ROMA

Protocollo RC n. 15571/15

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA CAPITOLINA

(SEDUTA DEL 23 GIUGNO 2015)

L'anno duemilaquindici, il giorno di martedì ventitre del mese di giugno, alle ore 10,35, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di Roma, così composta:

1	MARINO IGNAZIO ROBERTO MARIA	*Sindaco*	8	MARINELLI GIOVANNA	*Assessore*
2	NIERI LUIGI	*Vice Sindaco*	9	MARINO ESTELLA	"
3	CATTOI ALESSANDRA	*Assessore*	10	MASINI PAOLO	"
4	CAUDO GIOVANNI	"	11	PUCCI MAURIZIO	"
5	DANESE FRANCESCA	"	12	SABELLA ALFONSO	"
6	IMPROTA GUIDO	"	13	SCOZZESE SILVIA	"
7	LEONORI MARTA	"			

Sono presenti l'On.le Sindaco e gli Assessori Cattoi, Caudo, Danese, Leonori, Marinelli, Marino, Masini, Pucci, Sabella e Scozzese.

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Liborio Iudicello.

(O M I S S I S)

A questo punto il Vice Sindaco entra nell'Aula ed esce l'Assessore Danese.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 200

Piano Esecutivo di Gestione 2015-2017.

Premesso che con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 16 del 27 marzo 2015 sono stati approvati il Bilancio di previsione per l'esercizio 2015, il Bilancio pluriennale 2015-2017 e la Relazione previsionale e programmatica 2015-2017; all'articolo 169, il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali dispone che, sulla base del Bilancio di previsione annuale deliberato dall'Assemblea Capitolina, l'organo esecutivo definisca il Piano Esecutivo di Gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi;

La medesima norma prevede inoltre che tale Piano contenga una ulteriore graduazione delle risorse dell'entrata in capitoli, dei servizi in centri di costo e degli interventi in capitoli;

Lo Statuto, all'articolo 34, dispone che i dirigenti – in conformità a quanto stabilito dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti, nonché nell'ambito delle direttive e degli indirizzi politici – sono responsabili in via esclusiva, della gestione dell'attività amministrativa e dei relativi risultati;

Il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dispone, all'articolo 28, comma 6 che i dirigenti – in relazione al rispettivo ambito di competenza – adottano gli

atti di gestione amministrativa, finanziaria, tecnica ed organizzativa per dare piena e tempestiva attuazione, nell'ambito delle risorse attribuite con il Piano Esecutivo di Gestione, alle direttive, ai programmi e agli obiettivi, al fine di conseguire i risultati indicati nel medesimo Piano, nel Piano dettagliato degli obiettivi e nel correlato Piano della performance;

L'Amministrazione con deliberazione di Giunta Capitolina n. 116 del 22 dicembre 2010 "Adozione della disciplina dei Ciclo della programmazione, pianificazione, controllo, misurazione e valutazione della performance" e ss.mm.ii. ha approvato una specifica disciplina regolamentare, con l'obiettivo finale di allineare e integrare in modo organico la programmazione strategica e la programmazione operativa (RPP) con la pianificazione esecutiva (P.E.G.), quali strumenti per la coerente gestione del ciclo della performance;

In particolare, i criteri generali del processo programmatorio, di cui al Titolo II, Capo I della sopra citata disciplina del ciclo della performance, attribuiscono al Segretario – Direttore Generale, la cura della traduzione dei programmi e dei progetti in obiettivi gestionali nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione;

A tal fine il Segretario Direttore Generale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, ha avviato la programmazione operativa e la correlata pianificazione esecutiva, invitando i Direttori di struttura ad articolare i progetti ricompresi nella proposta di Programma di struttura;

Tale attività programmatoria, avviata con il supporto della Ragioneria Generale, ha consentito un percorso di condivisione con tutte le strutture dell'Amministrazione, conclusosi con la definizione della proposta di Piano Esecutivo di Gestione/Piano dettagliato degli obiettivi da parte dei Direttori apicali, con riferimento all'assetto organizzativo vigente al 28 febbraio 2015;

Considerato che con Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, rubricato "Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche" sono state approvate, tra le altre, specifiche misure volte a garantire il raggiungimento degli equilibri economico-finanziari di Roma Capitale;

In attuazione delle disposizioni sopra richiamate la Giunta Capitolina, con atto n. 194 del 3 luglio 2014, ha approvato il "Piano triennale per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di Bilancio di Roma Capitale" che evidenzia:

a) le cause della formazione del disavanzo di Bilancio di parte corrente negli anni precedenti, anche con riferimento alle Società controllate e partecipate da Roma Capitale, nonché l'entità e la natura della massa debitoria da trasferire alla gestione commissariale;
b) un Piano triennale per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di Bilancio al cui interno sono indicate le misure per il contenimento dei costi e la valorizzazione degli attivi di Roma Capitale;

Si rende necessario, pertanto, che il Piano Esecutivo di Gestione per gli anni 2015-2017 sia in piena coerenza con i contenuti del suddetto Piano di rientro nonché con l'ampio e articolato quadro normativo sulla finanza pubblica delineante indirizzi sempre più rigorosi in materia di contenimento della spesa pubblica ed efficientamento della Pubblica Amministrazione già recepiti nelle indicazioni formulate dagli Organi dell'Alta Direzione in ordine ai contenuti della programmazione gestionale e pianificazione esecutiva, collegata al ciclo della performance, per il triennio 2015-2017;

Il Piano Esecutivo di Gestione 2015-2017, per quanto sopra esposto, dovrà, nello specifico:

– dare attuazione, in un'ottica pluriennale, alle azioni e alle attività previste dal "Piano triennale per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di Bilancio di

Roma Capitale"; nell'ambito della pianificazione gestionale tali azioni sono attribuite alle strutture responsabili del processo di acquisto e coinvolgono, altresì, ai fini dell'individuazione dell'area delle responsabilità, le strutture destinatarie della spesa in quanto la consistenza dei collegati stanziamenti di Bilancio risulta determinata anche in funzione delle attività e dei servizi erogati da quest'ultime;

- assicurare il perseguimento degli obiettivi strategici in coerenza con le Linee programmatiche del Sindaco e degli Amministratori di riferimento nonché l'attuazione delle direttive che rivestono, per tutti i dirigenti coinvolti, carattere di obiettivo strategico e valore di rilevante interesse per l'Amministrazione, agli effetti di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del C.C.N.L. del 22 febbraio 2010;
- garantire l'implementazione delle azioni di razionalizzazione organizzativa e gestionale, il rispetto delle previsioni di entrata in termini di accertamento e riscossione garantendo la regolarità dei flussi ordinari e il recupero dei crediti, l'ottimizzazione delle procedure di spesa e l'adeguatezza dei livelli di trasparenza e integrità;
- assicurare il contenimento della formazione di debiti fuori Bilancio, il puntuale rispetto dei presupposti necessari per l'affidamento dei lavori pubblici di somma urgenza e il presidio sulla proroga dei contratti in scadenza per acquisti e forniture di beni servizi;

L'attuale modello di Piano Esecutivo di Gestione 2015-2017 dell'Ente consente la rappresentazione complessiva della pianificazione gestionale, articolata in attività istituzionale corrente attesa e in attività di sviluppo, attraverso:

- i servizi tipici erogati, in ragione della missione istituzionale e i correlati output quantitativi e qualitativi;
- i progetti e gli obiettivi gestionali, destinati alla realizzazione di nuovi prodotti/prestazioni/servizi, in un arco temporale delimitato e con risorse predefinite;

Pertanto i contenuti del P.E.G. 2015-2017 risultano organizzati come di seguito specificato:

Introduzione

- Programmi di struttura:
  - organigramma;
  - obiettivi trasversali.

Per ogni Centro di Responsabilità Dirigenziale

1- l'attività corrente;
2- l'attività progettuale – obiettivi di sviluppo;
3- indicatori;
4- risorse in dotazione al Centro di Responsabilità;
5- le risorse umane e strumentali.

Per tutta la struttura:

- servizio tipico erogato – attività di dettaglio Co.An. per consuntivazione risorse finanziarie e umane;
- tabella relativa ai Responsabili dei Centri di Costo afferenti il programma;
- le entrate della struttura;
- le spese della struttura

Tenuto conto che il Legislatore con il D.Lgs. n. 126/2014, modificativo ed integrativo dell'originario D.Lgs. n. 118/2011, ha sancito una graduale entrata in vigore dei nuovi Istituti giuridico-contabili della riforma che va sotto il nome di "Armonizzazione";

Che a partire dall'esercizio in corso pertanto sono obbligatorie le disposizioni inerenti le regole di contabilizzazione di entrate e spese, previste e disciplinate dal "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria";

Che inoltre il riaccertamento dei residui finalizzato all'approvazione del Rendiconto 2014, è stato affiancato dalle operazioni di riaccertamento straordinario e relativa rideterminazione del risultato di Amministrazione;

Che la Riforma tuttavia pervade in modo significativo anche la redazione ed approvazione dei documenti di programmazione;

Che la Relazione previsionale e programmatica, che accompagna l'approvazione del Bilancio, per le annualità 2016-2018, sarà sostituita dal Documento Unico della Programmazione (DUP), disciplinato dal "Principio contabile applicato concernente la programmazione di Bilancio";

Che la Riforma pertanto, nel revisionare l'impianto ed i contenuti dei documenti di programmazione, imporrà una complessiva rivisitazione di procedure, processi e metodi. In questa operazione sarà necessario riverificare il perimetro delle decisioni assunte con i diversi documenti, l'istruttoria posta a fondamento delle stesse, il collegamento tra risorse disponibili e politiche per l'esercizio delle funzioni dell'Istituzione Comune;

Visto:

- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il Regolamento di Contabilità;
- la Disciplina del "Ciclo della programmazione, pianificazione, controllo, misurazione e valutazione della performance";
- il Regolamento del Sistema dei Controlli Interni;
- il Bilancio di previsione annuale 2015 e pluriennale 2015-2017;
- la Relazione previsionale e programmatica 2015-2017;
- il Piano triennale per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di Bilancio di Roma Capitale";

Atteso che in data 4 giugno 2015 il Ragioniere Generale ha espresso ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il Ragioniere Generale F.to: S. Fermante";

In data 4 giugno 2015 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il Ragioniere Generale F.to: S. Fermante";

Su proposta del Segretario – Direttore Generale;

LA GIUNTA CAPITOLINA

per le motivazioni esposte in narrativa,

DELIBERA

1. di approvare il Piano Esecutivo di Gestione 2015-2017, parte integrante del presente provvedimento, articolato in Centri di Responsabilità Dirigenziale correlati alle posizioni di Direttore delle Strutture di supporto agli organi e all'amministrazione, di Direttore delle Strutture di staff, di Direttore delle Strutture di linea e di Direttore delle Strutture territoriali (Municipi), di Direttore di Direzione, di Dirigente di Unità Organizzativa e incarichi analoghi, i cui contenuti risultano organizzati come di seguito specificato:

   Introduzione

   – Programmi di struttura:
     – organigramma;
     – obiettivi trasversali.

   Per ogni Centro di Responsabilità Dirigenziale

   1- l'attività corrente;
   2- l'attività progettuale – obiettivi di sviluppo;
   3- indicatori;
   4- risorse in dotazione al Centro di Responsabilità;
   5- le risorse umane e strumentali.

   Per tutta la struttura:

   – servizio tipico erogato – attività di dettaglio Co.An. per consuntivazione risorse finanziarie e umane;
   – tabella relativa ai Responsabili dei Centri di Costo afferenti il programma;
   – le entrate della struttura;
   – le spese della struttura;

2. di affidare ai titolari dei Centri di Responsabilità dirigenziale la realizzazione dell'attività corrente attesa e dell'attività progettuale – obiettivi di sviluppo unitamente alle relative risorse, in coerenza con il Bilancio di previsione 2015, il Bilancio pluriennale 2015-2017 e la Relazione previsionale e programmatica 2015-2017;

3. di stabilire che gli obiettivi e i correlati risultati, previsti dal Piano Esecutivo di Gestione, sono formalmente assegnati ai Dirigenti, secondo il modello organizzativo in essere al 28 febbraio 2015, e che i medesimi costituiscono la base di riferimento del "Sistema di misurazione e valutazione della performance 2015", con particolare riguardo alla misurazione della performance organizzativa dei singoli dirigenti per le attività condotte nell'arco dell'intero esercizio 2015;

4. di stabilire che il titolare del Centro di Costo in essere, eserciti, in via esclusiva, il potere di spesa sugli stanziamenti di propria competenza;

5. di affidare a talune strutture centralizzate (dettagliatamente indicate in allegato) la responsabilità della sola gestione finanziaria di alcune spese a carattere strumentale, comuni a più Centri di Costo;

6. di stabilire che le eventuali variazioni, che lasciano inalterati gli stanziamenti dei Centri di Costo, delle risorse affidate ai Centri di Responsabilità Dirigenziale non comportano modificazioni del presente Piano Esecutivo di Gestione;
7. di stabilire che qualora siano modificati gli incarichi di direzione, rispetto a quelli indicati nel presente Piano Esecutivo di Gestione, il dirigente subentrante nel Centro di Responsabilità dirigenziale acquisisce la responsabilità degli obiettivi affidati al dirigente che lo ha preceduto, con conseguente automatica modifica del Piano Esecutivo di Gestione. Analogamente, i provvedimenti di modificazione dei Responsabili di Centro di Ricavo/Costo, nonché di variazione delle dotazioni umane e strumentali costituiscono automatica variazione del presente Piano Esecutivo di Gestione.

Introduzione
Piano Esecutivo di Gestione

1. *Premessa*

Piano di rientro

Armonizzazione dei Sistemi Contabili (D. Lgs. n. 118/2011 e successive mm. e ii.)

Ciclo integrato di programmazione e controllo

2. *La struttura del PEG 2015-2017*

   I. *Obiettivi trasversali*

   II. *Attività corrente*

   III. *Attività progettuale - obiettivi di sviluppo*

Premessa

L'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione avviene quest'anno entro tempi congrui perché possa produrre i propri effetti di indirizzo sulla gestione.

A differenza degli ultimi esercizi, su impulso del Sindaco, dell'Assessore al Bilancio e dell'Amministrazione Capitolina nel suo insieme, l'approvazione del Bilancio di Previsione è avvenuta a dicembre, nella sua forma di proposta della Giunta, cui è seguita in data 27 marzo 2015 la deliberazione n.16 dell'Assemblea Capitolina.

L'elaborazione dei contenuti del Peg per l'annualità 2015 è connotata da peculiarità contingenti afferenti due fattori cardine su cui ruota tutto l'impianto:

- l'approvazione del "Piano triennale per la riduzione del disavanzo ed il riequilibrio strutturale del bilancio", per brevità anche detto "Piano di Rientro";
- la parziale entrata in vigore della Riforma di cui al D. Lgs. n. 118/2011 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Nell'ambito di tale cornice esogena l'Amministrazione ha compiuto ogni azione funzionale a rafforzare l'indirizzo politico impresso dal programma di mandato del Sindaco, all'atto del suo insediamento.

Di seguito una sintetica disamina dei fattori guida richiamati.

Piano di Rientro

La Legge n. 68 del 2 maggio 2014, di conversione in legge del Decreto Legge n. 16/2014, all'art. 16 comma 2 ha fissato "l'obbligo di trasmissione al Ministero dell'Interno, al Ministero Economia e Finanze, alle Camere ed alla Corte dei Conti, di un "Piano Triennale per la riduzione del Disavanzo ed il Riequilibrio Strutturale del Bilancio.

Detto Piano deve indicare:

- le misure per il **contenimento** dei Costi
- la **valorizzazione** degli Attivi

Il successivo comma 4 del medesimo art. 16 stabilisce che il "Piano" deve essere approvato entro 60 gg. dalla trasmissione.

L'approvazione è di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero Economia e Finanze, sentita Roma Capitale.

Cronologia degli eventi:

- il 3 luglio 2014 la Giunta Capitolina ha approvato, con Deliberazione n. 194, il "Piano Triennale per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di bilancio di Roma Capitale ex art. 16 del D.L. n. 16 del 6 marzo 2014, convertito in Legge n. 68 del 2 maggio 2014";
- l'8 agosto 2014 il "Tavolo Inter-istituzionale "ha espresso il proprio "parere favorevole", accompagnato da "osservazioni e condizioni";
- il 30 settembre 2014, mediante Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è stato approvato il "Piano".

Le azioni contenute nel "Piano di Rientro" sono le seguenti:

- lotta all'evasione tributaria e tariffaria
- ricognizione dei costi unitari dei servizi pubblici locali e conseguente riconduzione a livelli "standard", tratti dal confronto con altri grandi comuni italiani
- valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare del Comune;
- varie azioni con riferimento alle "partecipate":
    - vincoli in materia di acquisto di beni e servizi;
    - ricognizione dei fabbisogni di personale ed applicazione degli istituti del distacco e della mobilità interaziendale, quali strumenti funzionali al riequilibrio delle società in perdita;
    - fusioni di società che svolgono funzioni omogenee, dismissioni o liquidazione di società che non risultano avere, come scopo sociale, attività di servizio pubblico;
    - responsabilizzazione dei dirigenti delle partecipate, legando indennità di risultato a specifici obiettivi di bilancio;

Indicazioni metodologiche sull'elaborazione del Piano di Rientro

Il periodo preso in considerazione per le analisi è: 2009 – 2013.

Con specifico riguardo alla "spesa" è stata operata una valutazione di parametri "standard" (anche definibili "obiettivo"), per verificare quali fossero le dimensioni di un possibile contenimento, indipendenti dal rapporto con le risorse disponibili.

Ciò allo scopo di sostituire, a regime, l'approccio alla formazione dei programmi di spesa storica, con l'introduzione di fabbisogni/costi standard.

Si è cercato altresì di desumere eventuali "extra-costi standard", dovuti agli oneri che Roma sostiene in qualità di capitale d'Italia. Ne è emersa una prima stima del contributo finanziario che dovrebbe essere riconosciuto all'Amministrazione, per far fronte alle spese per servizi, di parte corrente.

Nel calcolo dei fabbisogni sono stati valutati gli ambiti di intervento della Regione, laddove questa non si limita ad attività di regolamentazione, ma assume anche il ruolo di istituzione finanziatrice. (tale fattore, con andamenti fortemente instabili, ha inciso profondamente in passato, generando significative distorsioni sui risultati di bilancio conseguiti dal Comune).

Con riferimento alle entrate strutturali di parte corrente, si è tenuto conto della effettiva disponibilità, nettata dai valori non ricorrenti e dalla eventuale dubbia esigibilità o difficile esazione.

Risultato dell'analisi – l'obiettivo finanziario del Piano di Rientro

Dall'analisi dei dati è emerso un disavanzo strutturale per la parte corrente del bilancio, pari ad € 550 milioni annui.

Il riconoscimento a Roma Capitale di extra-costi standard per **110 milioni**, dovuti allo svolgimento della funzione di Città Capitale, ha ridotto l'importo da recuperare a **440 milioni**.

Le azioni del Paino di Rientro e gli obiettivi del Peg

L'obiettivo finanziario di contenimento della spesa entro i limiti indicati dal "Piano di Rientro" è garantito dall'approvazione del Bilancio Pluriennale, nella sua proiezione dinamica del rapporto tra risorse disponibili in entrata e destinazione delle stesse all'esercizio delle funzioni istituzionali.

In tale ottica dunque il contenimento di spesa corrente previsto per € 440 milioni, da conseguire stabilmente entro il triennio 2014 – 2016, è assicurato dal volume di spese stanziate ed autorizzate nel documento di programmazione pluriennale.

L'adempimento di quanto previsto dal "Piano di Rientro" pertanto si sostanzia nel realizzare "ottimizzazione e razionalizzazione" della gestione dei servizi offerti alla cittadinanza, che ne garantiscano il livello quantitativo e qualitativo.

In tale quadro finalistico la redazione del Peg è stata orientata alla individuazione di obiettivi che potessero raccordarsi con le azioni previste dal Piano di Rientro, rappresentandone il principale strumento di attuazione.

Inoltre, posto che le Strutture, nella loro complessa articolazione e nella differente provvista finanziaria disponibile "ratione meteriae", concorrono in modo non omogeneo alle azioni del Piano di Rientro, è stato introdotto nel Peg un "obiettivo trasversale" di monitoraggio infrannuale e rendicontazione finale di quanto realizzato per la conservazione dei livelli dei servizi.

Ciò favorirà la responsabilizzazione dell'intera Struttura Capitolina sui risultati imposti dal Piano di Rientro ed il mantenimento di una costante attenzione rivolta al loro conseguimento.

Obiettivi strategici

Gli obiettivi strategici, attuativi delle linee programmatiche del Sindaco e degli Amministratori, ricevono così ulteriore impulso poiché affiancati da azioni di ottimizzazione della spesa che generano le condizioni sostanziali di sostenibilità operativa e finanziaria.

Le Strutture pertanto hanno concorso alla declinazione degli obiettivi strategici, in una cornice di integrazione con le azioni e gli obiettivi del "Piano di Rientro", così da rendere compatibile l'azione di ottimizzazione e quella di sviluppo promossa dagli Organi di indirizzo politico.

Armonizzazione dei Sistemi Contabili (D. Lgs. n. 118/2011 e successive mm. e ii.)

Il legislatore con il D. Lgs. n. 126/2014, modificativo ed integrativo dell'originario D. Lgs. n. 118/2011, ha sancito una graduale entrata in vigore dei nuovi istituti giuridico-contabili della riforma che va sotto il nome di "Armonizzazione".

A partire dall'esercizio in corso pertanto sono obbligatorie le disposizioni inerenti le regole di contabilizzazione di entrate e spese, previste e disciplinate dal "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria".

Inoltre il riaccertamento dei residui finalizzato all'approvazione del Rendiconto 2014, è stato affiancato dalle operazioni di riaccertamento straordinario e relativa rideterminazione del risultato di amministrazione.

La Riforma tuttavia pervade in modo significativo anche la redazione ed approvazione dei documenti di programmazione.

La Relazione Previsionale e Programmatica, che accompagna l'approvazione del Bilancio, per le annualità 2016 – 2018, sarà sostituita dal Documento Unico della Programmazione (DUP), disciplinato dal "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio".

Il DUP dovrà essere approvato nella sua stesura di proposta da parte della Giunta entro il 31 luglio di ogni anno.

Si compone di due sezioni:

- Sezione Strategica - Se.S., con orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo;
- Sezione Operativa – Se.O., con proiezione temporale pari al bilancio di previsione (triennale).

La Se.S. individua gli indirizzi strategici per ogni "missione" di bilancio (che si desume siano quelle della nuova classificazione), da perseguire entro la fine del mandato amministrativo.

La sezione deve trarre elementi di valutazione con riferimento alle condizioni "esterne" date, si dice:

- dagli obiettivi individuati dal Governo;
- dalle linee di indirizzo della programmazione regionale;
- dalla situazione socio-economica del territorio di riferimento e della domanda di servizi pubblici locali, anche in considerazione delle prospettive future di sviluppo socio-economico;
- dalla valutazione delle differenze i parametri economici utilizzati dall'ente e quelli considerati nella Decisione di Economia e Finanza (DEF).

Nell'ambito delle condizioni interne occorrerà, con riferimento al periodo di mandato, approfondire specificamente i seguenti aspetti:

- organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali, tenuto conto dei fabbisogni e dei costi standard;
- impiego delle risorse e sostenibilità economico finanziaria, attuale e prospettica e specificamente:

✓ programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;

✓ tributi e tariffe dei servizi;

✓ spesa corrente relativa alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio;

✓ analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle "missioni";

✓ sostenibilità dell'indebitamento e suo andamento tendenziale nel periodo di mandato;

✓ equilibri della situazione corrente e generali del bilancio, nonché equilibri in termini di cassa;

- coerenza e compatibilità, presente e futura, con le disposizioni del patto di stabilità e con i vincoli di finanza pubblica.

La Se.O. ha carattere generale, contenuto programmatorio e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Se.S. del DUP.

La finalità della sezione del documento è quella di definire gli obiettivi dei "programmi" all'interno delle singole "missioni"; orientare le successive deliberazioni di Consiglio e Giunta; costituire presupposto per l'attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti dall'amministrazione.

Il contenuto minimo è costituito da una serie di dati e valutazioni, in parte coincidenti con quelli della Se.S. e maggiormente dettagliati rispetto alla stessa. In più rispetto alla sezione strategica si rileva:

- coerenza della programmazione di bilancio con la pianificazione urbanistica;
- analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti;
- programmazione di dettaglio delle opere pubbliche;
- programmazione del fabbisogno di personale, annuale e triennale;
- piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali.

La sezione deve essere suddivisa in due parti:

- Parte 1: con descrizione delle motivazioni delle scelte programmatiche per tutto il periodo del DUP, singoli programmi e relativi obiettivi annuali;
- Parte 2: programmazione dettagliata delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio.

Nella Parte 1 specifica inoltre il "principio" che gli obiettivi individuati per ogni "programma" rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici contenuti nella Se.S. e costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio di coerenza tra i documenti di programmazione.

La Parte 2 deve esplicitare la coerenza del bilancio rispetto alla programmazione delle opere pubbliche, con particolare riferimento a:

- le priorità realizzative;
- la stima della durata degli adempimenti amministrativi e realizzativi delle singole opere, sino al collaudo delle medesime;
- la stima dei fabbisogni di cassa, che siano compatibili con i vincoli imposti dal patto di stabilità;
- l'alimentazione delle poste di Fondo Pluriennale Vincolato, che deriva dal disallineamento della manifestazione delle scadenze di Entrata con quelle di Spesa.

Nel "Principio" sono poi definiti struttura, contenuti e caratteristiche del Peg.

In particolare si segnala che il Peg:

- è un documento che discende dall'approvazione del Bilancio;
- riporta una declinazione di maggior dettaglio della programmazione contenuta nella Se.O.;
- è lo strumento che lega l'azione programmatoria dell'organo di Giunta con la gestione effettuata dalla struttura amministrativa;
- ha natura previsionale e finanziaria;
- ha contenuto programmatico e contabile;

- contiene anche dati di natura extracontabile;
- ha carattere autorizzatorio poiché definisce le linee guida espresse dagli amministratori rispetto all'attività di gestione dei responsabili dei servizi;
- contiene l'assegnazione di risorse umane e strumentali;
- contiene obiettivi di dettaglio e gli indicatori per misurarne il conseguimento.

Tra le innovazioni di maggior rilievo si annovera che il Peg:

- è redatto per competenza con riferimento a tutti gli esercizi del **pluriennale**;
- è redatto per **cassa**, con riferimento al primo esercizio di riferimento del pluriennale;
- consente il collegamento con il Piano dei Conti Integrato poiché esplicita la corrispondenza di ogni Capitolo di entrata e di spesa con le relative voci.

Si legge inoltre che: "la definizione degli obiettivi comporta un collegamento con il periodo triennale considerato dal Bilancio Finanziario; in tale ambito il Peg riflette anche la gestione dei residui attivi e passivi".

La Riforma pertanto, nel revisionare l'impianto ed i contenuti dei documenti di programmazione, imporrà una complessiva rivisitazione di procedure, processi e metodi. In questa operazione sarà necessario riverificare il perimetro delle decisioni assunte con i diversi documenti, l'istruttoria posta a fondamento delle stesse, il collegamento tra risorse disponibili e politiche per l'esercizio delle funzioni dell'Istituzione Comune.

Ciò evidenzia che la fase attuale è connotata dal transito alla nuova disciplina. Ogni valutazione pertinente il nuovo assetto determinato dalla Riforma è già oggetto di analisi da parte degli uffici competenti e sarà oggetto di condivisione per la predisposizione della prossima programmazione pluriennale

Il nuovo assetto determinato dalla Riforma sopra citata, pertanto, imporrà una revisione dei documenti di programmazione e una complessiva rivisitazione delle logiche, delle procedure, dei processi e dei metodi.

Ciclo integrato di programmazione e controllo

Per effetto del combinato disposto della riforma contabile (D. Lgs. n 118/2011 in commento) e del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012, il "piano dettagliato degli obiettivi" di cui all'art. 108, comma 1 del TUEL ed il "piano della performance" di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 150/2009, sono unificati organicamente nel Peg.

L'Assemblea capitolina ha recepito tale riforma, adottando la nuova disciplina in materia di sistema integrato dei controlli interni, con deliberazione n. 12 del 19 marzo 2013, in linea con gli indirizzi fissati con la deliberazione di G.C. n. 116/2010.

Al riguardo, l'Amministrazione sta portando a termine una progressiva attività di adeguamento dei regolamenti alle nuove norme e di riordino della configurazione del processo, degli strumenti e delle metodologie necessarie alla sua gestione.

Il Sistema integrato di programmazione, pianificazione e controllo, oltre ad avere lo scopo di assicurare la trasparenza dei ruoli, delle azioni e delle relative responsabilità sia in sede di determinazione delle scelte sia in fase di attuazione delle stesse, supporta la misurazione e la valutazione della *performance,* nonché l'esigenza di informazione e partecipazione della cittadinanza. (Allegato al PEG n. 2)

Gli strumenti del processo di programmazione e pianificazione di Roma Capitale, come accennato, concretizzano, nell'ambito di un unico quadro sistemico, uno stretto raccordo, dei contenuti della programmazione politico istituzionale di livello strategico (programma di mandato), della programmazione operativa (Relazione previsionale e programmatica - RPP) e della pianificazione gestionale (Piano esecutivo di gestione - PEG).

Nello specifico il PEG 2015 – 2017 declina gli obiettivi di sviluppo e attività operative, collegandoli ai rispettivi progetti, che rappresentano la strutturazione e la nuova impostazione delle attività correlate alle politiche di mandato con particolare riferimento all'articolazione delle linee strategiche in obiettivi strategici. (Allegato al PEG n. 1)

Gli obiettivi strategici, attuativi delle linee programmatiche del Sindaco e degli Amministratori, ricevono così ulteriore impulso poiché affiancati da azioni di ottimizzazione della spesa che generano le condizioni sostanziali di sostenibilità operativa e finanziaria.

Le Strutture pertanto hanno concorso alla declinazione degli obiettivi strategici, in una cornice di integrazione con le azioni e gli obiettivi del "Piano di Rientro", così da rendere compatibile l'azione di ottimizzazione e quella di sviluppo promossa dagli Organi di indirizzo politico.

La struttura del PEG 2015-2017

Il Piano esecutivo di gestione di Roma Capitale, in raccordo con il Bilancio di previsione 2015 – 2017, intende assicurare piena coerenza con l'ampio e articolato quadro normativo sulla finanza pubblica delineante indirizzi sempre più rigorosi in materia di contenimento della spesa pubblica ed efficientamento della Pubblica Amministrazione, già recepiti nelle indicazioni formulate dagli Organi dell'Alta Direzione in ordine ai contenuti della programmazione gestionale e pianificazione esecutiva.

Pertanto i contenuti del PEG 2015 – 2017, considerando che la data di riferimento della struttura organizzativa è il 28 febbraio 2015, risultano organizzati come di seguito specificato:

- Introduzione
- Programmi di struttura:
  - organigramma
  - obiettivi trasversali

  Per ogni centro di responsabilità dirigenziale :

  - 1 – l'attività corrente
  - 2 – l'attività progettuale – obiettivi di sviluppo;
  - 3 – indicatori
  - 4 – risorse in dotazione al centro di responsabilità
  - 5 – le risorse umane e strumentali

  Per tutta la struttura :

  - Servizio tipico erogato – attività di dettaglio Co.An. per consuntivazione risorse finanziarie e umane
  - Tabella relativa ai responsabili dei centri di costo afferenti il programma
  - Le entrate della struttura
  - Le spese della struttura

Di seguito si rappresenta nel dettaglio il contenuto degli obiettivi trasversali, dell'attività corrente e degli obiettivi di sviluppo. Per quanto attiene agli altri paragrafi, si può specificare sinteticamente che il punto 3 elenca gli indicatori necessari alla rendicontazione finanziaria, mentre gli altri punti riportano le tabelle delle risorse a disposizione del CRD.

Obiettivi trasversali

In particolare, gli obiettivi trasversali riferiti all'annualità 2015, definiti dagli Organi di Alta Direzione, collegati al progetto di riferimento, relativo alle attività connesse alle politiche di mandato sono articolati all'interno di ogni struttura, come di seguito rappresentato:

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

Tali obiettivi sono corredati di una pianificazione di dettaglio che prevede una struttura responsabile con il ruolo di coordinamento e presidio, e le strutture concorrenti coinvolte nella realizzazione dell'obiettivo stesso. Le schede di pianificazione degli obiettivi sono collocate in allegato al PEG (Allegati al PEG n.3 e 3B)

Attività corrente

Ogni centro di responsabilità dirigenziale (CRD), al punto 1, denominato "attività corrente", prevede la "Matrice servizi/indicatori" che permette di definire, misurare e valutare le attività gestionali collegate al servizio tipico erogato, in attuazione della missione istituzionale delle strutture dell'Ente, individuandone gli output, ovvero i prodotti, le attività e le prestazioni, che hanno carattere di stabilità e continuità; nei casi in cui la missione assolta da alcune strutture si caratterizzi per essere prevalentemente di natura progettuale, tale matrice non trova rappresentazione nel PEG.

La matrice è costruita sul servizio tipico, erogato in via principale dal corrispondente CRD, individuato tramite il censimento dei servizi di Roma Capitale e l'analisi condivisa con le strutture, rilevando gli ambiti amministrativi e gestionali di manifesta rilevanza.

Contiene le dimensioni gestionali e di *performance* di efficienza ed efficacia del servizio e il sistema di misure/indicatori che ne supporta la misurazione necessaria al monitoraggio e alla valutazione delle responsabilità gestionali collegate.

Attività progettuale - obiettivi di sviluppo

Il punto 2 di ciascun CRD denominato "attività progettuale – obiettivi di sviluppo" rappresenta la declinazione degli obiettivi gestionali, corredati di pianificazione e relativo risultato atteso, caratterizzati da finalità di sviluppo, orientati all'efficientamento nella realizzazione di prodotti e nell'erogazione di prestazioni e servizi, definiti in un arco temporale delimitato e con risorse predefinite.

La definizione degli obiettivi di sviluppo articolati per progetti e macrobiettivi, sostanzia gli apporti che ogni CRD deve assicurare, ai fini dell'attuazione di determinati obiettivi politico istituzionali, stabiliti dagli Organi di Alta direzione politica e gestionale dell'Ente (Allegato al PEG n.1)

Gli obiettivi di sviluppo per l'anno 2015 sono stati definiti per ogni centro di responsabilità dirigenziale:

- realizzando un collegamento con le azioni e le attività previste dal Piano di rientro, mantenendo gli attuali livelli di erogazione dei servizi e perseguendo il continuo miglioramento della qualità del servizio reso, in coerenza con quanto rendicontato per l'anno 2014 (Allegato al PEG n.4);
- assicurando il perseguimento degli obiettivi strategici in coerenza con le linee programmatiche del Sindaco, in attuazione di eventuali direttive correlate agli indirizzi degli organi politici di riferimento.

L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità, immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.

(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
Ignazio R. Marino

IL SEGRETARIO GENERALE
L. Iudicello

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal ….……..……...

al …….. e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Capitolina nella seduta del **23 giugno 2015.**

Dal Campidoglio, lì ……..

p. IL SEGRETARIO GENERALE

……....……

Strutture di Supporto agli Organi e all'Amministrazione

SOMMARIO

STRUTTURE DI SUPPORTO AGLI ORGANI E ALL'AMMINISTRAZIONE

AA - Gabinetto del Sindaco

AC - Segretariato – Direzione Generale

AE - Ufficio dell'Assemblea Capitolina

AG - Ufficio Stampa

AH - Avvocatura Capitolina

AI - Ufficio Strategie della comunicazione

HC - Ufficio di Scopo – Definizione del modello e degli strumenti di cooperazione con le associazioni dei consumatori

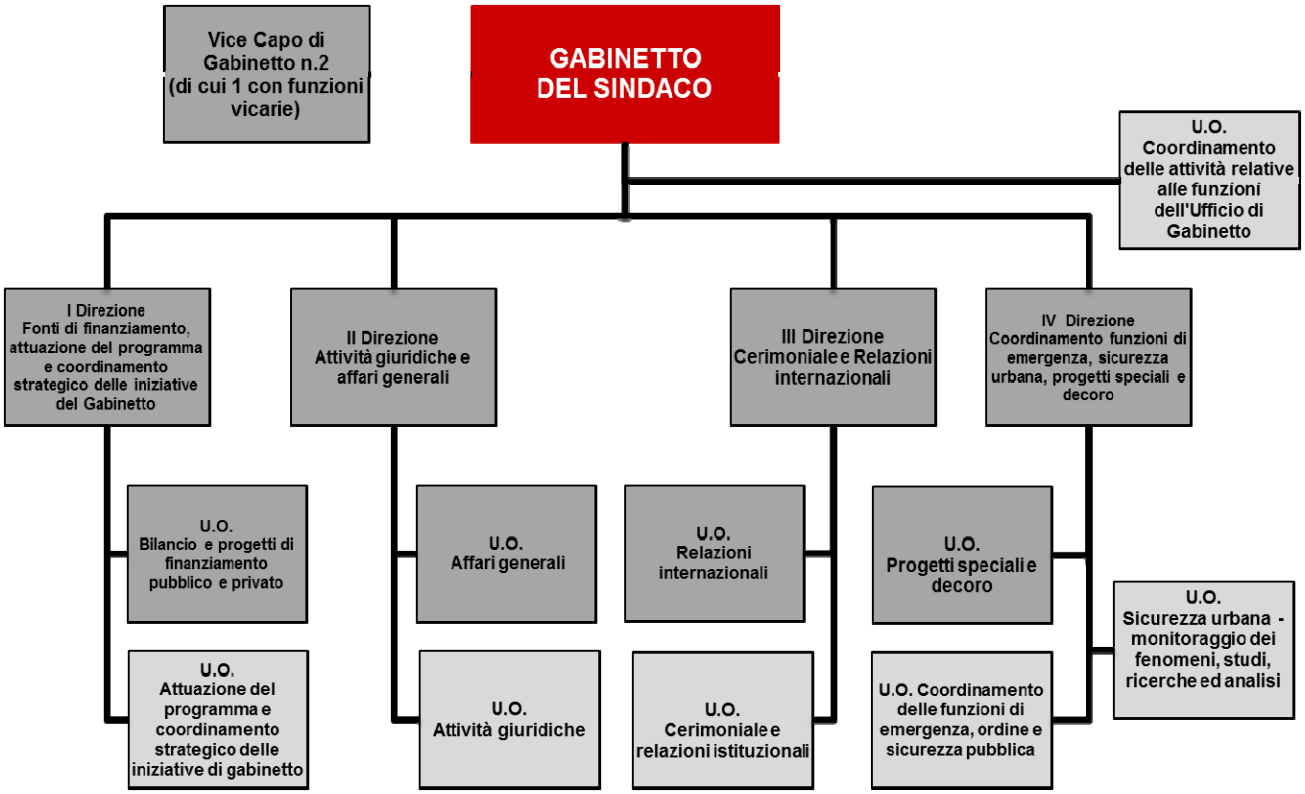
HD - Ufficio di Scopo - Indirizzo e coordinamento del programma Punti verde di Roma Capitale

HE - Ufficio di Scopo - Coordinamento delle iniziative di comunicazione delle strutture territoriali

PROGRAMMA DELLA STRUTTURA DI SUPPORTO
GABINETTO DEL SINDACO (codice AA)

Dirigente responsabile del programma		
FUCITO	**LUIGI**	**Capo di Gabinetto**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

ORGANIGRAMMA



Obiettivi trasversali assegnati alla struttura

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

La Struttura eroga i seguenti servizi tipici:

Centro di Responsabilità dirigenziale	Servizio tipico erogato
Capo di Gabinetto	Servizio di supporto e coordinamento della struttura
Vice Capo di Gabinetto 1	
Vice Capo di Gabinetto 2	
U.O. Coordinamento delle attività relative alle funzioni dell'Ufficio di Gabinetto	Coordinamento delle attività dell'Ufficio di Gabinetto e gestione degli eventi cittadini
U.O. Attuazione del programma e coordinamento strategico delle iniziative del Gabinetto	Verifica di attuazione del programma del Sindaco
U.O. Bilancio e progetti di finanziamento pubblico e privato	Realizzazione di iniziative; progetti e patrocini
	Trasferimenti ai sensi della Legge Regionale del Lazio 27/90
U.O. Attività giuridiche	Studi e attività giuridiche
U.O. Affari generali	Affari generali
U.O. Cerimoniale e relazioni istituzionali	Servizio cerimoniale
	Servizio Relazioni istituzionali
U.O. Relazioni internazionali	Relazioni internazionali bilaterali
	Cooperazione internazionale e multilaterale
U.O. Coordinamento delle funzioni di emergenza; ordine e sicurezza pubblica	Individuazione delle condizioni di insicurezza urbana finalizzato al contrasto delle situazioni di degrado
U.O. Sicurezza urbana - monitoraggio dei fenomeni; studi; ricerche ed analisi	Gestione del Sistema Integrato Roma Sicura - SIRS finalizzato alla sicurezza urbana e realizzazione di progetti di videosorveglianza partecipata
U.O. Progetti speciali e decoro	Coordinamento emergenza; sicurezza; interventi per il decoro urbano e attività di supporto per l'anticorruzione e trasparenza

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

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
FUCITO	**LUIGI**	**Capo di Gabinetto**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

Servizio	**Servizio di supporto e coordinamento della struttura**

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

3 INDICATORI

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
01	01	0OI	UFFICIO DI GABINETTO	56,81	0
10	04	1CU	ATTIVITA' PER IL CULTO	0	100
03	03	1DU	DECORO URBANO	100	0

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE AA0000: Servizio di Staff							
Tit.	**Funz.**	**Serv.**	**Int.**	**Uscite**	**2015**	**2016**	**2017**
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	1	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	128.752,47	97.241,60	92.059,67
1	1	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.235.620,72	2.896.572,37	2.897.425,94
1	1	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	16.474,88	16.474,88	14.770,64
1	1	1	5	TRASFERIMENTI	1.271.217,20	1.366.531,19	1.369.030,87
1	3	3	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	6.738,92	6.738,92	6.738,92
1	3	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.413.129,17	1.397.159,41	1.399.959,41
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	6.071.933,36	5.780.718,37	5.779.985,45
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD AA0000	6.071.933,36	5.780.718,37	5.779.985,45

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	0,50
cat D	4,00
cat C	8,00
cat B	0,00
Totale	12,50
di cui a tempo parziale	0,00
di cui a tempo determinato	1,00

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

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

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Vice Capo di Gabinetto -
(codice AA0100)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
VASTOLA	**VINCENZO**	**Vice Capo di Gabinetto Vicario**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

Servizio	

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

3 INDICATORI

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
01	01	0OI	UFFICIO DI GABINETTO	0	0
10	04	1CU	ATTIVITA' PER IL CULTO	0	0
03	03	1DU	DECORO URBANO	0	0
09	03	1RS	SICUREZZA	0	0
05	02	2NI	USO SALE PROTOMOTECA, PICCOLA PROTOMOTECA E CARROCCIO, PER RIUNIONI NON ISTITUZIONALI	0	0
01	03	3CG	CONTROLLO STRATEGICO *** SI CONSERVA AI FINI DEI RESIDUI	0	0

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

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

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

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

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Vice Capo di Gabinetto -
(codice AA0200)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
MATARAZZO	**ROSSELLA**	**Vice Capo di Gabinetto**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

Servizio	

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

3 INDICATORI

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
01	01	0OI	UFFICIO DI GABINETTO	0	0
10	04	1CU	ATTIVITA' PER IL CULTO	0	0
03	03	1DU	DECORO URBANO	0	0
09	03	1RS	SICUREZZA	0	0
05	02	2NI	USO SALE PROTOMOTECA, PICCOLA PROTOMOTECA E CARROCCIO, PER RIUNIONI NON ISTITUZIONALI	0	0
01	03	3CG	CONTROLLO STRATEGICO *** SI CONSERVA AI FINI DEI RESIDUI	0	0

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	**Numero (*)**
Dirigenti	1,00
cat D	4,00
cat C	3,00
cat B	1,00
Totale	9,00
di cui a tempo parziale	0,00
di cui a tempo determinato	0,00

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

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

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
U.O. Coordinamento delle attività relative alle funzioni dell'Ufficio di Gabinetto (codice AA0301)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
		Posizione ricoperta dal Capo di Gabinetto
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Coordinamento delle attività dell'Ufficio di Gabinetto e gestione degli eventi cittadini**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	Output	Rilascio autorizzazioni	Istruttoria relativa al rilascio da parte del Gabinetto del Sindaco; ai sensi della Deliberazione CC 10/99; di occupazioni di suolo pubblico per manifestazioni; eventi; riprese televisive e cinematografiche Numero richieste		
		Riunioni operative	Numero riunioni operative per manifestazioni/eventi cittadini		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore lavorate del personale		
Efficacia	**Conformità**	.	.		
	Affidabilità				
	Compiutezza	.	.		

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

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

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

3 INDICATORI

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0OI	Istruttoria relativa al rilascio da parte del Gabinetto del Sindaco, ai sensi della Deliberazione CC 10/99, di occupazioni di suolo pubblico per manifestazioni, eventi, riprese televisive e cinematografiche – Numero richieste	3.000	3.000	3.000
0OI	Numero riunioni operative per manifestazioni / eventi cittadini	170	170	170
0OI	n. richieste pervenute via fax o mail / richieste totali	0,98	0,98	0,98
0OI	n. istruttoria il cui tempo che intercorre tra data richiesta e data di avvio istruttoria è minore rispetto tempo medio calcolato a campione (v. tempestività)	830	830	830

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
01	01	0OI	UFFICIO DI GABINETTO	11,24	0

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE AA0301: U.O. Coordinamento delle attività relative alle funzioni dell'Ufficio di Gabinetto

Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	1	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	25.473,96	19.239,39	18.214,34
1	1	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	640.175,77	573.094,18	573.263,08
1	1	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	3.259,56	3.259,56	2.922,36
1	1	1	5	TRASFERIMENTI	251.513,52	270.371,52	270.866,16
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	920.422,81	865.964,65	865.265,94
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD AA0301	920.422,81	865.964,65	865.265,94

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	0,50
cat D	16,00
cat C	66,00
cat B	5,00
Totale	87,50
di cui a tempo parziale	0,00
di cui a tempo determinato	0,00

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

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	52	
PC Portatili /Notebook		
stampanti	17	
Scanner	6	
Altre attrezzature informatiche di HW	25	
Numero autorizzazioni accessi Internet	98	
Telefoni	64	
Fax	9	
Fotocopiatrici		
condizionatori d'aria	centralizzato	
uffici (mq)*		
magazzini/archivi (mq)*		
locali per il pubblico (mq)*		
altri locali (mq) – sala consiglio*		
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
I Direzione Fonti di finanziamento, attuazione del programma, coordinamento strategico delle iniziative del Gabinetto – U.O. Attuazione del programma e coordinamento strategico delle iniziative del Gabinetto (codice AA0401)

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

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Verifica di attuazione del programma del Sindaco**

Dimensioni	**Sottodimensioni**	**Indicatore**		**Valore di riferimento**	
		Descrizione	**Misurazione**	**Consuntivo esercizio precedente**	**Previsione esercizio corrente**
Efficienza	**Output**	Monitoraggio attuazione programma del Sindaco	Monitoraggio dell'attuazione programma amministrativo del Sindaco (N. report)		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore lavorate del personale		
Efficacia	**Conformità**	.	.		
	Affidabilità	.	.		
	Compiutezza	.	.		

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

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

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

3 INDICATORI

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0OI	Monitoraggio dell'attuazione programma amministrativo del Sindaco - Numero report	2	2	2
0OI	Numero di Enti (società e Fondazioni), oggetto di monitoraggio finalizzato alla razionalizzazione dell'assetto delle partecipazioni di primo e secondo livello, l'ottimizzazione dei processi gestionali ed il contenimento dei costi del Gruppo Roma Capitale	39	39	39

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
01	01	0OI	UFFICIO DI GABINETTO	0	0
10	04	1CU	ATTIVITA' PER IL CULTO	0	0
03	03	1DU	DECORO URBANO	0	0
09	03	1RS	SICUREZZA	0	0
05	02	2NI	USO SALE PROTOMOTECA, PICCOLA PROTOMOTECA E CARROCCIO, PER RIUNIONI NON ISTITUZIONALI	0	0
01	03	3CG	CONTROLLO STRATEGICO *** SI CONSERVA AI FINI DEI RESIDUI	0	0

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	**Numero (*)**
Dirigenti	0,50
cat D	3,00
cat C	3,00
cat B	0,00
Totale	6,50
di cui a tempo parziale	0,00
di cui a tempo determinato	0,50

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

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

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
I Direzione Fonti di finanziamento, attuazione del programma, coordinamento strategico delle iniziative del Gabinetto -
U.O. Bilancio e progetti di finanziamento pubblico e privato (codice AA0402)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
BATTISTELLA	**MARCO**	**Direttore di direzione**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Realizzazione di inziative e progetti e patrocini**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	Output	Attività di supporto inerente i finanziamenti pubblici e privati	N. azioni di supporto alle iniziative di fundraising(proposte di sponsorizzazioni, mecenatismo ed opportunità di finanziamento pubblico e privato		
		Rilascio patrocini	N. istruttorie relative alle richieste di patrocinio pervenute al Gabinetto del Sindaco.		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore lavorate del personale		
Efficacia	Conformità	.	.		
	Affidabilità	.	.		
	Compiutezza	Verifica del buon fine dei mandati di pagamento emessi circa la realizzazione di iniziative e progetti di competenza	n. verifiche quietanzamento mandati emessi		

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

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

Servizio	**Trasferimenti ai sensi della Legge Regionale del Lazio 27/90**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Attività per il culto	N. istruttorie relative alle domande pervenute da parte delle confessioni religiose		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore lavorate del personale		
Efficacia	**Conformità**	.	.		
	Affidabilità	.	.		
	Compiutezza				

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

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

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Gestione del Contratto di Servizio con Zetema Progetto Cultura correlata alle azioni previste dal Piano di Rientro	Analisi finalizzata all'individuazione delle attività e servizi rispondenti alle reali esigenze dell'Amministrazione e monitoraggio degli interventi disposti nel periodo 1/1/15 - 15/9/15 ai fini del rispetto del Piano di Rientro	Relazione sugli affidamenti disposti nel periodo 1/1/15 - 15/9/15	30/09/2015	65	Monitoraggio del rispetto delle azioni previste dal Piano di Rientro	Pluriennale	Revisione contratto a seguito di due diligence da completarsi ad ottobre 2014, attraverso la revisione dei prezzi pagati e il ridimensionamento delle attività/servizi sulla base delle reali esigenze dell'Amministrazione (macrovoce pdr 73: ZETEMA - VARI CONTRATTI)
	Monitoraggio degli interventi effettuati nel periodo 16/9/15 - 31/12/15 ai fini del rispetto del Piano di Rientro	Relazione sugli affidamenti disposti nel periodo 16/09/15 - 31/12/15	31/12/2015	35			

3 INDICATORI

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0OI	Istruttoria richieste accessi carpooling in dotazione ai dipendenti in servizio sul Colle Capitolino e zone limitrofe	75	75	75
0OI	N. azioni di supporto alle iniziative di fundraising(proposte di sponsorizzazioni, mecenatismo ed opportunità di finanziamento pubblico e privato)	5	5	5
0OI	Numero istruttorie relative alle richieste di patrocinio pervenute al Gabinetto del Sindaco (numero)	360	360	360
0OI	Numero verifiche quietanzamento mandati emessi	6	6	6
1CU	Presentazione delle domande da parte degli istituti religiosi:	10	10	10
1CU	Istruttoria delle domande stesse ed esame dei progetti unitamente al competente ufficio tecnico:	10	10	10
1CU	Telefonate e lettere interlocutorie:	20	20	20
1CU	Predisposizione di determinazioni dirigenziali per l'erogazione del contributo (impegno e/o liquidazione):	1 per nomina commissione + 3 per subimpegni + 3 per liquidazioni	1 per nomina commissione + 3 per subimpegni + 3 per liquidazioni	1 per nomina commissione + 3 per subimpegni + 3 per liquidazioni

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
01	01	0OI	UFFICIO DI GABINETTO	10,62	0

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE AA0402: U.O. Bilancio e progetti di finanziamento pubblico e privato							
Tit.	**Funz.**	**Serv.**	**Int.**	**Uscite**	**2015**	**2016**	**2017**
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	1	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	24.068,83	18.178,20	17.209,56
1	1	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	604.863,60	541.482,18	541.642,03
1	1	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	3.079,80	3.079,80	2.761,20
1	1	1	5	TRASFERIMENTI	237.639,96	255.457,87	255.925,15
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	869.652,19	818.198,05	817.537,94
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD AA0402	869.652,19	818.198,05	817.537,94

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

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

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

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	8	
PC Portatili /Notebook		
stampanti	3	
Scanner		
Altre attrezzature informatiche di HW	2	
Numero autorizzazioni accessi Internet	8	
Telefoni	8	
Fax	1	
Fotocopiatrici		
condizionatori d'aria	centralizzato	
uffici (mq)*		
magazzini/archivi (mq)*		
locali per il pubblico (mq)*		
altri locali (mq) – sala consiglio*		
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
II Direzione Affari generali e giuridici -
U.O. Attività giuridiche (codice AA0501)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
FRATI	**MARIA**	**Dirigente**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Studi e attività giuridiche**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Totale istruttorie effettuate	Istruttoria atti di nomina e/o designazioni dei rappresentanti del Comune di Roma presso società ed enti ; Istruttoria interrogazioni rivolte al Sindaco ; Istruttoria atti partecipazione Sindaco o suoi delegati alle assemblee delle società partecipate del Comune di Roma ; progetti di legge all'esame degli organi legislativi statali e regionali rilevanti per Roma Capitale ; n sedute di Giunta per le quali è stata svolta attività di supporto		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore lavorate del personale		
Efficacia	**Conformità**	.	.		
	Affidabilità	.	.		
	Compiutezza	.	.		

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

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

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

3 INDICATORI

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0OI	Istruttoria atti di nomina e/o designazioni dei rappresentanti del Comune di Roma presso società ed enti	30	30	30
0OI	Istruttoria atti partecipazione Sindaco o suoi delegati alle assemblee delle società partecipate del Comune di Roma	60	60	60
0OI	Istruttoria interrogazioni rivolte al Sindaco	120	120	120
0OI	Progetti di legge all'esame degli organi legislativi statali e regionali rilevanti per Roma Capitale	10	10	10
0OI	n. sedute di Giunta per le quali è stata svolta attività di supporto	45	45	45
0OI	Tempo medi istruttoria interrogazioni	10	10	10

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
01	01	0OI	UFFICIO DI GABINETTO	0	0
10	04	1CU	ATTIVITA' PER IL CULTO	0	0
03	03	1DU	DECORO URBANO	0	0
09	03	1RS	SICUREZZA	0	0
05	02	2NI	USO SALE PROTOMOTECA, PICCOLA PROTOMOTECA E CARROCCIO, PER RIUNIONI NON ISTITUZIONALI	0	0
01	03	3CG	CONTROLLO STRATEGICO *** SI CONSERVA AI FINI DEI RESIDUI	0	0

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	1,00
cat D	4,00
cat C	6,00
cat B	0,00
Totale	11,00
di cui a tempo parziale	2,00
di cui a tempo determinato	0,00

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

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

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
II Direzione Affari generali e giuridici -
U.O. Affari generali (codice AA0502)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
COSTA	**BIAGIO**	**Direttore di direzione**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Affari generali**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Totale istruttorie effettuate	Istruttoria istanze indirizzate al Sindaco riguardanti le diverse aree tematiche (Numero) ; Istruttoria richieste di contributo di natura economica pervenute al Gabinetto del Sindaco ai sensi della Delibera CC 13/95 per attività di carattere generale; per iniziative specifiche e per interventi di solidarietà (Numero)		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore lavorate del personale		
Efficacia	**Conformità**	.	.		
	Affidabilità	Assorbimento della domanda	Numero di istruttorie segnalazioni effettuate/numero di segnalazioni del cittadino pervenute		
	Compiutezza				

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

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

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

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

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Riperimetrizzazione delle spese economali sulla base degli effettivi fabbisogni di struttura ed interventi di ottimizzazione delle risorse finanziarie assegnate	Individuazione dei fabbisogni effettivi di Stuttura e interventi di razionalizzazione degli acquisti correlati ai fini del rispetto delle azioni previste nel Piano di Rientro. Periodo 1/1/15 - 15/9/15	Relazione	30/09/2015	65	Monitoraggio del rispetto delle azioni previste dal Piano di Rientro	Pluriennale	Rimozione delle misure minori e riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi, razionalizzando gli acquisti con procedure centralizzate di evidenza pubblica (macrovoce pdr 19: INTERVENTI MINORI)
	Individuazione dei fabbisogni effettivi di Stuttura e interventi di razionalizzazione degli acquisti correlati ai fini del rispetto delle azioni previste nel Piano di Rientro. Periodo 16/9/15 - 31/12/15	Relazione	31/12/2015	35			

3 INDICATORI

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0OI	Numero delle sedi oggetto di ricognizione degli arredi in dotazione al Gabinetto del Sindaco	13	13	13
0OI	Istruttoria richieste di contributo di natura economica pervenute al Gabinetto del Sindaco ai sensi della Delibera CC 13/95 per attività di carattere generale, per iniziative specifiche e per interventi di solidarietà – Numero richieste	0	0	0
0OI	Istruttoria istanze indirizzate al Sindaco riguardanti le diverse tematiche (Numero)	7.500	7.500	7.500
0OI	Numero istruttorie segnalazioni effettuate/numero di segnalazioni del cittadino pervenute	3.000/7.500	3.000/7.500	3.000/7.500

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
01	01	0OI	UFFICIO DI GABINETTO	16,01	0

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE AA0502: U.O. Affari generali							
Tit.	**Funz.**	**Serv.**	**Int.**	**Uscite**	**2015**	**2016**	**2017**
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	1	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	36.284,49	27.404,36	25.943,88
1	1	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	911.851,74	816.302,22	816.542,48
1	1	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	4.642,92	4.642,92	4.162,56
1	1	1	5	TRASFERIMENTI	358.250,16	385.111,08	385.815,60
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	1.311.029,31	1.233.460,58	1.232.464,52
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD AA0502	1.311.029,31	1.233.460,58	1.232.464,52

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	1,00
cat D	12,00
cat C	33,00
cat B	2,00
Totale	48,00
di cui a tempo parziale	0,00
di cui a tempo determinato	0,00

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

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	39	
PC Portatili /Notebook		
stampanti	13	
Scanner	15	
Altre attrezzature informatiche di HW		
Numero autorizzazioni accessi Internet	43	
Telefoni	39	
Fax	7	
Fotocopiatrici		
condizionatori d'aria		
uffici (mq)*		
magazzini/archivi (mq)*		
locali per il pubblico (mq)*		
altri locali (mq) – sala consiglio*		
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
III Direzione Cerimoniale e Relazioni internazionali -
U.O. Cerimoniale e relazioni istituzionali (codice AA0601)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
PIAZZA	**FRANCESCO**	**Direttore di Direzione**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Servizio cerimoniale**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	attività del servizio	Attività protocollare svolta presso i Palazzi Capitolini e attività protocollare esterna		
			Numero visite di stato e ufficiali		
			Servizi di intepretariato		
			Corrispondenza istituzionale dell'On. Sindaco		
			Gonfalone		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore lavorate del personale		
Efficacia	**Conformità**	.	.		

