dal servizio</b>		Spesa totale corrente impegnata			
Efficacia	<b>OUTPUT</b> (rapporto1)			() / ()	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>NUMERATORE</b>	indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	<b>DENOMINATORE</b>	indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficacia	<b>OUTPUT</b> (rapporto2)			() / ()	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>NUMERATORE</b>	indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	

		<i>indicatore 3</i>			0,00	0,00	
	<b>DENOMINATORE</b>	<i>indicatore 1</i>			0,00	0,00	
		<i>indicatore 2</i>			0,00	0,00	
		<i>indicatore 3</i>			0,00	0,00	

## ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI GESTIONALI

	Codice	Descrizione
Missione	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Obiettivo Strategico (SeS - DUP)	I.S.3	SPECIFICHE DIRETTIVE DEGLI "ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO DI RIFERIMENTO"
Programma	0102	SEGRETERIA GENERALE
Obiettivo Operativo (SeO - DUP)	....omissis ....Nell'ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa la U.O. Sistema Integrato dei controlli interni (di legittimità e regolarità amministrativa, strategico, di gestione e di qualità) effettuerà il controllo specifico su un tema gestionale che verrà individuato dal "Piano operativo di controllo" definito con Determinazione Dirigenziale dal Segretario Generale..... omissis	

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Risultato atteso 2018	Risultato atteso 2019	U.O. di riferimento
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase				
Controllo successivo di regolarità amministrativa: controllo specifico su un tema gestionale che verrà individuato dal "Piano operativo di controllo" definito con Determinazione Dirigenziale dal Segretario Generale (Nuovo Regolamento del sistema integrato dei controlli interni", Deliberazione adottata dal Commissario Straordinario con i poteri dell'Assemblea Capitolina, n.37 del 6 maggio 2016, art.8, comma 4 e ultima alinea, comma 5)	Studio del contesto, predisposizione del campo di analisi	Individuazione della formula di campionamento	31/07/2017	50	Predisposizione degli atti per la relazione finale			AC0001 - U.O. Sistema integrato dei controlli interni (di legittimità e regolarità amministrativa, strategico, di gestione e di qualità)
	Analisi dei dati raccolti ed aggiornamento degli stessi	report	31/12/2017	50				

## LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: AC0001							
Descrizione Titolo	Missione	Descrizione Macroaggregato	Stanzamenti				
	Programma		2017	2017	2018	2019	
			Attività Corrente	Anche attività di sviluppo			
U1 SPESE CORRENTI							
	0102	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	162.363,39	0,00	291.089,54	336.089,54	
		Totale Titolo U1000000000	162.363,39	0,00	291.089,54	336.089,54	
		Totale AC0001	162.363,39	0,00	291.089,54	336.089,54	

## RISORSE UMANE

Dotazioni di Risorse Umane	Numero	NOTE
Dirigenti	1,00	
cat.D	4,00	
cat.C	6,00	
cat.B		
TOTALE	11,00	



di cui a tempo parziale		
di cui a tempo determinato		

## RISORSE STRUMENTALI

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	11	
PC Portatili /Notebook		
stampanti	6	
Scanner	2	
Altre attrezzature informatiche di HW		
Numero autorizzazioni accessi Internet	11	
Telefoni	12	
Fax	1	
Fotocopiatrici		
condizionatori d'aria		centralizzato
uffici (mq)	98,56	
magazzini/archivi (mq)		
locali per il pubblico (mq)		
altri locali (mq) – sala consiglio		
Altro: server		
Metal Detector		

**CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE**  
**Direzione trasparenza e anticorruzione -**  
**. (codice AC0100)**

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

## ATTIVITA' CORRENTE

Servizio tipico erogato	Gestione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione: redazione, aggiornamento, attuazione, vigilanza e monitoraggio
-------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dimensione	Sottodimensione	Codice indicatore	Indicatori Singoli	Consuntivo 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
Efficienza	OUTPUT (singolo)	AC151	n. atti predisposti (circolari, direttive, note)	105,00	60,00	75,00
	OUTPUT (singolo)	AC152	n. riunioni indirizzo, coordinamento ( n. verbali e/o convocazioni)	23,00	6,00	8,00
	OUTPUT (singolo)	AC156	n. Report analizzati pervenuti dalle Strutture relativi ai termini di conclusione dei procedimenti	79,00	80,00	40,00
	OUTPUT (singolo)	AC154	n. proposte di valutazione del rischio delle strutture pervenute e analizzate ( incluse le proposte delle ulteriori misure di prevenzione )	34,00	70,00	40,00
	OUTPUT (singolo)	AC153	n. piani di rotazione del personale pervenuti e analizzati	42,00	40,00	40,00
	OUTPUT (singolo)	AC157	n. segnalazioni dei dipendenti (Whistleblowing)	28,00	35,00	45,00
Efficienza	Risorse Umane*		N° ore effettive lavorate del personale			
Efficienza	Risorse Finanziarie*		Spesa totale corrente impegnata			
Efficacia	OUTPUT (rapporto1)		() / ()	0,00	0,00	
	NUMERATORE			0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	

			0,00	0,00	
	<b>DENOMINATORE</b>		0,00	0,00	
			0,00	0,00	

<b>Servizio tipico erogato</b>	<b>Gestione PTPCT - Sezione Trasparenza: redazione, aggiornamento, attuazione, controllo e accesso civico</b>				
--------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

Dimensione	Sottodimensione	Codice indicatore	Indicatori Singoli	Consuntivo 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
<b>Efficienza</b>	<b>OUTPUT</b> ( <i>singolo</i> )	AC158	n. atti predisposti (circolari, direttive, pareri, note)	<b>107,00</b>	<b>110,00</b>	<b>110,00</b>
	<b>OUTPUT</b> ( <i>singolo</i> )	AC159	n. riunioni di indirizzo, coordinamento ( n. verbale e/o convocazioni)	<b>12,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
	<b>OUTPUT</b> ( <i>singolo</i> )	AC160	n. verifiche degli obblighi di pubblicazione per singola struttura/società/ente	<b>54,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>
	<b>OUTPUT</b> ( <i>singolo</i> )	AC161	n. richieste pervenute (utilizzo istituto accesso civico)	<b>71,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>
<b>Efficienza</b>	<b>Risorse Umane*</b>		N° ore effettive lavorate del personale			
<b>Efficienza</b>	<b>Risorse Finanziarie*</b>		Spesa totale corrente impegnata			
<b>Efficacia</b>	<b>OUTPUT</b> ( <i>rapporto1</i> )		<b>() / ()</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>NUMERATORE</b>			0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
	<b>DENOMINATORE</b>			0,00	0,00	
				0,00	0,00	

## ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI GESTIONALI

	Codice	Descrizione
Missione	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Obiettivo Strategico (SeS - DUP)	8.1.0102.AC	GARANTIRE TRASPARENZA FOIA E ACCESSIBILITÀ A DATI E INFORMAZIONI, PER OFFRIRE AL CITTADINO LA POSSIBILITÀ DI CONOSCERE L'OPERATO DELLA GIUNTA E DELL'APPARATO COMUNALE E FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE
Programma	0102	SEGRETERIA GENERALE
Obiettivo Operativo (SeO - DUP)	A seguito delle nuove disposizioni normative introdotte dal Decreto legislativo 25 maggio 2016, n.97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del D.lgs 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" verranno avviate le attività necessarie a garantire l'accessibilità ai dati/ documenti detenuti dalle strutture di Roma Capitale attraverso l'attuazione della nuova disciplina in materia di accesso civico "generalizzato". La Direzione Trasparenza e Anticorruzione coordinerà, altresì, tutte le attività necessarie all'adeguamento/implementazione dei PTPCT in conformità alle novità normative	

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Risultato atteso 2018	Risultato atteso 2019	U.O. di riferimento
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase				
Nuovo Accesso Civico "generalizzato"	Analisi delle attività dell'Ufficio Centrale per l'Accesso costituito, in via sperimentale e temporanea, a supporto di tutti gli Uffici di Roma Capitale preposti alla ricezione, gestione e conclusione delle istanze di accesso civico generalizzato.	Relazione	31/05/2017	60	Accessibilità a dati/documenti detenuti dalle Strutture di Roma Capitale attraverso l'attuazione della nuova disciplina in materia di accesso civico "generalizzato"			AC0100 - Direzione Trasparenza e Anticorruzione
	Monitoraggio sull'attuazione del nuovo istituto, con particolare riferimento agli elementi qualitativi e quantitativi delle istanze pervenute nell'arco del 2017.	Report	31/12/2017	40				
Monitoraggio sull'attuazione delle misure previste dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) di Roma Capitale	Predisposizione di checklist di controllo, corredate dalla relativa procedura redatta per fasi distinte, a supporto dell'analisi dei risultati dei monitoraggi previsti dal PTPCT 2017 - 2019	Checklist e procedura	30/06/2017	50	Rispetto delle disposizioni su anticorruzione e trasparenza anche attraverso l'adeguamento/implementazione dei PTPCT in conformità alle novità normative.			AC0100 - Direzione Trasparenza e Anticorruzione
	Sperimentazione del nuovo metodo di verifica sull'attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017 - 2019	Relazione	31/12/2017	50				

## LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: AC0100							
Descrizione Titolo	Missione Programma	Descrizione Macroaggregato	Stanziamenti				
			2017 Attività Corrente	2017 Anche attività di sviluppo	2018	2019	
U1 SPESE CORRENTI							
	0102	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	162.363,39	0,00	291.089,54	336.089,54	
		Totale Titolo U1000000000	162.363,39	0,00	291.089,54	336.089,54	
		Totale AC0100	162.363,39	0,00	291.089,54	336.089,54	

## RISORSE UMANE

Dotazioni di Risorse Umane	Numero	NOTE
Dirigenti		
cat.D	6,00	

cat.C	9,00	
cat.B		
TOTALE	15,00	
di cui a tempo parziale	2	
di cui a tempo determinato		

#### RISORSE STRUMENTALI

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	16	
PC Portatili /Notebook		
stampanti	7	
Scanner	6	
Altre attrezzature informatiche di HW		
Numero autorizzazioni accessi Internet	15	
Telefoni	18	
Fax	2	
Fotocopiatrici	1	
condizionatori d'aria		centralizzato
uffici (mq)	178,5	uffici allocati in Via Luigi Petroselli n.45
magazzini/archivi (mq)		
locali per il pubblico (mq)		
altri locali (mq) – sala consiglio		
Altro: server		
Metal Detector		

**CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE**  
**Vice Segretario Generale con funzioni vicarie -**  
**(codice AC0200)**

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
<b>TURCHI</b>	<b>MARIAROSA</b>	<b>Vice Segretario Generale con funzioni vicarie</b>
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

## ATTIVITA' CORRENTE

Servizio tipico erogato			Servizio di supporto alle funzioni del Segretario Generale - Esercizio dei poteri sostitutivi				
Dimen- sione	Sottodimensione	Indicatore composto	Codice indicatore	Indicatori Singoli	Consuntivo 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
Efficienza	OUTPUT (singolo)		AC111	Adempimenti connessi all'esercizio dei poteri sostitutivi nei procedimenti amministrativi, di cui all'art. 2, comma 9 quater, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.	63,00	60,00	80,00
	OUTPUT (singolo)				0,00	0,00	
	OUTPUT (singolo)				0,00	0,00	
Efficienza	OUTPUT (soma1)			()	0,00	0,00	
		indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	OUTPUT (soma2)			()	0,00	0,00	
		indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	OUTPUT (soma3)			()	0,00	0,00	
		indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	OUTPUT (rapporto1)			() / ()	0,00	0,00	
	numeratore	indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	denominatore	indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	OUTPUT (rapporto2)			() / ()	0,00	0,00	
	numeratore	indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	

		<i>indicatore 1</i>			0,00	0,00	
	<i>denominatore</i>	<i>indicatore 2</i>			0,00	0,00	
		<i>indicatore 3</i>			0,00	0,00	
	<b>OUTPUT</b> ( <i>rap- porto3</i> )			<b>() / ()</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<i>indicatore 1</i>			0,00	0,00	
	<i>numeratore</i>	<i>indicatore 2</i>			0,00	0,00	
		<i>indicatore 3</i>			0,00	0,00	
		<i>indicatore 1</i>			0,00	0,00	
	<i>denominatore</i>	<i>indicatore 2</i>			0,00	0,00	
		<i>indicatore 3</i>			0,00	0,00	
<b>Efficienza</b>	<b>Risorse Umane*</b>	<b>Risorse Umane*</b>		N° ore effettive lavorate del personale			
<b>Efficienza</b>	<b>Risorse Finanziarie*</b>	<b>Spesa gestita dal servizio</b>		Spesa totale corrente impegnata			

## ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI GESTIONALI

	Codice	Descrizione
Missione	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Obiettivo Strategico (SeS - DUP)	I.S.3	SPECIFICHE DIRETTIVE DEGLI "ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO DI RIFERIMENTO"
Programma	0102	SEGRETERIA GENERALE
Obiettivo Operativo (SeO - DUP)	Il Vice Segretario Generale con funzioni vicarie sarà impegnato anche per l'anno 2017 nelle attività relative alla progressiva informatizzazione dell'iter approvativo dei provvedimenti di competenza degli organi di governo dell'Ente. Svolgerà, inoltre, attività di impulso per lo sviluppo di un cruscotto direzionale a disposizione dell'alta Direzione dell'Ente .....omissis.....	

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Risultato atteso 2018	Risultato atteso 2019	U.O. di riferimento
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase				
Reingegnerizzazione dell'iter approvativo dei provvedimenti di competenza degli organi di governo dell'ente	Sperimentazione del nuovo flusso di gestione delle Delibere on line per alcuni settori di intervento	Relazione sul processo di avvio del nuovo flusso di gestione delle Delibere	30/06/2017	70	Revisione, semplificazione e progressiva informatizzazione dell'iter approvativo dei provvedimenti di competenza degli organi di governo dell'ente			AC0200 - Vice Segretario Generale con funzioni vicarie
	Analisi dei risultati relativi al periodo di sperimentazione del nuovo flusso	Report	31/12/2017	30				
Sistema informativo di raccolta e gestione delle informazioni relative ai contratti di Roma Capitale	Analisi funzionale dei requisiti e redazione del progetto del nuovo sistema informativo	Progetto	30/06/2017	60	Progettazione del primo modulo di un sistema informativo di business intelligence che permetta di gestire e monitorare l'andamento degli appalti di Roma Capitale dalla fase di programmazione alla fase di liquidazione (redazione atti, pubblicazione gara, verifiche, aggiudicazione, esecuzione del contratto, liquidazione)			AC0200 - Vice Segretario Generale con funzioni vicarie
	Ingegnierizzazione di un primo modulo per il censimento delle procedure in essere e di quelle in scadenza al fine di permettere all'alta Direzione dell'Ente di monitorare l'andamento degli appalti di tutta Roma Capitale	Progetto specifico primo modulo	31/12/2017	40				

## LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: AC0200							
Descrizione Titolo	Missione Programma	Descrizione Macroaggregato	Stanzamenti				
			2017 Attività Corrente	2017 Anche attività di sviluppo	2018	2019	
U1 SPESE CORRENTI							
	0102	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	108.242,26	0,00	194.059,70	224.059,70	
Totale Titolo U10000000000			108.242,26	0,00	194.059,70	224.059,70	
Totale AC0200			108.242,26	0,00	194.059,70	224.059,70	

## RISORSE UMANE

Dotazioni di Risorse Umane	Numero	NOTE
Dirigenti	1,00	
cat.D	2,00	
cat.C	3,00	



cat.B	3,00	
TOTALE	9,00	
di cui a tempo parziale		
di cui a tempo determinato		

## RISORSE STRUMENTALI

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	8	comprende risorse strumentali assegnate al Segretario Generale
PC Portatili /Notebook	3	comprende risorse strumentali assegnate al Segretario Generale
stampanti	4	comprende risorse strumentali assegnate al Segretario Generale
Scanner	6	comprende risorse strumentali assegnate al Segretario Generale
Altre attrezzature informatiche di HW		
Numero autorizzazioni accessi Internet	10	comprende risorse strumentali assegnate al Segretario Generale
Telefoni	14	comprende risorse strumentali assegnate al Segretario Generale
Fax	2	comprende risorse strumentali assegnate al Segretario Generale
Fotocopiatrici	2	comprende risorse strumentali assegnate al Segretario Generale
condizionatori d'aria		1 + impianto centralizzato
uffici (mq)	192,84	
magazzini/archivi (mq)		
locali per il pubblico (mq)		
altri locali (mq) – sala consiglio		
Altro: server		
Metal Detector		

**CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE**  
**Vice Segretario Generale aggiunto -**  
**(codice AC0300)**

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

**ATTIVITA' CORRENTE**

## ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI GESTIONALI

### LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

#### RISORSE UMANE

Dotazioni di Risorse Umane	Numero	NOTE
Dirigenti		
cat.D		
cat.C		
cat.B		
TOTALE	0,00	
di cui a tempo parziale		
di cui a tempo determinato		

#### RISORSE STRUMENTALI

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 Supporto giuridico - amministrativo agli organi e all'amministrazione -**  
**(codice AC0400)**

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
<b>SERRA</b>	<b>GIOVANNI</b>	<b>Direttore di Direzione</b>
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

**ATTIVITA' CORRENTE**

Servizio tipico erogato		Servizio di assistenza giuridica all'amministrazione sugli atti				
Dimensione	Sottodimensione	Codice indicatore	Indicatori Singoli	Consuntivo 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
Efficienza	OUTPUT (singolo)	AC140	Procedure a seguito indagini Corte dei Conti	211,00	50,00	60,00
	OUTPUT (singolo)	AC126	Assistenza agli uffici per una corretta azione amministrativa	161,00	80,00	80,00
	OUTPUT (singolo)	AC138	Gestione rilascio autorizzazioni varie (missioni, incarichi professionali per i dirigenti, autorizzazioni in materia sanitaria) e deleghe ( in materia elettorale, in materia di anagrafe/stato civile, per celebrazioni matrimoni civili, in materia di servizi sociali, in materia di servizi cimiteriali, altre)	939,00	800,00	800,00
Efficienza	OUTPUT (somma1)		( Deliberazioni di Giunta e Assemblea Capitolina assistite, ex art. 97, comma 2, D.lgs 18 agosto 2000, n.267 (T.U.E.L.) +Determinazioni Dirigenziali debiti fuori bilancio assistite ex art. 97, comma 2, D.lgs 267/2000 (art.78 D.L. 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1 della legge 6 agosto 2008, n.133) + Ordinanze del Sindaco: assistenza giuridico amministrativa)	679,00	630,00	630,00
		AC114	Deliberazioni di Giunta e Assemblea Capitolina assistite, ex art. 97, comma 2, D.lgs 18 agosto 2000, n.267 (T.U.E.L.)	462,00	450,00	450,00

		AC117	Determinazioni Dirigenziali debiti fuori bilancio assistite ex art. 97, comma 2, D.lgs 267/2000 (art.78 D.L. 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1 della legge 6 agosto 2008, n.133)	139,00	130,00	130,00
		AC120	Ordinanze del Sindaco: assistenza giuridico amministrativa	78,00	50,00	50,00
<b>Efficienza</b>	<b>Risorse Umane*</b>		N° ore effettive lavorate del personale			
<b>Efficienza</b>	<b>Risorse Finanziarie*</b>		Spesa totale corrente impegnata			
<b>Efficacia</b>	<b>OUTPUT</b> (rapporto1)		<b>() / ()</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>NUMERATORE</b>			0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
	<b>DENOMINATORE</b>			0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
<b>Efficacia</b>	<b>OUTPUT</b> (rapporto2)		<b>() / ()</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>NUMERATORE</b>			0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
	<b>DENOMINATORE</b>			0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	

## ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI GESTIONALI

	Codice	Descrizione
Missione	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Obiettivo Strategico (SeS - DUP)	I.S.3	SPECIFICHE DIRETTIVE DEGLI "ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO DI RIFERIMENTO"
Programma	0102	SEGRETERIA GENERALE
Obiettivo Operativo (SeO - DUP)	....omissis..... Alla luce delle novità introdotte dal Decreto legislativo 25 maggio 2016, n.97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del D.lgs 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", la Direzione Supporto Giuridico Amministrativo agli Organi e all'Amministrazione, procederà alla ricognizione e allo studio della normativa vigente in materia e porrà in essere tutte le attività di assistenza e supporto alla struttura competente nella predisposizione della proposta di revisione del Regolamento per l'accesso. Al fine di garantire l'uniformità dei processi lavorativi e la conformità alle disposizioni legislative, la Direzione proseguirà, altresì, le attività legate al processo di revisione dei Regolamenti dell'Ente.	

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Risultato atteso 2018	Risultato atteso 2019	U.O. di riferimento
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase				
Accesso civico generalizzato: modifica del Regolamento per l'accesso di Roma Capitale, alla luce degli obblighi scaturiti dal D.lgs 25 maggio 2016, n.97	Attività di consultazione/condivisione dello schema di regolamento presso le strutture capitoline	Report su esiti della consultazione	30/04/2017	40	Revisione del Regolamento per l'accesso			AC0400 - Direzione Supporto Giuridico-Amministrativo agli Organi e all'Amministrazione
	Attività di vigilanza sulla proposta di revisione del Regolamento per l'accesso, aggiornata all'esito della consultazione /condivisione con le strutture capitoline	Trasmissione della proposta vigilata per l'iter approvativo	30/06/2017	60				
Attivazione del processo di revisione dei Regolamenti dell'Ente	Attività ricognitiva e di analisi dei Regolamenti dell'Ente, con impulso verso le strutture capitoline per il loro aggiornamento e/o miglioramento e/o semplificazione e/o sistematizzazione e/o di prima previsione.	Report quali-quantitativo per singolo settore o funzione amministrativa, dietro interpellato delle competenti strutture capitoline e successivo input a provvedere	31/07/2017	40	Revisione di Regolamenti dell'Ente			AC0400 - Direzione Supporto Giuridico-Amministrativo agli Organi e all'Amministrazione
	Attività di consulenza e supporto giuridico-amministrativo nella fase di elaborazione redazionale e/o di previgilanza e/o di vigilanza delle relative proposte deliberative.	Corrispondenza e/o verbali riunioni nella fase formativa dell'atto e/o di previgilanza e/o di vigilanza e/o atti privilegiati o vigilati.	31/12/2017	60				

## LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: AC0400						
Descrizione Titolo	Missione Programma	Descrizione Macroaggregato	Stanziamenti			
			2017 Attività Corrente	2017 Anche attività di sviluppo	2018	2019
U1 SPESE CORRENTI						
	0102	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	216.484,52	0,00	388.119,39	448.119,39
		Totale Titolo U10000000000	216.484,52	0,00	388.119,39	448.119,39
		Totale AC0400	216.484,52	0,00	388.119,39	448.119,39

## RISORSE UMANE

Dotazioni di Risorse Umane	Numero	NOTE
Dirigenti	1,00	
cat.D	10,00	
cat.C	10,00	
cat.B		
TOTALE	21,00	

di cui a tempo parziale	1	
di cui a tempo determinato		

## RISORSE STRUMENTALI

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	25	
PC Portatili /Notebook		
stampanti	11	
Scanner	6	
Altre attrezzature informatiche di HW		
Numero autorizzazioni accessi Internet	21	
Telefoni	25	
Fax	5	
Fotocopiatrici	1	
condizionatori d'aria		centralizzato
uffici (mq)	211,49	
magazzini/archivi (mq)		
locali per il pubblico (mq)	6,72	
altri locali (mq) – sala consiglio		
Altro: server		
Metal Detector		



**CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE**  
**Direzione Supporto Giunta e Assemblea Capitolina e servizi amministrativi ed informatici del Segretariato -**  
**(codice AC0500)**

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
<b>D'AMANZO</b>	<b>MASSIMO</b>	<b>Direttore di Direzione</b>
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

**ATTIVITA' CORRENTE**

Servizio tipico erogato		Servizio di supporto Giunta e Assemblea Capitolina				
Dimensione	Sottodimensione	Codice indicatore	Indicatori Singoli	Consuntivo 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
Efficienza	OUTPUT (singolo)	AC147	Stesura schemi di pareri su status, prerogative e funzionamento degli organi (circolari, indirizzi procedurali, interpretazioni, adeguamenti normativi)	109,00	100,00	100,00
	OUTPUT (singolo)	AC141	Assistenza e attività inerenti sedute Assemblea Capitolina. Numero sedute Assemblea Capitolina	106,00	25,00	80,00
	OUTPUT (singolo)	AC148	Assistenza e attività inerenti sedute Giunta Capitolina. Numero sedute Giunta Capitolina.	76,00	50,00	60,00
	OUTPUT (singolo)	AC149	Numero deliberazioni, decisioni e memorie di Giunta Capitolina	552,00	150,00	250,00
Efficienza	OUTPUT (somma1)		(Numero proposte deliberazioni di Assemblea Capitolina +Numero Interrogazioni e Mozioni presentate)	914,00	120,00	690,00
		AC142	Numero proposte deliberazioni di Assemblea Capitolina	202,00	70,00	90,00
		AC143	Numero Interrogazioni e Mozioni presentate	712,00	50,00	600,00

<b>Efficienza</b>	<b>Risorse Umane*</b>		N° ore effettive lavorate del personale			
<b>Efficienza</b>	<b>Risorse Finanziarie*</b>		Spesa totale corrente impegnata			
<b>Efficacia</b>	<b>OUTPUT</b> ( <i>rapporto1</i> )		<b>() / ()</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>NUMERATORE</b>			0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
	<b>DENOMINATORE</b>			0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
<b>Efficacia</b>	<b>OUTPUT</b> ( <i>rapporto2</i> )		<b>() / ()</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>NUMERATORE</b>			0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
	<b>DENOMINATORE</b>			0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	

## ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI GESTIONALI

	Codice	Descrizione
Missione	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Obiettivo Strategico (SeS - DUP)	I.S.3	SPECIFICHE DIRETTIVE DEGLI "ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO DI RIFERIMENTO"
Programma	0102	SEGRETARIA GENERALE
Obiettivo Operativo (SeO - DUP)	.....omissis..... La Direzione Supporto Giunta e Assemblea Capitolina e servizi amministrativi ed informatici del Segretariato sarà impegnata in un'attività di studio volta ad aumentare il livello di efficientamento ed innovazione organizzativa della struttura stessa, focalizzando l'attenzione su alcune linee di attività specifiche, procedendo, inoltre, ad una riorganizzazione della prassi resa nel corso dell'anno 2016 su specifiche tematiche, anche ai fini dell'aggiornamento della sezione del portale istituzionale dedicata.....omissis	

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Risultato atteso 2018	Risultato atteso 2019	U.O. di riferimento
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase				
Informatizzazione della procedura di presentazione e lavorazione degli ordini del giorno e degli emendamenti da parte dei Consiglieri Capitolini	Analisi della procedura attualmente in essere, con particolare riguardo al modello organizzativo e ai flussi di circolazione delle informazioni	Report di analisi	30/09/17	40	Semplificazione delle procedure connesse alla lavorazione degli ordini del giorno e degli emendamenti da parte dei Consiglieri Capitolini			AC0500 - Direzione Supporto giunta e Assemblea Capitolina e servizi amministrativi ed informatici del Segretariato
	Studio di fattibilità di un modello organizzativo/procedurale per la gestione dell'iter di presentazione e lavorazione degli ordini del giorno	Relazione finale	31/12/17	60				
Aggiornamento banca-dati circolari e pareri resi dal Segretario e Vice Segretario Generale in materia di modalità di funzionamento degli Organi, status e condizioni di esercizio delle prerogative degli Amministratori locali - anno 2016	Definizione delle linee guida per l'attuazione del progetto di aggiornamento della banca-dati, per la rilevazione del grado di utilità attesa dei documenti da avviare a pubblicazione e per l'individuazione delle soluzioni idonee alla storizzazione documentale dell'archivio.	Relazione su progetto di pubblicazione	31/10/17	40	Aggiornamento banca - dati sito istituzionale di Roma Capitale circolari e pareri -anno 2016			AC0500 - Direzione Supporto giunta e Assemblea Capitolina e servizi amministrativi ed informatici del Segretariato
	Prefigurazione delle esigenze di consultazione e dei casi d'uso, da parte dell'utenza di riferimento, della banca-dati e progettazione delle modalità di consultazione dei documenti.	Relazione finale sulle esigenze e modalità di consultazione dei documenti	31/12/17	60				

## LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: AC0500							
Descrizione Titolo	Missione Programma	Descrizione Macroaggregato	Stanziamenti				
			2017 Attività Corrente	2017 Anche attività di sviluppo	2018	2019	
U1 SPESE CORRENTI							
	0102	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	432.969,04	0,00	776.238,78	896.238,78	
		<b>Totale Titolo U1000000000</b>	<b>432.969,04</b>	<b>0,00</b>	<b>776.238,78</b>	<b>896.238,78</b>	
		<b>Totale AC0500</b>	<b>432.969,04</b>	<b>0,00</b>	<b>776.238,78</b>	<b>896.238,78</b>	

## RISORSE UMANE

Dotazioni di Risorse Umane	Numero	NOTE
Dirigenti	1,00	
cat.D	21,00	
cat.C	39,00	

cat.B	2,00	
TOTALE	63,00	
di cui a tempo parziale	3	
di cui a tempo determinato		

#### RISORSE STRUMENTALI

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	69	
PC Portatili /Notebook		
stampanti	35	
Scanner	39	
Altre attrezzature informatiche di HW	2	Server
Numero autorizzazioni accessi Internet	63	
Telefoni	62	
Fax	13	
Fotocopiatrici	1	
condizionatori d'aria		3 + impianto centralizzato
uffici (mq)	419,98	
magazzini/archivi (mq)	1774,62	
locali per il pubblico (mq)		
altri locali (mq) – sala consiglio		
Altro: server		
Metal Detector		

**CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE**  
**Direzione Coordinamento servizi delegati -**  
**(codice AC0600)**

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
<b>OTTAVIANELLI</b>	<b>ANGELO</b>	<b>Direttore di Direzione ad interim</b>
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

**ATTIVITA' CORRENTE**

Servizio tipico erogato				Servizio Elettorale			
Dimen- sione	Sottodimensione	Indicatore composto	Codice indicatore	Indicatori Singoli	Consuntivo 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
<b>Efficienza</b>	<b>OUTPUT (singolo)</b>	Variazio- ne/Distribuzione corpo elettorale	AC85	Numero aggiorna- menti delle liste elettorali	<b>202.096,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
	<b>OUTPUT (singolo)</b>	Certificazioni elettorali	AC86	Numero certifica- zioni	<b>136.127,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>
	<b>OUTPUT (singolo)</b>						
<b>Efficienza</b>	<b>OUTPUT (som- ma1)</b>	Gestione liste sezionali - citta- dini italiani		(Numero di Tes- sere Elettorali spedite al domici- lio degli elettori a seguito di ag- giornamenti delle liste elettora- li+Numero di ta- gliandi di aggior- namento delle Tessere Elettorali spediti al domici- lio degli elettori a seguito di ag- giornamenti delle liste elettorali)	<b>170.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>170.000,00</b>
		indicatore 1	AC99	Numero di Tessere Elettorali spedite al domicilio degli elet- tori a seguito di ag- giornamenti delle liste elettorali	70.000,00	70.000,00	70.000,00
		indicatore 2	AC100	Numero di ta- gliandi di aggior- namento delle Tessere Elettorali spediti al domicilio degli elettori a se- guito di aggiorna- menti delle liste elettorali	100.000,00	150.000,00	100.000,00
		indicatore 3			0,00	0,00	
<b>Efficienza</b>	<b>OUTPUT (som- ma2)</b>	Gestione liste elettorali - citta- dini italiani		(Numero iscrizioni nelle liste elettora- li +Numero can- cellazioni dalle liste elettorali )	<b>111.383,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>
		indicatore 1	AC82	Numero iscrizioni nelle liste elettorali	56.218,00	55.000,00	55.000,00
		indicatore 2	AC83	Numero cancella- zioni dalle liste elettorali	55.165,00	50.000,00	50.000,00
		indicatore 3			0,00	0,00	

Efficienza	OUTPUT (soma3)		()	0,00	0,00	
		indicatore 1		0,00	0,00	
		indicatore 2		0,00	0,00	
		indicatore 3		0,00	0,00	
Efficienza	OUTPUT (rapporto1)		() / ()	0,00	0,00	
	numeratore	indicatore 1		0,00	0,00	
		indicatore 2		0,00	0,00	
		indicatore 3		0,00	0,00	
	denominatore	indicatore 1		0,00	0,00	
		indicatore 2		0,00	0,00	
		indicatore 3		0,00	0,00	
Efficienza	OUTPUT (rapporto2)		() / ()	0,00	0,00	
	numeratore	indicatore 1		0,00	0,00	
		indicatore 2		0,00	0,00	
		indicatore 3		0,00	0,00	
	denominatore	indicatore 1		0,00	0,00	
		indicatore 2		0,00	0,00	
		indicatore 3		0,00	0,00	
Efficienza	OUTPUT (rapporto3)		() / ()	0,00	0,00	
	numeratore	indicatore 1		0,00	0,00	
		indicatore 2		0,00	0,00	
		indicatore 3		0,00	0,00	
	denominatore	indicatore 1		0,00	0,00	
		indicatore 2		0,00	0,00	
		indicatore 3		0,00	0,00	
Efficienza	Risorse Umane*	Risorse Umane*	N° ore effettive lavorate del personale			
Efficienza	Risorse Finanziarie*	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata			
Efficacia	OUTPUT (rapporto1)		() / ()	0,00	0,00	
	NUMERATORE	indicatore 1		0,00	0,00	
		indicatore 2		0,00	0,00	
		indicatore 3		0,00	0,00	
	DENOMINATORE	indicatore 1		0,00	0,00	
		indicatore 2		0,00	0,00	
		indicatore 3		0,00	0,00	
Efficacia	OUTPUT (rapporto2)		() / ()	0,00	0,00	
	NUMERATORE	indicatore 1		0,00	0,00	
		indicatore 2		0,00	0,00	
		indicatore 3		0,00	0,00	
	DENOMINATORE	indicatore 1		0,00	0,00	
		indicatore 2		0,00	0,00	
		indicatore 3		0,00	0,00	

Servizio tipico erogato

Servizio Anagrafe

Dimen- sione	Sottodimensione	Indicatore composto	Codice indicatore	Indicatori Singoli	Consuntivo 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
Efficien- za	<b>OUTPUT</b> (singolo)	Gestione cambi di residenza	AC24	Numero cambio di residenza	29.520,00	30.000,00	30.000,00
	<b>OUTPUT</b> (singolo)	Gestione dell'anagrafe degli italiani residenti all'E- stero	AC56	Numero iscrizioni cambi di residenza all'estero	17.892,00	17.000,00	13.000,00
	<b>OUTPUT</b> (singolo)	URP	AC65	Numero contatti allo sportello	92.500,00	90.000,00	70.000,00
Efficien- za	<b>OUTPUT</b> (somma1)	Gestione del registro anagrafico della popolazione residente		(Numero richieste certificazioni+Numero certificati richiesti per corrispondenza da cittadini)	123.684,00	114.000,00	114.000,00
		indicatore 1	AC20	Numero richieste certificazioni	108.686,00	100.000,00	100.000,00
		indicatore 2	AC29	Numero certificati richiesti per corrispondenza da cittadini	14.998,00	14.000,00	14.000,00
		indicatore 3					
Efficien- za	<b>OUTPUT</b> (somma2)	Gestione dei registri dello stato civile		(Numero atti di stato civile formati+Numero copie integrali di stato civile (richieste e rilasciate)+Numero annotazioni su registri di Stato civile)	202.557,00	184.000,00	184.000,00
		indicatore 1	AC25	Numero atti di stato civile formati	124.590,00	110.000,00	110.000,00
		indicatore 2	AC31	Numero copie integrali di stato civile (richieste e rilasciate)	14.745,00	14.000,00	14.000,00
		indicatore 3	AC60	Numero annotazioni su registri di Stato civile	63.222,00	60.000,00	60.000,00
Efficien- za	Risorse Umane*	Risorse Umane*		N° ore effettive lavorate del personale			
Efficien- za	Risorse Finanziarie*	Spesa gestita dal servizio		Spesa totale corrente impegnata			
Efficacia	<b>OUTPUT</b> (rapporto1)	Attività di verifica per la Pubblica Amministrazione		(Numero certificazioni richieste da Pubbliche Amministrazioni e rilasciati) / (Numero certificazioni richieste da Pubbliche Amministrazioni)	0,90	0,90	0,90
	<b>NUMERATORE</b>	indicatore 1	AC28	Numero certificazioni richieste da Pubbliche Amministrazioni e rilasciati	93.688,00	90.000,00	90.000,00
		indicatore 2					
		indicatore 3					
	<b>DENOMINATORE</b>	indicatore 1	AC27	Numero certificazioni richieste da Pubbliche Amministrazioni	103.948,00	100.000,00	100.000,00
		indicatore 2					
		indicatore 3					
Efficacia	<b>OUTPUT</b> (rapporto2)			() / ()			
	<b>NUMERATORE</b>	indicatore 1					
		indicatore 2					
		indicatore 3					

	<b>DENOMINATO- RE</b>	<i>indicatore 1</i>					
		<i>indicatore 2</i>					
		<i>indicatore 3</i>					



# ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI GESTIONALI

	Codice	Descrizione
Missione	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Obiettivo Strategico (SeS - DUP)	8.2-8.3-8.4.0107.AC	SVILUPPARE SERVIZI E COMPETENZE DIGITALI E CONNETTIVITA' PER COSTRUIRE UNA CITTA' DIGITALE (Smart City)
Programma	0107	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI-ANAGRAFE E STATO CIVILE
Obiettivo Operativo (SeO - DUP)	La Direzione Coordinamento Servizi Delegati porterà a completamento l'attività di rilascio ai cittadini della nuova carta d'identità elettronica, secondo le procedure definite di concerto con il Ministero dell'Interno e la Prefettura di Roma nel corso dell'anno 2016, garantendo uniformità nelle attività di rilascio da parte delle Strutture Municipali, anche con l'attivazione della prenotazione on line con il sistema unico nazionale (attivazione della prenotazione on line sull'agenda CIE del Ministero dell'Interno) e l'attivazione dei sistemi alternativi di pagamento (attivazione sul sito di Roma Entrate del link per il pagamento della CIE). La Direzione Coordinamento Servizi Delegati assicura le attività istituzionali inerenti la gestione diretta di alcuni servizi anagrafici alla popolazione residente nonché il coordinamento e l'indirizzo dei servizi anagrafici erogati dalle strutture territoriali, la gestione dell'anagrafe dei residenti all'estero (AIRE) e la gestione diretta dello stato civile della popolazione presente nella Capitale. Inoltre, al fine di garantire ed agevolare l'esercizio del diritto di voto, assicura la tenuta, l'aggiornamento e la conservazione delle liste elettorali dei cittadini residenti, il rilascio delle tessere per l'ammissione al voto e cura l'efficiente ed efficace organizzazione delle consultazioni elettorali.	

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Risultato atteso 2018	Risultato atteso 2019	U.O. di riferimento
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase				
Rilascio della nuova carta di identità elettronica CIE	Estensione a tutte le strutture territoriali del rilascio della CIE	Circolare esplicativa sull'unicità della tipologia del nuovo documento di riconoscimento elettronico	30/04/2017	30	rilascio CIE all'utenza presso le Strutture Territoriali			AC0600 - Direzione Coordinamento Servizi Delegati
	Attivazione nuovo sistema di pagamento on- line della CIE	Nuovo accesso sul sito di Roma Entrate	31/07/2017	40				
	attivazione della prenotazione on line con il sistema unico nazionale	attivazione della prenotazione on line sull'agenda CIE del Ministero dell'Interno	31/12/2017	30				
Nuova procedura decentrata delle Unioni Civili	Elaborazione software per la gestione presso le strutture territoriali	Installazione software presso le strutture territoriali	30/06/2017	40	celebrazione e registrazione delle Unioni Civili presso le Strutture Territoriali			AC0600 - Direzione Coordinamento Servizi Delegati
	Attivazione della procedura delle Unioni Civili secondo il dispositivo normativo	Registrazione delle Unioni Civili secondo la procedura informatizzata	31/07/2017	30				
	attivazione celebrazioni presso le strutture territoriali	Circolare esplicativa alle strutture territoriali	31/12/2017	30				
Sistema Unico di prenotazione dei servizi anagrafici	Nuove modalità e tempistica di prenotazione dei servizi anagrafici	Circolare esplicativa alle strutture territoriali	31/05/2017	30	Centrale unica di prenotazione per erogazione semplificata dei servizi all'utenza da parte delle strutture Territoriali			AC0600 - Direzione Coordinamento Servizi Delegati
	Attivazione di un sistema di prenotazione telefonico da remoto per portatori di handicap	Richiesta all'INPS dei codici individuali di invalidità	31/10/2017	30				
	Messa in opera di un nuovo servizio telefonico	Avvio del servizio on line e telefonico	31/12/2017	40				
Dematerializzazione delle liste elettorali e della gestione del cittadino elettore	Verifica funzionalità prototipo software, installazione e collegamento banca dati elettorale	Avvio delle procedure informatizzate	30/04/2017	40	Liste elettorali e fascicolo individuale dell'elettore informatizzato			AC0600 - Direzione Coordinamento Servizi Delegati
	Adeguamento delle procedure informatiche di gestione delle liste secondo il progetto approvato dal Ministero dell'Interno	Circolare esplicativa della nuova procedura e formazione del personale impegnato nelle attività	30/06/2017	30				
	Attivazione nuove procedure	Gestione informatica delle liste elettorali e del cittadino elettore	31/10/2017	30				

## LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: AC0600						
Descrizione Titolo	Missione  Programma	Descrizione Macroaggregato	Stanziamenti			
			2017	2017	2018	2019
			Attività Corrente	Anche attività di sviluppo		
U1 SPESE CORRENTI						
	0107	U03 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	588.017,17	392.011,44	978.428,56	978.428,56
	0107	U03 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	319.727,81	137.026,21	456.428,75	456.428,75
Totale Titolo U1000000000			907.744,98	529.037,65	1.434.857,31	1.434.857,31
Totale AC0600			907.744,98	529.037,65	1.434.857,31	1.434.857,31

## RISORSE UMANE

Dotazioni di Risorse Umane	Numero	NOTE
Dirigenti	1,00	
cat.D	31,00	
cat.C	194,00	
cat.B	21,00	
TOTALE	247,00	
di cui a tempo parziale	21	
di cui a tempo determinato		

## RISORSE STRUMENTALI

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	357	
PC Portatili /Notebook	8	
stampanti	344	
Scanner	50	
Altre attrezzature informatiche di HW	0	
Numero autorizzazioni accessi Internet	230	
Telefoni	260	
Fax	25	
Fotocopiatrici	11	
condizionatori d'aria	109	
uffici (mq)	9358	
magazzini/archivi (mq)	7708	

locali per il pubblico (mq)	4374	
altri locali (mq) – sala consiglio	0	
Altro: server	0	
Metal Detector	0	

**CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE**  
**Direzione Coordinamento servizi delegati -**  
**U.O. Casa comunale - Albo pretorio - Messaggi notificatori - Decentramento amministrativo (codice AC0601)**

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
<b>ANDREANGELI</b>	<b>STEFANO</b>	<b>Dirigente di U.O.</b>
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

**ATTIVITA' CORRENTE**

Servizio tipico erogato			Procedura di notificazione; Pubblicità degli atti legali; Coordinamento territoriale e decentramento amministrativo				
Dimensione	Sottodimensione	Indicatore composto	Codice indicatore	Indicatori Singoli	Consuntivo 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
Efficienza	OUTPUT (singolo)	Deposito, custodia, conservazione e consegna degli atti notificati dai pubblici ufficiali, che svolgono attività di notificazione.	AC5	Atti depositati presso la Casa Comunale	806.765,00	800.000,00	800.000,00
	OUTPUT (singolo)	Trasparenza - Pubblicazione di atti e provvedimenti quale effetto di pubblicità legale ai sensi degli obblighi di legge vigenti	AC6	Atti pubblicati all'Albo Pretorio on line	46.534,00	46.000,00	43.000,00
	OUTPUT (singolo)	Supporto tecnico-amministrativo ai Municipi	AC1	Numero atti predisposti a supporto delle attività municipali	70,00	80,00	80,00
Efficienza	Risorse Umane*	Risorse Umane*		N° ore effettive lavorate del personale			
Efficienza	Risorse Finanziarie*	Spesa gestita dal servizio		Spesa totale corrente impegnata			
Efficacia	OUTPUT (rapporto1)			() / ()	0,00	0,00	
	NUMERATORE	indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	DENOMINATORE	indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficacia	OUTPUT (rapporto2)			() / ()	0,00	0,00	
	NUMERATORE	indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	DENOMINATORE	indicatore 1			0,00	0,00	

---

		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	

## ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI GESTIONALI

	Codice	Descrizione
Missione	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Obiettivo Strategico (SeS - DUP)	8.2-8.3-8.4.0111.AC	SVILUPPARE SERVIZI E COMPETENZE DIGITALI E CONNETTIVITA' PER COSTRUIRE UNA CITTA' DIGITALE (Smart City)
Programma	0111	ALTRI SERVIZI GENERALI
Obiettivo Operativo (SeO - DUP)	La U.O. Casa Comunale -Albo Pretorio -Messi Notificatori e Decentramento Amministrativo assicura gli interventi di supporto e coordinamento nelle materie di competenza dei Municipi, finalizzati alla omogeneizzazione dei procedimenti e dei processi in ambito municipale, con riferimento anche alla definizione di proposte di sviluppo della funzione di decentramento e dei conseguenti interventi regolamentari di adeguamento. Garantisce altresì lo svolgimento dei servizi di notificazione, deposito e pubblicità legale degli atti, e con riferimento alle procedure di notificazione, deposito, consegna e pubblicità legale degli atti anche mediante il rapporto con i soggetti esterni e l'utenza anche in relazione all'attivazione dei interventi di ottimizzazione della gestione di tali servizi e dei correlati interventi di dematerializzazione e semplificazione.	