	Affidabilità	.	.		
	Compiutezza	.	.		

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

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

Servizio	**Servizio Relazioni istituzionali**

Dimensioni	**Sottodimensioni**	**Indicatore**		**Valore di riferimento**	
		Descrizione	**Misurazione**	**Consuntivo esercizio precedente**	**Previsione esercizio corrente**
Efficienza	**Output**	attività del servizio	n. organizzazioni grandi eventi		
			n. aggiornamenti dell'agenda dei contatti istituzionali del Sindaco ; n. contatti istituzionali gestiti		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore lavorate del personale		
Efficacia	**Conformità**	.	.		
	Affidabilità	.	.		
	Compiutezza	.	.		

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

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

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

3 INDICATORI

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0OI	Missioni in Italia e all'estero Sindaco e Assessori:	25	25	25
0OI	Organizzazione grandi eventi	3	3	3
0OI	Numero visite di stato e ufficiali	5	5	5
0OI	Attività protocollare svolta presso i Palazzi Capitolini e attività protocollare esterna	800	800	800
0OI	Servizi di interpretariato	10	10	10
0OI	Corrispondenza istituzionale dell'On. Sindaco	900	900	900
0OI	Gonfalone	15	15	15
0OI	n. inviti inviati via e-mail/n inviti totali	2.500/2.600	2.500/2.600	2.500/2.600
0OI	n. aggiornamenti dell'agenda dei contatti istituzionali del Sindaco	2.000	2.000	2.000
0OI	n. contatti istituzionali gestiti	4.800	4.800	4.800
2NI	Totale riunioni:	150	150	150
2NI	Riunioni a pagamento:	12	12	12
2NI	Totale riunioni:	50	50	50
2NI	Riunioni a pagamento:	3	3	3
2NI	Totale riunioni:	120	120	120
2NI	Riunioni a pagamento:	5	5	5
2NI	Numero riunioni effettuate nel periodo/numero sale disponibili	320/3	320/3	320/3
0OI	Visite ai Palazzi Capitolini	50	50	50

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
01	01	0OI	UFFICIO DI GABINETTO	2,59	0

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE AA0601: U.O. Cerimoniale e relazioni istituzionali							
Tit.	**Funz.**	**Serv.**	**Int.**	**Uscite**	**2015**	**2016**	**2017**
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	1	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	5.869,92	4.433,32	4.197,16
1	1	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	147.513,84	132.056,64	132.095,64
1	1	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	751,08	751,08	673,44
1	1	1	5	TRASFERIMENTI	57.955,56	62.301,00	62.415,00
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	212.090,40	199.542,04	199.381,24
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD AA0601	212.090,40	199.542,04	199.381,24

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	0,50
cat D	6,00
cat C	15,00
cat B	0,00
Totale	21,50
di cui a tempo parziale	2,00
di cui a tempo determinato	0,50

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

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	22	
PC Portatili /Notebook		
stampanti	4	
Scanner	2	
Altre attrezzature informatiche di HW		
Numero autorizzazioni accessi Internet	22	
Telefoni	22	
Fax	2	
Fotocopiatrici		
condizionatori d'aria	centralizzato	
uffici (mq)*		
magazzini/archivi (mq)*		
locali per il pubblico (mq)*		
altri locali (mq) – sala consiglio*		
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
III Direzione Cerimoniale e Relazioni internazionali -
U.O. Relazioni internazionali (codice AA0602)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
PIAZZA	**FRANCESCO**	**Direttore ad interim**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Relazioni internazionali bilaterali**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	attività del servizio	Organizzazione incontri istituzionali del Sindaco a carattere internazionale ; Organizzazione visite di delegazioni straniere a Roma ; Partecipazione alla realizzazione di eventi a carattere internazionale ; Protocolli di Amicizia e Collaborazione ; Organizzazione visite del Sindaco e del Direttore all'estero)(numero)		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore lavorate del personale		
Efficacia	**Conformità**	.	.		
	Affidabilità	.	.		
	Compiutezza	.	.		

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

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

Servizio	**Cooperazione internazionale e multilaterale**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	attività del servizio	Relazioni con il Comitato Cittadino per la Cooperazione Decentrata ; liquidazione di contributi a progetti di cooperazione e solidarietà internazionale ; Rapporti con l'Africa ; Partecipazione ad iniziative di solidarietà/cooperazione internazionale.		
			Rapporti con Organismi internazionali ; Attività nell'ambito delle Reti internazionali di città ; Premio internazionale.		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore lavorate del personale		
Efficacia	**Conformità**	.	.		
	Affidabilità	.	.		
	Compiutezza	.	.		

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

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

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

3 INDICATORI

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0OI	Partecipazione alla realizzazione di eventi a carattere internazionale	10	10	10
0OI	Organizzazione incontri istituzionali del Sindaco a carattere internazionale	80	80	80
0OI	Contributi a progetti di cooperazione decentrata e solidarietà internazionale	2	2	1
0OI	Redazione pagine web del portale di Roma Capitale	80	80	80
0OI	Relazioni con il Comitato Cittadino per la cooperazione decentrata	8	8	8
0OI	Rapporti con l'Africa	5	5	5
0OI	Rapporti con Organismi internazionali	7	7	7
0OI	Attività nell'ambito delle reti internazionali di città	4	4	4
0OI	Convegni, conferenze e seminari	3	3	3
0OI	Organizzazione visite delegazioni straniere a Roma	5	5	5
0OI	Organizzazione visite del Sindaco e del Direttore all'estero	7	7	7
0OI	Premio Internazionale	1	1	1
0OI	Protocollo di Amicizia e Collaborazione	2	2	2
0OI	Partecipazione ad iniziative di solidarietà/cooperazione internazionale	3	3	3

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
01	01	0OI	UFFICIO DI GABINETTO	0,73	0

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE AA0602: U.O. Relazioni internazionali							
Tit.	**Funz.**	**Serv.**	**Int.**	**Uscite**	**2015**	**2016**	**2017**
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	1	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	1.654,56	1.249,44	1.182,84
1	1	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	41.577,16	37.220,76	37.231,56
1	1	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	211,68	211,68	189,84
1	1	1	5	TRASFERIMENTI	16.335,00	17.559,72	17.591,88
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	59.778,40	56.241,60	56.196,12
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD AA0602	59.778,40	56.241,60	56.196,12

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	**Numero (*)**
Dirigenti	0,50
cat D	7,00
cat C	9,00
cat B	0,00
Totale	16,50
di cui a tempo parziale	2,00
di cui a tempo determinato	0,50

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

Dotazioni strumentali	**Numero**	**NOTE**
Personal computer	18	
PC Portatili /Notebook		
stampanti	4	
Scanner	2	
Altre attrezzature informatiche di HW		
Numero autorizzazioni accessi Internet	17	
Telefoni	17	
Fax	1	
Fotocopiatrici		
condizionatori d'aria	centralizzato	
uffici (mq)*		
magazzini/archivi (mq)*		
locali per il pubblico (mq)*		
altri locali (mq) – sala consiglio*		
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
IV Direzione Coordinamento funzioni di emergenza, sicurezza urbana, progetti speciali e decoro - U.O. Coordinamento delle funzioni di emergenza, ordine e sicurezza pubblica (codice AA0701)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
PORTA	**DIEGO**	**Dirigente ad interim**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Individuazione delle condizioni di insicurezza urbana finalizzato al contrasto delle situazioni di degrado**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	Output	Interventi di sgombero coordinati	Numero interventi di sgombero coordinati		
		Interventi di bonifica effettuati	Numero interventi di bonifica effettuati		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Lavoro effettivo risorse	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	Conformità	Vigilanza sull'attività di bonifica	Numero verifiche effettuate su interventi di bonifica/interventi di bonifica effettuati		
	Affidabilità	Congruità dell'intervento	Interventi di sgombero coordinati/numero di segnalazioni pervenute		
	Compiutezza	Percentuale di bonifica dei siti sgomberati	Numero siti bonificati / tot siti sgomberati		

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

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

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

3 INDICATORI

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0OI	Numero interventi di sgombero coordinati	25	25	25
0OI	Numero interventi di bonifica effettuati	20	20	20
0OI	Numero verifiche effettuate su interventi di bonifica/interventi di bonifica effettuati	20/20	20/20	20/20
0OI	Interventi di sgombero coordinati/numero di segnalazioni pervenute	25/50	25/50	25/50
0OI	Numero siti bonificati / tot siti sgomberati	20/25	20/25	20/25

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
01	01	0OI	UFFICIO DI GABINETTO	0	0
10	04	1CU	ATTIVITA' PER IL CULTO	0	0
03	03	1DU	DECORO URBANO	0	0
09	03	1RS	SICUREZZA	0	0
05	02	2NI	USO SALE PROTOMOTECA, PICCOLA PROTOMOTECA E CARROCCIO, PER RIUNIONI NON ISTITUZIONALI	0	0
01	03	3CG	CONTROLLO STRATEGICO *** SI CONSERVA AI FINI DEI RESIDUI	0	0

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	0,30
cat D	1,00
cat C	5,00
cat B	0,00
Totale	6,30
di cui a tempo parziale	1,00
di cui a tempo determinato	0,00

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

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

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
IV Direzione Coordinamento funzioni di emergenza; sicurezza urbana; progetti speciali e decoro - U.O. Sicurezza urbana - monitoraggio dei fenomeni; studi; ricerche ed analisi (codice AA0702)

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

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Gestione del Sistema Integrato Roma Sicura - SIRS finalizzato alla sicurezza urbana e realizzazione di progetti di videosorveglianza partecipata**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Tipologie dei fenomeni monitorate	Numero "strati informativi" gestiti dal SIRS al 31.12		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	**Conformità**	.	.		
	Affidabilità	.	.		
	Compiutezza	Volume dei controlli su attività ricettive	Numero controlli effettuati attività ricettive / attività ricettive censite		

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

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

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Interventi volti a contrastare il degrado e a favorire l'integrazione sociale
Macrobiettivo	Arginare fenomeni di disagio sociale e criminosi in espansione

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Interventi finalizzati ad aumentare la percezione del senso di sicurezza dei cittadini nelle aree urbane e metropolitane ed individuazione di azioni più efficaci e tempestive per il contrasto al degrado urbano.	Partecipazione al Progetto Europeo City-Risks - Azioni propedeutiche per la partecipazione di Roma Capitale alla fase di individuazione dei fattori che inducono senso di insicurezza in contesti urbani di ampie proporzioni	Individuazione dei fattori che inducono senso di insicurezza nei cittadini - Relazione	30/09/2015	65	Attuazione delle azioni propedeutiche alla realizzazione dei "Work Packages" attribuiti.	Pluriennale	Deliberazione della Giunta Capitolina n. 39 del 27 Febbraio 2015
	Analisi delle interazioni del Sistema Integrato Roma Sicura - SIRS con gli strumenti sviluppabili all'interno del Progetto City.Risks	Relazione conclusiva sui risultati della verifica delle interazioni tra SIRS e strumenti sviluppabili riferiti al Progetto City.Risks	31/12/2015	35			

3 INDICATORI

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0OI	Numero "strati informativi" gestiti dal SIRS al 31.12	50	60	70
0OI	Numero controlli effettuati attività ricettive / attività ricettive censite	1.000/7.000	1.100/7.000	1.200/7.000

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
01	01	0OI	UFFICIO DI GABINETTO	2	0
09	03	1RS	SICUREZZA	100	0

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE AA0702: U.O. Sicurezza urbana - monitoraggio dei fenomeni, studi, ricerche ed analisi							
Tit.	**Funz.**	**Serv.**	**Int.**	**Uscite**	**2015**	**2016**	**2017**
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	1	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	4.532,68	3.423,51	3.240,99
1	1	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	113.910,08	101.973,42	102.003,31
1	1	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	580,08	580,08	519,96
1	1	1	5	TRASFERIMENTI	44.752,94	48.108,89	48.196,61
1	9	3	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	2.349,61	2.076,61	1.775,21
1	9	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	43.401,24	40.590,44	40.585,56
1	9	3	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2.000,00	2.000,00	0,00
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	211.526,63	198.752,95	196.321,64
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD AA0702	211.526,63	198.752,95	196.321,64

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	**Numero (*)**
Dirigenti	0,50
cat D	4,00
cat C	2,00
cat B	0,00
Totale	6,50
di cui a tempo parziale	0,00
di cui a tempo determinato	0,00

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

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

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
IV Direzione Coordinamento funzioni di emergenza; sicurezza urbana; progetti speciali e decoro - U.O. Progetti speciali e decoro (codice AA0703)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
DE ANGELIS	**DANIELA**	**Direttore di direzione**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Coordinamento emergenza e sicurezza ed interventi per il decoro urbano**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	attività del servizio	N. attività di coordinamento in ambito di sicurezza urbana e decoro (riunioni e sopralluoghi)		
			N. segnalazioni dei cittadini in tema di sicurezza e decoro		
			N. interventi di aggiornamento delle pagine web di competenza		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore lavorate del personale		
Efficacia	**Conformità**	.	.		
	Affidabilità	.	.		
	Compiutezza				

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

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

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

3 INDICATORI

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0OI	n. attività di coordinamento in ambito di sicurezza urbana e decoro (riunioni e sopralluoghi)	120	120	120
0OI	n. segnalazioni dei cittadini in tema di sicurezza e decoro	80	80	80

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
01	01	0OI	UFFICIO DI GABINETTO	0	0
10	04	1CU	ATTIVITA' PER IL CULTO	0	0
03	03	1DU	DECORO URBANO	0	0
09	03	1RS	SICUREZZA	0	0
05	02	2NI	USO SALE PROTOMOTECA, PICCOLA PROTOMOTECA E CARROCCIO, PER RIUNIONI NON ISTITUZIONALI	0	0
01	03	3CG	CONTROLLO STRATEGICO *** SI CONSERVA AI FINI DEI RESIDUI	0	0

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	0,50
cat D	3,20
cat C	4,00
cat B	1,00
Totale	8,70
di cui a tempo parziale	0,00
di cui a tempo determinato	1,00

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

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

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

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE ATTIVITA'
Staff - capo di gabinetto	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0OI4017	ATTIVITÀ FINALIZZATE ALLA CURA DEI RAPPO
Staff - capo di gabinetto	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1DU4020	Servizi per il decoro urbano connessi alla realizzazione di eventi
Staff - capo di gabinetto	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0OI6003	PERSONALE
Staff - capo di gabinetto	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0OI6007	SISTEMI INFORMATIVI, WEB
Staff - capo di gabinetto	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0OI6008K	ALTRE ATTIVITÀ: PIANIFICAZIONE E COORDIN
Staff - capo di gabinetto	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0OI6008W	ALTRE ATTIVITÀ: SICUREZZA
Staff - capo di gabinetto	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0OI6004	PROTOCOLLO
Staff - capo di gabinetto	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0OI6002	ECONOMATO
Staff - capo di gabinetto	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0OI6008J	ALTRE ATTIVITÀ: UFFICIO STUDI E ANALISI
Staff - capo di gabinetto	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0OI6005	ATTIVITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA
Staff - capo di gabinetto	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0OI6006	SISTEMI DI PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZION
Staff - capo di gabinetto	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0OI5009	ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL CAPO DI GABINETT
Staff - capo di gabinetto	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0OI6001J	SEGRETERIA CAPO DI GABINETTO
VICE CAPO DI GABINETTO	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0OI6001W	SEGRETERIA VICE CAPO GABINETTO
VICE CAPO DI GABINETTO - VICARIO	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0OI6001K	SEGRETERIA VICE CAPO GABINETTO VICARIO
U.O. AFFARI GENERALI	Affari generali	0OI8003	GESTIONE DELLA CORRISPONDENZA DI ROMA CA
U.O. AFFARI GENERALI	Affari generali	0OI6013	ATTIVITÀ INERENTI LA GESTIONE DEGLI AFFA
U.O. AFFARI GENERALI	Affari generali	0OI4010	GESTIONE ATTIVITÀ INERENTI IL PUNTO DI I
U.O. AFFARI GENERALI	Affari generali	0OI4011	TENUTA DELL'ALBO DEI BENEFICIARI DI CONT
U.O. AFFARI GENERALI	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0OI5005	SEGRET. E STAFF DIREZIONE II
U.O. ATTIVITA' GIURIDICHE	Studi e attività giuridiche	0OI7001	ESAME ED ISTRUTTORIA ATTI DELL'ASSEMBLEA
U.O. ATTIVITA' GIURIDICHE	Studi e attività giuridiche	0OI4001	ATTIVITÀ PER LA DESIGNAZIONE DEI RAPPRES
U.O. ATTIVITA' GIURIDICHE	Studi e attività giuridiche	0OI8002	ATTIVITÀ DI SUPPORTO GIURIDICO PER LE RI
U.O. ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA E COORDINAMENTO STRATEGICO DELLE INIZIATIVE DEL GABINETTO	Verifica di attuazione del programma del Sindaco	0OI8004	ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO DELL'ATTUAZIONE

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE ATTIVITA'
U.O. ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA E COORDINAMENTO STRATEGICO DELLE INIZIATIVE DEL GABINETTO	Verifica di attuazione del programma del Sindaco	0OI8005	ATT. COORD. PROGETTI SPEC. DI MANDATO
U.O. BILANCIO E PROGETTI DI FINANZIAMENTO PUBBLICO E PRIVATO	Realizzazione di iniziative, progetti e patrocini	0OI7002	AUTOR. UTIL. FONDI AMBITO SOCIALE
U.O. BILANCIO E PROGETTI DI FINANZIAMENTO PUBBLICO E PRIVATO	Realizzazione di iniziative, progetti e patrocini	0OI7003	AUTOR. UTIL. FONDI AMBITO CULTURALE
U.O. BILANCIO E PROGETTI DI FINANZIAMENTO PUBBLICO E PRIVATO	Realizzazione di iniziative, progetti e patrocini	0OI7004	AUTOR. UTIL. FONDI DECORO URBANO
U.O. BILANCIO E PROGETTI DI FINANZIAMENTO PUBBLICO E PRIVATO	Realizzazione di iniziative, progetti e patrocini	0OI7005	AUTOR. UTIL. FONDI PROT. CIVILE E AMB.
U.O. BILANCIO E PROGETTI DI FINANZIAMENTO PUBBLICO E PRIVATO	Realizzazione di iniziative, progetti e patrocini	0OI7006	AUTOR. UTIL. FONDI ALTRO
U.O. BILANCIO E PROGETTI DI FINANZIAMENTO PUBBLICO E PRIVATO	Realizzazione di iniziative, progetti e patrocini	0OI4003	ATTIVITÀ RELATIVE ALLA CONCESSIONE DI PA
U.O. BILANCIO E PROGETTI DI FINANZIAMENTO PUBBLICO E PRIVATO	Realizzazione di iniziative, progetti e patrocini	0OI4005	ATTIVITÀ PER IL FINANZ. PUBBLICO A SUPP
U.O. BILANCIO E PROGETTI DI FINANZIAMENTO PUBBLICO E PRIVATO	Realizzazione di iniziative, progetti e patrocini	0OI4006	REALIZZAZIONE EVENTI - CONTRATTO DI SERV
U.O. BILANCIO E PROGETTI DI FINANZIAMENTO PUBBLICO E PRIVATO	Realizzazione di iniziative, progetti e patrocini	0OI4007	REALIZZAZIONE EVENTI - ALTRI CONTRATTI D
U.O. BILANCIO E PROGETTI DI FINANZIAMENTO PUBBLICO E PRIVATO	Realizzazione di iniziative, progetti e patrocini	0OI4008	REALIZZAZIONE EVENTI CON ENTI E ASSOCIAZ
U.O. BILANCIO E PROGETTI DI FINANZIAMENTO PUBBLICO E PRIVATO	Trasferimenti ai sensi della Legge Regionale del Lazio 27/90	1CU4004	ATTIVITÀ PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI
U.O. CERIMONIALE E RELAZIONI ISTITUZIONALI	Servizio cerimoniale	0OI4012	ATTIVITÀ INERENTI IL CERIMONIALE
U.O. CERIMONIALE E RELAZIONI ISTITUZIONALI	Servizio cerimoniale	0OI5001	ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE INERENTI IL CERI
U.O. CERIMONIALE E RELAZIONI ISTITUZIONALI	Servizio cerimoniale	2NI4013	ATTIVITÀ LEGATE ALLA CONCESSIONE DELL'US
U.O. CERIMONIALE E RELAZIONI ISTITUZIONALI	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0OI5003	SEGRETERIA DELLA U.O. CERIMONIALE E RELA
U.O. CERIMONIALE E RELAZIONI ISTITUZIONALI	Servizio Relazioni istituzionali	0OI4014	ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO E GESTIONE DEL

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE ATTIVITA'
U.O. COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALLE FUNZIONI DELL'UFFICIO DI GABINETTO	Coordinamento delle attività dell'Ufficio di Gabinetto e gestione degli eventi citadini	0OI4009	ATTIVITÀ RELATIVE ALLE AUTORIZZAZIONI E
U.O. COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALLE FUNZIONI DELL'UFFICIO DI GABINETTO	Coordinamento delle attività dell'Ufficio di Gabinetto e gestione degli eventi citadini	0OI4024	ATTIVITÀ AFFERENTI GLI ADEMPIMENTI PREVI
U.O. COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALLE FUNZIONI DELL'UFFICIO DI GABINETTO	Coordinamento delle attività dell'Ufficio di Gabinetto e gestione degli eventi citadini	0OI6009	SUPPORTO AGLI ORGANI POLITICI E AGLI UFF
U.O. COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALLE FUNZIONI DELL'UFFICIO DI GABINETTO	Coordinamento delle attività dell'Ufficio di Gabinetto e gestione degli eventi citadini	0OI6010	ATTIVITÀ TECNICO-LOGISTICHE DI MANUTENZI
U.O. COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALLE FUNZIONI DELL'UFFICIO DI GABINETTO	Coordinamento delle attività dell'Ufficio di Gabinetto e gestione degli eventi citadini	0OI6011	SERVIZIO DI GUARDIANIA E SORVEGLIANZA
U.O. COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALLE FUNZIONI DELL'UFFICIO DI GABINETTO	Coordinamento delle attività dell'Ufficio di Gabinetto e gestione degli eventi citadini	0OI6012	ATTIVITÀ RELATIVE AL SUPPORTO AMMINISTRA
U.O. COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALLE FUNZIONI DELL'UFFICIO DI GABINETTO	Coordinamento delle attività dell'Ufficio di Gabinetto e gestione degli eventi citadini	0OI8001	CENTRALINO DEL SINDACO
U.O. COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALLE FUNZIONI DELL'UFFICIO DI GABINETTO	Coordinamento delle attività dell'Ufficio di Gabinetto e gestione degli eventi citadini	0OI8006	INDENNITÀ PER ORGANI ISTITUZIONALI
U.O. COORDINAMENTO DELLE FUNZIONI DI EMERGENZA, ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA	Individuazione delle condizioni di insicurezza urbana finalizzato al contrasto delle situazioni di degrado	0OI7008	COORDINAMENTO ATTIVITÀ VOLTE ALLA GESTIO
U.O. COORDINAMENTO DELLE FUNZIONI DI EMERGENZA, ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA	Individuazione delle condizioni di insicurezza urbana finalizzato al contrasto delle situazioni di degrado	0OI7009	COORDINAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI EVENT
U.O. COORDINAMENTO DELLE FUNZIONI DI EMERGENZA, ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA	Individuazione delle condizioni di insicurezza urbana finalizzato al contrasto delle situazioni di degrado	0OI7010	PROGRAMM. E COORD. INT.OPERATIVI SICUREZ
U.O. PROGETTI SPECIALI E DECORO	Coordinamento emergenza e sicurezza ed interventi per il decoro urbano e attività di supporto per l'anticorruzione e trasparenza	0OI4021	ANTICORR. E TRASPAR.DELLA DIREZIONE

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE ATTIVITA'
U.O. PROGETTI SPECIALI E DECORO	Coordinamento emergenza e sicurezza ed interventi per il decoro urbano e attività di supporto per l'anticorruzione e trasparenza	0OI5007	SUPP. ATTIV. DEF.ATT.GEST. PROGR. DIREZI
U.O. PROGETTI SPECIALI E DECORO	Coordinamento emergenza e sicurezza ed interventi per il decoro urbano e attività di supporto per l'anticorruzione e trasparenza	1RS6014	ATTIVITÀ RESIDUALE CDC 1RS
U.O. PROGETTI SPECIALI E DECORO	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0OI5006	SEGRET. IV DIREZIONE UO PROGETTI SPECIAL
U.O. RELAZIONI INTERNAZIONALI	Cooperazione internazionale e multilaterale	0OI4016	ATTIVITÀ FINALIZZATE ALLA COOPERAZIONE I
U.O. RELAZIONI INTERNAZIONALI	Relazioni internazionali bilaterali	0OI4015	ATTIVITÀ INERENTI LA GESTIONE DELLE RELA
U.O. RELAZIONI INTERNAZIONALI	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0OI5004	SEGRETERIA DELLA U.O. RELAZIONI INTERNA
U.O. SICUREZZA URBANA - MONITORAGGIO DEI FENOMENI, STUDI, RICERCHE E ANALISI	Gestione del Sistema Integrato Roma Sicura - SIRS finalizzato alla sicurezza urbana e realizzazione di progetti di videosorveglianza partecipata	0OI7007	ATT. SUPPORTO VERSO LE ALTRE STRUTT. ROM
U.O. SICUREZZA URBANA - MONITORAGGIO DEI FENOMENI, STUDI, RICERCHE E ANALISI	Gestione del Sistema Integrato Roma Sicura - SIRS finalizzato alla sicurezza urbana e realizzazione di progetti di videosorveglianza partecipata	0OI8007	GESTIONE SISTEMA INTEGRATO ROMA SICURA:
U.O. SICUREZZA URBANA - MONITORAGGIO DEI FENOMENI, STUDI, RICERCHE E ANALISI	Gestione del Sistema Integrato Roma Sicura - SIRS finalizzato alla sicurezza urbana e realizzazione di progetti di videosorveglianza partecipata	0OI4022	PRED E ATT. PROGETTI SICUREZZA URBANA
U.O. SICUREZZA URBANA - MONITORAGGIO DEI FENOMENI, STUDI, RICERCHE E ANALISI	Gestione del Sistema Integrato Roma Sicura - SIRS finalizzato alla sicurezza urbana e realizzazione di progetti di videosorveglianza partecipata	0OI4023	VIDEOSORVEGLIANZA
U.O. SICUREZZA URBANA - MONITORAGGIO DEI FENOMENI, STUDI, RICERCHE E ANALISI	Gestione del Sistema Integrato Roma Sicura - SIRS finalizzato alla sicurezza urbana e realizzazione di progetti di videosorveglianza partecipata	0OI5008	GESTIONE SISTEMA INTEGRATO ROMA SICURA:

TABELLA RELATIVA AI RESPONSABILI DEI CENTRI DI COSTO AFFERENTI IL PROGRAMMA

Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	Responsabile del Centro di Costo per l'intero Programma
0OI	UFFICIO DI GABINETTO	Cons. Luigi Fucito
1CU	ATTIVITA' PER IL CULTO	Cons. Luigi Fucito
1DU	DECORO URBANO	Cons. Luigi Fucito
1RS	SICUREZZA	Dr.ssa Daniela De Angelis
2NI	USO SALE PROTOMOTECA, PICCOLA PROTOMOTECA E CARROCCIO, PER RIUNIONI NON IS	Avv. Francesco Piazza
3CG	CONTROLLO STRATEGICO *** SI CONSERVA AI FINI DEI RESIDUI	Cons. Luigi Fucito

LE ENTRATE DELLA STRUTTURA

Progr.	CdC Prog	Tit.	Cat.	Ris.	Entrate	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Iniziale 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
AA					TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE						
AA		2	2	8000	ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	0,00	9.347,63	0,00	0,00	0,00	0,00
AA		2	5	5000	CONTRIBUTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER IL SETTORE I	699.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA		2	5	5200	CONTRIBUTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER IL SETTORE T	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA					TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI	729.825,00	9.347,63	0,00	0,00	0,00	0,00
AA					TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
AA		3	1	5000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA,	30.250,00	27.071,80	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
AA		3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	12.284,62	15.220,62	9.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00
AA		3	2	4000	PROVENTI DEI BENI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
AA		3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	53.951,63	3.004.167,14	0,00	150.000,00	0,00	0,00
AA					TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	102.486,25	3.049.459,56	19.550,00	167.550,00	17.550,00	17.550,00
AA					TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
AA		6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	159.735,01	90.540,52	0,00	27.315,00	0,00	0,00
AA		6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	126.944,87	64.819,13	0,00	48.920,20	0,00	0,00
AA					TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	286.679,88	155.359,65	0,00	76.235,20	0,00	0,00
AA					TOTALE ENTRATE PER PROGRAMMAA	1.118.991,13	3.214.166,84	19.550,00	243.785,20	17.550,00	17.550,00
0OI - UFFICIO DI GABINETTO											
AA	0OI				TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE						
AA	0OI	2	2	8000	ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	0,00	9.347,63	0,00	0,00	0,00	0,00
AA	0OI	2	5	5000	CONTRIBUTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER IL SETTORE I	699.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA	0OI				TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI	699.825,00	9.347,63	0,00	0,00	0,00	0,00
AA	0OI				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
AA	0OI	3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	12.284,62	15.220,62	9.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00
AA	0OI	3	2	4000	PROVENTI DEI BENI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
AA	0OI	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	65,50	3.004.167,14	0,00	150.000,00	0,00	0,00
AA	0OI				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	18.350,12	3.022.387,76	12.050,00	160.050,00	10.050,00	10.050,00
AA	0OI				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
AA	0OI	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	93.835,01	87.547,33	0,00	27.315,00	0,00	0,00
AA	0OI	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	126.944,87	64.819,13	0,00	48.920,20	0,00	0,00
AA	0OI				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	220.779,88	152.366,46	0,00	76.235,20	0,00	0,00
AA	0OI				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 0OI	938.955,00	3.184.101,85	12.050,00	236.285,20	10.050,00	10.050,00
1DU - DECORO URBANO											
AA	1DU				TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE						
AA	1DU	2	5	5200	CONTRIBUTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER IL SETTORE T	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA	1DU				TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA	1DU				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
AA	1DU	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	6.500,00	2.993,19	0,00	0,00	0,00	0,00
AA	1DU				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	6.500,00	2.993,19	0,00	0,00	0,00	0,00
AA	1DU				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 1DU	36.500,00	2.993,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1RS - SICUREZZA											
AA	1RS				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
AA	1RS	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	53.886,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA	1RS				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	53.886,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA	1RS				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
AA	1RS	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	59.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA	1RS				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	59.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA	1RS				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 1RS	113.286,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2NI - USO SALE PROTOMOTECA, PICCOLA PROTOMOTECA E CARROCCIO, PER RIUNIONI NON ISTITUZIONALI											
AA	2NI				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
AA	2NI	3	1	5000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA,	30.250,00	27.071,80	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
AA	2NI				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	30.250,00	27.071,80	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
AA	2NI				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 2NI	30.250,00	27.071,80	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00

LE SPESE DELLA STRUTTURA

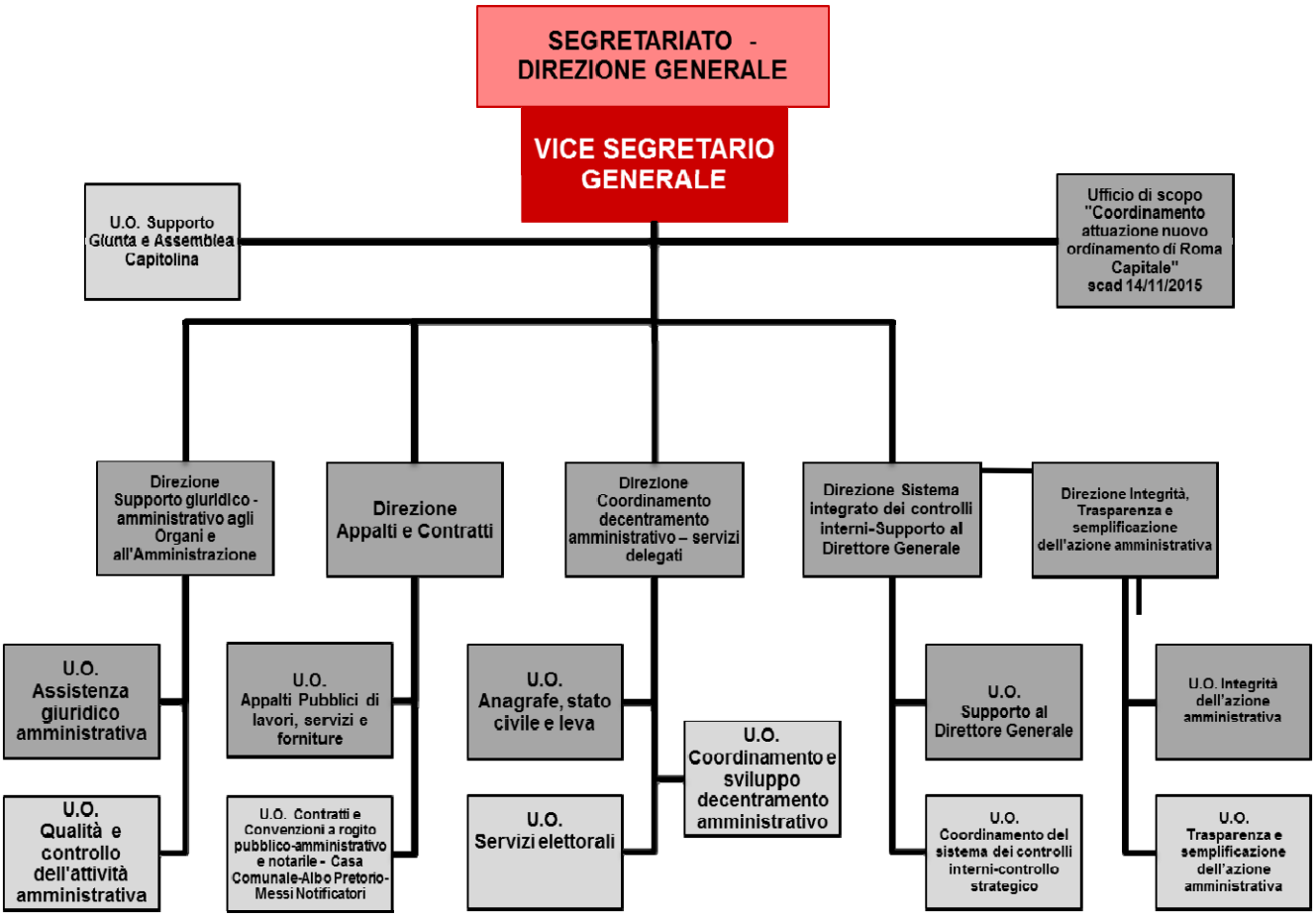
Pro	CdC Prog	Tit.	Funz	Serv	Int.	Uscite	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Iniziale 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
AA						TITOLO I - SPESE CORRENTI						
AA		1	1	1	1	PERSONALE	14.171.973,46	13.922.779,86	12.435.882,14	12.447.721,24	12.452.804,57	12.452.804,57
AA		1	1	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	366.921,92	237.237,69	195.065,07	226.636,91	171.169,82	162.048,44
AA		1	1	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	17.793.673,52	10.703.545,57	8.706.390,30	5.695.512,91	5.098.701,77	5.100.204,04
AA		1	1	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	173.126,06	122.309,36	110.531,38	29.000,00	29.000,00	26.000,00
AA		1	1	1	5	TRASFERIMENTI	3.101.728,84	1.323.504,94	2.540.347,63	2.237.664,34	2.405.441,27	2.409.841,27
AA		1	1	1	7	IMPOSTE E TASSE	1.022.655,63	1.024.250,51	892.543,87	764.182,90	764.300,74	764.302,58
AA		1	3	3	1	PERSONALE	140.627,17	18.734.238,46	18.020.960,13	2.641.304,99	1.792.966,83	1.792.966,84
AA		1	3	3	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	45.530,62	8.375,62	4.770,06	6.738,92	6.738,92	6.738,92
AA		1	3	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	10.822.329,42	5.861.194,55	1.543.539,00	1.413.129,17	1.397.159,41	1.399.959,41
AA		1	3	3	7	IMPOSTE E TASSE	9.487,89	1.259.948,01	1.203.882,01	1.118.416,80	1.118.416,80	1.118.416,80
AA		1	5	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5.729,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA		1	9	3	1	PERSONALE	1.665.991,76	1.245.620,06	870.101,85	629.367,97	629.347,97	629.347,97
AA		1	9	3	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	2.415,03	1.564,76	1.548,82	2.349,61	2.076,61	1.775,21
AA		1	9	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	922.288,39	59.748,67	199.488,03	43.401,24	40.590,44	40.585,56
AA		1	9	3	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	82.857,71	51.566,88	92.305,45	2.000,00	2.000,00	0,00
AA		1	9	3	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	11.931,64	8.632,21	8.251,11	7.744,42	7.744,42	7.744,42
AA		1	9	3	7	IMPOSTE E TASSE	123.219,42	103.204,74	103.204,74	52.420,21	52.420,21	52.420,21
AA		1	10	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	4.789,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA						TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	50.467.277,28	54.667.721,89	46.928.811,59	27.317.591,63	25.970.879,78	25.965.156,24
AA						TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
AA		2	9	3	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	1.780,45	0,00	0,00	0,00	0,00
AA		2	10	4	7	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	436.196,27	184.321,44	0,00	0,00	0,00	0,00
AA						TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	436.196,27	186.101,89	0,00	0,00	0,00	0,00
AA						TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
AA		3	9	3	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	17.979,77	18.485,66	18.986,51	19.501,81	20.016,11	20.576,89
AA						TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	17.979,77	18.485,66	18.986,51	19.501,81	20.016,11	20.576,89
AA						TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
AA		4	1	1	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	93.835,01	87.547,33	0,00	27.315,00	0,00	0,00
AA		4	1	1	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	126.944,87	64.819,13	0,00	48.920,20	0,00	0,00
AA		4	3	3	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	6.500,00	2.993,19	0,00	0,00	0,00	0,00
AA		4	9	3	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	59.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA						TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	286.679,88	155.359,65	0,00	76.235,20	0,00	0,00
AA						TOTALE USCITE PER PROGRAMMA AA	51.208.133,20	55.027.669,09	46.947.798,10	27.413.328,64	25.990.895,89	25.985.733,13
0OI - UFFICIO DI GABINETTO												
AA	0OI					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
AA	0OI	1	1	1	1	PERSONALE	14.171.973,46	13.922.779,86	12.435.882,14	12.447.721,24	12.452.804,57	12.452.804,57
AA	0OI	1	1	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	366.921,92	237.237,69	195.065,07	226.636,91	171.169,82	162.048,44
AA	0OI	1	1	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	17.793.673,52	10.703.545,57	8.706.390,30	5.695.512,91	5.098.701,77	5.100.204,04
AA	0OI	1	1	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	173.126,06	122.309,36	110.531,38	29.000,00	29.000,00	26.000,00
AA	0OI	1	1	1	5	TRASFERIMENTI	3.101.728,84	1.323.504,94	2.540.347,63	2.237.664,34	2.405.441,27	2.409.841,27
AA	0OI	1	1	1	7	IMPOSTE E TASSE	1.022.655,63	1.024.250,51	892.543,87	764.182,90	764.300,74	764.302,58
AA	0OI					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	36.630.079,43	27.333.627,93	24.880.760,39	21.400.718,30	20.921.418,17	20.915.200,90
AA	0OI					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
AA	0OI	4	1	1	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	93.835,01	87.547,33	0,00	27.315,00	0,00	0,00
AA	0OI	4	1	1	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	126.944,87	64.819,13	0,00	48.920,20	0,00	0,00
AA	0OI					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	220.779,88	152.366,46	0,00	76.235,20	0,00	0,00
AA	0OI					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 0OI	36.850.859,31	27.485.994,39	24.880.760,39	21.476.953,50	20.921.418,17	20.915.200,90
1CU - ATTIVITA' PER IL CULTO												
AA	1CU					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
AA	1CU	1	10	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	4.789,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA	1CU					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	4.789,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA	1CU					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
AA	1CU	2	10	4	7	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	436.196,27	184.321,44	0,00	0,00	0,00	0,00
AA	1CU					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	436.196,27	184.321,44	0,00	0,00	0,00	0,00
AA	1CU					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 1CU	440.985,56	184.321,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1DU - DECORO URBANO												
AA	1DU					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
AA	1DU	1	3	3	1	PERSONALE	140.627,17	18.734.238,46	18.020.960,13	2.641.304,99	1.792.966,83	1.792.966,84
AA	1DU	1	3	3	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	45.530,62	8.375,62	4.770,06	6.738,92	6.738,92	6.738,92
AA	1DU	1	3	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	10.822.329,42	5.861.194,55	1.543.539,00	1.413.129,17	1.397.159,41	1.399.959,41
AA	1DU	1	3	3	7	IMPOSTE E TASSE	9.487,89	1.259.948,01	1.203.882,01	1.118.416,80	1.118.416,80	1.118.416,80
AA	1DU					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	11.017.975,10	25.863.756,64	20.773.151,20	5.179.589,88	4.315.281,96	4.318.081,97
AA	1DU					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
AA	1DU	4	3	3	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	6.500,00	2.993,19	0,00	0,00	0,00	0,00
AA	1DU					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	6.500,00	2.993,19	0,00	0,00	0,00	0,00
AA	1DU					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 1DU	11.024.475,10	25.866.749,83	20.773.151,20	5.179.589,88	4.315.281,96	4.318.081,97
1RS - SICUREZZA												
AA	1RS					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
AA	1RS	1	9	3	1	PERSONALE	1.665.991,76	1.245.620,06	870.101,85	629.367,97	629.347,97	629.347,97
AA	1RS	1	9	3	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	2.415,03	1.564,76	1.548,82	2.349,61	2.076,61	1.775,21
AA	1RS	1	9	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	922.288,39	59.748,67	199.488,03	43.401,24	40.590,44	40.585,56
AA	1RS	1	9	3	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	82.857,71	51.566,88	92.305,45	2.000,00	2.000,00	0,00
AA	1RS	1	9	3	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	11.931,64	8.632,21	8.251,11	7.744,42	7.744,42	7.744,42
AA	1RS	1	9	3	7	IMPOSTE E TASSE	123.219,42	103.204,74	103.204,74	52.420,21	52.420,21	52.420,21
AA	1RS					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	2.808.703,95	1.470.337,32	1.274.900,00	737.283,45	734.179,65	731.873,37
AA	1RS					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						

AA	1RS	2	9	3	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	1.780,45	0,00	0,00	0,00	0,00
AA	1RS					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	1.780,45	0,00	0,00	0,00	0,00
AA	1RS					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
AA	1RS	3	9	3	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	17.979,77	18.485,66	18.986,51	19.501,81	20.016,11	20.576,89
AA	1RS					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	17.979,77	18.485,66	18.986,51	19.501,81	20.016,11	20.576,89
AA	1RS					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
AA	1RS	4	9	3	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	59.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA	1RS					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	59.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA	1RS					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 1RS	2.886.083,72	1.490.603,43	1.293.886,51	756.785,26	754.195,76	752.450,26
2NI - USO SALE PROTOMOTECA, PICCOLA PROTOMOTECA E CARROCCIO, PER RIUNIONI NON ISTITUZIONALI												
AA	2NI					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
AA	2NI	1	5	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5.729,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA	2NI					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	5.729,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA	2NI					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 2NI	5.729,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAMMA DELLA STRUTTURA DI SUPPORTO
SEGRETARIATO - DIREZIONE GENERALE (codice AC)

Dirigente responsabile del programma		
MAGGIO	**LUIGI**	**Vice Segretario Generale**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

ORGANIGRAMMA



Obiettivi trasversali assegnati alla struttura

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

La Struttura eroga i seguenti servizi tipici:

Centro di Responsabilità dirigenziale	Servizio tipico erogato
Vice Segretario Generale	Servizio di supporto e coordinamento della struttura
U.O. Supporto Giunta e Assemblea capitolina	Servizio di supporto Giunta e Assemblea Capitolina
U.O. Assistenza giuridico amministrativa	Servizio di assistenza giuridica all'amministrazione sugli atti
U.O. Qualità e controllo dell'attività amministrativa	Semplificazione amministrativa
U.O. Integrità dell'azione amministrativa	Gestione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione: redazione, aggiornamento, attuazione, vigilanza e monitoraggio
U.O. Trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa	Gestione Programma Triennale per la Trasparenza: redazione, aggiornamento, attuazione, controllo e accesso civico
U.O. Contratti e convenzioni a rogito pubblico - amministrativo e notarile - Casa comunale - Albo Pretorio - Messi notificatori	Servizio di assistenza giuridica all'Amministrazione sulla stipula dei contratti
U.O. Appalti pubblici di lavori, servizi e forniture	Servizio di assistenza giuridica all'Amministrazione su appalti
U.O. Coordinamento e sviluppo decentramento amministrativo	Coordinamento territoriale e decentramento amministrativo
U.O. Anagrafe, stato civile e leva	Servizio Anagrafe
U.O. Servizi elettorali	Servizio elettorale
U.O. Supporto al Direttore Generale	Servizio di supporto alle funzioni del Segretario-Direttore Generale Assistenza giuridica - Gruppo Roma Capitale e Contratti di Servizio
U.O. Coordinamento del sistema dei controlli interni – controllo strategico	Controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti delle strutture capitoline - Controllo strategico
Ufficio di scopo - Coordinamento attuazione nuovo ordinamento di Roma Capitale	
Ufficio di Scopo - Innovazione di processo	

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Vice Segretario Generale -
Servizi di Staff (codice AC0000)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
MAGGIO	**LUIGI**	**Direttore di struttura**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Servizio di supporto e coordinamento della struttura**

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0SG	Atti assistiti ex art. 97, comma 2, D.lgs 18 agosto 2000, n.267 (T.U.E.L.)	400	400	400
0SG	circolari	10	10	10
0SG	Adempimenti connessi all'esercizio dei poteri sostitutivi nei procedimenti amministrativi, di cui all'art. 2, comma 9 quater, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.	30	30	30

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
01	02	0SG	ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE	40	44

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE AC0000: Servizio di Staff							
Tit.	**Funz.**	**Serv.**	**Int.**	**Uscite**	**2015**	**2016**	**2017**
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	1	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	9.180,59	7.569,54	6.830,01
1	1	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	108.362,26	107.352,99	107.236,56
1	1	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	9.941,25	9.941,25	9.541,25
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	127.484,10	124.863,78	123.607,82
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD AC0000	127.484,10	124.863,78	123.607,82

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	**Numero (*)**
Dirigenti	2 (compreso il Segretario-Direttore Generale)
cat D	15
cat C	24
cat B	5
Totale	46
di cui a tempo parziale	1
di cui a tempo determinato	2

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

Dotazioni strumentali	**Numero**	**NOTE**
Personal computer	51	
PC Portatili /Notebook	3	
stampanti	27	
Scanner	16	
Altre attrezzature informatiche di HW	1	Server
Numero autorizzazioni accessi Internet	54	
Telefoni	46	
Fax	10	
Fotocopiatrici	3 a noleggio	
condizionatori d'aria	4 + impianto centralizzato	
uffici (mq)*	416,6	
magazzini/archivi (mq)*	566,4	
locali per il pubblico (mq)*		
altri locali (mq) – sala consiglio*		
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
U.O. Supporto Giunta e Assemblea capitolina (codice AC0101)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
SABATO	**MARIA LUIGIA**	**Dirigente ad interim**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Servizio di supporto Giunta e Assemblea Capitolina**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	Output	prestazioni erogate nell'anno	Numero sedute Assemblea Capitolina assistite ; Numero sedute Giunta Capitolina assistite ; numero proposte di deliberazioni di Assemblea Capitolina ; numero interrogazioni e mozioni presentate ; numero deliberazioni e memorie di Giunta Capitolina		
			stesura schemi di parere su status, prerogative e funzionamento degli organi (circolari, indirizzi procedurali, interpretazioni, adeguamenti normativi)		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	Conformità	.			
	Affidabilità	.			
	Compiutezza	grado di assorbimento dell'attività di supporto	numero ore lavorate per supporto seduta Assemblea Capitolina/ numero sedute Assemblea Capitolina		

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

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

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Trasparenza, anticorruzione e qualità dell'azione amministrativa
Macrobiettivo	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e attuazione della Trasparenza

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Aggiornamento banca-dati circolari e pareri resi dal Segretario - Direttore Generale in materia di modalità di funzionamento degli Organi, status e condizioni di esercizio delle prerogative degli amministratori locali - anno 2014	Strutturazione architettura delle pagine web; individuazione dei documenti rilevanti; sistematizzazione cronologica e per argomenti omogenei.	Relazione su progetto di pubblicazione, presentazione e ricerca per chiavi	31-lug-15	40	Aggiornamento banca-dati sito istituzionale di Roma Capitale circolari e pareri - anno 2014	annuale	Qualità dell'azione amministrativa
	Predisposizione del format dei testi da pubblicare; preparazione dei file in formato non modificabile; test d'uso	Documenti predisposti in file per il caricamento on line	31-dic-15	60			

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
OSG	Assistenza e attività inerenti sedute Assemblea Capitolina. Numero sedute Assemblea Capitolina	80	70	60
OSG	Numero proposte deliberazioni di Assemblea Capitolina	100	100	100
OSG	Numero Interrogazioni e Mozioni presentate	400	350	350
OSG	Numero emendamenti e ordini del giorno pervenuti	50.000	10.000	10.000
OSG	Numero deliberazioni Assemblea Capitolina pubblicate all'Albo Pretorio on line	30	20	20
OSG	Redazione atti normativi e di indirizzo (schemi deliberativi, note esplicative, circolari).Coordinamento dei testi normativi dell'Assemblea Capitolina	120	120	120
OSG	Stesura schemi di pareri \su status, prerogative e funzionamento degli organi (circolari, indirizzi procedurali, interpretazioni, adeguamenti normativi)	100	100	100
OSG	Assistenza e attività inerenti sedute Giunta Capitolina. Numero sedute Giunta Capitolina.	50	40	40
OSG	Numero deliberazioni, decisioni e memorie di Giunta Capitolina	250	200	200
OSG	Numero deliberazioni Giunta Capitolina pubblicate Albo Pretorio on line	200	200	200

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
01	02	0SG	ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE	10	9

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE AC0101: U.O. Supporto Giunta e Assemblea capitolina							
Tit.	**Funz.**	**Serv.**	**Int.**	**Uscite**	**2015**	**2016**	**2017**
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	1	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	2.295,16	1.892,40	1.707,60
1	1	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	27.090,74	26.838,27	26.809,44
1	1	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2.485,32	2.485,32	2.385,36
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	31.871,22	31.215,99	30.902,40
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD AC0101	31.871,22	31.215,99	30.902,40

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	
cat D	7
cat C	11
cat B	1
Totale	19
di cui a tempo parziale	1
di cui a tempo determinato	

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

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	24	
PC Portatili /Notebook		
stampanti	15	
Scanner	12	
Altre attrezzature informatiche di HW		
Numero autorizzazioni accessi Internet	23	
Telefoni	23	
Fax	4	
Fotocopiatrici		
condizionatori d'aria	impianto centralizzato	
uffici (mq)*	165,09	
magazzini/archivi (mq)*	62,07	

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

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Supporto giuridico – amministrativo agli Organi e all'Amministrazione - U.O. Assistenza giuridico amministrativa (codice AC0201)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
CALDAROZZI	**RITA**	**Direttore di direzione**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Servizio di assistenza giuridica all'amministrazione sugli atti**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	prestazioni erogate nell'anno	Numero atti assistiti ex art.97, comma 2 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) ; numero Determinazioni Dirigenziali debiti fuori bilancio assistite ex art. 97, comma 2, D.lgs 267/2000 (art.78 D.L. 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1 della legge 6 agosto 2008, n.133) ; numero Ordinanze del Sindaco: assistenza giuridico amministrativa ; numero Interrogazioni parlamentari ; numero eposti e segnalazioni della cittadinanza: attività di sovrintendenza e coordinamento ; numero circolari emanate ; numero pareri e partecipazioni a riunioni ; numero corrispondenza rilevante ai fini della corretta azione amministrativa ; numero autorizzazioni varie (missioni, incarichi professionali per i dirigenti, autorizzazioni in materia sanitaria) e numero deleghe (in materia elettorale, in materia di anagrafe/stato civile, per celebrazioni matrimoni civili, in materia di servizi sociali, in materia di servizi cimiteriali, altre)		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore lavorate del personale		
Efficacia	**Conformità**				
	Affidabilità	.			

	Compiutezza	.	

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

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

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0SG	Atti assistiti ex art. 97, comma 2, D.lgs 18 agosto 2000, n.267 (T.U.E.L.)	200	200	200
0SG	Determinazioni Dirigenziali debiti fuori bilancio assistite ex art. 97, comma 2, D.lgs 267/2000 (*art.78 D.L. 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1 della legge 6 agosto 2008, n.133)*	150	150	150
0SG	Ordinanze del Sindaco: assistenza giuridico amministrativa	8	8	8
0SG	Interrogazioni parlamentari	15	15	15
0SG	Esposti e segnalazionie della cittadinanza: attività di sovrintendenza e coordinamento	100	100	100
0SG	Circolari	7	7	7
0SG	Pareri e partecipazioni a riunioni	200	200	200
0SG	Corrispondenza rilevante ai fini della corretta azione amministrativa	60	60	60
0SG	Gestione rilascio autorizzazioni varie (missioni, incarichi professionali per i dirigenti, autorizzazioni in materia sanitaria) e deleghe (in materia elettorale, in materia di anagrafe/stato civile, per celebrazioni matrimoni civili, in materia di servizi sociali, in materia di servizi cimiteriali, altre)	400	400	400

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
01	02	0SG	ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE	10	9

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE AC0201: U.O. Assistenza giuridico amministrativa							
Tit.	**Funz.**	**Serv.**	**Int.**	**Uscite**	**2015**	**2016**	**2017**
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	1	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	2.295,16	1.892,40	1.707,60
1	1	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	27.090,74	26.838,27	26.809,44
1	1	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2.485,32	2.485,32	2.385,36
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	31.871,22	31.215,99	30.902,40
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD AC0201	31.871,22	31.215,99	30.902,40

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

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

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

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	13	
PC Portatili /Notebook		
stampanti	7	
Scanner	10	
Altre attrezzature informatiche di HW	1	Tablet
Numero autorizzazioni accessi Internet	10	
Telefoni	11	
Fax	2	
Fotocopiatrici		
condizionatori d'aria	impianto centralizzato	

uffici (mq)*	108,29	
magazzini/archivi (mq)*	6,72	
locali per il pubblico (mq)*		
altri locali (mq) – sala consiglio*		
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Supporto giuridico – amministrativo agli Organi e all'Amministrazione - U.O. Qualità e controllo dell'attività amministrativa (codice AC0202)

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

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Semplificazione amministrativa**

Dimensioni	**Sottodimensioni**	**Indicatore**		**Valore di riferimento**	
		Descrizione	**Misurazione**	**Consuntivo esercizio precedente**	**Previsione esercizio corrente**
Efficienza	**Output**	prestazioni erogate nell'anno	Numero atti assistiti ex art.97, comma 2 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) ; numero Determinazioni Dirigenziali debiti fuori bilancio assistite ex art. 97, comma 2, D.lgs 267/2000 (art.78 D.L. 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1 della legge 6 agosto 2008, n.133) ; numero Ordinanze del Sindaco: assistenza giuridico amministrativa ; numero Interrogazioni parlamentari ; numero esposti e segnalazioni della cittadinanza: attività di sovrintendenza e coordinamento ; numero verifiche finalizzate alla gestione delle cartelle e delle intimazioni di pagamento: posizione debitoria del Comune di Roma ; numero circolari emanate ; numero pareri e partecipazioni a riunioni ; numero corrispondenza rilevante ai fini della corretta azione amministrativa ; numero procedure a seguito di indagini della Corte dei Conti ; numero autorizzazioni varie (missioni, incarichi professionali per dirigenti, autorizzazioni in materia sanitaria) e numero deleghe (in materia elettorale, in materia di anagrafe/stato civile, per celebrazioni matrimoni civili, in materia di servizi sociali, in materia di servizi cimiteriali, altre)		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**				

	Affidabilità				
	Compiutezza	.			