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Risultato atteso 2018	Risultato atteso 2019	U.O. di riferimento
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase				
Ampliamento dei servizi e delle competenze digitali a beneficio degli utenti della Casa Comunale (Servizi online nel portale e allo sportello dell'Ufficio)	quantificazione volume pagamenti anno 2016- 1°trimestre 2017; verifica tipologia informazioni attualmente a disposizione dell'utente nei diversi canali informativi; quantificazione utenti anno 2016- 1°trimestre 2017.	Report	30/06/2017	35	Incrementare servizi volti ad agevolare e semplificare gli adempimenti a carico del cittadino-utente			AC0601 - U.O. Casa Comunale - Albo pretorio - Messi notificatori - Decentramento
	verifica fattibilità proposte di ampliamento dei servizi e delle competenze digitali - anche mediante confronto con altre Strutture interne/esterne all'Amministrazione- ai fini della elaborazione del progetto anche a supporto di categorie particolari dicittadini	Relazione attività svolte	31/10/2017	35				
	Proposta di ampliamento dei servizi e delle competenze digitali rivolti agli utenti della Casa Comunale	Elaborazione progetto	31/12/2017	30				
Ottimizzazione dell'organizzazione e del funzionamento della Casa Comunale	descrizione quali-quantitativa delle attività anno 2016- 1°trimestre 2017	Report	15/07/2017	30	Migliorare le attività di competenza della Casa Comunale, assicurando iniziative volte alla maggiore fruibilità da parte degli utenti, per delineare un servizio intelligente ("smart")			AC0601 - U.O. Casa Comunale - Albo pretorio - Messi notificatori - Decentramento
	verifica risultanze report fase precedente ed analisi criticità riscontrate	Relazione descrittiva	31/10/2017	30				
	modifica regolamento (delib.G.C.n.400/3.12.2008)	proposta di deliberazione	31/12/2017	40				

## LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: AC0601							
Descrizione Titolo	Missione	Descrizione Macroaggregato	Stanzamenti				
	Programma		2017 Attività Corrente	2017 Anche attività di sviluppo	2018	2019	
U1 SPESE CORRENTI							
	0111	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	10.060,00	6.706,66	16.766,66	16.766,66	
		Totale Titolo U1000000000	10.060,00	6.706,66	16.766,66	16.766,66	
		Totale AC0601	10.060,00	6.706,66	16.766,66	16.766,66	

## RISORSE UMANE

Dotazioni di Risorse Umane	Numero	NOTE
Dirigenti	1,00	
cat.D	5,00	
cat.C	43,00	
cat.B	2,00	
TOTALE	51,00	
di cui a tempo parziale	4	
di cui a tempo determinato		

## RISORSE STRUMENTALI

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	56	
PC Portatili /Notebook	0	
stampanti	43	
Scanner	2	
Altre attrezzature informatiche di HW	8	
Numero autorizzazioni accessi Internet	40	
Telefoni	35	
Fax	2	
Fotocopiatrici	1	
condizionatori d'aria	4	
uffici (mq)	626	
magazzini/archivi (mq)	1811	
locali per il pubblico (mq)	0	
altri locali (mq) – sala consiglio	0	
Altro: server	0	
Metal Detector	0	

**CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE**  
**Direzione Programma e Gestione Punti Verde di Roma Capitale -**  
**(codice AC0700)**

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
SERRA	GIOVANNI	Direttore di Direzione ad interim
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

**ATTIVITA' CORRENTE**



## ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI GESTIONALI

	Codice	Descrizione
Missione	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Obiettivo Strategico (SeS - DUP)	14.0902.AC	PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DELLA FINANZA DEL CAMPIDOGGIO
Programma	902	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
Obiettivo Operativo (SeO - DUP)	La Direzione Programma e Gestione Punti Verde di Roma Capitale coordinerà e definirà le iniziative e le attività da porre in essere per la regolarizzazione del Programma Punti Verde sotto il profilo tecnico, urbanistico, edilizio ed amministrativo, tutelerà e ridurrà l'esposizione finanziaria di Roma Capitale, con l'obiettivo di collaborare con la Ragioneria Generale e con l'Avvocatura per le attività da porre in essere per il recupero di quanto l'Amministrazione ha già versato come soggetto fidejussore, per le rate dei mutui sottoscritti dai Concessionari decaduti e morosi.	

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Risultato atteso 2018	Risultato atteso 2019	U.O. di riferimento
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase				
Azioni di recupero delle morosità riguardanti tutti i soggetti operanti nei Punti Verde decaduti: - Soggetti inadempienti relativamente ai pagamenti delle indennità di uso - Soggetti per i quali nell'anno 2016 l'ufficio ha emesso Ordinanze Ingiuntive. - Soggetti per i quali si darà corso all'immissione nel ruolo coattivo. - Soggetti per i quali si procederà all'emissione di Ordinanze Ingiuntive. Revoca Concessionari morosi	Ricognizione ed esame delle nuove morosità maturate per il mancato pagamento delle indennità ai sub conduttori operanti nei Punti Verde decaduti.	Avvio procedimenti finalizzati al recupero coattivo delle nuove morosità maturate	30/04/17	40	Recupero delle morosità Trasmissione alla Ragioneria Generale della documentazione relativa alle decadenze e alle morosità dei Concessionari	Proseguimento recupero morosità	Proseguimento recupero morosità	AC0700 - Direzione Programma e Gestione Punti Verde di Roma Capitale
	Inizio della procedura di immissione nei ruoli coattivi relativamente alle Ordinanze Ingiuntive emesse a carico dei sub conduttori morosi. Avvio del procedimento di revoca della Concessione/Convenzione per i Concessionari che non hanno onorato le rate di mutuo secondo quanto previsto dalle Convenzioni/Concessioni.	Definizione con gli altri uffici dell'Amministrazione Capitolina delle procedure successive all'emissione delle Ordinanze Ingiuntive. Trasmissione delle Ordinanze Ingiuntive per l'immissione al ruolo coattivo.	31/07/17	30				
	Collaborazione con la Ragioneria per le attività da porre in essere per il recupero di quanto l'Amministrazione ha versato come soggetto fidejussore per le rate dei mutui sottoscritti dai Concessionari decaduti e morosi.	Emissione delle Ordinanze Ingiuntive a carico dei sub conduttori per i quali è stato attivato il procedimento di recupero delle morosità	31/12/17	30				
Indizione, convocazione, coordinamento delle nuove Conferenze di Servizi, con il coinvolgimento degli organi politici territoriali, per la definizione della destinazione dei Punti Verde	Indizione e sedute Conferenze di Servizi relativamente ai Punti Verde non realizzati, per i quali, ai sensi della Deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri dell'Assemblea Capitolina, n. 23/2016, è stata ravvisata l'insussistenza dell'interesse pubblico	Acquisizione parere Conferenza di Servizi. Avvio procedimento di annullamento dell'aggiudicazione	31/07/17	50	Adozione dei provvedimenti di annullamento dell'aggiudicazione dei Punti Verde non realizzati	Proseguimento dell'attività di annullamento o di revoca dell'eventuale aggiudicazione provvisoria per tutti i PVQ non realizzati	Inizio procedure di assegnazione a nuovi concessionari per i PV decaduti	AC0700 - Direzione Programma e Gestione Punti Verde di Roma Capitale
	Indizione, convocazione e coordinamento delle nuove Conferenze di Servizi con il coinvolgimento dei presidenti dei Municipi interessati	Acquisizione dei pareri dei Presidenti dei Municipi riguardo la destinazione dei Punti Verde secondo le singole problematiche territoriali.	31/12/17	50				

## LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: AC0700							
Descrizione Titolo	Missione	Descrizione Macroaggregato	Stanziamenti				
	Programma		2017	2017	2018	2019	
			Attività Corrente	Anche attività di sviluppo			
U1 SPESE CORRENTI							
	0902	U03 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	234.924,86	0,00	249.381,23	249.331,23	
		Totale Titolo U1000000000	234.924,86	0,00	249.381,23	249.331,23	
		Totale AC0700	234.924,86	0,00	249.381,23	249.331,23	

## RISORSE UMANE

Dotazioni di Risorse Umane	Numero	NOTE
Dirigenti		interim
cat.D	5,00	
cat.C	3,00	
cat.B		

TOTALE	8,00	
di cui a tempo parziale	2	
di cui a tempo determinato		

#### RISORSE STRUMENTALI

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	10	
PC Portatili /Notebook		
stampanti	3	
Scanner	2	
Altre attrezzature informatiche di HW		
Numero autorizzazioni accessi Internet	7	
Telefoni	14	
Fax		
Fotocopiatrici	1	
condizionatori d'aria		
uffici (mq)	165	
magazzini/archivi (mq)		
locali per il pubblico (mq)		
altri locali (mq) – sala consiglio		
Altro: server		
Metal Detector		

**CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE**  
**Direzione Programma e Gestione Punti Verde di Roma Capitale -**  
**U.O. Coordinamento, monitoraggio e controllo dei procedimenti tecnici attuativi del programma Punti Verde (codice AC0701)**

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
<b>ROCCHI</b>	<b>FABIO</b>	<b>Dirigente di U.O. ad interim</b>
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

**ATTIVITA' CORRENTE**

Servizio tipico erogato		Gestione diretta Punti Verde				
Dimensione	Sottodimensione	Codice indicatore	Indicatori Singoli	Consuntivo 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
Efficienza	OUTPUT (singolo)	AC191	Numeri indizioni delle Conferenze dei Servizi per la regolarizzazione dei PVQ decaduti o con lavori in corso	0,00	11,00	11,00
	OUTPUT (singolo)	AC186	Numero sopralluoghi presso strutture Punti Verde	84,00	80,00	70,00
	OUTPUT (singolo)	AC183	Numero verifiche societarie ed antimafia	30,00	60,00	60,00
Efficienza	Risorse Umane*		N° ore effettive lavorate del personale			
Efficienza	Risorse Finanziarie*		Spesa totale corrente impegnata			
Efficacia	OUTPUT (rapporto1)		() / ()	0,00	0,00	
	NUMERATORE			0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
	DENOMINATORE			0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
Efficacia	OUTPUT (rapporto2)		() / ()	0,00	0,00	
	NUMERATORE			0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
	DENOMINATORE			0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	

## ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI GESTIONALI

	Codice	Descrizione
Missione	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Obiettivo Strategico (SeS - DUP)	14.0902.AC	PROCESSO RAZIONALIZZAZIONE EDE EFFICIENTAMENTO DELLA FINANZA DEL CAMPIDOGLIO
Programma	902	TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
Obiettivo Operativo (SeO - DUP)	La Direzione Programma e Gestione Punti Verde di Roma Capitale coordinerà e definirà le iniziative e le attività da porre in essere per la regolarizzazione del Programma Punti Verde sotto il profilo tecnico, urbanistico, edilizio ed amministrativo, tutelerà e ridurrà l'esposizione finanziaria di Roma Capitale, con l'obiettivo di collaborare con la Ragioneria Generale e con l'Avvocatura per le attività da porre in essere per il recupero di quanto l'Amministrazione ha già versato come soggetto fidejussore, per le rate dei mutui sottoscritti dai Concessionari decaduti e morosi.	

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Risultato atteso 2018	Risultato atteso 2019	U.O. di riferimento
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase				
Regolarizzazione Urbanistica degli interventi realizzati o da completare nell'ambito del Programma P.V.Q.	Conclusione Conferenze dei Servizi per i PVQ Concessionari	10 Indizione conferenze dei servizi	30/04/17	60	Definizione Conferenze dei Servizi per tutti i PVQ			AC0701 - U.O. Coordinamento, monitoraggio e controllo dei procedimenti tecnici attuativi del programma Punti Verde
	Avvio dei procedimenti di annullamento dell'aggiudicatario PVQ privi di Concessione	32 avvisi di procedimento per Municipio	31/12/17	40				
Lavori di Manutenzione, messa in sicurezza e adeguamento impianti PVQ Decaduti	N. 2 indizione gare per lavori	Determinazioni Dirigenziali Repertorate	31/03/17	40	Esecuzione lavori di manutenzione e messa in sicurezza			AC0701 - U.O. Coordinamento, monitoraggio e controllo dei procedimenti tecnici attuativi del programma Punti Verde
	N. 2 Gare per affidamento di lavori	Affidamenti lavori	30/06/17	30				
	Vigilanza e controllo sui lavori affidati	Conclusione lavori	31/12/17	30				

## LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: AC0701							
Descrizione Titolo	Missione Programma	Descrizione Macroaggregato	Stanziamenti				
			2017 Attività Corrente	2017 Anche attività di sviluppo	2018	2019	
U1 SPESE CORRENTI							
	0902	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	234.924,86	0,00	249.381,23	249.331,23	
		Totale Titolo U1000000000	234.924,86	0,00	249.381,23	249.331,23	
		Totale AC0701	234.924,86	0,00	249.381,23	249.331,23	

## RISORSE UMANE

Dotazioni di Risorse Umane	Numero	NOTE
Dirigenti		interim
cat.D	8,00	
cat.C	2,00	

cat.B		
TOTALE	10,00	
di cui a tempo parziale		
di cui a tempo determinato		

#### RISORSE STRUMENTALI

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	17	
PC Portatili /Notebook		
stampanti	2	
Scanner	2	
Altre attrezzature informatiche di HW		
Numero autorizzazioni accessi Internet	12	
Telefoni	14	
Fax		
Fotocopiatrici		
condizionatori d'aria		
uffici (mq)	199	
magazzini/archivi (mq)	37	
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**

Codice AdD	Descrizione attività di dettaglio	Servizio tipico erogato	Struttura	Direzioni/UO Peg. 2017-2019
0PP6001	Segreteria di Direzione e supporto strutture territoriali	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	AC Segretario Generale	Direzione Coordinamento servizi delegati
0PP6002	Economato	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	AC Segretario Generale	Direzione Coordinamento servizi delegati
0PP6003	Personale	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	AC Segretario Generale	Direzione Coordinamento servizi delegati
0PP6004	Protocollo	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	AC Segretario Generale	Direzione Coordinamento servizi delegati
0PP6005	Attività economico-finanziaria	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	AC Segretario Generale	Direzione Coordinamento servizi delegati
0PP6006	Sistemi di programmazione, pianificazione, controllo obiettivi	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	AC Segretario Generale	Direzione Coordinamento servizi delegati
0PP6007	Sistemi informativi, web	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	AC Segretario Generale	Direzione Coordinamento servizi delegati
0PP6008J	Altre attività: Tutela e sicurezza dei lavoratori	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	AC Segretario Generale	Direzione Coordinamento servizi delegati
0PP4015	Gestione rilascio e revoca deleghe ufficiali di stato civile e anagrafe	Servizio Anagrafe	AC Segretario Generale	Direzione Coordinamento servizi delegati
0PP4016	Gestione del registro anagrafico della popolazione residente	Servizio Anagrafe	AC Segretario Generale	Direzione Coordinamento servizi delegati
0PP4017	Gestione dei registri dello stato civile	Servizio Anagrafe	AC Segretario Generale	Direzione Coordinamento servizi delegati
0PP4018	Gestione dell'anagrafe degli italiani residenti all'Estero	Servizio Anagrafe	AC Segretario Generale	Direzione Coordinamento servizi delegati
0PP4020	Gestione dei servizi militari	Servizio Anagrafe	AC Segretario Generale	Direzione Coordinamento servizi delegati
0PP4021	Gestione cambi di residenza	Servizio Anagrafe	AC Segretario Generale	Direzione Coordinamento servizi delegati
0PP4022	Gestione anagrafica pensioni	Servizio Anagrafe	AC Segretario Generale	Direzione Coordinamento servizi delegati

0PP4023	Attività di verifica per la Pubblica Amministrazione	Servizio Anagrafe	AC Segretario Generale	Direzione Coordinamento servizi delegati
0PP4024	Certificazioni per la cittadinanza (sportello-corrispondenza-telefono)	Servizio Anagrafe	AC Segretario Generale	Direzione Coordinamento servizi delegati
0PP4025	URP	Servizio Anagrafe	AC Segretario Generale	Direzione Coordinamento servizi delegati
0PP7004	Coordinamento e supporto alle strutture municipali (Anagrafe, Stato Civile)	Servizio Anagrafe	AC Segretario Generale	Direzione Coordinamento servizi delegati
0PP4028	Registro unioni civili (coppie di fatto)	Servizio Anagrafe	AC Segretario Generale	Direzione Coordinamento servizi delegati
0PP5004	Ufficio PEC	Servizio Anagrafe	AC Segretario Generale	Direzione Coordinamento servizi delegati
1PP6002	Economato	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	AC Segretario Generale	Direzione Coordinamento servizi delegati
1PP4005	Gestione adempimenti per elezioni	Servizio elettorale	AC Segretario Generale	Direzione Coordinamento servizi delegati
1PP5003	Gestione procedimenti amministrativi - appalti e contratti	Servizio elettorale	AC Segretario Generale	Direzione Coordinamento servizi delegati
1PP4009	Gestione liste elettorali	Servizio elettorale	AC Segretario Generale	Direzione Coordinamento servizi delegati
1PP4013	Gestione sezioni elettorali Roma Capitale	Servizio elettorale	AC Segretario Generale	Direzione Coordinamento servizi delegati
1PP4027	Gestione liste sezionali - cittadini italiani	Servizio elettorale	AC Segretario Generale	Direzione Coordinamento servizi delegati
1PP4031	Variazione/Distribuzione corpo elettorale	Servizio elettorale	AC Segretario Generale	Direzione Coordinamento servizi delegati
1PP5009	Gestione Sistemi per l'aggiornamento delle liste elettorali	Servizio elettorale	AC Segretario Generale	Direzione Coordinamento servizi delegati
ODM4032	Attività concernenti la notificazione e restituzione di atti dell'Amministrazione/provenienti da Enti esterni all'Amministrazione.	Procedure di Notificazione; Pubblicità degli atti legali; Coordinamento territoriale e decentramento amministrativo	AC Segretario Generale	Direzione Coordinamento servizi delegati U.O.Casa Comunale/Albo Pretorio/Messi Notificatori-Decentramento Amministrativo

ODM4033	Deposito, custodia, conservazione e consegna degli atti notificati dai pubblici ufficiali, che svolgono attività di notificazione.	Procedure di Notificazione; Pubblicità degli atti legali; Coordinamento territoriale e decentramento amministrativo	AC Segretario Generale	Direzione Coordinamento servizi delegati U.O.Casa Comunale/Albo Pretorio/Messi Notificatori-Decentramento Amministrativo
ODM4034	Trasparenza - Pubblicazione di atti e provvedimenti quale effetto di pubblicità legale ai sensi degli obblighi di legge vigenti	Procedure di Notificazione; Pubblicità degli atti legali; Coordinamento territoriale e decentramento amministrativo	AC Segretario Generale	Direzione Coordinamento servizi delegati U.O.Casa Comunale/Albo Pretorio/Messi Notificatori-Decentramento Amministrativo
ODM6004	Protocollo	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	AC Segretario Generale	Direzione Coordinamento servizi delegati U.O.Casa Comunale/Albo Pretorio/Messi Notificatori-Decentramento Amministrativo
ODM6002	Economato	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	AC Segretario Generale	Direzione Coordinamento servizi delegati U.O.Casa Comunale/Albo Pretorio/Messi Notificatori-Decentramento Amministrativo
ODM7003	Supporto tecnico-amministrativo ai Municipi	Procedure di Notificazione; Pubblicità degli atti legali; Coordinamento territoriale e decentramento amministrativo	AC Segretario Generale	Direzione Coordinamento servizi delegati U.O.Casa Comunale/Albo Pretorio/Messi Notificatori-Decentramento Amministrativo
ODM7005	Coordinamento, indirizzo e gestione dello sviluppo delle funzioni decentrate	Procedure di Notificazione; Pubblicità degli atti legali; Coordinamento territoriale e decentramento amministrativo	AC Segretario Generale	Direzione Coordinamento servizi delegati U.O.Casa Comunale/Albo Pretorio/Messi Notificatori-Decentramento Amministrativo
0SG6001	Segreterie e Staff UO, Direzioni e Direzione apicale	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	AC Segretario Generale	Segretario Generale
0SG6002	Economato	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	AC Segretario Generale	Direzione Supporto Giunta e Assemblea Capitolina e servizi e amministrativi ed informatici del Segretariato
0SG6003	Personale	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	AC Segretario Generale	Direzione Supporto Giunta e Assemblea Capitolina e servizi e amministrativi ed informatici del Segretariato



0SG6004	Protocollo	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	AC Segretario Generale	Direzione Supporto Giunta e Assemblea Capitolina e servizi e amministrativi ed informatici del Segretariato
0SG6005	Attività economico-finanziaria	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	AC Segretario Generale	Direzione Supporto Giunta e Assemblea Capitolina e servizi e amministrativi ed informatici del Segretariato
0SG6006	Sistemi di programmazione, pianificazione, controllo obiettivi	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	AC Segretario Generale	Direzione Supporto Giunta e Assemblea Capitolina e servizi e amministrativi ed informatici del Segretariato
0SG6007	Sistemi informativi, web	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	AC Segretario Generale	Direzione Supporto Giunta e Assemblea Capitolina e servizi e amministrativi ed informatici del Segretariato
0SG6008J	Altre attività: Tutela e sicurezza dei lavoratori	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	AC Segretario Generale	Direzione Supporto Giunta e Assemblea Capitolina e servizi e amministrativi ed informatici del Segretariato
0SG6008K	Altre attività: pianificazione e coordinamento della formazione, informazione - comunicazione istituzionale interna ed esterna	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	AC Segretario Generale	Direzione Supporto Giunta e Assemblea Capitolina e servizi e amministrativi ed informatici del Segretariato
0SG6008X	Altre attività: Adempimenti in materia di Integrità - Trasparenza- prevenzione della corruzione	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	AC Segretario Generale	Direzione Supporto Giunta e Assemblea Capitolina e servizi e amministrativi ed informatici del Segretariato
0SG8001	Autenticazione firme per referendum e altre iniziative popolari	Servizio di supporto Giunta e Assemblea Capitolina	AC Segretario Generale	Direzione Supporto Giunta e Assemblea Capitolina e servizi e amministrativi ed informatici del Segretariato
0SG5010	Segreteria del Vice Segretario Generale	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	AC Segretario Generale	Vice Segretario Generale con funzioni vicarie
0SG8030	Adempimenti connessi all'esercizio dei poteri sostitutivi nei procedimenti amministrativi, di cui all'art. 2, comma 9 quater, della Legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii.	Servizio di supporto alle funzioni del Segretario Generale - Esercizio dei poteri sostitutivi	AC Segretario Generale	Vice Segretario Generale con funzioni vicarie
0SG5005	Attività di Segreteria e di Staff della Direzione Supporto giuridico amministrativo agli Organi e all'Amministrazione	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	AC Segretario Generale	Direzione Supporto giuridico amministrativo agli Organi e all'Amministrazione
0SG8005	Attività di assistenza giuridico amministrativa	Servizio di assistenza giuridica all'amministrazione sugli atti	AC Segretario Generale	Direzione Supporto giuridico amministrativo agli Organi e all'Amministrazione

0SG8007	Attività di assistenza giuridico amministrativo con riferimento alle determinazioni dirigenziali di riconoscimento dei debiti fuori bilancio (art.78 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dall'art.1, comma 1 della Legge 6 agosto 2008, n.133)	Servizio di assistenza giuridica all'amministrazione sugli atti	AC Segretario Generale	Direzione Supporto giuridico amministrativo agli Organi e all'Amministrazione
0SG8031	Gestione rilascio autorizzazioni (comprese le missioni) e deleghe	Servizio di assistenza giuridica all'amministrazione sugli atti	AC Segretario Generale	Direzione Supporto giuridico amministrativo agli Organi e all'Amministrazione
0SG8033	Assistenza agli uffici per una corretta azione amministrativa	Servizio di assistenza giuridica all'amministrazione sugli atti	AC Segretario Generale	Direzione Supporto giuridico amministrativo agli Organi e all'Amministrazione
0SG8036	Attività di verifica su cartelle e intimazioni di pagamento per posizioni debitorie dell'Amministrazione	Servizio di assistenza giuridica all'amministrazione sugli atti	AC Segretario Generale	Direzione Supporto giuridico amministrativo agli Organi e all'Amministrazione
0SG8042	Rapporti con la Magistratura contabile	Servizio di assistenza giuridica all'amministrazione sugli atti	AC Segretario Generale	Direzione Supporto giuridico amministrativo agli Organi e all'Amministrazione
0SG8046	Atti esaminati preventivamente, prima della redazione finale	Servizio di assistenza giuridica all'amministrazione sugli atti	AC Segretario Generale	Direzione Supporto giuridico amministrativo agli Organi e all'Amministrazione
0SG8047	Gestione pubblicazione elenchi abusi edilizi	Servizio di assistenza giuridica all'amministrazione sugli atti	AC Segretario Generale	Direzione Supporto giuridico amministrativo agli Organi e all'Amministrazione
0SG5006	Attività di segreteria della Direzione Supporto Giunta e Assemblea	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	AC Segretario Generale	Direzione Supporto Giunta e Assemblea Capitolina e servizi e amministrativi ed informatici del Segretariato
0SG7001	Attività di supporto al funzionamento dell'Assemblea Capitolina: funzioni consultive, referenti e di assistenza - Attività propedeutiche e successive alla adozione degli atti	Servizio di supporto Giunta e Assemblea Capitolina	AC Segretario Generale	Direzione Supporto Giunta e Assemblea Capitolina e servizi e amministrativi ed informatici del Segretariato
0SG7002	Attività di supporto al funzionamento della Giunta Capitolina: funzioni consultive, referenti e di assistenza - Attività propedeutiche e successive alla adozione degli atti	Servizio di supporto Giunta e Assemblea Capitolina	AC Segretario Generale	Direzione Supporto Giunta e Assemblea Capitolina e servizi e amministrativi ed informatici del Segretariato
0SG8013	Attività di assistenza giuridico amministrativa agli amministratori	Servizio di supporto Giunta e Assemblea Capitolina	AC Segretario Generale	Direzione Supporto Giunta e Assemblea Capitolina e servizi e amministrativi ed informatici del Segretariato

0CG6010	Attività residuale cdc 0CG - solo impegni	Servizio di supporto e coordinamento della struttura - no Autofunzionamento	AC Segretario Generale	
1DG6009	Attività residuale cdc 1DG-solo impegni	Servizio di supporto e coordinamento della struttura - no Autofunzionamento	AC Segretario Generale	Direzione Supporto Giunta e Assemblée Capitolina e servizi e amministrativi ed informatici del Segretariato
0SG5001	Attività di Segreteria e di Staff della Direzione Integrità, Trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	AC Segretario Generale	Direzione trasparenza e anti-corruzione
0SG8025	Gestione PTPC (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione)	Gestione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione: redazione, aggiornamento, attuazione, vigilanza e monitoraggio	AC Segretario Generale	Direzione trasparenza e anti-corruzione
0SG8026	vigilanza e monitoraggio: Gestione e monitoraggio del Risk Management	Gestione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione: redazione, aggiornamento, attuazione, vigilanza e monitoraggio	AC Segretario Generale	Direzione trasparenza e anti-corruzione
0SG8027	Gestione attuazione e monitoraggio dei meccanismi di tutela del dipendente - Whistleblowing	Gestione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione: redazione, aggiornamento, attuazione, vigilanza e monitoraggio	AC Segretario Generale	Direzione trasparenza e anti-corruzione
0SG8028	Gestione e controllo attuazione sezione trasparenza del PTPCT	Gestione PTPCT - Sezione Trasparenza: redazione, aggiornamento, attuazione, controllo e accesso civico	AC Segretario Generale	Direzione trasparenza e anti-corruzione
0SG8029	Controllo sull'attuazione della Sezione Trasparenza del PTPCT e degli obblighi di legge in materia di trasparenza	Gestione PTPCT - Sezione Trasparenza: redazione, aggiornamento, attuazione, controllo e accesso civico	AC Segretario Generale	Direzione trasparenza e anti-corruzione
0SG4002	Accesso Civico e Semplificazione Amministrativa	Gestione PTPCT - Sezione Trasparenza: redazione, aggiornamento, attuazione, controllo e accesso civico	AC Segretario Generale	Direzione trasparenza e anti-corruzione
0SG5008	Attività di Segreteria della U.O.	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	AC Segretario Generale	U.O. Sistema integrato dei controlli interni (di legittimità e regolarità amministrativa, strategico, di gestione e di qualità)
0SG8004	Attività di controllo successivo di regolarità amministrativa ex art.147 bis, commi 2 e 3 del D.lgs. 267/2000 (art. 8 del Regolamento del sistema dei controlli interni di cui alla Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n.12/2013)	Controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti delle strutture capitoline	AC Segretario Generale	U.O. Sistema integrato dei controlli interni (di legittimità e regolarità amministrativa, strategico, di gestione e di qualità)

0SG8039	Attività di studio e supporto procedurale all'applicazione della normativa vigente in materia di controlli -	Controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti delle strutture capitoline	AC Segretario Generale	U.O. Sistema integrato dei controlli interni (di legittimità e regolarità amministrativa, strategico, di gestione e di qualità)
0SG8044	Gestione della corrispondenza di Roma Capitale in entrata ed in uscita.	Servizio di supporto Giunta e Assemblea Capitolina	AC Segretario Generale	Direzione Supporto Giunta e Assemblea Capitolina e servizi e amministrativi ed informatici del Segretariato
1PV6001	Segreterie e Staff UO, Direzioni e Direzione apicale	Servizio di supporto e coordinamento della Struttura	AC Segretario Generale	Direzione Programma e Gestione Punti Verde di Roma Capitale
1PV6002	Economato	Servizio di supporto e coordinamento della Struttura	AC Segretario Generale	Direzione Programma e Gestione Punti Verde di Roma Capitale
1PV6004	Protocollo	Servizio di supporto e coordinamento della Struttura	AC Segretario Generale	Direzione Programma e Gestione Punti Verde di Roma Capitale
1PV6005	Attività economico-finanziaria	Servizio di supporto e coordinamento della Struttura	AC Segretario Generale	Direzione Programma e Gestione Punti Verde di Roma Capitale
1PV6006	Sistemi di programmazione, pianificazione, controllo obiettivi	Servizio di supporto e coordinamento della Struttura	AC Segretario Generale	Direzione Programma e Gestione Punti Verde di Roma Capitale
1PV6007	Sistemi informativi, web	Servizio di supporto e coordinamento della Struttura	AC Segretario Generale	Direzione Programma e Gestione Punti Verde di Roma Capitale
1PV6008	Altre attività	Servizio di supporto e coordinamento della Struttura	AC Segretario Generale	Direzione Programma e Gestione Punti Verde di Roma Capitale
1PV4015	Verifiche societarie e antimafia, richieste canoni di occupazione sine titolo, chiusura procedimenti dei PVQ decaduti, gestione contabile	Gestione diretta Punti Verde	AC Segretario Generale	Direzione Programma e Gestione Punti Verde di Roma Capitale - U.O. Coordinamento, monitoraggio e controllo dei procedimenti tecnici attuativi del programma Punti Verde
1PV5001	Verifiche tecniche su cantieri Punti Verde	Gestione diretta Punti Verde	AC Segretario Generale	Direzione Programma e Gestione Punti Verde di Roma Capitale - U.O. Coordinamento, monitoraggio e controllo dei procedimenti tecnici attuativi del programma Punti Verde
1PV5002	Monitoraggio e istruttoria atti	Gestione diretta Punti Verde	AC Segretario Generale	Direzione Programma e Gestione Punti Verde di Roma Capitale - U.O. Coordinamento, monitoraggio e controllo dei procedimenti tecnici attuativi del programma Punti Verde
1PV4011	Tenuta e cura dei rapporti con società assennatarie e con soggetti terzi	Gestione diretta Punti Verde	AC Segretario Generale	Direzione Programma e Gestione Punti Verde di Roma Capitale - U.O. Coordinamento, monitoraggio e controllo dei procedimenti tecnici attuativi del programma Punti Verde

1PV4012	Verifica atti finanziari dei rapporti in essere con concessionari e assegnatari Punti Verde e istituti finanziari	Gestione diretta Punti Verde	AC Segretario Generale	Direzione Programma e Gestione Punti Verde di Roma Capitale - U.O. Coordinamento, monitoraggio e controllo dei procedimenti tecnici attuativi del programma Punti Verde
1PV4013	Contatti con la prefettura per acquisizione atti	Gestione diretta Punti Verde	AC Segretario Generale	Direzione Programma e Gestione Punti Verde di Roma Capitale - U.O. Coordinamento, monitoraggio e controllo dei procedimenti tecnici attuativi del programma Punti Verde

## INDICATORI

Codice	Descrizione Indicatore	Centro di costo	Rendiconto 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	U.O. PEG 2017-19	Note della Struttura
AC1	Numero atti predisposti a supporto delle attività municipali	ODM	70,00	80,00	80,00	80,00	80,00	U.O. Casa Comunale Albo Pretorio Messi Notificatori-Decentrato Amministrativo	
AC2	Numero riunioni di indirizzo, coordinamento e gestione dello sviluppo delle funzioni decentrate	ODM	24,00	20,00	20,00	20,00	20,00	U.O. Casa Comunale Albo Pretorio Messi Notificatori-Decentrato Amministrativo	
AC3	Numero attività di supporto, monitoraggio, studio finalizzate a garantire la attuazione e lo sviluppo delle funzioni decentrate	ODM	165,00	30,00	30,00	30,00	30,00	U.O. Casa Comunale Albo Pretorio Messi Notificatori-Decentrato Amministrativo	
AC4	Atti notificati	ODM	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	U.O. Casa Comunale Albo Pretorio Messi Notificatori-Decentrato Amministrativo	
AC5	Atti depositati presso la Casa Comunale	ODM	806.765,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	U.O. Casa Comunale Albo Pretorio Messi Notificatori-Decentrato Amministrativo	
AC6	Atti pubblicati all'Albo Pretorio on line	ODM	46.534,00	46.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	U.O. Casa Comunale Albo Pretorio Messi Notificatori-Decentrato Amministrativo	
AC7	Numero atti protocollati in entrata e in uscita	OPP	248.094,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	Direzione Coordinamento Servizi Delegati - UO Casa comunale-Albo pretorio-Messi notificatori-Decentrato amministrativo	
AC8	Numero determinazioni di liquidazione (all'anno)	OPP	41,00	55,00	55,00	55,00	55,00	Direzione Coordinamento Servizi Delegati - UO Casa comunale-Albo pretorio-Messi notificatori-Decentrato amministrativo	
AC9	Numero totale atti protocollati	OPP	261.911,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	Direzione Coordinamento Servizi Delegati - UO Casa comunale-Albo pretorio-Messi notificatori-Decentrato amministrativo	

AC10	n. segnalazioni	0PP	22,00	20,00	20,00	20,00	20,00	Direzione Coordinamento Servizi Delegati - UO Casa comunale-Albo pretorio-Messi notificato-ri-Decentramento amministrativo	
AC11	n. reclami acquisiti (fonte: SGR)	0PP	12,00	10,00	10,00	10,00	10,00	Direzione Coordinamento Servizi Delegati - UO Casa comunale-Albo pretorio-Messi notificato-ri-Decentramento amministrativo	
AC12	tempo medio di risposta sulle richieste di accesso agli atti gestiti da tutte le U.O. (in gg)	0PP	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	Direzione Coordinamento Servizi Delegati - UO Casa comunale-Albo pretorio-Messi notificato-ri-Decentramento amministrativo	
AC13	Numero ore settimanali di apertura al pubblico	0PP	68,50	68,50	68,50	68,50	68,50	Direzione Coordinamento Servizi Delegati - UO Casa comunale-Albo pretorio-Messi notificato-ri-Decentramento amministrativo	
AC14	Numero sportelli aperti al pubblico	0PP	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	Direzione Coordinamento Servizi Delegati - UO Casa comunale-Albo pretorio-Messi notificato-ri-Decentramento amministrativo	
AC15	Numero dipendenti addetti al pubblico	0PP	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00	Direzione Coordinamento Servizi Delegati - UO Casa comunale-Albo pretorio-Messi notificato-ri-Decentramento amministrativo	
AC16	Numero addetti di ruolo al servizio anagrafe e stato civile	0PP	229,00	229,00	229,00	229,00	229,00	Direzione Coordinamento Servizi Delegati - UO Casa comunale-Albo pretorio-Messi notificato-ri-Decentramento amministrativo	
AC17	Numero atti formati	0PP	98.540,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	Direzione Coordinamento Servizi Delegati - UO Casa comunale-Albo pretorio-Messi notificato-ri-Decentramento amministrativo	
AC18	Numero atti trascritti	0PP	98.540,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	Direzione Coordinamento Servizi Delegati - UO Casa comunale-Albo pretorio-Messi notificato-ri-Decentramento amministrativo	
AC19	Numero ore settimanali lavorate	0PP	8.244,00	8.244,00	8.244,00	8.244,00	8.244,00	Direzione Coordinamento Servizi Delegati - UO Casa comunale-Albo pretorio-Messi notificato-ri-Decentramento amministrativo	
AC20	Numero richieste certificazioni	0PP	108.686,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Direzione Coordinamento Servizi Delegati - UO Casa comunale-Albo pretorio-Messi notificato-ri-Decentramento	

								amministrativo	
AC21	Numero atti trascritti arretrati	0PP	18.540,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	Direzione Coordinamento Servizi Delegati - UO Casa comunale-Albo pretorio-Messi notificato-ri-Decentramento amministrativo	
AC22	Numero certificati anagrafici e di stato civile rilasciati	0PP	203.934,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Direzione Coordinamento Servizi Delegati - UO Casa comunale-Albo pretorio-Messi notificato-ri-Decentramento amministrativo	
AC23	Numero sportelli polifunzionali	0PP	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	Direzione Coordinamento Servizi Delegati - UO Casa comunale-Albo pretorio-Messi notificato-ri-Decentramento amministrativo	
AC24	Numero cambio di residenza	0PP	29.520,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Direzione Coordinamento Servizi Delegati - UO Casa comunale-Albo pretorio-Messi notificato-ri-Decentramento amministrativo	
AC25	Numero atti di stato civile formati	0PP	124.590,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	Direzione Coordinamento Servizi Delegati - UO Casa comunale-Albo pretorio-Messi notificato-ri-Decentramento amministrativo	
AC26	Numero atti di stato civile trascritti	0PP	124.590,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	Direzione Coordinamento Servizi Delegati - UO Casa comunale-Albo pretorio-Messi notificato-ri-Decentramento amministrativo	
AC27	Numero certificazioni richieste da Pubbliche Amministrazioni	0PP	103.948,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Direzione Coordinamento Servizi Delegati - UO Casa comunale-Albo pretorio-Messi notificato-ri-Decentramento amministrativo	
AC28	Numero certificazioni richieste da Pubbliche Amministrazioni e rilasciati	0PP	93.688,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	Direzione Coordinamento Servizi Delegati - UO Casa comunale-Albo pretorio-Messi notificato-ri-Decentramento amministrativo	
AC29	Numero certificati richiesti per corrispondenza da cittadini	0PP	14.998,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	Direzione Coordinamento Servizi Delegati - UO Casa comunale-Albo pretorio-Messi notificato-ri-Decentramento amministrativo	
AC30	Numero certificati richiesti per corrispondenza da cittadini e rilasciati	0PP	14.943,00	14.000,00	14.000,00	9.000,00	9.000,00	Direzione Coordinamento Servizi Delegati - UO Casa comunale-Albo pretorio-Messi notificato-ri-Decentramento amministrativo	