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

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

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0SG	Atti assistiti ex art. 97, comma 2, D.lgs 18.08.2000, n.267 (T.U.E.L.)	200	200	200
0SG	Determinazioni Dirigenziali debiti fuori bilancio assistite ex art. 97, comma 2, D.lgs 267/2000 (*art.78 D.L. 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1 della legge 6 agosto 2008, n.133)*	60	60	60
0SG	Ordinanze del Sindaco: assistenza giuridico amministrativa	110	110	110
0SG	Interrogazioni parlamentari	10	10	10
0SG	Esposti e segnalazioni della cittadinanza: attività di sovrintendenza e coordinamento	25	25	25
0SG	Verifiche finalizzate alla gestione delle cartelle e delle intimazione di pagamento: posizione debitoria del Comune di Roma -	100	100	100
0SG	Circolari	10	10	10
0SG	Pareri e partecipazioni a riunioni	50	50	50
0SG	Corrispondenza rilevante ai fini della corretta azione amministrativa	40	40	40
0SG	Procedure a seguito indagini Corte dei Conti	60	60	60
0SG	Gestione rilascio autorizzazioni varie (missioni, incarichi professionali per i dirigenti, autorizzazioni in materia sanitaria) e deleghe (in materia elettorale, in materia di anagrafe/stato civile, per celebrazioni matrimoni civili, in materia di servizi sociali, in materia di servizi cimiteriali, altre)	400	400	400

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
01	02	0SG	ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE	6	6

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE AC0202: U.O. Qualità e controllo dell'attività amministrativa							
Tit.	**Funz.**	**Serv.**	**Int.**	**Uscite**	**2015**	**2016**	**2017**
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	1	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	1.377,10	1.135,32	1.024,56
1	1	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	16.254,37	16.102,97	16.085,58
1	1	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.491,24	1.491,24	1.431,24
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	19.122,71	18.729,53	18.541,38
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD AC0202	19.122,71	18.729,53	18.541,38

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

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

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

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	10	
PC Portatili /Notebook		
stampanti	8	
Scanner	1	
Altre attrezzature informatiche di HW		
Numero autorizzazioni accessi Internet	10	
Telefoni	11	
Fax	3	
Fotocopiatrici		
condizionatori d'aria	impianto centralizzato	

uffici (mq)*	74,12	
magazzini/archivi (mq)*		
locali per il pubblico (mq)*		
altri locali (mq) – sala consiglio*		
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Integrità, Trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa - U.O. Integrità dell'azione amministrativa (codice AC0301)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
BUARNÈ'	**SERAFINA**	**Direttore di direzione**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

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

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	prestazioni erogate nell'anno	n. atti predisposti (circolari, direttive, note) ; n. riunioni indirizzo, coordinamento (n. verbali e/o convocazioni) ; n. piani di rotazione del personale pervenuti e analizzati ; n. proposte di valutazione del rischio delle strutture pervenute e analizzate ; n. proposte delle ulteriori misure di prevenzione delle strutture pervenute e analizzate ; n. Report analizzati pervenuti dalle Strutture relativi ai termini di conclusione dei procedimenti (ricadenti nelle aree a rischio) ; n. segnalazioni dei dipendenti (Whistleblowing)		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	**Conformità**	.	.		
	Affidabilità	.	.		
	Compiutezza	.	.		

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

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

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0SG	n. atti predisposti (circolari, direttive, note)	50	50	50
0SG	n. riunioni indirizzo, coordinamento (n. verbali e/o convocazioni)	20	20	20
0SG	n. piani di rotazione del personale pervenuti e analizzati	40	40	40
0SG	n. proposte di valutazione del rischio delle strutture pervenute e analizzate	40	40	40
0SG	n. proposte delle ulteriori misure di prevenzione delle strutture pervenute e analizzate	35	35	35
0SG	n. Report analizzati pervenuti dalle Strutture relativi ai termini di conclusione dei procedimenti (ricadenti nelle aree a rischio)	80	80	80
0SG	n. segnalazioni dei dipendenti (Whistleblowing)	5	5	5

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
01	02	0SG	ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE	10	9

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE AC0301: U.O. Integrità dell'azione amministrativa							
Tit.	**Funz.**	**Serv.**	**Int.**	**Uscite**	**2015**	**2016**	**2017**
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	1	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	2.295,16	1.892,40	1.707,60
1	1	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	27.090,74	26.838,27	26.809,44
1	1	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2.485,32	2.485,32	2.385,36
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	31.871,22	31.215,99	30.902,40
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD AC0301	31.871,22	31.215,99	30.902,40

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	1
cat D	5
cat C	5
cat B	
Totale	11
di cui a tempo parziale	
di cui a tempo determinato	1

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

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	10	
PC Portatili /Notebook		
stampanti	8	
Scanner	2	
Altre attrezzature informatiche di HW		
Numero autorizzazioni accessi Internet	9	
Telefoni	10	
Fax	1	
Fotocopiatrici	1 a noleggio	
condizionatori d'aria	impianto centralizzato	
uffici (mq)*	150	

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

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Integrità, Trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa - U.O. Trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa (codice AC0302)

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

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Gestione Programma Triennale per la Trasparenza : redazione, aggiornamento, attuazione, controllo e accesso civico**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	prestazioni erogate nell'anno	n. atti predisposti (circolari, direttive, pareri,note) ; n. riunioni di indirizzo, coordinamento (n. verbale e/o convocazioni) ; n. verifiche degli obblighi di pubblicazione per singola struttura/società/ente ; n. richieste pervenute (utilizzo istituto accesso civico)		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	**Conformità**	.	.		
	Affidabilità	.	.		
	Compiutezza	.	.		

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

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

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0SG	n. atti predisposti (circolari, direttive, pareri, note)	60	65	70
0SG	n. riunioni di indirizzo, coordinamento (n. verbale e/o convocazioni)	10	12	14
0SG	n. verifiche degli obblighi di pubblicazione per singola struttura/società/ente	50	55	60
0SG	n. richieste pervenute (utilizzo istituto accesso civico)	70	75	80

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
01	02	0SG	ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE	6	6

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE AC0302: U.O. Trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa							
Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	1	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	1.377,10	1.135,32	1.024,56
1	1	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	16.254,37	16.102,97	16.085,58
1	1	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.491,24	1.491,24	1.431,24
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	19.122,71	18.729,53	18.541,38
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD AC0302	19.122,71	18.729,53	18.541,38

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

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

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

Dotazioni strumentali	**Numero**	**NOTE**
Personal computer	3	
PC Portatili /Notebook		
stampanti	1	
Scanner		
Altre attrezzature informatiche di HW		
Numero autorizzazioni accessi Internet	4	
Telefoni	3	
Fax		
Fotocopiatrici		
condizionatori d'aria	impianto centralizzato	
uffici (mq)*	43,37	
magazzini/archivi (mq)*		
locali per il pubblico (mq)*		
altri locali (mq) – sala consiglio*		
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Appalti e Contratti -
U.O. Contratti e convenzioni a rogito pubblico - amministrativo e notarile - Casa comunale - Albo Pretorio - Messi notificatori (codice AC0401)

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

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Servizio di assistenza giuridica all'Amministrazione sulla stipula dei contratti**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Prestazioni erogate nell'anno	Atti notificati ; Atti depositati presso la Casa Comunale ; Atti pubblicati all'Albo Pretorio on line ; negozi giuridici ; negozi giuridici convenzionali ; numero pareri ; numero consulenze ; numero partecipazioni a riunioni ; numero circolari ; normative ; sentenze giurisprudenziali ; numero schemi tipo atti di gara		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	.			
	Affidabilità				
	Compiutezza	.			

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

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

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Trasparenza, anticorruzione e qualità dell'azione amministrativa
Macrobiettivo	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e attuazione della Trasparenza

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico	U.O. di riferimento
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase				
Stesura regolamento dell'attività contrattuale	Studio e approfondimento della normativa vigente, della correlata dottrina e giurisprudenza per la conseguente redazione di una bozza di regolamento	Proposta di regolamento	30.09.2015	90	Approvazione nuovo Regolamento dell'attività Contrattuale	Annuale	Direttiva Giunta Capitolina del 20 gennaio 2015	I U.O. Contratti e Convenzioni a rogito pubblico - amministrativo notariele Casa Comunale Albro Pretorio e Messi Notificatori
	Predisposizione della deliberazione per l'approvazione della proposta di regolamento da parte dell'organo collegiale	Trasmissione proposta di regolamento	30.12.2015	10				

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

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico	U.O. di riferimento
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase				
Realizzazione progetto formativo finalizzato all'efficientamento delle procedure afferenti le gare ad evidenza pubblica (ex P.E. 2.9)	Individuazione dei referenti da formare	Elenco referenti	31.07.2015	20	Formazione finalizzata ad efficientare i tempi delle procedure relative alle gare ad evidenza pubblica e delle risorse umane coinvolte. Costante aggiornamento delle pagine intranet dedicate	Biennale: 2014 -2015	Obiettivo inserito nel P.E. 2 e-governement dematerializzazione del PEG 2014	I U.O. Contratti e Convenzioni a rogito pubblico - amministrativo notariele Casa Comunale Albro Pretorio e Messi Notificatori
	Elaborazione progetto formativo e conseguente pubblicazione nelle pagine intranet del portale di Roma Capitale	Progetto formativo elaborato e pubblicato	30.09.2015	20				
	Realizzazione incontri formativi	Incontri formativi realizzati	31.12.2015	60				

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
1SG	Atti notificati	45.000	45.000	45.000
1SG	Atti depositati presso la Casa Comunale	615.000	615.000	615.000
1SG	Atti pubblicati all'Albo Pretorio on line	37.000	37.000	37.000
1SG	Assistenza e supporto giuridico consulenziale per la stipula di negozi giuridici di lavori, servizi e forniture (comprensivi di pareri e partecipazioni a riunioni)	60	60	60
1SG	Assistenza e supporto giuridico consulenziale per la stipula di negozi giuridici/convenzionali (comprensivi di pareri e partecipazioni a riunioni)	180	180	180
1SG	Negozi giuridici stipulati	20	20	20
1SG	Negozi giuridici/convenzionali stipulati	40	40	40
1SG	Pubblicazioni per lo sviluppo dei livelli di trasparenza e accessibilità	90	90	90
1SG	Aggiornamento costante delle pagine intranet relative alle materie degli Appalti pubblici, dei contratti e delle Convenzioni urbanistiche	600	600	600

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
01	02	1SG	UFFICIO CONTRATTI	50	80

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE AC0401: U.O. Contratti e convenzioni a rogito pubblico - amministrativo e notarile - Casa comunale - Albo Pretorio - Messi notificatori							
Tit.	**Funz.**	**Serv.**	**Int.**	**Uscite**	**2015**	**2016**	**2017**
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	1	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	6.079,01	4.754,62	4.051,48
1	1	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	167.665,22	178.356,83	178.617,83
1	1	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.487,47	2.008,92	2.009,93
1	1	2	5	TRASFERIMENTI	125.000,04	125.000,04	125.000,04
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	300.231,74	310.120,41	309.679,28
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD AC0401	300.231,74	310.120,41	309.679,28

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	1
cat D	10
cat C	52
cat B	2
Totale	65
di cui a tempo parziale	3
di cui a tempo determinato	

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

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	53	
PC Portatili /Notebook		
stampanti	44	
Scanner	12	
Altre attrezzature informatiche di HW		
Numero autorizzazioni accessi Internet	62	
Telefoni	64	
Fax	12	
Fotocopiatrici	2 a noleggio	
condizionatori d'aria	22	
uffici (mq)*	1150,59	
magazzini/archivi (mq)*	1306	
locali per il pubblico (mq)*	300	
altri locali (mq) – sala consiglio*		
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Appalti e Contratti -
U.O. Appalti pubblici di lavori, servizi e forniture (codice AC0402)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
PALAZZESI	**CRISTIANA**	**Direttore di direzione**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Servizio di assistenza giuridica all'Amministrazione su appalti**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	prestazioni erogate nell'anno	Numero bandi lavori ; numero bandi servizi e forniture ; numero circolari emanate ; numero pareri ; numero partecipazioni a riunioni ; numero consulenze		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**				
	Affidabilità	.			
	Compiutezza	.			

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

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

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Trasparenza, anticorruzione e qualità dell'azione amministrativa
Macrobiettivo	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e attuazione della Trasparenza

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico	U.O. di riferimento
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase				
Stesura regolamento dell'attività contrattuale	Studio e approfondimento della normativa vigente, della correlata dottrina e giurisprudenza per la conseguente redazione di una bozza di regolamento	Proposta di regolamento	30.09.2015	90	Approvazione nuovo Regolamento dell'attività Contrattuale	Annuale	Direttiva Giunta Capitolina del 20 gennaio 2015	Il U.O Appalti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture della Direzione Appalti e Contratti del Segretariato - Direzione Generale
	Predisposizione della deliberazione per l'approvazione della proposta di regolamento da parte dell'organo collegiale	Trasmissione proposta di regolamento	30.12.2015	10				

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

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico	U.O. di riferimento
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase				
Realizzazione progetto formativo finalizzato all'efficientamento delle procedure afferenti le gare ad evidenza pubblica (ex P.E. 2.9)	Individuazione dei referenti da formare	Elenco referenti	31.07.2015	20	Formazione finalizzata ad efficientare i tempi delle procedure relative alle gare ad evidenza pubblica e delle risorse umane coinvolte. Costante aggiornamento delle pagine intranet dedicate	Biennale: 2014 -2015	Obiettivo inserito nel P.E. 2 e-governement dematerializzazione del PEG 2014	Il U.O Appalti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture della Direzione Appalti e Contratti del Segretariato - Direzione Generale
	Elaborazione progetto formativo e conseguente pubblicazione nelle pagine intranet del portale di Roma Capitale	Progetto formativo elaborato e pubblicato	30.09.2015	20				
	Realizzazione incontri formativi	Incontri formativi realizzati	31.12.2015	60				

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
1SG	Assistenza e supporto giuridico consulenziale per appalti di lavori (comprensivi di pareri e partecipazioni a riunioni)	35	35	35
1SG	Assistenza e supporto giuridico consulenziale per appalti di servizi e forniture (comprensivi di pareri e partecipazioni a riunioni)	80	80	80
1SG	Pubblicazioni per lo sviluppo dei livelli di trasparenza e accessibilità	35	35	35
1SG	Bandi di lavoro	8	8	8
1SG	Bandi di servizi e forniture	10	10	10

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
01	02	1SG	UFFICIO CONTRATTI	50	20

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE AC0402: U.O. Appalti pubblici di lavori, servizi e forniture							
Tit.	**Funz.**	**Serv.**	**Int.**	**Uscite**	**2015**	**2016**	**2017**
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	1	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	6.078,74	4.754,42	4.051,38
1	1	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	167.664,15	178.355,86	178.616,82
1	1	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.487,30	2.008,82	2.009,88
1	1	2	5	TRASFERIMENTI	124.999,96	124.999,96	124.999,96
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	300.230,15	310.119,06	309.678,04
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD AC0402	300.230,15	310.119,06	309.678,04

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	**Numero (*)**
Dirigenti	
cat D	5
cat C	6
cat B	
Totale	11
di cui a tempo parziale	
di cui a tempo determinato	

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

Dotazioni strumentali	**Numero**	**NOTE**
Personal computer	17	
PC Portatili /Notebook		
stampanti	12	
Scanner	2	
Altre attrezzature informatiche di HW		
Numero autorizzazioni accessi Internet	11	
Telefoni	14	
Fax	4	
Fotocopiatrici		
condizionatori d'aria		
uffici (mq)*	114,45	
magazzini/archivi (mq)*		
locali per il pubblico (mq)*		
altri locali (mq) – sala consiglio*		
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Coordinamento decentramento amministrativo – Servizi delegati -
U.O. Coordinamento e sviluppo decentramento amministrativo (codice AC0500)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
POLITANO	**ITALO WALTER**	**Dirigente**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Coordinamento territoriale e decentramento amministrativo**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	prestazioni erogate nell'anno	Numero atti predisposti (schemi di deliberazioni e di ordinanze, circolari, direttive, determinazioni dirigenziali, note) ; Numero riunioni di indirizzo, coordinamento e gestione dello sviluppo delle funzioni decentrate con le strutture centrali, territoriali e le altre istituzioni pubbliche ; Numero attività di supporto, monitoraggio, studio finalizzate a garantire la attuazione e lo sviluppo delle funzioni decentrate		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	Attività di coordinamento	Numero riunioni previste per le problematiche di coordinamento tra le strutture centrali e territoriali / totale delle riunioni effettuate		
	Affidabilità	Attività di supporto, di analisi e di elaborazione	Iniziative e proposte di soluzioni individuate /rispetto alle problematiche trattate;		
			numero delle risorse umane impegnate/numero delle riunioni effettuate		
	Compiutezza	Attività di monitoraggio	Numero interventi di monitoraggio richiesti/modelli organizzativi e gestionali dei Municipi		

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

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

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Trasparenza, anticorruzione e qualità dell'azione amministrativa
Macrobiettivo	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e attuazione della Trasparenza-

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Coordinamento e Supporto agli adempimenti in capo alle Strutture Territoriali volti a dare piena attuazione agli obblighi di pubblicazione, di cui al D.Lgs. n.33/2013, artt.6 e 35.	Verifica delle informazioni pubblicate nella sezione dell'Amministrazione Trasparente(Procedimenti amministrativi- Municipi); analisi della normativa ed elaborazione di indirizzi interpretativi ed indicazioni operative per i Municipi, in condivisione con le Strutture Centrali competenti *ratione materiae,* ai fini della corretta ed univoca pubblicazione delle informazioni, per ciascuna tipologia di procedimento; elaborazione di indicazioni conseguenti per l'omogeneizzazione dei processi di competenza degli Uffici municipali	documenti di indirizzo, coordinamento ed omogeneizzazione per i Municipi	15/07/2015	50	attuazione degli adempimenti relativi alla pubblicazione dei procedimenti amministrativi dei Municipi ed uniformità dei processi in ambito municipale.	annuale	D.Lgs. n.33/2013; Memoria di Giunta Capitolina 13.11.2013 Piano di azione per la trasparenza amministrativa; "Programma triennale per la Trasparenza di cui alla Deliberazione G.C.n.11/30.1.2015; Relazione inizio mandato 2013-2018.
	Monitoraggio delle informazioni pubblicate e dei processi attuati, secondo le indicazioni dei documenti elaborati e trasmessi nella fase precedente; confronto con le Strutture territoriali; elaborazione di ulteriori interventi di coordinamento, correttivi ed integrativi.	aggiornamento della mappatura dei procedimenti amministrativi ed omogeneizzazione dei processi in ambito municipale	15/12/2015	50			

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

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Revisione del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici munciipali (deliberazione G.C.n.26/12.1.2001)	analisi delle disposizioni normative vigenti e degli attuali assetti organizzativi delle Strutture Territoriali	documento contenente i principali interventi di adeguamento e le eventuali criticità	30/07/2015	40	adeguamento ed armonizzazione delle disposizioni normative relative agli Uffici e servizi municipali ai principi statutari ed al vigente Regolamento sull'ordinamento Uffici e Servizi di Roma Capitale	annuale	D.Lgs. n.33/2013; Memoria di Giunta Capitolina 13.11.2013 Piano di azione per la trasparenza amministrativa; "Programma triennale per la Trasparenza di cui alla Deliberazione G.C.n.11/30.1.2015; Relazione inizio mandato 2013-2018.
	approfondimento delle tematiche analizzate nella fase precedente anche mediante confronto con le Strutture Territoriali e Centrali interessate	elaborazione bozza di deliberazione concernente la revisione regolamentare da sottoporre alla Giunta Capitolina	31/12/2015	60			
Mappatura dei Regolamenti approvati dagli Organi Municipali	censimento dei Regolamenti municipali	documento di sintesi della attività deliberativa regolamentare degli Organi municipali	30/07/2015	40	verifica dell'adeguamento dei regolamenti municipali alla specifica normativa vigente nelle materie di competenza	annuale	D.Lgs. n.33/2013; Memoria di Giunta Capitolina 13.11.2013 Piano di azione per la trasparenza amministrativa; "Programma triennale per la Trasparenza di cui alla Deliberazione G.C.n.11/30.1.2015; Relazione inizio mandato 2013-2018.
	analisi ed approfondimento delle risultanze della attività precedente e delle eventuali criticità riscontrate; proposte risolutive per la revisone regolamentare	documento di analisi conclusivo della mappatura dei Regolamenti emanati dagli Organi Municipali	31/12/2015	60			

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0DM	Numero atti predisposti a supporto delle attività municipali	80	80	80
0DM	Numero riunioni di indirizzo, coordinamento e gestione dello sviluppo delle funzioni decentrate	15	20	20
0DM	Numero attività di supporto, monitoraggio, studio finalizzate a garantire la attuazione e lo sviluppo delle funzioni decentrate	30	30	30

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
01	01	0DM	DECENTRAMENTO E COORDINAMENTO METROPOLITANO	100	100

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE AC0500: U.O. Coordinamento e sviluppo decentramento amministrativo							
Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	1	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	3.203,73	3.003,73	2.685,85
1	1	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12.162,62	10.269,73	10.290,58
1	1	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	5.501,16	5.501,16	5.501,16
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	20.867,51	18.774,62	18.477,59
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD AC0500	20.867,51	18.774,62	18.477,59

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	1,00
cat D	3,00
cat C	4,00
cat B	0
Totale	8,00
di cui a tempo parziale	1,00
di cui a tempo determinato	0

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

Dotazioni strumentali	**Numero**	**NOTE**
Personal computer	9	
PC Portatili /Notebook	0	
stampanti	6	
Scanner	3	
Altre attrezzature informatiche di HW		
Numero autorizzazioni accessi Internet	8	
Telefoni	9	
Fax	1	
Fotocopiatrici		
condizionatori d'aria	centralizzato	
uffici (mq)*	68,25	
magazzini/archivi (mq)*		
locali per il pubblico (mq)*		
altri locali (mq) – sala consiglio*		
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Coordinamento decentramento amministrativo – Servizi delegati - U.O. Anagrafe, stato civile e leva (codice AC0501)

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

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Servizio Anagrafe**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Atti prodotti e/o rilasciati dal servizio	Atti formati o trascritti: ; Totale certificati anagrafici e di stato civile rilasciati: ; Certificati chiesti per corrispondenza da Enti Pubblici e rilasciati: ; Certificati richiesti per corrispondenza da cittadini e rilasciati: ; Copie integrali di stato civile: ; Iscrizioni cambi di residenza all'estero - Aire Cittadini Romani: ; Concessioni cittadinanza: ; Acquisti cittadinanza: ; Riacquisti cittadinanza richiesti; Naturalizzazioni richieste: ; Naturalizzazioni concesse: ; Perdite cittadinanza		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	**Conformità**	.	.		
	Affidabilità	Evasione trascrizioni di nascita	Trascrizioni di nascita: effettuate / Trascrizioni di nascita: richieste		
	Compiutezza	Aggiornamento banche dati	Atti trascritti arretrati / Atti formati o trascritti		

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

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

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

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

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Regolamento sull'istituzione di sale matrimoni	Predisposizione schema di deliberazione della Giunta Capitolina	Proposta di delibera di G.C.	30/06/2015	50	Definizione / divulgazione nuove modalità di erogazione del servizio	Annuale	Direttiva del Sindaco
	Pubblicazione del bando	Bando pubblico	31/12/2015	50			
Sistema di gestione registro unioni civili	Studio di fattibilità della gestione delle iscrizioni al registro unioni civili attraverso software dedicato	Linee guida sviluppo software	31/03/2015	30	Erogazione del servizio attraverso software dedicato per la gestione delle iscrizioni al registro unioni civili	Annuale	Direttiva del Sindaco
	Verifica software gestionale	Primo atto di iscrizione nel registro	31/07/2015	50			
	Messa in produzione software gestionale	Iscrizioni successive nel registro delle unioni civili	30/09/2015	20			

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

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Revisione dell'Archivio toponomastico dei numeri civici (n.c.) del comune di Roma, quale strumento di riferimento per il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni	Individuazione delle procedure anagrafiche di rilascio della residenza che generano disallineamenti nell'archivio dei n.c.	Proposta di adeguamento delle procedure anagrafiche di rilascio della residenza e valutazione degli impatti sui S.I. (documento condiviso)	30/06/2015	30	Correzione e validazione dei 1.207 n.c. segnalati da ISTAT, nell'Archivio Toponomastico dei n. c. del comune Roma e nell'ANNCSU e individuazione delle procedure anagrafiche che ne consentano il relativo mantenimento a regime	Pluriennale	Circolare ISTAT prot. n. 912/2014/P "Dati toponomastici su strade e numeri civici raccolti in occasione del 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni"
	Revisione delle procedure anagrafiche di rilascio della residenza al fine di non generare disallineamenti nell'archivio dei n.c.	Procedure anagrafiche di rilascio della residenza revisionate	30/09/2015	30			
	Variazione anagrafica delle posizioni non sanabili nell'archivio dei n.c., su indicazione della Toponomastica, e contestuale comunicazione ai cittadini interessati, al fine della corretta localizzazione della popolazione residente nelle sezioni di censimento	Integrazione progressiva della banca dati Anagrafica sulla base delle indicazioni fornite da Toponomastica	31/12/2015	40			

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PP	Numero atti protocollati in entrate e in uscita	160.000	160.000	160.000
0PP	Numero determinazioni di liquidazione (all'anno)	55	55	55
0PP	Numero totale atti protocollati	160.000	160.000	160.000
0PP	n. segnalazioni	20	20	20
0PP	n. reclami acquisiti (fonte: SGR)	10	10	10
0PP	tempo medio di risposta sulle richieste di accesso agli atti gestiti da tutte le U.O. (in gg)	30	30	30
0PP	Numero ore settimanali di apertura al pubblico	64	64	64
0PP	Numero sportelli aperti al pubblico	63	63	63
0PP	Numero dipendenti addetti al pubblico	84	84	84
0PP	Numero addetti di ruolo al servizio anagrafe e stato civile	197	197	197
0PP	Numero atti formati	90.000	90.000	90.000
0PP	Numero atti trascritti	90.000	90.000	90.000
0PP	Numero ore settimanali lavorate	7.092	7.092	7.092
0PP	Numero richieste certificazioni	80.000	80.000	80.000
0PP	Numero atti trascritti arretrati	13.000	15.000	15.000
0PP	Numero certificati anagrafici e di stato civile rilasciati	90.000	120.000	120.000
0PP	Numero sportelli polifunzionali	4	4	4
0PP	Numero cambio di residenza	35.000	35.000	35.000
0PP	Numero atti di stato civile formati	106.000	106.000	106.000
0PP	Numero atti di stato civile trascritti	106.000	106.000	106.000
0PP	Numero certificazioni richieste da Pubbliche Amministrazioni	70.000	75.000	75.000
0PP	Numero certificazioni richieste da Pubbliche Amministrazioni e rilasciati	70.000	75.000	75.000
0PP	Numero certificati richiesti per corrispondenza da cittadini	8.500	9.000	9.000
0PP	Numero certificati richiesti per corrispondenza da cittadini e rilasciati	8.500	9.000	9.000
0PP	Numero copie integrali di stato civile (richieste e rilasciate)	12.000	13.000	13.000
0PP	Numero denunce di nascita	3.500	3.500	3.500
0PP	Numero trascrizioni di nascita richieste	23.000	23.000	25.000
0PP	Numero atti di trascrizione di nascita dall'estero	14.436	15.000	15.000
0PP	Numero trascrizioni di nascita effettuate	20.500	20.500	20.500
0PP	Numero inserimenti atti anagrafici di nascita occasionale	9.450	9.450	9.450

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PP	Numero riconoscimenti di figli naturali	250	250	250
0PP	Numero variazioni di nome e cognome	500	500	500
0PP	Numero pre-riconoscimenti di figli naturali	1.300	1.300	1.300
0PP	Numero denunce di adozione	550	600	600
0PP	Numero denunce di morte	25.000	26.000	26.000
0PP	Numero trascrizioni di morte	3.500	3.600	3.600
0PP	Numero pubblicazione di matrimoni	35	35	35
0PP	Numero celebrazioni matrimoni civili	3.500	3.500	3.500
0PP	Numero trascrizioni matrimoni concordatari	7.500	8.000	8.000
0PP	Numero trascrizioni di matrimoni dall'estero	3.500	3.500	3.500
0PP	Numero trascrizioni di sentenze di divorzio	3.000	4.000	4.000
0PP	Numero concessioni cittadinanza	2.500	3.500	3.500
0PP	Numero acquisti cittadinanza	1.000	1.000	1.000
0PP	Numero riacquisti cittadinanza	20	20	20
0PP	Numero perdite cittadinanza	350	350	350
0PP	Numero iscrizioni anagrafiche	800	800	800
0PP	Numero cancellazioni anagrafiche	1.500	2.000	2.000
0PP	Numero archiviazioni pratiche di carte identità rilasciate dai municipi	250.000	250.000	250.000
0PP	Numero inserimenti o cancellazioni ostative al rilascio di carte d'identità	700	700	700
0PP	Numero iscrizioni cambi di residenza all'estero	3.000	3.500	3.500
0PP	Numero annotazioni su scheda informatica dati relativi a pensioni	25.000	26.000	26.000
0PP	Numero certificati decesso o emigrazioni pensionati inviati ad ente previdenziale	6.000	7.000	7.000
0PP	Numero variazioni anagrafiche	8.000	9.000	9.000
0PP	Numero annotazioni su registri di Stato civile	60.000	60.000	60.000
0PP	Numero atti di stato civile scansionati su richiesta dei Municipi	80.000	80.000	80.000
0PP	Numero pratiche archiviate cambi di abitazione	60.000	60.000	60.000
0PP	Numero giuramenti Guardie Giurate	25	25	25
0PP	Numero informazioni telefoniche	50.000	50.000	50.000
0PP	Numero contatti allo sportello	50.000	50.000	50.000
0PP	Numero addetti al servizio leva militare	2	2	2

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PP	Numero iscritti liste di leva	17.000	17.000	17.000
0PP	Numero iscrizioni e cancellazioni (di leva)	5.000	5.000	5.000
0PP	Numero visti congedo	60	60	60
0PP	Numero certificati esiti di leva	100	100	100
0PP	Numero aggiornamenti ruoli matricolari	1.900	1.900	1.900
0PP	Numero pratiche aperte per irreperibilità anagrafica	12.000	12.000	12.000
0PP	Numero posizioni definite per irreperibilità anagrafica	10.000	10.000	10.000
0PP	Numero pratiche separazioni e Divorzi avanzate in Comune	1.500	1.500	1.500
0PP	Numero carte di identità acquistate e distribuite nei Municipi	350.000	350.000	350.000
0PP	Numero unioni civili registrate	700	700	700
0PP	Numero PEC Aire e Stato Civile ricevute	42.000	42.000	42.000

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
01	07	0PP	ANAGRAFE, STATO CIVILE, E LEVA MILITARE	100	100

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE AC0501: U.O. Anagrafe, stato civile e leva							
Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	1	7	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	243.738,54	122.064,07	120.620,58
1	1	7	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	626.579,73	690.828,31	690.696,98
1	1	7	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	15.000,00	11.000,00	3.170,00
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	885.318,27	823.892,38	814.487,56
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD AC0501	885.318,27	823.892,38	814.487,56

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	0,25
cat D	26,00
cat C	165,00
cat B	17,00
Totale	208,25
di cui a tempo parziale	18,00
di cui a tempo determinato	0

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

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	216	
PC Portatili /Notebook	7	
stampanti	242	
Scanner	30	
Altre attrezzature informatiche di HW	_____	
Numero autorizzazioni accessi Internet	186	
Telefoni	184	
Fax	25	
Fotocopiatrici	12	
condizionatori d'aria	81	
uffici (mq)*	4.214	
magazzini/archivi (mq)*	7.111	
locali per il pubblico (mq)*	4.214	
altri locali (mq) – sala consiglio*	0	
Altro: server	_____	
Metal Detector	_____	

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Coordinamento decentramento amministrativo – Servizi delegati elettorali - U.O. Servizi elettorali (codice AC0502)

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

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Servizio elettorale**

Dimensioni	**Sottodimensioni**	**Indicatore**		**Valore di riferimento**	
		Descrizione	**Misurazione**	**Consuntivo esercizio precedente**	**Previsione esercizio corrente**
Efficienza	**Output**	Attività realizzata dal servizio	Aggiornamenti delle liste elettorali ; Aggiornamento Albo Scrutatori ; Spedizione tessere elettorali ; Tagliandi di aggiornamento delle tessere elettorali ; Revisione liste elettorali ; certificazioni elettorali rilasciate		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	**Conformità**	.	.		
	Affidabilità	.	.		
	Compiutezza	.	.		

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

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

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

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

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Trasferimento della sede della UO servizi elettorali in via L. Petroselli	realizzazione dei lavori di allestimento del sede di via Petroselli e trasloco	nuovi locali allestiti	30/06/2015	50	Riorganizzazione e ripristino piena operatività della UO servizi elettorali a seguito del trasferimento nella nuova sede in via L. Petroselli	annuale	Ricontrattazione contratti con allineamento valori OMI e riduzione 15% (macrovoce pdr 5: FITTI PASSIVI)
	attivazione degli sportelli	servizi elettorali ripristinati	31/07/2015	50			

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
1PP	Numero atti protocollati in entrate e in uscita	59.500	59.500	59.500
1PP	Numero determinazioni di liquidazione (all'anno)	51	51	51
1PP	Numero totale atti protocollati	65.000	65.000	65.000
1PP	Numero iscritti alle liste elettorali	2.350.000	2.350.000	2.350.000
1PP	Numero iscrizioni nelle liste elettorali	60.000	60.000	60.000
1PP	Numero cancellazioni dalle liste elettorali	50.000	50.000	50.000
1PP	Numero revisioni delle liste elettorali	15	15	15
1PP	Numero aggiornamenti delle liste elettorali	150.000	150.000	150.000
1PP	Numero certificazioni	80.000	80.000	80.000
1PP	Numero aggiornamenti Albo Presidenti di seggio	4.500	4.500	4.500
1PP	Numero iscritti all'Albo dei Presidenti di seggio	32.136	32.136	32.136
1PP	Numero domande di iscrizione-cancellazione dell'Albo dei Presidenti di seggio online	120	120	120
1PP	Numero domande di iscrizione-cancellazione dell'Albo dei Presidenti di seggio Totali	1.500	1.500	1.500
1PP	Numero domande pervenute per iscrizione-cancellazione all'Albo degli scrutatori online	300	300	300
1PP	Numero totale domande pervenute per iscrizione-cancellazione-aggiornamento all'Albo degli scrutatori	6.000	6.000	6.000
1PP	Numero iscritti all'Albo degli scrutatori alla data di riferimento	176.075	176.075	176.075
1PP	Numero totale domande pervenute per iscrizione-aggiornamento all'Albo dei Giudici Popolari	6.850	--	6.850
1PP	Numero domande pervenute per iscrizione all'Albo dei Giudici Popolari tramite portale	50	--	50
1PP	Numero domande pervenute per iscrizione all'Albo dei Giudici Popolari in modalità diverse dalla trasmissione online tramite portale	300	--	300
1PP	Numero di iscrizioni ed aggiornamenti all'Albo dei Giudici Popolari eseguiti d'ufficio	6.500	--	6.500
1PP	Numero iscritti all'Albo dei Giudici Popolari alla data di riferimento	70.000	70.000	70.000
1PP	Numero di Tessere Elettorali spedite al domicilio degli elettori a seguito di aggiornamenti delle liste elettorali	60.000	60.000	60.000

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
1PP	Numero di tagliandi di aggiornamento delle Tessere Elettorali spediti al domicilio degli elettori a seguito di aggiornamenti delle liste elettorali	90.000	90.000	90.000
1PP	Numero di controlli effettuati su sezioni ordinarie e su quelle istituite in base alla deliberazione di C.C. n.190 del 14 ottobre 2003 e successive modificazioni (Sezioni istituite in occasione delle elezioni dei rappresentanti dei cittadini extracomunitari residenti sul territorio di Roma Capitale)	2.600	2.600	2.600
1PP	Numero di cittadini extracomunitari iscritti nelle liste elettorali aggiunte di Roma Capitale - iscritti su richiesta	n.d.	n.d.	n.d.
1PP	Numero di cittadini extracomunitari iscritti nelle liste elettorali aggiunte di Roma Capitale - iscritti d'ufficio	n.d.	n.d.	n.d.
1PP	Numero certificati elettorali stranieri extracomunitari	n.d.	n.d.	n.d.
1PP	Numero ore settimanali di apertura al pubblico	20	20	20
1PP	Numero ore settimanali lavorate	2.232	2.232	2.232
1PP	Numero sportelli aperti al pubblico	23	23	23
1PP	Numero dipendenti addetti al pubblico	46	46	46

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
01	07	1PP	SERVIZIO ELETTORALE	100	100

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE AC0502: U.O. Servizi elettorali							
Tit.	**Funz.**	**Serv.**	**Int.**	**Uscite**	**2015**	**2016**	**2017**
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	1	7	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	6.987,16	6.292,16	5.618,50
1	1	7	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5.624.574,15	4.901.463,47	359.682,89
1	1	7	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2.274.431,00	1.616.913,87	1.365.512,16
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	7.905.992,31	6.524.669,50	1.730.813,55
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD AC0502	7.905.992,31	6.524.669,50	1.730.813,55

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	0,25
cat D	15,00
cat C	39,00
cat B	4,00
Totale	58,25
di cui a tempo parziale	2,00
di cui a tempo determinato	0,00

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

Dotazioni strumentali	**Numero**	**NOTE**
Personal computer	93	
PC Portatili /Notebook	52	
stampanti	101	
Scanner	28	
Altre attrezzature informatiche di HW	_____	
Numero autorizzazioni accessi Internet	67	
Telefoni	116	
Fax	20	
Fotocopiatrici	3	
condizionatori d'aria	centralizzato	
uffici (mq)*	3.318	
magazzini/archivi (mq)*	782	
locali per il pubblico (mq)*	408	
altri locali (mq) – sala consiglio*	4.900	
Altro: server	_____	
Metal Detector	_____	

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Sistema integrato dei controlli interni - Supporto al Direttore generale - U.O. Supporto al Direttore generale (codice AC0601)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
PERRONE	**FRANCESCO**	**Direttore di direzione**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Servizio di supporto alle funzioni del Segretario-Direttore Generale Assistenza giuridica - Gruppo Roma Capitale e Contratti di Servizio**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	prestazioni erogate nell'anno	Numero atti controllati ; numero note di indirizzo ; numero riunioni ; numero attività di supporto alle funzioni del Segretario -Direttore Generale (corrispondenza istituzionale, pareri, riunioni) ; rapporti con organi istituzionali esterni ed interni (corrispondenza, riunioni)		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**				
	Affidabilità	.			
	Compiutezza	.			

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0SG	Attività di assistenza e supporto giuridico amministrativo sui provvedimenti afferenti le società, le aziende e le istituzioni del Gruppo Roma Capitale (numero atti controllati)	20	20	20
0SG	Note di indirizzo e riunioni : attività di coordinamento e indirizzo sulle strutture preposte al controllo analogo	150	150	150
0SG	Corrispondenza istituzionale, pareri, riunioni: attività di supporto alle funzioni del Segretario - Direttore Generale	100	100	100
0SG	Rapporti con organi istituzionali esterni ed interni (corrispondenza e riunioni)	50	50	50

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
01	02	0SG	ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE	10	9

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE AC0601: U.O. Supporto al Direttore generale							
Tit.	**Funz.**	**Serv.**	**Int.**	**Uscite**	**2015**	**2016**	**2017**
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	1	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	2.295,16	1.892,40	1.707,60
1	1	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	27.090,74	26.838,27	26.809,44
1	1	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2.485,32	2.485,32	2.385,36
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	31.871,22	31.215,99	30.902,40
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD AC0601	31.871,22	31.215,99	30.902,40

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	1
cat D	3
cat C	4
cat B	0
Totale	8
di cui a tempo parziale	
di cui a tempo determinato	1

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

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	10	
PC Portatili /Notebook		
stampanti	6	
Scanner	2	
Altre attrezzature informatiche di HW		
Numero autorizzazioni accessi Internet	10	
Telefoni	8	
Fax	1	
Fotocopiatrici		
condizionatori d'aria	impianto centralizzato	
uffici (mq)*	73,47	
magazzini/archivi (mq)*		
locali per il pubblico (mq)*		
altri locali (mq) – sala consiglio*		
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Sistema integrato dei controlli interni - Supporto al Direttore generale -
U.O. Coordinamento del sistema dei controlli interni - controllo strategico (codice AC0602)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
SABATO	**MARIA LUIGIA**	**Dirigente**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti delle strutture capitoline-Controllo strategico**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	prestazioni erogate nell'anno	numero determinazioni dirigenziali individuate attraverso modalità di campionamento (ex art. 147 bis commi 2 e 3 del D.lgs 267/2000) ; numero circolari ; numero corrispondenza ; numero riunioni di indirizzo ; numero report elaborati nell'ambito dello sviluppo del modello e degli strumenti del controllo strategico		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**				
	Affidabilità	.			
	Compiutezza	.			

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Completamento e messa a regime del modello di gestione del Ciclo della programmazione e controllo di Roma Capitale
Macrobiettivo	Implementazione e coordinamento del sistema dei controlli interni

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Definizione del modello e degli strumenti di monitoraggio finalizzati alla realizzazione del controllo strategico	Definizione del perimetro e degli oggetti di osservazione del controllo strategico	Individuazione della linea di azione oggetto di analisi	30/06/2015	25	Implementazione del modello di controllo strategico in attuazione del dettato normativo (Deliberazione A.C. n. 12 del 19 marzo 2013)	PLURIENNALE	Deliberazione A.C. n. 12 del 19 marzo 2013
	Definizione del modello di reportistica, degli indicatori e delle fonti dati oggetto di misurazione	Presentazione del modello di reportistica di analisi della linea di azione individuate	30/09/2015	35			
	Sviluppo della reportistica di analisi relativa alla linea di azione individuata, alimentata con dati 2014	Presentazione del 1° referto del controllo strategico svilupppato su dati 2014	31/12/2015	40			

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0SG	Determinazioni dirigenziali individuate attraverso modalità di campionamento *(ex art.147 bis commi 2 e 3 del D.lgs 267/2000 - art.8 del vigente Regolamento del Sistema dei Controllo interni, di cui alla deliberazione dell'Assemblea capitolina n.12/2013) Attività di controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti di competenza delle strutture capitoline*	1.500	1.500	1.500
0SG	Circolari, corrispondenza, riunioni di indirizzo	200	200	200
0SG	Report elaborati nell'ambito del modello e degli strumenti del controllo	25	25	25

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
01	02	0SG	ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE	6	6

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE AC0602: U.O. Coordinamento del sistema dei controlli interni - controllo stategico							
Tit.	**Funz.**	**Serv.**	**Int.**	**Uscite**	**2015**	**2016**	**2017**
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	1	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	1.377,10	1.135,32	1.024,56
1	1	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	16.254,37	16.102,97	16.085,58
1	1	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.491,24	1.491,24	1.431,24
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	19.122,71	18.729,53	18.541,38
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD AC0602	19.122,71	18.729,53	18.541,38

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

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

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

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	3	
PC Portatili /Notebook		
stampanti	3	
Scanner	2	
Altre attrezzature informatiche di HW		
Numero autorizzazioni accessi Internet	3	
Telefoni	6	
Fax	1	
Fotocopiatrici		
condizionatori d'aria	impianto centralizzato	
uffici (mq)*	64,3	
magazzini/archivi (mq)*		
locali per il pubblico (mq)*		
altri locali (mq) – sala consiglio*		
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE

Ufficio di scopo - Coordinamento attuazione nuovo ordinamento di Roma Capitale (codice AC0800)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
CARLIZZA	**STEFANO**	**Direttore di direzione**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

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

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Revisione dell'ordinamento di Roma Capitale a seguito della costituzione della Citta' metropolitana	Supporto all'iter deliberativo del nuovo regolamento del decentramento e suo coordinamento con la legislazione regionale attuativa della legge 56/2014	Relazione tecnica illustrativa della proposta di nuovo regolamento del decentramento e delle eventuali esigenze evolutive	31-mar-15	30	Adeguamento dell'ordinamento di Roma Capitale in coerenza con l'assetto della Città metropolitana	Biennale (2013 -2015)	O.S. n.262 del 15 novembre 2013, istitutiva dell'Ufficio di scopo nell'ambito del Segretariato -Direzione Generale Direttiva del Presidente della Commissione Capitolina "Roma Capitale e Riforme Istituzionali" (prot. n. RQ/816 del 16 gennaio 2015)
	Analisi dello statuto metropolitano e delle sue ricadute sullo statuto di Roma Capitale	Documento di analisi	31-lug-15	40			
	Revisione dello statuto di Roma Capitale	Schema di articolato recante modifiche e integrazioni allo statuto di Roma Capitale	15-nov-15	30			

3 INDICATORI

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
01	02	0SG	ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE	2	2

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE AC0800: Ufficio di scopo - Coordinamento attuazione nuovo ordinamento di Roma Capitale							
Tit.	**Funz.**	**Serv.**	**Int.**	**Uscite**	**2015**	**2016**	**2017**
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	1	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	458,91	378,75	340,90
1	1	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5.417,38	5.367,54	5.360,38
1	1	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	496,92	496,92	476,76
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	6.373,21	6.243,21	6.178,04
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD AC0800	6.373,21	6.243,21	6.178,04

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

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

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

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	2	
PC Portatili /Notebook		
stampanti	2	
Scanner	1	
Altre attrezzature informatiche di HW		

Numero autorizzazioni accessi Internet	2	
Telefoni	2	
Fax		
Fotocopiatrici		
condizionatori d'aria	impianto centralizzato	
uffici (mq)*	27,62	
magazzini/archivi (mq)*		
locali per il pubblico (mq)*		
altri locali (mq) – sala consiglio*		
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE

Ufficio di Scopo - Innovazione di processo (codice AC0900)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
		Direzione vacante
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

3 INDICATORI

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

FIRMA DEL DIRIGENTE	FIRMA DEL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

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

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE ATTIVITA'
Servizi di Staff	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0SG6001	Segreterie e Staff UO, Direzioni e Direzione apicale
Servizi di Staff	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0SG6002	Economato
Servizi di Staff	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0SG6003	Personale
Servizi di Staff	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0SG6004	Protocollo
Servizi di Staff	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0SG6005	Attività economico-finanziaria
Servizi di Staff	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0SG6006	Sistemi di programmazione, pianificazione, controllo obiettivi, ciclo della *performance*
Servizi di Staff	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0SG6007	Sistemi informativi, aggiornamento pagine web
Servizi di Staff	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0SG6008	Tutela e sicurezza dei lavoratori
Servizi di Staff	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0SG8001	Altre attività: autenticazione firme per referendum e altre iniziative popolari
Servizi di Staff	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0SG8002	Adempimenti connessi all'esercizio dei poteri sostitutivi nei procedimenti amministrativi, di cui all'art. 2, comma 9 quater, della Legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii.
Servizi di Staff	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1SG6002	Attività economali inerenti cdc 1SG
Servizi di Staff	Servizio di supporto e coordinamento della struttura		Altre attività: adempimenti in materia di Integrità - Trasparenza-prevenzione della corruzione
Servizi di Staff	Servizio di supporto e coordinamento della struttura		Altre attività: pianificazione e coordinamento della formazione, informazione - comunicazione istituzionale interna ed esterna
U.O. Anagrafe Stato Civile e Leva	Servizio Anagrafe	0PP ----	Coordinamento e supporto alle strutture municipali

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE ATTIVITA'
U.O. Anagrafe Stato Civile e Leva	Servizio Anagrafe	0PP ----	Registro unioni civili (coppie di fatto)
U.O. Anagrafe Stato Civile e Leva	Servizio Anagrafe	0PP ----	Ufficio PEC
U.O. Anagrafe Stato Civile e Leva	Servizio Anagrafe	0PP4015	Gestione rilascio e revoca deleghe ufficiali di stato civile e anagrafe
U.O. Anagrafe Stato Civile e Leva	Servizio Anagrafe	0PP4016	Gestione del registro anagrafico della popolazione residente
U.O. Anagrafe Stato Civile e Leva	Servizio Anagrafe	0PP4017	Gestione dei registri dello stato civile
U.O. Anagrafe Stato Civile e Leva	Servizio Anagrafe	0PP4018	Gestione dell'anagrafe degli italiani residenti all'Estero
U.O. Anagrafe Stato Civile e Leva	Servizio Anagrafe	0PP4020	Gestione dei servizi militari
U.O. Anagrafe Stato Civile e Leva	Servizio Anagrafe	0PP4021	Gestione cambi di residenza
U.O. Anagrafe Stato Civile e Leva	Servizio Anagrafe	0PP4022	Gestione anagrafica pensioni
U.O. Anagrafe Stato Civile e Leva	Servizio Anagrafe	0PP4023	Attività di verifica per la Pubblica Amministrazione
U.O. Anagrafe Stato Civile e Leva	Servizio Anagrafe	0PP4024	Certificazioni telefoniche e via posta
U.O. Anagrafe Stato Civile e Leva	Servizio Anagrafe	0PP4025	URP
U.O. Anagrafe Stato Civile e Leva	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0PP6001	Segreteria di Direzione
U.O. Anagrafe Stato Civile e Leva	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0PP6002	Economato
U.O. Anagrafe Stato Civile e Leva	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0PP6003	Personale
U.O. Anagrafe Stato Civile e Leva	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0PP6004	Protocollo
U.O. Anagrafe Stato Civile e Leva	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0PP6005	Attività economico-finanziaria
U.O. Anagrafe Stato Civile e Leva	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0PP6006	Sistemi di programmazione, pianificazione, controllo obiettivi
U.O. Anagrafe Stato Civile e Leva	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0PP6007	Sistemi informativi, web
U.O. Appalti pubblici di lavori, servizi e forniture	Servizio di assistenza giuridica all'Amministrazione su appalti	1SG8012	Assistenza e supporto giuridico-amministrativo per appalti di lavori, servizi e forniture e relativa formalizzazione dei rapporti negoziali

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE ATTIVITA'
U.O. Assistenza giuridico amministrativa	Servizio di assistenza giuridica all'amministrazione sugli atti	0SG8005	Attività di assistenza giuridico amministrativa in materia di programmazione e attuazione urbanistica - ambiente - mobilità e trasporti, sviluppo infrastrutture e manutenzione urbana
U.O. Assistenza giuridico amministrativa	Servizio di assistenza giuridica all'amministrazione sugli atti	0SG8006	Attività di assistenza giuridico amministrativo con riferimento alle determinazioni dirigenziali di riconoscimento dei debiti fuori bilancio *(art.78 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dall'art.1, comma 1 della Legge 6 agosto 2008, n.133)* nelle materie di competenza della U.O.
U.O. Assistenza giuridico amministrativa	Servizio di assistenza giuridica all'amministrazione sugli atti	0SG8007	Attività di sovrintendenza e coordinamento a fronte di esposti e segnalazioni della cittadinanza nelle materie di competenza della U.O.
U.O. Assistenza giuridico amministrativa	Servizio di assistenza giuridica all'amministrazione sugli atti		Gestione rilascio autorizzazioni/deleghe
U.O. Assistenza giuridico amministrativa	Servizio di supporto e coordinamento della struttura		Attività di Segreteria e di Staff della Direzione Supporto giuridico amministrativo agli Organi e all'Amministrazione
U.O. Contratti e convenzioni a rogito pubblico - amministrativo e notarile - Casa comunale - Albo Pretorio - Messi notificatori	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1SG5002	Attività di Segreteria e di Staff della Direzione Appalti e Contratti
U.O. Contratti e convenzioni a rogito pubblico - amministrativo e notarile - Casa comunale - Albo Pretorio - Messi notificatori	Servizio di assistenza giuridica all'Amministrazione sulla stipula dei contratti	1SG4001	Assistenza e supporto giuridico-amministrativo agli atti finalizzati a rapporti negoziali/convenzionali curati dalle strutture dell'Amministrazione
U.O. Contratti e convenzioni a rogito pubblico - amministrativo e notarile - Casa comunale - Albo Pretorio - Messi notificatori	Servizio di assistenza giuridica all'Amministrazione sulla stipula dei contratti	1SG8011	Notifica, deposito e pubblicità legale degli atti
U.O. Contratti e convenzioni a rogito pubblico - amministrativo e notarile - Casa comunale - Albo Pretorio - Messi notificatori	Servizio di assistenza giuridica all'Amministrazione sulla stipula dei contratti		Assistenza e supporto giuridico amministrativo alle attività di pubblicazione, comunicazioni istituzionali locali e adempimenti in materia di Integrità, Trasparenza e semplificazione

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE ATTIVITA'
U.O. Coordinamento del Sistema dei controlli interni – controllo strategico	Controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti delle strutture capitoline - Controllo strategico	0SG8004	Attività di controllo successivo di regolarità amministrativa ex art.147 bis, commi 2 e 3 del D.lgs. 267/2000 (art. 8 del Regolamento del sistema dei controlli interni di cui alla Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n.12/2013)
U.O. Coordinamento del Sistema dei controlli interni – controllo strategico	Controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti delle strutture capitoline - Controllo strategico		Attività di studio e supporto procedurale all'applicazione della normativa vigente in materia di controlli -
U.O. Coordinamento del Sistema dei controlli interni – controllo strategico	Controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti delle strutture capitoline - Controllo strategico		Elaborazione schemi nell'ambito del modello e degli strumenti del controllo strategico
U.O. Coordinamento e sviluppo decentramento amministrativo	Coordinamento territoriale e decentramento amministrativo	0DM6004	Protocollo
U.O. Coordinamento e sviluppo decentramento amministrativo	Coordinamento territoriale e decentramento amministrativo	0DM7003	Attività di coordinamento e supporto tecnico-amministrativo ai Municipi
U.O. Integrità dell'azione amministrativa	Gestione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione: redazione, aggiornamento, attuazione, vigilanza e monitoraggio	0SG8025	Gestione PTPC: redazione e aggiornamento del PTPC ed eventuale/i Programma Operativo di Dettaglio/Atti attuativi -Attività di studio per la realizzazione degli adempimenti necessari all'attuazione e all'aggiornamento del piano
U.O. Integrità dell'azione amministrativa	Gestione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione: redazione, aggiornamento, attuazione, vigilanza e monitoraggio	0SG8026	vigilanza e monitoraggio: Gestione e monitoraggio del Risk Management
U.O. Integrità dell'azione amministrativa	Gestione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione: redazione, aggiornamento, attuazione, vigilanza e monitoraggio	0SG8027	Gestione attuazione e monitoraggio dei meccanismi di tutela del dipendente - Whistleblowing
U.O. Integrità dell'azione amministrativa	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0SG5001	Attività di Segreteria e di Staff della Direzione Integrità, Trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE ATTIVITA'
U.O. Qualità e controllo dell'attività amministrativa	Semplificazione amministrativa	0SG8008	Attività di assistenza giuridico amministrativa nel settore delle problematiche istituzionali, delle risorse umane, delle risorse economiche, delle strutture organi istituzionali, del patrimonio, della cultura, dello sviluppo economico e attività produttive, delle politiche sociali, dei servizi educativi e scolastici
U.O. Qualità e controllo dell'attività amministrativa	Semplificazione amministrativa	0SG8009	Attività di assistenza giuridico amministrativo con riferimento alle determinazioni dirigenziali di riconoscimento dei debiti fuori bilancio *(art.78 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dall'art.1, comma 1 della Legge 6 agosto 2008, n.133)* nelle materie di competenza della U.O.
U.O. Qualità e controllo dell'attività amministrativa	Semplificazione amministrativa	0SG8010	Attività di sovrintendenza e coordinamento a fronte di esposti e segnalazioni della cittadinanza nelle materie di competenza della U.O.
U.O. Qualità e controllo dell'attività amministrativa	Semplificazione amministrativa		Attività di verifica su cartelle e intimazioni di pagamento per posizioni debitorie dell'Amministrazione
U.O. Qualità e controllo dell'attività amministrativa	Semplificazione amministrativa		Gestione rilascio autorizzazioni/deleghe
U.O. Qualità e controllo dell'attività amministrativa	Semplificazione amministrativa		Rapporti con la Magistratura contabile
U.O. Servizi elettorali	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1PP6002	Economato
U.O. Servizi elettorali	Servizio elettorale	1PP____	Gestione liste sezionali - cittadini italiani
U.O. Servizi elettorali	Servizio elettorale	1PP4005	Gestione albi presidenti di seggio / scrutatori / giudici popolari
U.O. Servizi elettorali	Servizio elettorale	1PP4006	Gestione fascicoli personali / fascicoli 3D degli elettori iscritti/cancellati dalle liste elettorali di Roma Capitale
U.O. Servizi elettorali	Servizio elettorale	1PP4007	Certificazioni elettorali
U.O. Servizi elettorali	Servizio elettorale	1PP4008	Gestione procedimenti amministrativi - appalti e contratti
U.O. Servizi elettorali	Servizio elettorale	1PP4009	Gestione liste elettorali - cittadini italiani
U.O. Servizi elettorali	Servizio elettorale	1PP4011	Gestione liste elettorali cittadini italiani residenti estero/cittadini comunitari residenti in Italia
U.O. Servizi elettorali	Servizio elettorale	1PP4012	Logistica elettorale

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE ATTIVITA'
U.O. Servizi elettorali	Servizio elettorale	1PP4013	Gestione sezioni elettorali Roma Capitale - Ubicazione sezioni
U.O. Servizi elettorali	Servizio elettorale	1PP4014	Gestione sezioni elettorali Roma Capitale -Variazione/distribuzione corpo elettorale
U.O. Supporto al Direttore Generale	Servizio di supporto alle funzioni del Segretario-Direttore Generale Assistenza giuridica - Gruppo Roma Capitale e Contratti di Servizio	0SG8003	Attività di assistenza e supporto giuridico amministrativo sui provvedimenti afferenti le società, le aziende e le istituzioni del Gruppo Roma Capitale.
U.O. Supporto al Direttore Generale	Servizio di supporto alle funzioni del Segretario-Direttore Generale Assistenza giuridica - Gruppo Roma Capitale e Contratti di Servizio		Attività di coordinamento e indirizzo sulle strutture preposte al controllo analogo
U.O. Supporto al Direttore Generale	Servizio di supporto alle funzioni del Segretario-Direttore Generale Assistenza giuridica - Gruppo Roma Capitale e Contratti di Servizio		Attività di supporto alle funzioni del Segretario - Direttore Generale - Rapporti con organi istituzionali esterni ed interni
U.O. Supporto al Direttore Generale	Servizio di supporto e coordinamento della struttura		Attività di Segreteria e di Staff della Direzione Sistema Integrato dei controlli interni - Supporto al Direttore generale
U.O. Supporto Giunta e Assemblea capitolina	Servizio di supporto e coordinamento della struttura		Attività di Segreteria
U.O. Supporto Giunta e Assemblea capitolina	Servizio di supporto Giunta e Assemblea Capitolina	0SG7001	Attività di supporto al funzionamento dell'Assemblea Capitolina: funzioni consultive, referenti e di assistenza - Attività propedeutiche e successive alla adozione degli atti
U.O. Supporto Giunta e Assemblea capitolina	Servizio di supporto Giunta e Assemblea Capitolina	0SG7002	Attività di supporto al funzionamento della Giunta Capitolina: funzioni consultive, referenti e di assistenza - Attività propedeutiche e successive alla adozione degli atti
U.O. Supporto Giunta e Assemblea capitolina	Servizio di supporto Giunta e Assemblea Capitolina	0SG8013	Attività di assistenza giuridico amministrativa agli Amministratori
U.O. Trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa	Gestione Programma Triennale per la Trasparenza : redazione, aggiornamento, attuazione, controllo e accesso civico	0SG4002	Accesso Civico e Semplificazione Amministrativa

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE ATTIVITA'
U.O. Trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa	Gestione Programma Triennale per la Trasparenza : redazione, aggiornamento, attuazione, controllo e accesso civico	0SG8028	Gestione PTT: Redazione e aggiornamento del PTT ed eventuale/i Programma Operativo Dettaglio/Atti attuativi
U.O. Trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa	Gestione Programma Triennale per la Trasparenza : redazione, aggiornamento, attuazione, controllo e accesso civico	0SG8029	Controllo sull' attuazione del PTT e degli obblighi di legge in materia di trasparenza
Ufficio di scopo Coordinamento attuazione nuovo ordinamento di Roma Capitale		0SG4026	Coordinamento e regolazione dei processi attuativi dell'ordinamento di Roma Capitale

TABELLA RELATIVA AI RESPONSABILI DEI CENTRI DI COSTO AFFERENTI IL PROGRAMMA

Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	Responsabile del Centro di Costo per l'intero Programma
0CG	CONTROLLO INTERNO	
0DM	DECENTRAMENTO E COORDINAMENTO METROPOLITANO	ITALO WALTER POLITANO
0PP	ANAGRAFE, STATO CIVILE, E LEVA MILITARE	ANGELO OTTAVIANELLI
0SG	ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE	LUIGI MAGGIO
1DG	SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA	LUIGI MAGGIO
1PP	SERVIZIO ELETTORALE	ANGELO OTTAVIANELLI
1SG	UFFICIO CONTRATTI	CRISTIANA PALAZZESI

LE ENTRATE DELLA STRUTTURA

Progr.	CdC Prog	Tit.	Cat.	Ris.	Entrate	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Iniziale 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
AC					TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
AC		3	1	5000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA,	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC		3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	2.786.430,60	676.371,81	832.040,00	832.040,00	832.040,00	832.040,00
AC		3	2	8000	ALTRI PROVENTI DEI BENI COMUNALI	570.280,00	617.730,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00
AC		3	3	3000	INTERESSI SU TITOLI DI PROPRIETA' COMUNALE E SU DEPOSITI CAUZIONALI	527,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC		3	3	7000	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	5.556,05	5.556,05	0,00	0,00	0,00	0,00
AC		3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	43.440,90	1.800.379,61	150.190,00	125.190,00	125.190,00	125.190,00
AC					TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	3.406.326,16	3.100.037,47	1.602.230,00	1.577.230,00	1.577.230,00	1.577.230,00
AC					TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
AC		6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	441.128,43	42.251.080,50	16.962.000,00	17.050.732,70	0,00	0,00
AC		6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	444.963,90	390.501,48	0,00	190.878,76	0,00	0,00
AC		6	7	0	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	2.384.705,88	700.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00
AC					TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	3.270.798,21	43.341.581,98	16.962.000,00	17.571.611,46	0,00	0,00
AC					TOTALE ENTRATE PER PROGRAMMAC	6.677.124,37	46.441.619,45	18.564.230,00	19.148.841,46	1.577.230,00	1.577.230,00
0CG - CONTROLLO INTERNO											
AC	0CG				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
AC	0CG	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	102,56	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC	0CG				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	102,56	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC	0CG				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 0CG	102,56	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0DM - DECENTRAMENTO E COORDINAMENTO METROPOLITANO											
AC	0DM				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
AC	0DM	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	654,90	0,00	0,00	0,00	0,00
AC	0DM				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	654,90	0,00	0,00	0,00	0,00
AC	0DM				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 0DM	0,00	654,90	0,00	0,00	0,00	0,00
0PP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, E LEVA MILITARE											
AC	0PP				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
AC	0PP	3	1	5000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA,	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC	0PP	3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	92.899,45	99.377,85	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
AC	0PP	3	2	8000	ALTRI PROVENTI DEI BENI COMUNALI	570.280,00	617.730,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00
AC	0PP	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	195,10	140,65	190,00	190,00	190,00	190,00
AC	0PP				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	663.465,55	717.248,50	702.190,00	702.190,00	702.190,00	702.190,00
AC	0PP				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
AC	0PP	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	22.582,70	0,00	0,00
AC	0PP	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	2.298,29	3.053,60	0,00	3.570,88	0,00	0,00
AC	0PP				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	2.298,29	3.053,60	0,00	26.153,58	0,00	0,00
AC	0PP				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 0PP	665.763,84	720.302,10	702.190,00	728.343,58	702.190,00	702.190,00
0SG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE											
AC	0SG				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
AC	0SG	3	3	3000	INTERESSI SU TITOLI DI PROPRIETA' COMUNALE E SU DEPOSITI CAUZIONALI	527,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC	0SG	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	8.512,35	19.434,95	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
AC	0SG				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	9.039,96	19.434,95	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
AC	0SG				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
AC	0SG	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	250,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC	0SG	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	25.491,12	15.256,21	0,00	19.337,34	0,00	0,00
AC	0SG				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	25.741,48	15.256,21	0,00	19.337,34	0,00	0,00
AC	0SG				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 0SG	34.781,44	34.691,16	50.000,00	44.337,34	25.000,00	25.000,00
1DG - SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA											
AC	1DG				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
AC	1DG	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00
AC	1DG				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00
AC	1DG				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
AC	1DG	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	7.498,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC	1DG	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	145,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC	1DG				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	7.643,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC	1DG				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 1DG	7.643,83	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1PP - SERVIZIO ELETTORALE											
AC	1PP				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
AC	1PP	3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	51,50	1.541,90	40,00	40,00	40,00	40,00
AC	1PP	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	0,00	1.605.419,70	0,00	0,00	0,00	0,00
AC	1PP				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	51,50	1.606.961,60	40,00	40,00	40,00	40,00
AC	1PP				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
AC	1PP	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	433.270,36	42.228.035,89	16.962.000,00	17.028.150,00	0,00	0,00
AC	1PP	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	8.271,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC	1PP				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	441.541,41	42.228.035,89	16.962.000,00	17.028.150,00	0,00	0,00
AC	1PP				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 1PP	441.592,91	43.834.997,49	16.962.040,00	17.028.190,00	40,00	40,00
1SG - UFFICIO CONTRATTI											
AC	1SG				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
AC	1SG	3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	2.693.479,65	575.452,06	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
AC	1SG	3	3	7000	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	5.556,05	5.556,05	0,00	0,00	0,00	0,00
AC	1SG	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	34.733,45	175.380,81	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
AC	1SG				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2.733.769,15	756.388,92	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
AC	1SG				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
AC	1SG	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	109,24	23.044,61	0,00	0,00	0,00	0,00
AC	1SG	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	408.655,52	371.336,77	0,00	167.970,54	0,00	0,00

AC	1SG	6	7	0	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	2.384.705,88	700.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00
AC	1SG				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	2.793.470,64	1.094.381,38	0,00	497.970,54	0,00	0,00
AC	1SG				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 1SG	5.527.239,79	1.850.770,30	850.000,00	1.347.970,54	850.000,00	850.000,00

LE SPESE DELLA STRUTTURA

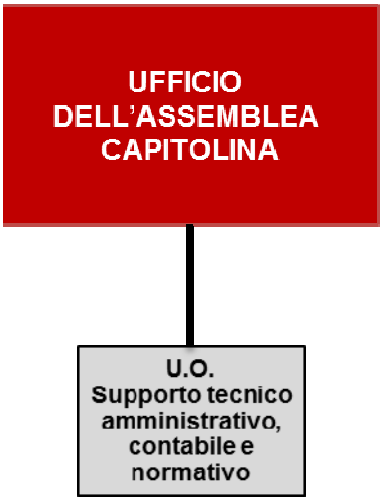
Pro	CdC Prog	Tit.	Funz	Serv	Int.	Uscite	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Iniziale 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
AC						TITOLO I - SPESE CORRENTI						
AC		1	1	1	1	PERSONALE	412.336,77	468.385,39	334.001,27	281.703,30	375.072,87	375.072,87
AC		1	1	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	0,00	1.101,20	1.730,34	3.203,73	3.003,73	2.685,85
AC		1	1	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	21.746,06	12.442,22	12.827,65	12.162,62	10.269,73	10.290,58
AC		1	1	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	4.000,00	4.000,00	2.693,48	5.501,16	5.501,16	5.501,16
AC		1	1	1	7	IMPOSTE E TASSE	27.372,42	31.459,46	29.113,46	24.260,73	24.260,73	24.260,73
AC		1	1	2	1	PERSONALE	12.922.270,17	6.755.497,86	7.494.604,71	8.311.344,56	8.318.205,87	8.318.205,87
AC		1	1	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	60.718,82	51.430,89	42.725,86	52.198,65	31.989,40	30.277,07
AC		1	1	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	6.309.048,54	6.148.464,33	1.391.593,40	1.257.752,90	1.271.341,58	1.271.572,46
AC		1	1	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	156.513,60	156.513,60	83.996,08	33.329,06	34.372,03	33.374,10
AC		1	1	2	5	TRASFERIMENTI	237.857,41	28.333,75	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
AC		1	1	2	7	IMPOSTE E TASSE	855.023,38	461.320,53	460.538,53	535.477,57	535.477,57	535.493,57
AC		1	1	3	1	PERSONALE	799.196,63	2.950.936,23	2.127.780,59	1.321.153,88	1.364.184,52	1.364.184,52
AC		1	1	3	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	1.505,88	1.123,67	2.368,69	3.976,79	3.753,63	3.348,75
AC		1	1	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	127.847,09	138.376,19	147.272,04	137.259,61	134.505,00	133.688,71
AC		1	1	3	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	7.315,20	7.315,20	1.191,60	0,00	1.000,00	2.000,00
AC		1	1	3	7	IMPOSTE E TASSE	52.908,82	198.413,14	194.120,64	86.476,17	86.476,17	86.476,17
AC		1	1	7	1	PERSONALE	10.603.020,34	25.355.473,17	14.544.888,73	12.275.393,08	12.339.584,64	12.339.584,64
AC		1	1	7	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	225.422,77	1.105.870,24	244.039,17	250.725,70	128.356,23	126.239,08
AC		1	1	7	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5.646.883,72	7.295.501,03	1.509.838,54	6.251.153,88	5.592.291,78	1.050.379,87
AC		1	1	7	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2.534.271,61	3.786.679,72	2.364.634,53	2.289.431,00	1.627.913,87	1.368.682,16
AC		1	1	7	5	TRASFERIMENTI	1.830,00	57.042,79	476,40	0,00	0,00	0,00
AC		1	1	7	7	IMPOSTE E TASSE	706.148,57	1.723.399,89	866.587,82	624.489,83	624.489,83	624.489,83
AC		1	1	7	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	0,00	23.564,72	0,00	0,00	0,00
AC						TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	41.713.237,80	56.739.080,50	32.130.588,25	34.006.994,22	32.762.050,34	27.955.807,99
AC						TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
AC		2	1	7	5	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFIC	8.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC						TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	8.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC						TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
AC		4	1	1	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	654,90	0,00	0,00	0,00	0,00
AC		4	1	2	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	7.858,07	23.044,61	0,00	0,00	0,00	0,00
AC		4	1	2	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	434.292,00	386.592,98	0,00	187.307,88	0,00	0,00
AC		4	1	2	7	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	2.384.705,88	700.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00
AC		4	1	3	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	102,56	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC		4	1	7	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	433.270,36	42.228.035,89	16.962.000,00	17.050.732,70	0,00	0,00
AC		4	1	7	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	10.569,34	3.053,60	0,00	3.570,88	0,00	0,00
AC						TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	3.270.798,21	43.341.581,98	16.962.000,00	17.571.611,46	0,00	0,00
AC						TOTALE USCITE PER PROGRAMMA AC	44.992.036,01	100.630.662,48	49.092.588,25	51.578.605,68	32.762.050,34	27.955.807,99
						0CG - CONTROLLO INTERNO						
AC	0CG					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
AC	0CG	1	1	3	1	PERSONALE	799.196,63	2.950.936,23	2.127.780,59	1.321.153,88	1.364.184,52	1.364.184,52
AC	0CG	1	1	3	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	1.505,88	1.123,67	2.368,69	3.976,79	3.753,63	3.348,75
AC	0CG	1	1	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	127.847,09	138.376,19	147.272,04	137.259,61	134.505,00	133.688,71
AC	0CG	1	1	3	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	7.315,20	7.315,20	1.191,60	0,00	1.000,00	2.000,00
AC	0CG	1	1	3	7	IMPOSTE E TASSE	52.908,82	198.413,14	194.120,64	86.476,17	86.476,17	86.476,17
AC	0CG					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	988.773,62	3.296.164,43	2.472.733,56	1.548.866,45	1.589.919,32	1.589.698,15
AC	0CG					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
AC	0CG	4	1	3	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	102,56	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC	0CG					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	102,56	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC	0CG					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 0CG	988.876,18	3.296.364,43	2.472.733,56	1.548.866,45	1.589.919,32	1.589.698,15
						0DM - DECENTRAMENTO E COORDINAMENTO METROPOLITANO						
AC	0DM					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
AC	0DM	1	1	1	1	PERSONALE	412.336,77	468.385,39	334.001,27	281.703,30	375.072,87	375.072,87
AC	0DM	1	1	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	0,00	1.101,20	1.730,34	3.203,73	3.003,73	2.685,85
AC	0DM	1	1	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	21.746,06	12.442,22	12.827,65	12.162,62	10.269,73	10.290,58
AC	0DM	1	1	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	4.000,00	4.000,00	2.693,48	5.501,16	5.501,16	5.501,16
AC	0DM	1	1	1	7	IMPOSTE E TASSE	27.372,42	31.459,46	29.113,46	24.260,73	24.260,73	24.260,73
AC	0DM					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	465.455,25	517.388,27	380.366,20	326.831,54	418.108,22	417.811,19
AC	0DM					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
AC	0DM	4	1	1	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	654,90	0,00	0,00	0,00	0,00
AC	0DM					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	0,00	654,90	0,00	0,00	0,00	0,00
AC	0DM					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 0DM	465.455,25	518.043,17	380.366,20	326.831,54	418.108,22	417.811,19
						0PP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, E LEVA MILITARE						
AC	0PP					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
AC	0PP	1	1	7	1	PERSONALE	7.302.435,87	9.504.720,24	8.910.375,88	10.074.382,47	10.074.382,47	10.074.382,47
AC	0PP	1	1	7	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	219.507,77	204.744,40	242.872,35	243.738,54	122.064,07	120.620,58
AC	0PP	1	1	7	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.543.087,42	1.305.933,19	918.478,41	626.579,73	690.828,31	690.696,98
AC	0PP	1	1	7	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	11.343,63	12.000,18	14.344,18	15.000,00	11.000,00	3.170,00
AC	0PP	1	1	7	5	TRASFERIMENTI	1.830,00	130,00	476,40	0,00	0,00	0,00

AC	0PP	1	1	7	7	IMPOSTE E TASSE	485.159,33	639.945,77	638.840,77	487.385,05	487.385,05	487.385,05
AC	0PP	1	1	7	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	0,00	16.356,67	0,00	0,00	0,00
AC	0PP					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	9.563.364,02	11.667.473,78	10.741.744,66	11.447.085,79	11.385.659,90	11.376.255,08
AC	0PP					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
AC	0PP	4	1	7	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	0,00	0,00	0,00	22.582,70	0,00	0,00
AC	0PP	4	1	7	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	2.298,29	3.053,60	0,00	3.570,88	0,00	0,00
AC	0PP					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	2.298,29	3.053,60	0,00	26.153,58	0,00	0,00
AC	0PP					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 0PP	9.565.662,31	11.670.527,38	10.741.744,66	11.473.239,37	11.385.659,90	11.376.255,08
0SG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE												
AC	0SG					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
AC	0SG	1	1	2	1	PERSONALE	7.801.154,40	3.015.105,71	3.995.778,20	4.681.152,18	4.681.152,18	4.681.152,18
AC	0SG	1	1	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	42.029,60	35.826,43	30.348,03	22.951,47	18.923,84	17.075,02
AC	0SG	1	1	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	291.146,81	278.515,23	373.008,32	270.905,64	268.382,48	268.091,40
AC	0SG	1	1	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	120.762,40	120.762,40	65.451,14	24.853,13	24.853,13	23.853,13
AC	0SG	1	1	2	7	IMPOSTE E TASSE	513.914,49	203.126,62	203.126,62	306.998,18	306.998,18	306.998,18
AC	0SG					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	8.769.007,70	3.653.336,39	4.667.712,31	5.306.860,60	5.300.309,81	5.297.169,91
AC	0SG					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
AC	0SG	4	1	2	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	250,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC	0SG	4	1	2	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	25.491,12	15.256,21	0,00	19.337,34	0,00	0,00
AC	0SG					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	25.741,48	15.256,21	0,00	19.337,34	0,00	0,00
AC	0SG					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 0SG	8.794.749,18	3.668.592,60	4.667.712,31	5.326.197,94	5.300.309,81	5.297.169,91
1DG - SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA												
AC	1DG					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
AC	1DG	1	1	2	1	PERSONALE	5.121.115,77	1.118.508,13	836.913,60	921.580,88	928.442,19	928.442,19
AC	1DG	1	1	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	339,44	2.824,89	2.557,15	17.089,43	3.556,52	5.099,19
AC	1DG	1	1	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5.520.780,09	5.423.707,02	768.718,04	651.517,89	646.246,41	646.246,41
AC	1DG	1	1	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	20.000,00	20.000,00	13.467,40	5.501,16	5.501,16	5.501,16
AC	1DG	1	1	2	7	IMPOSTE E TASSE	339.420,41	78.971,02	78.189,02	52.321,88	52.321,88	52.321,88
AC	1DG					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	11.001.655,71	6.644.011,06	1.699.845,21	1.648.011,24	1.636.068,16	1.637.610,83
AC	1DG					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
AC	1DG	4	1	2	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	7.498,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC	1DG	4	1	2	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	145,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC	1DG					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	7.643,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC	1DG					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 1DG	11.009.299,54	6.644.011,06	1.699.845,21	1.648.011,24	1.636.068,16	1.637.610,83
1PP - SERVIZIO ELETTORALE												
AC	1PP					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
AC	1PP	1	1	7	1	PERSONALE	3.300.584,47	15.850.752,93	5.634.512,85	2.201.010,61	2.265.202,17	2.265.202,17
AC	1PP	1	1	7	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	5.915,00	901.125,84	1.166,82	6.987,16	6.292,16	5.618,50
AC	1PP	1	1	7	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	4.103.796,30	5.989.567,84	591.360,13	5.624.574,15	4.901.463,47	359.682,89
AC	1PP	1	1	7	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2.522.927,98	3.774.679,54	2.350.290,35	2.274.431,00	1.616.913,87	1.365.512,16
AC	1PP	1	1	7	5	TRASFERIMENTI	0,00	56.912,79	0,00	0,00	0,00	0,00
AC	1PP	1	1	7	7	IMPOSTE E TASSE	220.989,24	1.083.454,12	227.747,05	137.104,78	137.104,78	137.104,78
AC	1PP	1	1	7	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	0,00	7.208,05	0,00	0,00	0,00
AC	1PP					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	10.154.212,99	27.656.493,06	8.812.285,25	10.244.107,70	8.926.976,45	4.133.120,50
AC	1PP					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
AC	1PP	2	1	7	5	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFIC	8.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC	1PP					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	8.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC	1PP					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
AC	1PP	4	1	7	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	433.270,36	42.228.035,89	16.962.000,00	17.028.150,00	0,00	0,00
AC	1PP	4	1	7	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	8.271,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC	1PP					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	441.541,41	42.228.035,89	16.962.000,00	17.028.150,00	0,00	0,00
AC	1PP					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 1PP	10.603.754,40	70.434.528,95	25.774.285,25	27.272.257,70	8.926.976,45	4.133.120,50
1SG - UFFICIO CONTRATTI												
AC	1SG					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
AC	1SG	1	1	2	1	PERSONALE	0,00	2.621.884,02	2.661.912,91	2.708.611,50	2.708.611,50	2.708.611,50
AC	1SG	1	1	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	18.349,78	12.779,57	9.820,68	12.157,75	9.509,04	8.102,86
AC	1SG	1	1	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	497.121,64	446.242,08	249.867,04	335.329,37	356.712,69	357.234,65
AC	1SG	1	1	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	15.751,20	15.751,20	5.077,54	2.974,77	4.017,74	4.019,81
AC	1SG	1	1	2	5	TRASFERIMENTI	237.857,41	28.333,75	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
AC	1SG	1	1	2	7	IMPOSTE E TASSE	1.688,48	179.222,89	179.222,89	176.157,51	176.157,51	176.173,51
AC	1SG					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	770.768,51	3.304.213,51	3.355.901,06	3.485.230,90	3.505.008,48	3.504.142,33
AC	1SG					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
AC	1SG	4	1	2	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	109,24	23.044,61	0,00	0,00	0,00	0,00
AC	1SG	4	1	2	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	408.655,52	371.336,77	0,00	167.970,54	0,00	0,00
AC	1SG	4	1	2	7	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	2.384.705,88	700.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00
AC	1SG					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	2.793.470,64	1.094.381,38	0,00	497.970,54	0,00	0,00
AC	1SG					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 1SG	3.564.239,15	4.398.594,89	3.355.901,06	3.983.201,44	3.505.008,48	3.504.142,33

PROGRAMMA DELLA STRUTTURA DI SUPPORTO
UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA (codice AE)

Dirigente responsabile del programma		
CAPOZIO	**CARMELA**	**Direttore di struttura**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

ORGANIGRAMMA



Obiettivi trasversali assegnati alla struttura

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

La Struttura eroga i seguenti servizi tipici:

Centro di Responsabilità dirigenziale	Servizio tipico erogato
Servizi di Staff	Servizio di supporto e coordinamento della struttura
U.O. Supporto tecnico-amministrativo, contabile e normativo	Servizio di supporto all'Assemblea Capitolina

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

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
CAPOZIO	**CARMELA**	**Direttore di struttura**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Servizio di supporto e coordinamento della struttura**

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

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

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Trasferimento Uffici e sedi degli Organi Capitolini	Attività propedeutiche all'attivazione delle operazioni di trasferimento	Documentazione	30/04/2015	30	Miglioramento della funzionalità degli organi e delle relative economicità	annuale	5 - Ricontrattazione contratti con allineamento valori OMI e riduzione 15%
	Adempimenti inerenti al piano di riparto degli spazi da assegnare	Verbale Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Capitolini e Disposizione del Presidente dell'Assemblea Capitolina	11/06/2015	20			
	Svolgimento delle attività per il trasferimento	Documentazione e relazione finale	30/06/2015	50			

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

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo/Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Miglioramento del livello di fruibilità delle informazioni inerenti alle attività dell'Assemblea Capitolina	Analisi e valutazione dell'attuale composizione delle pagine web dell'Assemblea Capitolina	Relazione	30/07/2015	50	Maggiore efficacia delle informazioni relative all'attività dell'Assemblea Capitolina	annuale	Programma di mandato del Sindaco: Fruibilità dele informazioni pubblicate sul portale di Roma Capitale
	Definizione degli ambiti e relative modalità di informazione	Indicazione degli ambiti e relative tempestiche degli aggiornamenti	30/10/2015	30			
	Aggiornamento delle pagine dell'Assemblea Capitolina del sito web Istituzionale	Nuove pagine web	30/11/2015	20			

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
1OI	Traslochi di uffici necessari alla sistemazione delle nuove sedi	1	0	0
1OI	Numero Beni strumentali gestiti	1.004	950	900
1OI	Sedi e locali ristrutturati per l'assegnazione agli Organi Capitolini	0	0	0
1OI	Incontri con rappresentanze diplomatiche straniere	n.d.	n.d.	n.d.
1OI	Incontri con comunità straniere	n.d.	n.d.	n.d.
1OI	Abbonamenti agenzie di stampa / servizi di aggiornamento normativo e giurisprudenziale	4	4	4

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
01	01	1OI	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	21%	0%

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE AE0000: Servizio di Staff							
Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	1	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	71.106,67	38.592,64	38.671,29
1	1	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.327.864,73	1.174.369,61	1.164.122,66
1	1	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.141.421,86	905.101,65	760.679,57
1	1	1	5	TRASFERIMENTI	189.358,06	84.867,00	84.867,00
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	2.729.751,32	2.202.930,90	2.048.340,52
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD AE0000	2.729.751,32	2.202.930,90	2.048.340,52

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	0,25
cat D	6
cat C	21
cat B	8
Totale	35,25
di cui a tempo parziale	0
di cui a tempo determinato	0

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

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	31	
PC Portatili /Notebook	4	
stampanti	15	
Scanner	10	
Altre attrezzature informatiche di HW	1	Server back up
Numero autorizzazioni accessi Internet	37	
Telefoni	29	
Fax	5	
Fotocopiatrici	3	
condizionatori d'aria	10	
uffici (mq)*	255	
magazzini/archivi (mq)*	100	
locali per il pubblico (mq)*	20	
altri locali (mq) – sala consiglio*	50	altri locali è da leggersi Sala Riunioni
Altro: server	1	Server internet
Metal Detector	0	

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
U.O. Supporto tecnico-amministrativo, contabile e normativo (codice AE0001)

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

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Servizio di supporto all'Assemblea Capitolina**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	Output	Convocazioni e documenti prodotti dal servizio	Numero verbali riunioni commissioni permanenti e speciali; Numero ordini dei lavori dell'Assemblea Capitolina		
			Numero convocazioni Commissioni Capitoline Permanenti e Speciali e convocazioni conferenza dei Capigruppo		
	Risorse finanziarie	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	Conformita'	.			
	Affidabilita'	.			
	Compiutezza	.			

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

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

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Riorganizzazione e valorizzazione delle risorse umane
Macrobiettivo	Riorganizzazione e valorizzazione delle risorse umane

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo/Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Informatizzazione della procedura delle visite fiscali dei dipendenti dell'assemblea capitolina	Individuazione dei dati di ciascun dipendente e della corrispondente Asl (Distretto)	Relazione	31/07/2015	30	Informatizzazione della procedura inerente la richiesta delle visite fiscali (ai sensi dell'art. 55 septies del D.Lgs N. 165) per una razionalizzazione di tempi e costi	annuale	
	Definizione con i Distretti e le Asl del territorio capitolino di un unico modello per lo snellimento e l'economicità della procedure delle visite fiscali	Modelli	31/10/2015	30			
	Creazione del Data Base	Data Base	31/12/2015	40			

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

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo/Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Ottimizzazione dei processi relativi alle convocazioni delle Commissioni Capitoline	Analisi criticità delle modalità di convocazione delle Commissioni Capitoline e costruzione di un sistema informatico	Relazione e definizione del sistema informatico	20/06/2015	40	Snellimento e ottimizzazione delle procedure inerenti le convocazioni delle Commissioni Capitoline	annuale	Programma di mandato del sindaco: Razionalizzazione delle procedure
	Avvio sperimentale dell'applicazione del sistema informatico	Avvio sperimentale e relazione	31/10/2015	40			
	Applicazione a regime del sistema informatico	Relazione finale	30/11/2015	20			

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
1OI	Determinazioni Dirigenziali	750	750	750
1OI	Numero fascicoli dipendenti gestiti o movimentati annualmente	330	300	300
1OI	Numero Convocazioni Commissioni Capitoline Permanenti e Speciali e convocazioni conferenza dei Capigruppo	1.300	1.300	1.300
1OI	Numero Riunioni Commissioni Capitoline Permanenti e Speciali	850	850	850
1OI	Riunioni conferenza dei presidenti di gruppo:	100	100	100
1OI	Riunioni dell'ufficio di presidenza:	24	24	24
1OI	Riunioni della commissione delle elette	25	25	25
1OI	Manifestazioni ed iniziative realizzate promosse dall'Ufficio di Presidenza	50	50	50
1OI	Patrocini rilasciati dall'Ufficio di Presidenza	130	140	145
1OI	Contributi assegnati dall'Ufficio di Presidenza	0	0	0
1OI	Missioni dei Consiglieri predisposte	20	20	20
1OI	Determinazioni Dirigenziali predisposte dagli agenti contabili controllate	250	250	250
1OI	Determinazioni Dirigenziali nomina/revoca Agenti contabili	15	10	8
1OI	Numero progetti donna avviati	3	3	3
1OI	Numero sedute dell'Assemblea Capitolina	150	150	150
1OI	Numero sedute dell'Assemblea Capitolina in seconda convocazione	40	40	40
IOI	Numero totale delle presenze dei Consiglieri Capitolini nelle sedute dell'Assemblea Capitolina	7.200	7.200	7.200

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
01	01	1OI	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	79%	0%

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE AE0001: U.O. Supporto tecnico-amministrativo, contabile e normativo							
Tit.	**Funz.**	**Serv.**	**Int.**	**Uscite**	**2015**	**2016**	**2017**
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	1	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	267.496,28	145.182,18	145.476,67
1	1	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	4.995.300,78	4.417.866,90	4.379.318,30
1	1	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	4.293.920,08	3.404.905,84	2.861.603,92
1	1	1	5	TRASFERIMENTI	712.346,88	319.261,43	319.261,43
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	10.269.064,02	8.287.216,35	7.705.660,32
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD AE0001	10.269.064,02	8.287.216,35	7.705.660,32
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	1	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	71.106,67	38.592,64	38.671,29
1	1	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.327.864,73	1.174.369,61	1.164.122,66
1	1	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.141.421,86	905.101,65	760.679,57
1	1	1	5	TRASFERIMENTI	189.358,06	84.867,00	84.867,00
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	2.729.751,32	2.202.930,90	2.048.340,52
				Z1OI00	2.729.751,32	2.202.930,90	2.048.340,52
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	1	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	267.496,28	145.182,18	145.476,67
1	1	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	4.995.300,78	4.417.866,90	4.379.318,30
1	1	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	4.293.920,08	3.404.905,84	2.861.603,92
1	1	1	5	TRASFERIMENTI	712.346,88	319.261,43	319.261,43
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	10.269.064,02	8.287.216,35	7.705.660,32
				Z1OI01	10.269.064,02	8.287.216,35	7.705.660,32

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	0,25
cat D	89
cat C	188
cat B	8
Totale	285,25
di cui a tempo parziale	3
di cui a tempo determinato	6

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

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	408	Comprensivi di PC per n. 48 Consiglieri, di quelli a disposizione delle Segreterie, degli Uffici degli Organi Istituzionali, come da organico di diritto e quelli obsoleti
PC Portatili /Notebook	134	Comprensivi di PC portatili e Notebook obsoleti e di quelli eliminati, ma conservati in deposito, in quanto con sistema operativo superato e con dati sensibili
stampanti	278	
Scanner	77	
Altre attrezzature informatiche di HW	0	
Numero autorizzazioni accessi Internet	342	
Telefoni	441	
Fax	50	
Fotocopiatrici	31	
condizionatori d'aria	47	
uffici (mq)*	6983	Gli spazi sono in corso di riorganizzazione a seguito della riduzione degli stessi nella sede di Via delle Vergini e di L.go Loria
magazzini/archivi (mq)*	876	
locali per il pubblico (mq)*	170	
altri locali (mq) – sala consiglio*	500	è da leggersi Sala Consiglio
Altro: server	0	
Metal Detector	0	

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

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
SERVIZI DI STAFF	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1OI4001	Attività di comunicazione interna ed esterna
SERVIZI DI STAFF	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1OI5001	Attività di gestione funzionalità Aula Assembleare
SERVIZI DI STAFF	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1OI5002	Attività di gestione logistica
SERVIZI DI STAFF	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1OI6001	Segreteria e Staff di Direzione
SERVIZI DI STAFF	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1OI6002	Economato
SERVIZI DI STAFF	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1OI6007	Sistemi informativi, web
SERVIZI DI STAFF	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1OI6008	Altre attività: Affari Generali, relazioni sindacali e sicurezza sul lavoro
U.O. SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO, CONTABILE E NORMATIVO	Servizio di supporto all'Assemblea Capitolina	1OI4002	Coordinamento iniziative ufficio Presidenza e Assemblea Capitolina e gestione sportello eventi
U.O. SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO, CONTABILE E NORMATIVO	Servizio di supporto all'Assemblea Capitolina	1OI4003	Relazioni con l'Agenzia per il controllo della qualità dei servizi pubblici locali
U.O. SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO, CONTABILE E NORMATIVO	Servizio di supporto all'Assemblea Capitolina	1OI5003	Attività di supporto giuridico all'Assemblea Capitolina e ai Consiglieri Capitolini (emendamenti, proposte di deliberazioni e varie …)
U.O. SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO, CONTABILE E NORMATIVO	Servizio di supporto all'Assemblea Capitolina	1OI8001	Attività di supporto alla Presidenza dell'Assemblea Capitolina
U.O. SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO, CONTABILE E NORMATIVO	Servizio di supporto all'Assemblea Capitolina	1OI8002	Attività di supporto e assistenza economico- amministrativa ai Gruppi Capitolini
U.O. SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO, CONTABILE E NORMATIVO	Servizio di supporto all'Assemblea Capitolina	1OI8003	Attività di supporto e assistenza economico- amministrativa alle Commissioni
U.O. SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO, CONTABILE E NORMATIVO	Servizio di supporto all'Assemblea Capitolina	1OI8004	Assistenza amministrativa alla conferenza dei presidenti
U.O. SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO, CONTABILE E NORMATIVO	Servizio di supporto all'Assemblea Capitolina	1OI8005	Attività di supporto amministrativo all' organo di revisione contabile
U.O. SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO, CONTABILE E NORMATIVO	Servizio di supporto all'Assemblea Capitolina	1OI8006	Attività di supporto e assistenza amministrativa ai consiglieri (ufficio Status)
U.O. SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO, CONTABILE E NORMATIVO	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1OI6003	Personale
U.O. SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO, CONTABILE E NORMATIVO	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1OI6004	Protocollo
U.O. SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO, CONTABILE E NORMATIVO	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1OI6005	Attività economico-finanziaria
U.O. SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO, CONTABILE E NORMATIVO	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1OI6006	Sistemi di programmazione, pianificazione, controllo obiettivi

TABELLA RELATIVA AI RESPONSABILI DEI CENTRI DI COSTO AFFERENTI IL PROGRAMMA

Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	Responsabile del Centro di Costo per l'intero Programma
1OI	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	CARMELA CAPOZIO

LE ENTRATE DELLA STRUTTURA

Progr.	CdC Prog	Tit.	Cat.	Ris.	Entrate	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Iniziale 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
AE					TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
AE		3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	150,35	3.803,04	0,00	0,00	0,00	0,00
AE					TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	150,35	3.803,04	0,00	0,00	0,00	0,00
AE					TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
AE		6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	252.021,85	312.165,45	0,00	24.156,00	0,00	0,00
AE		6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	1.847.237,07	416.145,80	0,00	603.111,34	0,00	0,00
AE					TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	2.099.258,92	728.311,25	0,00	627.267,34	0,00	0,00
AE					TOTALE ENTRATE PER PROGRAMMAE	2.099.409,27	732.114,29	0,00	627.267,34	0,00	0,00
1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA											
AE	1OI				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
AE	1OI	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	150,35	3.803,04	0,00	0,00	0,00	0,00
AE	1OI				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	150,35	3.803,04	0,00	0,00	0,00	0,00
AE	1OI				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
AE	1OI	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	252.021,85	312.165,45	0,00	24.156,00	0,00	0,00
AE	1OI	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	1.847.237,07	416.145,80	0,00	603.111,34	0,00	0,00
AE	1OI				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	2.099.258,92	728.311,25	0,00	627.267,34	0,00	0,00
AE	1OI				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 1OI	2.099.409,27	732.114,29	0,00	627.267,34	0,00	0,00

LE SPESE DELLA STRUTTURA

Pro	CdC Prog	Tit.	Funz	Serv	Int.	Uscite	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Iniziale 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
AE						TITOLO I - SPESE CORRENTI						
AE		1	1	1	1	PERSONALE	10.493.779,20	11.635.593,74	13.051.194,80	13.796.416,58	13.796.416,58	13.796.416,58
AE		1	1	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	495.002,73	179.572,93	237.960,23	338.602,95	183.774,82	184.147,96
AE		1	1	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	10.638.791,87	4.870.342,34	6.989.210,82	6.323.165,51	5.592.236,51	5.543.440,96
AE		1	1	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	7.772.937,23	8.996.042,28	7.327.008,09	5.435.341,94	4.310.007,49	3.622.283,49
AE		1	1	1	5	TRASFERIMENTI	1.350.000,00	1.215.000,00	1.515.000,00	901.704,94	404.128,43	404.128,43
AE		1	1	1	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	35.180,02	19.452,27	18.687,86	17.314,22	17.314,22	17.314,22
AE		1	1	1	7	IMPOSTE E TASSE	852.098,22	910.774,43	763.361,10	773.570,02	773.570,02	773.570,02
AE						TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	31.637.789,27	27.826.777,99	29.902.422,90	27.586.116,16	25.077.448,07	24.341.301,66
AE						TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
AE		2	1	1	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
AE		2	1	1	5	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFIC	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
AE		2	1	1	6	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
AE						TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	1.275.000,00	0,00	0,00	0,00
AE						TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
AE		3	1	1	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	79.811,59	81.425,50	83.006,15	84.626,03	86.226,51	87.987,22
AE						TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	79.811,59	81.425,50	83.006,15	84.626,03	86.226,51	87.987,22
AE						TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
AE		4	1	1	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	252.021,85	312.165,45	0,00	24.156,00	0,00	0,00
AE		4	1	1	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	1.847.237,07	416.145,80	0,00	603.111,34	0,00	0,00
AE						TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	2.099.258,92	728.311,25	0,00	627.267,34	0,00	0,00
AE						TOTALE USCITE PER PROGRAMMA AE	33.816.859,78	28.636.514,74	31.260.429,05	28.298.009,53	25.163.674,58	24.429.288,88
1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA												
AE	1OI					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
AE	1OI	1	1	1	1	PERSONALE	10.493.779,20	11.635.593,74	13.051.194,80	13.796.416,58	13.796.416,58	13.796.416,58
AE	1OI	1	1	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	495.002,73	179.572,93	237.960,23	338.602,95	183.774,82	184.147,96
AE	1OI	1	1	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	10.638.791,87	4.870.342,34	6.989.210,82	6.323.165,51	5.592.236,51	5.543.440,96
AE	1OI	1	1	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	7.772.937,23	8.996.042,28	7.327.008,09	5.435.341,94	4.310.007,49	3.622.283,49
AE	1OI	1	1	1	5	TRASFERIMENTI	1.350.000,00	1.215.000,00	1.515.000,00	901.704,94	404.128,43	404.128,43
AE	1OI	1	1	1	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	35.180,02	19.452,27	18.687,86	17.314,22	17.314,22	17.314,22
AE	1OI	1	1	1	7	IMPOSTE E TASSE	852.098,22	910.774,43	763.361,10	773.570,02	773.570,02	773.570,02
AE	1OI					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	31.637.789,27	27.826.777,99	29.902.422,90	27.586.116,16	25.077.448,07	24.341.301,66
AE	1OI					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
AE	1OI	2	1	1	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
AE	1OI	2	1	1	5	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFIC	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
AE	1OI	2	1	1	6	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
AE	1OI					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	1.275.000,00	0,00	0,00	0,00
AE	1OI					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
AE	1OI	3	1	1	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	79.811,59	81.425,50	83.006,15	84.626,03	86.226,51	87.987,22
AE	1OI					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	79.811,59	81.425,50	83.006,15	84.626,03	86.226,51	87.987,22
AE	1OI					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
AE	1OI	4	1	1	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	252.021,85	312.165,45	0,00	24.156,00	0,00	0,00
AE	1OI	4	1	1	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	1.847.237,07	416.145,80	0,00	603.111,34	0,00	0,00
AE	1OI					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	2.099.258,92	728.311,25	0,00	627.267,34	0,00	0,00
AE	1OI					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 1OI	33.816.859,78	28.636.514,74	31.260.429,05	28.298.009,53	25.163.674,58	24.429.288,88

PROGRAMMA DELLA STRUTTURA DI SUPPORTO
UFFICIO STAMPA (codice AG)

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

ORGANIGRAMMA

Obiettivi trasversali assegnati alla struttura

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

La Struttura eroga i seguenti servizi tipici:

Centro di Responsabilità dirigenziale	Servizio tipico erogato
Servizi di Staff	Servizio di supporto e coordinamento della struttura
	Servizio informazione

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

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

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Servizio di supporto e coordinamento della struttura**

Servizio	**Servizio informazione**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	prodotti di informazione erogati dal servizio	Numero comunicati stampa ; Articoli selezionati per la rassegna; Numero documenti fotografici (anno); Numero lanci al giorno (i-phone); Numero articoli pubblicati sull'home page portale istituzionale; Numero immagini scansionate per l'inserimento nell'archivio fotografico		
	Risorse finanziarie	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	**Conformita'**	Addetti iscritti all'albo (legge 150/00)	Numero iscritti albo nazionale giornalisti / numero addetti totali		
	Affidabilita'				
	Compiutezza				

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

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

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

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

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Gara con procedura aperta sul Mercato Elettronico della P.A. per il servizio di rassegna stampa telematica nazionale e locale, comprensivo di rilevazioni audiovisive, e di un sistema di ricezione e consultazione dei notiziari delle agenzie di stampa, completo di relative licenze e attrezzature software e hardware.	Indizione della procedura aperta sul MEPA per l'affidamento del servizio	pubblicazione della RdO n. 754443 del 19/02/2015	28/02/2015	30	efficientamento delle procedure afferenti l'affidamento dei servizi legati alla rassegna stampa telematica e consultazione delle agenzie di stampa con conseguente riduzione dei costi complessivi rispetto agli anni precedenti.	18 mesi (rinnovabili per ulteriori 6 mesi)	Rimozione delle misure minori e riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi, razionalizzando gli acquisti con procedure centralizzate di eveidenza pubblica (macrovoce PDR 19: INTERVENTI MINORI - INFERIORI A 2 MILIONI DI EURO)
	Aggiudicazione della gara	DD n. 204 - del 14.04.2015	30/04/2015	30			
	Avvio del servizio	Visualizzazione sulla rete intranet della rassegna stampa sul portale istituzionale di Roma Capitale - sezione Ufficio Stampa	01/05/2015	40			

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
1ST	Numero Documenti fotografici (anno)	130.000	130.000	130.000
1ST	Numero Newsletter inviate	1.400	1.400	1.400
1ST	Numero articoli pubblicati sull'home page portale istituzionale	3.000	3.000	3.000
1ST	Numero articoli inseriti nell'archivio documentale (Articoli selezionati per la rassegna)	70.000	70.000	70.000
1ST	Numero lanci al giorno (i-phone)	n.d.	n.d.	n.d.
1ST	Numero immagini scansionate per l'inserimento nell'archivio fotografico	n.d.	n.d.	n.d.
1ST	Numero iscritti albo nazionale giornalisti	n.d.	n.d.	n.d.
1ST	Numero Comunicati stampa	2.000	2.000	2.000
1ST	Numero Conferenze stampa	1.800	1.800	1.800

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
01	01	1ST	UFFICIO STAMPA	100%	100%

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE AG0000: Servizio di Staff							
Tit.	**Funz.**	**Serv.**	**Int.**	**Uscite**	**2015**	**2016**	**2017**
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	1	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	394.522,95	379.365,37	380.120,06
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	394.522,95	379.365,37	380.120,06
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD AG0000	394.522,95	379.365,37	380.120,06
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	1	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	394.522,95	379.365,37	380.120,06
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	394.522,95	379.365,37	380.120,06
				1ST	394.522,95	379.365,37	380.120,06

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	0,5
cat D	41**
cat C	18
cat B	0
Totale	59,5
di cui a tempo parziale	0
di cui a tempo determinato	20

** Compreso Portavoce del Sindaco

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

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	57	
PC Portatili /Notebook	4	
stampanti	25	
Scanner	5	
Altre attrezzature informatiche di HW	1	
Numero autorizzazioni accessi Internet	60	
Telefoni	70	
Fax	7	
Fotocopiatrici	3	
condizionatori d'aria	12	
uffici (mq)*	360	
magazzini/archivi (mq)*	30 (Via Vignali)	
locali per il pubblico (mq)*		
altri locali (mq) – sala consiglio*		
Altro: server		
Metal Detector		

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

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRZIONE ATTIVITA'
Servizi di Staff	Servizio informazione	1ST4001	ATTIVITÀ REDAZIONALE E DI INFORMAZIONE
Servizi di Staff	Servizio informazione	1ST5001	RASSEGNA STAMPA
Servizi di Staff	Servizio informazione	1ST5002	ATTIVITÀ FOTOGRAFICA/VIDEO
Servizi di Staff	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1ST6001	SEGRETERIE E STAFF UO, DIREZIONI E DIREZ
Servizi di Staff	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1ST6005	ATTIVITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA
Servizi di Staff	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1ST6006	SISTEMI DI PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZION
Servizi di Staff	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1ST6007	SISTEMI INFORMATIVI, WEB, ASSISTENZA TEC
Servizi di Staff	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1ST6008	ALTRE ATTIVITÀ

TABELLA RELATIVA AI RESPONSABILI DEI CENTRI DI COSTO AFFERENTI IL PROGRAMMA

Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	Responsabile del Centro di Costo per l'intero Programma
1ST	**UFFICIO STAMPA**	Rosaria FATTORI

LE ENTRATE DELLA STRUTTURA

Progr.	CdC Prog	Tit.	Cat.	Ris.	Entrate	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Iniziale 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
AG					TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
AG		6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AG					TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AG					TOTALE ENTRATE PER PROGRAMMAG	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1ST - UFFICIO STAMPA											
AG	1ST				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
AG	1ST	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AG	1ST				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AG	1ST				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 1ST	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

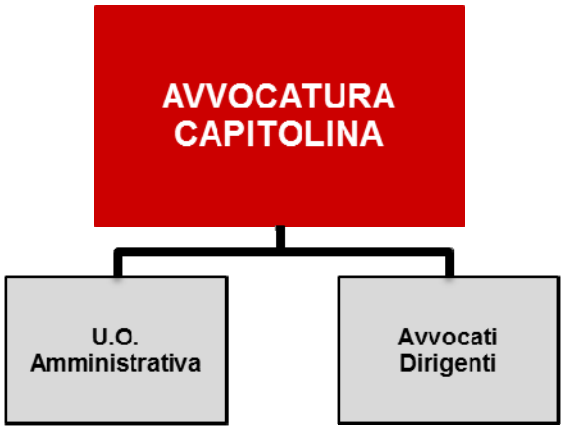
LE SPESE DELLA STRUTTURA

Pro	CdC Prog	Tit.	Funz	Serv	Int.	Uscite	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Iniziale 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
AG						TITOLO I - SPESE CORRENTI						
AG		1	1	1	1	PERSONALE	2.630.977,94	3.289.421,09	3.182.087,62	3.232.529,53	3.232.529,53	3.232.529,53
AG		1	1	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	835.129,78	542.989,47	471.601,83	394.522,95	379.365,37	380.120,06
AG		1	1	1	7	IMPOSTE E TASSE	171.135,23	243.635,54	218.089,52	219.562,46	219.562,46	219.562,46
AG						TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	3.637.242,95	4.076.046,10	3.871.778,97	3.846.614,94	3.831.457,36	3.832.212,05
AG						TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
AG		4	1	1	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AG						TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AG						TOTALE USCITE PER PROGRAMMA AG	3.637.242,95	4.091.646,10	3.871.778,97	3.846.614,94	3.831.457,36	3.832.212,05
1ST - UFFICIO STAMPA												
AG	1ST					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
AG	1ST	1	1	1	1	PERSONALE	2.630.977,94	3.289.421,09	3.182.087,62	3.232.529,53	3.232.529,53	3.232.529,53
AG	1ST	1	1	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	835.129,78	542.989,47	471.601,83	394.522,95	379.365,37	380.120,06
AG	1ST	1	1	1	7	IMPOSTE E TASSE	171.135,23	243.635,54	218.089,52	219.562,46	219.562,46	219.562,46
AG	1ST					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	3.637.242,95	4.076.046,10	3.871.778,97	3.846.614,94	3.831.457,36	3.832.212,05
AG	1ST					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
AG	1ST	4	1	1	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AG	1ST					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AG	1ST					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 1ST	3.637.242,95	4.091.646,10	3.871.778,97	3.846.614,94	3.831.457,36	3.832.212,05

PROGRAMMA DELLA STRUTTURA DI SUPPORTO
AVVOCATURA CAPITOLINA (codice AH)

Dirigente responsabile del programma		
MURRA	**RODOLFO**	**Capo dell'Avvocatura**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

ORGANIGRAMMA



Obiettivi trasversali assegnati alla struttura

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

La Struttura eroga i seguenti servizi tipici:

Centro di Responsabilità dirigenziale	Servizio tipico erogato
U.O. Amministrativa	Servizio di supporto e coordinamento della struttura
	Servizio amministrativo di supporto all'attività legale

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
U.O. Amministrativa (codice AHA01.)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
SASSI	**PAOLO**	**Dirigente**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Servizio di supporto e coordinamento della struttura**

Servizio	**Servizio amministrativo di supporto all'attività legale**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	attivita' realizzata dal servizio	Numero pareri scritti resi dallo Sportello di Conciliazione	484	500
			N.fascicoli in lavorazione per crediti derivanti da cause con sentenza esecutiva ; N.fascicoli di causa creati dall'ufficio Protocollo e Fascicolazione	12299	12250
	Risorse finanziarie	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	**Conformita'**	.			
	Affidabilita'	.			
	Compiutezza	assorbimento della domanda	Numero pareri scritti resi dallo Sportello di Conciliazione/ n. istanze di conciliazione	0,88	0,91

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

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

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

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

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Miglioramento della procedura di liquidazione delle spese di lite - tramite anticipazione di cassa - derivanti da contenzioso con soccombenza per l'Amministrazione Capitolina	Analisi della procedura di liquidazione mediante anticipazione di cassa delle spese di lite reingegnerizzata nell'anno 2014 - individuazione di criticità e proposte di implementazione per il miglioramento dei risultati	Relazione Dirigente U.O. Amministrativa	30/06/2015	40	Miglioramento della produttività dell'attività di liquidazione delle spese di lite tramite anticipazione di cassa su sentenze sfavorevoli all'Amministrazione Capitolina	Trattasi di obiettivo annuale	Rimozione delle misure minori e riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi, razionalizzando gli acquisti con procedure centralizzate di evidenza pubblica (macrovoce PDR 19: INTERVENTI MINORI - INFERIORI A 2 MILIONI DI EURO)
	Messa in produzione delle implementazioni alla procedura e monitoraggio dei risultati	Relazione Dirigente U.O. Amministrativa	30/09/2015	30			
	Prosecuzione del monitoraggio dei risultati dell'attività alla luce delle innovazioni introdotte	Relazione Dirigente U.O. Amministrativa	31/12/2015	30			

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0AV	Totale sentenze emesse su azioni legali promosse dal Comune:	110	110	110
0AV	Sentenze emesse su azioni legali promosse dal Comune favorevoli al Comune:	40	40	40
0AV	Totale sentenze emesse su azioni legali non promosse dal Comune:	2.600	2.600	2.600
0AV	Sentenze su azioni legali non promosse dal Comune favorevoli al Comune:	1.100	1.100	1.100
0AV	Atti di citazione ricevuti e conseguente contenzioso:	10.400	10.400	10.400
0AV	Atti di citazione promossi e conseguente contenzioso:	650	650	650
0AV	Pareri scritti dagli Avvocati all'Amministrazione Comunale	200	200	200
0AV	N° fascicoli affidati a funzionari dell'Ufficio di Contenzioso del giudice di Pace (U.C.G.P.) già Ufficio Opposizione a Sanzioni Amministrative - O.S.A. a seguito di delega del Sindaco, ex lege 689/81	1.550	1.550	1.550
0AV	N° istanze di ammissione al praticantato	160	160	160
0AV	Pareri resi dal Dirigente Amministrativo per la Camera di Conciliazione	500	500	500
0AV	N° fascicoli in lavorazione per crediti derivanti da cause con sentenza esecutiva	1.250	1.250	1.250
0AV	N° fascicoli di causa creati dall'ufficio Protocollo e Fascicolazione (analisi degli atti protocollati con elaborazione e individuazione della materia, e la creazione del fascicolo cartaceo).	11.000	11.000	11.000
0AV	N° autorizzazioni a stare in giudizio	4.100	4.100	4.100
0AV	N° istanze di risarcimento danni relative a sinistri passivi	4.000	4.000	4.000
0AV	N° istanze di conciliazione	550	550	550
0AV	Bollati e stampati acquistati (importo in €)	30.000	30.000	30.000
0AV	N° provvedimenti riferiti a procedimenti di gara	5	5	5
0AV	N° Km/anno percorsi dalle vetture dell'Avvocatura	25.500	25.500	25.500
0AV	Numero atti protocollati	110.000	110.000	110.000
0AV	N° banche dati gestite	10	10	10

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0AV	N° client accreditati nella rete dell'Avvocatura	136	136	136
0AV	N° computers collegati nella rete dell'Avvocatura	136	136	136
0AV	N° interventi di manutenzione gestiti su PC e periferiche	3.500	3.500	3.500

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
02	0AV	AVVOCATURA	70%	0

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE AH01: U.O. Amministrativa

Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	1	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	18.140,30	11.156,45	9.840,02
1	1	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	656.416,04	629.544,53	629.999,04
1	1	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	12.814,37	11.158,89	10.458,89
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	687.370,71	651.859,87	650.297,95
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD AHA01	687.370,71	651.859,87	650.297,95

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	1
cat D	13,05
cat C	33,9
cat B	0
Totale	47,95
di cui a tempo parziale	3
di cui a tempo determinato	0

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

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	130	
PC Portatili /Notebook	1	
stampanti	56	
Scanner	9	
Altre attrezzature informatiche di HW	*******	
Numero autorizzazioni accessi Internet	165	
Telefoni	104	
Fax	2	
Fotocopiatrici	7	
condizionatori d'aria	49	
uffici (mq)*	1752	
magazzini/archivi (mq)*	1360	
locali per il pubblico (mq)*	0	
altri locali (mq) – sala consiglio*	0	
Altro: server	3	
Metal Detector	*******	

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

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. AMMINISTRATIVA	Servizio amministrativo di supporto all'attività legale	0AV5005	ATTIVITÀ DI FASCICOLAZIONE
U.O. AMMINISTRATIVA	Servizio amministrativo di supporto all'attività legale	0AV5006	ATTIVITÀ DI LIQUIDAZIONE DEBITI DI ROMA
U.O. AMMINISTRATIVA	Servizio amministrativo di supporto all'attività legale	0AV5007	ATTIVITÀ DI RECUPERO DEI CREDITI DI ROMA
U.O. AMMINISTRATIVA	Servizio amministrativo di supporto all'attività legale	0AV5008	ATTIVITÀ DI LIQUIDAZIONE DEBITI RIENTRAN
U.O. AMMINISTRATIVA	Servizio amministrativo di supporto all'attività legale	0AV8001	GESTIONE ISTRUTTORIE PROCEDURE EXTRA-PRO
U.O. AMMINISTRATIVA	Servizio amministrativo di supporto all'attività legale	0AV8002	GESTIONE SPORTELLO DI CONCILIAZIONE
U.O. AMMINISTRATIVA	Servizio amministrativo di supporto all'attività legale	0AV8003	ATTIVITÀ DI SUPPORTO LEGALE
U.O. AMMINISTRATIVA	Servizio amministrativo di supporto all'attività legale	0AV8007	ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LA LIQUIDAZIONE
U.O. AMMINISTRATIVA	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0AV6001K	SEGRETERIE E STAFF UO
U.O. AMMINISTRATIVA	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0AV6002	ECONOMATO
U.O. AMMINISTRATIVA	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0AV6003	PERSONALE
U.O. AMMINISTRATIVA	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0AV6004	PROTOCOLLO
U.O. AMMINISTRATIVA	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0AV6005	ATTIVITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA
U.O. AMMINISTRATIVA	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0AV6006	SISTEMI DI PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZION
U.O. AMMINISTRATIVA	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0AV6007	SISTEMI INFORMATIVI, WEB
U.O. AMMINISTRATIVA	n.d.	0UG6009	ATTIVITÀ RESIDUALE CDC 0UG - SOLO IMPEGN
SETTORE I	n.d.	0AV6001J	SEGRETERIE E STAFF DIREZIONI E DIREZION
SETTORE II	n.d.	0AV4001	GESTIONE RELAZIONI CON IL PUBBLICO
SETTORE III	n.d.	0AV5001	ATTIVITÀ DI ASSISTENZA LEGALE INTERNA
SETTORE IV	n.d.	0AV5002	ATTIVITÀ DI ASSISTENZA LEGALE ESTERNA
SETTORE V	n.d.	0AV5003	GESTIONE RIVISTA GIURIDICA - PRATICANTI
SETTORE VI	n.d.	0AV5004	SUPPORTO GESTIONE CONTENZIOSO GIUDICE DI
SETTORE VII	n.d.	0AV6008	ALTRE ATTIVITÀ
SETTORE VIII	n.d.	0AV8004	ATTIVITÀ DI TUTELA IN GIUDIZIO DEGLI INT
SETTORE IX	n.d.	0AV8005	ATTIVITÀ DI TUTELA IN GIUDIZIO DEGLI INT
SETTORE X	n.d.	0AV8006	ATTIVITÀ DI CONSULENZA GIURIDICA A BENEF

TABELLA RELATIVA AI RESPONSABILI DEI CENTRI DI COSTO AFFERENTI IL PROGRAMMA

Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	Responsabile del Centro di Costo per l'intero Programma
0AV	**AVVOCATURA**	Rodolfo Murra
0UG	**UFFICI GIUDIZIARI**	Rodolfo Murra