AC31	Numero copie integrali di stato civile (richieste e rilasciate)	0PP	14.745,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	Direzione Coordinamento Servizi Delegati - UO Casa comunale-Albo pretorio-Messi notificato-ri-Decentramento amministrativo	
AC32	Numero denunce di nascita	0PP	3.349,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	Direzione Coordinamento Servizi Delegati - UO Casa comunale-Albo pretorio-Messi notificato-ri-Decentramento amministrativo	
AC33	Numero trascrizioni di nascita richieste	0PP	19.126,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	Direzione Coordinamento Servizi Delegati - UO Casa comunale-Albo pretorio-Messi notificato-ri-Decentramento amministrativo	
AC34	Numero atti di trascrizione di nascita dall'estero	0PP	8.713,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	Direzione Coordinamento Servizi Delegati - UO Casa comunale-Albo pretorio-Messi notificato-ri-Decentramento amministrativo	
AC35	Numero trascrizioni di nascita effettuate	0PP	19.126,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	Direzione Coordinamento Servizi Delegati - UO Casa comunale-Albo pretorio-Messi notificato-ri-Decentramento amministrativo	
AC36	Numero inserimenti atti anagrafici di nascita occasionale	0PP	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Direzione Coordinamento Servizi Delegati - UO Casa comunale-Albo pretorio-Messi notificato-ri-Decentramento amministrativo	
AC37	Numero riconoscimenti di figli naturali	0PP	5.911,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Direzione Coordinamento Servizi Delegati - UO Casa comunale-Albo pretorio-Messi notificato-ri-Decentramento amministrativo	
AC38	Numero variazioni di nome e cognome	0PP	467,00	400,00	400,00	400,00	400,00	Direzione Coordinamento Servizi Delegati - UO Casa comunale-Albo pretorio-Messi notificato-ri-Decentramento amministrativo	
AC39	Numero pre-riconoscimenti di figli naturali	0PP	1.675,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Direzione Coordinamento Servizi Delegati - UO Casa comunale-Albo pretorio-Messi notificato-ri-Decentramento amministrativo	
AC40	Numero denunce di adozione	0PP	322,00	300,00	300,00	300,00	300,00	Direzione Coordinamento Servizi Delegati - UO Casa comunale-Albo pretorio-Messi notificato-ri-Decentramento amministrativo	
AC41	Numero denunce di morte	0PP	27.574,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	Direzione Coordinamento Servizi Delegati - UO Casa comunale-Albo pretorio-Messi notificato-ri-Decentramento	



								amministrativo	
AC42	Numero trascrizioni di morte	OPP	3.996,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	Direzione Coordinamento Servizi Delegati - UO Casa comunale-Albo pretorio-Messi notificato-ri-Decentramento amministrativo	
AC43	Numero pubblicazione di matrimoni	OPP	235,00	200,00	200,00	200,00	200,00	Direzione Coordinamento Servizi Delegati - UO Casa comunale-Albo pretorio-Messi notificato-ri-Decentramento amministrativo	
AC44	Numero celebrazioni matrimoni civili	OPP	1.973,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Direzione Coordinamento Servizi Delegati - UO Casa comunale-Albo pretorio-Messi notificato-ri-Decentramento amministrativo	
AC45	Numero trascrizioni matrimoni concordatari	OPP	6.468,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	Direzione Coordinamento Servizi Delegati - UO Casa comunale-Albo pretorio-Messi notificato-ri-Decentramento amministrativo	
AC46	Numero trascrizioni di matrimoni dall'estero	OPP	2.131,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Direzione Coordinamento Servizi Delegati - UO Casa comunale-Albo pretorio-Messi notificato-ri-Decentramento amministrativo	
AC47	Numero trascrizioni di sentenze di divorzio	OPP	2.746,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	Direzione Coordinamento Servizi Delegati - UO Casa comunale-Albo pretorio-Messi notificato-ri-Decentramento amministrativo	
AC48	Numero concessioni cittadinanza	OPP	7.753,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	Direzione Coordinamento Servizi Delegati - UO Casa comunale-Albo pretorio-Messi notificato-ri-Decentramento amministrativo	
AC49	Numero acquisti cittadinanza	OPP	294,00	250,00	250,00	250,00	250,00	Direzione Coordinamento Servizi Delegati - UO Casa comunale-Albo pretorio-Messi notificato-ri-Decentramento amministrativo	
AC50	Numero riacquisti cittadinanza	OPP	11,00	10,00	10,00	10,00	10,00	Direzione Coordinamento Servizi Delegati - UO Casa comunale-Albo pretorio-Messi notificato-ri-Decentramento amministrativo	
AC51	Numero perdite cittadinanza	OPP	89,00	80,00	80,00	80,00	80,00	Direzione Coordinamento Servizi Delegati - UO Casa comunale-Albo pretorio-Messi notificato-ri-Decentramento amministrativo	

AC52	Numero iscrizioni anagrafiche	0PP	1.050,00	900,00	900,00	900,00	900,00	Direzione Coordinamento Servizi Delegati - UO Casa comunale-Albo pretorio-Messi notificato-ri-Decentrato amministrativo	
AC53	Numero cancellazioni anagrafiche	0PP	5.069,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	Direzione Coordinamento Servizi Delegati - UO Casa comunale-Albo pretorio-Messi notificato-ri-Decentrato amministrativo	
AC54	Numero archiviazioni pratiche di carte identità rilasciate dai municipi	0PP	258.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	Direzione Coordinamento Servizi Delegati - UO Casa comunale-Albo pretorio-Messi notificato-ri-Decentrato amministrativo	
AC55	Numero inserimenti o cancellazioni ostative al rilascio di carte d'identità	0PP	1.080,00	800,00	800,00	800,00	800,00	Direzione Coordinamento Servizi Delegati - UO Casa comunale-Albo pretorio-Messi notificato-ri-Decentrato amministrativo	
AC56	Numero iscrizioni cambi di residenza all'estero	0PP	17.892,00	17.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	Direzione Coordinamento Servizi Delegati - UO Casa comunale-Albo pretorio-Messi notificato-ri-Decentrato amministrativo	
AC57	Numero annotazioni su scheda informatica dati relativi a pensioni	0PP	27.540,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	Direzione Coordinamento Servizi Delegati - UO Casa comunale-Albo pretorio-Messi notificato-ri-Decentrato amministrativo	
AC58	Numero certificati decesso o emigrazioni pensionati inviati ad ente previdenziale	0PP	8.525,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	Direzione Coordinamento Servizi Delegati - UO Casa comunale-Albo pretorio-Messi notificato-ri-Decentrato amministrativo	
AC59	Numero variazioni anagrafiche	0PP	10.540,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Direzione Coordinamento Servizi Delegati - UO Casa comunale-Albo pretorio-Messi notificato-ri-Decentrato amministrativo	
AC60	Numero annotazioni su registri di Stato civile	0PP	63.222,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	Direzione Coordinamento Servizi Delegati - UO Casa comunale-Albo pretorio-Messi notificato-ri-Decentrato amministrativo	
AC61	Numero atti di stato civile scansionati su richiesta dei Municipi	0PP	186.516,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	Direzione Coordinamento Servizi Delegati - UO Casa comunale-Albo pretorio-Messi notificato-ri-Decentrato amministrativo	
AC62	Numero pratiche archiviate cambi di abitazione	0PP	65.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	Direzione Coordinamento Servizi Delegati - UO Casa comunale-Albo pretorio-Messi notificato-ri-Decentrato	

								amministrativo	
AC63	Numero giuramenti Guardie Giurate	0PP	110,00	50,00	50,00	50,00	50,00	Direzione Coordinamento Servizi Delegati - UO Casa comunale-Albo pretorio-Messi notificato-ri-Decentramento amministrativo	
AC64	Numero informazioni telefoniche	0PP	112.540,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	Direzione Coordinamento Servizi Delegati - UO Casa comunale-Albo pretorio-Messi notificato-ri-Decentramento amministrativo	
AC65	Numero contatti allo sportello	0PP	92.500,00	90.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	Direzione Coordinamento Servizi Delegati - UO Casa comunale-Albo pretorio-Messi notificato-ri-Decentramento amministrativo	
AC66	Numero addetti al servizio leva militare	0PP	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Direzione Coordinamento Servizi Delegati - UO Casa comunale-Albo pretorio-Messi notificato-ri-Decentramento amministrativo	
AC67	Numero iscritti liste di leva	0PP	13.486,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	Direzione Coordinamento Servizi Delegati - UO Casa comunale-Albo pretorio-Messi notificato-ri-Decentramento amministrativo	
AC68	Numero iscrizioni e cancellazioni (di leva)	0PP	6.540,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	Direzione Coordinamento Servizi Delegati - UO Casa comunale-Albo pretorio-Messi notificato-ri-Decentramento amministrativo	
AC69	Numero visti congedo	0PP	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	Direzione Coordinamento Servizi Delegati - UO Casa comunale-Albo pretorio-Messi notificato-ri-Decentramento amministrativo	
AC70	Numero certificati esiti di leva	0PP	59,00	50,00	50,00	50,00	50,00	Direzione Coordinamento Servizi Delegati - UO Casa comunale-Albo pretorio-Messi notificato-ri-Decentramento amministrativo	
AC71	Numero aggiornamenti ruoli matricolari	0PP	3.477,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Direzione Coordinamento Servizi Delegati - UO Casa comunale-Albo pretorio-Messi notificato-ri-Decentramento amministrativo	
AC72	Numero pratiche aperte per irreperibilità anagrafica	0PP	33.139,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Direzione Coordinamento Servizi Delegati - UO Casa comunale-Albo pretorio-Messi notificato-ri-Decentramento amministrativo	

AC73	Numero posizioni definite per irreperibilità anagrafica	0PP	3.212,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Direzione Coordinamento Servizi Delegati - UO Casa comunale-Albo pretorio-Messi notificato-ri-Decentramento amministrativo	
AC74	Numero pratiche separazioni e Divorzi avanzate in Comune	0PP	874,00	800,00	800,00	800,00	800,00	Direzione Coordinamento Servizi Delegati - UO Casa comunale-Albo pretorio-Messi notificato-ri-Decentramento amministrativo	
AC75	Numero carte di identità acquistate e distribuite nei Municipi	0PP	389.163,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	Direzione Coordinamento Servizi Delegati - UO Casa comunale-Albo pretorio-Messi notificato-ri-Decentramento amministrativo	
AC76	Numero unioni civili registrate	0PP	273,00	300,00	300,00	300,00	300,00	Direzione Coordinamento Servizi Delegati - UO Casa comunale-Albo pretorio-Messi notificato-ri-Decentramento amministrativo	
AC77	Numero PEC Aire e Stato Civile ricevute	0PP	52.226,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Direzione Coordinamento Servizi Delegati - UO Casa comunale-Albo pretorio-Messi notificato-ri-Decentramento amministrativo	
AC78	Numero atti protocollati in entrate e in uscita	1PP	27.468,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	Direzione Coordinamento Servizi Delegati - UO Casa comunale-Albo pretorio-Messi notificato-ri-Decentramento amministrativo	
AC79	Numero determinazioni di liquidazione (all'anno)	1PP	13,00	50,00	20,00	50,00	50,00	Direzione Coordinamento Servizi Delegati - UO Casa comunale-Albo pretorio-Messi notificato-ri-Decentramento amministrativo	
AC80	Numero totale atti protocollati	1PP	35.960,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	Direzione Coordinamento Servizi Delegati - UO Casa comunale-Albo pretorio-Messi notificato-ri-Decentramento amministrativo	
AC81	Numero iscritti alle liste elettorali	1PP	2.365.897,00	2.360.000,00	2.360.000,00	2.360.000,00	2.360.000,00	Direzione Coordinamento Servizi Delegati - UO Casa comunale-Albo pretorio-Messi notificato-ri-Decentramento amministrativo	
AC82	Numero iscrizioni nelle liste elettorali	1PP	56.218,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	Direzione Coordinamento Servizi Delegati - UO Casa comunale-Albo pretorio-Messi notificato-ri-Decentramento amministrativo	
AC83	Numero cancellazioni dalle liste elettorali	1PP	55.165,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Direzione Coordinamento Servizi Delegati - UO Casa comunale-Albo pretorio-Messi notificato-ri-Decentramento	

								amministrativo	
AC84	Numero revisioni delle liste elettorali	1PP	16,00	15,00	15,00	15,00	15,00	Direzione Coordinamento Servizi Delegati - UO Casa comunale-Albo pretorio-Messi notificato-ri-Decentramento amministrativo	
AC85	Numero aggiornamenti delle liste elettorali	1PP	202.096,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Direzione Coordinamento Servizi Delegati - UO Casa comunale-Albo pretorio-Messi notificato-ri-Decentramento amministrativo	
AC86	Numero certificazioni	1PP	136.127,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	Direzione Coordinamento Servizi Delegati - UO Casa comunale-Albo pretorio-Messi notificato-ri-Decentramento amministrativo	
AC87	Numero aggiornamenti Albo Presidenti di seggio	1PP	2.278,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	Direzione Coordinamento Servizi Delegati - UO Casa comunale-Albo pretorio-Messi notificato-ri-Decentramento amministrativo	
AC88	Numero iscritti all'Albo dei Presidenti di seggio	1PP	31.690,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Direzione Coordinamento Servizi Delegati - UO Casa comunale-Albo pretorio-Messi notificato-ri-Decentramento amministrativo	
AC89	Numero domande di iscrizione-cancellazione dell'Albo dei Presidenti di seggio online	1PP	83,00	80,00	80,00	80,00	80,00	Direzione Coordinamento Servizi Delegati - UO Casa comunale-Albo pretorio-Messi notificato-ri-Decentramento amministrativo	
AC90	Numero domande di iscrizione-cancellazione dell'Albo dei Presidenti di seggio Totali	1PP	540,00	500,00	500,00	500,00	500,00	Direzione Coordinamento Servizi Delegati - UO Casa comunale-Albo pretorio-Messi notificato-ri-Decentramento amministrativo	
AC91	Numero domande pervenute per iscrizione-cancellazione all'Albo degli scrutatori online	1PP	372,00	300,00	300,00	300,00	300,00	Direzione Coordinamento Servizi Delegati - UO Casa comunale-Albo pretorio-Messi notificato-ri-Decentramento amministrativo	
AC92	Numero totale domande pervenute per iscrizione-cancellazione-aggiornamento all'Albo degli scrutatori	1PP	12.952,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	Direzione Coordinamento Servizi Delegati - UO Casa comunale-Albo pretorio-Messi notificato-ri-Decentramento amministrativo	
AC93	Numero iscritti all'Albo degli scrutatori alla data di riferimento	1PP	175.380,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	Direzione Coordinamento Servizi Delegati - UO Casa comunale-Albo pretorio-Messi notificato-ri-Decentramento amministrativo	

AC94	Numero totale domande pervenute per iscrizione-aggiornamento all'Albo dei Giudici Popolari	1PP	59.090,00	59.000,00	nd	59.000,00	nd	Direzione Coordinamento Servizi Delegati - UO Casa comunale-Albo pretorio-Messi notificato-ri-Decentramento amministrativo	L'apertura dell'albo dei Giudici popolari avviene solo negli anni pari
AC95	Numero domande pervenute per iscrizione all'Albo dei Giudici Popolari tramite portale	1PP	4,00	10,00	nd	10,00	nd	Direzione Coordinamento Servizi Delegati - UO Casa comunale-Albo pretorio-Messi notificato-ri-Decentramento amministrativo	L'apertura dell'albo dei Giudici popolari avviene solo negli anni pari
AC96	Numero domande pervenute per iscrizione all'Albo dei Giudici Popolari in modalità diverse dalla trasmissione online tramite portale	1PP	221,00	200,00	nd	200,00	nd	Direzione Coordinamento Servizi Delegati - UO Casa comunale-Albo pretorio-Messi notificato-ri-Decentramento amministrativo	L'apertura dell'albo dei Giudici popolari avviene solo negli anni pari
AC97	Numero di iscrizioni ed aggiornamenti all'Albo dei Giudici Popolari eseguiti d'ufficio	1PP	6.863,00	6.800,00	nd	6.800,00	nd	Direzione Coordinamento Servizi Delegati - UO Casa comunale-Albo pretorio-Messi notificato-ri-Decentramento amministrativo	L'apertura dell'albo dei Giudici popolari avviene solo negli anni pari
AC98	Numero iscritti all'Albo dei Giudici Popolari alla data di riferimento	1PP	70.204,00	70.000,00	nd	70.000,00	nd	Direzione Coordinamento Servizi Delegati - UO Casa comunale-Albo pretorio-Messi notificato-ri-Decentramento amministrativo	L'apertura dell'albo dei Giudici popolari avviene solo negli anni pari
AC99	Numero di Tessere Elettorali spedite al domicilio degli elettori a seguito di aggiornamenti delle liste elettorali	1PP	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	Direzione Coordinamento Servizi Delegati - UO Casa comunale-Albo pretorio-Messi notificato-ri-Decentramento amministrativo	
AC100	Numero di tagliandi di aggiornamento delle Tessere Elettorali spediti al domicilio degli elettori a seguito di aggiornamenti delle liste elettorali	1PP	100.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Direzione Coordinamento Servizi Delegati - UO Casa comunale-Albo pretorio-Messi notificato-ri-Decentramento amministrativo	
AC101	Numero di controlli effettuati su sezioni ordinarie e su quelle istituite in base alla deliberazione di C.C. n.190 del 14 ottobre 2003 e successive modificazioni (Sezioni istituite in occasione delle elezioni dei rappresentanti dei cittadini extracomunitari residenti sul territorio di Roma Capitale)	1PP	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	Direzione Coordinamento Servizi Delegati - UO Casa comunale-Albo pretorio-Messi notificato-ri-Decentramento amministrativo	
AC102	Numero di cittadini extracomunitari iscritti nelle liste elettorali aggiunte di Roma Capitale - iscritti su richiesta	1PP	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	Direzione Coordinamento Servizi Delegati - UO Casa comunale-Albo pretorio-Messi notificato-ri-Decentramento amministrativo	
AC103	Numero di cittadini extracomunitari iscritti nelle liste elettorali aggiunte di Roma Capitale - iscritti d'ufficio	1PP	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	Direzione Coordinamento Servizi Delegati - UO Casa comunale-Albo pretorio-Messi notificato-ri-Decentramento amministrativo	
AC104	Numero certificati elettorali stranieri extracomunitari	1PP	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	Direzione Coordinamento Servizi Delegati - UO Casa comunale-Albo pretorio-Messi noti-	

								ficato- ri-Decentramento amministrativo	
AC105	Numero ore settimanali di apertura al pubblico	1PP	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	Direzione Coordi- namento Servizi Delegati - UO Casa comunale-Albo pretorio-Messi noti- ficato- ri-Decentramento amministrativo	
AC106	Numero ore settimanali lavo- rate	1PP	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	Direzione Coordi- namento Servizi Delegati - UO Casa comunale-Albo pretorio-Messi noti- ficato- ri-Decentramento amministrativo	
AC107	Numero sportelli aperti al pub- blico	1PP	4,00	15,00	4,00	15,00	15,00	Direzione Coordi- namento Servizi Delegati - UO Casa comunale-Albo pretorio-Messi noti- ficato- ri-Decentramento amministrativo	
AC108	Numero dipendenti addetti al pubblico	1PP	13,00	25,00	13,00	25,00	25,00	Direzione Coordi- namento Servizi Delegati - UO Casa comunale-Albo pretorio-Messi noti- ficato- ri-Decentramento amministrativo	
AC177	Numero totale delle riunioni effettuate	ODM	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	U.O. Casa Comu- nale Albo Pretorio Messi Notificato- ri-Decentramento Amministrativo	
AC181	Numero interventi di monito- raggio richiesti	ODM	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	U.O. Casa Comu- nale Albo Pretorio Messi Notificato- ri-Decentramento Amministrativo	
AC182	Numero modelli organizzativi e gestionali dei Municipi	ODM	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	U.O. Casa Comu- nale Albo Pretorio Messi Notificato- ri-Decentramento Amministrativo	
AC111	Adempimenti connessi all'e- sercizio dei poteri sostitutivi nei procedimenti amministrativi, di cui all'art. 2, comma 9 quater, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.	OSG	63	60	80	80	80	Vice Segretario Generale con fun- zioni vicarie	
AC114	Deliberazioni di Giunta e As- semblea Capitolina assistite, ex art. 97, comma 2, D.lgs 18 agosto 2000, n.267 (T.U.E.L.)	OSG	462	450	450	450	450	Direzione Supporto Giuridico Ammini- strativo agli Organi e all'Amministra- zione	
AC117	Determinazioni Dirigenziali debiti fuori bilancio assistite ex art. 97, comma 2, D.lgs 267/2000 (art.78 D.L. 25 giu- gno 2008, n.112, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1 della legge 6 agosto 2008, n.133)	OSG	139	130	130	130	130	Direzione Supporto Giuridico Ammini- strativo agli Organi e all'Amministra- zione	
AC120	Ordinanze del Sindaco: assi- stenza giuridico amministrativa	OSG	78	50	50	50	50	Direzione Supporto Giuridico Ammini- strativo agli Organi e all'Amministra- zione	
AC123	Interrogazioni parlamentari	OSG	50	50	50	50	50	Direzione Supporto Giuridico Ammini- strativo agli Organi e all'Amministra- zione	
AC126	Assistenza agli uffici per una corretta azione amministrativa	OSG	161	80	80	80	80	Direzione Supporto Giuridico Ammini- strativo agli Organi e all'Amministra- zione	

AC138	Gestione rilascio autorizzazioni varie (missioni, incarichi professionali per i dirigenti, autorizzazioni in materia sanitaria) e deleghe ( in materia elettorale, in materia di anagrafe/stato civile, per celebrazioni matrimoni civili, in materia di servizi sociali, in materia di servizi cimiteriali, altre)	OSG	939	800	800	800	800	Direzione Supporto Giuridico Amministrativo agli Organi e all'Amministrazione	
AC139	Verifiche finalizzate alla gestione delle cartelle e delle intimazioni di pagamento: posizione debitoria del Comune di Roma -	OSG	75	70	100	100	100	Direzione Supporto Giuridico Amministrativo agli Organi e all'Amministrazione	
AC140	Procedure a seguito indagini Corte dei Conti	OSG	211	50	60	60	60	Direzione Supporto Giuridico Amministrativo agli Organi e all'Amministrazione	
AC141	Assistenza e attività inerenti sedute Assemblea Capitolina. Numero sedute Assemblea Capitolina	OSG	106	25	80	70	70	Direzione Supporto Giunta e Assemblea Capitolina e servizi amministrativi ed informatici del Segretariato	
AC142	Numero proposte deliberazioni di Assemblea Capitolina	OSG	202	70	90	80	80	Direzione Supporto Giunta e Assemblea Capitolina e servizi amministrativi ed informatici del Segretariato	
AC143	Numero Interrogazioni e Mozioni presentate	OSG	712	50	600	500	500	Direzione Supporto Giunta e Assemblea Capitolina e servizi amministrativi ed informatici del Segretariato	
AC145	Numero deliberazioni Assemblea Capitolina pubblicate all'Albo Pretorio on line	OSG	109	60	150	100	100	Direzione Supporto Giunta e Assemblea Capitolina e servizi amministrativi ed informatici del Segretariato	
AC146	Redazione atti normativi e di indirizzo (schemi deliberativi, note esplicative, circolari). Coordinamento dei testi normativi dell'Assemblea Capitolina	OSG	118	110	110	110	110	Direzione Supporto Giunta e Assemblea Capitolina e servizi amministrativi ed informatici del Segretariato	
AC147	Stesura schemi di pareri su status, prerogative e funzionamento degli organi (circolari, indirizzi procedurali, interpretazioni, adeguamenti normativi)	OSG	109	100	100	100	100	Direzione Supporto Giunta e Assemblea Capitolina e servizi amministrativi ed informatici del Segretariato	
AC148	Assistenza e attività inerenti sedute Giunta Capitolina. Numero sedute Giunta Capitolina.	OSG	76	50	60	50	50	Direzione Supporto Giunta e Assemblea Capitolina e servizi amministrativi ed informatici del Segretariato	
AC149	Numero deliberazioni, decisioni e memorie di Giunta Capitolina	OSG	552	150	250	250	250	Direzione Supporto Giunta e Assemblea Capitolina e servizi amministrativi ed informatici del Segretariato	
AC150	Numero deliberazioni Giunta Capitolina pubblicate Albo Pretorio on line	OSG	436	120	150	100	100	Direzione Supporto Giunta e Assemblea Capitolina e servizi amministrativi ed informatici del Segretariato	
AC151	n. atti predisposti (circolari, direttive, note)	OSG	105	60	75	75	75	Direzione Trasparenza e anticorruzione	
AC152	n. riunioni indirizzo, coordinamento ( n. verbali e/o convocazioni)	OSG	23	6	8	8	8	Direzione Trasparenza e anticorruzione	
AC153	n. piani di rotazione del personale pervenuti e analizzati	OSG	42	40	40	40	40	Direzione Trasparenza e anticorruzione	



AC154	n. proposte di valutazione del rischio delle strutture pervenute e analizzate ( incluse le proposte delle ulteriori misure di prevenzione )	0SG	34	70	40	40	40	Direzione Trasparenza e anticorruzione	
AC156	n. Report analizzati pervenuti dalle Strutture relativi ai termini di conclusione dei procedimenti	0SG	79	80	40	40	40	Direzione Trasparenza e anticorruzione	
AC157	n. segnalazioni dei dipendenti (Whistleblowing)	0SG	28	35	45	55	55	Direzione Trasparenza e anticorruzione	
AC158	n. atti predisposti (circolari, direttive, pareri, note)	0SG	107	110	110	110	110	Direzione Trasparenza e anticorruzione	
AC159	n. riunioni di indirizzo, coordinamento ( n. verbale e/o convocazioni )	0SG	12	10	10	10	10	Direzione Trasparenza e anticorruzione	
AC160	n. verifiche degli obblighi di pubblicazione per singola struttura/società/ente	0SG	54	60	60	60	60	Direzione Trasparenza e anticorruzione	
AC161	n. richieste pervenute (utilizzo istituto accesso civico)	0SG	71	80	80	80	80	Direzione Trasparenza e anticorruzione	Il dato non comprende le molteplici istanze di richieste informazioni e accessi agli atti, pervenute all'indirizzo dell'accesso civico, che comunque la U.O. ha evaso indirizzandole ai competenti uffici
AC162	Determinazioni dirigenziali individuate attraverso modalità di campionamento (ex art.147 bis commi 2 e 3 del D.lgs 267/2000 - art.8 del vigente Regolamento del Sistema dei Controllo interni, di cui alla deliberazione dell'Assemblea capitolina n.12/2013 ) Attività di controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti di competenza delle strutture capitoline	0SG	2.045	2.200	2.200	2.250	2.350	U.O. Sistema integrato dei controlli interni (di legittimità e regolarità amministrativa, strategico, di gestione e di qualità)	
AC163	Rilievi	0SG	265	150	150	120	120	U.O. Sistema integrato dei controlli interni (di legittimità e regolarità amministrativa, strategico, di gestione e di qualità)	Descrizione dell' indicatore nel rendiconto 2015: Circolari, corrispondenza, riunioni di indirizzo
AC164	Report elaborati nell'ambito del modello e degli strumenti del controllo	0SG	28	25	25	25	25	U.O. Sistema integrato dei controlli interni (di legittimità e regolarità amministrativa, strategico, di gestione e di qualità)	
AC192	Numero sedute Giunta e Assemblea Capitolina assistite	0SG	0	75	130	130	130	Vice Segretario Generale	nuovo indicatore
AC193	Atti esaminati preventivamente, prima della redazione finale	0SG	0	100	100	100	100	Direzione Supporto Giuridico Amministrativo agli Organi e all'Amministrazione	
AC195	Gestione pubblicazione elenchi abusi edilizi	0SG	0	360	360	360	360	Direzione Supporto Giuridico Amministrativo agli Organi e all'Amministrazione	
AC183	Numero verifiche societarie ed antimafia	1PV	30	60	60	60	60	U.O. Coordinamento, monitoraggio e controllo dei procedimenti tecnici attuativi del programma Punti Verde	
AC184	Numero richieste di canoni di occupazioni sine titolo	1PV	8	28	10	5	5	U.O. Coordinamento, monitoraggio e controllo dei procedimenti tecnici attuativi del pro-	

								gramma Punti Verde	
AC185	Chiusura dei procedimenti dei Punti Verdi non convenzionati	1PV	7	3	10	10	10	U.O. Coordinamento, monitoraggio e controllo dei procedimenti tecnici attuativi del programma Punti Verde	
AC186	Numero sopralluoghi presso strutture Punti Verde	1PV	84	80	70	60	60	U.O. Coordinamento, monitoraggio e controllo dei procedimenti tecnici attuativi del programma Punti Verde	
AC187	Numero memorie difensive all'Avvocatura	1PV	42	15	15	15	15	U.O. Coordinamento, monitoraggio e controllo dei procedimenti tecnici attuativi del programma Punti Verde	
AC188	Numero informative alla Procura della Repubblica e alla Corte dei Conti	1PV	3	6	2	2	2	U.O. Coordinamento, monitoraggio e controllo dei procedimenti tecnici attuativi del programma Punti Verde	
AC190	Numero di accatastamento strutture	1PV	5	7	3	3	3	U.O. Coordinamento, monitoraggio e controllo dei procedimenti tecnici attuativi del programma Punti Verde	
AC191	Numeri indizioni delle Conferenze dei Servizi per la regolazione dei PVQ decaduti o con lavori in corso	1PV	0	11	11	5	5	U.O. Coordinamento, monitoraggio e controllo dei procedimenti tecnici attuativi del programma Punti Verde	L'indicatore non ha dati di consuntivo 2015 in quanto è legato alle attività previste con l'adozione della Deliberazione del Comm. Straordinario con i poteri del C.C. n. 23/2016.

**TABELLA RELATIVA AI RESPONSABILI DEI CENTRI DI COSTO AFFERENTI IL PROGRAMMA**

CDC	descrizione Centro di Costo	Cognome e Nome del responsabile
0CG	CONTROLLO INTERNO (SI CONSERVA AI FINI DEI RESIDUI)	
0DM	DECENTRAMENTO E COORDINAMENTO METROPOLITANO	ANDREANGELI STEFANO
0PP	ANAGRAFE, STATO CIVILE, E LEVA MILITARE	OTTAVIANELLI ANGELO
0SG	ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE	D'AMANZO MASSIMO
1DG	LEGALITA', INTEGRITA', TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA	PRIVO DI TITOLARITA'
1PP	SERVIZIO ELETTORALE	OTTAVIANELLI ANGELO
1PV	PROGRAMMA E GESTIONE PUNTI VERDE DI ROMA CAPITALE	SERRA GIOVANNI

**LE ENTRATE DELLA STRUTTURA**

STRUTT	CDC	Titolo	Descrizione Titolo	Tipologia	Descrizione Tipologia	Capitolo	Descrizione Capitolo	Stanziam. Attuale 2016	Stanziam. iniziale 2017	Previs. cassa iniziale 2017	Stanziam. iniziale 2018	Stanziam. iniziale 2019
AC		E2	TRASFERIMENTI COR- RENTI	E201	TRASFERIMENTI COR- RENTI DA AMMINISTRA- ZIONI PUBBLICHE	E2010101	TRASFERIMENTI COR- RENTI DA AMMINISTRA- ZIONI CENTRALI	31.196.500,00	0,00	19.737.482,04	0,00	0,00
		<b>E2 Totale</b>						31.196.500,00	0,00	19.737.482,04	0,00	0,00
AC		E3	ENTRATE EXTRATRIBU- TARIE	E301	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	774.538,83	549.795,20	764.163,73	549.810,20	549.795,20
AC		E3	ENTRATE EXTRATRIBU- TARIE	E301	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	E3010301	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODI- MENTO	550.000,00	500.000,00	502.550,00	500.000,00	500.000,00
AC		E3	ENTRATE EXTRATRIBU- TARIE	E303	ALTRI INTERESSI ATTIVI	E3030399	ALTRI INTERESSI ATTIVI DIVERSI	137,18	0,00	137,18	0,00	0,00
AC		E3	ENTRATE EXTRATRIBU- TARIE	E305	ALTRE ENTRATE COR- RENTI N.A.C.	E3059902	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (LEGGE MERLONI)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC		E3	ENTRATE EXTRATRIBU- TARIE	E305	RIMBORSI IN ENTRATA	E3050203	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITU- ZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECESSO	155.518,08	100,00	454.584,95	100.300,00	100,00
		<b>E3 Totale</b>						1.505.194,09	1.049.895,20	1.721.435,86	1.150.110,20	1.049.895,20
AC		E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E901	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	E9019903	RIMBORSO DI FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	39.131,66	12.100,82	46.268,32	0,00	0,00
AC		E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E902	RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI	E9020102	RIMBORSO PER ACQUI- STO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	22.618,70	0,00	36,00	0,00	0,00
AC		E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E902	TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUB- BLICHE PER OPERAZIONI CONTO TERZI	E9020201	TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CEN- TRALI PER OPERAZIONI CONTO TERZI	643.668,15	0,00	2.336.373,64	0,00	0,00
		<b>E9 Totale</b>						705.418,51	12.100,82	2.382.677,96	0,00	0,00
<b>AC Totale</b>								33.407.112,60	1.061.996,02	23.841.595,86	1.150.110,20	1.049.895,20
AC	ODM	E3	ENTRATE EXTRATRIBU- TARIE	E301	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	208.000,00	210.000,00	210.172,48	210.000,00	210.000,00
		<b>E3 Totale</b>						208.000,00	210.000,00	210.172,48	210.000,00	210.000,00
AC	ODM	E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E901	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	E9019903	RIMBORSO DI FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	2.529,94	2.529,94	4.580,83	0,00	0,00
		<b>E9 Totale</b>						2.529,94	2.529,94	4.580,83	0,00	0,00
	<b>ODM Totale</b>							210.529,94	212.529,94	214.753,31	210.000,00	210.000,00
AC	OPP	E3	ENTRATE EXTRATRIBU- TARIE	E301	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	145.000,00	185.000,00	249.206,50	185.000,00	185.000,00
AC	OPP	E3	ENTRATE EXTRATRIBU- TARIE	E301	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	E3010301	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODI- MENTO	550.000,00	500.000,00	502.550,00	500.000,00	500.000,00
AC	OPP	E3	ENTRATE EXTRATRIBU- TARIE	E305	RIMBORSI IN ENTRATA	E3050203	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITU- ZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECESSO	120,00	100,00	106,00	200,00	100,00
		<b>E3 Totale</b>						695.120,00	685.100,00	751.862,50	685.200,00	685.100,00
AC	OPP	E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E901	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	E9019903	RIMBORSO DI FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	3.570,88	3.570,88	6.441,08	0,00	0,00
AC	OPP	E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E902	RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI	E9020102	RIMBORSO PER ACQUI- STO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	22.618,70	0,00	36,00	0,00	0,00
		<b>E9 Totale</b>						26.189,58	3.570,88	6.477,08	0,00	0,00
	<b>OPP Totale</b>							721.309,58	688.670,88	758.339,58	685.200,00	685.100,00

AC	0SG	E3	ENTRATE EXTRATRIBU- TARIE	E301	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
AC	0SG	E3	ENTRATE EXTRATRIBU- TARIE	E303	ALTRI INTERESSI ATTIVI	E3030399	ALTRI INTERESSI ATTIVI DIVERSI	137,18	0,00	137,18	0,00	0,00
AC	0SG	E3	ENTRATE EXTRATRIBU- TARIE	E305	ALTRE ENTRATE COR- RENTI N.A.C.	E3059902	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (LEGGE MERLONI)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC	0SG	E3	ENTRATE EXTRATRIBU- TARIE	E305	RIMBORSI IN ENTRATA	E3050203	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITU- ZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECESSO	55.198,08	0,00	42.908,94	100,00	0,00
		<b>E3 Totale</b>						80.335,26	150,00	43.196,12	250,00	150,00
AC	0SG	E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E901	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	E9019903	RIMBORSO DI FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	21.000,00	0,00	23.744,64	0,00	0,00
		<b>E9 Totale</b>						21.000,00	0,00	23.744,64	0,00	0,00
	<b>0SG Totale</b>							101.335,26	150,00	66.940,76	250,00	150,00
AC	1DG	E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E901	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	E9019903	RIMBORSO DI FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	7.089,43	0,00	2.908,28	0,00	0,00
		<b>E9 Totale</b>						7.089,43	0,00	2.908,28	0,00	0,00
	<b>1DG Totale</b>							7.089,43	0,00	2.908,28	0,00	0,00
AC	1PP	E2	TRASFERIMENTI COR- RENTI	E201	TRASFERIMENTI COR- RENTI DA AMMINISTRA- ZIONI PUBBLICHE	E2010101	TRASFERIMENTI COR- RENTI DA AMMINISTRA- ZIONI CENTRALI	31.196.500,00	0,00	19.737.482,04	0,00	0,00
		<b>E2 Totale</b>						31.196.500,00	0,00	19.737.482,04	0,00	0,00
AC	1PP	E3	ENTRATE EXTRATRIBU- TARIE	E301	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	21,00	0,00	10,00	15,00	0,00
AC	1PP	E3	ENTRATE EXTRATRIBU- TARIE	E305	RIMBORSI IN ENTRATA	E3050203	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITU- ZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECESSO	100.200,00	0,00	411.570,01	100.000,00	0,00
		<b>E3 Totale</b>						100.221,00	0,00	411.580,01	100.015,00	0,00
AC	1PP	E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E901	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	E9019903	RIMBORSO DI FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	982,58	1.000,00	1.982,58	0,00	0,00
AC	1PP	E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E902	TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUB- BLICHE PER OPERAZIONI CONTO TERZI	E9020201	TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CEN- TRALI PER OPERAZIONI CONTO TERZI	643.668,15	0,00	2.336.373,64	0,00	0,00
		<b>E9 Totale</b>						644.650,73	1.000,00	2.338.356,22	0,00	0,00
	<b>1PP Totale</b>							31.941.371,73	1.000,00	22.487.418,27	100.015,00	0,00
AC	1PV	E3	ENTRATE EXTRATRIBU- TARIE	E301	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	421.517,83	154.645,20	304.624,75	154.645,20	154.645,20
		<b>E3 Totale</b>						421.517,83	154.645,20	304.624,75	154.645,20	154.645,20
AC	1PV	E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E901	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	E9019903	RIMBORSO DI FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	3.958,83	5.000,00	6.610,91	0,00	0,00
		<b>E9 Totale</b>						3.958,83	5.000,00	6.610,91	0,00	0,00
	<b>1PV Totale</b>							425.476,66	159.645,20	311.235,66	154.645,20	154.645,20

## LE SPESE DELLA STRUTTURA

STRUTT	CDC	Titolo	Descrizione titolo	MIS - PROG	Macro aggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione Capitolo	Stanziam. Attuale 2016	Stanziam. iniziale 2017	Previs. cassa iniziale 2017	Stanziam. iniziale 2018	Stanziam. iniziale 2019
AC		U1	SPESE CORRENTI	0102	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	3.869.925,68	3.577.442,53	4.716.767,35	3.441.473,68	3.453.997,99
AC		U1	SPESE CORRENTI	0102	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010102000	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	25.000,00	0,00	16.126,62	0,00	0,00
AC		U1	SPESE CORRENTI	0102	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	1.021.074,80	1.108.395,08	1.187.075,12	1.069.607,61	1.073.222,57
AC		U1	SPESE CORRENTI	0102	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	300.329,20	284.305,69	338.350,75	272.491,14	272.561,64
AC		U1	SPESE CORRENTI	0102	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030101000	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	3.914,41	3.914,41	3.914,41	3.914,41	3.914,41
AC		U1	SPESE CORRENTI	0102	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	8.813,16	9.898,22	10.378,09	9.898,21	9.898,21
AC		U1	SPESE CORRENTI	0102	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030105000	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	626,30	626,30	626,30	626,30	626,30
AC		U1	SPESE CORRENTI	0102	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030202000	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	169,00	153,28	153,28	153,28	153,28
AC		U1	SPESE CORRENTI	0102	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030203000	AGGI DI RISCOSSIONE	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
AC		U1	SPESE CORRENTI	0102	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030204000	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
AC		U1	SPESE CORRENTI	0102	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205000	UTENZE E CANONI	132.202,28	129.365,96	167.662,01	129.365,96	129.365,96
AC		U1	SPESE CORRENTI	0102	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	27.853,13	34.253,13	52.817,01	35.253,13	35.253,13
AC		U1	SPESE CORRENTI	0102	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	17.805,43	17.675,14	32.303,89	15.172,91	15.172,91
AC		U1	SPESE CORRENTI	0102	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	79.099,45	143.744,29	190.244,96	166.034,34	166.034,34
AC		U1	SPESE CORRENTI	0102	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030216000	SERVIZI AMMINISTRATIVI	19.336,68	742.791,86	760.655,99	880.178,41	880.178,41
AC		U1	SPESE CORRENTI	0102	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030219000	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	0,00	0,00	0,00	700.000,00	1.000.000,00
AC		U1	SPESE CORRENTI	0102	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299000	ALTRI SERVIZI	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC		U1	SPESE CORRENTI	0102	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401000	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	4.148,90	4.148,90	4.148,90	4.148,90	2.554,98
AC		U1	SPESE CORRENTI	0103	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	239.922,48	46.000,00	198.931,88	46.000,00	46.000,00
AC		U1	SPESE CORRENTI	0103	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	113.217,50	13.933,40	80.674,90	13.933,40	13.933,40
AC		U1	SPESE CORRENTI	0103	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	34.926,57	3.661,79	35.163,35	3.658,84	3.647,27
AC		U1	SPESE CORRENTI	0103	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	57,84	57,84	57,84	57,84	57,84
AC		U1	SPESE CORRENTI	0103	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205000	UTENZE E CANONI	17.886,28	17.678,93	26.247,38	17.716,94	17.716,94
AC		U1	SPESE CORRENTI	0103	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	4.386,44	3.898,60	5.221,78	3.020,98	3.020,98
AC		U1	SPESE CORRENTI	0103	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	90.937,80	72.608,25	126.433,65	50.819,73	50.819,73
AC		U1	SPESE CORRENTI	0103	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	13.593,94	13.590,24	21.926,27	13.590,24	13.590,24