LE ENTRATE DELLA STRUTTURA

Progr.	CdC Prog	Tit.	Cat.	Ris.	Entrate	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Iniziale 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
AH					TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
AH		3	3	7000	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	182,99	129,69	0,00	0,00	0,00	0,00
AH		3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	3.120.616,80	2.030.551,65	2.091.460,77	2.004.053,78	2.003.472,98	2.003.472,98
AH					TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	3.120.799,79	2.030.681,34	2.091.460,77	2.004.053,78	2.003.472,98	2.003.472,98
AH					TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
AH		6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	7.361,78	466.082,43	0,00	848,04	0,00	0,00
AH		6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	2.296.473,38	1.092.002,19	0,00	3.800.200,27	0,00	0,00
AH					TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	2.303.835,16	1.558.084,62	0,00	3.801.048,31	0,00	0,00
AH					TOTALE ENTRATE PER PROGRAMMAH	5.424.634,95	3.588.765,96	2.091.460,77	5.805.102,09	2.003.472,98	2.003.472,98
0AV - AVVOCATURA											
AH	0AV				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
AH	0AV	3	3	7000	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	182,99	129,69	0,00	0,00	0,00	0,00
AH	0AV	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	1.560.987,80	1.142.149,40	1.251.500,00	1.251.500,00	1.251.500,00	1.251.500,00
AH	0AV				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.561.170,79	1.142.279,09	1.251.500,00	1.251.500,00	1.251.500,00	1.251.500,00
AH	0AV				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
AH	0AV	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	7.361,78	466.082,43	0,00	848,04	0,00	0,00
AH	0AV	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	2.296.473,38	1.092.002,19	0,00	3.800.200,27	0,00	0,00
AH	0AV				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	2.303.835,16	1.558.084,62	0,00	3.801.048,31	0,00	0,00
AH	0AV				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 0AV	3.865.005,95	2.700.363,71	1.251.500,00	5.052.548,31	1.251.500,00	1.251.500,00
0UG - UFFICI GIUDIZIARI											
AH	0UG				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
AH	0UG	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	1.559.629,00	888.402,25	839.960,77	752.553,78	751.972,98	751.972,98
AH	0UG				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.559.629,00	888.402,25	839.960,77	752.553,78	751.972,98	751.972,98
AH	0UG				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 0UG	1.559.629,00	888.402,25	839.960,77	752.553,78	751.972,98	751.972,98

LE SPESE DELLA STRUTTURA

Pro	CdC Prog	Tit.	Funz	Serv	Int.	Uscite	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Iniziale 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
AH						TITOLO I - SPESE CORRENTI						
AH		1	1	2	1	PERSONALE	13.446.801,26	10.598.685,98	9.523.319,44	9.677.448,47	9.677.448,48	9.677.448,48
AH		1	1	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	22.806,33	21.648,98	15.828,97	25.914,81	15.937,93	14.057,14
AH		1	1	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.002.039,96	933.559,74	857.284,67	937.737,25	899.349,42	899.998,76
AH		1	1	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	22.276,61	22.298,08	12.750,38	18.306,25	15.941,25	14.941,25
AH		1	1	2	7	IMPOSTE E TASSE	3.483.626,22	1.822.798,43	2.794.011,48	2.360.200,00	2.360.424,00	2.363.524,00
AH		1	1	2	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	3.993.250,46	5.471.720,00	6.300.000,00	6.919.000,00	0,00	0,00
AH		1	2	1	1	PERSONALE	384.884,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AH		1	2	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	963.902,55	883.995,40	797.418,34	713.932,11	728.959,87	729.294,90
AH		1	2	1	7	IMPOSTE E TASSE	25.467,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AH						TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	23.345.055,17	19.754.706,61	20.300.613,28	20.652.538,89	13.698.060,95	13.699.264,53
AH						TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
AH		4	1	2	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	7.361,78	466.082,43	0,00	848,04	0,00	0,00
AH		4	1	2	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	2.296.473,38	1.092.002,19	0,00	3.800.200,27	0,00	0,00

AH						TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	2.303.835,16	1.558.084,62	0,00	3.801.048,31	0,00	0,00
AH						TOTALE USCITE PER PROGRAMMA AH	25.648.890,33	21.312.791,23	20.300.613,28	24.453.587,20	13.698.060,95	13.699.264,53
						0AV - AVVOCATURA						
AH	0AV					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
AH	0AV	1	1	2	1	PERSONALE	13.446.801,26	10.598.685,98	9.523.319,44	9.677.448,47	9.677.448,48	9.677.448,48
AH	0AV	1	1	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	22.806,33	21.648,98	15.828,97	25.914,81	15.937,93	14.057,14
AH	0AV	1	1	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.002.039,96	933.559,74	857.284,67	937.737,25	899.349,42	899.998,76
AH	0AV	1	1	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	22.276,61	22.298,08	12.750,38	18.306,25	15.941,25	14.941,25
AH	0AV	1	1	2	7	IMPOSTE E TASSE	3.483.626,22	1.822.798,43	2.794.011,48	2.360.200,00	2.360.424,00	2.363.524,00
AH	0AV	1	1	2	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	3.993.250,46	5.471.720,00	6.300.000,00	6.919.000,00	0,00	0,00
AH	0AV					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	21.970.800,84	18.870.711,21	19.503.194,94	19.938.606,78	12.969.101,08	12.969.969,63
AH	0AV					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
AH	0AV	4	1	2	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	7.361,78	466.082,43	0,00	848,04	0,00	0,00
AH	0AV	4	1	2	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	2.296.473,38	1.092.002,19	0,00	3.800.200,27	0,00	0,00
AH	0AV					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	2.303.835,16	1.558.084,62	0,00	3.801.048,31	0,00	0,00
AH	0AV					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 0AV	24.274.636,00	20.428.795,83	19.503.194,94	23.739.655,09	12.969.101,08	12.969.969,63
						0UG - UFFICI GIUDIZIARI						
AH	0UG					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
AH	0UG	1	2	1	1	PERSONALE	384.884,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AH	0UG	1	2	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	963.902,55	883.995,40	797.418,34	713.932,11	728.959,87	729.294,90
AH	0UG	1	2	1	7	IMPOSTE E TASSE	25.467,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AH	0UG					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	1.374.254,33	883.995,40	797.418,34	713.932,11	728.959,87	729.294,90
AH	0UG					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 0UG	1.374.254,33	883.995,40	797.418,34	713.932,11	728.959,87	729.294,90

LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CAPO dell'AVVOCATURA

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CAPO AVVOCATURA							
Tit.	**Funz.**	**Serv.**	**Int.**	**Uscite**	**2015**	**2016**	**2017**
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	1	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	7.774,51	4.781,48	4.217,12
1	1	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	281.321,21	269.804,89	269.999,72
1	1	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	5.491,88	4.782,36	4.482,36
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	294.587,60	279.368,73	278.699,20
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD AH00	294.587,60	279.368,73	278.699,20

LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI DEL CAPO dell'AVVOCATURA

Dotazioni di risorse umane	**Numero (*)**
Dirigenti	22
cat D	11,95
cat C	31,1
cat B	9
Totale	74,05
di cui a tempo parziale	7
di cui a tempo determinato	2

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

PROGRAMMA DELLA STRUTTURA DI SUPPORTO
Ufficio Strategie della comunicazione (codice AI)

Dirigente responsabile del programma		
GUARINO	**PAOLO**	**Direttore di struttura**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

ORGANIGRAMMA

Obiettivi trasversali assegnati alla struttura

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

La Struttura eroga i seguenti servizi tipici:

Centro di Responsabilità dirigenziale	Servizio tipico erogato
Coordinamento della struttura	

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Coordinamento della struttura (codice AI0000)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
GUARINO	**PAOLO**	**Direttore di struttura**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

3 INDICATORI

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

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

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

TABELLA RELATIVA AI RESPONSABILI DEI CENTRI DI COSTO AFFERENTI IL PROGRAMMA

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	Responsabile del Centro di Costo per l'intero Programma
01	02	3CO	STRATEGIE DELLA COMUNICAZIONE	Guarino Paolo

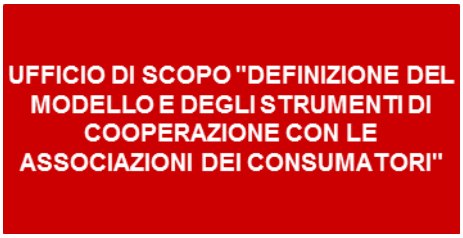
LE ENTRATE DELLA STRUTTURA

LE SPESE DELLA STRUTTURA

PROGRAMMA DELL'UFFICIO DI SCOPO
Definizione del modello e degli strumenti di cooperazione con le associazioni dei consumatori - (codice HC)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
MENICHELLI	**CLAUDIA**	**Direttore di struttura**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

ORGANIGRAMMA



Obiettivi trasversali assegnati alla struttura

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

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Coordinamento della struttura (codice HC0000)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
MENICHELLI	**CLAUDIA**	**Direttore di struttura**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Trasparenza, anticorruzione e qualità d azione amministrativa
Macrobiettivo	La macchina amministrativa al servizio dei cittadini

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Definizione delle modalità di funzionamento del tavolo permanente di confronto tra Amministrazione, Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale e Associazioni dei consumatori, relativamente ai temi di interesse dei cittadini consumatori e utenti	Interventi di coordinamento tra l'amministrazione, l'Agenzia e le Associazioni dei consumatori per l'individuazione dei gruppi di lavoro per singoli settori	Mappatura di gruppi tematici di lavoro	30/06/2015	30	Proposta di un modello di funzionamento del tavolo permanente di confronto, dei singoli gruppi di lavoro e di un sistema di monitoraggio permanente della qualità dei servizi	Annuale	Ordinanza del Sindaco n. 261 del 15/11/2013 istitutiva dell'Ufficio di Scopo "Definizione del modello e degli strumenti di cooperazione con le associazione dei consumatori"
	Attività di coordinamento per l'individuazione dei tempi e della modalità di funzionamento dei gruppi di lavoro	Cronoprogramma d'incontri	15/10/2015	30			
	Predisposizione della proposta di un modello di funzionamento del tavolo permanente di confronto e dei singoli gruppi di lavoro	Relazione finale	14/11/2015	40			

3 INDICATORI

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
11	05	5IC	ALTRI INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	100	100

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

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

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

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	2	
PC Portatili /Notebook	no	
stampanti	1	
Scanner	1	
Altre attrezzature informatiche di HW	no	
Numero autorizzazioni accessi Internet	2	
Telefoni	2	
Fax	1	
Fotocopiatrici	1	
condizionatori d'aria	3	
uffici (mq)*	50	
magazzini/archivi (mq)*	no	
locali per il pubblico (mq)*	no	
altri locali (mq) – sala consiglio*	no	
Altro: server	no	
Metal Detector	no	

TABELLA RELATIVA AI RESPONSABILI DEI CENTRI DI COSTO AFFERENTI IL PROGRAMMA

Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	Responsabile del Centro di Costo per l'intero Programma
5IC	**ALTRI INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO**	Menichelli Claudia

LE ENTRATE DELLA STRUTTURA

LE SPESE DELLA STRUTTURA

PROGRAMMA DELL'UFFICIO DI SCOPO
Ufficio di Scopo - Indirizzo e coordinamento del programma Punti verde di Roma Capitale (codice HD)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
SERRA	**GIOVANNI**	**Direttore di struttura**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

ORGANIGRAMMA

Obiettivi trasversali assegnati alla struttura

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

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Coordinamento della struttura (codice HD0000)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
SERRA	**GIOVANNI**	**Direttore di struttura**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Tutela del verde urbano, qualità ambientale e salvaguardia delle biodiversità
Macrobiettivo	Valorizzazione e tutela del verde cittadino

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Predisposizione di un Piano per la definizione delle situazioni pregresse da sottoporre alla Giunta Capitolina	Ipotesi di Masterplan inerenti le criticità dell'intero Programma Punti Verdi da sottoporre all'assessore	Relazione delle criticità rilevate ed ipotesi per il loro superamento	15-lug-15	40	Definizione delle problematiche ed individuazione delle procedure da porre in essere	annuale	Ordinanza Sindacale istitutiva dell'Ufficio n. 43/2014
	Masterplan (Piano operativo) definitivo da sottoporre all'approvazione della Giunta	Piano Operativo di getsione definitivo	30-nov-15	60			

3 INDICATORI

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
09	06	1PV	UFFICIO DI SCOPO "INDIRIZZO E COORDINAMENTO DEL PROGRAMMA PUNTI VERDE DI ROMA CAPITALE"	100	100

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE HD0000: Servizio di Staff							
Tit.	**Funz.**	**Serv.**	**Int.**	**Uscite**	**2015**	**2016**	**2017**
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	9	6	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	41.087,45	36.574,88	36.649,15
1	9	6	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	344.750,00	344.750,00	345.450,00
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	385.837,45	381.324,88	382.099,15
				TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
2	9	6	10	CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI	14.583.764,40	17.794.723,88	17.794.723,88
				TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	14.583.764,40	17.794.723,88	17.794.723,88
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD HD0000	14.969.601,85	18.176.048,76	18.176.823,03

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	1
cat D	4
cat C	3
cat B	0
Totale	8
di cui a tempo parziale	0
di cui a tempo determinato	0

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

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

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
U.O. Coordinamento, monitoraggio e controllo dei procedimenti tecnici attuativi del programma Punti Verde (codice HD0001)

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

1 ATTIVITA' CORRENTE

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Tutela del verde urbano, qualità ambientale e salvaguardia delle biodiversità
Macrobiettivo	Valorizzazione e tutela del verde cittadino

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Acquisizione al patrimonio e collaudo delle strutture realizzzate nel programma Punti Verde Qualità	Nomina Commissio0ne di collaudo e comunicazione incarico ai collaudatori	Determinazione Dirigenziale di nomina	15-lug-15	30	Accatastamento opere per 5 P.V.Q.	Pluriennale	Deliberazione della Giunta Capitolina n. 14/2015
	Acquisizione al patrimonio mediante accastamento delle opere realizzate	Accatastamento degli immobili realizzati per almeno 5 P.V.Q.	31-dic-15	70			
Regolarizzazione Urbanistica degli interventi realizzati nell'ambito del programma P.V.Q.	Verifica dimensionale e della destinazione d'uso delle opere realizzate dal concessionario per N. 10 P.V.Q.	Scheda tecnica inquadramento urbanistico ed edilizio	30-giu-15	40	Verifica dimensionale ed avvio delle attività per la regolarizzazione urbanistica delle opere di proprietà capitolina realizzate dai concessionari	Pluriennale	Ordinanza Sindacale istitutiva dell'Ufficio n. 43/2014
	Verifica dimensionale e della destinazione d'uso delle opere realizzate dal concessionario per N. 16 P.V.Q.	Scheda tecnica inquadramento urbanistico ed edilizio	31-dic-15	60			

3 INDICATORI

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

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

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	1
cat D	13
cat C	2
cat B	0
Totale	16
di cui a tempo parziale	0
di cui a tempo determinato	0

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

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	16	
PC Portatili /Notebook	1	
stampanti	5	
Scanner	1	
Altre attrezzature informatiche di HW		
Numero autorizzazioni accessi Internet		
Telefoni		
Fax		
Fotocopiatrici		
condizionatori d'aria		
uffici (mq)*		
magazzini/archivi (mq)*		
locali per il pubblico (mq)*		

altri locali (mq) – sala consiglio*		
Altro: server		
Metal Detector		

TABELLA RELATIVA AI RESPONSABILI DEI CENTRI DI COSTO AFFERENTI IL PROGRAMMA

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	Responsabile del Centro di Costo per l'intero Programma
09	06	1PV	UFFICIO DI SCOPO "INDIRIZZO E COORDINAMENTO DEL PROGRAMMA PUNTI VERDE DI ROM	GIOVANNI SERRA

LE ENTRATE DELLA STRUTTURA

LE SPESE DELLA STRUTTURA

Pro	CdC Prog	Tit.	Funz	Serv	Int.	Uscite	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Iniziale 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
HD						TITOLO I - SPESE CORRENTI						
HD		1	9	6	1	PERSONALE	0,00	0,00	0,00	471.087,72	471.087,72	471.087,72
HD		1	9	6	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	0,00	0,00	46.718,25	41.087,45	36.574,88	36.649,15
HD		1	9	6	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	0,00	58.800,67	344.750,00	344.750,00	345.450,00
HD		1	9	6	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00
HD						TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	0,00	0,00	270.518,92	856.925,17	852.412,60	853.186,87
HD						TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
HD		2	9	6	10	CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	14.583.764,40	17.794.723,88	17.794.723,88
HD						TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	14.583.764,40	17.794.723,88	17.794.723,88
HD						TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
HD		4	9	6	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
HD						TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
HD						TOTALE USCITE PER PROGRAMMA HD	0,00	0,00	270.518,92	15.442.689,57	18.647.136,48	18.647.910,75
1PV - UFFICIO DI SCOPO "INDIRIZZO E COORDINAMENTO DEL PROGRAMMA PUNTI VERDE DI ROMA CAPITALE"												
HD	1PV					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
HD	1PV	1	9	6	1	PERSONALE	0,00	0,00	0,00	471.087,72	471.087,72	471.087,72
HD	1PV	1	9	6	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	0,00	0,00	46.718,25	41.087,45	36.574,88	36.649,15
HD	1PV	1	9	6	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	0,00	58.800,67	344.750,00	344.750,00	345.450,00
HD	1PV	1	9	6	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00
HD	1PV					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	0,00	0,00	270.518,92	856.925,17	852.412,60	853.186,87
HD	1PV					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
HD	1PV	2	9	6	10	CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	14.583.764,40	17.794.723,88	17.794.723,88
HD	1PV					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	14.583.764,40	17.794.723,88	17.794.723,88
HD	1PV					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
HD	1PV	4	9	6	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
HD	1PV					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
HD	1PV					TOTALE USCITE PER PROGETTO 1PV	0,00	0,00	270.518,92	15.442.689,57	18.647.136,48	18.647.910,75

PROGRAMMA DELL'UFFICIO DI SCOPO
Coordinamento delle iniziative di comunicazione delle strutture territoriali (codice HE)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
GIRELLA	**MARCO**	**Direttore di struttura**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

ORGANIGRAMMA

Obiettivi trasversali assegnati alla struttura

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

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Coordinamento della struttura (codice HE0000)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
GIRELLA	**MARCO**	**Direttore di struttura**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

3 INDICATORI

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
01	02	2CO	Ufficio per la comunicazione	100	100

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

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

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

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

TABELLA RELATIVA AI RESPONSABILI DEI CENTRI DI COSTO AFFERENTI IL PROGRAMMA

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	Responsabile del Centro di Costo per l'intero Programma
01	02	2CO	UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE	Marco Girella

LE ENTRATE DELLA STRUTTURA

LE SPESE DELLA STRUTTURA

Strutture di Staff

SOMMARIO

STRUTTURE DI STAFF

SA - Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane

SB - Dipartimento Innovazione Tecnologica

SC - Dipartimento Risorse Economiche

SD - Ragioneria Generale

SE - Dipartimento Comunicazione

SF - Dipartimento Partecipazioni Gruppo Roma Capitale

SG - Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale

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

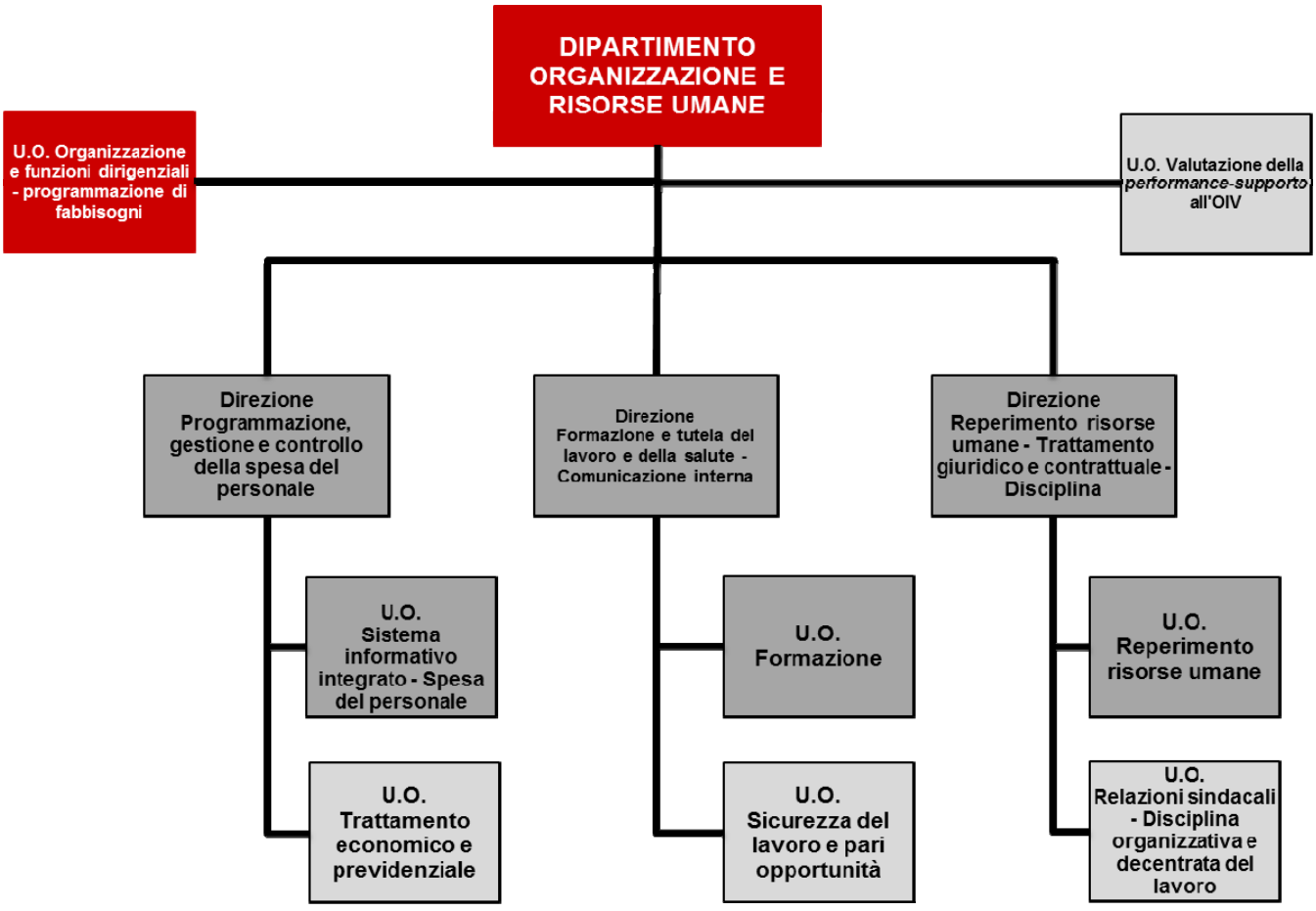
SN – Dipartimento Progetti di Sviluppo e Finanziamenti Europei

SX – Uffici di Staff

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

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

ORGANIGRAMMA



Obiettivi trasversali assegnati alla struttura

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

La Struttura eroga i seguenti servizi tipici:

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

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

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

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Servizio di supporto e coordinamento della struttura**

Servizio	**Mobilità interna e incarichi dirigenziali**

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

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

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

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

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Riorganizzazione e valorizzazione delle risorse umane
Macrobiettivo	Riorganizzazione e valorizzazione delle risorse umane

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

3 INDICATORI

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

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

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

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

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

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

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

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

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

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

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

1 ATTIVITA' CORRENTE

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

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

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

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

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Riorganizzazione e valorizzazione delle risorse umane
Macrobiettivo	Riorganizzazione e valorizzazione delle risorse umane

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

3 INDICATORI

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

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

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

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

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

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

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

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

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

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

1 ATTIVITA' CORRENTE

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

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

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

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

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

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

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

Progetto	Riorganizzazione e valorizzazione delle risorse umane
Macrobiettivo	Riorganizzazione e valorizzazione delle risorse umane

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

3 INDICATORI

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

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

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

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

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

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

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

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

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

1 ATTIVITA' CORRENTE

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

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

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

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

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

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

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

Progetto	Riorganizzazione e valorizzazione delle risorse umane
Macrobiettivo	Riorganizzazione e valorizzazione delle risorse umane

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

3 INDICATORI

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

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

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

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

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

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

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

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

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

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

1 ATTIVITA' CORRENTE

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

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

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

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

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

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

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

Progetto	Riorganizzazione e valorizzazione delle risorse umane
Macrobiettivo	Riorganizzazione e valorizzazione delle risorse umane

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

3 INDICATORI

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

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

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

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

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

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

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

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

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

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

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Gestione del trattamento economico e previdenziale**

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

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

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

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

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Qualità dell'azione amministrativa
Macrobiettivo	Riorganizzazione e valorizzazione delle risorse umane

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

Progetto	Riorganizzazione e valorizzazione delle risorse umane
Macrobiettivo	Riorganizzazione e valorizzazione delle risorse umane

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

3 INDICATORI

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

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

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

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

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

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

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

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

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

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

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

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	Formazione e sviluppo professionale - Verifiche Medico Legali

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

	Affidabilità	.	.		
	Compiutezza	.	.		

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

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

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Riorganizzazione e valorizzazione delle risorse umane
Macrobiettivo	Riorganizzazione e valorizzazione delle risorse umane

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

3 INDICATORI

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

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

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

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

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

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

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

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

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

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

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Sicurezza del lavoro e pari opportunità**

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

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

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

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Riorganizzazione e valorizzazione delle risorse umane
Macrobiettivo	Riorganizzazione e valorizzazione delle risorse umane

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

3 INDICATORI

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

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

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

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

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TABELLA RELATIVA AI RESPONSABILI DEI CENTRI DI COSTO AFFERENTI IL PROGRAMMA

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

LE ENTRATE DELLA STRUTTURA

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

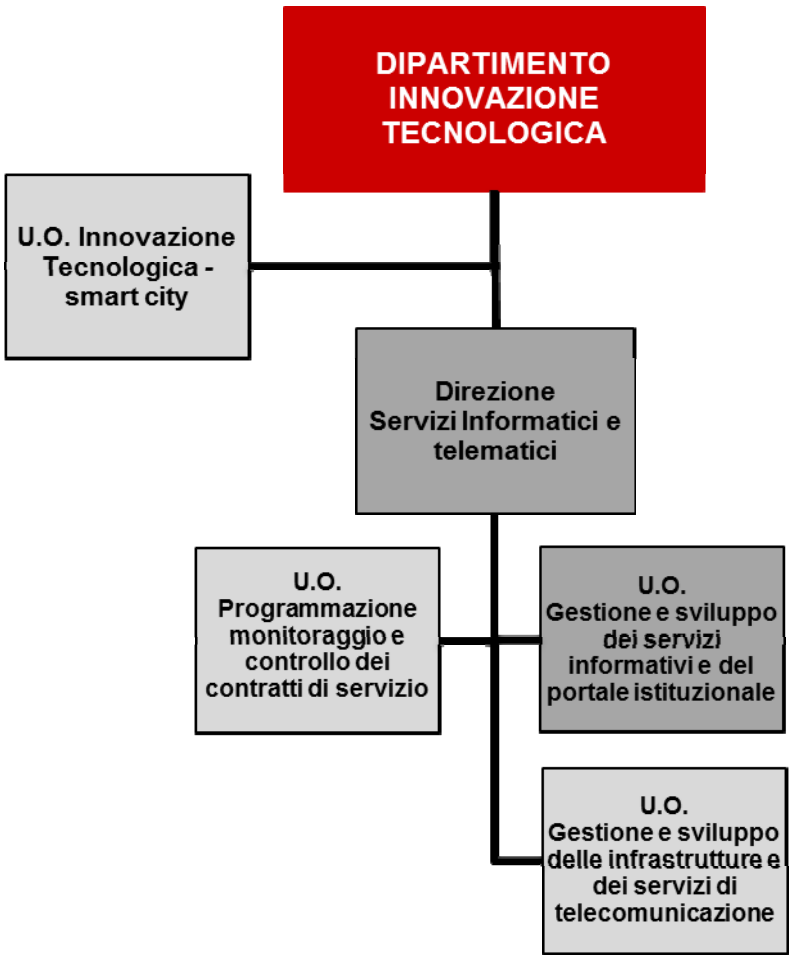
LE SPESE DELLA STRUTTURA

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

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

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

ORGANIGRAMMA



Obiettivi trasversali assegnati alla struttura

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

La Struttura eroga i seguenti servizi tipici:

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

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

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

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Servizio di supporto e coordinamento della struttura**

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

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

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

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

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

3 INDICATORI

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

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

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

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

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

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

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

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

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

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

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Smart city**

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

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

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

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

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

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

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

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

3 INDICATORI

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

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

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

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

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

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

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

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

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

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

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Servizio di monitoraggio e controllo**

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

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

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

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

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

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

3 INDICATORI

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

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

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

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SB0101: U.O. Programmazione monitoraggio e controllo dei contratti di servizio

Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	1	6	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	167,76	158,88	150,72
1	1	6	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	91.276,80	66.744,24	66.543,12
1	1	6	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	28.279,20	28.021,44	28.030,80
1	1	6	5	TRASFERIMENTI	7,56	6,72	6,72
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	119.731,32	94.931,28	94.731,36
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD SB0101	119.731,32	94.931,28	94.731,36

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

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

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

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

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

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

1 ATTIVITA' CORRENTE

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

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

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

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

Servizio	Servizi di innovazione tecnologica delle infrastrutture

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

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

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

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

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

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

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

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

3 INDICATORI

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

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

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

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SB0102: U.O. Gestione e sviluppo delle infrastrutture e dei servizi di telecomunicazione

Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	1	6	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	21.356,22	20.007,42	18.732,62
1	1	6	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	15.548.395,09	11.394.329,66	11.374.394,29
1	1	6	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	3.744.087,12	3.622.386,56	3.531.562,82
1	1	6	5	TRASFERIMENTI	813,36	718,80	720,36
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	19.314.651,79	15.037.442,44	14.925.410,09
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD SB0102	19.314.651,79	15.037.442,44	14.925.410,09

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

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

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

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

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

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

1 ATTIVITA' CORRENTE

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

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

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

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

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

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

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

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

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

3 INDICATORI

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

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

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

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

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

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

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

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

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

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

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

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

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

TABELLA RELATIVA AI RESPONSABILI DEI CENTRI DI COSTO AFFERENTI IL PROGRAMMA

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

LE ENTRATE DELLA STRUTTURA

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

LE SPESE DELLA STRUTTURA

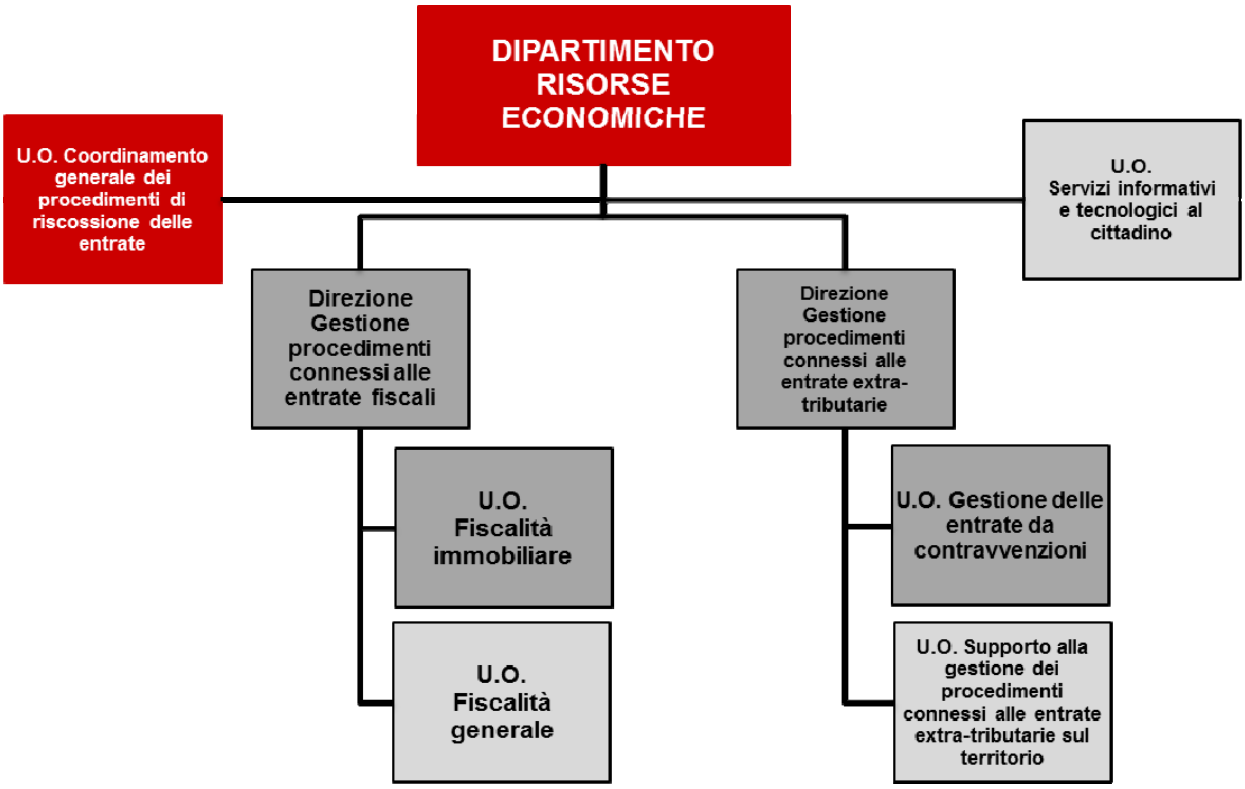
Pro	CdC Prog	Tit.	Funz	Serv	Int.	Uscite	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Iniziale 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
SB						TITOLO I - SPESE CORRENTI						
SB		1	1	6	1	PERSONALE	4.034.877,29	1.966.140,95	2.597.055,56	3.316.526,89	3.212.906,42	3.212.906,42
SB		1	1	6	2	ACQUISTO DI MATERIE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

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

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

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

ORGANIGRAMMA



Obiettivi trasversali assegnati alla struttura

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

La Struttura eroga i seguenti servizi tipici:

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

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

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

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Servizio di supporto e coordinamento della struttura**

Servizio	**Servizio di riscossione**

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

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

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

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

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

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

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

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Redazione di una proposta di riorganizzazione del Dipartimento Risorse Economiche	Analisi di una proposta riorganizzativa	Relazione	30/04/2015	40%	Riorganizzazione del personale del Dipartimento Risorse Economiche	Annuale	D.G.C. 236 del 1 agosto 2014 D.G.C. 309 del 17 ottobre 2014 D.G.C. 11 del 30 gennaio 2015
	Attuazione della proposta riorganizzativa	Relazione	31/07/2015	30%			
	Monitoraggio della riorganizzazione	Relazione	31/12/2015	30%			

Progetto	Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa
Macrobiettivo	Miglioramento nella gestione delle entrate

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

3 INDICATORI

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

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

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

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

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

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

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

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

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

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Gestione dei sistemi informativi di riscossione**

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

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

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

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa
Macrobiettivo	Miglioramento nella gestione delle entrate

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

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

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Redazione di una proposta di riorganizzazione del Dipartimento Risorse Economiche	Analisi di una proposta riorganizzativa	Relazione	30/04/2015	40%	Riorganizzazione del personale del Dipartimento Risorse Economiche	Annuale	D.G.C. 236 del 1 agosto 2014 D.G.C. 309 del 17 ottobre 2014 D.G.C. 11 del 30 gennaio 2015
	Attuazione della proposta riorganizzativa	Relazione	31/07/2015	30%			
	Monitoraggio della riorganizzazione	Relazione	31/12/2015	30%			

Progetto	Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa
Macrobiettivo	Miglioramento nella gestione delle entrate

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

3 INDICATORI

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

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

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

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

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

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

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

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

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

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Gestione dei procedimenti di controllo fiscale e del contenzioso**

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

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

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

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

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

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

Progetto	Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa
Macrobiettivo	Miglioramento nella gestione delle entrate

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Recupero evasione dell'ICI/IMU: aggiornamento dati con banca dati Catasto e banca dati Anagrafe. Implementazione sistema informativo Thebit Web per avvio recupero evasione IMU.	Piano di recupero evasione ICI/IMU	Piano di recupero evasione ICI/IMU	30/06/2015	50	Presidio e monitoraggio recupero evasione ICI/IMU	annuale	Deliberazione di Giunta Capitolina n. 396 del 30 dicembre 2014 e Deliberazione di Giunta Capitolina n. 194 del 3 luglio 2014
	Monitoraggio delle riscossioni e delle attività di recupero evasione	Report di monitoraggio	30/09/2015	25			
	Monitoraggio delle riscossioni e delle attività di recupero evasione	Report di monitoraggio	31/12/2015	25			

OBIETTIVI DI SVILUPPO COLLEGATI ALLE DIRETTIVE DEGLI ORGANI POLITICI

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

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Redazione di una proposta di riorganizzazione del Dipartimento Risorse Economiche	Analisi di una proposta riorganizzativa	Relazione	30/04/2015	40%	Riorganizzazione del personale del Dipartimento Risorse Economiche	Annuale	D.G.C. 236 del 1 agosto 2014 D.G.C. 309 del 17 ottobre 2014 D.G.C. 11 del 30 gennaio 2015
	Attuazione della proposta riorganizzativa	Relazione	31/07/2015	30%			
	Monitoraggio della riorganizzazione	Relazione	31/12/2015	30%			

Progetto	Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa
Macrobiettivo	Miglioramento nella gestione delle entrate

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

3 INDICATORI

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

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

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

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

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

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

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

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

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

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Servizio di programmazione e regolamentazione delle entrate**

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

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

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

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

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa
Macrobiettivo	Miglioramento nella gestione delle entrate

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

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

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Redazione di una proposta di riorganizzazione del Dipartimento Risorse Economiche	Analisi di una proposta riorganizzativa	Relazione	30/04/2015	40%	Riorganizzazione del personale del Dipartimento Risorse Economiche	Annuale	D.G.C. 236 del 1 agosto 2014 D.G.C. 309 del 17 ottobre 2014 D.G.C. 11 del 30 gennaio 2015
	Attuazione della proposta riorganizzativa	Relazione	31/07/2015	30%			
	Monitoraggio della riorganizzazione	Relazione	31/12/2015	30%			

Progetto	Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa
Macrobiettivo	Miglioramento nella gestione delle entrate

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

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0TR	Contributo di soggiorno: N. strutture ricettive	7.800	8.000	8.000
0TR	Contributo di soggiorno: N. presenze	25.000.000	25.000.000	25.000.000
0TR	Contributo di soggiorno: importo previsto	110.000.000	110.000.000	110.000.000
0TR	Contributo di soggiorno: importo accertato	110.000.000	110.000.000	110.000.000
0TR	Contributo di soggiorno: importo riscosso in conto competenza	110.000.000	110.000.000	110.000.000
0TR	Contributo di soggiorno: importo riscosso da ingiunzioni di pagamento	1.100.000	1.100.000	1.100.000
0TR	Contributo di soggiorno: importo accertato (riscosso) in conto residui (ruoli)	2.000.000	2.000.000	2.000.000
0TR	Contributo di soggiorno: numero di domande di rimborso acquisite nell'anno	15	15	15
0TR	Contributo di soggiorno: numero di domande di rimborso lavorate nell'anno	10	10	10
0TR	Contributo di soggiorno: numero richieste di autotutela	10	10	10
0TR	Contributo di soggiorno: numero di ricorsi presentati	2	2	2
0TR	TARES: Numero esenzioni	13.000	13.000	13.000
0TR	Numero ore apertura sportello tributi	400	400	400
0TR	Totale utenti serviti Area Tributi	670	670	670
0TR	Tempo medio di attesa allo sportello fisico (espresso in minuti)	13	13	13

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
01	04	0TR	ATTIVITA' TRIBUTARIA	54,32	54,32

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

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

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

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

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

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

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Servizio Contravvenzioni**

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

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

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

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

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

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

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

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Redazione vademecum sulla gestione dell'autotutela dei procedimenti connessi alla gestione delle entrate extra-tributarie	Analisi delle problematiche evidenziate dai Responsabili di settore	Relazione	30/06/2015	40%	Vademecum sulla gestione dell'autotutela dei procedimenti di gestione delle entrate extra-tributarie	Annuale	D.G.C. 194 del 3 luglio 2014
	Redazione vademecum	Ordine di Servizio	30/09/2015	30%			
	Monitoraggio della nuova procedura di gestione	Relazione	31/12/2015	30%			

Progetto	Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa
Macrobiettivo	Miglioramento nella gestione delle entrate

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Recupero entrate extra-tributarie derivanti da arretrati	Ricognizione attività iscrizione a ruolo degli atti contravvenzionali	Relazione	30/06/2015	40%	Consolidamento del recupero del gettito delle entrate derivanti da arretrati di natura extra-tributaria	Annuale	D.G.C. 194 del 3 luglio 2014
	Iscrizione a ruolo verbali violazioni al C.d.S. annualità 2013	Relazione	30/09/2015	30%			
	Monitoraggio	Relazione	31/12/2015	30%			

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

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Redazione di una proposta di riorganizzazione del Dipartimento Risorse Economiche	Analisi di una proposta riorganizzativa	Relazione	30/04/2015	40%	Riorganizzazione del personale del Dipartimento Risorse Economiche	Annuale	D.G.C. 236 del 1 agosto 2014 D.G.C. 309 del 17 ottobre 2014 D.G.C. 11 del 30 gennaio 2015
	Attuazione della proposta riorganizzativa	Relazione	31/07/2015	30%			
	Monitoraggio della riorganizzazione	Relazione	31/12/2015	30%			

Progetto	Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa
Macrobiettivo	Miglioramento nella gestione delle entrate

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

3 INDICATORI

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

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

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

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

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

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SC0201: U.O. Gestione delle entrate da contravvenzioni

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

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

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

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

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

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

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Servizio Notifiche**

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

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

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

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

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

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

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

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Redazione di una proposta di riorganizzazione del Dipartimento Risorse Economiche	Analisi di una proposta riorganizzativa	Relazione	30/04/2015	40%	Riorganizzazione del personale del Dipartimento Risorse Economiche	Annuale	D.G.C. 236 del 1 agosto 2014 D.G.C. 309 del 17 ottobre 2014 D.G.C. 11 del 30 gennaio 2015
	Attuazione della proposta riorganizzativa	Relazione	31/07/2015	30%			
	Monitoraggio della riorganizzazione	Relazione	31/12/2015	30%			

Progetto	Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa
Macrobiettivo	Miglioramento nella gestione delle entrate

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

3 INDICATORI

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

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

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

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

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

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

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

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

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

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

TABELLA RELATIVA AI RESPONSABILI DEI CENTRI DI COSTO AFFERENTI IL PROGRAMMA

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

LE ENTRATE DELLA STRUTTURA

Progr.	CdC Prog	Tit.	Cat.	Ris.	Entrate	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Iniziale 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
SC					TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE						
SC		1	1	100	IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC	0,00	0,00	1.562.566.130,44	1.566.995.998,27	1.521.963.030,99	1.521.963.030,99
SC		1	1	500	IMPOSTA MUNICIPALE	1.569.921.695,48	879.094.305,17	7.645.312,50	10.000.000,00	0,00	0,00
SC		1	1	1000	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	71.811.407,21	31.505.962,53	25.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
SC		1	1	4500	ADDIZIONALE I.R.PE.F.	419.608.547,01	427.561.404,67	411.800.000,00	396.500.000,00	396.500.000,00	396.500.000,00
SC		1	1	5000	ADDIZIONALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA	1.356.507,92	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SC		1	1	5500	ADDIZIONALE SUI DIRITTI D'IMBARCO DI PASSEGGERI SUGLI AEROMOBILI	19.953.576,18	20.001.325,00	19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00
SC		1	1	6000	INVIM	27.508,99	85.651,98	0,00	0,00	0,00	0,00
SC		1	1	7000	IMPOSTE VARIE	431.081,98	387.828,53	387.828,53	0,00	0,00	0,00
SC		1	1	8000	INFRAZIONI ALLE NORME SULLE IMPOSTE	22.452.253,84	8.179.823,04	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00
SC		1	2	1000	OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00
SC		1	2	2000	SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	980.658.220,68	95.619,68	0,00	0,00	0,00	0,00
SC		1	2	2200	IUC - TARI TASSA SUI RIFIUTI	0,00	0,00	787.160.000,00	793.706.464,00	787.160.000,00	787.160.000,00
SC		1	2	2500	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	0,00	744.421.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SC		1	2	8000	INFRAZIONI ALLE NORME SULLE TASSE	281.037,00	113.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SC		1	3	6000	CONTRIBUTO DI SOGGIORNO	51.622.447,99	59.031.493,00	93.600.000,00	123.100.000,00	112.600.000,00	112.600.000,00
SC		1	3	8000	INFRAZIONI ALLE NORME SUI TRIBUTI SPECIALI	218.704,06	90.835,36	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
SC					TOTALETITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	3.138.342.988,34	2.171.869.201,62	2.918.709.271,47	2.940.852.462,27	2.868.773.030,99	2.868.773.030,99
SC					TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE						
SC		2	1	2000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLO STATO PER GLI INTERVENTI RELATIVI AL T	0,00	1.512.560,96	0,00	0,00	0,00	0,00
SC		2	1	8200	TRASFERIMENTO DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEL BILANCIO	0,00	531.799.500,27	25.099.196,53	7.984.362,64	7.984.362,64	7.984.362,64
SC		2	2	8000	ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	31.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SC					TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI	31.510,00	533.312.061,23	25.099.196,53	7.984.362,64	7.984.362,64	7.984.362,64
SC					TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
SC		3	1	3000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE TRASPORTO E VIABILITA	281.850.990,34	413.948.164,67	266.565.000,00	250.120.000,00	250.120.000,00	250.120.000,00
SC		3	1	3010	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE TRASPORTO E VIABILITA	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SC		3	1	4000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	23.571.656,38	18.856.169,96	9.800.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
SC		3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	3.826,30	2.121,03	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SC		3	2	500	CANONI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	5.190.731,00	4.218.167,39	1.878.722,24	1.878.722,24	1.878.722,24	1.878.722,24
SC		3	3	7000	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	7.296.195,45	5.302.077,86	6.000.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
SC		3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	17.834.052,55	26.283.310,26	20.113.000,00	20.112.500,00	20.112.500,00	20.112.500,00
SC					TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	335.747.452,02	468.629.811,17	304.358.722,24	282.113.222,24	282.113.222,24	282.113.222,24
SC					TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
SC		6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	6.341.380,58	4.259.243,69	3.000.000,00	3.224.671,63	0,00	0,00
SC		6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	15.799,00	25.885,73	10.000,00	36.967,66	0,00	0,00
SC					TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	6.357.179,58	4.285.129,42	3.010.000,00	3.261.639,29	0,00	0,00
SC					TOTALE ENTRATE PER PROGRAMMSC	3.480.479.129,94	3.178.096.203,44	3.251.177.190,24	3.234.211.686,44	3.158.870.615,87	3.158.870.615,87
					0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI						
SC	0PA				TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE						
SC	0PA	2	2	8000	ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	31.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SC	0PA				TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI	31.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SC	0PA				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
SC	0PA	3	1	3000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE TRASPORTO E VIABILITA	281.850.990,34	413.948.164,67	266.565.000,00	250.120.000,00	250.120.000,00	250.120.000,00
SC	0PA	3	1	3010	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE TRASPORTO E VIABILITA	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SC	0PA	3	1	4000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	23.571.656,38	18.856.169,96	9.800.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
SC	0PA	3	3	7000	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	2.002.900,14	2.306.191,11	1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
SC	0PA	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	17.486.736,37	26.095.620,14	20.003.000,00	20.002.500,00	20.002.500,00	20.002.500,00
SC	0PA				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	324.912.283,23	461.225.945,88	297.868.000,00	275.622.500,00	275.622.500,00	275.622.500,00
SC	0PA				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
SC	0PA	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	6.191.891,24	4.244.633,93	3.000.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00
SC	0PA	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	12.890,32	8.028,30	10.000,00	18.935,37	0,00	0,00
SC	0PA				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	6.204.781,56	4.252.662,23	3.010.000,00	3.218.935,37	0,00	0,00
SC	0PA				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 0PA	331.148.574,79	465.478.608,11	300.878.000,00	278.841.435,37	275.622.500,00	275.622.500,00
					0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA						
SC	0TR				TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE						
SC	0TR	1	1	100	IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC	0,00	0,00	1.562.566.130,44	1.566.995.998,27	1.521.963.030,99	1.521.963.030,99
SC	0TR	1	1	500	IMPOSTA MUNICIPALE	1.569.921.695,48	879.094.305,17	7.645.312,50	10.000.000,00	0,00	0,00
SC	0TR	1	1	1000	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	71.811.407,21	31.505.962,53	25.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
SC	0TR	1	1	4500	ADDIZIONALE I.R.PE.F.	419.608.547,01	427.561.404,67	411.800.000,00	396.500.000,00	396.500.000,00	396.500.000,00
SC	0TR	1	1	5000	ADDIZIONALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA	1.356.507,92	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SC	0TR	1	1	5500	ADDIZIONALE SUI DIRITTI D'IMBARCO DI PASSEGGERI SUGLI AEROMOBILI	19.953.576,18	20.001.325,00	19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00
SC	0TR	1	1	6000	INVIM	27.508,99	85.651,98	0,00	0,00	0,00	0,00
SC	0TR	1	1	7000	IMPOSTE VARIE	431.081,98	387.828,53	387.828,53	0,00	0,00	0,00
SC	0TR	1	1	8000	INFRAZIONI ALLE NORME SULLE IMPOSTE	22.452.253,84	8.179.823,04	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00
SC	0TR	1	2	1000	OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00
SC	0TR	1	2	2000	SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	980.658.220,68	95.619,68	0,00	0,00	0,00	0,00
SC	0TR	1	2	2200	IUC - TARI TASSA SUI RIFIUTI	0,00	0,00	787.160.000,00	793.706.464,00	787.160.000,00	787.160.000,00
SC	0TR	1	2	2500	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	0,00	744.421.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SC	0TR	1	2	8000	INFRAZIONI ALLE NORME SULLE TASSE	281.037,00	113.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SC	0TR	1	3	6000	CONTRIBUTO DI SOGGIORNO	51.622.447,99	59.031.493,00	93.600.000,00	123.100.000,00	112.600.000,00	112.600.000,00
SC	0TR	1	3	8000	INFRAZIONI ALLE NORME SUI TRIBUTI SPECIALI	218.704,06	90.835,36	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
SC	0TR				TOTALETITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	3.138.342.988,34	2.171.869.201,62	2.918.709.271,47	2.940.852.462,27	2.868.773.030,99	2.868.773.030,99
SC	0TR				TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE						
SC	0TR	2	1	2000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLO STATO PER GLI INTERVENTI RELATIVI AL T	0,00	1.512.560,96	0,00	0,00	0,00	0,00

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

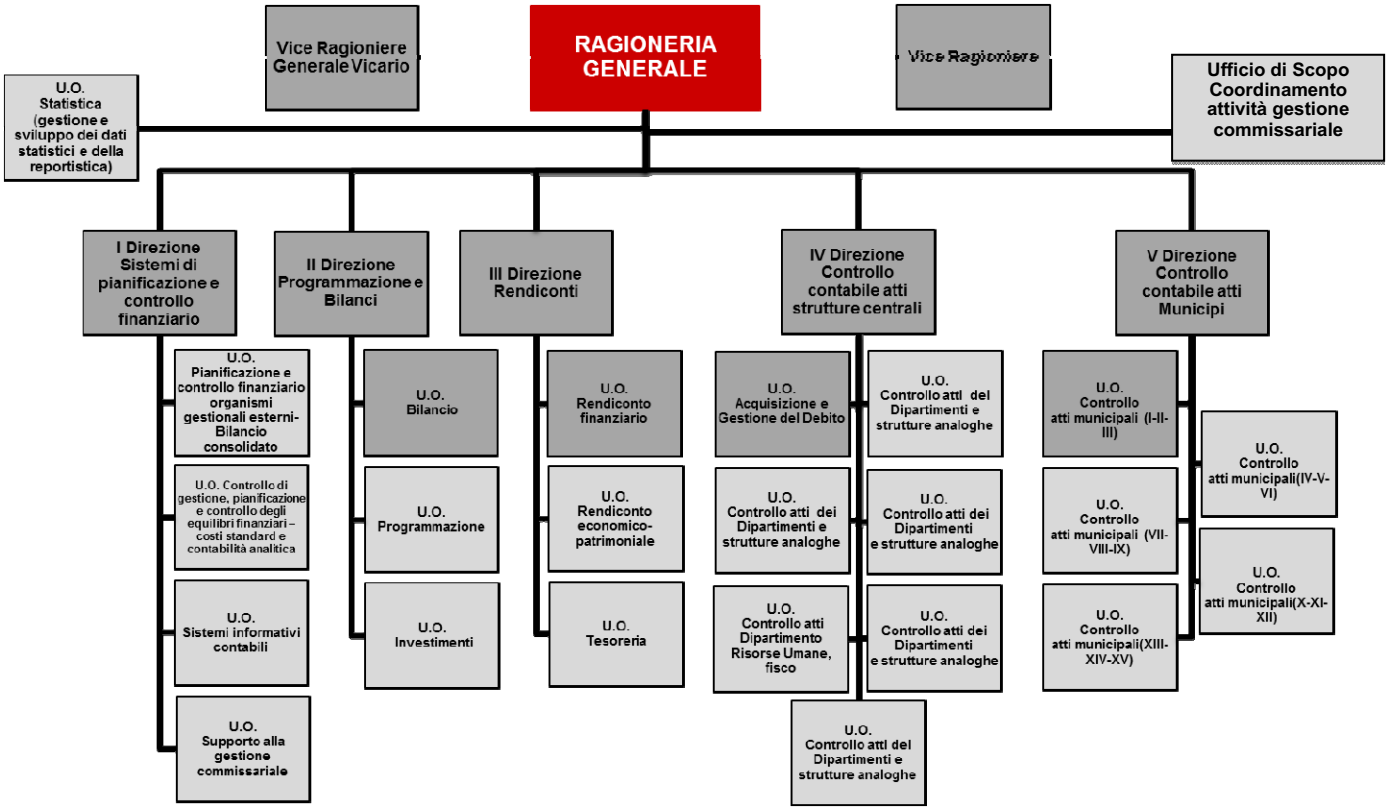
LE SPESE DELLA STRUTTURA

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

PROGRAMMA DELLA STRUTTURA DI STAFF
RAGIONERIA GENERALE (codice SD)

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

ORGANIGRAMMA



Obiettivi trasversali assegnati alla struttura

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

La Struttura eroga i seguenti servizi tipici:

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

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

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

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

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Servizio di supporto e coordinamento della Struttura**

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

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

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Reingegnerizzazione dei processi della Ragioneria Generale	Aggiornamento dei processi sulla base delle modifiche alla macrostruttura	Documento di sintesi di tutti i processi individuati da condividere con la struttura	31/07/2015	40	Innovazione per processo	Annuale	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio (48)
	Recuperare un disegno organico e strategico della Ragioneria Generale in grado di fornire a tutti i livelli chiari indirizzi per il cambiamento e l'innovazione di processo	Micro organizzazione per processi della Ragioneria Generale	31/12/2015	60			

Progetto	Trasparenza, anticorruzione e qualità dell'azione amministrativa
Macrobiettivo	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e attuazione della Trasparenza

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Valutazione delle aree di attività potenzialmente identificabili come a rischio e verifica dell'impatto del fenomeno corruttivo sui singoli processi svolti dalla struttura	Aggiornamento dei processi sulla base delle modifiche alla macrostruttura	Documento di sintesi	31/07/2015	30	Attuazione Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e attuazione della Trasparenza - Piano operativo di dettaglio per l'annualità 2015	Pluriennale	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio (48)
	Individuazione delle aree/attività potenzialmente a rischio corruzione	Documento di sintesi	31/10/2015	30			
	Monitoraggio dei tempi procedimentali e rispetto della qualità delle modalità e dei tempi di pubblicazione dei dati richiesti dalla normativa nazionale che coinvolgono la Ragioneria Generale	Piano operativo di dettaglio	31/12/2015	40			

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

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Revisione del sistema di programmazione e controllo e di misurazione della performance	Ridisegno del ciclo di programmazione, e rendicontazione	Regolamento di contabilità	30/06/2015	60	Miglioramento deil Sistema di programmazione, controllo e rendicontazione	Annuale	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio (48)
	Costante monitoraggio del ciclo di programmazione e controllo	Revisione Regolamento di contabilità	30/09/2015	20			
	Costante monitoraggio del ciclo di programmazione e controllo	Adozione Regolamento di contabilità	31/12/2015	20			

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

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Razionalizzazione delle spese di funzionamento	Indicazione dei risparmi possibili all'interno della struttura	Piano di razionalizzazione	31/07/2015	40	Contenimento della spesa nel limite prefissato nel Piano di Rientro	Pluriennale	Razionalizzazione Spesa (81)
	Costante monitoraggio delle spese di funzionamento	Relazione di razionalizzazione conseguita	31/12/2016	60			

3 INDICATORI

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

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

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

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

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

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

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

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

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

1 ATTIVITA' CORRENTE

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

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

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

Obiettivo	**Pianificazione**				**Risultato atteso**	**Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)**	**Azione piano di rientro**
	Descrizione fase	**Prodotto**	**Scadenza**	**Peso fase**			
Reingegnerizzazione dei processi della Ragioneria Generale	Aggiornamento dei processi sulla base delle modifiche alla macrostruttura	Documento di sintesi di tutti i processi individuati da condividere con la struttura	31/07/2015	40	Innovazione per processo	Annuale	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio (48)
	Recuperare un disegno organico e strategico della Ragioneria Generale in grado di fornire a tutti i livelli chiari indirizzi per il cambiamento e l'innovazione di processo	Micro organizzazione per processi della Ragioneria Generale	31/12/2015	60			

Progetto	Trasparenza, anticorruzione e qualità dell'azione amministrativa
Macrobiettivo	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e attuazione della Trasparenza

Obiettivo	**Pianificazione**				**Risultato atteso**	**Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)**	**Azione piano di rientro**
	Descrizione fase	**Prodotto**	**Scadenza**	**Peso fase**			
Valutazione delle aree di attività potenzialmente identificabili come a rischio e verifica dell'impatto del fenomeno corruttivo sui singoli processi svolti dalla struttura	Aggiornamento dei processi sulla base delle modifiche alla macrostruttura	Documento di sintesi	31/07/2015	30	Attuazione Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e attuazione della Trasparenza - Piano operativo di dettaglio per l'annualità 2015	Pluriennale	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio (48)
	Individuazione delle aree/attività potenzialmente a rischio corruzione	Documento di sintesi	31/10/2015	30			
	Monitoraggio dei tempi procedimentali e rispetto della qualità delle modalità e dei tempi di pubblicazione dei dati richiesti dalla normativa nazionale che coinvolgono la Ragioneria Generale	Piano operativo di dettaglio	31/12/2015	40			