AC		U1	SPESE CORRENTI	0103	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401000	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	3.643,15	3.643,15	3.643,15	3.643,15	2.243,53
AC		U1	SPESE CORRENTI	0107	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	29.601.681,48	8.505.449,29	21.162.649,04	7.746.851,65	7.777.709,82
AC		U1	SPESE CORRENTI	0107	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	7.738.067,82	2.224.216,04	5.005.392,12	2.007.107,80	2.015.958,66
AC		U1	SPESE CORRENTI	0107	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	2.769.451,89	678.657,55	1.851.389,99	613.595,64	613.975,38
AC		U1	SPESE CORRENTI	0107	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	1.760.947,69	192.857,92	345.995,41	192.857,91	192.857,91
AC		U1	SPESE CORRENTI	0107	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030201000	ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC		U1	SPESE CORRENTI	0107	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030202000	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC		U1	SPESE CORRENTI	0107	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205000	UTENZE E CANONI	809.451,87	813.114,35	1.211.555,39	813.114,35	813.114,35
AC		U1	SPESE CORRENTI	0107	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	985.992,75	157.288,52	831.680,52	157.188,52	157.188,52
AC		U1	SPESE CORRENTI	0107	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	96.394,82	57.287,60	85.625,04	55.462,29	55.462,29
AC		U1	SPESE CORRENTI	0107	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	22.311,44	30.000,00	40.535,58	30.000,00	30.000,00
AC		U1	SPESE CORRENTI	0107	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	177.523,60	186.186,56	260.403,69	186.186,56	186.186,56
AC		U1	SPESE CORRENTI	0107	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030216000	SERVIZI AMMINISTRATIVI	227.567,39	0,00	245.372,98	0,00	0,00
AC		U1	SPESE CORRENTI	0107	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299000	ALTRI SERVIZI	27.017.915,48	47,68	4.613.856,28	47,68	47,68
AC		U1	SPESE CORRENTI	0107	U104	TRASFERIMENTI CORRENTI	U1040205000	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
AC		U1	SPESE CORRENTI	0107	U109	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	U1099904000	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC		U1	SPESE CORRENTI	0107	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401000	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	37.574,64	37.574,64	37.574,64	37.574,64	23.139,26
AC		U1	SPESE CORRENTI	0111	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	844.789,97	2.235.087,08	2.449.163,06	2.194.114,96	2.202.515,10
AC		U1	SPESE CORRENTI	0111	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	245.816,51	756.131,98	817.787,13	744.515,47	746.934,55
AC		U1	SPESE CORRENTI	0111	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	83.003,14	177.411,58	189.282,39	173.764,70	173.844,31
AC		U1	SPESE CORRENTI	0111	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	5.772,95	4.014,05	4.822,22	4.014,05	4.014,05
AC		U1	SPESE CORRENTI	0111	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030202000	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	24.039,70	0,00	1.020,00	0,00	0,00
AC		U1	SPESE CORRENTI	0111	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205000	UTENZE E CANONI	652.430,38	652.430,38	1.045.530,01	652.430,38	652.430,38
AC		U1	SPESE CORRENTI	0111	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	11.002,32	11.002,32	135.174,05	11.002,32	11.002,32
AC		U1	SPESE CORRENTI	0111	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	404,15	0,00	0,00	0,00	0,00
AC		U1	SPESE CORRENTI	0111	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	1.412,71	0,00	0,00	0,00	0,00
AC		U1	SPESE CORRENTI	0111	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030216000	SERVIZI AMMINISTRATIVI	503,00	0,00	19.999,68	0,00	0,00
AC		U1	SPESE CORRENTI	0111	U104	TRASFERIMENTI CORRENTI	U1040205000	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00

AC		U1	SPESE CORRENTI	0111	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401000	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	6.634,65	6.634,65	6.634,65	6.634,65	4.085,76
AC		U1	SPESE CORRENTI	0902	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	873.978,91	851.590,12	1.088.371,37	902.469,85	905.203,06
AC		U1	SPESE CORRENTI	0902	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	224.380,47	225.827,02	284.760,86	240.459,40	241.242,89
AC		U1	SPESE CORRENTI	0902	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	64.462,84	67.113,85	73.306,20	71.371,14	71.342,01
AC		U1	SPESE CORRENTI	0902	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	36.969,12	35.407,54	35.446,77	34.771,14	34.771,14
AC		U1	SPESE CORRENTI	0902	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205000	UTENZE E CANONI	1.500,00	0,00	228,70	0,00	0,00
AC		U1	SPESE CORRENTI	0902	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.106,64	1.200,00	1.568,94	1.300,00	1.200,00
AC		U1	SPESE CORRENTI	0902	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC		U1	SPESE CORRENTI	0902	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	1.000,00	106.579,20	106.579,20	142.105,60	142.105,60
AC		U1	SPESE CORRENTI	0902	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299000	ALTRI SERVIZI	334.689,08	326.662,98	347.462,98	320.585,72	320.585,72
		U1 Totale							80.803.607,83	24.571.559,89	50.322.293,77	24.320.285,82	24.570.881,38
AC		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0107	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020106000	MACCHINE PER UFFICIO	50.000,00	0,00	384,20	0,00	0,00
AC		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0902	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109000	BENI IMMOBILI	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
		U2 Totale							50.000,00	500.000,00	500.384,20	0,00	0,00
AC		U3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0902	U303	CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	U3031304000	CONCESSIONE CREDITI A ALTRE IMPRESE A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE	17.794.723,88	7.147.117,03	21.730.881,43	7.137.308,89	6.998.822,65
		U3 Totale							17.794.723,88	7.147.117,03	21.730.881,43	7.137.308,89	6.998.822,65
AC		U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0102	U701	USCITE PER PARTITE DI GIRO	U7019903000	COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC		U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0102	U702	USCITE PER CONTO TERZI	U7020402000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	0,00	0,00	795.609,21	0,00	0,00
AC		U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0107	U701	USCITE PER PARTITE DI GIRO	U7019903000	COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	4.553,46	4.570,88	4.570,88	0,00	0,00
AC		U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0107	U702	USCITE PER CONTO TERZI	U7020102000	ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	643.704,15	0,00	448.782,27	0,00	0,00
AC		U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0107	U702	USCITE PER CONTO TERZI	U7020202000	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	0,00	916,93	0,00	0,00
AC		U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0107	U702	USCITE PER CONTO TERZI	U7020203000	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A ENTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	5.719,57	0,00	0,00
AC		U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0107	U702	USCITE PER CONTO TERZI	U7029999000	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	22.582,70	0,00	0,00	0,00	0,00
AC		U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0111	U701	USCITE PER PARTITE DI GIRO	U7019903000	COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	9.619,37	2.529,94	2.529,94	0,00	0,00
AC		U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0111	U702	USCITE PER CONTO TERZI	U7020102000	ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	0,00	0,00	2.221,35	0,00	0,00
AC		U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0902	U701	USCITE PER PARTITE DI GIRO	U7019903000	COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	3.958,83	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		U7 Totale							705.418,51	12.100,82	1.265.350,15	0,00	0,00
AC Totale									99.353.750,22	32.230.777,74	73.818.909,55	31.457.594,71	31.569.704,03

AC	0CG	U1	SPESE CORRENTI	0103	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	239.922,48	46.000,00	198.931,88	46.000,00	46.000,00
AC	0CG	U1	SPESE CORRENTI	0103	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	113.217,50	13.933,40	80.674,90	13.933,40	13.933,40
AC	0CG	U1	SPESE CORRENTI	0103	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	34.926,57	3.661,79	35.163,35	3.658,84	3.647,27
AC	0CG	U1	SPESE CORRENTI	0103	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	57,84	57,84	57,84	57,84	57,84
AC	0CG	U1	SPESE CORRENTI	0103	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205000	UTENZE E CANONI	17.886,28	17.678,93	26.247,38	17.716,94	17.716,94
AC	0CG	U1	SPESE CORRENTI	0103	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	4.386,44	3.898,60	5.221,78	3.020,98	3.020,98
AC	0CG	U1	SPESE CORRENTI	0103	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	90.937,80	72.608,25	126.433,65	50.819,73	50.819,73
AC	0CG	U1	SPESE CORRENTI	0103	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	13.593,94	13.590,24	21.926,27	13.590,24	13.590,24
AC	0CG	U1	SPESE CORRENTI	0103	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401000	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	3.643,15	3.643,15	3.643,15	3.643,15	2.243,53
		U1 Totale							518.572,00	175.072,20	498.300,20	152.441,12	151.029,93
	0CG Totale								518.572,00	175.072,20	498.300,20	152.441,12	151.029,93
AC	0DM	U1	SPESE CORRENTI	0111	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	333.951,37	1.620.117,92	1.773.195,30	1.578.410,04	1.584.524,23
AC	0DM	U1	SPESE CORRENTI	0111	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	92.444,23	417.721,91	447.022,02	405.856,14	407.615,21
AC	0DM	U1	SPESE CORRENTI	0111	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	26.857,78	128.676,84	128.676,84	125.013,51	125.076,89
AC	0DM	U1	SPESE CORRENTI	0111	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	1.954,67	995,77	1.620,50	995,77	995,77
AC	0DM	U1	SPESE CORRENTI	0111	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030202000	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	24.039,70	0,00	1.020,00	0,00	0,00
AC	0DM	U1	SPESE CORRENTI	0111	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205000	UTENZE E CANONI	10.269,73	10.269,73	20.539,46	10.269,73	10.269,73
AC	0DM	U1	SPESE CORRENTI	0111	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	5.501,16	5.501,16	6.194,64	5.501,16	5.501,16
AC	0DM	U1	SPESE CORRENTI	0111	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	404,15	0,00	0,00	0,00	0,00
AC	0DM	U1	SPESE CORRENTI	0111	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	1.412,71	0,00	0,00	0,00	0,00
AC	0DM	U1	SPESE CORRENTI	0111	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030216000	SERVIZI AMMINISTRATIVI	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		U1 Totale							497.338,50	2.183.283,33	2.378.268,76	2.126.046,35	2.133.982,99
AC	0DM	U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0111	U701	USCITE PER PARTITE DI GIRO	U7019903000	COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	2.529,94	2.529,94	2.529,94	0,00	0,00
		U7 Totale							2.529,94	2.529,94	2.529,94	0,00	0,00
	0DM Totale								499.868,44	2.185.813,27	2.380.798,70	2.126.046,35	2.133.982,99
AC	0PP	U1	SPESE CORRENTI	0107	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	8.052.791,10	7.680.923,37	10.696.284,64	7.690.855,57	7.721.713,74
AC	0PP	U1	SPESE CORRENTI	0107	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	2.532.759,49	1.989.962,15	2.386.629,07	1.993.262,72	2.002.108,05
AC	0PP	U1	SPESE CORRENTI	0107	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	796.440,04	608.936,38	898.941,06	609.203,82	609.600,50



AC	OPP	U1	SPESE CORRENTI	0107	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	184.022,24	187.602,38	196.966,08	187.602,38	187.602,38
AC	OPP	U1	SPESE CORRENTI	0107	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030202000	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC	OPP	U1	SPESE CORRENTI	0107	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205000	UTENZE E CANONI	601.848,18	605.382,00	798.004,98	605.382,00	605.382,00
AC	OPP	U1	SPESE CORRENTI	0107	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	10.875,71	3.500,00	3.846,99	3.400,00	3.400,00
AC	OPP	U1	SPESE CORRENTI	0107	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	94.284,14	55.053,12	82.831,83	53.553,07	53.553,07
AC	OPP	U1	SPESE CORRENTI	0107	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	22.311,44	30.000,00	40.535,58	30.000,00	30.000,00
AC	OPP	U1	SPESE CORRENTI	0107	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	89.804,30	98.467,27	119.746,86	98.467,27	98.467,27
AC	OPP	U1	SPESE CORRENTI	0107	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030216000	SERVIZI AMMINISTRATIVI	0,00	0,00	112.444,71	0,00	0,00
AC	OPP	U1	SPESE CORRENTI	0107	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299000	ALTRI SERVIZI	53,84	23,84	23,84	23,84	23,84
AC	OPP	U1	SPESE CORRENTI	0107	U109	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	U1099904000	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC	OPP	U1	SPESE CORRENTI	0107	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401000	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	12.913,96	12.913,96	12.913,96	12.913,96	7.952,69
		<b>U1 Totale</b>							12.410.004,44	11.272.764,47	15.349.169,60	11.284.664,63	11.319.803,54
AC	OPP	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0107	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020106000	MACCHINE PER UFFICIO	50.000,00	0,00	384,20	0,00	0,00
		<b>U2 Totale</b>							50.000,00	0,00	384,20	0,00	0,00
AC	OPP	U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0107	U701	USCITE PER PARTITE DI GIRO	U7019903000	COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	3.570,88	3.570,88	3.570,88	0,00	0,00
AC	OPP	U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0107	U702	USCITE PER CONTO TERZI	U7020102000	ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC	OPP	U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0107	U702	USCITE PER CONTO TERZI	U7029999000	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	22.582,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>U7 Totale</b>							26.189,58	3.570,88	3.570,88	0,00	0,00
	<b>OPP Totale</b>								12.486.194,02	11.276.335,35	15.353.124,68	11.284.664,63	11.319.803,54
AC	OSG	U1	SPESE CORRENTI	0102	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	3.869.925,68	3.577.442,53	4.716.767,35	3.441.473,68	3.453.997,99
AC	OSG	U1	SPESE CORRENTI	0102	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010102000	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	25.000,00	0,00	16.126,62	0,00	0,00
AC	OSG	U1	SPESE CORRENTI	0102	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	1.021.074,80	1.108.395,08	1.187.075,12	1.069.607,61	1.073.222,57
AC	OSG	U1	SPESE CORRENTI	0102	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	300.329,20	284.305,69	338.350,75	272.491,14	272.561,64
AC	OSG	U1	SPESE CORRENTI	0102	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030101000	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	3.914,41	3.914,41	3.914,41	3.914,41	3.914,41
AC	OSG	U1	SPESE CORRENTI	0102	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	8.813,16	9.898,22	10.378,09	9.898,21	9.898,21
AC	OSG	U1	SPESE CORRENTI	0102	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030105000	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	626,30	626,30	626,30	626,30	626,30
AC	OSG	U1	SPESE CORRENTI	0102	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030202000	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	169,00	153,28	153,28	153,28	153,28
AC	OSG	U1	SPESE CORRENTI	0102	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030203000	AGGI DI RISCOSSIONE	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

AC	0SG	U1	SPESE CORRENTI	0102	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030204000	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
AC	0SG	U1	SPESE CORRENTI	0102	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205000	UTENZE E CANONI	132.202,28	129.365,96	167.662,01	129.365,96	129.365,96
AC	0SG	U1	SPESE CORRENTI	0102	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	27.853,13	34.253,13	52.817,01	35.253,13	35.253,13
AC	0SG	U1	SPESE CORRENTI	0102	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	17.805,43	17.675,14	32.303,89	15.172,91	15.172,91
AC	0SG	U1	SPESE CORRENTI	0102	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	79.099,45	143.744,29	190.244,96	166.034,34	166.034,34
AC	0SG	U1	SPESE CORRENTI	0102	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030216000	SERVIZI AMMINISTRATIVI	19.336,68	742.791,86	760.655,99	880.178,41	880.178,41
AC	0SG	U1	SPESE CORRENTI	0102	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030219000	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	0,00	0,00	0,00	700.000,00	1.000.000,00
AC	0SG	U1	SPESE CORRENTI	0102	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299000	ALTRI SERVIZI	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC	0SG	U1	SPESE CORRENTI	0102	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401000	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	4.148,90	4.148,90	4.148,90	4.148,90	2.554,98
		<b>U1 Totale</b>							5.510.358,42	6.056.714,79	7.521.224,68	6.728.318,28	7.042.934,13
AC	0SG	U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0102	U701	USCITE PER PARTITE DI GIRO	U7019903000	COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC	0SG	U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0102	U702	USCITE PER CONTO TERZI	U7020402000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	0,00	0,00	795.609,21	0,00	0,00
		<b>U7 Totale</b>							21.000,00	0,00	795.609,21	0,00	0,00
	<b>0SG Totale</b>								5.531.358,42	6.056.714,79	8.316.833,89	6.728.318,28	7.042.934,13
AC	1DG	U1	SPESE CORRENTI	0111	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	510.838,60	614.969,16	675.967,76	615.704,92	617.990,87
AC	1DG	U1	SPESE CORRENTI	0111	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	153.372,28	338.410,07	370.765,11	338.659,33	339.319,34
AC	1DG	U1	SPESE CORRENTI	0111	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	56.145,36	48.734,74	60.605,55	48.751,19	48.767,42
AC	1DG	U1	SPESE CORRENTI	0111	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	3.818,28	3.018,28	3.201,72	3.018,28	3.018,28
AC	1DG	U1	SPESE CORRENTI	0111	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205000	UTENZE E CANONI	642.160,65	642.160,65	1.024.990,55	642.160,65	642.160,65
AC	1DG	U1	SPESE CORRENTI	0111	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	5.501,16	5.501,16	128.979,41	5.501,16	5.501,16
AC	1DG	U1	SPESE CORRENTI	0111	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030216000	SERVIZI AMMINISTRATIVI	0,00	0,00	19.999,68	0,00	0,00
AC	1DG	U1	SPESE CORRENTI	0111	U104	TRASFERIMENTI CORRENTI	U1040205000	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
AC	1DG	U1	SPESE CORRENTI	0111	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401000	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	6.634,65	6.634,65	6.634,65	6.634,65	4.085,76
		<b>U1 Totale</b>							1.378.470,98	1.659.428,71	2.294.744,43	1.660.430,18	1.660.843,48
AC	1DG	U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0111	U701	USCITE PER PARTITE DI GIRO	U7019903000	COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	7.089,43	0,00	0,00	0,00	0,00
AC	1DG	U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0111	U702	USCITE PER CONTO TERZI	U7020102000	ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	0,00	0,00	2.221,35	0,00	0,00
		<b>U7 Totale</b>							7.089,43	0,00	2.221,35	0,00	0,00
	<b>1DG Totale</b>								1.385.560,41	1.659.428,71	2.296.965,78	1.660.430,18	1.660.843,48

AC	1PP	U1	SPESE CORRENTI	0107	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	21.548.890,38	824.525,92	10.466.364,40	55.996,08	55.996,08
AC	1PP	U1	SPESE CORRENTI	0107	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	5.205.308,33	234.253,89	2.618.763,05	13.845,08	13.850,61
AC	1PP	U1	SPESE CORRENTI	0107	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	1.973.011,85	69.721,17	952.448,93	4.391,82	4.374,88
AC	1PP	U1	SPESE CORRENTI	0107	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	1.576.925,45	5.255,54	149.029,33	5.255,53	5.255,53
AC	1PP	U1	SPESE CORRENTI	0107	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030201000	ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC	1PP	U1	SPESE CORRENTI	0107	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205000	UTENZE E CANONI	207.603,69	207.732,35	413.550,41	207.732,35	207.732,35
AC	1PP	U1	SPESE CORRENTI	0107	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	975.117,04	153.788,52	827.833,53	153.788,52	153.788,52
AC	1PP	U1	SPESE CORRENTI	0107	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	2.110,68	2.234,48	2.793,21	1.909,22	1.909,22
AC	1PP	U1	SPESE CORRENTI	0107	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	87.719,30	87.719,29	140.656,83	87.719,29	87.719,29
AC	1PP	U1	SPESE CORRENTI	0107	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030216000	SERVIZI AMMINISTRATIVI	227.567,39	0,00	132.928,27	0,00	0,00
AC	1PP	U1	SPESE CORRENTI	0107	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299000	ALTRI SERVIZI	27.017.861,64	23,84	4.613.832,44	23,84	23,84
AC	1PP	U1	SPESE CORRENTI	0107	U104	TRASFERIMENTI CORRENTI	U1040205000	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
AC	1PP	U1	SPESE CORRENTI	0107	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401000	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	24.660,68	24.660,68	24.660,68	24.660,68	15.186,57
		<b>U1 Totale</b>							58.949.776,43	1.609.915,68	20.342.861,08	655.322,41	545.836,89
AC	1PP	U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0107	U701	USCITE PER PARTITE DI GIRO	U7019903000	COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	982,58	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
AC	1PP	U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0107	U702	USCITE PER CONTO TERZI	U7020102000	ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	643.668,15	0,00	448.782,27	0,00	0,00
AC	1PP	U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0107	U702	USCITE PER CONTO TERZI	U7020202000	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	0,00	916,93	0,00	0,00
AC	1PP	U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0107	U702	USCITE PER CONTO TERZI	U7020203000	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A ENTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	5.719,57	0,00	0,00
		<b>U7 Totale</b>							644.650,73	1.000,00	456.418,77	0,00	0,00
	<b>1PP Totale</b>								59.594.427,16	1.610.915,68	20.799.279,85	655.322,41	545.836,89
AC	1PV	U1	SPESE CORRENTI	0902	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	873.978,91	851.590,12	1.088.371,37	902.469,85	905.203,06
AC	1PV	U1	SPESE CORRENTI	0902	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	224.380,47	225.827,02	284.760,86	240.459,40	241.242,89
AC	1PV	U1	SPESE CORRENTI	0902	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	64.462,84	67.113,85	73.306,20	71.371,14	71.342,01
AC	1PV	U1	SPESE CORRENTI	0902	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	36.969,12	35.407,54	35.446,77	34.771,14	34.771,14
AC	1PV	U1	SPESE CORRENTI	0902	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205000	UTENZE E CANONI	1.500,00	0,00	228,70	0,00	0,00
AC	1PV	U1	SPESE CORRENTI	0902	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.106,64	1.200,00	1.568,94	1.300,00	1.200,00
AC	1PV	U1	SPESE CORRENTI	0902	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC	1PV	U1	SPESE CORRENTI	0902	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	1.000,00	106.579,20	106.579,20	142.105,60	142.105,60

AC	1PV	U1	SPESE CORRENTI	0902	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299000	ALTRI SERVIZI	334.689,08	326.662,98	347.462,98	320.585,72	320.585,72
		<b>U1 Totale</b>							1.539.087,06	1.614.380,71	1.937.725,02	1.713.062,85	1.716.450,42
AC	1PV	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0902	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109000	BENI IMMOBILI	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
		<b>U2 Totale</b>							0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
AC	1PV	U3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0902	U303	CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	U3031304000	CONCESSIONE CREDITI A ALTRE IMPRESE A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE	17.794.723,88	7.147.117,03	21.730.881,43	7.137.308,89	6.998.822,65
		<b>U3 Totale</b>							17.794.723,88	7.147.117,03	21.730.881,43	7.137.308,89	6.998.822,65
AC	1PV	U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0902	U701	USCITE PER PARTITE DI GIRO	U7019903000	COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	3.958,83	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		<b>U7 Totale</b>							3.958,83	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	<b>1PV Totale</b>								19.337.769,77	9.266.497,74	24.173.606,45	8.850.371,74	8.715.273,07

**PROGRAMMA DEL  
UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA (codice AE)**

Dirigente responsabile del programma		
<b>GHERRARDI</b>	<b>ANGELO</b>	<b>Direttore di struttura</b>
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

**ORGANIGRAMMA**



**Servizi tipici erogati dalla Struttura**

<b>Direzione</b>	<b>U.O.</b>	<b>Servizio tipico erogato</b>
<b>Direzione apicale</b>	Servizi di Staff	Servizio di supporto e coordinamento della Struttura
		Servizio di supporto all'Assemblea Capitolina

**CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE**  
**Servizi di Staff (codice AE0000)**

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
<b>GHERRARDI</b>	<b>ANGELO</b>	<b>Direttore di struttura</b>
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

## ATTIVITA' CORRENTE

Servizio tipico erogato				Servizio di supporto all'Assemblea Capitolina			
Dimen- sione	Sottodimensione	Indicatore composto	Codice indica- tore	Indicatori Singoli	Consuntivo 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
Efficienza	OUTPUT (singolo)		AE5	Numero Convocazio- ni Commis- sioni Capito- line Perma- nenti e Spe- ciali e con- vocazioni conferenza dei Capi- gruppo	1.026,00	900,00	1.700,00
	OUTPUT (singolo)		AE15	Determina- zioni Diri- genziali pre- disposte da- gli agenti contabili controllate	133,00	65,00	75,00
	OUTPUT (singolo)		AE24	Numero verbali commissioni permanenti e speciali	953,00	450,00	1.600,00
Efficienza	OUTPUT (som- ma1)			()	0,00	0,00	
		indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	OUTPUT (som- ma2)			()	0,00	0,00	
		indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	OUTPUT (som- ma3)			()	0,00	0,00	
		indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	OUTPUT (rap- porto1)			() / ()	0,00	0,00	
	numeratore	indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	denominatore	indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	

Efficienza	<b>OUTPUT</b> (rap- porto2)			<b>() / ()</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>numeratore</b>	indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	<b>denominatore</b>	indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	<b>OUTPUT</b> (rap- porto3)			<b>() / ()</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>numeratore</b>	indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	<b>denominatore</b>	indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	<b>Risorse Umane*</b>	<b>Risorse Umane*</b>		N° ore effettive lavorate del personale			
Efficienza	<b>Risorse Finanziarie*</b>	<b>Spesa gestita dal servizio</b>		Spesa totale corrente impegnata			
Efficacia	<b>OUTPUT</b> (rap- porto1)			<b>() / ()</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>NUMERATORE</b>	indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	<b>DENOMINATORE</b>	indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficacia	<b>OUTPUT</b> (rap- porto2)			<b>() / ()</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>NUMERATORE</b>	indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	<b>DENOMINATORE</b>	indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	



## ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI GESTIONALI

	Codice	Descrizione
Missione	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Obiettivo Strategico (SeS - DUP)	I.S.1	AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DESTINATE ALL'EQUILIBRIO STRUTTURALE ECONOMICO-FINANZIARIO DELL'ENTE SENZA COMPROMISSIONE DEL LIVELLO QUALI-QUANTITATIVO DEI SERVIZI EROGATI
Programma	0101	ORGANI ISTITUZIONALI
Obiettivo Operativo (SeO - DUP)		L'UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA AVENTE SEDE AL PIANO 2° DI VIA DELLA GRECA, 5 SI ARTICOLA, PER COMPETENZA, SU ALTRE SEDI DESTINATE ALLE COMMISSIONI CAPITOLINE, AI GRUPPI CAPITOLINI E AGLI UFFICI DESTINATI ALLA PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA. L'OBIETTIVO IN QUESTIONE, ASCRIBIBILE ALLA VOCE "19 INTERVENTI MINORI" DEL PDR, ATTRAVERSO L'INIZIALE E NECESSARIA RICOGNIZIONE DEI BENI MOBILI ATTUALMENTE COLLOCATI NELLE STANZE DELLE SEDI DI COMPETENZA, COME SOPRA INDICATO, NONCHÉ DEL MATERIALE GIACENTE NEI MAGAZZINI A DISPOSIZIONE DELLA STRUTTURA, CONSENTE DI CONOSCERE LE RISORSE A DISPOSIZIONE, IL LORO GRADO DI UTILIZZABILITÀ AL FINE DI RAZIONALIZZARLE OTTIMIZZANDO, ATTRAVERSO LA DISMISSIONE DI MATERIALE FUORI USO PER VETUSTÀ E USURA, LO SPAZIO A DISPOSIZIONE. L'ATTIVITÀ COSÌ SVOLTA PERMETTE DI RISPONDERE ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI ECONOMATO CAPO 4 "INVENTARIO DEI BENI MOBILI" ARTT. DA 20 A 24 (DELIBERAZIONE DEL C.S. CON I POTERI DELLA G.C. N. 109/2016)

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Risultato atteso 2018	Risultato atteso 2019	U.O. di riferimento	Note
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase					
INVENTARIO BENI MOBILI DELL'UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA E STATO GIACENZE DI MAGAZZINO	Ricognizione beni mobili collocati nelle stanze delle sedi dell'Ufficio dell'Assemblea Capitolina	schede riepilogative per stanza	30/06/2017	40	Razionalizzazione utilizzo beni mobili e ottimizzazione spazi nei magazzini			AE0000 -Servizi di Staff	
	Ricognizione beni mobili e giacenza materiale di consumo nei magazzini di competenza dell'Ufficio dell'Assemblea Capitolina	Prospetto informatizzato dei dati	31/10/2017	30					
	Inserimento dati inventario informatizzato e monitoraggio flussi di magazzino	Relazione stato beni mobili e magazzini	31/12/2017	30					

	Codice	Descrizione
Missione	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Obiettivo Strategico (SeS - DUP)	8.1.0101.AE	GARANTIRE TRASPARENZA, FOIA E ACCESSIBILITÀ AI DATI E INFORMAZIONI PER OFFRIRE AL CITTADINO LA POSSIBILITÀ DI CONOSCERE L'OPERATO DELLA GIUNTA E DELL'APPARATO COMUNALE E FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE
Programma	0101	ORGANI ISTITUZIONALI
Obiettivo Operativo (SeO - DUP)		L'OBIETTIVO IN QUESTIONE PUO' RITENERSI COLLEGATO ALLE LINEE PROGRAMMATICHE DELLA SINDACA (EX DAC N. 9/2016) RELATIVAMENTE AGLI INDIRIZZI STRATEGICI CONTENUTI NELLE STESSE, PER QUANTO RIGUARDA L'OTTIMIZZAZIONE E L'ACCESSIBILITÀ ALLE INFORMAZIONI. LA SCRIVENTE STRUTTURA, ATTRAVERSO UNA ANALISI DEI CONTENUTI E DELL'ESPOSIZIONE DEGLI STESSI NELLE PAGINE WEB DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA, NELLE QUALI SONO INSERITE QUELLE PIU' SPECIFICAMENTE DEDICATE ALL'UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA, PROVVEDERÀ AD AGGIORNARE I DATI PORGENDO GLI STESSI IN MODO PIU' CHIARO E COMPRESIBILE PER I CITTADINI, OTTEMPERANDO IN TAL MODO ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE, PER I DATI RICHIESTI CON QUESTA FINALITÀ E, NELLO STESSO TEMPO, FORNENDO IN MANIERA PIU' PUNTUALE NOTIZIE RELATIVE ALL'ATTIVITÀ DELL'ORGANO ELETTIVO DELL'ENTE FAVORENDO L'ACCESSIBILITÀ A QUESTO TIPO DI INFORMAZIONI. INOLTRE, IMPLEMENTANDO LE SEZIONI DELLA INTRANET COMUNALE, ATTUALMENTE CARENTI DI DATI, METTERÀ A DISPOSIZIONE DEGLI URP DELL'AMMINISTRAZIONE TUTTE QUELLE NOTIZIE CHE POTRANNO, ATTRAVERSO GLI STESSI, ESSERE VEICOLATE AI CITTADINI.

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Risultato atteso 2018	Risultato atteso 2019	U.O. di riferimento	Note
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase					
MAGGIORE TRASPARENZA, ACCESSIBILITÀ AI DATI E ALLE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ASSEMBLEA CAPITOLINA E ALL'UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	Analisi e individuazione dei contenuti del portale e della intranet dell'Assemblea Capitolina e dell'Ufficio dell'Assemblea Capitolina	relazione ed elenco contenuti	30/04/2017	30	maggiore informazione circa l'operato dell'Organo Elettivo e dell'Ufficio dell'Assemblea Capitolina			AE0000 -Servizi di Staff	
	aggiornamento dati	report	30/09/2017	40					
	verifica dati inseriti/monitoraggio aggiornamento	relazione finale	31/12/2017	30					

## LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: AE0000							
Descrizione Titolo	Missione  Programma	Descrizione Macroaggregato	Stanziamenti				
			2017	2017	2018	2019	
			Attività Corrente	Anche attività di sviluppo			
U1 SPESE CORRENTI							
	0101	U03 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	6.463.381,61	0,00	6.478.106,75	6.477.706,75	
	0101	U04 TRASFERIMENTI CORRENTI	804.128,43	0,00	804.128,43	804.128,43	
Totale Titolo U1000000000			7.267.510,04	0,00	7.282.235,18	7.281.835,18	
Totale AE0000			7.267.510,04	0,00	7.282.235,18	7.281.835,18	

## RISORSE UMANE

Dotazioni di Risorse Umane	Numero	NOTE
Dirigenti	1,00	
cat.D	67,00	di cui 51 distaccati presso Commissioni e Gruppi Capitolini
cat.C	134,00	di cui 95 distaccati presso Commissioni e Gruppi Capitolini
cat.B	3,00	
TOTALE	205,00	
di cui a tempo parziale	3	tutti presso Commissioni e Gruppi Capitolini
di cui a tempo determinato		

## RISORSE STRUMENTALI

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	317	Parte dell'attrezzatura informatica dovrà essere rottamata (roll-uot) perché obsoleta/non funzionante
PC Portatili /Notebook	84	Parte dell'attrezzatura informatica dovrà essere rottamata (roll-uot) perché obsoleta/non funzionante
stampanti	250	Parte dell'attrezzatura informatica dovrà essere rottamata (roll-uot) perché obsoleta/non funzionante
Scanner	69	Parte dell'attrezzatura informatica dovrà essere rottamata (roll-uot) perché obsoleta/non funzionante
Altre attrezzature informatiche di HW	1	
Numero autorizzazioni accessi Internet	230	
Telefoni	340	
Fax	73	
Fotocopiatrici	11	
condizionatori d'aria	55	
uffici (mq)	5910	
magazzini/archivi (mq)	133	
locali per il pubblico (mq)	883	
altri locali (mq) – sala consiglio	630	
Altro: server	1	
Metal Detector	0	

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

Codice Add	Descrizione Attività di dettaglio	Servizio tipico erogato	Struttura	Direzioni/U.O. PEG 2017-2019
1OI6001	Segreteria e Staff di Direzione	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	AE Ufficio dell'Assemblea Capitolina	Servizi di Staff
1OI6004	Protocollo	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	AE Ufficio dell'Assemblea Capitolina	Servizi di Staff
1OI6002	Economato	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	AE Ufficio dell'Assemblea Capitolina	Servizi di Staff
1OI6003	Personale	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	AE Ufficio dell'Assemblea Capitolina	Servizi di Staff
1OI6005	Attività economico-finanziaria	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	AE Ufficio dell'Assemblea Capitolina	Servizi di Staff
1OI6006	Sistemi di programmazione, pianificazione, controllo obiettivi	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	AE Ufficio dell'Assemblea Capitolina	Servizi di Staff
1OI6007	Sistemi informativi, web	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	AE Ufficio dell'Assemblea Capitolina	Servizi di Staff
1OI6008	Altre attività: Affari Generali, relazioni sindacali e sicurezza sul lavoro	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	AE Ufficio dell'Assemblea Capitolina	Servizi di Staff
1OI8001	Attività di supporto alla Presidenza dell'Assemblea Capitolina	Servizio di supporto all'Assemblea Capitolina	AE Ufficio dell'Assemblea Capitolina	Servizi di Staff
1OI8002	Attività di supporto e assistenza economico- amministrativa ai Gruppi Capitolini	Servizio di supporto all'Assemblea Capitolina	AE Ufficio dell'Assemblea Capitolina	Servizi di Staff
1OI8003	Attività di supporto e assistenza economico- amministrativa alle Commissioni	Servizio di supporto all'Assemblea Capitolina	AE Ufficio dell'Assemblea Capitolina	Servizi di Staff
1OI8004	Assistenza amministrativa alla conferenza dei presidenti	Servizio di supporto all'Assemblea Capitolina	AE Ufficio dell'Assemblea Capitolina	Servizi di Staff

1OI8005	Attività di supporto amministrativo all'organo di revisione contabile	Servizio di supporto all'Assemblea Capitolina	AE Ufficio dell'Assemblea Capitolina	Servizi di Staff
1OI5001	Attività di gestione funzionalità Aula Assembleare	Servizio di supporto all'Assemblea Capitolina	AE Ufficio dell'Assemblea Capitolina	Servizi di Staff
1OI8006	Attività di supporto e assistenza amministrativa ai consiglieri (ufficio Status)	Servizio di supporto all'Assemblea Capitolina	AE Ufficio dell'Assemblea Capitolina	Servizi di Staff
1OI4001	Attività di comunicazione interna ed esterna	Servizio di supporto all'Assemblea Capitolina	AE Ufficio dell'Assemblea Capitolina	Servizi di Staff
1OI4002	Coordinamento iniziative ufficio Presidenza e Assemblea Capitolina e gestione sportello eventi	Servizio di supporto all'Assemblea Capitolina	AE Ufficio dell'Assemblea Capitolina	Servizi di Staff
1OI5003	Attività di supporto Amministrativo-Normativo alla Direzione	Servizio di supporto all'Assemblea Capitolina	AE Ufficio dell'Assemblea Capitolina	Servizi di Staff
1OI4003	Relazioni con l'Agenzia per il controllo della qualità dei servizi pubblici locali	Servizio di supporto all'Assemblea Capitolina	AE Ufficio dell'Assemblea Capitolina	Servizi di Staff

## INDICATORI

Codice	Descrizione Indicatore	C. di costo	Rendito 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	U.O. PEG 2017-19	Note della Struttura
AE1	Traslochi di uffici necessari alla sistemazione delle nuove sedi	10I	1	10	1	1	10	Servizi di Staff	
AE2	Determinazioni Dirigenziali	10I	607		500	550	600	Servizi di Staff	
AE3	Numero Beni strumentali gestiti	10I	1004	800	700	650	600	Servizi di Staff	dismissione beni strumentali (PC - Stampanti - Scanner) per obsolescenza.
AE4	Numero fascicoli dipendenti gestiti o movimentati annualmente	10I	330	800	450	450	450	Servizi di Staff	
AE5	Numero Convocazioni Commissioni Capitoline Permanenti e Speciali e convocazioni conferenza dei Capi-gruppo	10I	1026	900	1700	1700	1700	Servizi di Staff	1) non sono state istituite Comm. Speciali ai sensi art. 99 del R.C.C. 2) Dato non prevedibile in quanto si riferisce ad attività politica
AE6	Numero Riunioni Commissioni Capitoline Permanenti e Speciali	10I	953	850	1650	1650	1650	Servizi di Staff	1) non sono state istituite Comm. Speciali ai sensi art. 99 del R.C.C. 2) Dato non prevedibile in quanto si riferisce ad attività politica
AE7	Riunioni conferenza dei presidenti di gruppo:	10I	73	50	100	100	100	Servizi di Staff	Si tratta di dati suscettibili di variazioni in quanto legati all'attività politica
AE8	Riunioni dell'ufficio di presidenza:	10I	20	15	25	25	25	Servizi di Staff	Si tratta di dati suscettibili di variazioni in quanto legati all'attività politica
AE9	Riunioni della commissione delle elette:	10I	16	13	25	25	30	Servizi di Staff	Si tratta di dati suscettibili di variazioni in quanto legati all'attività politica
AE10	Manifestazioni ed iniziative realizzate promosse dall'Ufficio di Presidenza	10I	15	nd	nd	nd	nd	Servizi di Staff	
AE11	Patrocini rilasciati dall'Ufficio di Presidenza	10I	50	25	60	60	20	Servizi di Staff	
AE12	Contributi assegnati dall'Ufficio di Presidenza	10I	0	0	0	0	0	Servizi di Staff	
AE13	Sedi e locali ristrutturati per l'assegnazione agli Organi Capitolini	10I	0	0	0	0	0	Servizi di Staff	

AE14	Missioni dei Consiglieri predisposte	1OI	15	10	20	20	20	Servizi di Staff	dato non prevedibile in quanto si riferisce ad attività politica
AE15	Determinazioni Dirigenziali predisposte dagli agenti contabili controllate	1OI	133	65	75	80	80	Servizi di Staff	
AE16	Incontri con rappresentanze diplomatiche straniere	1OI	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	Servizi di Staff	
AE17	Incontri con comunità straniere	1OI	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	Servizi di Staff	
AE18	Abbonamenti agenzie di stampa / servizi di aggiornamento normativo e giurisprudenziale	1OI	4	4	0	0	0	Servizi di Staff	I Servizi delle Agenzie di stampa dal 2017 sono gestiti dall'Ufficio Stampa del Campidoglio.
AE19	Determinazioni Dirigenziali nomina/revoca Agenti contabili	1OI	13	15	2	2	2	Servizi di Staff	
AE20	Numero progetti donna avviati	1OI	0	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	Servizi di Staff	
AE21	Numero sedute dell'Assemblea Capitolina	1OI	99	75	150	150	150	Servizi di Staff	dato non prevedibile in quanto si riferisce ad attività politica
AE22	Numero sedute dell'Assemblea Capitolina in seconda convocazione	1OI	30	6	12	12	12	Servizi di Staff	dato non prevedibile in quanto si riferisce ad attività politica
AE23	Numero totale delle presenze dei Consiglieri Capitolini nelle sedute dell'Assemblea Capitolina	IOI	4076	3600	7200	7200	7200	Servizi di Staff	dato non prevedibile in quanto si riferisce ad attività politica
AE24	Numero verbali commissioni permanenti e speciali	1OI	953	450	1600	1600	1600	Servizi di Staff	dato non prevedibile in quanto si riferisce ad attività politica

**TABELLA RELATIVA AI RESPONSABILI DEI CENTRI DI COSTO AFFERENTI IL PROGRAMMA**

CDC	descrizione Centro di Costo	Cognome e Nome del responsabile
10I	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	GHERARDI ANGELO

**LE ENTRATE DELLA STRUTTURA**

STRUTT	CDC	Titolo	Descrizione Titolo	Tipologia	Descrizione Tipologia	Capitolo	Descrizione Capitolo	Stanziam. Attuale 2016	Stanziam. iniziale 2017	Previs. cassa iniziale 2017	Stanziam. iniziale 2018	Stanziam. iniziale 2019
AE		E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E301	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	540,00	700,00	700,00	700,00	700,00
		<b>E3 Totale</b>						540,00	700,00	700,00	700,00	700,00
AE		E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E901	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	E9019903	RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	603.111,34	603.111,34	621.658,80	0,00	0,00
AE		E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E902	RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI	E9020102	RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	24.156,00	24.156,00	24.156,00	0,00	0,00
		<b>E9 Totale</b>						627.267,34	627.267,34	645.814,80	0,00	0,00
<b>AE Totale</b>								627.807,34	627.967,34	646.514,80	700,00	700,00
AE	10I	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E301	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	540,00	700,00	700,00	700,00	700,00
		<b>E3 Totale</b>						540,00	700,00	700,00	700,00	700,00
AE	10I	E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E901	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	E9019903	RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	603.111,34	603.111,34	621.658,80	0,00	0,00
AE	10I	E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E902	RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI	E9020102	RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	24.156,00	24.156,00	24.156,00	0,00	0,00
		<b>E9 Totale</b>						627.267,34	627.267,34	645.814,80	0,00	0,00
	<b>10I Totale</b>							627.807,34	627.967,34	646.514,80	700,00	700,00