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

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Revisione del sistema di programmazione e controllo e di misurazione della performance	Ridisegno del ciclo di programmazione, e rendicontazione	Regolamento di contabilità	30/06/2015	60	Miglioramento deil Sistema di programmazione, controllo e rendicontazione	Annuale	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio (48)
	Costante monitoraggio del ciclo di programmazione e controllo	Revisione Regolamento di contabilità	30/09/2015	20			
	Costante monitoraggio del ciclo di programmazione e controllo	Adozione Regolamento di contabilità	31/12/2015	20			

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

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Razionalizzazione delle spese di funzionamento	Indicazione dei risparmi possibili all'interno della struttura	Piano di razionalizzazione	31/07/2015	40	Contenimento della spesa nel limite prefissato nel Piano di Rientro	Pluriennale	Razionalizzazione Spesa (81)
	Costante monitoraggio delle spese di funzionamento	Relazione di razionalizzazione conseguita	31/12/2016	60			

3 INDICATORI

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

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

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

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

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

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

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

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

1 ATTIVITA' CORRENTE

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

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

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

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Reingegnerizzazione dei processi della Ragioneria Generale	Aggiornamento dei processi sulla base delle modifiche alla macrostruttura	Documento di sintesi di tutti i processi individuati da condividere con la struttura	31/07/2015	40	Innovazione per processo	Annuale	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio (48)
	Recuperare un disegno organico e strategico della Ragioneria Generale in grado di fornire a tutti i livelli chiari indirizzi per il cambiamento e l'innovazione di processo	Micro organizzazione per processi della Ragioneria Generale	31/12/2015	60			

Progetto	Trasparenza, anticorruzione e qualità dell'azione amministrativa
Macrobiettivo	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e attuazione della Trasparenza

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Valutazione delle aree di attività potenzialmente identificabili come a rischio e verifica dell'impatto del fenomeno corruttivo sui singoli processi svolti dalla struttura	Aggiornamento dei processi sulla base delle modifiche alla macrostruttura	Documento di sintesi	31/07/2015	30	Attuazione Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e attuazione della Trasparenza - Piano operativo di dettaglio per l'annualità 2015	Pluriennale	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio (48)
	Individuazione delle aree/attività potenzialmente a rischio corruzione	Documento di sintesi	31/10/2015	30			
	Monitoraggio dei tempi procedimentali e rispetto della qualità delle modalità e dei tempi di pubblicazione dei dati richiesti dalla normativa nazionale che coinvolgono la Ragioneria Generale	Piano operativo di dettaglio	31/12/2015	40			

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

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Revisione del sistema di programmazione e controllo e di misurazione della performance	Ridisegno del ciclo di programmazione, e rendicontazione	Regolamento di contabilità	30/06/2015	60	Miglioramento deil Sistema di programmazione, controllo e rendicontazione	Annuale	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio (48)
	Costante monitoraggio del ciclo di programmazione e controllo	Revisione Regolamento di contabilità	30/09/2015	20			
	Costante monitoraggio del ciclo di programmazione e controllo	Adozione Regolamento di contabilità	31/12/2015	20			

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

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Razionalizzazione delle spese di funzionamento	Indicazione dei risparmi possibili all'interno della struttura	Piano di razionalizzazione	31/07/2015	40	Contenimento della spesa nel limite prefissato nel Piano di Rientro	Pluriennale	Razionalizzazione Spesa (81)
	Costante monitoraggio delle spese di funzionamento	Relazione di razionalizzazione conseguita	31/12/2016	60			

3 INDICATORI

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

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

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

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

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

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

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

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

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

1 ATTIVITA' CORRENTE

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

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

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

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

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

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

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Reingegnerizzazione dei processi della Ragioneria Generale	Individuazione dei processi che, sulla base delle modifiche alla macrostruttura, coinvolgono la propria Unità Organizzativa, individuazione delle integrazioni necessarie con altre U.O., criticità emergenti e possibili azioni/aree di miglioramento	Report relativo ai processi individuati con indicazione delle criticità e delle possibili aree di miglioramento	30/06/2015	40	Innovazione per processo	Annuale	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio (48)
	Disegno organico e strategico della propria U.O.	Documento contenente proposta di micro organizzazione per processi della propria U.O.	30/09/2015	60			

Progetto	Trasparenza, anticorruzione e qualità dell'azione amministrativa
Macrobiettivo	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e attuazione della Trasparenza

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Valutazione delle aree di attività potenzialmente identificabili come a rischio e verifica dell'impatto del fenomeno corruttivo sui singoli processi svolti dalla UO	Aggiornamento dei processi sulla base delle modifiche alla macrostruttura	Documento	30/06/2015	30	Attuazione Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e attuazione della Trasparenza - Piano operativo di dettaglio per l'annualità 2015	Pluriennale	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio (48)
	Individuazione delle aree/attività potenzialmente a rischio corruzione	Documento	30/09/2015	30			
	Monitoraggio dei tempi procedimentali e rispetto della qualità delle modalità e dei tempi di pubblicazione dei dati richiesti dalla normativa nazionale che coinvolgono la Ragioneria Generale	Piano operativo di dettaglio	31/12/2015	40			

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

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Revisione del sistema di programmazione e controllo e di misurazione della performance	Ridisegno del ciclo di programmazione, e rendicontazione	Supporto alla stesura del Regolamento di contabilità	30/06/2015	60	Miglioramento deil Sistema di programmazione, controllo e rendicontazione	Annuale	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio (48)
	Costante monitoraggio del ciclo di programmazione e controllo	Supporto nella indicazione delle modifiche da apportare al Regolamento di contabilità per la parte di competenza	30/09/2015	20			
	Costante monitoraggio del ciclo di programmazione e controllo	Supporto nella indicazione delle modifiche da apportare al Regolamento di contabilità per la parte di competenza	31/12/2015	20			

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

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Razionalizzazione delle spese di funzionamento	Indicazione dei risparmi possibili all'interno dell'Unità Organizzativa	Attuazione Piano di razionalizzazione	30/09/2015	40	Contenimento della spesa nel limite prefissato nel Piano di Rientro	Pluriennale	Razionalizzazione Spesa (81)
	Costante monitoraggio delle spese di funzionamento	Relazione di razionalizzazione conseguita	31/12/2016	60			

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

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

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

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

Progetto	Integrazone e miglioramento del Sistema di indicatori dell'Ente
Macrobiettivo	Integrazione del sistema unico di misure/indicatori a supporto del sistema di pianificazione, programmazione, monitoraggio e controllo dell'Ente

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

3 INDICATORI

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

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

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

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

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

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

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

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

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

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

1 ATTIVITA' CORRENTE

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

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

	Compiutezza	Compiutezza	

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

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

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

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

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Reingegnerizzazione dei processi della Ragioneria Generale	Individuazione dei processi che, sulla base delle modifiche alla macrostruttura, coinvolgono la propria Unità Organizzativa, individuazione delle integrazioni necessarie con altre U.O., criticità emergenti e possibili azioni/aree di miglioramento	Report relativo ai processi individuati con indicazione delle criticità e delle possibili aree di miglioramento	30/06/2015	40	Innovazione per processo	Annuale	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio (48)
	Disegno organico e strategico della propria U.O.	Documento contenente proposta di micro organizzazione per processi della propria U.O.	30/09/2015	60			

Progetto	Trasparenza, anticorruzione e qualità dell'azione amministrativa
Macrobiettivo	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e attuazione della Trasparenza

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Valutazione delle aree di attività potenzialmente identificabili come a rischio e verifica dell'impatto del fenomeno corruttivo sui singoli processi svolti dalla UO	Aggiornamento dei processi sulla base delle modifiche alla macrostruttura	Documento	30/06/2015	30	Attuazione Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e attuazione della Trasparenza - Piano operativo di dettaglio per l'annualità 2015	Pluriennale	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio (48)
	Individuazione delle aree/attività potenzialmente a rischio corruzione	Documento	30/09/2015	30			
	Monitoraggio dei tempi procedimentali e rispetto della qualità delle modalità e dei tempi di pubblicazione dei dati richiesti dalla normativa nazionale che coinvolgono la Ragioneria Generale	Piano operativo di dettaglio	31/12/2015	40			

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

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Revisione del sistema di programmazione e controllo e di misurazione della performance	Ridisegno del ciclo di programmazione, e rendicontazione	Supporto alla stesura del Regolamento di contabilità	30/06/2015	60	Miglioramento deil Sistema di programmazione, controllo e rendicontazione	Annuale	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio (48)
	Costante monitoraggio del ciclo di programmazione e controllo	Supporto nella indicazione delle modifiche da apportare al Regolamento di contabilità per la parte di competenza	30/09/2015	20			
	Costante monitoraggio del ciclo di programmazione e controllo	Supporto nella indicazione delle modifiche da apportare al Regolamento di contabilità per la parte di competenza	31/12/2015	20			

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

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Razionalizzazione delle spese di funzionamento	Indicazione dei risparmi possibili all'interno dell'Unità Organizzativa	Attuazione Piano di razionalizzazione	30/09/2015	40	Contenimento della spesa nel limite prefissato nel Piano di Rientro	Pluriennale	Razionalizzazione Spesa (81)
	Costante monitoraggio delle spese di funzionamento	Relazione di razionalizzazione conseguita	31/12/2016	60			

Progetto	Modello di programmazione basata sui fabbisogni
Macrobiettivo	Razionalizzazione e revisione del modello di programmazione delle risorse dell'Ente

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

Progetto	Monitoraggio finanziario Ente e Organismi Partecipati - Bilancio consolidato
Macrobiettivo	Monitoraggio degli equilibri di bilancio - Bilancio consolidato

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

Progetto	Integrazone e miglioramento del Sistema di indicatori dell'Ente
Macrobiettivo	Integrazione del sistema unico di misure/indicatori a supporto del sistema di pianificazione, programmazione, monitoraggio e controllo dell'Ente

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

3 INDICATORI

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

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

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

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

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

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

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

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

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

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

1 ATTIVITA' CORRENTE

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

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

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

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

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Reingegnerizzazione dei processi della Ragioneria Generale	Individuazione dei processi che, sulla base delle modifiche alla macrostruttura, coinvolgono la propria Unità Organizzativa, individuazione delle integrazioni necessarie con altre U.O., criticità emergenti e possibili azioni/aree di miglioramento	Report relativo ai processi individuati con indicazione delle criticità e delle possibili aree di miglioramento	30/06/2015	40	Innovazione per processo	Annuale	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio (48)
	Disegno organico e strategico della propria U.O.	Documento contenente proposta di micro organizzazione per processi della propria U.O.	30/09/2015	60			

Progetto	Trasparenza, anticorruzione e qualità dell'azione amministrativa
Macrobiettivo	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e attuazione della Trasparenza

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Valutazione delle aree di attività potenzialmente identificabili come a rischio e verifica dell'impatto del fenomeno corruttivo sui singoli processi svolti dalla UO	Aggiornamento dei processi sulla base delle modifiche alla macrostruttura	Documento	30/06/2015	30	Attuazione Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e attuazione della Trasparenza - Piano operativo di dettaglio per l'annualità 2015	Pluriennale	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio (48)
	Individuazione delle aree/attività potenzialmente a rischio corruzione	Documento	30/09/2015	30			
	Monitoraggio dei tempi procedimentali e rispetto della qualità delle modalità e dei tempi di pubblicazione dei dati richiesti dalla normativa nazionale che coinvolgono la Ragioneria Generale	Piano operativo di dettaglio	31/12/2015	40			

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

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Revisione del sistema di programmazione e controllo e di misurazione della performance	Ridisegno del ciclo di programmazione, e rendicontazione	Supporto alla stesura del Regolamento di contabilità	30/06/2015	60	Miglioramento deil Sistema di programmazione, controllo e rendicontazione	Annuale	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio (48)
	Costante monitoraggio del ciclo di programmazione e controllo	Supporto nella indicazione delle modifiche da apportare al Regolamento di contabilità per la parte di competenza	30/09/2015	20			
	Costante monitoraggio del ciclo di programmazione e controllo	Supporto nella indicazione delle modifiche da apportare al Regolamento di contabilità per la parte di competenza	31/12/2015	20			

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

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Razionalizzazione delle spese di funzionamento	Indicazione dei risparmi possibili all'interno dell'Unità Organizzativa	Attuazione Piano di razionalizzazione	30/09/2015	40	Contenimento della spesa nel limite prefissato nel Piano di Rientro	Pluriennale	Razionalizzazione Spesa (81)
	Costante monitoraggio delle spese di funzionamento	Relazione di razionalizzazione conseguita	31/12/2016	60			

Progetto	Modello di programmazione basata sui fabbisogni
Macrobiettivo	Razionalizzazione e revisione del modello di programmazione delle risorse dell'Ente

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

Progetto	Monitoraggio finanziario Ente e Organismi Partecipati - Bilancio consolidato
Macrobiettivo	Monitoraggio degli equilibri di bilancio - Bilancio consolidato

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

3 INDICATORI

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

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

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

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

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

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

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

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

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

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

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Procedimenti e sistemi informativi contabili**

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

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

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

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Reingegnerizzazione dei processi della Ragioneria Generale	Individuazione dei processi che, sulla base delle modifiche alla macrostruttura, coinvolgono la propria Unità Organizzativa, individuazione delle integrazioni necessarie con altre U.O., criticità emergenti e possibili azioni/aree di miglioramento	Report relativo ai processi individuati con indicazione delle criticità e delle possibili aree di miglioramento	30/06/2015	40	Innovazione per processo	Annuale	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio (48)
	Disegno organico e strategico della propria U.O.	Documento contenente proposta di micro organizzazione per processi della propria U.O.	30/09/2015	60			

Progetto	Trasparenza, anticorruzione e qualità dell'azione amministrativa
Macrobiettivo	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e attuazione della Trasparenza

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Valutazione delle aree di attività potenzialmente identificabili come a rischio e verifica dell'impatto del fenomeno corruttivo sui singoli processi svolti dalla UO	Aggiornamento dei processi sulla base delle modifiche alla macrostruttura	Documento	30/06/2015	30	Attuazione Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e attuazione della Trasparenza - Piano operativo di dettaglio per l'annualità 2015	Pluriennale	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio (48)
	Individuazione delle aree/attività potenzialmente a rischio corruzione	Documento	30/09/2015	30			
	Monitoraggio dei tempi procedimentali e rispetto della qualità delle modalità e dei tempi di pubblicazione dei dati richiesti dalla normativa nazionale che coinvolgono la Ragioneria Generale	Piano operativo di dettaglio	31/12/2015	40			

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

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Revisione del sistema di programmazione e controllo e di misurazione della performance	Ridisegno del ciclo di programmazione, e rendicontazione	Supporto alla stesura del Regolamento di contabilità	30/06/2015	60	Miglioramento deil Sistema di programmazione, controllo e rendicontazione	Annuale	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio (48)
	Costante monitoraggio del ciclo di programmazione e controllo	Supporto nella indicazione delle modifiche da apportare al Regolamento di contabilità per la parte di competenza	30/09/2015	20			
	Costante monitoraggio del ciclo di programmazione e controllo	Supporto nella indicazione delle modifiche da apportare al Regolamento di contabilità per la parte di competenza	31/12/2015	20			

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

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Razionalizzazione delle spese di funzionamento	Indicazione dei risparmi possibili all'interno dell'Unità Organizzativa	Attuazione Piano di razionalizzazione	30/09/2015	40	Contenimento della spesa nel limite prefissato nel Piano di Rientro	Pluriennale	Razionalizzazione Spesa (81)
	Costante monitoraggio delle spese di funzionamento	Relazione di razionalizzazione conseguita	31/12/2016	60			

Progetto	Implementazione dell'applicativo SID (Sistema Informativo Determinazioni)
Macrobiettivo	Dematerializzazione e standardizzazione delle procedure di acquisto

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

Progetto	Definizione cruscotti per monitoraggio situazione debitoria di Ente
Macrobiettivo	Sistema di reporting per monitoraggio "debiti" di Ente

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

3 INDICATORI

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

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

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

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

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

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

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

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

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

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

1 ATTIVITA' CORRENTE

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

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

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Attività corrente attesa
Macrobiettivo	Attività istituzionale ed interventi di razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse economiche e patrimoniali, dei processi e dei sistemi

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

3 INDICATORI

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0RG	Totale residui cancellati:	1.500	1.500	1.500
0RG	Accertamenti:	20	20	20
0RG	Impegni:	80	80	80
0RG	Ordinativi di incasso:	20	20	20
0RG	Liquidazioni:	20	20	20
0RG	Mandati:	20	20	20
0RG	Numero impegni relativi ai titoli U1, U2 e U3, registrati sulle autorizzazioni del Commissario	60	60	60
0RG	atti transattivi per i quali sono stati rispettati i previsti tempi di scadenza	n.d.	n.d.	n.d.
0RG	totale degli atti transattivi del Commissario	n.d.	n.d.	n.d.
0RG	numero impegni determinati dalle maggiori spese autorizzate dal Commissario	60	60	60

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

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

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

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

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

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

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

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

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

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Programmazione economico-finanziaria e pianificazione delle attività dell'Ente**

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

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

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

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Reingegnerizzazione dei processi della Ragioneria Generale	Individuazione dei processi che, sulla base delle modifiche alla macrostruttura, coinvolgono la propria Unità Organizzativa, individuazione delle integrazioni necessarie con altre U.O., criticità emergenti e possibili azioni/aree di miglioramento	Report relativo ai processi individuati con indicazione delle criticità e delle possibili aree di miglioramento	30/06/2015	40	Innovazione per processo	Annuale	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio (48)
	Disegno organico e strategico della propria U.O.	Documento contenente proposta di micro organizzazione per processi della propria U.O.	30/09/2015	60			

Progetto	Trasparenza, anticorruzione e qualità dell'azione amministrativa
Macrobiettivo	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e attuazione della Trasparenza

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Valutazione delle aree di attività potenzialmente identificabili come a rischio e verifica dell'impatto del fenomeno corruttivo sui singoli processi svolti dalla UO	Aggiornamento dei processi sulla base delle modifiche alla macrostruttura	Documento	30/06/2015	30	Attuazione Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e attuazione della Trasparenza - Piano operativo di dettaglio per l'annualità 2015	Pluriennale	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio (48)
	Individuazione delle aree/attività potenzialmente a rischio corruzione	Documento	30/09/2015	30			
	Monitoraggio dei tempi procedimentali e rispetto della qualità delle modalità e dei tempi di pubblicazione dei dati richiesti dalla normativa nazionale che coinvolgono la Ragioneria Generale	Piano operativo di dettaglio	31/12/2015	40			

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

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Revisione del sistema di programmazione e controllo e di misurazione della performance	Ridisegno del ciclo di programmazione, e rendicontazione	Supporto alla stesura del Regolamento di contabilità	30/06/2015	60	Miglioramento deil Sistema di programmazione, controllo e rendicontazione	Annuale	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio (48)
	Costante monitoraggio del ciclo di programmazione e controllo	Supporto nella indicazione delle modifiche da apportare al Regolamento di contabilità per la parte di competenza	30/09/2015	20			
	Costante monitoraggio del ciclo di programmazione e controllo	Supporto nella indicazione delle modifiche da apportare al Regolamento di contabilità per la parte di competenza	31/12/2015	20			

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

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Razionalizzazione delle spese di funzionamento	Indicazione dei risparmi possibili all'interno dell'Unità Organizzativa	Attuazione Piano di razionalizzazione	30/09/2015	40	Contenimento della spesa nel limite prefissato nel Piano di Rientro	Pluriennale	Razionalizzazione Spesa (81)
	Costante monitoraggio delle spese di funzionamento	Relazione di razionalizzazione conseguita	31/12/2016	60			

Progetto	Modello di programmazione basata sui fabbisogni
Macrobiettivo	Razionalizzazione e revisione del modello di programmazione delle risorse dell'Ente

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

3 INDICATORI

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

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

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

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

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

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

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

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

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

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

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Bilancio di previsione annuale e pluriennale**

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

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

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

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

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

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Reingegnerizzazione dei processi della Ragioneria Generale	Individuazione dei processi che, sulla base delle modifiche alla macrostruttura, coinvolgono la propria Unità Organizzativa, individuazione delle integrazioni necessarie con altre U.O., criticità emergenti e possibili azioni/aree di miglioramento	Report relativo ai processi individuati con indicazione delle criticità e delle possibili aree di miglioramento	30/06/2015	40	Innovazione per processo	Annuale	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio (48)
	Disegno organico e strategico della propria U.O.	Documento contenente proposta di micro organizzazione per processi della propria U.O.	30/09/2015	60			

Progetto	Trasparenza, anticorruzione e qualità dell'azione amministrativa
Macrobiettivo	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e attuazione della Trasparenza

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Valutazione delle aree di attività potenzialmente identificabili come a rischio e verifica dell'impatto del fenomeno corruttivo sui singoli processi svolti dalla UO	Aggiornamento dei processi sulla base delle modifiche alla macrostruttura	Documento	30/06/2015	30	Attuazione Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e attuazione della Trasparenza - Piano operativo di dettaglio per l'annualità 2015	Pluriennale	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio (48)
	Individuazione delle aree/attività potenzialmente a rischio corruzione	Documento	30/09/2015	30			
	Monitoraggio dei tempi procedimentali e rispetto della qualità delle modalità e dei tempi di pubblicazione dei dati richiesti dalla normativa nazionale che coinvolgono la Ragioneria Generale	Piano operativo di dettaglio	31/12/2015	30			
	Supporto nella verifica della sostenibilità finanziaria degli interventi da realizzare proposti dal Responsabile della prevenzione della corruzione	Documento di sintesi	31/12/2015	10			

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

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Revisione del sistema di programmazione e controllo e di misurazione della performance	Ridisegno del ciclo di programmazione, e rendicontazione	Supporto alla stesura del Regolamento di contabilità	30/06/2015	60	Miglioramento deil Sistema di programmazione, controllo e rendicontazione	Annuale	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio (48)
	Costante monitoraggio del ciclo di programmazione e controllo	Supporto nella indicazione delle modifiche da apportare al Regolamento di contabilità per la parte di competenza	30/09/2015	20			
	Costante monitoraggio del ciclo di programmazione e controllo	Supporto nella indicazione delle modifiche da apportare al Regolamento di contabilità per la parte di competenza	31/12/2015	20			

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

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Razionalizzazione delle spese di funzionamento	Indicazione dei risparmi possibili all'interno dell'Unità Organizzativa	Attuazione Piano di razionalizzazione	30/09/2015	40	Contenimento della spesa nel limite prefissato nel Piano di Rientro	Pluriennale	Razionalizzazione Spesa (81)
	Costante monitoraggio delle spese di funzionamento	Relazione di razionalizzazione conseguita	31/12/2016	60			

Progetto	Modello di programmazione basata sui fabbisogni
Macrobiettivo	Razionalizzazione e revisione del modello di programmazione delle risorse dell'Ente

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

3 INDICATORI

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

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

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

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

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

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

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

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

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

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

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Gestione degli investimenti**

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

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

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

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

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

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Reingegnerizzazione dei processi della Ragioneria Generale	Individuazione dei processi che, sulla base delle modifiche alla macrostruttura, coinvolgono la propria Unità Organizzativa, individuazione delle integrazioni necessarie con altre U.O., criticità emergenti e possibili azioni/aree di miglioramento	Report relativo ai processi individuati con indicazione delle criticità e delle possibili aree di miglioramento	30/06/2015	40	Innovazione per processo	Annuale	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio (48)
	Disegno organico e strategico della propria U.O.	Documento contenente proposta di micro organizzazione per processi della propria U.O.	30/09/2015	60			

Progetto	Trasparenza, anticorruzione e qualità dell'azione amministrativa
Macrobiettivo	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e attuazione della Trasparenza

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Valutazione delle aree di attività potenzialmente identificabili come a rischio e verifica dell'impatto del fenomeno corruttivo sui singoli processi svolti dalla UO	Aggiornamento dei processi sulla base delle modifiche alla macrostruttura	Documento	30/06/2015	30	Attuazione Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e attuazione della Trasparenza - Piano operativo di dettaglio per l'annualità 2015	Pluriennale	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio (48)
	Individuazione delle aree/attività potenzialmente a rischio corruzione	Documento	30/09/2015	30			
	Monitoraggio dei tempi procedimentali e rispetto della qualità delle modalità e dei tempi di pubblicazione dei dati richiesti dalla normativa nazionale che coinvolgono la Ragioneria Generale	Piano operativo di dettaglio	31/12/2015	40			

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

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Revisione del sistema di programmazione e controllo e di misurazione della performance	Ridisegno del ciclo di programmazione, e rendicontazione	Supporto alla stesura del Regolamento di contabilità	30/06/2015	60	Miglioramento deil Sistema di programmazione, controllo e rendicontazione	Annuale	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio (48)
	Costante monitoraggio del ciclo di programmazione e controllo	Supporto nella indicazione delle modifiche da apportare al Regolamento di contabilità per la parte di competenza	30/09/2015	20			
	Costante monitoraggio del ciclo di programmazione e controllo	Supporto nella indicazione delle modifiche da apportare al Regolamento di contabilità per la parte di competenza	31/12/2015	20			

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

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Razionalizzazione delle spese di funzionamento	Indicazione dei risparmi possibili all'interno dell'Unità Organizzativa	Attuazione Piano di razionalizzazione	30/09/2015	40	Contenimento della spesa nel limite prefissato nel Piano di Rientro	Pluriennale	Razionalizzazione Spesa (81)
	Costante monitoraggio delle spese di funzionamento	Relazione di razionalizzazione conseguita	31/12/2016	60			

Progetto	Miglioramento Piano Opere Pubbliche
Macrobiettivo	Analisi e monitoraggio Opere Pubbliche

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

3 INDICATORI

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

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

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

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

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

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

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

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

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

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

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Rendiconto finanziario**

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

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

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

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

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

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Reingegnerizzazione dei processi della Ragioneria Generale	Individuazione dei processi che, sulla base delle modifiche alla macrostruttura, coinvolgono la propria Unità Organizzativa, individuazione delle integrazioni necessarie con altre U.O., criticità emergenti e possibili azioni/aree di miglioramento	Report relativo ai processi individuati con indicazione delle criticità e delle possibili aree di miglioramento	30/06/2015	40	Innovazione per processo	Annuale	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio (48)
	Disegno organico e strategico della propria U.O.	Documento contenente proposta di micro organizzazione per processi della propria U.O.	30/09/2015	60			

Progetto	Trasparenza, anticorruzione e qualità dell'azione amministrativa
Macrobiettivo	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e attuazione della Trasparenza

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Valutazione delle aree di attività potenzialmente identificabili come a rischio e verifica dell'impatto del fenomeno corruttivo sui singoli processi svolti dalla UO	Aggiornamento dei processi sulla base delle modifiche alla macrostruttura	Documento	30/06/2015	30	Attuazione Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e attuazione della Trasparenza - Piano operativo di dettaglio per l'annualità 2015	Pluriennale	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio (48)
	Individuazione delle aree/attività potenzialmente a rischio corruzione	Documento	30/09/2015	30			
	Monitoraggio dei tempi procedimentali e rispetto della qualità delle modalità e dei tempi di pubblicazione dei dati richiesti dalla normativa nazionale che coinvolgono la Ragioneria Generale	Piano operativo di dettaglio	31/12/2015	40			

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

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Revisione del sistema di programmazione e controllo e di misurazione della performance	Ridisegno del ciclo di programmazione, e rendicontazione	Supporto alla stesura del Regolamento di contabilità	30/06/2015	60	Miglioramento deil Sistema di programmazione, controllo e rendicontazione	Annuale	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio (48)
	Costante monitoraggio del ciclo di programmazione e controllo	Supporto nella indicazione delle modifiche da apportare al Regolamento di contabilità per la parte di competenza	30/09/2015	20			
	Costante monitoraggio del ciclo di programmazione e controllo	Supporto nella indicazione delle modifiche da apportare al Regolamento di contabilità per la parte di competenza	31/12/2015	20			

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

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Razionalizzazione delle spese di funzionamento	Indicazione dei risparmi possibili all'interno dell'Unità Organizzativa	Attuazione Piano di razionalizzazione	30/09/2015	40	Contenimento della spesa nel limite prefissato nel Piano di Rientro	Pluriennale	Razionalizzazione Spesa (81)
	Costante monitoraggio delle spese di funzionamento	Relazione di razionalizzazione conseguita	31/12/2016	60			

Progetto	Semplificazione procedure di rendicontazione
Macrobiettivo	Semplificazione di processo

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

3 INDICATORI

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

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

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

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

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

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

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

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

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

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

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Rendiconto economico-patrimoniale**

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

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

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

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

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

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Reingegnerizzazione dei processi della Ragioneria Generale	Individuazione dei processi che, sulla base delle modifiche alla macrostruttura, coinvolgono la propria Unità Organizzativa, individuazione delle integrazioni necessarie con altre U.O., criticità emergenti e possibili azioni/aree di miglioramento	Report relativo ai processi individuati con indicazione delle criticità e delle possibili aree di miglioramento	30/06/2015	40	Innovazione per processo	Annuale	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio (48)
	Disegno organico e strategico della propria U.O.	Documento contenente proposta di micro organizzazione per processi della propria U.O.	30/09/2015	60			

Progetto	Trasparenza, anticorruzione e qualità dell'azione amministrativa
Macrobiettivo	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e attuazione della Trasparenza

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Valutazione delle aree di attività potenzialmente identificabili come a rischio e verifica dell'impatto del fenomeno corruttivo sui singoli processi svolti dalla UO	Aggiornamento dei processi sulla base delle modifiche alla macrostruttura	Documento	30/06/2015	30	Attuazione Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e attuazione della Trasparenza - Piano operativo di dettaglio per l'annualità 2015	Pluriennale	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio (48)
	Individuazione delle aree/attività potenzialmente a rischio corruzione	Documento	30/09/2015	30			
	Monitoraggio dei tempi procedimentali e rispetto della qualità delle modalità e dei tempi di pubblicazione dei dati richiesti dalla normativa nazionale che coinvolgono la Ragioneria Generale	Piano operativo di dettaglio	31/12/2015	40			

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

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Revisione del sistema di programmazione e controllo e di misurazione della performance	Ridisegno del ciclo di programmazione, e rendicontazione	Supporto alla stesura del Regolamento di contabilità	30/06/2015	60	Miglioramento deil Sistema di programmazione, controllo e rendicontazione	Annuale	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio (48)
	Costante monitoraggio del ciclo di programmazione e controllo	Supporto nella indicazione delle modifiche da apportare al Regolamento di contabilità per la parte di competenza	30/09/2015	20			
	Costante monitoraggio del ciclo di programmazione e controllo	Supporto nella indicazione delle modifiche da apportare al Regolamento di contabilità per la parte di competenza	31/12/2015	20			

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

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Razionalizzazione delle spese di funzionamento	Indicazione dei risparmi possibili all'interno dell'Unità Organizzativa	Attuazione Piano di razionalizzazione	30/09/2015	40	Contenimento della spesa nel limite prefissato nel Piano di Rientro	Pluriennale	Razionalizzazione Spesa (81)
	Costante monitoraggio delle spese di funzionamento	Relazione di razionalizzazione conseguita	31/12/2016	60			

Progetto	Semplificazione procedure di rendicontazione
Macrobiettivo	Semplificazione di processo

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

3 INDICATORI

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

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

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

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

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

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

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

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

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

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

1 ATTIVITA' CORRENTE

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

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

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

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

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

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

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Reingegnerizzazione dei processi della Ragioneria Generale	Individuazione dei processi che, sulla base delle modifiche alla macrostruttura, coinvolgono la propria Unità Organizzativa, individuazione delle integrazioni necessarie con altre U.O., criticità emergenti e possibili azioni/aree di miglioramento	Report relativo ai processi individuati con indicazione delle criticità e delle possibili aree di miglioramento	30/06/2015	40	Innovazione per processo	Annuale	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio (48)
	Disegno organico e strategico della propria U.O.	Documento contenente proposta di micro organizzazione per processi della propria U.O.	30/09/2015	60			

Progetto	Trasparenza, anticorruzione e qualità dell'azione amministrativa
Macrobiettivo	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e attuazione della Trasparenza

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Valutazione delle aree di attività potenzialmente identificabili come a rischio e verifica dell'impatto del fenomeno corruttivo sui singoli processi svolti dalla UO	Aggiornamento dei processi sulla base delle modifiche alla macrostruttura	Documento	30/06/2015	30	Attuazione Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e attuazione della Trasparenza - Piano operativo di dettaglio per l'annualità 2015	Pluriennale	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio (48)
	Individuazione delle aree/attività potenzialmente a rischio corruzione	Documento	30/09/2015	30			
	Monitoraggio dei tempi procedimentali e rispetto della qualità delle modalità e dei tempi di pubblicazione dei dati richiesti dalla normativa nazionale che coinvolgono la Ragioneria Generale	Piano operativo di dettaglio	31/12/2015	40			

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

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Revisione del sistema di programmazione e controllo e di misurazione della performance	Ridisegno del ciclo di programmazione, e rendicontazione	Supporto alla stesura del Regolamento di contabilità	30/06/2015	60	Miglioramento deil Sistema di programmazione, controllo e rendicontazione	Annuale	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio (48)
	Costante monitoraggio del ciclo di programmazione e controllo	Supporto nella indicazione delle modifiche da apportare al Regolamento di contabilità per la parte di competenza	30/09/2015	20			
	Costante monitoraggio del ciclo di programmazione e controllo	Supporto nella indicazione delle modifiche da apportare al Regolamento di contabilità per la parte di competenza	31/12/2015	20			

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

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Razionalizzazione delle spese di funzionamento	Indicazione dei risparmi possibili all'interno dell'Unità Organizzativa	Attuazione Piano di razionalizzazione	30/09/2015	40	Contenimento della spesa nel limite prefissato nel Piano di Rientro	Pluriennale	Razionalizzazione Spesa (81)
	Costante monitoraggio delle spese di funzionamento	Relazione di razionalizzazione conseguita	31/12/2016	60			

Progetto	Semplificazione procedure di rendicontazione
Macrobiettivo	Semplificazione di processo

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

3 INDICATORI

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

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

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

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

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

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

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

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

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

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

1 ATTIVITA' CORRENTE

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

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

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

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

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

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

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Reingegnerizzazione dei processi della Ragioneria Generale	Individuazione dei processi che, sulla base delle modifiche alla macrostruttura, coinvolgono la propria Unità Organizzativa, individuazione delle integrazioni necessarie con altre U.O., criticità emergenti e possibili azioni/aree di miglioramento	Report relativo ai processi individuati con indicazione delle criticità e delle possibili aree di miglioramento	30/06/2015	40	Innovazione per processo	Annuale	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio (48)
	Disegno organico e strategico della propria U.O.	Documento contenente proposta di micro organizzazione per processi della propria U.O.	30/09/2015	60			

Progetto	Trasparenza, anticorruzione e qualità dell'azione amministrativa
Macrobiettivo	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e attuazione della Trasparenza

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Valutazione delle aree di attività potenzialmente identificabili come a rischio e verifica dell'impatto del fenomeno corruttivo sui singoli processi svolti dalla UO	Aggiornamento dei processi sulla base delle modifiche alla macrostruttura	Documento	30/06/2015	30	Attuazione Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e attuazione della Trasparenza - Piano operativo di dettaglio per l'annualità 2015	Pluriennale	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio (48)
	Individuazione delle aree/attività potenzialmente a rischio corruzione	Documento	30/09/2015	30			
	Monitoraggio dei tempi procedimentali e rispetto della qualità delle modalità e dei tempi di pubblicazione dei dati richiesti dalla normativa nazionale che coinvolgono la Ragioneria Generale	Piano operativo di dettaglio	31/12/2015	40			

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

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Revisione del sistema di programmazione e controllo e di misurazione della performance	Ridisegno del ciclo di programmazione, e rendicontazione	Supporto alla stesura del Regolamento di contabilità	30/06/2015	60	Miglioramento deil Sistema di programmazione, controllo e rendicontazione	Annuale	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio (48)
	Costante monitoraggio del ciclo di programmazione e controllo	Supporto nella indicazione delle modifiche da apportare al Regolamento di contabilità per la parte di competenza	30/09/2015	20			
	Costante monitoraggio del ciclo di programmazione e controllo	Supporto nella indicazione delle modifiche da apportare al Regolamento di contabilità per la parte di competenza	31/12/2015	20			

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

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Razionalizzazione delle spese di funzionamento	Indicazione dei risparmi possibili all'interno dell'Unità Organizzativa	Attuazione Piano di razionalizzazione	30/09/2015	40	Contenimento della spesa nel limite prefissato nel Piano di Rientro	Pluriennale	Razionalizzazione Spesa (81)
	Costante monitoraggio delle spese di funzionamento	Relazione di razionalizzazione conseguita	31/12/2016	60			

Progetto	Implementazione dell'applicativo SID (Sistema Informativo Determinazioni)
Macrobiettivo	Dematerializzazione e standardizzazione delle procedure di acquisto

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

3 INDICATORI

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

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

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

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

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

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

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

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

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

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

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Acquisizione e gestione delle diverse forme di indebitamento**

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

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

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

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

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

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Reingegnerizzazione dei processi della Ragioneria Generale	Individuazione dei processi che, sulla base delle modifiche alla macrostruttura, coinvolgono la propria Unità Organizzativa, individuazione delle integrazioni necessarie con altre U.O., criticità emergenti e possibili azioni/aree di miglioramento	Report relativo ai processi individuati con indicazione delle criticità e delle possibili aree di miglioramento	30/06/2015	40	Innovazione per processo	Annuale	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio (48)
	Disegno organico e strategico della propria U.O.	Documento contenente proposta di micro organizzazione per processi della propria U.O.	30/09/2015	60			

Progetto	Trasparenza, anticorruzione e qualità dell'azione amministrativa
Macrobiettivo	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e attuazione della Trasparenza

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Valutazione delle aree di attività potenzialmente identificabili come a rischio e verifica dell'impatto del fenomeno corruttivo sui singoli processi svolti dalla UO	Aggiornamento dei processi sulla base delle modifiche alla macrostruttura	Documento	30/06/2015	30	Attuazione Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e attuazione della Trasparenza - Piano operativo di dettaglio per l'annualità 2015	Pluriennale	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio (48)
	Individuazione delle aree/attività potenzialmente a rischio corruzione	Documento	30/09/2015	30			
	Monitoraggio dei tempi procedimentali e rispetto della qualità delle modalità e dei tempi di pubblicazione dei dati richiesti dalla normativa nazionale che coinvolgono la Ragioneria Generale	Piano operativo di dettaglio	31/12/2015	40			

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

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Revisione del sistema di programmazione e controllo e di misurazione della performance	Ridisegno del ciclo di programmazione, e rendicontazione	Supporto alla stesura del Regolamento di contabilità	30/06/2015	60	Miglioramento deil Sistema di programmazione, controllo e rendicontazione	Annuale	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio (48)
	Costante monitoraggio del ciclo di programmazione e controllo	Supporto nella indicazione delle modifiche da apportare al Regolamento di contabilità per la parte di competenza	30/09/2015	20			
	Costante monitoraggio del ciclo di programmazione e controllo	Supporto nella indicazione delle modifiche da apportare al Regolamento di contabilità per la parte di competenza	31/12/2015	20			

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

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Razionalizzazione delle spese di funzionamento	Indicazione dei risparmi possibili all'interno dell'Unità Organizzativa	Attuazione Piano di razionalizzazione	30/09/2015	40	Contenimento della spesa nel limite prefissato nel Piano di Rientro	Pluriennale	Razionalizzazione Spesa (81)
	Costante monitoraggio delle spese di funzionamento	Relazione di razionalizzazione conseguita	31/12/2016	60			

Progetto	Definizione cruscotti per monitoraggio situazione debitoria di Ente
Macrobiettivo	Sistema di reporting per monitoraggio "debiti" di Ente

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

3 INDICATORI

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

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

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

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

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

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

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

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

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

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

1 ATTIVITA' CORRENTE

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

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

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

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

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

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

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Reingegnerizzazione dei processi della Ragioneria Generale	Individuazione dei processi che, sulla base delle modifiche alla macrostruttura, coinvolgono la propria Unità Organizzativa, individuazione delle integrazioni necessarie con altre U.O., criticità emergenti e possibili azioni/aree di miglioramento	Report relativo ai processi individuati con indicazione delle criticità e delle possibili aree di miglioramento	30/06/2015	40	Innovazione per processo	Annuale	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio (48)
	Disegno organico e strategico della propria U.O.	Documento contenente proposta di micro organizzazione per processi della propria U.O.	30/09/2015	60			

Progetto	Trasparenza, anticorruzione e qualità dell'azione amministrativa
Macrobiettivo	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e attuazione della Trasparenza

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Valutazione delle aree di attività potenzialmente identificabili come a rischio e verifica dell'impatto del fenomeno corruttivo sui singoli processi svolti dalla UO	Aggiornamento dei processi sulla base delle modifiche alla macrostruttura	Documento	30/06/2015	30	Attuazione Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e attuazione della Trasparenza - Piano operativo di dettaglio per l'annualità 2015	Pluriennale	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio (48)
	Individuazione delle aree/attività potenzialmente a rischio corruzione	Documento	30/09/2015	30			
	Monitoraggio dei tempi procedimentali e rispetto della qualità delle modalità e dei tempi di pubblicazione dei dati richiesti dalla normativa nazionale che coinvolgono la Ragioneria Generale	Piano operativo di dettaglio	31/12/2015	40			

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

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Revisione del sistema di programmazione e controllo e di misurazione della performance	Ridisegno del ciclo di programmazione, e rendicontazione	Supporto alla stesura del Regolamento di contabilità	30/06/2015	60	Miglioramento deil Sistema di programmazione, controllo e rendicontazione	Annuale	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio (48)
	Costante monitoraggio del ciclo di programmazione e controllo	Supporto nella indicazione delle modifiche da apportare al Regolamento di contabilità per la parte di competenza	30/09/2015	20			
	Costante monitoraggio del ciclo di programmazione e controllo	Supporto nella indicazione delle modifiche da apportare al Regolamento di contabilità per la parte di competenza	31/12/2015	20			

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

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Razionalizzazione delle spese di funzionamento	Indicazione dei risparmi possibili all'interno dell'Unità Organizzativa	Attuazione Piano di razionalizzazione	30/09/2015	40	Contenimento della spesa nel limite prefissato nel Piano di Rientro	Pluriennale	Razionalizzazione Spesa (81)
	Costante monitoraggio delle spese di funzionamento	Relazione di razionalizzazione conseguita	31/12/2016	60			

Progetto	Implementazione dell'applicativo SID (Sistema Informativo Determinazioni)
Macrobiettivo	Dematerializzazione e standardizzazione delle procedure di acquisto

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

3 INDICATORI

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

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

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

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

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

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

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

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

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

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

1 ATTIVITA' CORRENTE

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

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

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

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

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

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

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Reingegnerizzazione dei processi della Ragioneria Generale	Individuazione dei processi che, sulla base delle modifiche alla macrostruttura, coinvolgono la propria Unità Organizzativa, individuazione delle integrazioni necessarie con altre U.O., criticità emergenti e possibili azioni/aree di miglioramento	Report relativo ai processi individuati con indicazione delle criticità e delle possibili aree di miglioramento	30/06/2015	40	Innovazione per processo	Annuale	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio (48)
	Disegno organico e strategico della propria U.O.	Documento contenente proposta di micro organizzazione per processi della propria U.O.	30/09/2015	60			

Progetto	Trasparenza, anticorruzione e qualità dell'azione amministrativa
Macrobiettivo	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e attuazione della Trasparenza

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Valutazione delle aree di attività potenzialmente identificabili come a rischio e verifica dell'impatto del fenomeno corruttivo sui singoli processi svolti dalla UO	Aggiornamento dei processi sulla base delle modifiche alla macrostruttura	Documento	30/06/2015	30	Attuazione Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e attuazione della Trasparenza - Piano operativo di dettaglio per l'annualità 2015	Pluriennale	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio (48)
	Individuazione delle aree/attività potenzialmente a rischio corruzione	Documento	30/09/2015	30			
	Monitoraggio dei tempi procedimentali e rispetto della qualità delle modalità e dei tempi di pubblicazione dei dati richiesti dalla normativa nazionale che coinvolgono la Ragioneria Generale	Piano operativo di dettaglio	31/12/2015	40			

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

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Revisione del sistema di programmazione e controllo e di misurazione della performance	Ridisegno del ciclo di programmazione, e rendicontazione	Supporto alla stesura del Regolamento di contabilità	30/06/2015	60	Miglioramento deil Sistema di programmazione, controllo e rendicontazione	Annuale	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio (48)
	Costante monitoraggio del ciclo di programmazione e controllo	Supporto nella indicazione delle modifiche da apportare al Regolamento di contabilità per la parte di competenza	30/09/2015	20			
	Costante monitoraggio del ciclo di programmazione e controllo	Supporto nella indicazione delle modifiche da apportare al Regolamento di contabilità per la parte di competenza	31/12/2015	20			

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

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Razionalizzazione delle spese di funzionamento	Indicazione dei risparmi possibili all'interno dell'Unità Organizzativa	Attuazione Piano di razionalizzazione	30/09/2015	40	Contenimento della spesa nel limite prefissato nel Piano di Rientro	Pluriennale	Razionalizzazione Spesa (81)
	Costante monitoraggio delle spese di funzionamento	Relazione di razionalizzazione conseguita	31/12/2016	60			

Progetto	Implementazione dell'applicativo SID (Sistema Informativo Determinazioni)
Macrobiettivo	Dematerializzazione e standardizzazione delle procedure di acquisto

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

3 INDICATORI

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

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

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

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

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

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

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

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

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

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

1 ATTIVITA' CORRENTE

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

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

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

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

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

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

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Reingegnerizzazione dei processi della Ragioneria Generale	Individuazione dei processi che, sulla base delle modifiche alla macrostruttura, coinvolgono la propria Unità Organizzativa, individuazione delle integrazioni necessarie con altre U.O., criticità emergenti e possibili azioni/aree di miglioramento	Report relativo ai processi individuati con indicazione delle criticità e delle possibili aree di miglioramento	30/06/2015	40	Innovazione per processo	Annuale	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio (48)
	Disegno organico e strategico della propria U.O.	Documento contenente proposta di micro organizzazione per processi della propria U.O.	30/09/2015	60			

Progetto	Trasparenza, anticorruzione e qualità dell'azione amministrativa
Macrobiettivo	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e attuazione della Trasparenza

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Valutazione delle aree di attività potenzialmente identificabili come a rischio e verifica dell'impatto del fenomeno corruttivo sui singoli processi svolti dalla UO	Aggiornamento dei processi sulla base delle modifiche alla macrostruttura	Documento	30/06/2015	30	Attuazione Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e attuazione della Trasparenza - Piano operativo di dettaglio per l'annualità 2015	Pluriennale	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio (48)
	Individuazione delle aree/attività potenzialmente a rischio corruzione	Documento	30/09/2015	30			
	Monitoraggio dei tempi procedimentali e rispetto della qualità delle modalità e dei tempi di pubblicazione dei dati richiesti dalla normativa nazionale che coinvolgono la Ragioneria Generale	Piano operativo di dettaglio	31/12/2015	40			

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

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Revisione del sistema di programmazione e controllo e di misurazione della performance	Ridisegno del ciclo di programmazione, e rendicontazione	Supporto alla stesura del Regolamento di contabilità	30/06/2015	60	Miglioramento deil Sistema di programmazione, controllo e rendicontazione	Annuale	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio (48)
	Costante monitoraggio del ciclo di programmazione e controllo	Supporto nella indicazione delle modifiche da apportare al Regolamento di contabilità per la parte di competenza	30/09/2015	20			
	Costante monitoraggio del ciclo di programmazione e controllo	Supporto nella indicazione delle modifiche da apportare al Regolamento di contabilità per la parte di competenza	31/12/2015	20			

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

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Razionalizzazione delle spese di funzionamento	Indicazione dei risparmi possibili all'interno dell'Unità Organizzativa	Attuazione Piano di razionalizzazione	30/09/2015	40	Contenimento della spesa nel limite prefissato nel Piano di Rientro	Pluriennale	Razionalizzazione Spesa (81)
	Costante monitoraggio delle spese di funzionamento	Relazione di razionalizzazione conseguita	31/12/2016	60			

Progetto	Implementazione dell'applicativo SID (Sistema Informativo Determinazioni)
Macrobiettivo	Dematerializzazione e standardizzazione delle procedure di acquisto

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

3 INDICATORI

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

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

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

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

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

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

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

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

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

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

1 ATTIVITA' CORRENTE

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

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

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

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

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

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

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Reingegnerizzazione dei processi della Ragioneria Generale	Individuazione dei processi che, sulla base delle modifiche alla macrostruttura, coinvolgono la propria Unità Organizzativa, individuazione delle integrazioni necessarie con altre U.O., criticità emergenti e possibili azioni/aree di miglioramento	Report relativo ai processi individuati con indicazione delle criticità e delle possibili aree di miglioramento	30/06/2015	40	Innovazione per processo	Annuale	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio (48)
	Disegno organico e strategico della propria U.O.	Documento contenente proposta di micro organizzazione per processi della propria U.O.	30/09/2015	60			

Progetto	Trasparenza, anticorruzione e qualità dell'azione amministrativa
Macrobiettivo	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e attuazione della Trasparenza

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Valutazione delle aree di attività potenzialmente identificabili come a rischio e verifica dell'impatto del fenomeno corruttivo sui singoli processi svolti dalla UO	Aggiornamento dei processi sulla base delle modifiche alla macrostruttura	Documento	30/06/2015	30	Attuazione Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e attuazione della Trasparenza - Piano operativo di dettaglio per l'annualità 2015	Pluriennale	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio (48)
	Individuazione delle aree/attività potenzialmente a rischio corruzione	Documento	30/09/2015	30			
	Monitoraggio dei tempi procedimentali e rispetto della qualità delle modalità e dei tempi di pubblicazione dei dati richiesti dalla normativa nazionale che coinvolgono la Ragioneria Generale	Piano operativo di dettaglio	31/12/2015	40			

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

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Revisione del sistema di programmazione e controllo e di misurazione della performance	Ridisegno del ciclo di programmazione, e rendicontazione	Supporto alla stesura del Regolamento di contabilità	30/06/2015	60	Miglioramento deil Sistema di programmazione, controllo e rendicontazione	Annuale	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio (48)
	Costante monitoraggio del ciclo di programmazione e controllo	Supporto nella indicazione delle modifiche da apportare al Regolamento di contabilità per la parte di competenza	30/09/2015	20			
	Costante monitoraggio del ciclo di programmazione e controllo	Supporto nella indicazione delle modifiche da apportare al Regolamento di contabilità per la parte di competenza	31/12/2015	20			

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

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Razionalizzazione delle spese di funzionamento	Indicazione dei risparmi possibili all'interno dell'Unità Organizzativa	Attuazione Piano di razionalizzazione	30/09/2015	40	Contenimento della spesa nel limite prefissato nel Piano di Rientro	Pluriennale	Razionalizzazione Spesa (81)
	Costante monitoraggio delle spese di funzionamento	Relazione di razionalizzazione conseguita	31/12/2016	60			

Progetto	Implementazione dell'applicativo SID (Sistema Informativo Determinazioni)
Macrobiettivo	Dematerializzazione e standardizzazione delle procedure di acquisto

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

3 INDICATORI

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

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

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

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

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

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

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

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

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

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

1 ATTIVITA' CORRENTE

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

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

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

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

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

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

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Reingegnerizzazione dei processi della Ragioneria Generale	Individuazione dei processi che, sulla base delle modifiche alla macrostruttura, coinvolgono la propria Unità Organizzativa, individuazione delle integrazioni necessarie con altre U.O., criticità emergenti e possibili azioni/aree di miglioramento	Report relativo ai processi individuati con indicazione delle criticità e delle possibili aree di miglioramento	30/06/2015	40	Innovazione per processo	Annuale	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio (48)
	Disegno organico e strategico della propria U.O.	Documento contenente proposta di micro organizzazione per processi della propria U.O.	30/09/2015	60			

Progetto	Trasparenza, anticorruzione e qualità dell'azione amministrativa
Macrobiettivo	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e attuazione della Trasparenza

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Valutazione delle aree di attività potenzialmente identificabili come a rischio e verifica dell'impatto del fenomeno corruttivo sui singoli processi svolti dalla UO	Aggiornamento dei processi sulla base delle modifiche alla macrostruttura	Documento	30/06/2015	30	Attuazione Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e attuazione della Trasparenza - Piano operativo di dettaglio per l'annualità 2015	Pluriennale	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio (48)
	Individuazione delle aree/attività potenzialmente a rischio corruzione	Documento	30/09/2015	30			
	Monitoraggio dei tempi procedimentali e rispetto della qualità delle modalità e dei tempi di pubblicazione dei dati richiesti dalla normativa nazionale che coinvolgono la Ragioneria Generale	Piano operativo di dettaglio	31/12/2015	40			

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

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Revisione del sistema di programmazione e controllo e di misurazione della performance	Ridisegno del ciclo di programmazione, e rendicontazione	Supporto alla stesura del Regolamento di contabilità	30/06/2015	60	Miglioramento deil Sistema di programmazione, controllo e rendicontazione	Annuale	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio (48)
	Costante monitoraggio del ciclo di programmazione e controllo	Supporto nella indicazione delle modifiche da apportare al Regolamento di contabilità per la parte di competenza	30/09/2015	20			
	Costante monitoraggio del ciclo di programmazione e controllo	Supporto nella indicazione delle modifiche da apportare al Regolamento di contabilità per la parte di competenza	31/12/2015	20			

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

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Razionalizzazione delle spese di funzionamento	Indicazione dei risparmi possibili all'interno dell'Unità Organizzativa	Attuazione Piano di razionalizzazione	30/09/2015	40	Contenimento della spesa nel limite prefissato nel Piano di Rientro	Pluriennale	Razionalizzazione Spesa (81)
	Costante monitoraggio delle spese di funzionamento	Relazione di razionalizzazione conseguita	31/12/2016	60			

Progetto	Implementazione dell'applicativo SID (Sistema Informativo Determinazioni)
Macrobiettivo	Dematerializzazione e standardizzazione delle procedure di acquisto

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

3 INDICATORI

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

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

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

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

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

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

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

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

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

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

1 ATTIVITA' CORRENTE

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

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

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

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

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

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

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Reingegnerizzazione dei processi della Ragioneria Generale	Individuazione dei processi che, sulla base delle modifiche alla macrostruttura, coinvolgono la propria Unità Organizzativa, individuazione delle integrazioni necessarie con altre U.O., criticità emergenti e possibili azioni/aree di miglioramento	Report relativo ai processi individuati con indicazione delle criticità e delle possibili aree di miglioramento	30/06/2015	40	Innovazione per processo	Annuale	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio (48)
	Disegno organico e strategico della propria U.O.	Documento contenente proposta di micro organizzazione per processi della propria U.O.	30/09/2015	60			

Progetto	Trasparenza, anticorruzione e qualità dell'azione amministrativa
Macrobiettivo	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e attuazione della Trasparenza

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Valutazione delle aree di attività potenzialmente identificabili come a rischio e verifica dell'impatto del fenomeno corruttivo sui singoli processi svolti dalla UO	Aggiornamento dei processi sulla base delle modifiche alla macrostruttura	Documento	30/06/2015	30	Attuazione Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e attuazione della Trasparenza - Piano operativo di dettaglio per l'annualità 2015	Pluriennale	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio (48)
	Individuazione delle aree/attività potenzialmente a rischio corruzione	Documento	30/09/2015	30			
	Monitoraggio dei tempi procedimentali e rispetto della qualità delle modalità e dei tempi di pubblicazione dei dati richiesti dalla normativa nazionale che coinvolgono la Ragioneria Generale	Piano operativo di dettaglio	31/12/2015	40			

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

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Revisione del sistema di programmazione e controllo e di misurazione della performance	Ridisegno del ciclo di programmazione, e rendicontazione	Supporto alla stesura del Regolamento di contabilità	30/06/2015	60	Miglioramento deil Sistema di programmazione, controllo e rendicontazione	Annuale	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio (48)
	Costante monitoraggio del ciclo di programmazione e controllo	Supporto nella indicazione delle modifiche da apportare al Regolamento di contabilità per la parte di competenza	30/09/2015	20			
	Costante monitoraggio del ciclo di programmazione e controllo	Supporto nella indicazione delle modifiche da apportare al Regolamento di contabilità per la parte di competenza	31/12/2015	20			

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

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Razionalizzazione delle spese di funzionamento	Indicazione dei risparmi possibili all'interno dell'Unità Organizzativa	Attuazione Piano di razionalizzazione	30/09/2015	40	Contenimento della spesa nel limite prefissato nel Piano di Rientro	Pluriennale	Razionalizzazione Spesa (81)
	Costante monitoraggio delle spese di funzionamento	Relazione di razionalizzazione conseguita	31/12/2016	60			

Progetto	Implementazione dell'applicativo SID (Sistema Informativo Determinazioni)
Macrobiettivo	Dematerializzazione e standardizzazione delle procedure di acquisto

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

3 INDICATORI

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0RG	Accertamenti:	13.663	15.029	16.532
0RG	Modifiche accertamenti	28.058	30.864	33.950
0RG	Subaccertamenti:	235	259	285
0RG	Modifiche subaccertamenti:	33	36	40
0RG	Impegni lavorati al 31.12	33.067	36.374	40.011
0RG	Impegni da lavorare al 31.12	33.067	36.374	40.011
0RG	Modifiche impegni:	46.713	51.384	56.522
0RG	Subimpegni:	27.991	30.790	33.869
0RG	Modifiche subimpegni	3.867	4.254	4.679
0RG	Ordinativi di incasso:	210.751	231.826	255.009
0RG	Riduzione ordinativi di incasso:	n.d.	n.d.	n.d.
0RG	Liquidazioni:	153.579	168.937	185.831
0RG	totale mandati	158.928	174.821	192.303
0RG	totale reversali	210.751	231.826	255.009
0RG	Riduzione mandati:	3.509	3.860	4.246
0RG	Immissione codici creditori/debitori:	70	70	70
0RG	Ispezioni di magazzino:	6	6	6