**LE SPESE DELLA STRUTTURA**

STRUTT	CDC	Titolo	Descrizione titolo	MIS - PROG	Macro aggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione Capitolo	Stanziam. Attuale 2016	Stanziam. iniziale 2017	Previs. cassa iniziale 2017	Stanziam. iniziale 2018	Stanziam. iniziale 2019
AE		U1	SPESE CORRENTI	0101	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	8.081.165,84	4.221.790,97	5.447.495,09	4.471.528,34	4.485.100,34
AE		U1	SPESE CORRENTI	0101	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	2.355.300,19	1.999.767,75	2.659.287,36	2.024.170,23	2.028.116,39
AE		U1	SPESE CORRENTI	0101	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	848.779,42	355.809,62	387.126,62	355.872,87	355.834,28
AE		U1	SPESE CORRENTI	0101	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030101000	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	2.270,36	2.270,36	2.270,36	2.270,36	2.270,36
AE		U1	SPESE CORRENTI	0101	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	166.013,74	179.694,74	179.694,74	179.615,81	179.615,81

AE		U1	SPESE CORRENTI	0101	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030105000	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	1.565,76	1.565,76	1.565,76	1.565,76	1.565,76
AE		U1	SPESE CORRENTI	0101	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030201000	ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	1.203.245,43	2.263.245,43	2.734.949,12	2.223.245,43	2.223.245,43
AE		U1	SPESE CORRENTI	0101	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030202000	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	21.933,44	26.960,93	37.332,83	14.960,93	14.960,93
AE		U1	SPESE CORRENTI	0101	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205000	UTENZE E CANONI	87.017,22	96.841,54	186.248,94	224.841,54	224.841,54
AE		U1	SPESE CORRENTI	0101	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2.893.011,57	2.658.106,58	5.041.978,00	2.658.106,58	2.657.706,58
AE		U1	SPESE CORRENTI	0101	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	270.791,66	250.906,37	456.501,09	190.710,44	190.710,44
AE		U1	SPESE CORRENTI	0101	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	0,00	302.000,00	909.076,01	302.000,00	302.000,00
AE		U1	SPESE CORRENTI	0101	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	73.883,08	73.879,35	146.179,44	73.879,35	73.879,35
AE		U1	SPESE CORRENTI	0101	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030216000	SERVIZI AMMINISTRATIVI	0,00	34.673,65	34.673,65	34.673,65	34.673,65
AE		U1	SPESE CORRENTI	0101	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299000	ALTRI SERVIZI	265.820,93	573.236,90	676.459,73	572.236,90	572.236,90
AE		U1	SPESE CORRENTI	0101	U104	TRASFERIMENTI CORRENTI	U1040104000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE	404.128,43	804.128,43	804.128,43	804.128,43	804.128,43
AE		U1	SPESE CORRENTI	0101	U107	INTERESSI PASSIVI	U1070505000	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD ALTRI SOGGETTI	13.208,77	0,00	0,00	0,00	0,00
AE		U1	SPESE CORRENTI	0101	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401000	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	68.610,73	68.610,73	81.714,65	68.610,73	42.251,94
		<b>U1 Totale</b>							16.756.746,57	13.913.489,11	19.786.681,82	14.202.417,35	14.193.138,13
AE		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0101	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020107000	HARDWARE	0,00	0,00	10.171,39	0,00	0,00
		<b>U2 Totale</b>							0,00	0,00	10.171,39	0,00	0,00
AE		U4	RIMBORSO PRESTITI	0101	U403	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	U4030104000	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	86.226,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>U4 Totale</b>							86.226,51	0,00	0,00	0,00	0,00
AE		U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0101	U701	USCITE PER PARTITE DI GIRO	U7019903000	COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	603.111,34	603.111,34	603.111,36	0,00	0,00
AE		U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0101	U702	USCITE PER CONTO TERZI	U7029999000	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	24.156,00	24.156,00	24.156,00	0,00	0,00
		<b>U7 Totale</b>							627.267,34	627.267,34	627.267,36	0,00	0,00
<b>AE Totale</b>									17.470.240,42	14.540.756,45	20.424.120,57	14.202.417,35	14.193.138,13
AE	10I	U1	SPESE CORRENTI	0101	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	8.081.165,84	4.221.790,97	5.447.495,09	4.471.528,34	4.485.100,34
AE	10I	U1	SPESE CORRENTI	0101	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	2.355.300,19	1.999.767,75	2.659.287,36	2.024.170,23	2.028.116,39
AE	10I	U1	SPESE CORRENTI	0101	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	848.779,42	355.809,62	387.126,62	355.872,87	355.834,28
AE	10I	U1	SPESE CORRENTI	0101	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030101000	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	2.270,36	2.270,36	2.270,36	2.270,36	2.270,36
AE	10I	U1	SPESE CORRENTI	0101	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	166.013,74	179.694,74	179.694,74	179.615,81	179.615,81
AE	10I	U1	SPESE CORRENTI	0101	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030105000	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	1.565,76	1.565,76	1.565,76	1.565,76	1.565,76



AE	10I	U1	SPESE CORRENTI	0101	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030201000	ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	1.203.245,43	2.263.245,43	2.734.949,12	2.223.245,43	2.223.245,43
AE	10I	U1	SPESE CORRENTI	0101	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030202000	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	21.933,44	26.960,93	37.332,83	14.960,93	14.960,93
AE	10I	U1	SPESE CORRENTI	0101	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205000	UTENZE E CANONI	87.017,22	96.841,54	186.248,94	224.841,54	224.841,54
AE	10I	U1	SPESE CORRENTI	0101	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2.893.011,57	2.658.106,58	5.041.978,00	2.658.106,58	2.657.706,58
AE	10I	U1	SPESE CORRENTI	0101	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	270.791,66	250.906,37	456.501,09	190.710,44	190.710,44
AE	10I	U1	SPESE CORRENTI	0101	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	0,00	302.000,00	909.076,01	302.000,00	302.000,00
AE	10I	U1	SPESE CORRENTI	0101	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	73.883,08	73.879,35	146.179,44	73.879,35	73.879,35
AE	10I	U1	SPESE CORRENTI	0101	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030216000	SERVIZI AMMINISTRATIVI	0,00	34.673,65	34.673,65	34.673,65	34.673,65
AE	10I	U1	SPESE CORRENTI	0101	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299000	ALTRI SERVIZI	265.820,93	573.236,90	676.459,73	572.236,90	572.236,90
AE	10I	U1	SPESE CORRENTI	0101	U104	TRASFERIMENTI CORRENTI	U1040104000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE	404.128,43	804.128,43	804.128,43	804.128,43	804.128,43
AE	10I	U1	SPESE CORRENTI	0101	U107	INTERESSI PASSIVI	U1070505000	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD ALTRI SOGGETTI	13.208,77	0,00	0,00	0,00	0,00
AE	10I	U1	SPESE CORRENTI	0101	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401000	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	68.610,73	68.610,73	81.714,65	68.610,73	42.251,94
		<b>U1 Totale</b>							16.756.746,57	13.913.489,11	19.786.681,82	14.202.417,35	14.193.138,13
AE	10I	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0101	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020107000	HARDWARE	0,00	0,00	10.171,39	0,00	0,00
		<b>U2 Totale</b>							0,00	0,00	10.171,39	0,00	0,00
AE	10I	U4	RIMBORSO PRESTITI	0101	U403	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	U4030104000	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	86.226,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>U4 Totale</b>							86.226,51	0,00	0,00	0,00	0,00
AE	10I	U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0101	U701	USCITE PER PARTITE DI GIRO	U7019903000	COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	603.111,34	603.111,34	603.111,36	0,00	0,00
AE	10I	U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0101	U702	USCITE PER CONTO TERZI	U7029999000	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	24.156,00	24.156,00	24.156,00	0,00	0,00
		<b>U7 Totale</b>							627.267,34	627.267,34	627.267,36	0,00	0,00
	<b>10I Totale</b>								17.470.240,42	14.540.756,45	20.424.120,57	14.202.417,35	14.193.138,13

**PROGRAMMA DEL  
UFFICIO STAMPA (codice AG)**

Dirigente responsabile del programma		
<b>PACELLI</b>	<b>MARIA ROSARIA</b>	<b>Direttore di struttura</b>
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

**ORGANIGRAMMA**



### Servizi tipici erogati dalla Struttura

Direzione	U.O.	Servizio tipico erogato
Direzione apicale	Servizi di Staff	Servizio di supporto e coordinamento della Struttura
Direzione apicale	Servizi di Staff	Servizio di informazione

**CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE**  
**Servizi di Staff (codice AG0000)**

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
<b>PACELLI</b>	<b>MARIA ROSARIA</b>	<b>Direttore di struttura</b>
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

**ATTIVITA' CORRENTE**

Servizio tipico erogato				Servizio informazione			
Dimensio ne	Sottodimensione	Indicatore composto	Codice indica to re	Indicatori Singoli	Consuntivo 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
Efficienza	OUTPUT (singolo)		AG3	Numero articoli pubblicati sull'home page portale istituzionale	3.550,00	3.000,00	3.000,00
	OUTPUT (singolo)				0,00	0,00	0,00
	OUTPUT (singolo)				0,00	0,00	0,00
Efficienza	OUTPUT (somma1)			(Numero Documenti fotografici (anno)+Numero immagini scansionate per l'inserimento nell'archivio fotografico)	107.595,00	103.500,00	103.500,00
		indicatore 1	AG1	Numero Documenti fotografici (anno)	103.796,00	100.000,00	100.000,00
		indicatore 2	AG6	Numero immagini scansionate per l'inserimento nell'archivio fotografico	3.799,00	3.500,00	3.500,00
		indicatore 3			0,00	0,00	0,00
Efficienza	OUTPUT (somma2)			(Numero articoli inseriti nell'archivio documentale/Articoli selezionati per la rassegna+Numero Comunicati stampa +Numero Conferenze stampa)	78.199,00	72.000,00	72.000,00
		indicatore 1	AG4	Numero articoli inseriti nell'archivio documentale/Articoli selezionati per la rassegna	75.566,00	70.000,00	70.000,00
		indicatore 2	AG9	Numero Comunicati stampa	1.849,00	1.500,00	1.500,00
		indicatore 3	AG10	Numero Conferenze stampa	784,00	500,00	500,00
Efficienza	OUTPUT			()	0,00	0,00	0,00

	(somma3)	indicatore 1			0,00	0,00	0,00
		indicatore 2			0,00	0,00	0,00
		indicatore 3			0,00	0,00	0,00
Efficienza	<b>OUTPUT</b> (rapporto1)			<b>() / ()</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	numeratore	indicatore 1			0,00	0,00	0,00
		indicatore 2			0,00	0,00	0,00
		indicatore 3			0,00	0,00	0,00
	denominatore	indicatore 1			0,00	0,00	0,00
		indicatore 2			0,00	0,00	0,00
		indicatore 3			0,00	0,00	0,00
Efficienza	<b>OUTPUT</b> (rapporto2)			<b>() / ()</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	numeratore	indicatore 1			0,00	0,00	0,00
		indicatore 2			0,00	0,00	0,00
		indicatore 3			0,00	0,00	0,00
	denominatore	indicatore 1			0,00	0,00	0,00
		indicatore 2			0,00	0,00	0,00
		indicatore 3			0,00	0,00	0,00
Efficienza	<b>OUTPUT</b> (rapporto3)			<b>() / ()</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	numeratore	indicatore 1			0,00	0,00	0,00
		indicatore 2			0,00	0,00	0,00
		indicatore 3			0,00	0,00	0,00
	denominatore	indicatore 1			0,00	0,00	0,00
		indicatore 2			0,00	0,00	0,00
		indicatore 3			0,00	0,00	0,00
Efficienza	Risorse Umane*	Risorse Umane*		N° ore effettive lavorate del personale			
Efficienza	Risorse Finanziarie*	Spesa gestita dal servizio		Spesa totale corrente impegnata			
Efficacia	<b>OUTPUT</b> (rapporto1)			<b>() / ()</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	NUMERATORE	indicatore 1			0,00	0,00	0,00
		indicatore 2			0,00	0,00	0,00
		indicatore 3			0,00	0,00	0,00
	DENOMINATORE	indicatore 1			0,00	0,00	0,00
		indicatore 2			0,00	0,00	0,00
		indicatore 3			0,00	0,00	0,00
Efficacia	<b>OUTPUT</b> (rapporto2)			<b>() / ()</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	NUMERATORE	indicatore 1			0,00	0,00	0,00
		indicatore 2			0,00	0,00	0,00
		indicatore 3			0,00	0,00	0,00
	DENOMINATORE	indicatore 1			0,00	0,00	0,00
		indicatore 2			0,00	0,00	0,00
		indicatore 3			0,00	0,00	0,00

## ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI GESTIONALI

	Codice	Descrizione
Missione	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Obiettivo Strategico (SeS - DUP)	8.1.0101.AG	GARANTIRE TRASPARENZA FOIA E ACCESSIBILITÀ A DATI E INFORMAZIONI, PER OFFRIRE AL CITTADINO LA POSSIBILITÀ DI CONOSCERE L'OPERATO DELLA GIUNTA E DELL'APPARATO COMUNALE E FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE
Programma	0101	ORGANI ISTITUZIONALI
Obiettivo Operativo (SeO - DUP)		Fermo restando l'obiettivo strategico relativo al miglioramento dell'efficacia dell'informazione istituzionale al fine di garantire massima trasparenza nel veicolare le notizie, puntando sull'innovazione tecnologica e incrementando gli strumenti comunicativi online e la presenza sui social network, si intende continuare il processo di razionalizzazione della spesa che ha già portato a significativi risultati nel corso degli anni 2014-2015-2016. Il raggiungimento di tale obiettivo operativo avverrà, compatibilmente con le risorse che verranno rese disponibili in bilancio, senza per questo incidere sul livello qualitativo e quantitativo dell'informazione. Dal punto di vista organizzativo, si ritiene opportuno valorizzare il personale giornalistico assunto a tempo indeterminato e sviluppare il settore che si occupa dell'informazione dei Municipi, al fine di garantire una migliore informazione istituzionale anche a livello territoriale. Sempre nell'ottica della razionalizzazione della spesa, l'Ufficio Stampa ha riorganizzato e ottimizzato gli spazi assegnati, accorpando l'archivio fotografico storico all'interno della sede museale di palazzo Braschi e liberando le precedenti sedi di Largo Ascianghi e di Largo Santa Chiara, con il trasferimento della redazione che cura la homepage, presso i locali disponibili del Dipartimento Comunicazione (ex manifattura tabacchi).

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Risultato atteso 2018	Risultato atteso 2019	U.O. di riferimento	Note
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase					
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Redazione capitolato tecnico e pubblicazione bando di gara sul MePA	Predisposizione atti propedeutici all'affidamento (provvedimento di nomina della commissione, valutazione delle offerte, provvedimento di affidamento)	30/04/2017	40	Efficientamento delle procedure afferenti l'affidamento dei servizi legati alla rassegna stampa telematica e consultazione delle agenzie di stampa con conseguente riduzione dei costi complessivi rispetto agli anni precedenti	Ottimale gestione delle risorse assegnate in coerenza con le azioni determinate dal Piano di Rientro	Ottimale gestione delle risorse assegnate in coerenza con le azioni determinate dal Piano di Rientro	AG0000-DIREZIONE UFFICIO STAMPA	Obiettivo pluriennale inserito nel PEG 2016
	Monitoraggio del servizio	Report con indicazioni sull'andamento del servizio, con evidenziate le eventuali criticità rilevate e gli interventi adottati	31/12/2017	60					
Razionalizzazione delle procedure di affidamento per l'acquisizione dei servizi ai notiziari delle agenzie di stampa	Definizione delle procedure per l'unificazione dei contratti di affidamento con le agenzie di stampa in uso nell'ambito di altre strutture dell'amministrazione	Monitoraggio a seguito di attivazione del servizio e risoluzione di eventuali criticità rilevate nel 1° trimestre 2017	31/03/2017	40	Miglioramento del servizio sia in termini economici che in termini di quantità e qualità, in considerazione del maggior numero di collegamenti ottenuti e della semplificazione delle procedure di affidamento	Ottimale gestione delle risorse assegnate in coerenza con le azioni determinate dal Piano di Rientro	Ottimale gestione delle risorse assegnate in coerenza con le azioni determinate dal Piano di Rientro	AG0000-DIREZIONE UFFICIO STAMPA	
	Gestione unitaria dei servizi di Agenzie di Stampa	Gestione e monitoraggio del Servizio unificato ai notiziari delle Agenzie di Stampa e stipula dei successivi contratti a seguito verifica dell'andamento del servizio	31/12/2017	60					

## LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: AG0000							
Descrizione Titolo	Missione Programma	Descrizione Macroaggregato	Stanziamenti				
			2017 Attività Corrente	2017 Anche attività di sviluppo	2018	2019	
U1 SPESE CORRENTI							
	0101	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	338.255,57	144.966,67	373.222,24	373.222,24	
Totale Titolo U10000000000			338.255,57	144.966,67	373.222,24	373.222,24	
Totale AG0000			338.255,57	144.966,67	373.222,24	373.222,24	

## RISORSE UMANE

Dotazioni di Risorse Umane	Numero	NOTE
Dirigenti	1,00	
cat.D	28,00	
cat.C	20,00	
cat.B	0,00	
TOTALE	49,00	
di cui a tempo parziale	1	Dal 01/07/2016
di cui a tempo determinato	0	

## RISORSE STRUMENTALI

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	51	
PC Portatili /Notebook	4	
stampanti	15	
Scanner	7	
Altre attrezzature informatiche di HW	1	
Numero autorizzazioni accessi Internet	49	
Telefoni	45	
Fax	5	
Fotocopiatrici	2	
condizionatori d'aria	12	
uffici (mq)	315,55	
magazzini/archivi (mq)	41,36	
locali per il pubblico (mq)	0	
altri locali (mq) – sala consiglio	0	
Altro: server	0	
Metal Detector	0	

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

Codice AdD	Descrizione Attività di dettaglio	servizio tipico erogato	Struttura	Direzione/UO Peg 2017-2019
1ST6001	Segreterie e Staff UO, Direzioni e Direzione apicale	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	AG Ufficio Stampa	Servizi di Staff
1ST6005	Attività economico-finanziaria	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	AG Ufficio Stampa	Servizi di Staff
1ST6006	Sistemi di programmazione, pianificazione, controllo obiettivi	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	AG Ufficio Stampa	Servizi di Staff
1ST6007	Sistemi informativi, web, assistenza tecnica	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	AG Ufficio Stampa	Servizi di Staff
1ST6008	Altre attività	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	AG Ufficio Stampa	Servizi di Staff
1ST4001	Attività redazionale e di informazione	Servizio informazione	AG Ufficio Stampa	Servizi di Staff
1ST5001	Rassegna stampa	Servizio informazione	AG Ufficio Stampa	Servizi di Staff
1ST5002	Attività fotografica/video	Servizio informazione	AG Ufficio Stampa	Servizi di Staff



## INDICATORI

Codice	Descrizione Indicatore	Centro di costo	Rendiconto 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	U.O. PEG 2017-19
AG1	Numero Documenti fotografici (anno)	1ST	103.796	100.000	100.000	100.000	100.000	Servizi di Staff
AG2	Numero Newsletter inviate	1ST	1.268					Servizi di Staff
AG3	Numero articoli pubblicati sull'home page portale istituzionale	1ST	3.550	3.000	3.000	3.000	3.000	Servizi di Staff
AG4	Numero articoli inseriti nell'archivio documentale/Articoli selezionati per la rassegna	1ST	75.566	70.000	70.000	70.000	70.000	Servizi di Staff
AG6	Numero immagini scansionate per l'inserimento nell'archivio fotografico	1ST	3.799	3.500	3.500	3.500	3.500	Servizi di Staff
AG7	Numero iscritti albo nazionale giornalisti	1ST	43	20	26	26	26	Servizi di Staff
AG8	Numero addetti totali	1ST	40	40	48	48	48	Servizi di Staff
AG9	Numero Comunicati stampa	1ST	1.849	1.500	1.500	1.500	1.500	Servizi di Staff
AG10	Numero Conferenze stampa	1ST	784	500	500	500	500	Servizi di Staff

## TABELLA RELATIVA AI RESPONSABILI DEI CENTRI DI COSTO AFFERENTI IL PROGRAMMA

CDC	descrizione Centro di Costo	Cognome e Nome del responsabile
1ST	UFFICIO STAMPA	PACELLI MARIA ROSARIA

## LE ENTRATE DELLA STRUTTURA

## LE SPESE DELLA STRUTTURA

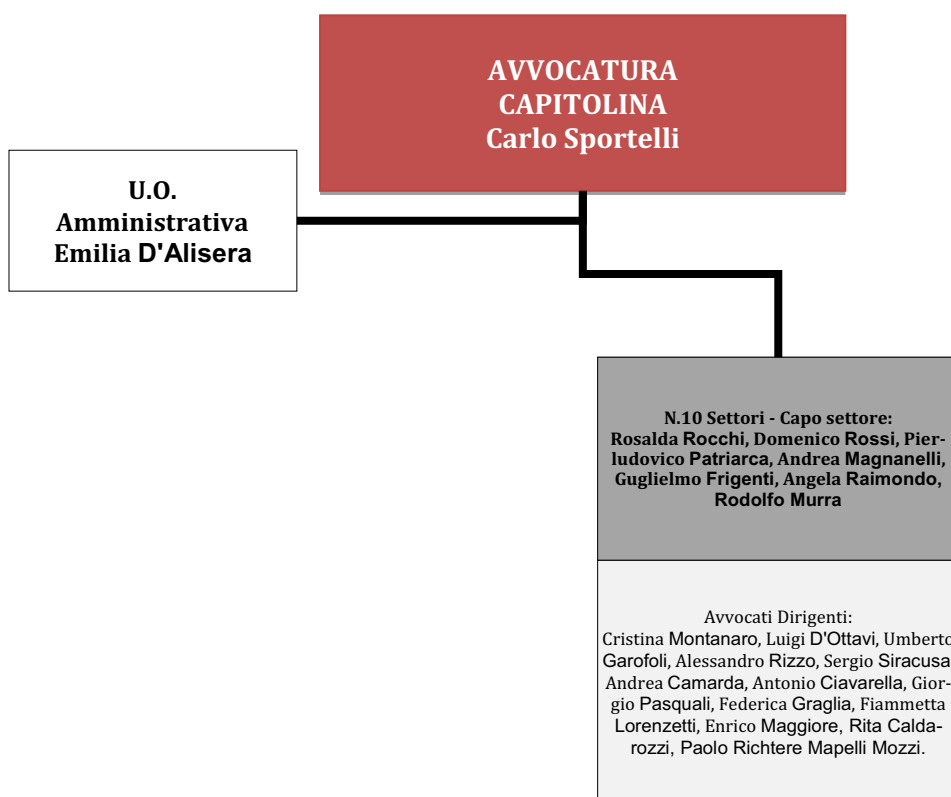
STRUTT	CDC	Titolo	Descrizione titolo	MIS - PROG	Macro aggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione Capitolo	Stanziam. Attuale 2016	Stanziam. iniziale 2017	Previs. cassa iniziale 2017	Stanziam. iniziale 2018	Stanziam. iniziale 2019
AG		U1	SPESE CORRENTI	0101	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	2.263.510,52	2.122.260,56	2.620.327,99	2.080.218,87	2.085.296,08
AG		U1	SPESE CORRENTI	0101	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	699.041,65	563.306,84	642.267,35	551.333,37	552.798,44
AG		U1	SPESE CORRENTI	0101	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	180.504,89	169.457,65	240.735,07	165.745,16	165.637,81
AG		U1	SPESE CORRENTI	0101	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030202000	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AG		U1	SPESE CORRENTI	0101	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205000	UTENZE E CANONI	267.521,96	464.600,00	602.752,31	354.600,00	354.600,00

AG		U1	SPESE CORRENTI	0101	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	1.541,25	1.537,57	6.682,55	1.537,57	1.537,57
AG		U1	SPESE CORRENTI	0101	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030216000	SERVIZI AMMINISTRATIVI	0,00	0,00	2.662,00	0,00	0,00
AG		U1	SPESE CORRENTI	0101	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030219000	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	0,00	17.084,67	17.084,67	17.084,67	17.084,67
AG		U1	SPESE CORRENTI	0101	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299000	ALTRI SERVIZI	95,37	0,00	540,00	0,00	0,00
AG		U1	SPESE CORRENTI	0101	U107	INTERESSI PASSIVI	U1070699000	ALTRI INTERESSI PASSIVI DIVERSI	889,78	0,00	0,00	0,00	0,00
AG		U1	SPESE CORRENTI	0101	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401000	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	5.391,78	5.391,78	5.391,78	5.391,78	3.320,37
		<b>U1 Totale</b>							3.426.497,20	3.343.639,07	4.138.443,72	3.175.911,42	3.180.274,94
<b>AG Totale</b>									3.426.497,20	3.343.639,07	4.138.443,72	3.175.911,42	3.180.274,94
AG	1ST	U1	SPESE CORRENTI	0101	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	2.263.510,52	2.122.260,56	2.620.327,99	2.080.218,87	2.085.296,08
AG	1ST	U1	SPESE CORRENTI	0101	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	699.041,65	563.306,84	642.267,35	551.333,37	552.798,44
AG	1ST	U1	SPESE CORRENTI	0101	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	180.504,89	169.457,65	240.735,07	165.745,16	165.637,81
AG	1ST	U1	SPESE CORRENTI	0101	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030202000	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AG	1ST	U1	SPESE CORRENTI	0101	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205000	UTENZE E CANONI	267.521,96	464.600,00	602.752,31	354.600,00	354.600,00
AG	1ST	U1	SPESE CORRENTI	0101	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	1.541,25	1.537,57	6.682,55	1.537,57	1.537,57
AG	1ST	U1	SPESE CORRENTI	0101	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030216000	SERVIZI AMMINISTRATIVI	0,00	0,00	2.662,00	0,00	0,00
AG	1ST	U1	SPESE CORRENTI	0101	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030219000	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	0,00	17.084,67	17.084,67	17.084,67	17.084,67
AG	1ST	U1	SPESE CORRENTI	0101	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299000	ALTRI SERVIZI	95,37	0,00	540,00	0,00	0,00
AG	1ST	U1	SPESE CORRENTI	0101	U107	INTERESSI PASSIVI	U1070699000	ALTRI INTERESSI PASSIVI DIVERSI	889,78	0,00	0,00	0,00	0,00
AG	1ST	U1	SPESE CORRENTI	0101	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401000	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	5.391,78	5.391,78	5.391,78	5.391,78	3.320,37
		<b>U1 Totale</b>							3.426.497,20	3.343.639,07	4.138.443,72	3.175.911,42	3.180.274,94
	<b>1ST Totale</b>								3.426.497,20	3.343.639,07	4.138.443,72	3.175.911,42	3.180.274,94

## PROGRAMMA DEL AVVOCATURA CAPITOLINA (codice AH)

Dirigente responsabile del programma		
<b>SPORTELLI</b>	<b>CARLO</b>	<b>Capo dell'Avvocatura</b>
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

### ORGANIGRAMMA



## Servizi tipici erogati dalla Struttura

U.O.	Servizio tipico erogato
Uffici in Staff Capo Avvocatura	Servizio di supporto diretto all'attività legale
U.O. Amministrativa	Servizio di supporto e coordinamento della Struttura
	Servizio amministrativo di supporto all'attività legale

**CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE**  
**Uffici in staff al Capo dell'Avvocatura (codice AH0000)**

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
<b>SPORTELLI</b>	<b>CARLO</b>	<b>Capo dell'Avvocatura</b>
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

## ATTIVITA' CORRENTE

Servizio tipico erogato			Servizio di supporto diretto all'attività legale				
Dimensio- ne	Sottodimensione	Indicatore composto	Codice indi- catore	Indicatori Singoli	Consunti- vo 2015	Previsio- ne 2016	Previsio- ne 2017
Efficienza	OUTPUT (singolo)		AH8	N° fascicoli affidati a funzionari dell'Ufficio di Contenzioso del giudice di Pace (U.C.G.P.) già Ufficio Opposizione a Sanzioni Amministrative - O.S.A. a seguito di delega del Sindaco, ex lege 689/81	1.626	1.600	1.600
	OUTPUT (singolo)		AH9	N° istanze di ammissione al praticantato	225	220	200
	OUTPUT (singolo)						
Efficienza	OUTPUT (somma1)			()	0,00	0,00	
		indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	OUTPUT (somma2)			()	0,00	0,00	
		indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	OUTPUT (somma3)			()	0,00	0,00	
		indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	OUTPUT (rapporto1)			() / ()	0,00	0,00	
	numeratore	indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	denominatore	indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	OUTPUT (rapporto2)			() / ()	0,00	0,00	
	numeratore	indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	denominatore	indicatore 1			0,00	0,00	

		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	<b>OUTPUT</b> (rapporto3)			<b>() / ()</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Efficienza</b>	<b>numeratore</b>	indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	<b>denominatore</b>	indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
<b>Efficienza</b>	<b>Risorse Umane*</b>	<b>Risorse Umane*</b>		N° ore effettive lavorate del personale			
<b>Efficienza</b>	<b>Risorse Finanziarie*</b>	<b>Spesa gestita dal servizio</b>		Spesa totale corrente impegnata			
<b>Efficacia</b>	<b>OUTPUT</b> (rapporto1)	assorbimento della domanda		<b>() / ()</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>NUMERATORE</b>	indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	<b>DENOMINATORE</b>	indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
<b>Efficacia</b>	<b>OUTPUT</b> (rapporto2)			<b>() / ()</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>NUMERATORE</b>	indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	<b>DENOMINATORE</b>	indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	

## ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI GESTIONALI

### LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

#### RISORSE UMANE

Dotazioni di Risorse Umane	Numero	NOTE
Dirigenti	21,00	
cat.D	12,00	
cat.C	40,00	
cat.B	0,00	
TOTALE	73,00	
di cui a tempo parziale	8	
di cui a tempo determinato		

#### RISORSE STRUMENTALI

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	55	
PC Portatili /Notebook	****	
stampanti	20	
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. Amministrativa (codice AH0001)**

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
<b>D'ALISERA</b>	<b>EMILIA</b>	<b>Dirigente di U.O.</b>
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

**ATTIVITA' CORRENTE**

Servizio tipico erogato			Servizio amministrativo di supporto all'attività legale				
Dimen- sione	Sottodimen- sione	Indicatore com- posto	Codi- ce in- dica- tore	Indicatori Singoli	Con- suntivo 2015	Previ- sione 2016	Previ- sione 2017
Effi- cienza	OUTPUT (singolo)		AH11	N° fascicoli in lavorazione per crediti derivanti da cause con sentenza esecutiva	1.493	1.400	1.400
	OUTPUT (singolo)		AH12	N° fascicoli di causa creati dall'ufficio Protocollo e Fascicolazione (analisi degli atti protocollati con elaborazione e individuazione della materia, e la creazione del fascicolo cartaceo).	12.754	12.000	12.000
	OUTPUT (singolo)		AH24	N° sentenze sfavorevoli liquidate	2.869	2.400	2400
Effi- cienza	OUTPUT (somma1)			()	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Effi- cienza	OUTPUT (somma2)			()	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Effi- cienza	OUTPUT (somma3)			()	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Effi- cienza	OUTPUT (rapporto1)			() / ()	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	numeratore	indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	denominatore	indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Effi- cienza	OUTPUT (rapporto2)			() / ()	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	numeratore	indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	denominatore	indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	



Efficienza	<b>OUTPUT</b> (rapporto3)			<b>() / ()</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>numeratore</b>	indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	<b>denominatore</b>	indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	<b>Risorse Umane*</b>	<b>Risorse Umane*</b>		N° ore effettive lavorate del personale			
Efficienza	<b>Risorse Finanziarie*</b>	<b>Spesa gestita dal servizio</b>		Spesa totale corrente impegnata			
Efficacia	<b>OUTPUT</b> (rapporto1)	assorbimento della domanda		<b>(Pareri resi dal Dirigente Amministrativo per la Camera di Conciliazione+N° istanze di conciliazione) / ()</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	
	<b>NUMERATORE</b>	indicatore 1	AH10	Pareri resi dal Dirigente Amministrativo per la Camera di Conciliazione	449	500	400
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	<b>DENOMINATORE</b>	indicatore 1	AH15	N° istanze di conciliazione	447	500	400
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficacia	<b>OUTPUT</b> (rapporto2)			<b>() / ()</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>NUMERATORE</b>	indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	<b>DENOMINATORE</b>	indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	

## ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI GESTIONALI

	Codice	Descrizione
<b>Missione</b>	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
<b>Obiettivo Strategico (SeS - DUP)</b>	I.S.1	AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DESTINATE ALL'EQUILIBRIO STRUTTURALE ECONOMICO-FINANZIARIO DELL'ENTE SENZA COMPROMISSIONE DEL LIVELLO QUALI-QUANTITATIVO DEI SERVIZI EROGATI
<b>Programma</b>	0111	ALTRI SERVIZI GENERALI
<b>Obiettivo Operativo (SeO - DUP)</b>		L'Avvocatura Capitolina, come ampiamente esposto in sede di definizione del D.U.P. 2017/2019, da ultimo con nota prot. n. RF/2016/82650, è chiamata a svolgere la sua mission istituzionale di tutela degli interessi di Roma Capitale ed esercita, di conseguenza, una funzione di supporto (sia consultiva, sia in sede contenziosa) a beneficio degli Uffici di Roma Capitale in tutti i campi di attività nei quali essi operano. Per quanto detto, è evidente come non sia possibile individuare Obiettivi Strategici, ai quali collegare l'impatto dell'azione dell'Avvocatura, poiché essa è chiamata ad operare a supporto di tutti gli obiettivi legati alle Missioni/Programmi di Bilancio previsti nelle linee programmatiche della Sindaca per il mandato amministrativo 2016/2021. Si ritiene, tuttavia, opportuno individuare, in aggiunta alle attività tipiche legate alla missione peculiare dell'Avvocatura, un Obiettivo Operativo di particolare rilievo per il proficuo svolgimento di tali attività, che si definisce come: "Riorganizzazione logistica dell'Avvocatura Capitolina, sotto i profili dell'adeguamento funzionale dei locali ove hanno sede gli uffici e gli archivi della Struttura e della razionalizzazione della gestione della massa cartacea afferente l'attività della stessa". Tale obiettivo, reso, oltretutto, assai stringente dall'assoluta necessità di risolvere forti criticità legate alla sicurezza dei luoghi di lavoro, si ricollega all'indirizzo Strategico n. 1, proprio perché ispirato all'ottimizzazione del funzionamento della Struttura e si inquadra all'interno della macro-voce del Piano di Rientro cod. 35 "Altre Manutenzioni".

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Risultato atteso 2018	Risultato atteso 2019	U.O. di riferimento
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase				
Razionalizzazione della gestione della massa cartacea documentale afferente le attività dell'Avvocatura Capitolina	Analisi del sistema degli archivi dell'Avvocatura Capitolina - individuazione di criticità e proposta di soluzioni	Relazione del Dirigente della U.O. Amministrativa	30/03/2017	40	Avvio delle attività di adeguamento delle sedi d'archivio dell'Avvocatura alle prescrizioni normative afferenti la salubrità e la sicurezza dei luoghi di lavoro, e contestuale riduzione della massa cartacea oggi conservata nei locali adibiti ad ufficio	*****	*****	AH0001- U.O. Amministrativa
	Messa in produzione delle azioni risolutive individuate al termine della fase precedente attraverso la realizzazione in economia degli interventi di minor rilievo e la predisposizione, in sinergia con Strutture Capitoline competenti, degli atti propedeutici alla realizzazione degli interventi di maggiore impatto	Relazione del Dirigente della U.O. Amministrativa	30/12/2017	60				
Riorganizzazione logistica e adeguamento funzionale dei locali ove hanno sede gli uffici dell'Avvocatura Capitolina	Analisi della condizione funzionale dei locali in cui hanno sede gli Uffici dell'Avvocatura Capitolina - individuazione di criticità e proposta di soluzioni	Relazione del Dirigente della U.O. Amministrativa	30/03/2017	40	Avvio delle attività di adeguamento dei locali d'Ufficio della sede dell'Avvocatura di Via del Tempio di Giove alle prescrizioni normative afferenti la salubrità e la sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché alle necessità funzionali della Struttura in ragione delle esigenze di continuo efficientamento dell'attività istituzionale svolta	*****	*****	AH0001- U.O. Amministrativa
	Messa in produzione delle azioni risolutive individuate al termine della fase precedente attraverso la realizzazione in economia degli interventi di minor rilievo e la predisposizione, in sinergia con Strutture Capitoline competenti, degli atti propedeutici alla realizzazione degli interventi di maggiore impatto	Relazione del Dirigente della U.O. Amministrativa	30/12/2017	60				

## LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: AH0001							
Descrizione Titolo	Missione Programma	Descrizione Macroaggregato	Stanziamenti				
			2017 Attività Corrente	2017 Anche attività di sviluppo	2018	2019	
<b>U1 SPESE CORRENTI</b>							
	0111	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	679.385,99	0,00	677.882,01	678.282,01	
		<b>Totale Titolo U1000000000</b>	<b>679.385,99</b>	<b>0,00</b>	<b>677.882,01</b>	<b>678.282,01</b>	
<b>U2 SPESE IN CONTO CAPITALE</b>							
	0111	U202 INVESTIMENTI FISSI LORDE E ACQUISTO DI TERRENI	0,00	180.000,00	0,00	0,00	
		<b>Totale Titolo U2000000000</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Totale AH0001</b>	<b>679.385,99</b>	<b>180.000,00</b>	<b>677.882,01</b>	<b>678.282,01</b>	

## RISORSE UMANE

Dotazioni di Risorse Umane	Numero	NOTE
Dirigenti	1,00	
cat.D	14,00	
cat.C	34,00	
cat.B	9,00	
TOTALE	58,00	
di cui a tempo parziale	3	
di cui a tempo determinato		

## RISORSE STRUMENTALI

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	82	
PC Portatili /Notebook	****	
stampanti	36	
Scanner	6	
Altre attrezzature informatiche di HW	****	
Numero autorizzazioni accessi Internet	173	
Telefoni	102	
Fax	2	
Fotocopiatrici	5	
condizionatori d'aria	49	
uffici (mq)	1696,17	
magazzini/archivi (mq)	1258,74	
locali per il pubblico (mq)	0	
altri locali (mq) – sala consiglio	0	
Altro: server	2	
Metal Detector	0	

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

Codice Add	Descrizione Attività di dettaglio	servizio tipico erogato	Struttura	Direzione/UO Peg 2017-2019
0AV6001J	Segreterie e Staff Direzioni e Direzione apicale	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	AH Avvocatura Capitolina	Uffici Staff Capo Avvocatura
0AV6001K	Segreterie e Staff UO	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	AH Avvocatura Capitolina	U.O. Amministrativa
0AV6002	Economato	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	AH Avvocatura Capitolina	U.O. Amministrativa
0AV6003	Personale	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	AH Avvocatura Capitolina	U.O. Amministrativa
0AV6004	Protocollo	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	AH Avvocatura Capitolina	U.O. Amministrativa
0AV6005	Attività economico-finanziaria	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	AH Avvocatura Capitolina	U.O. Amministrativa
0AV6006	Sistemi di programmazione, pianificazione, controllo obiettivi	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	AH Avvocatura Capitolina	U.O. Amministrativa
0AV6007	Sistemi informativi, web	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	AH Avvocatura Capitolina	U.O. Amministrativa
0AV6008	Altre attività	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	AH Avvocatura Capitolina	Uffici Staff Capo Avvocatura
0AV5001	Attività di assistenza legale interna	Servizio di supporto diretto all'attività legale	AH Avvocatura Capitolina	Uffici Staff Capo Avvocatura
0AV5002	Attività di assistenza legale esterna	Servizio di supporto diretto all'attività legale	AH Avvocatura Capitolina	Uffici Staff Capo Avvocatura
0AV5003	Ufficio classificazione contenzioso/praticanti	Servizio di supporto diretto all'attività legale	AH Avvocatura Capitolina	Uffici Staff Capo Avvocatura
0AV4001	U.R.P. anticorruzione e gestione contenzioso sinistri	Servizio di supporto diretto all'attività legale	AH Avvocatura Capitolina	Uffici Staff Capo Avvocatura

0AV8001	Gestione istruttorie procedure Extra-Process. (supporto dipendenti)	Servizio di supporto diretto all'attività legale	AH Avvocatura Capitolina	Uffici Staff Capo Avvocatura
0AV5004	Supporto gestione contenzioso Giudice di pace	Servizio di supporto diretto all'attività legale	AH Avvocatura Capitolina	Uffici Staff Capo Avvocatura
0AV4002	Gestione sportello di conciliazione	Servizio amministrativo di supporto all'attività legale	AH Avvocatura Capitolina	U.O. Amministrativa
0AV5005	Attività di fascicolazione	Servizio amministrativo di supporto all'attività legale	AH Avvocatura Capitolina	U.O. Amministrativa
0AV8003	Attività di supporto legale	Servizio amministrativo di supporto all'attività legale	AH Avvocatura Capitolina	U.O. Amministrativa
0AV8004	Attività di tutela in giudizio degli Interessi di Roma Capitale	Avvocati	AH Avvocatura Capitolina	Avvocati
0AV8005	Attività di tutela in giudizio degli Interessi di Roma Capitale dinanzi al Giudice di Pace	Servizio di supporto diretto all'attività legale	AH Avvocatura Capitolina	Uffici Staff Capo Avvocatura
0AV8006	Attività di consulenza giuridica a beneficio degli Uffici di Roma Capitale	Avvocati	AH Avvocatura Capitolina	Avvocati
0AV5006	Attività di Liquidazione debiti di Roma Capitale da sentenze o altri provvedimenti esecutivi	Servizio amministrativo di supporto all'attività legale	AH Avvocatura Capitolina	U.O. Amministrativa
0AV5007	Attività di Recupero dei crediti di Roma Capitale su sentenze favorevoli o altri provvedimenti esecutivi	Servizio amministrativo di supporto all'attività legale	AH Avvocatura Capitolina	U.O. Amministrativa
0AV5008	Attività di liquidazione debiti rientranti nella Gestione Comissariale	Servizio amministrativo di supporto all'attività legale	AH Avvocatura Capitolina	U.O. Amministrativa

0AV8007	Attività di supporto per la liquidazione debiti rientranti nella Gestione Commissariale a beneficio delle altre Strutture di Roma Capitale	Servizio amministrativo di supporto all'attività legale	AH Avvocatura Capitolina	U.O. Amministrativa
0UG6009	Attività residuale cdc 0UG - solo impegni	attività uffici giudiziari non gestita	AH Avvocatura Capitolina	Uffici Staff Capo Avvocatura

## INDICATORI

Codice	Descrizione Indicatore	Centro di costo	Rendiconto 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	U.O. PEG 2017-19	Note della Struttura
AH13	N° autorizzazioni a stare in giudizio	0AV	3.839	4.000	4.000	4.000	4.000	Uffici in Staff al Capo dell'Avvocatura	
AH1	Totale sentenze emesse su azioni legali promosse dal Comune:	0AV	179	180	180	180	180	Avvocati (già Servizi di Staff)	
AH2	Sentenze emesse su azioni legali promosse dal Comune favorevoli al Comune:	0AV	61	60	60	60	60	Avvocati (già Servizi di Staff)	
AH3	Totale sentenze emesse su azioni legali non promosse dal Comune:	0AV	3.443	3.000	3.000	3.000	3.000	Avvocati (già Servizi di Staff)	
AH4	Sentenze su azioni legali non promosse dal Comune favorevoli al Comune:	0AV	1.260	1.200	1.200	1.200	1.200	Avvocati (già Servizi di Staff)	
AH5	Atti di citazione ricevuti e conseguente contenzioso:	0AV	10.720	10.700	10.700	10.700	10.700	Avvocati (già Servizi di Staff)	
AH6	Atti di citazione promossi e conseguente contenzioso:	0AV	876	850	850	850	850	Avvocati (già Servizi di Staff)	
AH7	Pareri scritti dagli Avvocati all'Amministrazione Comunale	0AV	235	220	220	220	220	Avvocati (già Servizi di Staff)	
AH8	N° fascicoli affidati a funzionari dell'Ufficio di Contenzioso del giudice di Pace (U.C.G.P.) già Ufficio Opposizione a Sanzioni Amministrative - O.S.A. a seguito di delega del Sindaco, ex lege 689/81	0AV	1.626	1.600	1.600	1.600	1.600	Uffici in Staff al Capo dell'Avvocatura	
AH9	N° istanze di ammissione al praticantato	0AV	225	220	200	200	200	Uffici in Staff al Capo dell'Avvocatura	

AH10	Pareri resi dal Dirigente Amministrativo per la Camera di Conciliazione	0AV	449	500	400	500	500	U.O. Amministrativa	
AH11	N° fascicoli in lavorazione per crediti derivanti da cause con sentenza esecutiva	0AV	1.493	1.400	1.400	1.400	1.400	U.O. Amministrativa	
AH12	N° fascicoli di causa creati dall'ufficio Protocollo e Fascicolazione (analisi degli atti protocollati con elaborazione e individuazione della materia, e la creazione del fascicolo cartaceo).	0AV	12.754	12.000	12.000	12.000	12.000	U.O. Amministrativa	
AH14	N° istanze di risarcimento danni relative a sinistri passivi	0AV	n.d.	4.000	4.000	4.000	4.000	U.O. Amministrativa	
AH15	N° istanze di conciliazione	0AV	447	500	400	500	500	U.O. Amministrativa	
AH16	Bollati e stampati acquistati (importo in €)	0AV	33.055	30.000	30.000	30.000	30.000	U.O. Amministrativa	
AH17	N° provvedimenti riferiti a procedimenti di gara	0AV	7	5	5	5	5	U.O. Amministrativa	
AH18	N° Km/anno percorsi dalle vetture dell'Avvocatura	0AV	22.454	25.000	25.000	25.000	25.000	U.O. Amministrativa	
AH19	Numero atti protocollati	0AV	103.904	110.000	110.000	110.000	110.000	U.O. Amministrativa	
AH20	N° banche dati gestite	0AV	10	10	10	10	10	U.O. Amministrativa	
AH21	N° client accreditati nella rete dell'Avvocatura	0AV	130	130	170	170	170	U.O. Amministrativa	
AH22	N° computers collegati nella rete dell'Avvocatura	0AV	130	130	130	130	130	U.O. Amministrativa	
AH23	N° interventi di manutenzione gestiti su PC e periferiche	0AV	4.600	4.000	4.000	4.000	4.000	U.O. Amministrativa	
AH24	N° sentenze sfavorevoli liquidate	0AV	2.869	2.400	2.400	2.400	2.400	U.O. Amministrativa	N.I.
AH25	N° fascicoli definiti (con conclusione delle attività gestionali processuali ed extra-processuali, salvo l'archiviazione) come da inserimento nel sistema informatico Easy Lex	0AV	3084	2900	2900	2900	2900	Uffici in Staff al Capo dell'Avvocatura	N.I.

## TABELLA RELATIVA AI RESPONSABILI DEI CENTRI DI COSTO AFFERENTI IL PROGRAMMA

CDC	descrizione Centro di Costo	Cognome e Nome del responsabile
0AV	AVVOCATURA	Avv. Carlo Sportelli
0UG	UFFICI GIUDIZIARI	CHIESTA CANCELLAZIONE C.d.C.

## LE ENTRATE DELLA STRUTTURA

STRUTT	CDC	Titolo	Descrizione Titolo	Tipologia	Descrizione Tipologia	Capitolo	Descrizione Capitolo	Stanziam. Attuale 2016	Stanziam. iniziale 2017	Previs. cassa iniziale 2017	Stanziam. iniziale 2018	Stanziam. iniziale 2019
AH		E3	ENTRATE EXTRATRIBU-TARIE	E303	ALTRI INTERESSI ATTIVI	E3030302	INTERESSI ATTIVI DI MORA	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00
AH		E3	ENTRATE EXTRATRIBU-TARIE	E305	RIMBORSI IN ENTRATA	E3050203	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	973.972,98	222.000,00	4.449.624,67	222.000,00	222.000,00
AH		E3	ENTRATE EXTRATRIBU-TARIE	E305	RIMBORSI IN ENTRATA	E3050204	INCASSI PER AZIONI DI RIVALSA E SURROGA NEI CONFRONTI DI TERZI	350.000,00	500.000,00	696.373,46	500.000,00	500.000,00
		<b>E3 Totale</b>						1.323.972,98	722.000,00	5.146.000,74	722.000,00	722.000,00
AH		E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E901	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	E9019903	RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	4.383.662,79	4.000.000,00	7.619.903,85	0,00	0,00
AH		E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E902	RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI	E9020102	RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	76.521,87	0,00	3.653,49	0,00	0,00
AH		E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E902	TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER OPERAZIONI CONTO TERZI	E9020202	TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER OPERAZIONI CONTO TERZI	0,00	0,00	39.696,40	0,00	0,00
		<b>E9 Totale</b>						4.460.184,66	4.000.000,00	7.663.253,74	0,00	0,00
<b>AH Totale</b>								5.784.157,64	4.722.000,00	12.809.254,48	722.000,00	722.000,00
AH	0AV	E3	ENTRATE EXTRATRIBU-TARIE	E303	ALTRI INTERESSI ATTIVI	E3030302	INTERESSI ATTIVI DI MORA	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00
AH	0AV	E3	ENTRATE EXTRATRIBU-TARIE	E305	RIMBORSI IN ENTRATA	E3050203	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	222.000,00	222.000,00	2.939.843,73	222.000,00	222.000,00
AH	0AV	E3	ENTRATE EXTRATRIBU-TARIE	E305	RIMBORSI IN ENTRATA	E3050204	INCASSI PER AZIONI DI RIVALSA E SURROGA NEI CONFRONTI DI TERZI	350.000,00	500.000,00	696.373,46	500.000,00	500.000,00
		<b>E3 Totale</b>						572.000,00	722.000,00	3.636.219,80	722.000,00	722.000,00
AH	0AV	E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E901	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	E9019903	RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	4.383.662,79	4.000.000,00	7.619.903,85	0,00	0,00
AH	0AV	E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E902	RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI	E9020102	RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	76.521,87	0,00	3.653,49	0,00	0,00
AH	0AV	E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E902	TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER OPERAZIONI CONTO TERZI	E9020202	TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER OPERAZIONI CONTO TERZI	0,00	0,00	39.696,40	0,00	0,00
		<b>E9 Totale</b>						4.460.184,66	4.000.000,00	7.663.253,74	0,00	0,00
	<b>0AV Totale</b>							5.032.184,66	4.722.000,00	11.299.473,54	722.000,00	722.000,00
AH	0UG	E3	ENTRATE EXTRATRIBU-TARIE	E305	RIMBORSI IN ENTRATA	E3050203	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	751.972,98	0,00	1.509.780,94	0,00	0,00
		<b>E3 Totale</b>						751.972,98	0,00	1.509.780,94	0,00	0,00



	0UG Totale							751.972,98	0,00	1.509.780,94	0,00	0,00
--	------------	--	--	--	--	--	--	------------	------	--------------	------	------

## LE SPESE DELLA STRUTTURA

STRUTT	CDC	Titolo	Descrizione titolo	MIS - PROG	Macro aggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione Capitolo	Stanziam. Attuale 2016	Stanziam. iniziale 2017	Previs. cassa iniziale 2017	Stanziam. iniziale 2018	Stanziam. iniziale 2019
AH		U1	SPESE CORRENTI	0111	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	7.726.467,05	8.204.880,62	11.165.949,22	8.319.059,71	8.437.738,56
AH		U1	SPESE CORRENTI	0111	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010102000	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
AH		U1	SPESE CORRENTI	0111	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	2.125.448,08	1.800.065,54	3.019.005,07	1.827.279,34	1.851.215,94
AH		U1	SPESE CORRENTI	0111	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	628.692,23	623.587,56	914.602,64	631.906,51	638.694,68
AH		U1	SPESE CORRENTI	0111	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020102000	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	4.150.807,50	1.229.250,00	1.229.250,00	1.229.250,00	1.229.250,00
AH		U1	SPESE CORRENTI	0111	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020199000	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	295.500,00	295.500,00	295.500,00	295.500,00	295.500,00
AH		U1	SPESE CORRENTI	0111	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030101000	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	258,35	258,35	258,35	258,35	258,35
AH		U1	SPESE CORRENTI	0111	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	12.331,69	14.070,83	15.243,55	14.070,83	14.070,83
AH		U1	SPESE CORRENTI	0111	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030105000	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
AH		U1	SPESE CORRENTI	0111	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030202000	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	4.500,00	3.000,00	3.394,60	3.000,00	3.000,00
AH		U1	SPESE CORRENTI	0111	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030203000	AGGI DI RISCOSSIONE	0,00	10.000,00	122.731,01	10.000,00	10.000,00
AH		U1	SPESE CORRENTI	0111	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205000	UTENZE E CANONI	77.419,07	78.054,54	108.768,64	78.054,54	78.054,54
AH		U1	SPESE CORRENTI	0111	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	20.641,25	14.441,25	20.270,51	14.141,25	14.541,25
AH		U1	SPESE CORRENTI	0111	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	155.911,45	9.409,01	108.571,39	8.205,03	8.205,03
AH		U1	SPESE CORRENTI	0111	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030210000	CONSULENZE	504.015,79	224.015,79	477.551,47	224.015,79	224.015,79
AH		U1	SPESE CORRENTI	0111	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	18.500,00	38.685,27	389.203,49	50.985,27	50.985,27
AH		U1	SPESE CORRENTI	0111	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	150.518,98	171.861,58	232.711,54	171.861,58	171.861,58
AH		U1	SPESE CORRENTI	0111	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030216000	SERVIZI AMMINISTRATIVI	8.750,00	14.050,00	14.050,00	1.750,00	1.750,00
AH		U1	SPESE CORRENTI	0111	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299000	ALTRI SERVIZI	98.739,37	100.239,37	100.239,37	100.239,37	100.239,37
AH		U1	SPESE CORRENTI	0111	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401000	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	20.424,04	20.424,04	20.424,04	20.424,04	12.577,56
AH		U1	SPESE CORRENTI	0111	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100501000	SPESE DOVUTE A SANZIONI	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
AH		U1	SPESE CORRENTI	0111	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100504000	ONERI DA CONTENZIOSO	9.300.000,00	9.000.000,00	9.050.933,02	8.800.000,00	8.800.000,00
AH		U1	SPESE CORRENTI	0201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205000	UTENZE E CANONI	595.060,23	182.463,66	862.500,92	0,00	0,00
AH		U1	SPESE CORRENTI	0201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	62.529,75	0,00	146.281,04	0,00	0,00

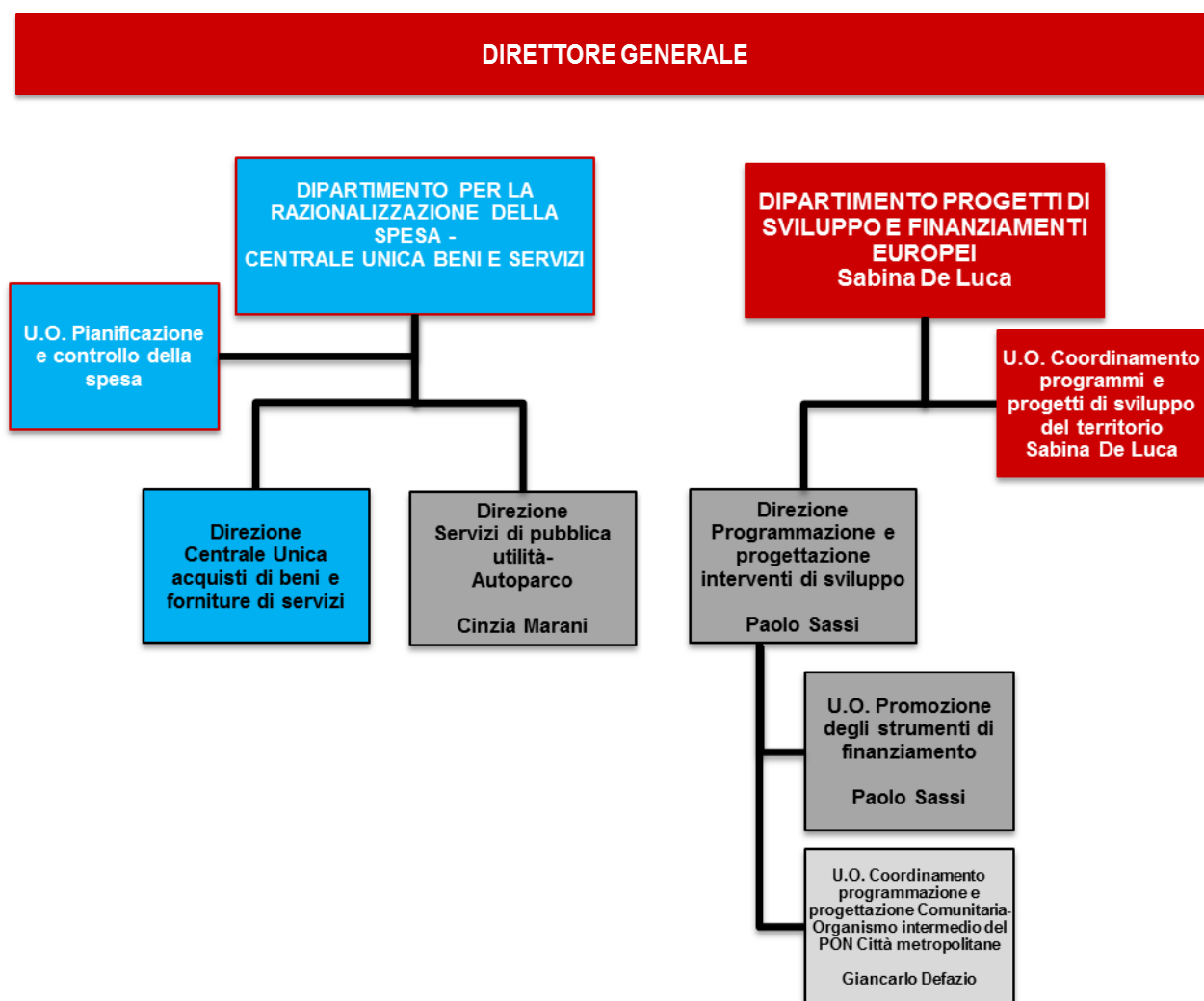
AH		U1	SPESE CORRENTI	0201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	65.661,42	65.661,40	116.815,56	65.661,40	65.661,40
		<b>U1 Totale</b>							26.125.476,25	22.203.218,81	28.517.555,43	21.968.963,01	22.110.920,15
AH		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0111	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020106000	MACCHINE PER UFFICIO	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AH		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0111	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020110000	BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	0,00	162.000,00	162.000,00	0,00	0,00
AH		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0111	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020305000	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
		<b>U2 Totale</b>							3.500,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
AH		U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0111	U701	USCITE PER PARTITE DI GIRO	U7019903000	COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	4.383.662,79	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
AH		U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0111	U702	USCITE PER CONTO TERZI	U7020102000	ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	75.673,83	0,00	158.255,96	0,00	0,00
AH		U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0111	U702	USCITE PER CONTO TERZI	U7029999000	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	848,04	0,00	36.126,11	0,00	0,00
		<b>U7 Totale</b>							4.460.184,66	4.000.000,00	4.194.382,07	0,00	0,00
<b>AH Totale</b>									30.589.160,91	26.383.218,81	32.891.937,50	21.968.963,01	22.110.920,15
AH	0AV	U1	SPESE CORRENTI	0111	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	7.726.467,05	8.204.880,62	11.165.949,22	8.319.059,71	8.437.738,56
AH	0AV	U1	SPESE CORRENTI	0111	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010102000	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
AH	0AV	U1	SPESE CORRENTI	0111	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	2.125.448,08	1.800.065,54	3.019.005,07	1.827.279,34	1.851.215,94
AH	0AV	U1	SPESE CORRENTI	0111	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	628.692,23	623.587,56	914.602,64	631.906,51	638.694,68
AH	0AV	U1	SPESE CORRENTI	0111	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020102000	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	4.150.807,50	1.229.250,00	1.229.250,00	1.229.250,00	1.229.250,00
AH	0AV	U1	SPESE CORRENTI	0111	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020199000	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	295.500,00	295.500,00	295.500,00	295.500,00	295.500,00
AH	0AV	U1	SPESE CORRENTI	0111	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030101000	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	258,35	258,35	258,35	258,35	258,35
AH	0AV	U1	SPESE CORRENTI	0111	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	12.331,69	14.070,83	15.243,55	14.070,83	14.070,83
AH	0AV	U1	SPESE CORRENTI	0111	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030105000	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
AH	0AV	U1	SPESE CORRENTI	0111	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030202000	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	4.500,00	3.000,00	3.394,60	3.000,00	3.000,00
AH	0AV	U1	SPESE CORRENTI	0111	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030203000	AGGI DI RISCOSSIONE	0,00	10.000,00	122.731,01	10.000,00	10.000,00
AH	0AV	U1	SPESE CORRENTI	0111	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205000	UTENZE E CANONI	77.419,07	78.054,54	108.768,64	78.054,54	78.054,54
AH	0AV	U1	SPESE CORRENTI	0111	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	20.641,25	14.441,25	20.270,51	14.141,25	14.541,25
AH	0AV	U1	SPESE CORRENTI	0111	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	155.911,45	9.409,01	108.571,39	8.205,03	8.205,03
AH	0AV	U1	SPESE CORRENTI	0111	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030210000	CONSULENZE	504.015,79	224.015,79	477.551,47	224.015,79	224.015,79
AH	0AV	U1	SPESE CORRENTI	0111	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	18.500,00	38.685,27	389.203,49	50.985,27	50.985,27
AH	0AV	U1	SPESE CORRENTI	0111	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	150.518,98	171.861,58	232.711,54	171.861,58	171.861,58

AH	0AV	U1	SPESE CORRENTI	0111	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030216000	SERVIZI AMMINISTRATIVI	8.750,00	14.050,00	14.050,00	1.750,00	1.750,00
AH	0AV	U1	SPESE CORRENTI	0111	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299000	ALTRI SERVIZI	98.739,37	100.239,37	100.239,37	100.239,37	100.239,37
AH	0AV	U1	SPESE CORRENTI	0111	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401000	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	20.424,04	20.424,04	20.424,04	20.424,04	12.577,56
AH	0AV	U1	SPESE CORRENTI	0111	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100501000	SPESE DOVUTE A SANZIONI	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
AH	0AV	U1	SPESE CORRENTI	0111	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100504000	ONERI DA CONTENZIOSO	9.300.000,00	9.000.000,00	9.050.933,02	8.800.000,00	8.800.000,00
		<b>U1 Totale</b>							25.402.224,85	21.955.093,75	27.391.957,91	21.903.301,61	22.045.258,75
AH	0AV	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0111	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020106000	MACCHINE PER UFFICIO	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AH	0AV	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0111	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020110000	BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	0,00	162.000,00	162.000,00	0,00	0,00
AH	0AV	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0111	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020305000	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
		<b>U2 Totale</b>							3.500,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
AH	0AV	U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0111	U701	USCITE PER PARTITE DI GIRO	U7019903000	COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	4.383.662,79	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
AH	0AV	U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0111	U702	USCITE PER CONTO TERZI	U7020102000	ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	75.673,83	0,00	158.255,96	0,00	0,00
AH	0AV	U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0111	U702	USCITE PER CONTO TERZI	U7029999000	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	848,04	0,00	36.126,11	0,00	0,00
		<b>U7 Totale</b>							4.460.184,66	4.000.000,00	4.194.382,07	0,00	0,00
	<b>0AV Totale</b>								29.865.909,51	26.135.093,75	31.766.339,98	21.903.301,61	22.045.258,75
AH	0UG	U1	SPESE CORRENTI	0201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205000	UTENZE E CANONI	595.060,23	182.463,66	862.500,92	0,00	0,00
AH	0UG	U1	SPESE CORRENTI	0201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	62.529,75	0,00	146.281,04	0,00	0,00
AH	0UG	U1	SPESE CORRENTI	0201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	65.661,42	65.661,40	116.815,56	65.661,40	65.661,40
		<b>U1 Totale</b>							723.251,40	248.125,06	1.125.597,52	65.661,40	65.661,40
	<b>0UG Totale</b>								723.251,40	248.125,06	1.125.597,52	65.661,40	65.661,40

## PROGRAMMA DELLA DIREZIONE GENERALE (codice AO)

Dirigente responsabile del programma		
<b>GIAMPAOLETTI</b>	<b>FRANCO</b>	<b>Direttore Generale a decorrere dal 08/03/2017</b>
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

### ORGANIGRAMMA



## DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA BENI E SERVIZI

Direttore Apicale		
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

### Servizi tipici erogati dalla Struttura

Direzione	U.O.	Servizio tipico erogato
Direzione apicale	U.O. Pianificazione e controllo della spesa	Servizi di supporto e coordinamento della struttura
		Pianificazione, razionalizzazione e controllo degli acquisti
Direzione Centrale unica acquisti di beni e forniture di servizi	Direzione Centrale unica acquisti di beni e forniture di servizi	Procedure e gestione di acquisti di beni e servizi standardizzati
		Supporto Appalti e Contratti
Direzione Servizi di pubblica utilità - Autoparco	Direzione Servizi di pubblica utilità - Autoparco	Gestione utilities e Autoparco

**CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE**  
**U.O. Pianificazione e controllo della spesa (codice AO0101)**

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

## ATTIVITA' CORRENTE

Servizio tipico erogato	Pianificazione, razionalizzazione e controllo degli acquisti
-------------------------	--------------------------------------------------------------

Dimensione	Sottodimensione	Codice indicatore	Indicatori Singoli	Consuntivo 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
Efficienza	OUTPUT (singolo)	SM89	N. proposte di circolari e procedure operative predisposte e/o aggiornate	16,00	10,00	10,00
	OUTPUT (singolo)	SM83	N. strutture sottoposte ad analisi livelli di spesa	42,00	41,00	42,00
	OUTPUT (singolo)	SM87	N. determinazioni analizzate (circolare SU/9331/2016)	221,00	132,00	130,00
	OUTPUT (singolo)	SM85	N. di rilevazioni fabbisogno effettuate	7,00	9,00	6,00
Efficienza	OUTPUT (somma1)		(N. report di monitoraggio livelli di spesa prodotti+N. di report prodotti sui fabbisogni)	18,00	37,00	38,00
		SM84	N. report di monitoraggio livelli di spesa prodotti	11,00	28,00	32,00
		SM86	N. di report prodotti sui fabbisogni	7,00	9,00	6,00
				0,00	0,00	0,00
Efficienza	Risorse Umane*		N° ore effettive lavorate del personale			
Efficienza	Risorse Finanziarie*		Spesa totale corrente impegnata			
Efficacia	OUTPUT (rapporto1)		(numero delle tipologie merceologiche analizzate) / (N. delle tipologie merceologiche affidate alla struttura)	1,11	1,00	1,00
	NUMERATORE			0,00	0,00	0,00
		SM11	numero delle tipologie merceologiche analizzate	21,00	18,00	19,00
				0,00	0,00	0,00
	DENOMINATORE			0,00	0,00	0,00

		SM92	N. delle tipologie merceologiche affidate alla struttura	19,00	18,00	19,00
				0,00	0,00	0,00
Efficacia	<b>OUTPUT</b> <i>(rapporto2)</i>		<b>() / ()</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>NUMERATORE</b>			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
	<b>DENOMINATORE</b>			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00

## ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI GESTIONALI

	Codice	Descrizione
<b>Missione</b>	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
<b>Obiettivo Strategico (SeS - DUP)</b>	14.0103.AO	PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DELLA FINANZA DEL CAMPIDOGGIO.
<b>Programma</b>	0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO
<b>Obiettivo Operativo (SeO - DUP)</b>	Sarà avviata la promozione di iniziative specifiche presso Consip ed altri soggetti aggregatori, sulla base delle esigenze rappresentate dalle Strutture capitoline, fornendo contemporaneamente attività di supporto alle stesse Strutture per il corretto utilizzo dei mezzi di acquisto (Convenzioni, accordi quadro, S.D.A., Me.Pa). A partire dal Piano delle attività 2017, saranno definite le attività di verifica sullo stato di avanzamento delle iniziative di razionalizzazione nelle aree di competenza. Parallelamente si procederà ad un controllo periodico della spesa centralizzata ed alla verifica dei risparmi conseguiti. Sarà rafforzata l'attività di monitoraggio dei contratti con l'obiettivo di stimolare, nei soggetti preposti al controllo presso le singole Strutture Capitoline utenti, un'attività di verifica, più oculata e attenta, della fornitura e dell'aderenza delle prestazioni ricevute al contratto stipulato. Per alcuni particolari contratti centralizzati, la cui attività di gestione, verifica e liquidazione fa capo al DRS, verranno messi in campo strumenti, condivisi con le Strutture coinvolte utenti finali del servizio, al fine di ridurre ogni elemento di contestazione e problemi di riparto delle competenze, con assunzione delle relative responsabilità, nel corso della fase esecutiva dei contratti medesimi. Per gli altri contratti, ove la gestione della fase esecutiva è affidata alle Strutture utenti, ivi inclusa la liquidazione delle prestazioni ricevute, il DRS, che stipula il contratto centralizzato, rafforzerà la funzione di coordinamento e controllo dell'esatta esecuzione degli adempimenti cui sono tenute le singole Strutture capitoline, per garantire il buon esito del servizio o della fornitura centralizzata.	

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Risultato atteso 2018	Risultato atteso 2019	U.O. di riferimento
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase				
Coordinamento generale delle attività di razionalizzazione della spesa centralizzata e delle misure del Piano di Riequilibrio. Monitoraggio degli acquisti effettuati e verifica dei risparmi conseguiti	Definizione Piano delle attività 2017 che fanno capo al Dipartimento. Verifica periodica dello stato di avanzamento della realizzazione delle iniziative di razionalizzazione relativa alle macroattività definite.	Cronoprogramma delle macro attività. Relazione finale	31/12/2017	40	Programmazione e verifica delle iniziative di razionalizzazione. Definizione di stanziamenti di bilancio coerenti con i fabbisogni di spesa rilevati e monitorati.			AO0101 - U.O. Pianificazione e controllo della spesa
	Monitoraggio periodico della spesa centralizzata e verifica dei risparmi conseguiti anche al fine di un eventuale richiesta di assestamento di bilancio.	Report periodici di monitoraggio ed eventuali proposta di assestamento	31/10/2017	30				
	Monitoraggio periodico dei contratti centralizzati, finalizzato alla predisposizione della proposta di stanziamenti per il bilancio 2018-2020, nel rispetto dei tempi stabiliti dall'Amministrazione capitolina	Proposta stanziamenti di bilancio	31/12/2017	30				
Avvio di nuove iniziative di acquisto presso i Soggetti Aggregatori (D.P.C.M. del 24 dicembre 2015) e verifica del radicamento delle cognizioni specifiche, da parte delle Strutture capitoline, nell'utilizzo degli strumenti disponibili.	Promozione di nuove iniziative presso Consip e altri Soggetti Aggregatori sulla base delle esigenze rappresentate dalle Strutture capitoline. Incontri e partecipazione a tavoli tecnici interistituzionali.	Relazione	31/12/2017	50	Attivazione nuove iniziative di acquisto			AO0101 - U.O. Pianificazione e controllo della spesa
	Attività di supporto e formazione presso tutte le Strutture capitoline finalizzato al corretto utilizzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni, MePA, SDA, Accordi Quadro)	Relazione	31/12/2017	50	Consolidamento utilizzo strumenti di acquisto telematici			

## LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: AO0101							
Descrizione Titolo	Missione Programma	Descrizione Macroaggregato	Stanziamenti				
			2017 Attività Corrente	2017 Anche attività di sviluppo	2018	2019	
U1 SPESE CORRENTI							
	0103	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	446.835,80	0,00	446.835,80	446.835,80	
		<b>Totale Titolo U10000000000</b>	<b>446.835,80</b>	<b>0,00</b>	<b>446.835,80</b>	<b>446.835,80</b>	
		<b>Totale AO0101</b>	<b>446.835,80</b>	<b>0,00</b>	<b>446.835,80</b>	<b>446.835,80</b>	



## RISORSE UMANE

Dotazioni di Risorse Umane	Numero	NOTE
Dirigenti	0,00	
cat.D	10,00	
cat.C	28,00	
cat.B	0,00	
TOTALE	38,00	
di cui a tempo parziale		
di cui a tempo determinato		

## RISORSE STRUMENTALI

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	42	
PC Portatili /Notebook	1	
stampanti	15	
Scanner	7	
Altre attrezzature informatiche di HW	6	
Numero autorizzazioni accessi Internet	41	
Telefoni	41	
Fax	4	
Fotocopiatrici	1	
condizionatori d'aria	0	
uffici (mq)	593,97	
magazzini/archivi (mq)	89,88	
locali per il pubblico (mq)	0	
altri locali (mq) – sala consiglio	0	
Altro: server	1	
Metal Detector	0	

**CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE**  
**Direzione Centrale Unica Acquisti di beni e forniture di servizi -**  
**(codice AO0200)**

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

## ATTIVITA' CORRENTE

Servizio tipico erogato			PROCEDURE E GESTIONE DI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI STANDARDIZZATI				
Dimensione	Sottodimensione	Indicatore composto	Codice indicatore	Indicatori Singoli	Consuntivo 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
Efficienza	OUTPUT (singolo)	ATTIVITA' DEL SERVIZIO	SM21	Approvvigionamento materiali tipografici: migliaia di euro	958.950,00	1.070,00	1.050,00
	OUTPUT (singolo)		SM25	Approvvigionamento cancelleria: importo in migliaia di euro	130,00	312,00	312,00
	OUTPUT (singolo)		SM24	Buoni pasto: numero	1.917.976,00	1.762.770,00	1.738.000,00
Efficienza	OUTPUT (somma1)			(N. incontri informativi con le strutture sui contratti effettuati +N. incontri con fornitori sui contratti)	33,00	51,00	55,00
		indicatore 1	SM119	N. incontri informativi con le strutture sui contratti effettuati	16,00	26,00	28,00
		indicatore 2	SM120	N. incontri con fornitori sui contratti	17,00	25,00	27,00
		indicatore 3			0,00	0,00	0,00
Efficienza	OUTPUT (somma2)			(superficie da pulire case di riposo+superficie da pulire sedi zonali+superficie da pulire mercati rionali)	659.214,00	685.349,00	663.756,00
		indicatore 1	SM13	superficie da pulire case di riposo	25.031,00	25.500,00	23.706,00
		indicatore 2	SM15	superficie da pulire sedi zonali	6.619,00	6.619,00	6.920,00
		indicatore 3	SM17	superficie da pulire mercati rionali	6.879,00	7.000,00	6.900,00
		indicatore 4	SM29	Superficie da pulire – uffici	584.455,00	610.000,00	590.000,00
		indicatore 5	SM36	Superficie da	36.230,00	36.230,00	36.230,00

				pulire – biblioteche			
<b>Efficienza</b>	<b>Risorse Umane*</b>	<b>Risorse Umane*</b>		N° ore effettive lavorate del personale			
<b>Efficienza</b>	<b>Risorse Finanziarie*</b>	<b>Spesa gestita dal servizio</b>		Spesa totale corrente impegnata			
<b>Efficacia</b>	<b>OUTPUT (rapporto1)</b>			<b>(N. procedure di acquisto effettuate) / (N. procedure di acquisto aggiudicate)</b>	<b>1,06</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
	<b>NUMERATORE</b>	indicatore 1	SM109	N. procedure di acquisto effettuate	17,00	7,00	1,00
		indicatore 2			0,00	0,00	0,00
		indicatore 3			0,00	0,00	0,00
	<b>DENOMINATORE</b>	indicatore 1	SM110	N. procedure di acquisto aggiudicate	16,00	7,00	1,00
		indicatore 2			0,00	0,00	0,00
		indicatore 3			0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>Efficacia</b>	<b>OUTPUT (rapporto2)</b>			<b>() / ()</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>NUMERATORE</b>	indicatore 1			0,00	0,00	0,00
		indicatore 2			0,00	0,00	0,00
		indicatore 3			0,00	0,00	0,00
	<b>DENOMINATORE</b>	indicatore 1			0,00	0,00	0,00
		indicatore 2			0,00	0,00	0,00
		indicatore 3			0,00	0,00	0,00

<b>Servizio tipico erogato</b>	<b>Supporto Appalti e Contratti</b>
--------------------------------	-------------------------------------

<b>Dimensione</b>	<b>Sottodimensione</b>	<b>Indicatore composto</b>	<b>Codice indicatore</b>	<b>Indicatori Singoli</b>	<b>Consuntivo 2015</b>	<b>Previsione 2016</b>	<b>Previsione 2017</b>
<b>Efficienza</b>	<b>OUTPUT (singolo)</b>	<b>ATTIVITA' DEL SERVIZIO</b>	SM174	Normative	<b>9,00</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>
	<b>OUTPUT (singolo)</b>		SM175	Sentenze giurisprudenziali	<b>518,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
	<b>OUTPUT (singolo)</b>		SM176	Numero schemi tipo atti di gara	<b>123,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Efficienza</b>	<b>Risorse Umane*</b>	<b>Risorse Umane*</b>		N° ore effettive lavorate del personale			
<b>Efficienza</b>	<b>Risorse Finanziarie*</b>	<b>Spesa gestita dal servizio</b>		Spesa totale corrente impegnata			
<b>Efficacia</b>	<b>OUTPUT (rapporto1)</b>			<b>() / ()</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>NUMERATORE</b>	indicatore 1			0,00	0,00	<b>0,00</b>
		indicatore 2			0,00	0,00	0,00
		indicatore 3			0,00	0,00	0,00
	<b>DENOMINATORE</b>	indicatore 1			0,00	0,00	0,00
		indicatore 2			0,00	0,00	0,00
		indicatore 3			0,00	0,00	0,00

<b>Efficacia</b>	<b>OUTPUT</b> ( <i>rap- porto2</i> )			<b>0 / 0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>NUMERATORE</b>	<i>indicatore 1</i>			0,00	0,00	<b>0,00</b>
		<i>indicatore 2</i>			0,00	0,00	<b>0,00</b>
		<i>indicatore 3</i>			0,00	0,00	<b>0,00</b>
	<b>DENOMINATORE</b>	<i>indicatore 1</i>			0,00	0,00	<b>0,00</b>
		<i>indicatore 2</i>			0,00	0,00	<b>0,00</b>
		<i>indicatore 3</i>			0,00	0,00	<b>0,00</b>

## ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI GESTIONALI

	Codice	Descrizione
Missione	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Obiettivo Strategico (SeS - DUP)	14.0103.AO	PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DELLA FINANZA DEL CAMPIDOGGIO.
Programma	0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO
Obiettivo Operativo (SeO - DUP)	Sarà avviata la promozione di iniziative specifiche presso Consip ed altri soggetti aggregatori, sulla base delle esigenze rappresentate dalle Strutture capitoline, fornendo contemporaneamente attività di supporto alle stesse Strutture per il corretto utilizzo dei mezzi di acquisto (Convenzioni, accordi quadro, S.D.A., Me.Pa). A partire dal Piano delle attività 2017, saranno definite le attività di verifica sullo stato di avanzamento delle iniziative di razionalizzazione nelle aree di competenza. Parallelamente si procederà ad un controllo periodico della spesa centralizzata ed alla verifica dei risparmi conseguiti. Sarà rafforzata l'attività di monitoraggio dei contratti con l'obiettivo di stimolare, nei soggetti preposti al controllo presso le singole Strutture Capitoline utenti, un'attività di verifica, più oculata e attenta, della fornitura e dell'aderenza delle prestazioni ricevute al contratto stipulato. Per alcuni particolari contratti centralizzati, la cui attività di gestione, verifica e liquidazione fa capo al DRS, verranno messi in campo strumenti, condivisi con le Strutture coinvolte utenti finali del servizio, al fine di ridurre ogni elemento di contestazione e problemi di riparto delle competenze, con assunzione delle relative responsabilità, nel corso della fase esecutiva dei contratti medesimi. Per gli altri contratti, ove la gestione della fase esecutiva è affidata alle Strutture utenti, ivi inclusa la liquidazione delle prestazioni ricevute, il DRS, che stipula il contratto centralizzato, rafforzerà la funzione di coordinamento e controllo dell'esatta esecuzione degli adempimenti cui sono tenute le singole Strutture capitoline, per garantire il buon esito del servizio o della fornitura centralizzata.	

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Risultato atteso 2018	Risultato atteso 2019	U.O. di riferimento
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase				
Gestione contrattuale appalti di pulizie - verifica anagrafiche e misurazioni	completare le misurazioni delle superfici	resoconto su superfici misurate	31/12/2017	35	Gestione più accurata dei contratti riferiti agli appalti di pulizie attraverso la verifica anagrafica e le misurazioni			AO0200 - Direzione Centrale Unica Acquisti di beni e forniture si servizi
	apertura del contraddittorio con le strutture	verbali condivisione esiti delle misurazioni con le strutture	31/12/2017	35				
	definizione con le strutture e le società aggiudicatrici delle misurazioni	verbali	31/12/2017	30				
Adeguatezza degli strumenti e delle procedure di gestione contrattuale ai fini della corretta e tempestiva liquidazione delle prestazioni	definizione di una procedura di verifica	procedura	30/06/2017	40	Gestione puntuale delle attività di conformità rispetto ai contenuti dei contratti			AO0200 - Direzione Centrale Unica Acquisti di beni e forniture si servizi
	elaborazione di standard procedurali (attestazioni conformità)	modulistica standard	31/08/2016	40				
	utilizzo degli standard procedurali	invio degli standard e della procedure alle strutture	31/12/2017	20				

## LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: AO0200							
Descrizione Titolo	Missione Programma	Descrizione Macroaggregato	Stanzamenti				
			2017 Attività Corrente	2017 Anche attività di sviluppo	2018	2019	
U1 SPESE CORRENTI							
	0103	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	5.430.271,57	0,00	4.875.415,26	4.865.665,02	
	0103	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	467.721,07	0,00	472.605,30	477.605,30	
	0103	U104 TRASFERIMENTI CORRENTI	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
Totale Titolo U1000000000			5.912.992,64	0,00	5.363.020,56	5.358.270,32	
Totale AO0200			5.912.992,64	0,00	5.363.020,56	5.358.270,32	

**RISORSE UMANE**

Dotazioni di Risorse Umane	Numero	NOTE
Dirigenti	0,00	
cat.D	26,00	
cat.C	48,00	
cat.B	6,00	
TOTALE	80,00	
di cui a tempo parziale		
di cui a tempo determinato		

**RISORSE STRUMENTALI**

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	79	
PC Portatili /Notebook	1	
stampanti	31	
Scanner	4	
Altre attrezzature informatiche di HW	1	
Numero autorizzazioni accessi Internet	72	
Telefoni	72	
Fax	0	
Fotocopiatrici	5	
condizionatori d'aria	29	
uffici (mq)	2039,85	
magazzini/archivi (mq)	4524	
locali per il pubblico (mq)	0	
altri locali (mq) – sala consiglio	0	
Altro: server	2	
Metal Detector	0	

**CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE**  
**Direzione Servizi di pubblica utilità – Autoparco -**  
**(codice AO0300)**

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
<b>MARANI</b>	<b>CINZIA</b>	<b>Direttore di Direzione</b>
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

**ATTIVITA' CORRENTE**

Servizio tipico erogato			Gestione utilities e Autoparco			
Dimensione	Sottodimensione	Codice indicatore	Indicatori Singoli	Consuntivo 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
Efficienza	<b>OUTPUT</b> (singolo)	SM138	Totale numero automezzi gestiti	<b>707,00</b>	<b>710,00</b>	<b>710,00</b>
	<b>OUTPUT</b> (singolo)	SM139	Totale procedure di acquisizione di beni e servizi	<b>7,00</b>	<b>23,00</b>	<b>23,00</b>
	<b>OUTPUT</b> (singolo)	SM71	Numero dipendenti autorizzati (al netto della P.M. e Ambiente)	<b>66,00</b>	<b>66,00</b>	<b>66,00</b>
Efficienza	<b>Risorse Umane*</b>		N° ore effettive lavorate del personale			
Efficienza	<b>Risorse Finanziarie*</b>		Spesa totale corrente impegnata			
Efficacia	<b>OUTPUT</b> (rapporto1)		<b>(Spesa Totale Impegnata) / (Spesa totale Stanziata)</b>	<b>0,75</b>	<b>0,82</b>	
	<b>NUMERATORE</b>	SM107	Spesa Totale Impegnata	1.560.008,85	1.443.413,85	*
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
	<b>DENOMINATORE</b>	SM108	Spesa totale Stanziata	2.092.959,56	1.763.592,01	*
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
Efficacia	<b>OUTPUT</b> (rapporto2)		<b>() / ()</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>NUMERATORE</b>			0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
	<b>DENOMINATORE</b>			0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	

## ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI GESTIONALI

	Codice	Descrizione
<b>Missione</b>	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
<b>Obiettivo Strategico (SeS - DUP)</b>	14.0103.AO	PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DELLA FINANZA DEL CAMPIDOGLIO.
<b>Programma</b>	0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO
<b>Obiettivo Operativo (SeO - DUP)</b>	I.S.1 Ottimizzazione del funzionamento della macchina amministrativa - Azioni di razionalizzazione ed efficientamento destinate all'equilibrio strutturale economico-finanziario dell'Ente senza compromissione del livello quali-quantitativi dei servizi erogati.	