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

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

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SD0701: 10 U.O. Controllo atti municipali							
Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	1	3	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	1.096,20	967,20	839,04
1	1	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	51.250,68	33.655,55	33.654,72
1	1	3	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	25.195,80	21.096,64	16.954,52
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	77.542,68	55.719,39	51.448,28
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD SD0701	77.542,68	55.719,39	51.448,28

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

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

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

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

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

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

1 ATTIVITA' CORRENTE

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

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

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

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

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

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

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Reingegnerizzazione dei processi della Ragioneria Generale	Individuazione dei processi che, sulla base delle modifiche alla macrostruttura, coinvolgono la propria Unità Organizzativa, individuazione delle integrazioni necessarie con altre U.O., criticità emergenti e possibili azioni/aree di miglioramento	Report relativo ai processi individuati con indicazione delle criticità e delle possibili aree di miglioramento	30/06/2015	40	Innovazione per processo	Annuale	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio (48)
	Disegno organico e strategico della propria U.O.	Documento contenente proposta di micro organizzazione per processi della propria U.O.	30/09/2015	60			

Progetto	Trasparenza, anticorruzione e qualità dell'azione amministrativa
Macrobiettivo	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e attuazione della Trasparenza

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Valutazione delle aree di attività potenzialmente identificabili come a rischio e verifica dell'impatto del fenomeno corruttivo sui singoli processi svolti dalla UO	Aggiornamento dei processi sulla base delle modifiche alla macrostruttura	Documento	30/06/2015	30	Attuazione Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e attuazione della Trasparenza - Piano operativo di dettaglio per l'annualità 2015	Pluriennale	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio (48)
	Individuazione delle aree/attività potenzialmente a rischio corruzione	Documento	30/09/2015	30			
	Monitoraggio dei tempi procedimentali e rispetto della qualità delle modalità e dei tempi di pubblicazione dei dati richiesti dalla normativa nazionale che coinvolgono la Ragioneria Generale	Piano operativo di dettaglio	31/12/2015	40			

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

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Revisione del sistema di programmazione e controllo e di misurazione della performance	Ridisegno del ciclo di programmazione, e rendicontazione	Supporto alla stesura del Regolamento di contabilità	30/06/2015	60	Miglioramento deil Sistema di programmazione, controllo e rendicontazione	Annuale	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio (48)
	Costante monitoraggio del ciclo di programmazione e controllo	Supporto nella indicazione delle modifiche da apportare al Regolamento di contabilità per la parte di competenza	30/09/2015	20			
	Costante monitoraggio del ciclo di programmazione e controllo	Supporto nella indicazione delle modifiche da apportare al Regolamento di contabilità per la parte di competenza	31/12/2015	20			

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

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Razionalizzazione delle spese di funzionamento	Indicazione dei risparmi possibili all'interno dell'Unità Organizzativa	Attuazione Piano di razionalizzazione	30/09/2015	40	Contenimento della spesa nel limite prefissato nel Piano di Rientro	Pluriennale	Razionalizzazione Spesa (81)
	Costante monitoraggio delle spese di funzionamento	Relazione di razionalizzazione conseguita	31/12/2016	60			

Progetto	Implementazione dell'applicativo SID (Sistema Informativo Determinazioni)
Macrobiettivo	Dematerializzazione e standardizzazione delle procedure di acquisto

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

3 INDICATORI

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

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
01	03	0RG (tranne 0SAI-00SM-3COM-CM15)	PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2,02	

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SD0702: 12 U.O. Controllo atti municipali							
Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	1	3	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	516,00	455,40	395,16
1	1	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	24.132,00	15.847,05	15.846,84
1	1	3	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	11.863,80	9.933,60	7.983,24
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	36.511,80	26.236,05	24.225,24
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD SD0702	36.511,80	26.236,05	24.225,24

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

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

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

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	9	
PC Portatili /Notebook		
stampanti	6	
Scanner	3	
Altre attrezzature informatiche di HW		
Numero autorizzazioni accessi Internet	9	
Telefoni	10	
Fax	2	
Fotocopiatrici	1	
condizionatori d'aria		
uffici (mq)*	80	
magazzini/archivi (mq)*		
locali per il pubblico (mq)*		
altri locali (mq) – sala consiglio*		
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
V Direzione Controllo contabile atti Municipi -
14 U.O. Controllo atti municipali (codice SD0703)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
COLUSSO	**PAOLA**	**Dirigente**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Verifica della legittimità degli atti sotto il profilo contabile**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Output	totale impegni, subimpegni e modifiche lavorati ; totale accertamenti, subaccertamenti e modifiche lavorati ; totale mandati ; totale reversali		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore lavorate del personale		
Efficacia	**Conformità**	Conformità	Impegni lavorati al 31.12 / Impegni da lavorare al 31.12		
	Affidabilità	Affidabilità			
	Compiutezza	Compiutezza			

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Attività corrente attesa
Macrobiettivo	Razionalizzazione e reingegnerizzazione dei processi finalizzata al miglioramento degli standard di servizi erogati

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Reingegnerizzazione dei processi della Ragioneria Generale	Individuazione dei processi che, sulla base delle modifiche alla macrostruttura, coinvolgono la propria Unità Organizzativa, individuazione delle integrazioni necessarie con altre U.O., criticità emergenti e possibili azioni/aree di miglioramento	Report relativo ai processi individuati con indicazione delle criticità e delle possibili aree di miglioramento	30/06/2015	40	Innovazione per processo	Annuale	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio (48)
	Disegno organico e strategico della propria U.O.	Documento contenente proposta di micro organizzazione per processi della propria U.O.	30/09/2015	60			

Progetto	Trasparenza, anticorruzione e qualità dell'azione amministrativa
Macrobiettivo	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e attuazione della Trasparenza

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Valutazione delle aree di attività potenzialmente identificabili come a rischio e verifica dell'impatto del fenomeno corruttivo sui singoli processi svolti dalla UO	Aggiornamento dei processi sulla base delle modifiche alla macrostruttura	Documento	30/06/2015	30	Attuazione Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e attuazione della Trasparenza - Piano operativo di dettaglio per l'annualità 2015	Pluriennale	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio (48)
	Individuazione delle aree/attività potenzialmente a rischio corruzione	Documento	30/09/2015	30			
	Monitoraggio dei tempi procedimentali e rispetto della qualità delle modalità e dei tempi di pubblicazione dei dati richiesti dalla normativa nazionale che coinvolgono la Ragioneria Generale	Piano operativo di dettaglio	31/12/2015	40			

Progetto	Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa
Macrobiettivo	Razionalizzazione della spesa per beni e servizi

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Revisione del sistema di programmazione e controllo e di misurazione della performance	Ridisegno del ciclo di programmazione, e rendicontazione	Supporto alla stesura del Regolamento di contabilità	30/06/2015	60	Miglioramento deil Sistema di programmazione, controllo e rendicontazione	Annuale	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio (48)
	Costante monitoraggio del ciclo di programmazione e controllo	Supporto nella indicazione delle modifiche da apportare al Regolamento di contabilità per la parte di competenza	30/09/2015	20			
	Costante monitoraggio del ciclo di programmazione e controllo	Supporto nella indicazione delle modifiche da apportare al Regolamento di contabilità per la parte di competenza	31/12/2015	20			

Progetto	Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa
Macrobiettivo	Razionalizzazione della spesa per beni e servizi

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Razionalizzazione delle spese di funzionamento	Indicazione dei risparmi possibili all'interno dell'Unità Organizzativa	Attuazione Piano di razionalizzazione	30/09/2015	40%	Contenimento della spesa nel limite prefissato nel Piano di Rientro	Pluriennale	Razionalizzazione Spesa (81)
	Costante monitoraggio delle spese di funzionamento	Relazione di razionalizzazione conseguita	31/12/2016	60%			

Progetto	Implementazione dell'applicativo SID (Sistema Informativo Determinazioni)
Macrobiettivo	Dematerializzazione e standardizzazione delle procedure di acquisto

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Gestione delle procedure di formazione, istruttoria e di formale adozione delle determinazioni dirigenziali aventi rilevanza finanziaria e prive di rilevanza finanziaria, assunte dai centri di responsabilità dell'Ente, attraverso il Sistema Informativo Determinazioni - S.I.D. ottenuto in "riuso" gratuito dalla Provincia di Roma	Adeguamento e customizzazione del software SID con riferimento alla interoperatività con il sistema contabile	Relazione sulle modalità con cui è stato adeguato il software SID	31/07/2015	30	Revisione e semplificazione sistema informativo determinazioni dirigenziali di Roma Capitale	Pluriennale	Art 25 della Legge 24/11/2000 n°340 e dall'art 69 del D.lgs. 7/3/2005 n°82 "Codice dell'Amministrazione Digitale"; Art. 147 bis TUEL (integrato dal D.L. 174/2012)
	Personalizzazione dell'applicativo per rispondere ai requisiti utente e consentire una corretta gestione delle peculiarità operative dei vari uffici dell'Ente	Relazione relativa alla personalizzazione dell'applicativo	30/09/2015	30			
	Attivazione della sperimentazione presso strutture "pilota" e formazione del personale, compreso quello delle U.O. di controllo della Ragioneria Generale	Relazione e dati su n. atti sperimentali e personale formato	31/12/2015	40			

3 INDICATORI

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0RG	Accertamenti:	1.900	1.900	1.900
0RG	Modifiche accertamenti	2.900	2.900	2.900
0RG	Subaccertamenti:	170	170	170
0RG	Modifiche subaccertamenti:	157	157	157
0RG	Impegni lavorati al 31.12	1.100	1.100	1.100
0RG	Impegni da lavorare al 31.12	1.100	1.100	1.100
0RG	Modifiche impegni:	50	50	50
0RG	Subimpegni:	2.200	2.200	2.200
0RG	Modifiche subimpegni	2.400	2.400	2.400
0RG	Ordinativi di incasso:	25.000	25.000	25.000
0RG	Riduzione ordinativi di incasso:	10	10	10
0RG	Liquidazioni:	5.500	5.500	5.500
0RG	totale mandati	5.500	5.500	5.500
0RG	totale reversali	25.000	25.000	25.000
0RG	Riduzione mandati:	50	50	50
0RG	Immissione codici creditori/debitori:	50	50	50
0RG	Ispezioni di magazzino:	1	1	1

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
01	03	0RG (tranne 0SAI-00SM-3COM-CM15)	PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2,43	

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SD0703: 14 U.O. Controllo atti municipali							
Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	1	3	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	621,12	547,80	475,44
1	1	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	29.030,16	19.063,56	19.063,32
1	1	3	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	14.271,72	11.949,76	9.603,68
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	43.923,00	31.561,12	29.142,44
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD SD0703	43.923,00	31.561,12	29.142,44

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	1,00
cat D	4,00
cat C	5,00
cat B	0,00
Totale	10,00
di cui a tempo parziale	1,00
di cui a tempo determinato	0,00

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	10	
PC Portatili /Notebook		
stampanti	9	
Scanner	2	
Altre attrezzature informatiche di HW		
Numero autorizzazioni accessi Internet	10	
Telefoni	8	
Fax	2	
Fotocopiatrici	1	
condizionatori d'aria	4	
uffici (mq)*	82,85	
magazzini/archivi (mq)*		
locali per il pubblico (mq)*		
altri locali (mq) – sala consiglio*		
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
V Direzione Controllo contabile atti Municipi -
15 U.O. Controllo atti municipali (codice SD0704)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
ANDOLINA	**OTTAVIO**	**Dirigente**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Verifica della legittimità degli atti sotto il profilo contabile**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Output	totale impegni, subimpegni e modifiche lavorati ; totale accertamenti, subaccertamenti e modifiche lavorati ; totale mandati ; totale reversali		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore lavorate del personale		
Efficacia	**Conformità**	Conformità	Impegni lavorati al 31.12 / Impegni da lavorare al 31.12		
	Affidabilità	Affidabilità			
	Compiutezza	Compiutezza			

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Attività corrente attesa
Macrobiettivo	Razionalizzazione e reingegnerizzazione dei processi finalizzata al miglioramento degli standard di servizi erogati

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Reingegnerizzazione dei processi della Ragioneria Generale	Individuazione dei processi che, sulla base delle modifiche alla macrostruttura, coinvolgono la propria Unità Organizzativa, individuazione delle integrazioni necessarie con altre U.O., criticità emergenti e possibili azioni/aree di miglioramento	Report relativo ai processi individuati con indicazione delle criticità e delle possibili aree di miglioramento	30/06/2015	40	Innovazione per processo	Annuale	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio (48)
	Disegno organico e strategico della propria U.O.	Documento contenente proposta di micro organizzazione per processi della propria U.O.	30/09/2015	60			

Progetto	Trasparenza, anticorruzione e qualità dell'azione amministrativa
Macrobiettivo	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e attuazione della Trasparenza

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Valutazione delle aree di attività potenzialmente identificabili come a rischio e verifica dell'impatto del fenomeno corruttivo sui singoli processi svolti dalla UO	Aggiornamento dei processi sulla base delle modifiche alla macrostruttura	Documento	30/06/2015	30	Attuazione Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e attuazione della Trasparenza - Piano operativo di dettaglio per l'annualità 2015	Pluriennale	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio (48)
	Individuazione delle aree/attività potenzialmente a rischio corruzione	Documento	30/09/2015	30			
	Monitoraggio dei tempi procedimentali e rispetto della qualità delle modalità e dei tempi di pubblicazione dei dati richiesti dalla normativa nazionale che coinvolgono la Ragioneria Generale	Piano operativo di dettaglio	31/12/2015	40			

Progetto	Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa
Macrobiettivo	Razionalizzazione della spesa per beni e servizi

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Revisione del sistema di programmazione e controllo e di misurazione della performance	Ridisegno del ciclo di programmazione, e rendicontazione	Supporto alla stesura del Regolamento di contabilità	30/06/2015	60	Miglioramento deil Sistema di programmazione, controllo e rendicontazione	Annuale	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio (48)
	Costante monitoraggio del ciclo di programmazione e controllo	Supporto nella indicazione delle modifiche da apportare al Regolamento di contabilità per la parte di competenza	30/09/2015	20			
	Costante monitoraggio del ciclo di programmazione e controllo	Supporto nella indicazione delle modifiche da apportare al Regolamento di contabilità per la parte di competenza	31/12/2015	20			

Progetto	Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa
Macrobiettivo	Razionalizzazione della spesa per beni e servizi

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Razionalizzazione delle spese di funzionamento	Indicazione dei risparmi possibili all'interno dell'Unità Organizzativa	Attuazione Piano di razionalizzazione	30/09/2015	40	Contenimento della spesa nel limite prefissato nel Piano di Rientro	Pluriennale	Razionalizzazione Spesa (81)
	Costante monitoraggio delle spese di funzionamento	Relazione di razionalizzazione conseguita	31/12/2016	60			

Progetto	Implementazione dell'applicativo SID (Sistema Informativo Determinazioni)
Macrobiettivo	Dematerializzazione e standardizzazione delle procedure di acquisto

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Gestione delle procedure di formazione, istruttoria e di formale adozione delle determinazioni dirigenziali aventi rilevanza finanziaria e prive di rilevanza finanziaria, assunte dai centri di responsabilità dell'Ente, attraverso il Sistema Informativo Determinazioni - S.I.D. ottenuto in "riuso" gratuito dalla Provincia di Roma	Adeguamento e customizzazione del software SID con riferimento alla interoperatività con il sistema contabile	Relazione sulle modalità con cui è stato adeguato il software SID	31/07/2015	30	Revisione e semplificazione sistema informativo determinazioni dirigenziali di Roma Capitale	Pluriennale	Art 25 della Legge 24/11/2000 n°340 e dall'art 69 del D.lgs. 7/3/2005 n°82 "Codice dell'Amministrazione Digitale"; Art. 147 bis TUEL (integrato dal D.L. 174/2012)
	Personalizzazione dell'applicativo per rispondere ai requisiti utente e consentire una corretta gestione delle peculiarità operative dei vari uffici dell'Ente	Relazione relativa alla personalizzazione dell'applicativo	30/09/2015	30			
	Attivazione della sperimentazione presso strutture "pilota" e formazione del personale, compreso quello delle U.O. di controllo della Ragioneria Generale	Relazione e dati su n. atti sperimentali e personale formato	31/12/2015	40			

3 INDICATORI

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0RG	Accertamenti:	735	754	740
0RG	Modifiche accertamenti	5.188	5.233	5.200
0RG	Subaccertamenti:	221	232	230
0RG	Modifiche subaccertamenti:	35	36	40
0RG	Impegni lavorati al 31.12	1.499	1.510	1.490
0RG	Impegni da lavorare al 31.12	1.499	1.510	1.490
0RG	Modifiche impegni:	1.693	1.740	1.700
0RG	Subimpegni:	1.276	1.284	1.280
0RG	Modifiche subimpegni	1.679	1.691	1.690
0RG	Ordinativi di incasso:	22.727	25.678	30.630
0RG	Riduzione ordinativi di incasso:	39	39	40
0RG	Liquidazioni:	7.837	8.397	7.900
0RG	totale mandati	4.532	4.560	4.540
0RG	totale reversali	22.727	25.678	30.630
0RG	Riduzione mandati:	138	152	167
0RG	Immissione codici creditori/debitori:	90	100	100
0RG	Ispezioni di magazzino:	6	6	6
0RG	Creazione lotti e sublotti	50	60	70
0RG	Modifica lotti	45	55	65
0RG	Creazione progetti tecnici	40	50	60

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
01	03	0RG (tranne 0SAI-00SM-3COM-CM15)	PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2,23	

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SD0704: 15 U.O. Controllo atti municipali							
Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	1	3	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	569,88	502,80	436,20
1	1	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	26.640,84	17.494,44	17.494,08
1	1	3	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	13.097,16	10.966,32	8.813,16
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	40.307,88	28.963,56	26.743,44
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD SD0704	40.307,88	28.963,56	26.743,44

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	1,00
cat D	6,00
cat C	3,00
cat B	0,00
Totale	10,00
di cui a tempo parziale	1,00
di cui a tempo determinato	0,00

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	14	
PC Portatili /Notebook		
stampanti	7	
Scanner	1	
Altre attrezzature informatiche di HW		
Numero autorizzazioni accessi Internet	10	
Telefoni	11	
Fax	1	
Fotocopiatrici	1	
condizionatori d'aria	2	
uffici (mq)*	80	
magazzini/archivi (mq)*	3	
locali per il pubblico (mq)*		
altri locali (mq) – sala consiglio*		
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
V Direzione Controllo contabile atti Municipi -
16 U.O. Controllo atti municipali (codice SD0705)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
BILOTTA	**SERENELLA**	**Dirigente**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Verifica della legittimità degli atti sotto il profilo contabile**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Output	totale impegni, subimpegni e modifiche lavorati ; totale accertamenti, subaccertamenti e modifiche lavorati ; totale mandati ; totale reversali		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore lavorate del personale		
Efficacia	**Conformità**	Conformità	Impegni lavorati al 31.12 / Impegni da lavorare al 31.12		
	Affidabilità	Affidabilità			
	Compiutezza	Compiutezza			

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Attività corrente attesa
Macrobiettivo	Razionalizzazione e reingegnerizzazione dei processi finalizzata al miglioramento degli standard di servizi erogati

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Reingegnerizzazione dei processi della Ragioneria Generale	Individuazione dei processi che, sulla base delle modifiche alla macrostruttura, coinvolgono la propria Unità Organizzativa, individuazione delle integrazioni necessarie con altre U.O., criticità emergenti e possibili azioni/aree di miglioramento	Report relativo ai processi individuati con indicazione delle criticità e delle possibili aree di miglioramento	30/06/2015	40	Innovazione per processo	Annuale	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio (48)
	Disegno organico e strategico della propria U.O.	Documento contenente proposta di micro organizzazione per processi della propria U.O.	30/09/2015	60			

Progetto	Trasparenza, anticorruzione e qualità dell'azione amministrativa
Macrobiettivo	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e attuazione della Trasparenza

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Valutazione delle aree di attività potenzialmente identificabili come a rischio e verifica dell'impatto del fenomeno corruttivo sui singoli processi svolti dalla UO	Aggiornamento dei processi sulla base delle modifiche alla macrostruttura	Documento	30/06/2015	30	Attuazione Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e attuazione della Trasparenza - Piano operativo di dettaglio per l'annualità 2015	Pluriennale	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio (48)
	Individuazione delle aree/attività potenzialmente a rischio corruzione	Documento	30/09/2015	30			
	Monitoraggio dei tempi procedimentali e rispetto della qualità delle modalità e dei tempi di pubblicazione dei dati richiesti dalla normativa nazionale che coinvolgono la Ragioneria Generale	Piano operativo di dettaglio	31/12/2015	40			

Progetto	Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa
Macrobiettivo	Razionalizzazione della spesa per beni e servizi

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Revisione del sistema di programmazione e controllo e di misurazione della performance	Ridisegno del ciclo di programmazione, e rendicontazione	Supporto alla stesura del Regolamento di contabilità	30/06/2015	60	Miglioramento deil Sistema di programmazione, controllo e rendicontazione	Annuale	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio (48)
	Costante monitoraggio del ciclo di programmazione e controllo	Supporto nella indicazione delle modifiche da apportare al Regolamento di contabilità per la parte di competenza	30/09/2015	20			
	Costante monitoraggio del ciclo di programmazione e controllo	Supporto nella indicazione delle modifiche da apportare al Regolamento di contabilità per la parte di competenza	31/12/2015	20			

Progetto	Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa
Macrobiettivo	Razionalizzazione della spesa per beni e servizi

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Razionalizzazione delle spese di funzionamento	Indicazione dei risparmi possibili all'interno dell'Unità Organizzativa	Attuazione Piano di razionalizzazione	30/09/2015	40	Contenimento della spesa nel limite prefissato nel Piano di Rientro	Pluriennale	Razionalizzazione Spesa (81)
	Costante monitoraggio delle spese di funzionamento	Relazione di razionalizzazione conseguita	31/12/2016	60			

Progetto	Implementazione dell'applicativo SID (Sistema Informativo Determinazioni)
Macrobiettivo	Dematerializzazione e standardizzazione delle procedure di acquisto

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Gestione delle procedure di formazione, istruttoria e di formale adozione delle determinazioni dirigenziali aventi rilevanza finanziaria e prive di rilevanza finanziaria, assunte dai centri di responsabilità dell'Ente, attraverso il Sistema Informativo Determinazioni - S.I.D. ottenuto in "riuso" gratuito dalla Provincia di Roma	Adeguamento e customizzazione del software SID con riferimento alla interoperatività con il sistema contabile	Relazione sulle modalità con cui è stato adeguato il software SID	31/07/2015	30	Revisione e semplificazione sistema informativo determinazioni dirigenziali di Roma Capitale	Pluriennale	Art 25 della Legge 24/11/2000 n°340 e dall'art 69 del D.lgs. 7/3/2005 n°82 "Codice dell'Amministrazione Digitale"; Art. 147 bis TUEL (integrato dal D.L. 174/2012)
	Personalizzazione dell'applicativo per rispondere ai requisiti utente e consentire una corretta gestione delle peculiarità operative dei vari uffici dell'Ente	Relazione relativa alla personalizzazione dell'applicativo	30/09/2015	30			
	Attivazione della sperimentazione presso strutture "pilota" e formazione del personale, compreso quello delle U.O. di controllo della Ragioneria Generale	Relazione e dati su n. atti sperimentali e personale formato	31/12/2015	40			

3 INDICATORI

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0RG	Accertamenti:	914	1.005	1.106
0RG	Modifiche accertamenti	4.440	4.884	5.372
0RG	Subaccertamenti:	7	8	9
0RG	Modifiche subaccertamenti:	22	24	26
0RG	Impegni lavorati al 31.12	1.060	1.166	1.283
0RG	Impegni da lavorare al 31.12	1.060	1.166	1.283
0RG	Modifiche impegni:	343	377	415
0RG	Subimpegni:	1.141	1.255	131
0RG	Modifiche subimpegni	296	326	359
0RG	Ordinativi di incasso:	27.223	29.945	32.940
0RG	Riduzione ordinativi di incasso:	n.d	n.d	n.d
0RG	Liquidazioni:	4.272	4.699	5.169
0RG	totale mandati	4.358	4.794	5.273
0RG	totale reversali	27.223	29.945	32.940
0RG	Riduzione mandati:	112	123	135
0RG	Immissione codici creditori/debitori:	200	220	250
0RG	Ispezioni di magazzino:	6	6	6

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
01	03	0RG (tranne 0SAI-00SM-3COM-CM15)	PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	1,82	

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SD0705: 16 U.O. Controllo atti municipali							
Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	1	3	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	465,00	410,40	356,04
1	1	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	21.742,68	14.278,08	14.277,72
1	1	3	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	10.689,12	8.950,08	7.192,80
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	32.896,80	23.638,56	21.826,56
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD SD0705	32.896,80	23.638,56	21.826,56

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	1,00
cat D	5,00
cat C	2,00
cat B	0,00
Totale	8,00
di cui a tempo parziale	2,00
di cui a tempo determinato	0,00

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	8	
PC Portatili /Notebook		
stampanti	7	
Scanner	2	
Altre attrezzature informatiche di HW		
Numero autorizzazioni accessi Internet	8	
Telefoni	8	
Fax	1	
Fotocopiatrici	1	
condizionatori d'aria	5	
uffici (mq)*	123,95	
magazzini/archivi (mq)*	70	
locali per il pubblico (mq)*		
altri locali (mq) – sala consiglio*		
Altro: server		
Metal Detector		

Ufficio di Scopo Coordinamento attività gestione commissariale - (codice SD0800)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
PANTANI	**PAOLA**	**Direttore di Direzione**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Supporto alla gestione commissariale**

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Attività corrente attesa
Macrobiettivo	Attività istituzionale ed interventi di razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse economiche e patrimoniali, dei processi e dei sistemi

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Presidio, sviluppo e ottimizzazione del processo di supporto contabile alla gestione commissariale	Coordinamento delle dinamiche contabili e finanziarie inerenti l'attuazione della gestione commissariale	Rendiconto dei flussi finanziari	27/04/2015	60	Presidio del processo	Pluriennnale	Articolo 78 del D.L. 112/2008 (convertito con modificazione dalla legge 6 agosto 2008, n.133).
	Gestione dei rapporti di debito/credito tra la Gestione Commissariale e Roma Capitale	Relazione sulla gestione dei rapporti di debito/credito	27/04/2015	40			

3 INDICATORI

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
01	03	0RG (tranne 0SAI-00SM-3COM-CM15)	PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	0,4	

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SD0800: Ufficio di scopo - Coordinamento attività gestione commissariale							
Tit.	**Funz.**	**Serv.**	**Int.**	**Uscite**	**2015**	**2016**	**2017**
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	1	3	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	103,22	90,85	79,05
1	1	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	4.777,30	3.136,77	3.136,00
1	1	3	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2.348,96	1.967,40	1.580,41
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	7.229,48	5.195,02	4.795,46
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD SD0800	7.229,48	5.195,02	4.795,46

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	1,00
cat D	0,00
cat C	0,00
cat B	0,00
Totale	1,00
di cui a tempo parziale	0,00
di cui a tempo determinato	0,00

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer		
PC Portatili /Notebook		
stampanti		
Scanner		
Altre attrezzature informatiche di HW		
Numero autorizzazioni accessi Internet		
Telefoni		
Fax		
Fotocopiatrici		
condizionatori d'aria		
uffici (mq)*		
magazzini/archivi (mq)*		
locali per il pubblico (mq)*		
altri locali (mq) – sala consiglio*		
Altro: server		
Metal Detector		

6 SERVIZIO TIPICO EROGATO – ATTIVITA' DI DETTAGLIO COAN PER CONSUNTIVAZIONE RISORSE FINANZIARIE E UMANE

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
Ragioniere Generale	Servizio di supporto e coordinamento della Struttura	0RG6001	SEGRETERIE E STAFF UO, DIREZIONI E DIREZ
Ragioniere Generale	Servizio di supporto e coordinamento della Struttura	0RG6002	ECONOMATO
Ragioniere Generale	Servizio di supporto e coordinamento della Struttura	0RG6003	PERSONALE
Ragioniere Generale	Servizio di supporto e coordinamento della Struttura	0RG6004	PROTOCOLLO
Ragioniere Generale	Servizio di supporto e coordinamento della Struttura	0RG6005	ATTIVITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA
Ragioniere Generale	Servizio di supporto e coordinamento della Struttura	0RG6006	SISTEMI DI PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZION
Ragioniere Generale	Servizio di supporto e coordinamento della Struttura	0RG6007	SISTEMI INFORMATIVI, WEB
Ragioniere Generale	Servizio di supporto e coordinamento della Struttura	0RG6008	ALTRE ATTIVITÀ
Ragioniere Generale	Servizio di supporto e coordinamento della Struttura	0RG6009	UFFICIO ORGANIZZAZIONE
Ragioniere Generale	Servizio di supporto e coordinamento della Struttura	0RG6010	"SEGRETERIA TECNICA (EX UFFICIO LEGISLAT
Ragioniere Generale	Servizio di supporto e coordinamento della Struttura	0RG6011	MANUTENZIONE EDIFICI
U.O. Statistica	Gestione delle funzioni statistiche in relazione agli adempimenti istituzionali previsti dal Programma Statistico Nazionale e a supporto degli Organi e dell'Amministrazione. Gestione dei rapporti con l'Istituto Nazionale di Statistica	0ST4005	GESTIONE RILEVAZIONI DIRETTE
U.O. Statistica	Gestione delle funzioni statistiche in relazione agli adempimenti istituzionali previsti dal Programma Statistico Nazionale e a supporto degli Organi e dell'Amministrazione. Gestione dei rapporti con l'Istituto Nazionale di Statistica	0ST4006	ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO, RACCOLTA, REV
U.O. Statistica	Gestione delle funzioni statistiche in relazione agli adempimenti istituzionali previsti dal Programma Statistico Nazionale e a supporto degli Organi e dell'Amministrazione. Gestione dei rapporti con l'Istituto Nazionale di Statistica	0ST4007	STUDI E RICERCHE
U.O. Statistica	Gestione delle funzioni statistiche in relazione agli adempimenti istituzionali previsti dal Programma Statistico Nazionale e a supporto degli Organi e dell'Amministrazione. Gestione dei rapporti con l'Istituto Nazionale di Statistica	0ST4008	AGGIORNAMENTO DATI TERRITORIALI E GEOREF
U.O. Statistica	Gestione delle funzioni statistiche in relazione agli adempimenti istituzionali previsti dal Programma Statistico Nazionale e a supporto degli Organi e dell'Amministrazione. Gestione dei rapporti con l'Istituto Nazionale di Statistica	0ST4009	ATTIVITÀ DI ELABORAZIONE DATI E GESTIONE

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. Statistica	Gestione delle funzioni statistiche in relazione agli adempimenti istituzionali previsti dal Programma Statistico Nazionale e a supporto degli Organi e dell'Amministrazione. Gestione dei rapporti con l'Istituto Nazionale di Statistica	0ST4010	BIBLIOTECA
U.O. Statistica	Gestione delle funzioni statistiche in relazione agli adempimenti istituzionali previsti dal Programma Statistico Nazionale e a supporto degli Organi e dell'Amministrazione. Gestione dei rapporti con l'Istituto Nazionale di Statistica	0ST4011	ATTIVITÀ DI RILEVAZIONE PREZZI
U.O. CONTROLLO DI GESTIONE, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEGLI EQULIBRI FINANZIARI - COSTI STANDARD E CONTABILITA' ANALITICA	Sistemi di pianificazione gestionale; Controllo di gestione; Controllo degli equilibri finanziari dell'Ente; Gestione e sviluppo del sistema di contabilità analitica; Fabbisogni e costi standard	0RG8028	PIANIF. CONTROLLO E REPORTING GESTIONALE
U.O. CONTROLLO DI GESTIONE, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEGLI EQULIBRI FINANZIARI - COSTI STANDARD E CONTABILITA' ANALITICA	Sistemi di pianificazione gestionale; Controllo di gestione; Controllo degli equilibri finanziari dell'Ente; Gestione e sviluppo del sistema di contabilità analitica; Fabbisogni e costi standard	0RG8029	SISTEMA INTEGRATO INDICATORI DELL'ENTE (
U.O. CONTROLLO DI GESTIONE, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEGLI EQULIBRI FINANZIARI - COSTI STANDARD E CONTABILITA' ANALITICA	Sistemi di pianificazione gestionale; Controllo di gestione; Controllo degli equilibri finanziari dell'Ente; Gestione e sviluppo del sistema di contabilità analitica; Fabbisogni e costi standard	0RG8030	CONTROLLO EGLI EQUILIBRI FINANZIARI
U.O. CONTROLLO DI GESTIONE, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEGLI EQULIBRI FINANZIARI - COSTI STANDARD E CONTABILITA' ANALITICA	Sistemi di pianificazione gestionale; Controllo di gestione; Controllo degli equilibri finanziari dell'Ente; Gestione e sviluppo del sistema di contabilità analitica; Fabbisogni e costi standard	0RG8001	CONTABILITÀ ANALITICA STRUTTURE CENTRALI
U.O. CONTROLLO DI GESTIONE, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEGLI EQULIBRI FINANZIARI - COSTI STANDARD E CONTABILITA' ANALITICA	Sistemi di pianificazione gestionale; Controllo di gestione; Controllo degli equilibri finanziari dell'Ente; Gestione e sviluppo del sistema di contabilità analitica; Fabbisogni e costi standard	0RG8002	CONTABILITÀ ANALITICA STRUTTURE TERRITOR
U.O. CONTROLLO DI GESTIONE, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEGLI EQULIBRI FINANZIARI - COSTI STANDARD E CONTABILITA' ANALITICA	Sistemi di pianificazione gestionale; Controllo di gestione; Controllo degli equilibri finanziari dell'Ente; Gestione e sviluppo del sistema di contabilità analitica; Fabbisogni e costi standard	0RG8003	AGGIORNAMENTO BANCHE DATI E REPORTISTICA

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. CONTROLLO DI GESTIONE, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEGLI EQULIBRI FINANZIARI - COSTI STANDARD E CONTABILITA' ANALITICA	Sistemi di pianificazione gestionale; Controllo di gestione; Controllo degli equilibri finanziari dell'Ente; Gestione e sviluppo del sistema di contabilità analitica; Fabbisogni e costi standard	0RG8004	ATTIV. DERIVANTE DALL'APPLICAZ. NORMATIV
U.O. PIANIFICAZIONE E CONTROLLO FINANZIARIO ORGANISMI GESTIONALI ESTERNI - BILANCIO CONSOLIDATO	Monitoraggio e controllo di entrate, spese e degli equilibri di bilancio degli organismi partecipati	0RG8005	CONTROLLO ORGANISMI PARTECIPATI
U.O. PIANIFICAZIONE E CONTROLLO FINANZIARIO ORGANISMI GESTIONALI ESTERNI - BILANCIO CONSOLIDATO	Monitoraggio e controllo di entrate, spese e degli equilibri di bilancio degli organismi partecipati	0RG8006	BILANCIO CONSOLIDATO
U.O. PIANIFICAZIONE E CONTROLLO FINANZIARIO ORGANISMI GESTIONALI ESTERNI - BILANCIO CONSOLIDATO	Monitoraggio e controllo di entrate, spese e degli equilibri di bilancio degli organismi partecipati	0RG8007	GESTIONE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA DI UN CRUSCOTTO DI ANALISI A SUPPORTO DEI FABBISOGNI DELLA STRUTTURA
U.O. SISTEMI INFORMATIVI CONTABILI	Procedimenti e sistemi informativi contabili	0RG8008	MANUTENZIONE ORDINARIA ED EVOLUTIVA DEI
U.O. SISTEMI INFORMATIVI CONTABILI	Procedimenti e sistemi informativi contabili	0RG8009	SUPPORTO INFORMATICO AGLI UTENTI
U.O. SISTEMI INFORMATIVI CONTABILI	Procedimenti e sistemi informativi contabili	0RG8010	FORMAZIONE DEL PERSONALE
U.O. SUPPORTO ALLA GESTIONE COMMISSARIALE	Supporto contabile e finanziario alla gestione Commissariale per l'attuazione del Piano di Rientro	0RG4002	COORDINAMENTO ATTIVITÀ GESTIONE COMMISSA
U.O. PROGRAMMAZIONE	Programmazione economico-finanziaria e pianificazione delle attività dell'Ente	0RG8011	PREDISPOSIZIONE RELAZIONE PREVISIONALE E
U.O. PROGRAMMAZIONE	Programmazione economico-finanziaria e pianificazione delle attività dell'Ente	0RG8012	PREDISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE AL RENDI
U.O. BILANCIO	Bilancio di previsione annuale e pluriennale	0RG8013	FORMAZIONE DELLA BOZZA DEL BILANCIO DI P
U.O. BILANCIO	Bilancio di previsione annuale e pluriennale	0RG8014	REDAZIONE DELLA RELAZIONE TECNICA A SUPP
U.O. INVESTIMENTI	Gestione degli investimenti	0RG7001	COORDINAMENTO FINANZIARIO PER LA REALIZZ
U.O. INVESTIMENTI	Gestione degli investimenti	0RG7002	GESTIONE PROGRAMMA OOPP
U.O. INVESTIMENTI	Gestione degli investimenti	0RG7028	VER E VIG GEST INV L. 396/90
U.O. RENDICONTO FINANZIARIO	Rendiconto finanziario	0RG8017	REDAZIONE RENDICONTO FINANZIARIO PER LA
U.O. RENDICONTO FINANZIARIO	Rendiconto finanziario	0RG8018	FLUSSI TRIMESTRALI DI CASSA IN CORRELAZI
U.O. RENDICONTO FINANZIARIO	Rendiconto finanziario	0RG8019	MONITORAGGIO PATTO DI STABILITÀ
U.O. RENDICONTO ECONOMICO - PATRIMONIALE	Rendiconto economico-patrimoniale	0RG8020	REDAZIONE RENDICONTO ECONOMICO-PATRIMONI

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. TESORERIA	Gestione del servizio di cassa e del contratto di tesoreria	0RG8021	GESTIONE FLUSSI DI TESORERIA (INCASSI)
U.O. TESORERIA	Gestione del servizio di cassa e del contratto di tesoreria	0RG8022	PREV, MONIT E VER ANDAMENTI DI CASSA
U.O. TESORERIA	Gestione del servizio di cassa e del contratto di tesoreria	0RG8023	GEST DEP CAUZ PROV E DEF SP CONTR
U.O. TESORERIA	Gestione del servizio di cassa e del contratto di tesoreria	0RG8027	GESTIONE FLUSSI DI TESORERIA (PAGAMENTI)
U.O. TESORERIA	Gestione del servizio di cassa e del contratto di tesoreria	0RG5001	SEGRETERIA, AFFARI GENERALI
U.O. TESORERIA	Gestione del servizio di cassa e del contratto di tesoreria	0RG4003	GEST.PROC. OSTATIVI O MODIFIC PAG
U.O. TESORERIA	Gestione del servizio di cassa e del contratto di tesoreria	0RG4004	FRONT LINE (TESORERIA)
U.O. Controllo atti Dipartimento Risorse Umane Fisco	Verifica della legittimità degli atti sotto il profilo contabile	0RG7003	CONTR.CONT.ATTI STRUTTURE CENTR RIS.UMAN
U.O. Controllo atti Dipartimento Risorse Umane Fisco	Verifica della legittimità degli atti sotto il profilo contabile	0RG7004	CONTR.CONT. ATTI STRUTT. CENTR. RIS. UM.
U.O. Controllo atti Dipartimento Risorse Umane Fisco	Verifica della legittimità degli atti sotto il profilo contabile	0RG8024	GESTIONE IVA
U.O. Controllo atti Dipartimento Risorse Umane Fisco	Verifica della legittimità degli atti sotto il profilo contabile	0RG8025	ASSISTENZA FISCALE
U.O. Controllo atti Dipartimento Risorse Umane Fisco	Verifica della legittimità degli atti sotto il profilo contabile	0RG8026	ASSICURAZIONI
U.O. Acquisizione e gestione del debito	Acquisizione e gestione delle diverse forme di indebitamento	0RG7015	PROCEDURE ACQUISIZIONE RISORSE PER INV
U.O. Acquisizione e gestione del debito	Acquisizione e gestione delle diverse forme di indebitamento	0RG7016	VIG ATTI FINANZ RICORS INDEB
U.O. Acquisizione e gestione del debito	Acquisizione e gestione delle diverse forme di indebitamento	0RG7017	GEST.ER FIN BANCARI, E VERIF PAG
U.O. Acquisizione e gestione del debito	Acquisizione e gestione delle diverse forme di indebitamento	0RG7029	GEST.OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO
U.O. Acquisizione e gestione del debito	Acquisizione e gestione delle diverse forme di indebitamento	0RG7030	PRES. MONITORAGGIO EX ART 207
U.O. Acquisizione e gestione del debito	Acquisizione e gestione delle diverse forme di indebitamento	0RG7031	ATT SUPP COMM STRA-PIANO RIENTRO
U.O. Acquisizione e gestione del debito	Acquisizione e gestione delle diverse forme di indebitamento	0RG7032	GESTIONE DEI CONTRIBUTI
U.O. Acquisizione e gestione del debito	Acquisizione e gestione delle diverse forme di indebitamento	0RG7033	DEF PROC NOVAZ OGG PER SISTEMA BANC
U.O. Acquisizione e gestione del debito	Acquisizione e gestione delle diverse forme di indebitamento	0RG7034	VIG AMM-CONT ATTI PROG LINEE METR
U.O. Acquisizione e gestione del debito	Acquisizione e gestione delle diverse forme di indebitamento	0RG7035	MONITOR FLUSSI CASSA (LINEE METROPOL)
U.O. Controllo atti dei Dipartimenti e Strutture analoghe	Verifica della legittimità degli atti sotto il profilo contabile	0RG7007	CONTROLLO CONTABILE ATTI STRUTTURE CENTR (18 UO)
U.O. Controllo atti dei Dipartimenti e Strutture analoghe	Verifica della legittimità degli atti sotto il profilo contabile	0RG7008	CONTROLLO CONTABILE ATTI STRUTTURE CENTR (18 UO)

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. Controllo atti dei Dipartimenti e Strutture analoghe	Verifica della legittimità degli atti sotto il profilo contabile	0RG7009	CONTROLLO CONTABILE ATTI STRUTTURE CENTR (21 UO)
U.O. Controllo atti dei Dipartimenti e Strutture analoghe	Verifica della legittimità degli atti sotto il profilo contabile	0RG7010	CONTROLLO CONTABILE ATTI STRUTTURE CENTR (21 UO)
U.O. Controllo atti dei Dipartimenti e Strutture analoghe	Verifica della legittimità degli atti sotto il profilo contabile	0RG7011	CONTROLLO CONTABILE ATTI STRUTTURE CENTR (22 UO)
U.O. Controllo atti dei Dipartimenti e Strutture analoghe	Verifica della legittimità degli atti sotto il profilo contabile	0RG7012	CONTROLLO CONTABILE ATTI STRUTTURE CENTR (22 UO)
U.O. Controllo atti dei Dipartimenti e Strutture analoghe	Verifica della legittimità degli atti sotto il profilo contabile	0RG7013	CONTROLLO CONTABILE ATTI STRUTTURE CENTR (23 UO)
U.O. Controllo atti dei Dipartimenti e Strutture analoghe	Verifica della legittimità degli atti sotto il profilo contabile	0RG7014	CONTROLLO CONTABILE ATTI STRUTTURE CENTR (23 UO)
U.O. Controllo atti dei Dipartimenti e Strutture analoghe	Verifica della legittimità degli atti sotto il profilo contabile	0RG7005	CONTRO CONT ATTI STRUT CENTR-E (17 UO)
U.O. Controllo atti dei Dipartimenti e Strutture analoghe	Verifica della legittimità degli atti sotto il profilo contabile	0RG7006	CONTROLLO CONTABILE ATTI STRUTTURE CENTR (17 UO)
U.O. CONTROLLO ATTI MUNICIPALI	Verifica della legittimità degli atti sotto il profilo contabile	0RG7018	CONTROLLO CONTABILE ATTI MUNICIPALI - GE (10 UO)
U.O. CONTROLLO ATTI MUNICIPALI	Verifica della legittimità degli atti sotto il profilo contabile	0RG7019	CONTROLLO CONTABILE ATTI MUNICIPALI - GE (10 UO)
U.O. CONTROLLO ATTI MUNICIPALI	Verifica della legittimità degli atti sotto il profilo contabile	0RG7020	CONTROLLO CONTABILE ATTI MUNICIPALI - GE (12 UO)
U.O. CONTROLLO ATTI MUNICIPALI	Verifica della legittimità degli atti sotto il profilo contabile	0RG7021	CONTROLLO CONTABILE ATTI MUNICIPALI - GE (12 UO)
U.O. CONTROLLO ATTI MUNICIPALI	Verifica della legittimità degli atti sotto il profilo contabile	0RG7037	PROTOCOLLAZIONE E/U 12UO
U.O. CONTROLLO ATTI MUNICIPALI	Verifica della legittimità degli atti sotto il profilo contabile	0RG7036	PROTOCOLLAZIONE E/U 14UO
U.O. CONTROLLO ATTI MUNICIPALI	Verifica della legittimità degli atti sotto il profilo contabile	0RG7022	CONTROLLO CONTABILE ATTI MUNICIPALI - GE (14 UO)
U.O. CONTROLLO ATTI MUNICIPALI	Verifica della legittimità degli atti sotto il profilo contabile	0RG7023	CONTROLLO CONTABILE ATTI MUNICIPALI - GE (14 UO)
U.O. CONTROLLO ATTI MUNICIPALI	Verifica della legittimità degli atti sotto il profilo contabile	0RG7024	CONTROLLO CONTABILE ATTI MUNICIPALI - GE (15 UO)
U.O. CONTROLLO ATTI MUNICIPALI	Verifica della legittimità degli atti sotto il profilo contabile	0RG7025	CONTROLLO CONTABILE ATTI MUNICIPALI - GE (15 UO)
U.O. CONTROLLO ATTI MUNICIPALI	Verifica della legittimità degli atti sotto il profilo contabile	0RG7026	CONTROLLO CONTABILE ATTI MUNICIPALI - GE (16 UO)
U.O. CONTROLLO ATTI MUNICIPALI	Verifica della legittimità degli atti sotto il profilo contabile	0RG7027	CONTROLLO CONTABILE ATTI MUNICIPALI - GE (16 UO)

TABELLA RELATIVA AI RESPONSABILI DEI CENTRI DI COSTO AFFERENTI IL PROGRAMMA

LE ENTRATE DELLA STRUTTURA

Progr.	CdC Prog	Tit.	Cat.	Ris.	Entrate	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Iniziale 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
SD					TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE						
SD		1	1	7000	IMPOSTE VARIE	4.880,00	1.886,75	0,00	0,00	0,00	0,00
SD		1	3	6500	ENTRATE DA FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	188.978.728,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SD		1	3	9000	ALTRI TRIBUTI SPECIALI	0,00	25.460.751,35	0,00	0,00	0,00	0,00
SD					TOTALETITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	188.983.608,22	25.462.638,10	0,00	0,00	0,00	0,00
SD					TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE						
SD		2	1	8200	TRASFERIMENTO DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEL BILANCIO	462.289.575,61	440.401.371,26	425.438.118,66	535.457.371,28	535.457.371,28	535.457.371,28
SD		2	1	9000	ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLO STATO	98.587,42	1.055.511,52	827.457,77	827.457,77	827.457,77	827.457,77
SD					TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI	462.388.163,03	441.456.882,78	426.265.576,43	536.284.829,05	536.284.829,05	536.284.829,05
SD					TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
SD		3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	12,27	11,97	130,00	130,00	130,00	130,00
SD		3	3	1000	INTERESSI SUI DEPOSITI BANCARI, POSTALI E DI TESORERIA PROVINCIALE	7.109.782,80	7.793.098,50	2.800.000,00	1.387.521,27	1.387.521,27	1.387.521,27
SD		3	5	4000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	1.047.953,07	1.484.044,88	1.277.000,00	1.277.000,00	1.277.000,00	1.277.000,00
SD		3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	686.377,21	327.372.948,47	281.936.057,99	15.435.000,00	15.435.000,00	15.435.000,00
SD					TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	8.844.125,35	336.650.103,82	286.013.187,99	18.099.651,27	18.099.651,27	18.099.651,27
SD					TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
SD		4	3	5000	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE PER IL SETTORE ISTRUZIONE, CULT	0,00	0,00	0,00	1.870.075,00	15.427.390,01	20.202.534,99
SD		4	5	2000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	1.285.500,00	0,00	0,00
SD		4	6	7420	RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE	0,00	0,00	0,00	15.498.096,40	19.771.915,43	19.771.915,43
SD					TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI	0,00	0,00	0,00	18.653.671,40	35.199.305,44	39.974.450,42
SD					TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI						
SD		5	1	1000	ANTICIPAZIONI DI CASSA	0,00	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00
SD		5	3	1000	MUTUI	421.166.639,41	48.618.262,50	41.280.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
SD					TOTALETITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI D	421.166.639,41	48.618.262,50	341.280.000,00	330.000.000,00	0,00	0,00
SD					TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
SD		6	2	0	RITENUTE ERARIALI	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00
SD		6	4	0	DEPOSITI CAUZIONALI	2.500.000,00	1.813.646,33	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
SD		6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	208.835.597,48	50.299.222,62	0,00	20.536.939,29	0,00	0,00
SD		6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	17.018,11	15.159,40	5.000,00	13.025,18	0,00	0,00
SD		6	7	0	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	0,00	0,00	0,00	1.400.000.000,00	0,00	0,00
SD					TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	211.352.615,59	52.128.028,35	5.000,00	1.623.049.964,47	0,00	0,00
SD					AVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
SD		A	VA	FINV	A.A. FINANZIAMENTO INVESTIMENTI	0,00	0,00	24.850.152,44	40.471.770,76	0,00	0,00
SD		A	VA	NVIN	A.A. NON VINCOLATO	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
SD		A	VA	VINC	A.A. VINCOLATO	0,00	0,00	9.356.954,45	55.233.036,88	0,00	0,00
SD					TOTALEAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	36.207.106,89	95.704.807,64	0,00	0,00
SD					TOTALE ENTRATE PER PROGRAMMSD	1.292.735.151,60	904.315.915,55	1.089.770.871,31	2.621.792.923,83	589.583.785,76	594.358.930,74
0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE											
SD	0RG				TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE						
SD	0RG	1	1	7000	IMPOSTE VARIE	4.880,00	1.886,75	0,00	0,00	0,00	0,00
SD	0RG	1	3	6500	ENTRATE DA FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	188.978.728,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SD	0RG	1	3	9000	ALTRI TRIBUTI SPECIALI	0,00	25.460.751,35	0,00	0,00	0,00	0,00
SD	0RG				TOTALETITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	188.983.608,22	25.462.638,10	0,00	0,00	0,00	0,00
SD	0RG				TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE						
SD	0RG	2	1	8200	TRASFERIMENTO DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEL BILANCIO	462.289.575,61	440.401.371,26	425.438.118,66	535.457.371,28	535.457.371,28	535.457.371,28
SD	0RG	2	1	9000	ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLO STATO	98.587,42	1.055.511,52	827.457,77	827.457,77	827.457,77	827.457,77
SD	0RG				TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI	462.388.163,03	441.456.882,78	426.265.576,43	536.284.829,05	536.284.829,05	536.284.829,05
SD	0RG				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
SD	0RG	3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	2,20	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00
SD	0RG	3	3	1000	INTERESSI SUI DEPOSITI BANCARI, POSTALI E DI TESORERIA PROVINCIALE	7.109.782,80	7.793.098,50	2.800.000,00	1.387.521,27	1.387.521,27	1.387.521,27
SD	0RG	3	5	4000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	1.047.557,17	1.483.966,49	1.277.000,00	1.277.000,00	1.277.000,00	1.277.000,00
SD	0RG	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	322.537,74	327.143.042,99	281.526.057,99	15.025.000,00	15.025.000,00	15.025.000,00
SD	0RG				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	8.479.879,91	336.420.109,88	285.603.057,99	17.689.521,27	17.689.521,27	17.689.521,27
SD	0RG				TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
SD	0RG	4	3	5000	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE PER IL SETTORE ISTRUZIONE, CULT	0,00	0,00	0,00	1.870.075,00	15.427.390,01	20.202.534,99
SD	0RG	4	5	2000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	1.285.500,00	0,00	0,00
SD	0RG	4	6	7420	RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE	0,00	0,00	0,00	15.498.096,40	19.771.915,43	19.771.915,43
SD	0RG				TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI	0,00	0,00	0,00	18.653.671,40	35.199.305,44	39.974.450,42
SD	0RG				TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI						
SD	0RG	5	1	1000	ANTICIPAZIONI DI CASSA	0,00	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00
SD	0RG	5	3	1000	MUTUI	421.166.639,41	48.618.262,50	41.280.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
SD	0RG				TOTALETITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI D	421.166.639,41	48.618.262,50	341.280.000,00	330.000.000,00	0,00	0,00
SD	0RG				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
SD	0RG	6	2	0	RITENUTE ERARIALI	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00
SD	0RG	6	4	0	DEPOSITI CAUZIONALI	2.500.000,00	1.813.646,33	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
SD	0RG	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	77.463.290,29	50.299.222,62	0,00	20.536.939,29	0,00	0,00
SD	0RG	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	12.662,31	11.500,00	0,00	8.025,18	0,00	0,00
SD	0RG	6	7	0	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	0,00	0,00	0,00	1.400.000.000,00	0,00	0,00
SD	0RG				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	79.975.952,60	52.124.368,95	0,00	1.623.044.964,47	0,00	0,00
SD	0RG				AVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
SD	0RG	A	VA	FINV	A.A. FINANZIAMENTO INVESTIMENTI	0,00	0,00	24.850.152,44	40.471.770,76	0,00	0,00
SD	0RG	A	VA	NVIN	A.A. NON VINCOLATO	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00

SD	0RG	A	VA	VINC	A.A. VINCOLATO	0,00	0,00	9.356.954,45	55.233.036,88	0,00	0,00
SD	0RG				TOTALEAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	36.207.106,89	95.704.807,64	0,00	0,00
SD	0RG				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 0RG	1.160.994.243,17	904.082.262,21	1.089.355.741,31	2.621.377.793,83	589.173.655,76	593.948.800,74
0ST - STATISTICA E CENSIMENTO											
SD	0ST				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
SD	0ST	3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	10,07	10,07	130,00	130,00	130,00	130,00
SD	0ST	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	339.848,53	229.905,48	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
SD	0ST				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	339.858,60	229.915,55	410.130,00	410.130,00	410.130,00	410.130,00
SD	0ST				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
SD	0ST	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	1.666,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SD	0ST	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	4.355,80	3.659,40	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
SD	0ST				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	6.022,06	3.659,40	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
SD	0ST				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 0ST	345.880,66	233.574,95	415.130,00	415.130,00	410.130,00	410.130,00
1RG - CONTROLLO E GESTIONE CONTABILE ***non usare - si conserva ai fini dei residui											
SD	1RG				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
SD	1RG	3	5	4000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	395,90	78,39	0,00	0,00	0,00	0,00
SD	1RG	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	23.990,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SD	1RG				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	24.386,84	78,39	0,00	0,00	0,00	0,00
SD	1RG				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
SD	1RG	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	131.370.640,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SD	1RG				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	131.370.640,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SD	1RG				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 1RG	131.395.027,77	78,39	0,00	0,00	0,00	0,00