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Risultato atteso 2018	Risultato atteso 2019	U.O. di riferimento
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase				
Formazione elenchi operatori economici per affidamenti per servizi e forniture ex art.36 D. lgs 50/2016	Predisposizione avviso esplorativo finalizzato alla formazione di elenchi di operatori economici da interpellare in caso di procedure negoziate di cui all'art.36 Dlgs 50/2016	Redazione avviso	30/06/2017	40	Attuazione delle prescrizioni derivanti dal D. Lgs. 50/2016 e Direttiva di Giunta prot. RC/2015/1287			AO0300- Direzione Servizi di pubblica utilità - Autoparco
	D.D. di approvazione avviso esplorativo e conseguente pubblicazione dello stesso	Determinazione Dirigenziale	31/07/2017	30				
	Formazione elenco operatori economici distinto per categorie merceologiche soggetto a costante aggiornamento	Elenco operatori	30/11/2017	30				
Contenimento e razionalizzazione della spesa centralizzata per i servizi postali di invio corrispondenza degli Uffici di Roma Capitale.	Predisposizione e indizione dell'appalto specifico SDA Servizi Postali Consip SpA.	DD a contrarre con relativi atti approvati, Pubblicazione in SDA	28/02/2017	40	Programmazione e verifica della spesa centralizzata per i servizi postali			AO0300- Direzione Servizi di pubblica utilità - Autoparco
	Verifica dell'andamento quantitativo degli invii, dei costi e dei livelli di prestazione rilevati con l'avvio dell'appalto specifico SDA Servizi Postali Consip SpA.	Relazione	31/10/2017	30				
	Proposte di razionalizzazione per i servizi di invio corrispondenza anche con integrazione tra servizio postale e comunicazioni elettroniche.	Relazione	31/12/2017	30				

## LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: AO0300							
Descrizione Titolo	Missione	Descrizione Macroaggregato	Stanziamenti				
	Programma		2017 Attività Corrente	2017 Anche attività di sviluppo	2018	2019	
<b>U1 SPESE CORRENTI</b>							
	0103	U103 ACQUISTO DIBENI E SERVIZI	1037.207,44	0,00	928.999,96	921.735,96	
		<b>Totale Titolo U10000000000</b>	<b>1.037.207,44</b>	<b>0,00</b>	<b>928.999,96</b>	<b>921.735,96</b>	
		<b>Totale AO0300</b>	<b>1.037.207,44</b>	<b>0,00</b>	<b>928.999,96</b>	<b>921.735,96</b>	



## RISORSE UMANE

Dotazioni di Risorse Umane	Numero	NOTE
Dirigenti	1,00	
cat.D	5,00	
cat.C	28,00	
cat.B	112,00	
TOTALE	146,00	
di cui a tempo parziale		
di cui a tempo determinato		

## RISORSE STRUMENTALI

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	44	
PC Portatili /Notebook	0	
stampanti	14	
Scanner	3	
Altre attrezzature informatiche di HW	0	
Numero autorizzazioni accessi Internet	44	
Telefoni	42	
Fax	0	
Fotocopiatrici	2	
condizionatori d'aria	14	
uffici (mq)	1080,69	
magazzini/archivi (mq)	0	
locali per il pubblico (mq)	0	
altri locali (mq) – sala consiglio	1910	
Altro: server	0	
Metal Detector	0	

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

Codice Add	Descrizione Attività di dettaglio	Servizio tipico erogato	Struttura	DIREZIONE/U.O. Peg 2017-2019	NOTE
2DG6012	ATTIVITÀ RESIDUALE CDC2DG - SOLOIMPEGNI	NEL PEG NON RISULTA AGGANCIATO A NESSUNA STRUTTURA	AO-SM Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa-Centrale Unica Beni e Servizi	CDC DELLA DIREZIONE GENERALE	
0DG6001	Segreterie e Staff UO, Direzioni e Direzione apicale	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	AO-SM Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa-Centrale Unica Beni e Servizi	U.O. Pianificazione e controllo della spesa	
0DG6004	Protocollo	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	AO-SM Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa-Centrale Unica Beni e Servizi	U.O. Pianificazione e controllo della spesa	
0DG6002	Economato 0DG	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	AO-SM Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa-Centrale Unica Beni e Servizi	U.O. Pianificazione e controllo della spesa	
0PV6002	Economato 0PV	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	AO-SM Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa-Centrale Unica Beni e Servizi	U.O. Pianificazione e controllo della spesa	
2TC6002	Economato 2TC	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	AO-SM Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa-Centrale Unica Beni e Servizi	U.O. Pianificazione e controllo della spesa	
0DG6003	Personale	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	AO-SM Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa-Centrale Unica Beni e Servizi	U.O. Pianificazione e controllo della spesa	
0DG6005	Attività economico-finanziaria	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	AO-SM Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa-Centrale Unica Beni e Servizi	U.O. Pianificazione e controllo della spesa	
0DG6006	Sistemi di programmazione, pianificazione, controllo obiettivi	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	AO-SM Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa-Centrale Unica Beni e Servizi	U.O. Pianificazione e controllo della spesa	
0DG6007	Sistemi informativi, web	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	AO-SM Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa-Centrale Unica Beni e Servizi	U.O. Pianificazione e controllo della spesa	
0DG6008	Altre attività: 626, benessere, comunicazione e accesso a banche dati	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	AO-SM Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa-Centrale Unica Beni e Servizi	U.O. Pianificazione e controllo della spesa	
0DG6008J	Altre attività: Ufficio Trasparenza e Anticorruzione	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	AO-SM Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa-Centrale Unica Beni e Servizi	U.O. Pianificazione e controllo della spesa	
0DG8001	Pianificazione, razionalizzazione e controllo degli acquisti	Pianificazione, razionalizzazione e controllo degli acquisti	AO-SM Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa-Centrale Unica Beni e Servizi	U.O. Pianificazione e controllo della spesa	
0PV5001	Segreteria Direzione Centrale Unica Acquisti di beni e forniture di servizi	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	AO-SM Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa-Centrale Unica Beni e Servizi	Direzione Centrale Unica Acquisti di beni e forniture di servizi	
0PV5011	Ufficio Coordinamento e monitoraggio attività beni e servizi di uso comune e specialistico	Procedure e gestione di acquisti di beni e servizi standardizzati	AO-SM Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa-Centrale Unica Beni e Servizi	Direzione Centrale Unica Acquisti di beni e forniture di servizi	
0PV8005	Appalti di pulizia: attività tecnico - amministrative per predisposizione gestione gare e gestione contratti	Procedure e gestione di acquisti di beni e servizi standardizzati	AO-SM Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa-Centrale Unica Beni e Servizi	Direzione Centrale Unica Acquisti di beni e forniture di servizi	

0PV8007	Appalti di pulizia: attività amministrative fase liquidazione	Procedure e gestione di acquisti di beni e servizi sdandardizzati	AO-SM Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa-Centrale Unica Beni e Servizi	Direzione Centrale Unica Acquisti di beni e forniture di servizi	
0PV8008	Opere tipografiche - Legatoria - Cartotecnica: attività tecnico - amministrative per predisposizione gestione gare e gestione contratti	Procedure e gestione di acquisti di beni e servizi sdandardizzati	AO-SM Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa-Centrale Unica Beni e Servizi	Direzione Centrale Unica Acquisti di beni e forniture di servizi	
0PV8010	Opere tipografiche - Legatoria - Cartotecnica: attività amministrative fase liquidazione	Procedure e gestione di acquisti di beni e servizi sdandardizzati	AO-SM Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa-Centrale Unica Beni e Servizi	Direzione Centrale Unica Acquisti di beni e forniture di servizi	
0PV8011	Opere tipografiche - Legatoria - Cartotecnica: magazzino stampati	Procedure e gestione di acquisti di beni e servizi sdandardizzati	AO-SM Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa-Centrale Unica Beni e Servizi	Direzione Centrale Unica Acquisti di beni e forniture di servizi	
0DG8012	Cancelleria: attività tecnico - amministrative per predisposizione gestione gare (da analizzare insieme a 0PV8012)	Procedure e gestione di acquisti di beni e servizi sdandardizzati	AO-SM Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa-Centrale Unica Beni e Servizi	Direzione Centrale Unica Acquisti di beni e forniture di servizi	
2TC8012	Cancelleria: attività tecnico - amministrative per predisposizione gestione gare (da analizzare insieme a 0PV8012)	Procedure e gestione di acquisti di beni e servizi sdandardizzati	AO-SM Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa-Centrale Unica Beni e Servizi	Direzione Centrale Unica Acquisti di beni e forniture di servizi	
0PV8012	Cancelleria: attività tecnico - amministrative per predisposizione gestione gare e gestione su contratto/liquidazione	Procedure e gestione di acquisti di beni e servizi sdandardizzati	AO-SM Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa-Centrale Unica Beni e Servizi	Direzione Centrale Unica Acquisti di beni e forniture di servizi	
0PV8039	Materiale informatico: attività tecnico - amministrative per predisposizione gestione gare e gestione contratto	Procedure e gestione di acquisti di beni e servizi sdandardizzati	AO-SM Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa-Centrale Unica Beni e Servizi	Direzione Centrale Unica Acquisti di beni e forniture di servizi	
0PV8015	Buoni pasto: attività tecnico - amministrative gestione convenzione e gestione contratto (condivise con Dip.Risorse Umane)	Procedure e gestione di acquisti di beni e servizi sdandardizzati	AO-SM Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa-Centrale Unica Beni e Servizi	Direzione Centrale Unica Acquisti di beni e forniture di servizi	
0PV8017	Buoni pasto: attività amministrative fase liquidazione	Procedure e gestione di acquisti di beni e servizi sdandardizzati	AO-SM Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa-Centrale Unica Beni e Servizi	Direzione Centrale Unica Acquisti di beni e forniture di servizi	
0PV8014	Fotocopiatrici: attività tecnico - amministrative gestione convenzione	Procedure e gestione di acquisti di beni e servizi sdandardizzati	AO-SM Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa-Centrale Unica Beni e Servizi	Direzione Centrale Unica Acquisti di beni e forniture di servizi	
0PV8018	Mobili e Arredi: attività tecnico - amministrative per predisposizione gestione gare e gestione contratti	Procedure e gestione di acquisti di beni e servizi sdandardizzati	AO-SM Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa-Centrale Unica Beni e Servizi	Direzione Centrale Unica Acquisti di beni e forniture di servizi	

0PV8020	Mobili e Arredi: attività amministrative fase liquidazione	Procedure e gestione di acquisti di beni e servizi sdandardizzati	AO-SM Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa-Centrale Unica Beni e Servizi	Direzione Centrale Unica Acquisti di beni e forniture di servizi	
0PV8021	Traslochi e piccola manutenzione: attività tecnico-amministrative per predisposizione gestione gare e gestione contratti	Procedure e gestione di acquisti di beni e servizi sdandardizzati	AO-SM Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa-Centrale Unica Beni e Servizi	Direzione Centrale Unica Acquisti di beni e forniture di servizi	
0PV8038	Traslochi e piccola manutenzione: attività tecnico - attività amministrative fase liquidazione	Procedure e gestione di acquisti di beni e servizi sdandardizzati	AO-SM Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa-Centrale Unica Beni e Servizi	Direzione Centrale Unica Acquisti di beni e forniture di servizi	
0PV8022	Vigilanza	Procedure e gestione di acquisti di beni e servizi sdandardizzati	AO-SM Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa-Centrale Unica Beni e Servizi	Direzione Centrale Unica Acquisti di beni e forniture di servizi	
0PV7001	Derrate alimentari Asili Nido: attività tecnico - amministrative per predisposizione gestione gare e gestione contratti (condivise con Dip. Serv. Educativi)	Procedure e gestione di acquisti di beni e servizi sdandardizzati	AO-SM Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa-Centrale Unica Beni e Servizi	Direzione Centrale Unica Acquisti di beni e forniture di servizi	In merito all'attività di Gestione delle derrate alimentari si precisa, che i rapporti sono con il Dipartimento Servizi Educativi Scolastici, ed esclusivamente con i Municipi, relativamente al settore derrate alimentari Asili Nido.
0PV7003	Derrate alimentari Asili Nido: attività amministrative fase liquidazione	Procedure e gestione di acquisti di beni e servizi sdandardizzati	AO-SM Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa-Centrale Unica Beni e Servizi	Direzione Centrale Unica Acquisti di beni e forniture di servizi	In merito all'attività di Gestione delle derrate alimentari si precisa, che i rapporti sono con il Dipartimento Servizi Educativi Scolastici, ed esclusivamente con i Municipi, relativamente al settore derrate alimentari Asili Nido.

0PV5013	Albo Periti (Analisi di fattibilità concernente la costituzione e la gestione dell' albo dei periti finalizzata al supporto per le valutazioni di congruità in sede di gare o per la valutazione di conformità in sede di esecuzione di contratti)	Procedure e gestione di acquisti di beni e servizi standardizzati	AO-SM Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa-Centrale Unica Beni e Servizi	Direzione Centrale Unica Acquisti di beni e forniture di servizi	
0DG8024	Supporto di Acquisti servizi di uso non comune gestiti da altre strutture	Procedure e gestione di acquisti di beni e servizi standardizzati	AO-SM Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa-Centrale Unica Beni e Servizi	Direzione Centrale Unica Acquisti di beni e forniture di servizi	Sono gare che riguardano l'intera Amministrazione (Trasporto Scolastico, quattro lotti: 1 per tutto il territorio di Roma Capitale, 3 per una parte del territorio di RC pari a 12 Municipi su 15; Servizi Postali per tutta l'Amministrazione) 1 gara effettuata "servizio di recapito tramite posta ordinaria registrata, posta raccomandata semplice e A.R. per conto degli uffici di Roma Capitale" servizio articolato in due parti una di ausilio ai recapiti dei plichi predisposti dal Dipartimento Risorse Economiche e una parte per il recapito dei plichi predisposti da tutte le strutture di Roma Capitale e veicolati tramite l'ufficio Centrale Corrispon-

					denza del Gabinetto del Sindaco. 4 contratti supportati per i quattro lotti del Servizi di Trasporto Riservato Scolastico e Trasporto disabili. I contratti sono gestiti centralmente dal Dipartimento Servizi Educativi. Il servizio per tre lotti contrattuali riguarda una parte del territorio di RC (12 Municipi su 15) per il quarto lotto il relativo contratto riguarda l'intero territorio di Roma Capitale
0DG8025	Acquisti servizi assicurativi	Procedure e gestione di acquisti di beni e servizi sdandardizzati	AO-SM Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa-Centrale Unica Beni e Servizi	Direzione Centrale Unica Acquisti di beni e forniture di servizi	
0PV8025	Acquisti servizi assicurativi (da analizzare insieme a 0DG8025)	Procedure e gestione di acquisti di beni e servizi sdandardizzati	AO-SM Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa-Centrale Unica Beni e Servizi	Direzione Centrale Unica Acquisti di beni e forniture di servizi	
2TC8025	Acquisti servizi assicurativi (da analizzare insieme a 0DG8025)	Procedure e gestione di acquisti di beni e servizi sdandardizzati	AO-SM Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa-Centrale Unica Beni e Servizi	Direzione Gestione Utilities - Autoparco	
2TC5003	Segreteria Direzione Servizi di pubblica utilità-autoparco	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	AO-SM Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa-Centrale Unica Beni e Servizi	Direzione Gestione Utilities - Autoparco	
2TC8026	Attività di gestione parco veicolare di proprietà	Gestione utilities e Autoparco	AO-SM Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa-Centrale Unica Beni e Servizi	Direzione Gestione Utilities - Autoparco	
2TC5004	Gestione amministrativa manutenzione veicoli di proprietà	Gestione utilities e Autoparco	AO-SM Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa-Centrale Unica Beni e Servizi	Direzione Gestione Utilities - Autoparco	
2TC5005	Atti di liquidazione su veicoli (di proprietà) (manutenzioni)	Gestione utilities e Autoparco	AO-SM Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa-Centrale Unica Beni e Servizi	Direzione Gestione Utilities - Autoparco	

2TC5009	Dismissione mezzi di proprietà	Gestione utilities e Autoparco	AO-SM Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa-Centrale Unica Beni e Servizi	Direzione Gestione Utilities - Autoparco	
2TC5006	Gestione consumi carburante	Gestione utilities e Autoparco	AO-SM Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa-Centrale Unica Beni e Servizi	Direzione Gestione Utilities - Autoparco	
2TC8027	Noleggio autoveicoli in Convenzione - ATTIVITA' DI GESTIONE AUTO-VETTURE A NOLEGGIO	Gestione utilities e Autoparco	AO-SM Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa-Centrale Unica Beni e Servizi	Direzione Gestione Utilities - Autoparco	
0PV8027	Noleggio autoveicoli in Convenzione - ATTIVITA' DI GESTIONE AUTO-VETTURE A NOLEGGIO (da analizzare insieme a 2TC8027)	Gestione utilities e Autoparco	AO-SM Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa-Centrale Unica Beni e Servizi	Direzione Gestione Utilities - Autoparco	
2TC5012	Atti di liquidazione su veicoli noleggio in convenzione	Gestione utilities e Autoparco	AO-SM Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa-Centrale Unica Beni e Servizi	Direzione Gestione Utilities - Autoparco	
2TC8028	Attività gestione personale conducente	Gestione utilities e Autoparco	AO-SM Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa-Centrale Unica Beni e Servizi	Direzione Gestione Utilities - Autoparco	
2TC7004	Attività di supporto tecnico e logistico per realizzazione grandi eventi di Roma Capitale	Gestione utilities e Autoparco	AO-SM Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa-Centrale Unica Beni e Servizi	Direzione Gestione Utilities - Autoparco	
2TC5007	attività amministrativa gestione e liquidazione procedure acquisto per grandi eventi	Gestione utilities e Autoparco	AO-SM Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa-Centrale Unica Beni e Servizi	Direzione Gestione Utilities - Autoparco	
2TC7005	Analisi consumi e studio contratti utilities	Gestione utilities e Autoparco	AO-SM Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa-Centrale Unica Beni e Servizi	Direzione Gestione Utilities - Autoparco	Questa attività è di supporto al SIMU che poi si occupa di gestire i contratti e si tratta di: • Illuminazione pubblica • Energia Elettrica • Utenze Idriche (DGC 70/2012 e 18/2014)
2TC5008	attività informatica tenuta registri e aggiornamento banca dati	Gestione utilities e Autoparco	AO-SM Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa-Centrale Unica Beni e Servizi	Direzione Gestione Utilities - Autoparco	
1SG5010	Attività di segreteria e di Staff della Direzione Centrale Unica Acquisti di beni e forniture di servizi	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	AO-SM Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa-Centrale Unica Beni e Servizi	Direzione Centrale Unica Acquisti di beni e forniture di servizi	

1SG4030	Assistenza e supporto giuridico amministrativo alle attività di pubblicazione, comunicazioni istituzionali locali e adempimenti in materia di Integrità, Trasparenza e semplificazione	Supporto appalti e contratti	AO-SM Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa-Centrale Unica Beni e Servizi	Direzione Centrale Unica Acquisti di beni e forniture di servizi	
1SG8037	Assistenza e supporto giuridico-amministrativo agli atti finalizzati a rapporti negoziali/convenzionali curati dalle strutture dell'Amministrazione	Supporto appalti e contratti	AO-SM Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa-Centrale Unica Beni e Servizi	Direzione Centrale Unica Acquisti di beni e forniture di servizi	
1SG8012	Assistenza e supporto giuridico-amministrativo per appalti di lavori, servizi e forniture e relativa formalizzazione dei rapporti negoziali	Supporto appalti e contratti	AO-SM Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa-Centrale Unica Beni e Servizi	Direzione Centrale Unica Acquisti di beni e forniture di servizi	

#### INDICATORI

Codice	Descrizione Indicatore	Centro di costo	Rendiconto 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	U.O. PEG 2017-19	Note della Struttura	Note della Ragioneria Generale
SM1	Numero di proposte di deliberazione (Giunta e Assemblea)	ODG	8	5	5	5	5	Direzione Centrale Unica acquisti di beni e forniture di servizi		
SM2	Numero di deliberazioni di Giunta	ODG	8	1	4	4	4	Direzione Centrale Unica acquisti di beni e forniture di servizi		
SM3	Numero deliberazioni Assemblea Capitolina	ODG	0	4	1	1	1	Direzione Centrale Unica acquisti di beni e forniture di servizi		
SM4	Numero totale di Ordini di Servizio repertoriati	ODG	19	20	20	20	20	Direzione Centrale Unica acquisti di beni e forniture di servizi		



SM5	Numero Atti Protocollati	ODG	23.353	24.273	24.450	24.450	24.450	Direzio- ne Cen- trale Unica acquisti di beni e forniture di servizi		
SM8	Numero D.D. repertoriate	ODG	690	850	825	825	825	Direzio- ne Cen- trale Unica acquisti di beni e forniture di servizi		
SM11	numero delle tipologie merceologiche analizzate	ODG	21	18	19	19	19	U.O. Pianifi- cazione e con- trollo della spesa		
SM12	Totale superficie da pulire (mq):	OPV	645.716	650.000	627.52 6	627.52 6	627.52 6	Direzio- ne Cen- trale Unica acquisti di beni e forniture di servizi		
SM13	superficie da pulire - case di riposo	OPV	25.031	25.500	23.706	23.706	23.706	Direzio- ne Cen- trale Unica acquisti di beni e forniture di servizi		
SM14	Spesa in migliaia di euro per case di riposo a carico del relativo centro costo	OPV	1.188	1.190	927	232	n.q.	Direzio- ne Cen- trale Unica acquisti di beni e forniture di servizi	Il dato 2019 non è quanti- ficabile in quanto l'esple- tamento della gara dovrebbe essere effettuato dalla "Città Metropo- litana"	
SM15	superfici da pulire - sedi zionali	OPV	6.619	6.619	6.920	6.920	6.920	Direzio- ne Cen- trale Unica acquisti di beni e forniture di servizi		
SM16	Spesa in migliaia di euro per sedi zionali a carico del relativo centro costo	OPV	104	105	108	27	n.q.	Direzio- ne Cen- trale Unica acquisti di beni e forniture di servizi	Il dato 2019 non è quanti- ficabile in quanto l'esple- tamento della gara dovrebbe essere effettuato dalla "Città Metropo-	

									litana"	
SM17	superfici da pulire - mercati rionali	OPV	6.879	7.000	6.900	6.900	6.900	Direzione Centrale Unica acquisti di beni e forniture di servizi		
SM18	Spesa in migliaia di euro per mercati rionali a carico del relativo centro costo	OPV	15	18	16	4	n.q.	Direzione Centrale Unica acquisti di beni e forniture di servizi	Il dato 2019 non è quantificabile in quanto l'espletamento della gara dovrebbe essere effettuato dalla "Città Metropolitana"	
SM19	Casi applicazioni penalità:	OPV	15	15	15	15	15	Direzione Centrale Unica acquisti di beni e forniture di servizi		
SM20	Contestazioni:	OPV	149	150	150	150	150	Direzione Centrale Unica acquisti di beni e forniture di servizi		
SM21	Approvvigionamento materiali tipografici: migliaia di euro	OPV	958.950	1.070	1.050	1.050	1.100	Direzione Centrale Unica acquisti di beni e forniture di servizi		
SM24	Buoni pasto: numero	OPV	1.917.976	1.762.770	1.738.000	1.738.000	1.738.000	Direzione Centrale Unica acquisti di beni e forniture di servizi	anno 2016: comprende n. 24.770 buoni pasto per dipendenti impegnati nelle attività giuridiche	
SM25	Approvvigionamento cancelleria: importo in migliaia di euro	OPV	130	312	312	348	500	Direzione Centrale Unica acquisti di beni e forniture di servizi	Gara in scadenza agosto 2018	

SM26	Approvvigionamento mobili e arredi: importo in migliaia di euro	0PV	758	925	0	0	0	Direzione Centrale Unica acquisti di beni e forniture di servizi		
SM27	Volumi rilegati:	0PV	1323	1150	1000	1000	1000	Direzione Centrale Unica acquisti di beni e forniture di servizi		
SM29	Superficie da pulire – uffici	0PV	584.455	610.000	590.000	590.000	590.000	Direzione Centrale Unica acquisti di beni e forniture di servizi		
SM32	Mobili e arredi: n. strutture servite	0PV	44	15	44	n.q.	n.q.	Direzione Centrale Unica acquisti di beni e forniture di servizi		
SM35	Spesa in migliaia di Euro per la pulizia – uffici	0PV	8574	9000	6150	1535	1535	Direzione Centrale Unica acquisti di beni e forniture di servizi		
SM36	Superficie da pulire – biblioteche	0PV	36.230	36230	36230	36230	36230	Direzione Centrale Unica acquisti di beni e forniture di servizi		
SM40	Importo in Euro penalità applicate	0PV	110.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Direzione Centrale Unica acquisti di beni e forniture di servizi		
SM41	Importo in Euro contestazioni effettuate	0PV	125.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Direzione Centrale Unica acquisti di beni e forniture di servizi		
SM42	Cancelleria: n. strutture servite	0PV	44	44	42	42	42	Direzione Centrale Unica acquisti di beni e forniture di servizi	Variazione conseguente a modifica macro-struttura	
SM43	Cabine protettive in uso Polizia Locale n. 81	0PV	81	88	88	88	88	Direzione Centrale Unica		

								acquisti di beni e forniture di servizi		
SM44	Cabine protettive in uso Polizia Locale n. 81 Imporoto spesa in migliaia di euro	0PV	45	54	36	9	9	Direzione Centrale Unica acquisti di beni e forniture di servizi		
SM45	Traslochi in numero	0PV	44	40	10	n.q.	n.q.	Direzione Centrale Unica acquisti di beni e forniture di servizi		
SM46	Traslochi Importo spesa in migliaia di euro	0PV	196	155	100	n.q.	n.q.	Direzione Centrale Unica acquisti di beni e forniture di servizi		
SM47	numero di procedure di affidamento effettuate	2TC	27	14	17	17	17	Direzione Servizi di pubblica utilità - Auto-parco		
SM48	numero di procedure di affidamento di altre strutture supportate	2TC	6	1	1	1	1	Direzione Servizi di pubblica utilità - Auto-parco		
SM49	Percentuale di gare con informazioni pubblicate sul sito istituzionale sul totale delle gare effettuate	2TC	100	100	100	100	100	Direzione Servizi di pubblica utilità - Auto-parco		
SM50	automezzi a noleggio	2TC	92	92	92	92	92	Direzione Servizi di pubblica utilità - Auto-parco		
SM51	automezzi da acquistare:	2TC	0	3	0	0	0	Direzione Servizi di pubblica utilità - Auto-parco		
SM52	interventi di manutenzione presso officine esterne:	2TC	182	200	200	200	200	Direzione Servizi di pubblica utilità - Auto-parco		
SM61	Numero Utenze per energia elettrica	2TC	6.327	6.327	6.360	6.360	6.360	Direzione Servizi di pubblica utilità - Auto-		

								parco		
SM63	Servizio addobbi:	2TC	516	650	650	650	650	Direzione Servizi di pubblica utilità - Auto-parco		
SM64	Servizio addobbi: prestiti effettuati	2TC	64	70	70	70	70	Direzione Servizi di pubblica utilità - Auto-parco		
SM65	Veicoli di proprietà	2TC	853	853	853	853	853	Direzione Servizi di pubblica utilità - Auto-parco		
SM66	Autovetture a noleggio Uffici e Servizi	2TC	92	92	92	92	92	Direzione Servizi di pubblica utilità - Auto-parco		
SM67	Assegnazione veicoli Ambiente	2TC	308	308	308	308	308	Direzione Servizi di pubblica utilità - Auto-parco		
SM68	Assegnazione veicoli a Uffici e Servizi	2TC	304	304	304	304	304	Direzione Servizi di pubblica utilità - Auto-parco		
SM69	Autovetture di Proprietà	2TC	164	164	164	164	164	Direzione Servizi di pubblica utilità - Auto-parco		
SM70	Numero Cards assegnate	2TC	1621	35	35	35	35	Direzione Servizi di pubblica utilità - Auto-parco		
SM71	Numero dipendenti autorizzati (al netto della P.M. e Ambiente)	2TC	66	66	66	66	66	Direzione Servizi di pubblica utilità - Auto-parco		
SM72	Assistenza e supporto giuridico consulenziale per la stipula di negozi giuridici di lavori, servizi e forniture (comprensivi di pareri e partecipazioni a riunioni)	1SG	100	100	100	100	100	Direzione Centrale Unica acquisti di beni e forniture di servizi		

SM73	Assistenza e supporto giuridico consulenziale per la stipula di negozi giuridici/convenzionali (comprensivi di pareri e partecipazioni a riunioni)	1SG	205	200	200	200	200	Direzione Centrale Unica acquisti di beni e forniture di servizi		
SM74	Negozi giuridici stipulati	1SG	22	20	20	20	22	Direzione Centrale Unica acquisti di beni e forniture di servizi		
SM75	Negozi giuridici/convenzionali stipulati	1SG	58	60	60	60	50	Direzione Centrale Unica acquisti di beni e forniture di servizi		
SM76	Pubblicazioni per lo sviluppo dei livelli di trasparenza e accessibilità	1SG	90	80	110	110	110	Direzione Centrale Unica acquisti di beni e forniture di servizi	Dati relativi alla sola attività svolta dagli Uffici della ex Direzione Appalti e Contratti	
SM77	Aggiornamento costante delle pagine intranet relative alle materie degli Appalti pubblici, dei contratti e delle Convenzioni urbanistiche	1SG	650	700	700	700	700	Direzione Centrale Unica acquisti di beni e forniture di servizi	Dati relativi alla sola attività svolta dagli Uffici della ex Direzione Appalti e Contratti	
SM78	Assistenza e supporto giuridico consulenziale per appalti di lavori (comprensivi di pareri e partecipazioni a riunioni)	1SG	70	70	70	70	70	Direzione Centrale Unica acquisti di beni e forniture di servizi		
SM79	Assistenza e supporto giuridico consulenziale per appalti di servizi e forniture (comprensivi di pareri e partecipazioni a riunioni)	1SG	140	140	140	140	140	Direzione Centrale Unica acquisti di beni e forniture di servizi		
SM81	Bandi di lavoro	1SG	10	10	10	10	10	Direzione Centrale Unica acquisti di beni e forniture di servizi		
SM82	Bandi di servizi e forniture	1SG	13	15	30	30	30	Direzione Centrale Unica acquisti di beni e forniture di servizi		

SM83	N. strutture sottoposte ad analisi livelli di spesa	OD G	42	41	42	42	42	U.O. Pianificazione e controllo della spesa		
SM84	N. report di monitoraggio livelli di spesa prodotti	OD G	11	28	32	32	32	U.O. Pianificazione e controllo della spesa		
SM85	N. di rilevazioni fabbisogno effettuate	OD G	7	9	6	6	6	U.O. Pianificazione e controllo della spesa		
SM86	N. di report prodotti sui fabbisogni	OD G	7	9	6	6	6	U.O. Pianificazione e controllo della spesa		
SM87	N. determinazioni analizzate (circolare SU/9331/2016)	OD G	221	132	130	130	130	U.O. Pianificazione e controllo della spesa		
SM89	N. proposte di circolari e procedure operative predisposte e/o aggiornate	OD G	16	10	10	10	10	U.O. Pianificazione e controllo della spesa		
SM92	N. delle tipologie merceologiche affidate alla struttura	OD G	19	18	19	19	19	U.O. Pianificazione e controllo della spesa		
SM95	N. interventi di servizi in economia effettuati (servizio addobbi, trassennamenti, facchinaggio, allestimento palchi)	2TC	580	580	580	580	580	Direzione Servizi di pubblica utilità - Auto-parco		
SM97	N. atti di liquidazione effettuati nell'anno	2TC	70	70	85	85	85	Direzione Servizi di pubblica utilità - Auto-parco		
SM105	N. delle gare di altre strutture supportate	2TC	6	1	1	1	1	Direzione Servizi di pubblica utilità - Auto-parco		
SM106	N. delle iniziative di acquisti di altre Strutture supportate	2TC	6	4	4	4	4	Direzione Servizi di pubblica utilità - Auto-		

								parco		
SM107	Spesa Totale Impegnata	2TC	1.560.00 8,85	1.443.41 3,85	n.d.	n.d.	n.d.	Direzio- ne Ser- vizi di pubblica utilità - Auto- parco		
SM108	Spesa totale Stanziata	2TC	2.092.95 9,56	1.763.59 2,01	n.d.	n.d.	n.d.	Direzio- ne Ser- vizi di pubblica utilità - Auto- parco		
SM109	N. procedure di acqui- sto effettuate	0PV	17	7	1	9	8	Direzio- ne Cen- trale Unica acquisti di beni e forniture di servizi		
SM110	N. procedure di acqui- sto aggiudicate	0PV	16	7	1	9	8	Direzio- ne Cen- trale Unica acquisti di beni e forniture di servizi		
SM111	N. analisi di merca- to/strategie d'acquisto	0PV	7	0	0	0	0	Direzio- ne Cen- trale Unica acquisti di beni e forniture di servizi		
SM112	N. contratti gestiti	0PV	49	16	12	19	19	Direzio- ne Cen- trale Unica acquisti di beni e forniture di servizi		
SM113	N. ordinativi stampati gestiti	0PV	434	472	550	550	550	Direzio- ne Cen- trale Unica acquisti di beni e forniture di servizi		
SM114	N. controlli a campione effettuati su arredi	0PV	31	2	110	n.q.	n.q.	Direzio- ne Cen- trale Unica acquisti di beni e forniture di servizi		
SM115	N. controlli a campione effettuati su pulizie	0PV	3	12	12	12	12	Direzio- ne Cen- trale Unica acquisti di beni e forniture di servizi		



SM118	N. Contestazioni disservizi pulizie	0PV	11	60	60	60	60	Direzione Centrale Unica acquisti di beni e forniture di servizi		
SM119	N. incontri informativi con le strutture sui contratti effettuati	0PV	16	26	28	38	38	Direzione Centrale Unica acquisti di beni e forniture di servizi		
SM120	N. incontri con fornitori sui contratti	0PV	17	25	27	27	27	Direzione Centrale Unica acquisti di beni e forniture di servizi		
SM121	Numero di funzioni di sistemi informativi gestionali a supporto dei processi di acquisto convalidati	0PV	3	0	0	0	0	Direzione Centrale Unica acquisti di beni e forniture di servizi		
SM122	Numero di funzioni di sistemi informativi gestionali a supporto dei processi di acquisto proposti	0PV	3	0	0	0	0	Direzione Centrale Unica acquisti di beni e forniture di servizi		
SM123	Numero procedure di affidamento effettuate	0PV	20	6	6	7	3	Direzione Centrale Unica acquisti di beni e forniture di servizi		
SM124	Numero procedure di affidamento pianificate	0PV	20	7	5	4	3	Direzione Centrale Unica acquisti di beni e forniture di servizi		
SM125	Numero procedure di affidamento effettuate	0PV	20	2	2	3	3	Direzione Centrale Unica acquisti di beni e forniture di servizi		
SM126	numero di contratti e affidamenti analizzati	0PV	20	17	10	17	17	Direzione Centrale Unica acquisti di beni e forniture di servizi		

SM127	Spesa Totale Impegnata	0PV	6.098.70 9,04	5.744.78 9,97	n.d.	n.d.	n.d.	Direzio- ne Cen- trale Unica acquisti di beni e forniture di servizi	DATO INSERITO DALLA RAGIO- NERIA -ESTRAPO LATO DAL SAP. DATO VALO- RIZZATO A CONSUN- TIVO
SM128	Spesa totale Stanziata	0PV	8.874.77 0,98	6.488.49 7,16	n.d.	n.d.	n.d.	Direzio- ne Cen- trale Unica acquisti di beni e forniture di servizi	DATO INSERITO DALLA RAGIO- NERIA -ESTRAPO LATO DAL SAP. DATO VALO- RIZZATO A CONSUN- TIVO
SM129	N. circolari emanate	1SG	4	3	6	6	5	Direzio- ne Cen- trale Unica acquisti di beni e forniture di servizi	
SM130	n. pareri	1SG	106	100	260	260	260	Direzio- ne Cen- trale Unica acquisti di beni e forniture di servizi	
SM131	n. partecipazioni a riu- nioni	1SG	74	70	150	150	150	Direzio- ne Cen- trale Unica acquisti di beni e forniture di servizi	
SM132	Numero consulenze	1SG	26	25	65	65	65	Direzio- ne Cen- trale Unica acquisti di beni e forniture di servizi	
SM134	automezzi ceduti, dismessi e rottamati	2TC	501	80	80	80	80	Direzio- ne Ser- vizi di pubblica utilità - Auto- parco	
SM135	Totale consumo carburante in euro	2TC	2.227	2.710	2.710	2.710	2.710	Direzio- ne Ser- vizi di pubblica utilità - Auto- parco	
SM136	Totale consumo carburante in litri	2TC	1.414.90 9	1.618.00 0	1.618.0 00	1.618.0 00	1.618.0 00	Direzio- ne Ser- vizi di pubblica	

								utilità - Auto- parco		
SM138	Totale numero automezzi ge- stiti	2TC	707	710	710	710	710	Direzio- ne Ser- vizi di pubblica utilità - Auto- parco		
SM139	Totale procedure di acquisi- zione di beni e servizi	2TC	7	23	23	23	23	Direzio- ne Ser- vizi di pubblica utilità - Auto- parco		
SM174	Normative	1SG	9	8	8	8	8	Direzio- ne Cen- trale Unica acquisti di beni e forniture di servizi		
SM175	Sentenze giurisprudenziali	1SG	518	500	500	500	500	Direzio- ne Cen- trale Unica acquisti di beni e forniture di servizi		
SM176	Numero schemi tipo atti di gara	1SG	123	100	100	100	100	Direzio- ne Cen- trale Unica acquisti di beni e forniture di servizi		

**TABELLA RELATIVA AI RESPONSABILI DEI CENTRI DI COSTO AFFERENTI IL PROGRAMMA**

I contenuti di tale sezione sono riportati in calce alla Direzione Generale (codice AO).

**LE ENTRATE DELLA STRUTTURA**

I contenuti di tale sezione sono riportati in calce alla Direzione Generale (codice AO).

**LE SPESE DELLA STRUTTURA**

I contenuti di tale sezione sono riportati in calce alla Direzione Generale (codice AO).

## DIPARTIMENTO PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI

Direttore Apicale		
DE LUCA	SABINA	Direttore Apicale
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

**Servizi tipici erogati dalla Struttura**

**CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE**

**U.O. Coordinamento programmi e progetti di sviluppo del territorio (U.O. correlata - codice AO0401)**

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
<b>DE LUCA</b>	<b>SABINA</b>	<b>Direttore Apicale</b>
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

**ATTIVITA' CORRENTE**

Servizio tipico erogato	Coordinamento programmi e progetti di sviluppo del territorio
-------------------------	---------------------------------------------------------------

Dimen- sione	Sottodimensione	Indicatore composto	Codice indica- tore	Indicatori Singoli	Consuntivo 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
Efficienza	OUTPUT (singolo)		SN01	n. proposte presentate per la redazione di progetti a valere su bandi nazionali e/o regionali	1,00	9,00	10,00
	OUTPUT (singolo)		SN02	n. ipotesi progettuali censite nel data base interno	1,00	9,00	10,00
	OUTPUT (singolo)				0,00	0,00	
Efficienza	OUTPUT (somma1)			()	0,00	0,00	
		indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	OUTPUT (somma2)			()	0,00	0,00	
		indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	OUTPUT (somma3)			()	0,00	0,00	
		indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	OUTPUT (rapporto1)			() / ()	0,00	0,00	
	numeratore	indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	denominatore	indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	OUTPUT (rapporto2)			() / ()	0,00	0,00	
	numeratore	indicatore 1			0,00	0,00	

		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	denominatore	indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	OUTPUT (rapporto3)			() / ()	0,00	0,00	
	numeratore	indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	denominatore	indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	Risorse Umane*	Risorse Umane*		N° ore effettive lavorate del personale			
Efficienza	Risorse Finanziarie*	Spesa gestita dal servizio		Spesa totale corrente impegnata			
Efficacia	OUTPUT (rapporto1)			() / ()	0,00	0,00	
	NUMERATORE	indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	DENOMINATORE	indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficacia	OUTPUT (rapporto2)			() / ()	0,00	0,00	
	NUMERATORE	indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	DENOMINATORE	indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	

## ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI GESTIONALI

	Codice	Descrizione
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Strategico (SeS - DUP)	14.0103.AO	PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DELLA FINANZA DEL CAMPIDOGLIO.
Programma	0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO
Obiettivo Operativo (SeO - DUP)	[...] Promozione e migliore utilizzo delle risorse finanziarie nazionali e comunitarie disponibili per il perseguimento degli obiettivi di sviluppo del territorio, attraverso l'attivazione delle iniziative necessarie a massimizzare la capacità di accesso a queste risorse e di mobilitazione dei capitali privati.[...] [A]ttività di valutazione e monitoraggio su programmi e progetti attivi od attivabili sul territorio, su impulso della medesima struttura Dipartimentale.Cura [...] [del]le relazioni con le istituzioni comunitarie e internazionali negli ambiti di competenza e partecipazione alle attività e ai progetti di rilevante interesse per lo sviluppo di Roma Capitale.	

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Risultato atteso 2018	Risultato atteso 2019	U.O. di riferimento	Note
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase					
Aggiornamento del Protocollo d'Intesa con la Regione Lazio "Comune, Regione, Europa Assieme"	Schema Protocollo d'Intesa	Redazione proposta Protocollo d'Intesa da sottoporre alla Giunta Capitolina	15/04/2017	40	Proposte risolutive di criticità e/o di miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei progetti condivisi.			AO0401 - U.O. Coordinamento programmi e progetti di sviluppo del territorio	
	Individuazione delle iniziative di comune interesse nell'attuazione dei Programmi cofinanziati dai Fondi europei e coordinamento con la Regione per le relative attività	Report dell'attività svolta	31/07/2017	30					
	Individuazione delle iniziative di comune interesse nell'attuazione dei programmi cofinanziati dai Fondi europei e coordinamento con la Regione per le relative attività	Report dell'attività svolta	31/12/2017	30					
Monitoraggio dei progetti cofinanziati con risorse UE	Ricognizione delle proposte progettuali presentate, in istruttoria e finanziate e relativa classificazione nel Data base	Relazione di analisi della documentazione relativa ai progetti finanziati e alimentazione del Data base	30/06/2017	50	Strumento di monitoraggio condiviso con le strutture capitoline al fine di acquisire informazioni aggiornate sui progetti cofinanziati con risorse UE e verificarne l'avanzamento.			AO0401 - U.O. Coordinamento programmi e progetti di sviluppo del territorio	
	Completamento della classificazione; evidenziazione delle eventuali criticità e delle misure adottate per il loro superamento.	Relazione di analisi della documentazione relativa ai progetti finanziati e alimentazione del Data base	31/12/2017	50					

## LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: AO0401							
Descrizione Titolo	Missione	Descrizione Macroaggregato	Stanziamenti				
	Programma		2017	2017	2018	2019	
			Attività Corrente	Anche attività di sviluppo			
U1 SPESE CORRENTI							
	0103	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	18.360,00	0,00	300,00	360,00	
		Totale Titolo U10000000000	18.360,00	0,00	300,00	360,00	
		Totale AO0401	18.360,00	0,00	300,00	360,00	



## RISORSE UMANE

Dotazioni di Risorse Umane	Numero	NOTE
Dirigenti	1,00	
cat.D	3,00	
cat.C	3,00	
cat.B		
TOTALE	7,00	
di cui a tempo parziale		
di cui a tempo determinato	1	

## RISORSE STRUMENTALI

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	3	
PC Portatili /Notebook		
stampanti	2	
Scanner		
Altre attrezzature informatiche di HW		
Numero autorizzazioni accessi Internet	3	
Telefoni	3	
Fax		
Fotocopiatrici		
condizionatori d'aria		
uffici (mq)	250	
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 (U.O. correlata - codice AO0501)**

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
<b>SASSI</b>	<b>PAOLO</b>	<b>Direttore di Direzione</b>
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

**ATTIVITA' CORRENTE**

Servizio tipico erogato			Promozione degli strumenti di finanziamento				
Dimen- sione	Sottodimensione	Indicatore composto	Codice indicatore	Indicatori Singoli	Consuntivo 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
Efficienza	OUTPUT (singolo)		SN03	n. bandi a gestione diretta esaminati	1,00	15,00	50,00
	OUTPUT (singolo)				0,00	0,00	
	OUTPUT (singolo)				0,00	0,00	
Efficienza	OUTPUT (soma1)			()	0,00	0,00	
		indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	OUTPUT (soma2)			()	0,00	0,00	
		indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	OUTPUT (soma3)			()	0,00	0,00	
		indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	OUTPUT (rapporto1)			() / ()	0,00	0,00	
	numeratore	indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	denominatore	indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	OUTPUT (rapporto2)			() / ()	0,00	0,00	
	numeratore	indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	denominatore	indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	OUTPUT (rap-			() / ()	0,00	0,00	

	porto3)						
	numeratore	indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	denominatore	indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	Risorse Umane*	Risorse Umane*		N° ore effettive lavorate del personale			
Efficienza	Risorse Finanziarie*	Spesa gestita dal servizio		Spesa totale corrente impegnata			
Efficacia	OUTPUT (rapporto1)			() / ()	0,00	0,00	
	NUMERATORE	indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	DENOMINATORE	indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficacia	OUTPUT (rapporto2)			() / ()	0,00	0,00	
	NUMERATORE	indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	DENOMINATORE	indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	

## ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI GESTIONALI

	Codice	Descrizione
Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Strategico (SeS - DUP)	14.0103.AO	PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DELLA FINANZA DEL CAMPIDOGGIO.
Programma	103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO
Obiettivo Operativo (SeO - DUP)	[...] Promozione e migliore utilizzo delle risorse finanziarie nazionali e comunitarie disponibili per il perseguimento degli obiettivi di sviluppo del territorio, attraverso l'attivazione delle iniziative necessarie a massimizzare la capacità di accesso a queste risorse e di mobilitazione dei capitali privati.[...] [A]ttività di valutazione e monitoraggio su programmi e progetti attivi od attivabili sul territorio, su impulso della medesima struttura Dipartimentale.Cura [...] [del]le relazioni con le istituzioni comunitarie e internazionali negli ambiti di competenza e partecipazione alle attività e ai progetti di rilevante interesse per lo sviluppo di Roma Capitale.	

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Risultato atteso 2018	Risultato atteso 2019	U.O. di riferimento	Note
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase					
Predisposizione e pubblicazione di un avviso pubblico per la creazione di una <i>short list</i> di soggetti privati ai fini della costituzione di potenziali partenariati per partecipare a bandi europei e nazionali ed avvio della gestione della medesima <i>short list</i>	Analisi e studio di analoghi avvisi già pubblicati da altre amministrazioni od enti	Raccolta materiali	31/03/2017	40	Avviso pubblico per la creazione di una <i>short list</i>			AO0501 - U.O. Promozione degli strumenti di finanziamento	Il presente obiettivo è strettamente correlato alla approvazione della conferente proposta di deliberazione al momento all'esame della Giunta Capitolina e sarà eventualmente rimodulato all'esito del processo deliberativo
	Predisposizione e pubblicazione dell'avviso	Pubblicazione dell'avviso	30/05/2017	20					
	Gestione della <i>short list</i>	Creazione del data base	31/12/2017	40					
Progettazione - all'interno della <i>intranet</i> capitolina - di uno spazio dedicato alla formulazione di quesiti e consultazione di risposte [FAQ] sulle principali tematiche legate alla partecipazione dell'amministrazione capitolina a finanziamenti comunitari e nazionali	Interlocuzione con le competenti strutture capitoline	Corrispondenza con gli uffici	30/04/2017	20	Predisposizione dell'area <i>intranet</i> dedicata			AO0501 - U.O. Promozione degli strumenti di finanziamento	
	Progettazione dello spazio informatico da dedicare e test di funzionamento	Redazione di un documento tecnico	30/09/2017	40					
	Verifica - con opportune simulazioni - dell'area informatica predisposta	Collaudo del prodotto	31/12/2017	40					

## LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: AO0501							
Descrizione Titolo	Missione Programma	Descrizione Macroaggregato	Stanzamenti				
			2017 Attività Corrente	2017 Anche attività di sviluppo	2018	2019	
U1 SPESE CORRENTI							
	0103	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	14.688,00	0,00	240,00	288,00	
		Totale Titolo U1000000000	14.688,00	0,00	240,00	288,00	
		Totale AO0501	14.688,00	0,00	240,00	288,00	

**RISORSE UMANE**

Dotazioni di Risorse Umane	Numero	NOTE
Dirigenti	1,00	
cat.D	2,00	
cat.C		
cat.B		
TOTALE	3,00	
di cui a tempo parziale		
di cui a tempo determinato		

**RISORSE STRUMENTALI**

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	3	
PC Portatili /Notebook	0	
stampanti		
Scanner	0	
Altre attrezzature informatiche di HW		
Numero autorizzazioni accessi Internet	3	
Telefoni	3	
Fax		
Fotocopiatrici		
condizionatori d'aria		
uffici (mq)	251,26	
magazzini/archivi (mq)	31,33	
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 programmazione e progettazione comunitaria. Organismo intermedio del PON**  
**Città Metropolitane (codice AO0502)**

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
<b>DEFAZIO</b>	<b>GIANCARLO</b>	<b>Dirigente di U.O.</b>
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

## ATTIVITA' CORRENTE

Servizio tipico erogato			Organismo Intermedio del PON Città Metropolitane				
Dimen- sione	Sottodimensione	Indicatore composto	Codice indicatore	Indicatori Singoli	Consuntivo 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
Efficienza	OUTPUT (singolo)		SN04	n. proposte progettuali elaborate per l'efficientamento della PA a valere sul PON Governance (presentazione proposta/istruttoria/attuazione)	1,00	3,00	1,00
	OUTPUT (singolo)		SN05	n. proposte di procedure organizzative (DD, circolari, Delibere)	1,00	4,00	2,00
	OUTPUT (singolo)		SN06	n. procedure di ammissione al finanziamento	1,00	3,00	4,00
Efficienza	OUTPUT (somma1)			()	0,00	0,00	
		indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	OUTPUT (somma2)			()	0,00	0,00	
		indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	OUTPUT (somma3)			()	0,00	0,00	
		indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	OUTPUT (rapporto1)			() / ()	0,00	0,00	
	numeratore	indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	denominatore	indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	OUTPUT (rappor-			() / ()	0,00	0,00	

	to2)						
	numeratore	indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	denominatore	indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	<b>OUTPUT</b> (rapporto3)			<b>() / ()</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Efficienza</b>	numeratore	indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	denominatore	indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
<b>Efficienza</b>	<b>Risorse Umane*</b>	<b>Risorse Umane*</b>		N° ore effettive lavorate del personale			
<b>Efficienza</b>	<b>Risorse Finanziarie*</b>	<b>Spesa gestita dal servizio</b>		Spesa totale corrente impegnata			
	<b>OUTPUT</b> (rapporto1)			<b>() / ()</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Efficacia</b>	<b>NUMERATORE</b>	indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	<b>DENOMINATORE</b>	indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	<b>OUTPUT</b> (rapporto2)			<b>() / ()</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Efficacia</b>	<b>NUMERATORE</b>	indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	<b>DENOMINATORE</b>	indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	

## ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI GESTIONALI

	Codice	Descrizione
Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Strategico (SeS - DUP)	14.0103.AO	PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DELLA FINANZA DEL CAMPIDOGGIO.
Programma	103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO
Obiettivo Operativo (SeO - DUP)	[...] Promozione e migliore utilizzo delle risorse finanziarie nazionali e comunitarie disponibili per il perseguimento degli obiettivi di sviluppo del territorio, attraverso l'attivazione delle iniziative necessarie a massimizzare la capacità di accesso a queste risorse e di mobilitazione dei capitali privati.[...] [A]ttività di valutazione e monitoraggio su programmi e progetti attivi od attivabili sul territorio, su impulso della medesima struttura Dipartimentale.Cura [...] [del]le relazioni con le istituzioni comunitarie e internazionali negli ambiti di competenza e partecipazione alle attività e ai progetti di rilevante interesse per lo sviluppo di Roma Capitale.	

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Risultato atteso 2018	Risultato atteso 2019	U.O. di riferimento	Note
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase					
Validazione e ammissione a finanziamento di 6 interventi da realizzare con le risorse del PON Città Metropolitane 2014/20	Istruttoria delle proposte progettuali pervenute e analisi della coerenza e conformità agli obiettivi del Programma	Atto di validazione	30/06/2017	60	Ammissione a finanziamento di n. 6 interventi PON Metro			AO0502 - U.O. Coordinamento programmazione e progettazione comunitaria. Organismo intermedio del PON Città Metropolitane	
	Definizione delle risorse necessarie per l'attuazione degli interventi	Report sugli accertamenti in entrata delle risorse	31/12/2017	40					
Progettazione di interventi di rafforzamento della capacità amministrativa a valere sulle risorse di AT del PON Metro	Analisi dei fabbisogni e delle ipotesi di azioni di rafforzamento della capacità dell'OI nella gestione e il controllo del PON Metro	Relazione di sintesi delle ipotesi di proposta progettuale	31/05/2017	30	Progetto di rafforzamento della capacità amministrativa			AO0502 - U.O. Coordinamento programmazione e progettazione comunitaria. Organismo intermedio del PON Città Metropolitane	
	Definizione delle risorse necessarie per l'attuazione degli interventi	Richiesta allocazione delle risorse in bilancio	31/08/2017	30					
	Definizione delle procedure amministrative da attivare	Elaborazione della scheda progettuale	31/12/2017	40					

## LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: AO0502							
Descrizione Titolo	Missione Programma	Descrizione Macroaggregato	Stanzamenti				
			2017 Attività Corrente	2017 Anche attività di sviluppo	2018	2019	
U1 SPESE CORRENTI							
	0103	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	28.152,00	0,00	460,00	552,00	
		Totale Titolo U10000000000	28.152,00	0,00	460,00	552,00	
		Totale AO0502	28.152,00	0,00	460,00	552,00	



## RISORSE UMANE

Dotazioni di Risorse Umane	Numero	NOTE
Dirigenti	1,00	
cat.D	2,00	
cat.C	2,00	
cat.B		
TOTALE	5,00	
di cui a tempo parziale		
di cui a tempo determinato	1	

## RISORSE STRUMENTALI

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	8	
PC Portatili /Notebook	4	
stampanti	2	
Scanner	2	
Altre attrezzature informatiche di HW		
Numero autorizzazioni accessi Internet	11	
Telefoni	12	
Fax		
Fotocopiatrici	1	
condizionatori d'aria		
uffici (mq)	251,26	
magazzini/archivi (mq)	31,33	
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**

Codice AdD	Descrizione Attività di dettaglio	Servizio tipico erogato	Struttura	Direzione/UO Peg 2017-2019
0FE6001	Segreterie e Staff UO, Direzioni e Direzione apicale	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	AO-SN Dipartimento progetti di Sviluppo e Finanziamenti Europei	UO Coordinamento programmi e progetti di sviluppo del territorio
0FE6004	Protocollo	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	AO-SN Dipartimento progetti di Sviluppo e Finanziamenti Europei	UO Coordinamento programmi e progetti di sviluppo del territorio
0FE6005	Attività economica finanziaria	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	AO-SN Dipartimento progetti di Sviluppo e Finanziamenti Europei	UO Coordinamento programmi e progetti di sviluppo del territorio
0FE6006	Sistemi di programmazione, pianificazione, controllo obiettivi	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	AO-SN Dipartimento progetti di Sviluppo e Finanziamenti Europei	UO Coordinamento programmi e progetti di sviluppo del territorio
0FE6008	Altre attività	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	AO-SN Dipartimento progetti di Sviluppo e Finanziamenti Europei	UO Coordinamento programmi e progetti di sviluppo del territorio
0FE8001	Programma Operativo Nazionale "Città Metropolitane" 2014-2020. Coordinamento delle attività connesse alle funzioni di Autorità Urbana - Organismo Intermedio del Programma. Capacity building: azioni per il rafforzamento della capacità istituzionale ed amministrativa.	Organismo intermedio del PON Città Metropolitane	AO-SN Dipartimento progetti di Sviluppo e Finanziamenti Europei	Direzione Programmazione e progettazione interventi di sviluppo - U.O. Coordinamento programmazione e progettazione comunitaria. Organismo intermedio del PON Città Metropolitane
0FE8002	Promozione di iniziative di sviluppo e valorizzazione attraverso l'accesso a strumenti finanziari e partenariato pubblico-privato	Promozione degli strumenti di finanziamento	AO-SN Dipartimento progetti di Sviluppo e Finanziamenti Europei	Direzione Programmazione e progettazione interventi di sviluppo - U.O. Promozione degli strumenti di finanziamento
0FE8003	Coordinamento, indirizzo e supporto alla programmazione, gestione e attuazione di programmi e progetti di sviluppo del territorio finanziati da risorse comunitarie e nazionali. Coordinamento, indirizzo e supporto alle attività di monitoraggio e valutazione.	Coordinamento programmi e progetti di sviluppo del territorio	AO-SN Dipartimento progetti di Sviluppo e Finanziamenti Europei	UO Coordinamento programmi e progetti di sviluppo del territorio

## INDICATORI

Codice Indicatore	Descrizione Indicatore	Centro di costo	Rendiconto 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	U.O. PEG 2017-19
SN01	n. proposte presentate per la redazione di progetti a valere su bandi nazionali e/o regionali	0FE	1	9	10	10	10	UO Coordinamento programmi e progetti di sviluppo del territorio
SN02	n. ipotesi progettuali censite nel data base interno	0FE	1	9	10	10	12	UO Coordinamento programmi e progetti di sviluppo del territorio
SN03	n. bandi a gestione diretta esaminati	0FE	1	15	50	50	50	U.O. Promozione degli strumenti di finanziamento
SN04	n. proposte progettuali elaborate per l'efficientamento della PA a valere sul PON Governance ( presentazione proposta/ istruttoria/ attuazione)	0FE	1	3	1	1	1	U.O. Coordinamento programmazione e progettazione comunitaria. Organismo intermedio del Pon Città Metropolitana
SN05	n. proposte di procedure organizzative (DD, circolari, Delibere)	0FE	1	4	2	2	2	U.O. Coordinamento programmazione e progettazione comunitaria. Organismo intermedio del Pon Città Metropolitana
SN06	n. procedure di ammissione al finanziamento	0FE	1	3	4	5	3	U.O. Coordinamento programmazione e progettazione comunitaria. Organismo intermedio del Pon Città Metropolitana

**TABELLA RELATIVA AI RESPONSABILI DEI CENTRI DI COSTO AFFERENTI IL PROGRAMMA**

I contenuti di tale sezione sono riportati in calce alla Direzione Generale (codice AO).

**LE ENTRATE DELLA STRUTTURA**

I contenuti di tale sezione sono riportati in calce alla Direzione Generale (codice AO).

**LE SPESE DELLA STRUTTURA**

I contenuti di tale sezione sono riportati in calce alla Direzione Generale (codice AO).

## Contenuti da riferirsi all'intera struttura Direzione Generale (codice AO)

TABELLA RELATIVA AI RESPONSABILI DEI CENTRI DI COSTO AFFERENTI IL PROGRAMMA

CDC	descrizione Centro di Costo	Cognome e Nome del responsabile
0DG	DIREZIONE COORDINAMENTO E CONTROLLO	Marani Cinzia (art. 38, comma 12 Regolamento UU. E SS.)
0FE	PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI	De Luca Sabina
0PV	CENTRALE ACQUISTI	Marani Cinzia (art. 38, comma 12 Regolamento UU. E SS.)
1GB	UFFICIO SPECIALE GIUBILEO (ELIMINATO)	
1SG	UFFICIO CONTRATTI	Marani Cinzia (art. 38, comma 12 Regolamento UU. E SS.)
2DG	AMMINISTRAZIONE GENERALE	
2TC	AUTOPARCO	Marani Cinzia

### LE ENTRATE DELLA STRUTTURA

STRUTT	CDC	Titolo	Descrizione Titolo	Tipologia	Descrizione Tipologia	Capitolo	Descrizione Capitolo	Stanziam. Attuale 2016	Stanziam. iniziale 2017	Previs. cassa iniziale 2017	Stanziam. iniziale 2018	Stanziam. iniziale 2019
AO		E2	TRASFERIMENTI CORRENTI	E201	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	E2010101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	6.044.504,26	11.116.907,92	11.116.907,92	289.600,00	0,00
		<b>E2 Totale</b>						6.044.504,26	11.116.907,92	11.116.907,92	289.600,00	0,00
AO		E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E301	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	114.904,20	81.200,00	81.661,50	81.200,00	81.200,00
AO		E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E303	ALTRI INTERESSI ATTIVI	E3030302	INTERESSI ATTIVI DI MORA	5.556,05	11.112,10	25.002,23	0,00	0,00
AO		E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E305	RIMBORSI IN ENTRATA	E3050203	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	224.751,54	236.074,87	458.398,93	171.000,00	171.000,00
		<b>E3 Totale</b>						345.211,79	328.386,97	565.062,66	252.200,00	252.200,00
AO		E4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	E403	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	E4031001	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	1.459.198,26	1.790.000,00	3.060.000,00	6.670.000,00	4.270.000,00
AO		E4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	E404	ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	E4040103	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI	0,00	0,00	8.460,70	0,00	0,00
		<b>E4 Totale</b>						1.459.198,26	1.790.000,00	3.068.460,70	6.670.000,00	4.270.000,00
AO		E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E901	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	E9019903	RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	470.008,91	0,00	342.291,77	0,00	0,00
AO		E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E902	DEPOSITI DI/PRESSO TERZI	E9020401	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	330.000,00	0,00	294.789,66	0,00	0,00
AO		E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E902	RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI	E9020102	RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	594,00	0,00	594,00	0,00	0,00
		<b>E9 Totale</b>						800.602,91	0,00	637.675,43	0,00	0,00
<b>AO Totale</b>								8.649.517,22	13.235.294,89	15.388.106,71	7.211.800,00	4.522.200,00

AO	ODG	E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E901	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	E9019903	RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	463,96	0,00	463,96	0,00	0,00
		<b>E9 Totale</b>						463,96	0,00	463,96	0,00	0,00
	<b>ODG Totale</b>							463,96	0,00	463,96	0,00	0,00
AO	0FE	E2	TRASFERIMENTI CORRENTI	E201	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	E2010101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	6.044.504,26	11.116.907,92	11.116.907,92	289.600,00	0,00
		<b>E2 Totale</b>						6.044.504,26	11.116.907,92	11.116.907,92	289.600,00	0,00
AO	0FE	E4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	E403	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	E4031001	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	1.459.198,26	1.790.000,00	3.060.000,00	6.670.000,00	4.270.000,00
		<b>E4 Totale</b>						1.459.198,26	1.790.000,00	3.060.000,00	6.670.000,00	4.270.000,00
	<b>0FE Totale</b>							7.503.702,52	12.906.907,92	14.176.907,92	6.959.600,00	4.270.000,00
AO	0PV	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E301	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO	0PV	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E305	RIMBORSI IN ENTRATA	E3050203	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	212.053,94	36.000,00	158.976,53	36.000,00	36.000,00
		<b>E3 Totale</b>						212.083,94	36.000,00	158.976,53	36.000,00	36.000,00
AO	0PV	E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E901	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	E9019903	RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	3.363,05	0,00	2.707,60	0,00	0,00
AO	0PV	E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E902	RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI	E9020102	RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	594,00	0,00	594,00	0,00	0,00
		<b>E9 Totale</b>						3.957,05	0,00	3.301,60	0,00	0,00
	<b>0PV Totale</b>							216.040,99	36.000,00	162.278,13	36.000,00	36.000,00
AO	1SG	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E301	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	114.874,20	81.200,00	81.661,50	81.200,00	81.200,00
AO	1SG	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E303	ALTRI INTERESSI ATTIVI	E3030302	INTERESSI ATTIVI DI MORA	5.556,05	11.112,10	25.002,23	0,00	0,00
AO	1SG	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E305	RIMBORSI IN ENTRATA	E3050203	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	197.074,87	230.599,61	132.000,00	132.000,00
		<b>E3 Totale</b>						120.430,25	289.386,97	337.263,34	213.200,00	213.200,00
AO	1SG	E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E901	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	E9019903	RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	342.252,22	0,00	283.370,21	0,00	0,00
AO	1SG	E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E902	DEPOSITI DI/PRESSO TERZI	E9020401	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	330.000,00	0,00	294.789,66	0,00	0,00
		<b>E9 Totale</b>						672.252,22	0,00	578.159,87	0,00	0,00
	<b>1SG Totale</b>							792.682,47	289.386,97	915.423,21	213.200,00	213.200,00
AO	2TC	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E305	RIMBORSI IN ENTRATA	E3050203	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	12.697,60	3.000,00	68.822,79	3.000,00	3.000,00
		<b>E3 Totale</b>						12.697,60	3.000,00	68.822,79	3.000,00	3.000,00
AO	2TC	E4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	E404	ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	E4040103	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI	0,00	0,00	8.460,70	0,00	0,00
		<b>E4 Totale</b>						0,00	0,00	8.460,70	0,00	0,00
AO	2TC	E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E901	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	E9019903	RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	123.929,68	0,00	55.750,00	0,00	0,00

		E9 Totale						123.929,68	0,00	55.750,00	0,00	0,00
	2TC Totale							136.627,28	3.000,00	133.033,49	3.000,00	3.000,00

## LE SPESE DELLA STRUTTURA

STRUTT	CDC	Titolo	Descrizione titolo	MIS - PROG	Macro aggregato	Descrizione Macroaggre- gato	Capitolo	Descrizione Capitolo	Stanziam. Attuale 2016	Stanziam. iniziale 2017	Previs. cassa iniziale 2017	Stanziam. iniziale 2018	Stanziam. iniziale 2019
AO		U1	SPESE CORRENTI	0102	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	45.362,11	0,00	15.178,82	0,00	0,00
AO		U1	SPESE CORRENTI	0102	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	4.154,85	0,00	0,00	0,00	0,00
AO		U1	SPESE CORRENTI	0102	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRO- DUTTIVE (IRAP)	1.047,44	0,00	0,00	0,00	0,00
AO		U1	SPESE CORRENTI	0102	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	4.125,87	4.125,87	6.726,42	4.125,87	4.125,87
AO		U1	SPESE CORRENTI	0103	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	8.712.400,05	8.704.847,92	11.203.030,42	8.642.002,07	8.674.585,74
AO		U1	SPESE CORRENTI	0103	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010102000	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	0,00	0,00	2.559,88	0,00	0,00
AO		U1	SPESE CORRENTI	0103	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	2.836.889,48	2.458.115,12	2.758.509,60	2.439.676,50	2.449.033,29
AO		U1	SPESE CORRENTI	0103	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRO- DUTTIVE (IRAP)	756.556,04	687.012,71	830.965,05	683.549,44	683.838,14
AO		U1	SPESE CORRENTI	0103	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020102000	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	0,00	7.880,00	7.880,00	7.880,00	7.880,00
AO		U1	SPESE CORRENTI	0103	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020199000	IMPOSTE, TASSE E PRO- VENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	158.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
AO		U1	SPESE CORRENTI	0103	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030101000	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	519,01	500,00	500,00	500,00	500,00
AO		U1	SPESE CORRENTI	0103	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	519.902,29	532.009,27	712.344,78	514.152,14	514.152,14
AO		U1	SPESE CORRENTI	0103	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030105000	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO		U1	SPESE CORRENTI	0103	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030202000	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVEN- TI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	37.079,48	547.570,69	548.997,38	66.651,30	56.901,06
AO		U1	SPESE CORRENTI	0103	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030204000	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDE- STRAMENTO DEL PER- SONALE DELL'ENTE	14.000,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00
AO		U1	SPESE CORRENTI	0103	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205000	UTENZE E CANONI	273.091,84	277.504,78	478.598,25	277.648,13	277.648,13
AO		U1	SPESE CORRENTI	0103	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	395.565,22	449.403,07	710.933,81	450.803,07	451.003,07
AO		U1	SPESE CORRENTI	0103	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209000	MANUTENZIONE ORDINA- RIA E RIPARAZIONI	109.575,54	205.230,89	263.480,53	159.024,70	151.760,70
AO		U1	SPESE CORRENTI	0103	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030210000	CONSULENZE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO		U1	SPESE CORRENTI	0103	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030211000	PRESTAZIONI PROFES- SIONALI E SPECIALISTI- CHE	87.299,00	536.792,20	708.986,46	511.792,20	516.792,20
AO		U1	SPESE CORRENTI	0103	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	4.795.991,12	4.426.850,18	8.359.475,96	4.337.689,98	4.337.689,98
AO		U1	SPESE CORRENTI	0103	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030216000	SERVIZI AMMINISTRATIVI	426.959,80	400.794,80	400.794,80	400.794,80	400.794,80

AO		U1	SPESE CORRENTI	0103	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299000	ALTRI SERVIZI	67.270,35	66.580,00	133.025,41	5.800,00	5.800,00
AO		U1	SPESE CORRENTI	0103	U104	TRASFERIMENTI CORRENTI	U1040101000	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	10.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
AO		U1	SPESE CORRENTI	0103	U107	INTERESSI PASSIVI	U1070505000	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD ALTRI SOGGETTI	1.282,49	0,00	0,00	0,00	0,00
AO		U1	SPESE CORRENTI	0103	U107	INTERESSI PASSIVI	U1070699000	ALTRI INTERESSI PASSIVI DIVERSI	50.392,14	45.887,53	48.746,55	0,00	0,00
AO		U1	SPESE CORRENTI	0103	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401000	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	205.170,03	205.170,03	209.153,53	205.170,03	126.348,06
		<b>U1 Totale</b>							19.533.163,15	19.691.275,06	27.536.007,65	18.842.260,23	18.793.853,18
AO		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0103	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020101000	MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0103	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020103000	MOBILI E ARREDI	1.166.388,70	0,00	7.870,40	0,00	0,00
AO		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0103	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020106000	MACCHINE PER UFFICIO	60.384,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>U2 Totale</b>							1.336.773,00	0,00	7.870,40	0,00	0,00
AO		U4	RIMBORSO PRESTITI	0103	U403	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	U4030104000	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	1.931,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>U4 Totale</b>							1.931,12	0,00	0,00	0,00	0,00
AO		U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0103	U701	USCITE PER PARTITE DI GIRO	U7019903000	COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	470.008,91	0,00	0,00	0,00	0,00
AO		U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0103	U702	USCITE PER CONTO TERZI	U7020102000	ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	594,00	0,00	594,00	0,00	0,00
AO		U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0103	U702	USCITE PER CONTO TERZI	U7020402000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	330.000,00	0,00	1.188.432,87	0,00	0,00
		<b>U7 Totale</b>							800.602,91	0,00	1.189.026,87	0,00	0,00
<b>AO Totale</b>									21.672.470,18	19.691.275,06	28.732.904,92	18.842.260,23	18.793.853,18
AO	ODG	U1	SPESE CORRENTI	0103	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	1.508.557,71	1.394.641,40	1.875.714,98	1.408.128,43	1.412.997,01
AO	ODG	U1	SPESE CORRENTI	0103	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	622.721,91	504.869,23	571.942,91	496.392,93	497.791,44
AO	ODG	U1	SPESE CORRENTI	0103	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	140.753,97	110.645,73	138.146,02	110.678,48	110.704,09
AO	ODG	U1	SPESE CORRENTI	0103	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	1.946,99	2.243,60	2.304,32	2.243,60	2.243,60
AO	ODG	U1	SPESE CORRENTI	0103	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030204000	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE	14.000,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00
AO	ODG	U1	SPESE CORRENTI	0103	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205000	UTENZE E CANONI	902,80	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
AO	ODG	U1	SPESE CORRENTI	0103	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.166,52	0,00	291,63	0,00	0,00
AO	ODG	U1	SPESE CORRENTI	0103	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	50.000,00	440.792,20	446.499,15	440.792,20	440.792,20
AO	ODG	U1	SPESE CORRENTI	0103	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299000	ALTRI SERVIZI	300,00	0,00	65.635,41	0,00	0,00
AO	ODG	U1	SPESE CORRENTI	0103	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401000	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	4.128,76	4.128,76	4.128,76	4.128,76	2.542,58
		<b>U1 Totale</b>							2.344.478,66	2.461.120,92	3.109.583,18	2.466.164,40	2.470.870,92



AO	ODG	U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0103	U701	USCITE PER PARTITE DI GIRO	U7019903000	COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	463,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>U7 Totale</b>							463,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ODG Totale</b>								2.344.942,62	2.461.120,92	3.109.583,18	2.466.164,40	2.470.870,92
AO	0FE	U1	SPESE CORRENTI	0103	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	365.020,09	450.680,52	510.404,68	396.886,74	398.314,86
AO	0FE	U1	SPESE CORRENTI	0103	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010102000	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	0,00	0,00	2.559,88	0,00	0,00
AO	0FE	U1	SPESE CORRENTI	0103	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	172.094,64	183.759,45	183.759,45	170.972,08	171.381,94
AO	0FE	U1	SPESE CORRENTI	0103	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	36.626,46	35.145,32	35.516,05	31.442,53	31.450,18
AO	0FE	U1	SPESE CORRENTI	0103	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030202000	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	30.000,00	30.000,00	31.426,46	0,00	0,00
AO	0FE	U1	SPESE CORRENTI	0103	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.106,76	1.200,00	1.661,30	1.000,00	1.200,00
AO	0FE	U1	SPESE CORRENTI	0103	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030210000	CONSULENZE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO	0FE	U1	SPESE CORRENTI	0103	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
		<b>U1 Totale</b>							654.847,95	730.785,29	795.327,82	600.301,35	602.346,98
	<b>0FE Totale</b>								654.847,95	730.785,29	795.327,82	600.301,35	602.346,98
AO	0PV	U1	SPESE CORRENTI	0103	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	639.099,09	35.747,76	300.071,88	109.009,63	109.009,63
AO	0PV	U1	SPESE CORRENTI	0103	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	248.177,22	24.704,56	55.196,23	24.713,72	24.722,87
AO	0PV	U1	SPESE CORRENTI	0103	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	46.829,24	8.605,38	36.137,25	8.597,52	8.566,75
AO	0PV	U1	SPESE CORRENTI	0103	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	5.638,43	5.980,46	8.484,79	5.980,46	5.980,46
AO	0PV	U1	SPESE CORRENTI	0103	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030202000	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	6.000,00	515.191,21	515.191,21	64.271,82	54.521,58
AO	0PV	U1	SPESE CORRENTI	0103	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205000	UTENZE E CANONI	158.218,69	159.226,07	321.737,51	159.226,07	159.226,07
AO	0PV	U1	SPESE CORRENTI	0103	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	266.757,16	274.023,03	299.208,39	275.123,03	275.123,03
AO	0PV	U1	SPESE CORRENTI	0103	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	22.191,46	39.906,68	81.430,87	24.029,96	24.029,96
AO	0PV	U1	SPESE CORRENTI	0103	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	0,00	16.000,00	182.388,31	16.000,00	16.000,00
AO	0PV	U1	SPESE CORRENTI	0103	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	4.785.108,67	4.416.144,12	8.341.100,46	4.326.983,92	4.326.983,92
AO	0PV	U1	SPESE CORRENTI	0103	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299000	ALTRI SERVIZI	3.970,35	3.800,00	4.610,00	3.800,00	3.800,00
AO	0PV	U1	SPESE CORRENTI	0103	U107	INTERESSI PASSIVI	U1070699000	ALTRI INTERESSI PASSIVI DIVERSI	50.392,14	45.887,53	48.746,55	0,00	0,00
AO	0PV	U1	SPESE CORRENTI	0103	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401000	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	8.870,69	8.870,69	8.870,69	8.870,69	5.462,76
		<b>U1 Totale</b>							6.241.253,14	5.554.087,49	10.203.174,14	5.026.606,82	5.013.427,03
AO	0PV	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0103	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020103000	MOBILI E ARREDI	1.166.388,70	0,00	7.870,40	0,00	0,00

AO	0PV	U2	SPESE IN CONTO CAPI- TALE	0103	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020106000	MACCHINE PER UFFICIO	384,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>U2 Totale</b>							1.166.773,00	0,00	7.870,40	0,00	0,00
AO	0PV	U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0103	U701	USCITE PER PARTITE DI GIRO	U7019903000	COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	3.363,05	0,00	0,00	0,00	0,00
AO	0PV	U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0103	U702	USCITE PER CONTO TERZI	U7020102000	ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	594,00	0,00	594,00	0,00	0,00
		<b>U7 Totale</b>							3.957,05	0,00	594,00	0,00	0,00
	<b>0PV Totale</b>								7.411.983,19	5.554.087,49	10.211.638,54	5.026.606,82	5.013.427,03
AO	1GB	U1	SPESE CORRENTI	0102	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	8.469,90	0,00	6.926,91	0,00	0,00
		<b>U1 Totale</b>							8.469,90	0,00	6.926,91	0,00	0,00
	<b>1GB Totale</b>								8.469,90	0,00	6.926,91	0,00	0,00
AO	1SG	U1	SPESE CORRENTI	0103	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	2.194.563,00	2.523.952,41	3.085.938,82	2.422.807,19	2.432.490,23
AO	1SG	U1	SPESE CORRENTI	0103	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	590.438,06	633.585,30	680.241,80	634.616,48	637.387,56
AO	1SG	U1	SPESE CORRENTI	0103	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRO- DUTTIVE (IRAP)	172.431,63	191.771,98	209.679,88	191.854,56	191.973,77
AO	1SG	U1	SPESE CORRENTI	0103	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020102000	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	0,00	7.880,00	7.880,00	7.880,00	7.880,00
AO	1SG	U1	SPESE CORRENTI	0103	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030101000	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	519,01	500,00	500,00	500,00	500,00
AO	1SG	U1	SPESE CORRENTI	0103	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	3.503,97	4.990,10	7.878,33	4.990,10	4.990,10
AO	1SG	U1	SPESE CORRENTI	0103	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030105000	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO	1SG	U1	SPESE CORRENTI	0103	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030202000	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVEN- TI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	0,00	1.300,00	1.300,23	1.300,00	1.300,00
AO	1SG	U1	SPESE CORRENTI	0103	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205000	UTENZE E CANONI	3.116,00	4.500,00	8.892,10	4.500,00	4.500,00
AO	1SG	U1	SPESE CORRENTI	0103	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2.633,20	3.117,74	4.158,34	3.617,74	3.617,74
AO	1SG	U1	SPESE CORRENTI	0103	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209000	MANUTENZIONE ORDINA- RIA E RIPARAZIONI	7.432,76	6.812,37	7.838,54	6.196,60	6.196,60
AO	1SG	U1	SPESE CORRENTI	0103	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030211000	PRESTAZIONI PROFES- SIONALI E SPECIALISTI- CHE	7.299,00	35.000,00	35.099,00	40.000,00	45.000,00
AO	1SG	U1	SPESE CORRENTI	0103	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	10.882,45	10.706,06	18.375,50	10.706,06	10.706,06
AO	1SG	U1	SPESE CORRENTI	0103	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030216000	SERVIZI AMMINISTRATIVI	426.959,80	400.794,80	400.794,80	400.794,80	400.794,80
AO	1SG	U1	SPESE CORRENTI	0103	U104	TRASFERIMENTI COR- RENTI	U1040101000	TRASFERIMENTI COR- RENTI A AMMINISTRAZIO- NI CENTRALI	10.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
AO	1SG	U1	SPESE CORRENTI	0103	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401000	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	4.092,94	4.092,94	4.092,94	4.092,94	2.520,52
		<b>U1 Totale</b>							3.434.400,82	3.844.003,70	4.487.670,28	3.748.856,47	3.764.857,38
AO	1SG	U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0103	U701	USCITE PER PARTITE DI GIRO	U7019903000	COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	342.252,22	0,00	0,00	0,00	0,00
AO	1SG	U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0103	U702	USCITE PER CONTO TERZI	U7020402000	RESTITUZIONE DI DEPO- SITI CAUZIONALI O CON- TRATTUALI DI TERZI	330.000,00	0,00	1.188.432,87	0,00	0,00

		U7 Totale							672.252,22	0,00	1.188.432,87	0,00	0,00
	1SG Totale								4.106.653,04	3.844.003,70	5.676.103,15	3.748.856,47	3.764.857,38
AO	2DG	U1	SPESE CORRENTI	0102	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	36.892,21	0,00	8.251,91	0,00	0,00
AO	2DG	U1	SPESE CORRENTI	0102	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	4.154,85	0,00	0,00	0,00	0,00
AO	2DG	U1	SPESE CORRENTI	0102	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRO- DUTTIVE (IRAP)	1.047,44	0,00	0,00	0,00	0,00
AO	2DG	U1	SPESE CORRENTI	0102	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	4.125,87	4.125,87	6.726,42	4.125,87	4.125,87
		U1 Totale							46.220,37	4.125,87	14.978,33	4.125,87	4.125,87
	2DG Totale								46.220,37	4.125,87	14.978,33	4.125,87	4.125,87
AO	2TC	U1	SPESE CORRENTI	0103	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	4.005.160,16	4.299.825,83	5.430.900,06	4.305.170,08	4.321.774,01
AO	2TC	U1	SPESE CORRENTI	0103	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	1.203.457,65	1.111.196,58	1.267.369,21	1.112.981,29	1.117.749,48
AO	2TC	U1	SPESE CORRENTI	0103	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRO- DUTTIVE (IRAP)	359.914,74	340.844,30	411.485,85	340.976,35	341.143,35
AO	2TC	U1	SPESE CORRENTI	0103	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020199000	IMPOSTE, TASSE E PRO- VENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	158.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
AO	2TC	U1	SPESE CORRENTI	0103	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	508.812,90	518.795,11	693.677,34	500.937,98	500.937,98
AO	2TC	U1	SPESE CORRENTI	0103	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030202000	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVEN- TI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	1.079,48	1.079,48	1.079,48	1.079,48	1.079,48
AO	2TC	U1	SPESE CORRENTI	0103	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205000	UTENZE E CANONI	110.854,35	109.978,71	144.168,64	110.122,06	110.122,06
AO	2TC	U1	SPESE CORRENTI	0103	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	123.901,58	171.062,30	405.614,15	171.062,30	171.062,30
AO	2TC	U1	SPESE CORRENTI	0103	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209000	MANUTENZIONE ORDINA- RIA E RIPARAZIONI	79.951,32	158.511,84	174.211,12	128.798,14	121.534,14
AO	2TC	U1	SPESE CORRENTI	0103	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030211000	PRESTAZIONI PROFES- SIONALI E SPECIALISTI- CHE	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
AO	2TC	U1	SPESE CORRENTI	0103	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299000	ALTRI SERVIZI	63.000,00	62.780,00	62.780,00	2.000,00	2.000,00
AO	2TC	U1	SPESE CORRENTI	0103	U107	INTERESSI PASSIVI	U1070505000	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E ALTRI FINAN- ZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD ALTRI SOG- GETTI	1.282,49	0,00	0,00	0,00	0,00
AO	2TC	U1	SPESE CORRENTI	0103	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401000	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	188.077,64	188.077,64	192.061,14	188.077,64	115.822,20
		U1 Totale							6.803.492,31	7.097.151,79	8.918.346,99	6.996.205,32	6.938.225,00
AO	2TC	U2	SPESE IN CONTO CAPI- TALE	0103	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020101000	MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO	2TC	U2	SPESE IN CONTO CAPI- TALE	0103	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020106000	MACCHINE PER UFFICIO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		U2 Totale							170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO	2TC	U4	RIMBORSO PRESTITI	0103	U403	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	U4030104000	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IM- PRESE	1.931,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		U4 Totale							1.931,12	0,00	0,00	0,00	0,00
AO	2TC	U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0103	U701	USCITE PER PARTITE DI GIRO	U7019903000	COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	123.929,68	0,00	0,00	0,00	0,00

		U7 Totale							123.929,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	2TC Totale								7.099.353,11	7.097.151,79	8.918.346,99	6.996.205,32	6.938.225,00