LE SPESE DELLA STRUTTURA

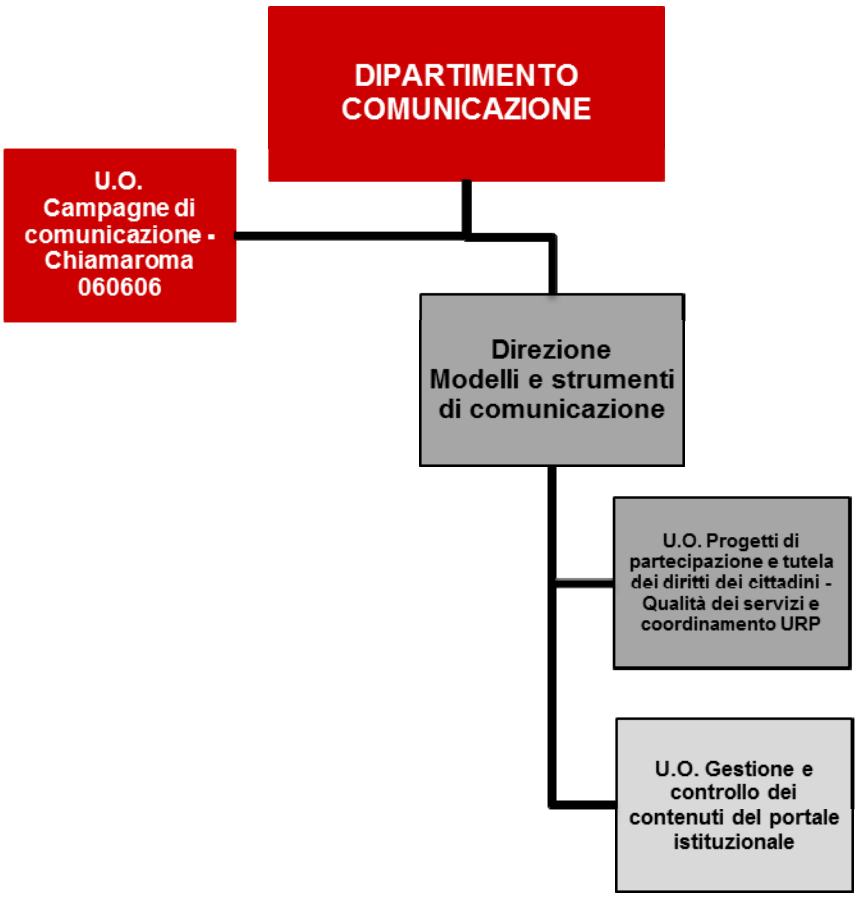
Pro	CdC Prog	Tit.	Funz	Serv	Int.	Uscite	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Iniziale 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
SD						TITOLO I - SPESE CORRENTI						
SD		1	1	3	1	PERSONALE	14.027.657,13	13.480.999,44	12.338.450,93	11.915.986,61	12.260.348,42	12.260.348,42
SD		1	1	3	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	55.335,69	80.205,68	24.521,23	25.554,75	22.546,62	19.563,10
SD		1	1	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	10.733.551,57	9.095.405,34	6.649.497,20	5.270.333,13	3.838.621,89	3.844.026,18
SD		1	1	3	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.016.242,04	721.562,96	668.329,47	587.315,02	491.762,51	395.210,01
SD		1	1	3	5	TRASFERIMENTI	264.486.880,96	606.577.429,13	202.365.054,33	202.365.054,33	202.365.054,33	202.365.054,33
SD		1	1	3	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SD		1	1	3	7	IMPOSTE E TASSE	110.519.815,61	12.231.096,35	12.173.978,86	27.815.515,77	27.560.235,48	27.581.158,21
SD		1	1	3	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	4.654.152,68	71.020.618,03	2.586.916,00	69.601.056,92	50.038.000,00	0,00
SD		1	1	7	1	PERSONALE	2.409.135,16	1.707.758,42	1.469.262,89	1.501.734,54	1.565.926,10	1.565.926,10
SD		1	1	7	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	1.623,14	1.244,06	2.767,37	3.576,47	3.084,40	2.592,40
SD		1	1	7	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	633.917,70	395.365,36	578.470,03	565.530,09	568.796,31	568.789,26
SD		1	1	7	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	219.768,92	57.565,20	40.747,79	3.000,00	2.000,00	0,00
SD		1	1	7	5	TRASFERIMENTI	3.360,00	3.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SD		1	1	7	7	IMPOSTE E TASSE	159.523,66	114.771,95	114.771,95	102.958,96	102.958,96	102.958,96
SD		1	1	8	10	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	0,00	0,00	288.850.985,76	180.690.744,94	178.172.295,19	219.796.595,69
SD		1	1	8	11	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	14.449.437,83	36.137.160,71	43.101.333,42	39.255.522,70
SD						TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	412.920.964,26	715.487.761,92	542.313.191,64	536.585.522,24	520.092.963,63	507.757.745,36
SD						TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
SD		2	1	3	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
SD						TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
SD						TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
SD		3	1	3	1	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	0,00	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00
SD		3	1	3	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	43.118.560,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SD						TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	43.118.560,31	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00
SD						TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
SD		4	1	3	2	RITENUTE ERARIALI	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00
SD		4	1	3	4	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	2.500.000,00	1.813.646,33	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
SD		4	1	3	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	208.833.931,22	50.299.222,62	0,00	20.536.939,29	0,00	0,00
SD		4	1	3	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	12.662,31	11.500,00	0,00	8.025,18	0,00	0,00
SD		4	1	3	7	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	0,00	0,00	0,00	1.400.000.000,00	0,00	0,00
SD		4	1	7	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	1.666,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SD		4	1	7	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	4.355,80	3.659,40	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
SD						TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	211.352.615,59	52.128.028,35	5.000,00	1.623.049.964,47	0,00	0,00
SD						TOTALE USCITE PER PROGRAMMA SD	667.392.140,16	767.615.790,27	842.318.191,64	2.463.635.486,71	520.092.963,63	507.757.745,36
0FF - FONDI DI RISERVA, SVALUTAZIONE CREDITI, ED ALTRI SERV.												
SD	0FF					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
SD	0FF	1	1	8	10	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	0,00	0,00	288.850.985,76	180.690.744,94	178.172.295,19	219.796.595,69
SD	0FF	1	1	8	11	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	14.449.437,83	36.137.160,71	43.101.333,42	39.255.522,70
SD	0FF					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	0,00	0,00	303.300.423,59	216.827.905,65	221.273.628,61	259.052.118,39
SD	0FF					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 0FF	0,00	0,00	303.300.423,59	216.827.905,65	221.273.628,61	259.052.118,39
0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE												
SD	0RG					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
SD	0RG	1	1	3	1	PERSONALE	14.027.657,13	13.480.999,44	12.338.450,93	11.915.986,61	12.260.348,42	12.260.348,42
SD	0RG	1	1	3	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	55.335,69	80.205,68	24.521,23	25.554,75	22.546,62	19.563,10
SD	0RG	1	1	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	10.733.263,72	9.095.405,34	6.649.497,20	5.270.333,13	3.838.621,89	3.844.026,18
SD	0RG	1	1	3	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.016.242,04	721.562,96	668.329,47	587.315,02	491.762,51	395.210,01
SD	0RG	1	1	3	5	TRASFERIMENTI	264.486.880,96	606.577.429,13	202.365.054,33	202.365.054,33	202.365.054,33	202.365.054,33
SD	0RG	1	1	3	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SD	0RG	1	1	3	7	IMPOSTE E TASSE	110.519.815,61	12.231.096,35	12.173.978,86	27.815.515,77	27.560.235,48	27.581.158,21
SD	0RG	1	1	3	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	4.654.152,68	71.020.618,03	2.586.916,00	69.601.056,92	50.038.000,00	0,00
SD	0RG					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	409.493.347,83	713.207.316,93	236.806.748,02	317.580.816,53	296.576.569,25	246.465.360,25

SD	0RG					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE							
SD	0RG	2	1	3	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
SD	0RG					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
SD	0RG					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
SD	0RG	3	1	3	1	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	0,00	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00
SD	0RG	3	1	3	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	43.118.560,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SD	0RG					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	43.118.560,31	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00
SD	0RG					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
SD	0RG	4	1	3	2	RITENUTE ERARIALI	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00
SD	0RG	4	1	3	4	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	2.500.000,00	1.813.646,33	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
SD	0RG	4	1	3	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	77.463.290,29	50.299.222,62	0,00	20.536.939,29	0,00	0,00
SD	0RG	4	1	3	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	12.662,31	11.500,00	0,00	8.025,18	0,00	0,00
SD	0RG	4	1	3	7	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	0,00	0,00	0,00	1.400.000.000,00	0,00	0,00
SD	0RG					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	79.975.952,60	52.124.368,95	0,00	1.623.044.964,47	0,00	0,00
SD	0RG					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 0RG	532.587.860,74	765.331.685,88	536.806.748,02	2.244.625.781,00	296.576.569,25	246.465.360,25
0ST - STATISTICA E CENSIMENTO													
SD	0ST					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
SD	0ST	1	1	7	1	PERSONALE	2.409.135,16	1.707.758,42	1.469.262,89	1.501.734,54	1.565.926,10	1.565.926,10
SD	0ST	1	1	7	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	1.623,14	1.244,06	2.767,37	3.576,47	3.084,40	2.592,40
SD	0ST	1	1	7	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	633.917,70	395.365,36	578.470,03	565.530,09	568.796,31	568.789,26
SD	0ST	1	1	7	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	219.768,92	57.565,20	40.747,79	3.000,00	2.000,00	0,00
SD	0ST	1	1	7	5	TRASFERIMENTI	3.360,00	3.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SD	0ST	1	1	7	7	IMPOSTE E TASSE	159.523,66	114.771,95	114.771,95	102.958,96	102.958,96	102.958,96
SD	0ST					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	3.427.328,58	2.280.444,99	2.206.020,03	2.176.800,06	2.242.765,77	2.240.266,72
SD	0ST					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
SD	0ST	4	1	7	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	1.666,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SD	0ST	4	1	7	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	4.355,80	3.659,40	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
SD	0ST					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	6.022,06	3.659,40	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
SD	0ST					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 0ST	3.433.350,64	2.284.104,39	2.211.020,03	2.181.800,06	2.242.765,77	2.240.266,72
1RG - CONTROLLO E GESTIONE CONTABILE ***non usare - si conserva ai fini dei residui													
SD	1RG					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
SD	1RG	1	1	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	287,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SD	1RG					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	287,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SD	1RG					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
SD	1RG	4	1	3	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	131.370.640,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SD	1RG					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	131.370.640,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SD	1RG					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 1RG	131.370.928,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAMMA DELLA STRUTTURA DI STAFF
DIPARTIMENTO COMUNICAZIONE (codice SE)

Dirigente responsabile del programma		
FATTORI	**ROSARIA**	**Direttore di struttura**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

ORGANIGRAMMA



Obiettivi trasversali assegnati alla struttura

Progetto	Obiettivo	Risultato atteso
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Rendicontazione sulla realizzazione delle Azioni del Piano di Rientro	Ottimale gestione delle risorse assegnate in coerenza con le azioni determinate dal Piano di rientro
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Allineamento alle migliori performance delle attività di autofunzionamento	Dotazione organica degli uffici allineata allo standard
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Costituzione ufficio unico in ogni sede istituzionale (polo) per la gestione unitaria delle attività relative al personale, afferenti a diverse strutture organizzative **(TALE OBIETTIVO VERRA' CONSIDERATO SOLO PER LE STRUTTURE CHE RISPONDONO AI REQUISITI RICHIESTI DI CONDIVISIONE DI SEDE)**	Progetto definitivo per l'avvio del "polo personale" nel corso dell'anno 2016
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Costituzione ufficio unico in ogni sede istituzionale (polo) per la gestione unitaria delle attività relative all'economato, afferenti a diverse strutture organizzative **(TALE OBIETTIVO VERRA' CONSIDERATO SOLO PER LE STRUTTURE CHE RISPONDONO AI REQUISITI RICHIESTI DI CONDIVISIONE DI SEDE)**	Progetto definitivo per l'avvio del "polo economato" nel corso dell'anno 2016
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Costituzione ufficio unico in ogni sede istituzionale (polo) per la gestione unitaria delle attività relative al protocollo, afferenti a diverse strutture organizzative **(TALE OBIETTIVO VERRA' CONSIDERATO SOLO PER LE STRUTTURE CHE RISPONDONO AI REQUISITI RICHIESTI DI CONDIVISIONE DI SEDE)**	Progetto definitivo per l'avvio del "polo protocollo" nel corso dell'anno 2016
Trasparenza, anticorruzione e qualità dell'azione amministrativa	Attuazione delle attività anticorruzione 2015-2017 programmate, previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità per il triennio 2015-2016-2017, approvato dalla G.C. con deliberazione n.11 del 30.1.2015, allegato n.8 e ss.mm.ii.	Attuazione del Piano di prevenzione della corruzione e degli obblighi di trasparenza

La Struttura eroga i seguenti servizi tipici:

Centro di Responsabilità dirigenziale	Servizio tipico erogato
U.O. Campagne di comunicazione – Chiama Roma 060606	Servizio di supporto e coordinamento della struttura
	Gestione delle campagne di comunicazione e chiama Roma 060606
U.O. Gestione e controllo dei contenuti del portale istituzionale	Coordinamento delle attività di comunicazione delle strutture attraverso il Portale Istituzionale
U.O. Progetti di partecipazione e tutela dei diritti dei cittadini – Qualità dei servizi e coordinamento URP	Gestione iniziative a tutela dei diritti dei cittadini
	Coordinamento URP
	Qualità dei servizi

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
U.O. Campagne di comunicazione – Chiama Roma 060606 (codice SE0001)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
FATTORI	**ROSARIA**	**Direttore di struttura**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Servizio di supporto e coordinamento della struttura**

Servizio	**Gestione delle campagne di comunicazione e chiama Roma 060606**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	Output	Attività di informazione e comunicazione	Campagne di informazione e comunicazione		
		Utenti gestiti dal servizio	ChiamaRoma 060606 n. contatti		
		Attività di formazione	n. partecipanti ad interventi formativi sulla comunicazione (operatori I e II livello Contact Center)		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	**Conformità**	Verifica qualità della risposta	ChiamaRoma 060606: numero mistery call con esito negativo /ChiamaRoma 060606: numero mistery call		
	Affidabilità	Capillarità della distribuzione del materiale del servizio	Distribuzione - Affisione materiale informativo (manifesti, locandine, depliant, opuscoli, retrobus, volantini, cartoline, sottotetto)(migliaia di copie) /superficie Roma (Kmq)		
	Compiutezza	Passaggi notizie su schermi metro e bus	Numero passaggi notizie su schermi metro e bus/ totale schermi		
		Soddisfazione del servizio da parte dell'utenza	Giudizio positivi (tramite emoticon) / Totale giudizi espressi		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Infrastrutture tecnologiche e sistemi informativi
Macrobiettivo	Implementazione di nuovi servizi informatici rivolti a cittadini ed imprese

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
sviluppo app "chiamaroma 060606"	analisi delle aree di interesse	relazione	30.05.2015	50	potenziamento dei canali offerti ai cittadini per l'erogazione di servizi senza costi aggiuntivi per l'Amministrazione	annuale	Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi (macrovoce pdr: 47 CALL CENTER)
	realizzazione app in via sperimentale	app in via sperimentale	31.10.2015	40			
	valutazione dell'utilizzo	relazione	31.12.2015	10			

Progetto	Attività corrente attesa
Macrobiettivo	Razionalizzazione e reingegnerizzazione dei processi finalizzati al miglioramento degli standard dei servizi erogati

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
ampliamento delle attività relative al servizio "Gestione flussi informativi e specialistici di catalogazione"	Analisi delle esigenze Dipartimentali e individuazione di attività aggiuntive	relazione	30-giu	50%	Ampliamento del servizio senza costi aggiuntivi per l'Amministrazione	annuale	Revisione contratto a seguito di due diligence da completarsi ad ottobre 2014, attraverso la revisione dei prezzi pagati e il ridimensionamento delle attività/servizi sulla base delle reali esigenze dell'Amministrazione (macrovoce pdr: 73 ZETEMA - VARI CONTRATTI)
	avvio e valutazione delle attività in forma sperimentale	attività aggiuntive in forma sperimentale e relazione	14-dic	50%			

Progetto	Attività corrente attesa
Macrobiettivo	Razionalizzazione e reingegnerizzazione dei processi finalizzata al miglioramento degli standard di servizi erogati

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Sviluppo servizi RadioRomaCapitale	Definizione palinsesti aggiuntivi	Relazione	15-mag	30	Realizzazione di una serie di palinsesti aggiuntivi a quello attuale, riguardanti per esempio cultura, bambini e municipi	Annuale	Finalità da conseguire prevista nella RPP 2015-20177
	Sperimentazione prodotti	File audio	30-giu	40			
	relazione sul servizio effettuato	Relazione	30-set	30			

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
1CO	Campagne di informazione	160	170	160
1CO	Distribuzione materiale informativo:	150.000	300.000	300.000
1CO	RadioRomaComune: n. emissioni notiziario	1.224	1.224	1.224
1CO	N° passaggi notizie su schermi metro e bus	n.d.	n.d.	n.d.
1CO	Numero allestimenti spazi Comune di Roma	2	2	2
1CO	Gestione amministrativa delle risorse umane del dipartimento: n. complessivo	68	68	68
1CO	Monitoraggio efficacia iniziative di comunicazione esterna (n. risposte pervenute)	5.000	5.000	5.000
1CO	Applicazioni Marchio Turistico Culturale	50	50	50
1CO	Gestione protocollo: n. entrata	3.800	3.800	3.800
1CO	Gestione protocollo: n. uscita	200	200	200
1CO	Gestione protocollo : interna	4.300	4.300	4.300
1CO	Gestione protocollo: mista	2.400	2.400	2.400
1CO	Attività formativa del personale: n. dipendenti formati	30	30	30
1CO	Sicurezza del lavoro: n. dipendenti soggetti ad accertamenti sanitari	12	24	15
1CO	Relazioni sindacali: n. incontri	0	0	0
1CO	Numero contatti telefonici ricevuti dal Punto di ascolto telefonico di II livello del Dipartimento Comunicazione	1.600	1.600	1.600
1CO	Portale CDR: n. di richieste di identificazione al portale lavorate	60.000	70.000	60.000
1CO	ChiamaRoma 060606: n. contatti (migliaia)	3.000	3.200	3.500
1CO	di cui contatti telefonici (migliaia):	2.930	3.120	3.430
1CO	di cui contatti via e.mail (migliaia):	55	65	55
1CO	di cui contatti fax e posta (migliaia):	10	10	10
1CO	di cui contatti SMS (migliaia):	5	5	5
1CO	ChiamaRoma 060606:Giornate di formazione agli operatori	30	20	30

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
1CO	ChiamaRoma 060606: Giornate di sperimentazione per l'avvio di nuovi servizi	5	10	5
1CO	Coordinamento punti di II livello: Giornate di formazione agli operatori	8	6	8
1CO	Monitoraggio delle segnalazioni e dei reclami delle macrostrutture comunali (delibera del Consiglio Comunale n.136/2005): numero segnalazioni e reclami	19.491	19.491	19.491
1CO	Numero verifiche del servizio "Contact Center"	12	12	12
1CO	ChiamaRoma 060606: numero mystery call	n.d.	n.d.	n.d.
1CO	ChiamaRoma 060606: numero mystery call con esito negativo	n.d.	n.d.	n.d.
1CO	ChiamaRoma 060606: Giudizi positivi (tramite emoticon)	n.d.	n.d.	n.d.
1CO	ChiamaRoma 060606: Giudizi totali espressi	n.d.	n.d.	n.d.

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
01	02	1CO	UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE	80	80

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SE0001: U.O. Campagne di comunicazione - Chiama Roma 060606							
Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	1	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	5.992,42	5.239,96	4.450,76
1	1	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	4.431.209,74	5.250.094,00	4.072.546,47
1	1	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	799,96	799,96	0,00
1	1	2	5	TRASFERIMENTI	12.000,00	0,00	0,00
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	4.450.002,12	5.256.133,92	4.076.997,23
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD SE0001	4.450.002,12	5.256.133,92	4.076.997,23

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	**Numero (*)**
Dirigenti	0,50
cat D	15,00
cat C	26,00
cat B	0,00
Totale	41,50
di cui a tempo parziale	5,00
di cui a tempo determinato	2,00

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	**Numero**	**NOTE**
Personal computer	71	
PC Portatili /Notebook	7	
stampanti	46	
Scanner	19	
Altre attrezzature informatiche di HW	9	
Numero autorizzazioni accessi Internet	56	
Telefoni	53	
Fax	8	
Fotocopiatrici	3	
condizionatori d'aria	0	
uffici (mq)*	689,28	
magazzini/archivi (mq)*	81,5	
locali per il pubblico (mq)*	500	
altri locali (mq) – sala consiglio*	162	
Altro: server	3	
Metal Detector	0	In dotazione un televisore

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Modelli e strumenti di comunicazione -
U.O. Gestione e controllo dei contenuti del portale istituzionale (codice SE0101)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
PACELLI	**MARIA ROSARIA**	**Dirigente ad interim**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Coordinamento delle attività di comunicazione delle strutture attraverso il Portale Istituzionale**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Attività di formazione	n. redattori web formati		
		Attività di coordinamento e supporto tecnico/ comunicativo	Numero richieste di assistenza e supporto evase, pervenute dai redattori/redazioni locali (via e-mail e telefoniche) ; n. atti di programmazione, indirizzo e coordinamento rivolti alle strutture capitoline per una migliore gestione del Portale istituzionale e per l'attuazione degli obblighi della trasparenza on-line		
			n. incontri con le strutture capitoline per la definizione di azioni volte ad una migliore gestione del Portale e per l'attuazione degli obblighi della trasparenza on-line		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	**Conformità**	Verifiche sulla conformità agli obblighi normativi dei contenuti pubblicati on line, anche in materia di trasparenza	Verifiche sulla conformità agli obblighi normativi dei contenuti pubblicati on line, anche in materia di trasparenza		
	Affidabilità	.	.		
	Compiutezza	Formazione dei redattori pagine web	Numero redattori web formati / Numero richieste di formazione pervenute entro 30 novembre		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Attività corrente attesa
Macrobiettivo	Razionalizzazione e reingegnerizzazione dei processi finalizzata al miglioramento degli standard di servizi erogati

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Nuovo regolamento per l'organizzazione redazionale e la gestione del portale istituzionale di Roma Capitale e per la disciplina delle modalità di pubblicazione di dati, di informazioni e documenti anche con riferimento agli obblighi di pubblicazione dettati dalla vigente normativa in materia di trasparenza.	Analisi delle modifiche da apportare e redazione della bozza di nuovo articolato	Bozza di articolato	15/09/2015	50%	Stesura definitiva del nuovo regolamento per l'organizzazione redazionale e la gestione del portale istituzionale	Annuale	Finalità da conseguire prevista nella RPP 2015-2017
	Sottoposizione della bozza alle strutture capitoline interessate	Relazione sugli esiti degli incontri svolti	16/11/2015	25%			
	Redazione del relativo schema di deliberazione da sottoporre alla Giunta Capitolina e trasmissione all'Assessore	Schema di deliberazione	15/12/2015	25%			

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
1CO	N. di interventi programmati per l'implementazione dell'interattività del Portale	n.d.	n.d.	n.d.
1CO	N. di siti migrati all'interno del dominio	n.d.	n.d.	n.d.
1CO	N. redattori formati	50	50	50
1CO	N. richieste di assistenza evase (via e-mail e telefoniche)	1.800	1.800	1.800
1CO	N. interventi diretti realizzati (pubblicazione e/o rimozione contenuti- organizzazione di spazi web)	600	600	600
1CO	N. atti di programmazione, indirizzo e coordinamento rivolti alle strutture capitoline per una migliore gestione del Portale istituzionale e per l'attuazione degli obblighi della trasparenza on-line	500	500	500
1CO	N. azioni di verifica (monitoraggi) dei contenuti pubblicati in termini di comunicazione istituzionale e rispetto delle tematiche della trasparenza	10	10	10
1CO	N. Richieste pervenute per la formazione di redattori web	n.d.	n.d.	n.d.

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
01	02	1CO	UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE	10	10

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SE0101: U.O. Gestione e controllo dei contenuti del portale istituzionale							
Tit.	**Funz.**	**Serv.**	**Int.**	**Uscite**	**2015**	**2016**	**2017**
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	1	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	749,16	655,08	556,44
1	1	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	553.901,28	656.261,71	509.068,39
1	1	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	99,96	99,96	0,00
1	1	2	5	TRASFERIMENTI	1.500,00	0,00	0,00
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	556.250,40	657.016,75	509.624,83
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD SE0101	556.250,40	657.016,75	509.624,83

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	0,50
cat D	5,00
cat C	5,00
cat B	0,00
Totale	10,50
di cui a tempo parziale	1,00
di cui a tempo determinato	0,00

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	**Numero**	**NOTE**
Personal computer	10	
PC Portatili /Notebook	0	
stampanti	4	
Scanner	1	
Altre attrezzature informatiche di HW	0	
Numero autorizzazioni accessi Internet	10	
Telefoni	10	
Fax	0	
Fotocopiatrici	0	
condizionatori d'aria	0	
uffici (mq)*	114	
magazzini/archivi (mq)*	0	
locali per il pubblico (mq)*	0	
altri locali (mq) – sala consiglio*	0	
Altro: server	0	
Metal Detector	0	

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Modelli e strumenti di comunicazione -
U.O. Progetti di partecipazione e tutela dei diritti dei cittadini – Qualità dei servizi e coordinamento URP (codice SE0102)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
DEL GROSSO	**MARIA ANTONIETTA**	**Direttore di Direzione**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Gestione iniziative a tutela dei diritti dei cittadini**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	Output	Attività di coordinamento a tutela dei diritti dei cittadini	N. incontri con le strutture capitoline per la pubblicazione delle Carte della qualità dei Servizi		
			N. incontri con le Banche del tempo per il monitoraggio e la riorganizzazione degli sportelli		
		Interventi a tutela dei diritti dei cittadini	N. interventi finalizzati alla soluzione delle istanze presentate dai cittadini		
		Analisi degli schemi dei contratti di servizio in relazione alle misure di semplificazione	N. schemi di contratti di servizio analizzati		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	**Conformità**	.	.		
	Affidabilità	.	.		
	Compiutezza	.	.		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	Coordinamento URP

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	Output	Attività di formazione	n. partecipanti ad interventi formativi sulla comunicazione (operatori URP)		
		Attività di coordinamento e supporto tecnico/ comunicativo	n. incontri di coordinamento degli URP		
			attività di coordinamento del servizio accesso agli atti ; n. partecipanti a stage		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	Conformità				
	Affidabilità	.	.		
	Compiutezza				

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	Qualità dei servizi

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	Output				
	Risorse finanziarie (1)				

	Risorse umane (1)				
Efficacia	**Conformità**				
	Affidabilità				
	Compiutezza				

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Attività corrente attesa
Macrobiettivo	Razionalizzazione e reingegnerizzazione dei processi finalizzata al miglioramento degli standard di servizi erogati

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Creazione e sperimentazione di un modello di URP interdipartimentale	Elaborazione del progetto di fattibilità dell'URP interdipartimentale Servizi educativi e scolastici, Giovani e Pari opportunità/Sport e Qualità della vita/ Mobilità e Trasporti	Progetto	31.05.2015	60	Modello di URP interdipartimentale finalizzato alla razionalizzazione delle sedi	Annuale	Finalità da conseguire prevista nella RPP 2015-2017
	Supporto per la messa a regime e il consolidamento della polifunzionalità dello sportello e verifica della realizzazione del progetto	Relazione	31.12.2015	40			
Stesura della Carta della Qualità dei Servizi del Dipartimento Sport e Qualità della vita e del Dipartimento Cultura	Elaborazione, in collaborazione con la struttura interessata, della Carta della Qualità del Dipartimento Sport e Qualità della vita	Proposta di Carta della qualità del Dipartimento Cultura e del Dipartimento Sport e Qualità della vita	31.07.2015	30	-Stesura definitiva della Carta di Qualità dei Servizi del Dipartimento Sport e Qualità della vita e del Dipartimento Cultura per un'Informazione corretta e trasparente ai cittadini	Annuale	Finalità da conseguire prevista nella RPP 2015-2017
	Elaborazione, in collaborazione con la struttura interessata, della carta della qualità dei servizi del Dipartimento Cultura	Proposta di Carta della qualità del Dipartimento Cultura	31.10.2015	30			
	Verifica delle Carte della Qualità elaborate finalizzata alla pubblicazione sul sito istituzionale	Relazione	31.12.2015	40			

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0DC	Colloqui diretti con i cittadini	70	70	70
0DC	Sopralluoghi in uffici pubblici	50	50	50
0DC	Porta del Diritto: n. utenti del servizio	500	500	500
0DC	Quesiti telefonici ed e-mail	1.200	1.200	1.200
0DC	Ricezione delle istanze pervenute direttamente dai cittadini tramite sistema gestione reclami, mail, telefonate e posta su diverse tematiche ed attivazione degli uffici competenti per l'individuazione delle soluzioni (n. contatti)	50	50	50
0DC	Numero incontri con le Banche del Tempo per il monitoraggio e la promozione degli sportelli	20	20	20
0DC	Progetti avviati con il tavolo permanente delle associazioni dei consumatori	1	4	4
0DC	Schemi contratti servizi pubblici analizzati: n.	0	0	0
0DC	Coordinamento e supporto agli URP: N. comunicazioni	100	100	100
0DC	Coordinamento e supporto agli URP N. incontri	20	20	20
0DC	Coordinamento e supporto agli URP N. interventi formativi	10	10	10
0DC	Interventi di supporto e verifica dell'attività di gestione dell'accesso ai documenti e alle informazioni: N. monitoraggi	25	25	25
0DC	Interventi di supporto e verifica dell'attività di gestione dell'accesso ai documenti e alle informazioni : N. comunicazioni per la definizione di processi e procedure operative	60	60	60
0DC	N. stage attivati	1	1	1
0DC	N. partecipanti a stage attivati	n.d.	n.d.	n.d.

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
02	01	0DC	PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI	100	100
01	02	1CO	UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE	10	10

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SE0102: U.O. Progetti di partecipazione e tutela dei diritti dei cittadini -qualità dei servizi e coordinamento URP							
Tit.	**Funz.**	**Serv.**	**Int.**	**Uscite**	**2015**	**2016**	**2017**
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	1	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	748,92	654,96	556,20
1	1	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	553.901,20	656.261,86	509.068,25
1	1	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	100,08	100,08	0,00
1	1	2	5	TRASFERIMENTI	1.500,00	0,00	0,00
1	2	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	1.707,46	2.840,54	2.840,54
1	2	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	12,53	15,00	15,60
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	557.970,19	659.872,44	512.480,59
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD SE0102	557.970,19	659.872,44	512.480,59

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	**Numero (*)**
Dirigenti	1,00
cat D	4,00
cat C	9,00
cat B	0,00
Totale	14,00
di cui a tempo parziale	1,00
di cui a tempo determinato	0,00

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	**Numero**	**NOTE**
Personal computer	12	
PC Portatili /Notebook	0	
stampanti	8	
Scanner	2	
Altre attrezzature informatiche di HW	0	
Numero autorizzazioni accessi Internet	12	
Telefoni	14	
Fax	2	
Fotocopiatrici	0	
condizionatori d'aria	0	
uffici (mq)*	213,2	
magazzini/archivi (mq)*	0	
locali per il pubblico (mq)*	0	
altri locali (mq) – sala consiglio*	0	
Altro: server	0	
Metal Detector	0	In dotazione 2 televisori

6 SERVIZIO TIPICO EROGATO – ATTIVITA' DI DETTAGLIO COAN PER CONSUNTIVAZIONE RISORSE FINANZIARIE E UMANE

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE - CHIAMA ROMA 060606	Gestione delle campagne di comunicazione e chiama Roma 060606	1CO4001	SOCIAL NETWORK
U.O. CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE - CHIAMA ROMA 060606	Gestione delle campagne di comunicazione e chiama Roma 060606	1CO4002	GESTIONE SERVIZIO RADIOROMACAPITALE
U.O. CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE - CHIAMA ROMA 060606	Gestione delle campagne di comunicazione e chiama Roma 060606	1CO4003	GESTIONE DEL LOGO COMMERCIALE "ROMA IN U
U.O. CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE - CHIAMA ROMA 060606	Gestione delle campagne di comunicazione e chiama Roma 060606	1CO4004	COORDINAMENTO CONTACT CENTER CHIAMA ROMA
U.O. CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE - CHIAMA ROMA 060606	Gestione delle campagne di comunicazione e chiama Roma 060606	1CO4005	IDENTIFICAZIONE AL PORTALE DELLE PERSONE
U.O. CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE - CHIAMA ROMA 060606	Gestione delle campagne di comunicazione e chiama Roma 060606	1CO5001	MONITORAGGIO EFFICACIA INIZIATIVE DI COM
U.O. CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE - CHIAMA ROMA 060606	Gestione delle campagne di comunicazione e chiama Roma 060606	1CO5002	GRAFICA E FOTOGRAFICA
U.O. CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE - CHIAMA ROMA 060606	Gestione delle campagne di comunicazione e chiama Roma 060606	1CO7001	PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE E REALIZZA
U.O. CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE - CHIAMA ROMA 060606	Gestione delle campagne di comunicazione e chiama Roma 060606	1CO7002	GESTIONE E SVILUPPO DELL'IDENTITÀ VISIV
U.O. CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE - CHIAMA ROMA 060606	Gestione delle campagne di comunicazione e chiama Roma 060606	1CO8005	COORDINAMENTO PUNTI DI ASCOLTO DI II LIV
U.O. CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE - CHIAMA ROMA 060606	Gestione delle campagne di comunicazione e chiama Roma 060606	1CO8006	SERVIZI DI GESTIONE FLUSSI INFORMATIVI E
U.O. CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE - CHIAMA ROMA 060606	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0DC6002	ECONOMATO
U.O. CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE - CHIAMA ROMA 060606	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1CO6001	SEGRETERIA DIREZIONE APICALE
U.O. CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE - CHIAMA ROMA 060606	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1CO6002	ECONOMATO
U.O. CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE - CHIAMA ROMA 060606	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1CO6003	PERSONALE
U.O. CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE - CHIAMA ROMA 060606	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1CO6004	PROTOCOLLO
U.O. CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE - CHIAMA ROMA 060606	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1CO6005	ATTIVITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA
U.O. CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE - CHIAMA ROMA 060606	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1CO6006	SISTEMI DI PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZION
U.O. CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE - CHIAMA ROMA 060606	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1CO6007	SISTEMI INFORMATIVI, WEB
U.O. CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE - CHIAMA ROMA 060606	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1CO6008	ALTRE ATTIVITÀ: RELAZIONI SINDACALI, PRI

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. GESTIONE E CONTROLLO DEI CONTENUTI DEL PORTALE ISTITUZIONALE	Coordinamento delle attività di comunicazione delle strutture attraverso il Portale Istituzionale	1CO8007	ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE, INDIRIZZO E
U.O. GESTIONE E CONTROLLO DEI CONTENUTI DEL PORTALE ISTITUZIONALE	Coordinamento delle attività di comunicazione delle strutture attraverso il Portale Istituzionale	1CO8008	INTERVENTI TECNICO/OPERATIVI SUL PORTALE
U.O. GESTIONE E CONTROLLO DEI CONTENUTI DEL PORTALE ISTITUZIONALE	Coordinamento delle attività di comunicazione delle strutture attraverso il Portale Istituzionale	1CO8009	COORDINAMENTO DELLE REDAZIONI WEB LOCALI
U.O. GESTIONE E CONTROLLO DEI CONTENUTI DEL PORTALE ISTITUZIONALE	Coordinamento delle attività di comunicazione delle strutture attraverso il Portale Istituzionale	1CO8010	FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEI REDATTORI D
U.O. PROGETTI DI PARTECIPAZIONE E TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI - QUALITA' DEI SERVIZI E COORDINAMENTO URP	Coordinamento URP	1CO8001	COORDINAMENTO E POTENZIAMENTO DEGLI URP
U.O. PROGETTI DI PARTECIPAZIONE E TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI - QUALITA' DEI SERVIZI E COORDINAMENTO URP	Coordinamento URP	1CO8002	Monitoraggio quali/quantitativo sul processo di accesso agli atti nelle strutture dell'Ente
U.O. PROGETTI DI PARTECIPAZIONE E TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI - QUALITA' DEI SERVIZI E COORDINAMENTO URP	Coordinamento URP	1CO8003	ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO P
U.O. PROGETTI DI PARTECIPAZIONE E TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI - QUALITA' DEI SERVIZI E COORDINAMENTO URP	Gestione iniziative a tutela dei diritti dei cittadini	0DC4007	GESTIONE PORTA DEL DIRITTO
U.O. PROGETTI DI PARTECIPAZIONE E TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI - QUALITA' DEI SERVIZI E COORDINAMENTO URP	Gestione iniziative a tutela dei diritti dei cittadini	0DC7003	VALUTAZIONE DELLE MISURE DI SEMPLIFICAZI
U.O. PROGETTI DI PARTECIPAZIONE E TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI - QUALITA' DEI SERVIZI E COORDINAMENTO URP	Gestione iniziative a tutela dei diritti dei cittadini	0DC8011	Coordinamento di interventi mirati a favorire la partecipazione dei cittadini, la trasparenza e la qualità dei servizi
U.O. PROGETTI DI PARTECIPAZIONE E TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI - QUALITA' DEI SERVIZI E COORDINAMENTO URP	Gestione iniziative a tutela dei diritti dei cittadini	0DC8012	RICEZIONE DELLE ISTANZE PERVENUTE DIRETT
U.O. PROGETTI DI PARTECIPAZIONE E TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI - QUALITA' DEI SERVIZI E COORDINAMENTO URP	Gestione iniziative a tutela dei diritti dei cittadini	1CO8011	Coordinamento di interventi mirati a favorire la partecipazione dei cittadini, la trasparenza e la qualità dei servizi
U.O. PROGETTI DI PARTECIPAZIONE E TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI - QUALITA' DEI SERVIZI E COORDINAMENTO URP	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1CO5003	SEGRETERIA DIREZIONE MODELLI E STRUMENT

TABELLA RELATIVA AI RESPONSABILI DEI CENTRI DI COSTO AFFERENTI IL PROGRAMMA

Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	Responsabile del Centro di Costo per l'intero Programma
0DC	**PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI**	Maria Antonietta Del Grosso
1CO	**UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE**	Rosaria Fattori

LE ENTRATE DELLA STRUTTURA

Progr.	CdC Prog	Tit.	Cat.	Ris.	Entrate	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Iniziale 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
SE					TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
SE		3	2	8000	ALTRI PROVENTI DEI BENI COMUNALI	53.724,00	308.913,00	246.822,85	243.756,00	243.756,00	243.756,00
SE					TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	53.724,00	308.913,00	246.822,85	243.756,00	243.756,00	243.756,00
SE					TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
SE		6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	35.483,32	0,00	0,00	0,00	0,00
SE		6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	779,80	0,00	0,00	87,10	0,00	0,00
SE					TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	779,80	35.483,32	0,00	87,10	0,00	0,00
SE					TOTALE ENTRATE PER PROGRAMMSE	54.503,80	344.396,32	246.822,85	243.843,10	243.756,00	243.756,00
0DC - PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI											
SE	0DC				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
SE	0DC	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	370,00	0,00	0,00	87,10	0,00	0,00
SE	0DC				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	370,00	0,00	0,00	87,10	0,00	0,00
SE	0DC				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 0DC	370,00	0,00	0,00	87,10	0,00	0,00
1CO - UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE											
SE	1CO				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
SE	1CO	3	2	8000	ALTRI PROVENTI DEI BENI COMUNALI	53.724,00	308.913,00	246.822,85	243.756,00	243.756,00	243.756,00
SE	1CO				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	53.724,00	308.913,00	246.822,85	243.756,00	243.756,00	243.756,00
SE	1CO				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
SE	1CO	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	35.483,32	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	1CO	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	409,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	1CO				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	409,80	35.483,32	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	1CO				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 1CO	54.133,80	344.396,32	246.822,85	243.756,00	243.756,00	243.756,00

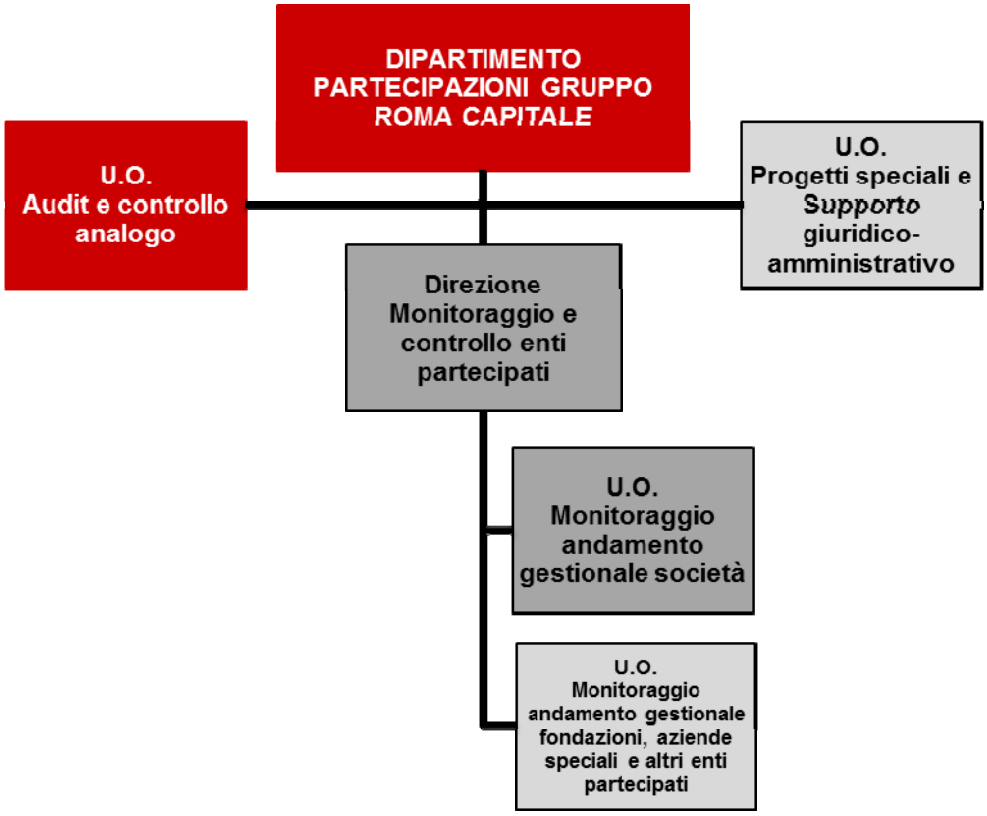
LE SPESE DELLA STRUTTURA

Pro	CdC Prog	Tit.	Funz	Serv	Int.	Uscite	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Iniziale 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
SE						TITOLO I - SPESE CORRENTI						
SE		1	1	2	1	PERSONALE	38.165,62	1.706.132,28	1.705.982,82	2.493.421,36	2.493.421,36	2.493.421,36
SE		1	1	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	3.470,45	350,09	2.038,53	7.490,50	6.550,00	5.563,40
SE		1	1	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.605.865,32	1.310.085,62	6.493.259,00	5.539.012,22	6.562.617,57	5.090.683,11
SE		1	1	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	3.209,82	1.990,57	839,32	1.000,00	1.000,00	0,00
SE		1	1	2	5	TRASFERIMENTI	0,00	9.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
SE		1	1	2	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	6,94	0,00	2.030,03	0,00	0,00	0,00
SE		1	1	2	7	IMPOSTE E TASSE	17.843,29	115.328,31	132.693,23	174.984,77	159.978,77	159.979,57
SE		1	1	2	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	0,00	32.257,97	0,00	0,00	0,00
SE		1	2	1	1	PERSONALE	904.611,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE		1	2	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	1.903,64	1.410,24	1.280,81	1.707,46	2.840,54	2.840,54
SE		1	2	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12.814,34	6.407,17	0,00	0,00	0,00	0,00
SE		1	2	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00	12,53	15,00	15,60
SE		1	2	1	7	IMPOSTE E TASSE	59.814,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE						TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	4.647.705,29	3.150.704,28	8.370.381,71	8.232.628,84	9.226.423,24	7.752.503,58
SE						TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
SE		2	1	2	5	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFIC	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE						TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE						TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
SE		4	1	2	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	0,00	35.483,32	0,00	0,00	0,00	0,00
SE		4	1	2	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	409,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE		4	2	1	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	370,00	0,00	0,00	87,10	0,00	0,00
SE						TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	779,80	35.483,32	0,00	87,10	0,00	0,00
SE						TOTALE USCITE PER PROGRAMMA SE	4.648.485,09	3.201.187,60	8.370.381,71	8.232.715,94	9.226.423,24	7.752.503,58
0DC - PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI												
SE	0DC					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
SE	0DC	1	2	1	1	PERSONALE	904.611,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	0DC	1	2	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	1.903,64	1.410,24	1.280,81	1.707,46	2.840,54	2.840,54
SE	0DC	1	2	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12.814,34	6.407,17	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	0DC	1	2	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00	12,53	15,00	15,60
SE	0DC	1	2	1	7	IMPOSTE E TASSE	59.814,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	0DC					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	979.143,85	7.817,41	1.280,81	1.719,99	2.855,54	2.856,14
SE	0DC					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
SE	0DC	4	2	1	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	370,00	0,00	0,00	87,10	0,00	0,00
SE	0DC					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	370,00	0,00	0,00	87,10	0,00	0,00
SE	0DC					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 0DC	979.513,85	7.817,41	1.280,81	1.807,09	2.855,54	2.856,14
1CO - UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE												
SE	1CO					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
SE	1CO	1	1	2	1	PERSONALE	38.165,62	1.706.132,28	1.705.982,82	2.493.421,36	2.493.421,36	2.493.421,36
SE	1CO	1	1	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	3.470,45	350,09	2.038,53	7.490,50	6.550,00	5.563,40
SE	1CO	1	1	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.605.865,32	1.310.085,62	6.493.259,00	5.539.012,22	6.562.617,57	5.090.683,11
SE	1CO	1	1	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	3.209,82	1.990,57	839,32	1.000,00	1.000,00	0,00
SE	1CO	1	1	2	5	TRASFERIMENTI	0,00	9.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
SE	1CO	1	1	2	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	6,94	0,00	2.030,03	0,00	0,00	0,00
SE	1CO	1	1	2	7	IMPOSTE E TASSE	17.843,29	115.328,31	132.693,23	174.984,77	159.978,77	159.979,57
SE	1CO	1	1	2	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	0,00	32.257,97	0,00	0,00	0,00
SE	1CO					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	3.668.561,44	3.142.886,87	8.369.100,90	8.230.908,85	9.223.567,70	7.749.647,44
SE	1CO					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
SE	1CO	2	1	2	5	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFIC	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	1CO					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	1CO					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
SE	1CO	4	1	2	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	0,00	35.483,32	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	1CO	4	1	2	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	409,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	1CO					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	409,80	35.483,32	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	1CO					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 1CO	3.668.971,24	3.193.370,19	8.369.100,90	8.230.908,85	9.223.567,70	7.749.647,44

PROGRAMMA DELLA STRUTTURA DI STAFF
DIPARTIMENTO PARTECIPAZIONI GRUPPO ROMA CAPITALE (codice SF)

Dirigente responsabile del programma		
DEL POZZO	**ADRIANA**	**Direttore di struttura**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

ORGANIGRAMMA



Obiettivi trasversali assegnati alla struttura

Progetto	Obiettivo	Risultato atteso
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Rendicontazione sulla realizzazione delle Azioni del Piano di Rientro	Ottimale gestione delle risorse assegnate in coerenza con le azioni determinate dal Piano di rientro
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Allineamento alle migliori performance delle attività di autofunzionamento	Dotazione organica degli uffici allineata allo standard
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Costituzione ufficio unico in ogni sede istituzionale (polo) per la gestione unitaria delle attività relative al personale, afferenti a diverse strutture organizzative **(TALE OBIETTIVO VERRA' CONSIDERATO SOLO PER LE STRUTTURE CHE RISPONDONO AI REQUISITI RICHIESTI DI CONDIVISIONE DI SEDE)**	Progetto definitivo per l'avvio del "polo personale" nel corso dell'anno 2016
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Costituzione ufficio unico in ogni sede istituzionale (polo) per la gestione unitaria delle attività relative all'economato, afferenti a diverse strutture organizzative **(TALE OBIETTIVO VERRA' CONSIDERATO SOLO PER LE STRUTTURE CHE RISPONDONO AI REQUISITI RICHIESTI DI CONDIVISIONE DI SEDE)**	Progetto definitivo per l'avvio del "polo economato" nel corso dell'anno 2016
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Costituzione ufficio unico in ogni sede istituzionale (polo) per la gestione unitaria delle attività relative al protocollo, afferenti a diverse strutture organizzative **(TALE OBIETTIVO VERRA' CONSIDERATO SOLO PER LE STRUTTURE CHE RISPONDONO AI REQUISITI RICHIESTI DI CONDIVISIONE DI SEDE)**	Progetto definitivo per l'avvio del "polo protocollo" nel corso dell'anno 2016
Trasparenza, anticorruzione e qualità dell'azione amministrativa	Attuazione delle attività anticorruzione 2015-2017 programmate, previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità per il triennio 2015-2016-2017, approvato dalla G.C. con deliberazione n.11 del 30.1.2015, allegato n.8 e ss.mm.ii.	Attuazione del Piano di prevenzione della corruzione e degli obblighi di trasparenza

La Struttura eroga i seguenti servizi tipici:

Centro di Responsabilità dirigenziale	Servizio tipico erogato
U.O. Audit e controllo analogo	Servizio di supporto e coordinamento della struttura
	Attività regolatoria in materia di anticorruzione e trasparenza
U.O. Progetti speciali e Supporto giuridico - amministrativo	Progettazione e Supporto
U.O. Monitoraggio andamento gestionale società	Controllo sulle aziende partecipate
U.O. Monitoraggio andamento gestionale fondazioni, aziende speciali e altri enti partecipati	Controllo su altre partecipazioni

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
U.O. Audit e controllo analogo (codice SF0001)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
DEL POZZO	**ADRIANA**	**Direttore di struttura**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	Servizio di supporto e coordinamento della struttura

Servizio	Attività regolatoria in materia di anticorruzione e trasparenza

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Attività di regolamentazione per le società del Gruppo sulla base delle Deliberazioni e delle F.A.Q. dell'A.N.A.C.	N. di circolari di indirizzo per le società del Gruppo		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	**Conformità**				
	Affidabilità				
	Compiutezza				

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
1CG	Numero Enti partecipati del Gruppo Roma Capitale	29	29	29
1CG	n. atti dematerializzati	n.d.	n.d.	n.d.
1CG	n. totale atti protocollati	4.821	4.821	4.821
1CG	n. segnalazioni	0	0	0
1CG	n. reclami acquisiti (fonte: SGR)	0	0	0
1CG	n. atti protocollati nell'anno 2013	10.575	10.575	10.575
1CG	n. personal computer	15	15	15

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
01	03	1CG	DIREZIONE E COORDINAMENTO DEL "GRUPPO ROMA CAPITALE"	25	25

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SF0001: U.O. Audit e controllo analogo							
Tit.	**Funz.**	**Serv.**	**Int.**	**Uscite**	**2015**	**2016**	**2017**
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	1	3	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	514,67	454,47	387,11
1	1	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	55.804,53	55.462,17	55.562,13
1	1	3	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	40.219,56	33.847,20	27.474,84
1	1	3	5	TRASFERIMENTI	36.937,56	24.625,00	24.675,00
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	133.476,32	114.388,84	108.099,08
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD SF0001	133.476,32	114.388,84	108.099,08

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	**Numero (*)**
Dirigenti	0,33
cat D	1,7
cat C	8
cat B	2
Totale	12,03
di cui a tempo parziale	2
di cui a tempo determinato	

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	**Numero**	**NOTE**
Personal computer	11	
PC Portatili /Notebook	4	
stampanti	20	
Scanner	3	
Altre attrezzature informatiche di HW	14	
Numero autorizzazioni accessi Internet	11	
Telefoni	26	
Fax	9	
Fotocopiatrici	0	
condizionatori d'aria	4	
uffici (mq)*	131	
magazzini/archivi (mq)*	75	
locali per il pubblico (mq)*	0	
altri locali (mq) – sala consiglio*	0	
Altro: server	1	
Metal Detector	0	

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
U.O. Progetti speciali e Supporto giuridico - amministrativo (codice SF0002)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
		Posizione ricoperta dal direttore di struttura
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Progettazione e Supporto**

Dimensioni	**Sottodimensioni**	**Indicatore**		**Valore di riferimento**	
		Descrizione	**Misurazione**	**Consuntivo esercizio precedente**	**Previsione esercizio corrente**
Efficienza	**Output**				
	Risorse finanziarie (1)				
	Risorse umane (1)				
Efficacia	**Conformità**				
	Affidabilità				
	Compiutezza				

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
				0	0

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	0,34
cat D	
cat C	
cat B	
Totale	0,34
di cui a tempo parziale	
di cui a tempo determinato	

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer		
PC Portatili /Notebook		
stampanti		
Scanner		
Altre attrezzature informatiche di HW		
Numero autorizzazioni accessi Internet		
Telefoni		
Fax		
Fotocopiatrici		
condizionatori d'aria		
uffici (mq)*		
magazzini/archivi (mq)*		
locali per il pubblico (mq)*		
altri locali (mq) – sala consiglio*		
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Monitoraggio e controllo enti partecipati -
U.O. Monitoraggio andamento gestionale società (codice SF0101)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
		Posizione ricoperta dal direttore di struttura
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Controllo sulle aziende partecipate**

Dimensioni	**Sottodimensioni**	**Indicatore**		**Valore di riferimento**	
		Descrizione	**Misurazione**	**Consuntivo esercizio precedente**	**Previsione esercizio corrente**
Efficienza	**Output**	Analisi della reportistica gestionale delle società in house/partecipate	Numero relazioni ai bilanci delle società ; Numero proposte di deliberazione per approvazione bilanci delle società ; Numero report periodici sulle società in house ; Numero relazioni su RPA/PSO aziendali		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	**Conformità**	grado di conformità dei controlli	Numero report analizzati / numero report sottoposti a controllo		
	Affidabilità	.	.		
	Compiutezza				

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
1CG	Numero dei bilanci delle società	20	20	20
1CG	Numero Rapporti annuali sulle società partecipate (allegato della RPP per il settore di competenza)	20	20	20
1CG	Numero relazioni su RPA/PSO aziendali	7	7	7
1CG	Numero di relazioni inviate al Direttore entro giorni 45 dalla ricezione dei report o di eventuali integrazioni	32	32	32
1CG	Numero dei report periodici sulle società in house analizzati	32	32	32
1CG	Numero dei report analizzati	52	52	52
1CG	Numero report di competenza della U.O.	52	52	52
1CG	Numero report di monitoraggio annuale sulle società in house	n.d.	n.d.	n.d.
1CG	N. pubblicazioni dati societari effettuate dalla U.O. Monitoraggio andamento gestionale società nell'anno solare ai sensi della Legge Finanziaria 2007 e del D.Lgs.33/2013	3	3	3
1CG	Numero relazioni ai bilanci delle società	20	20	20
1CG	Numero proposte di deliberazione x approvazione bilanci delle società	19	19	19
1CG	Numero report periodici sulle società in house	32	32	32
1CG	n. relazioni trimestrali prodotte nell'anno solare	32	32	32

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
01	03	1CG	DIREZIONE E COORDINAMENTO DEL "GRUPPO ROMA CAPITALE"	45	45

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SF0101: U.O. Monitoraggio andamento gestionale società							
Tit.	**Funz.**	**Serv.**	**Int.**	**Uscite**	**2015**	**2016**	**2017**
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	1	3	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	926,35	817,91	696,71
1	1	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	100.447,99	99.831,87	100.011,87
1	1	3	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	72.395,12	60.924,84	49.454,64
1	1	3	5	TRASFERIMENTI	66.487,56	44.325,00	44.415,00
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	240.257,02	205.899,62	194.578,22
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD SF0101	240.257,02	205.899,62	194.578,22

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	0,33
cat D	1,3
cat C	7,25
cat B	
Totale	8,88
di cui a tempo parziale	2
di cui a tempo determinato	

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	9	
PC Portatili /Notebook	1	
stampanti	9	
Scanner	0	
Altre attrezzature informatiche di HW	0	
Numero autorizzazioni accessi Internet	9	
Telefoni	9	
Fax	0	
Fotocopiatrici	0	
condizionatori d'aria	1	
uffici (mq)*	75	
magazzini/archivi (mq)*	0	
locali per il pubblico (mq)*	0	
altri locali (mq) – sala consiglio*	0	
Altro: server	0	
Metal Detector	0	

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Monitoraggio e controllo enti partecipati -
U.O. Monitoraggio andamento gestionale fondazioni, aziende speciali e altri enti partecipati
(codice SF0102)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
L'OCCASO	**CARLO MARIA**	**Dirigente**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	Controllo su altre partecipazioni

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Analisi della reportistica gestionale delle società in house/aziende speciali	Numero relazioni ai bilanci delle fondazioni, aziende speciali e altri enti partecipati ; Numero proposte di deliberazione per approvazione bilanci preventivi e consuntivi di aziende speciali e istituzioni ; Numero report periodici sulle aziende speciali		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	**Conformità**	grado di conformità dei controlli	Numero report analizzati / numero report sottoposti a controllo		
	Affidabilità	.	.		
	Compiutezza				

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
1CG	Numero relazioni su RPA/PSO aziendali	n.d.	n.d.	n.d.
1CG	Numero dei bilanci delle fondazioni, aziende speciali e altri enti partecipati	9	9	9
1CG	Numero Rapporti annuali sulle fondazioni, aziende speciali e altri enti partecipati(allegato della RPP per il settore di competenza)	3	3	3
1CG	Numero relazioni ai bilanci delle fondazioni, aziende speciali e altri enti partecipati	9	9	9
1CG	Numero report periodici sulle aziende speciali	6	6	6
1CG	Numero relazioni inviate al Direttore entro giorni 45 dalla ricezione dei report o di eventuali integrazioni	6	6	6
1CG	Numero report periodici sulle aziende speciali analizzati	6	6	6
1CG	Numero report analizzati	15	15	15
1CG	Numero report di competenza della U.O.	15	15	15
1CG	N. pubblicazioni dati societari effettuate dalla U.O. Monitoraggio andamento gestionale fondazioni, aziende speciali e altri enti partecipati nell'anno solare ai sensi del D.Lgs.33/2013	1	1	1
1CG	Numero proposte di deliberazione per approvazione bilanci preventivi e consuntivi di aziende speciali e istituzioni	4	4	4

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
01	03	1CG	DIREZIONE E COORDINAMENTO DEL "GRUPPO ROMA CAPITALE"	30	30

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SF0102: U.O. Monitoraggio andamento gestionale fondazioni, aziende speciali e altri enti partecipati							
Tit.	**Funz.**	**Serv.**	**Int.**	**Uscite**	**2015**	**2016**	**2017**
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	1	3	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	617,37	545,01	464,17
1	1	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	66.965,22	66.554,43	66.674,47
1	1	3	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	48.263,29	40.616,48	32.969,58
1	1	3	5	TRASFERIMENTI	44.324,88	29.550,00	29.610,00
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	160.170,76	137.265,92	129.718,22
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD SF0102	160.170,76	137.265,92	129.718,22

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	**Numero (*)**
Dirigenti	1
cat D	1
cat C	1,75
cat B	
Totale	3,75
di cui a tempo parziale	
di cui a tempo determinato	

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	**Numero**	**NOTE**
Personal computer	4	
PC Portatili /Notebook	1	
stampanti	4	
Scanner	0	
Altre attrezzature informatiche di HW	0	
Numero autorizzazioni accessi Internet	4	
Telefoni	4	
Fax	0	
Fotocopiatrici	0	
condizionatori d'aria	1	
uffici (mq)*	50	
magazzini/archivi (mq)*	0	
locali per il pubblico (mq)*	0	
altri locali (mq) – sala consiglio*	0	
Altro: server	0	
Metal Detector	0	

6 SERVIZIO TIPICO EROGATO – ATTIVITA' DI DETTAGLIO COAN PER CONSUNTIVAZIONE RISORSE FINANZIARIE E UMANE

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. AUDIT E CONTROLLO ANALOGO	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1CG6001	SEGRETERIA E STAFF DIREZIONE APICALE
U.O. AUDIT E CONTROLLO ANALOGO	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1CG6002	ECONOMATO
U.O. AUDIT E CONTROLLO ANALOGO	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1CG6003	PERSONALE
U.O. AUDIT E CONTROLLO ANALOGO	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1CG6004	PROTOCOLLO
U.O. AUDIT E CONTROLLO ANALOGO	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1CG6005	ATTIVITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA
U.O. AUDIT E CONTROLLO ANALOGO	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1CG6006	SISTEMI DI PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZION
U.O. AUDIT E CONTROLLO ANALOGO	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1CG6007	SISTEMI INFORMATIVI, WEB
U.O. AUDIT E CONTROLLO ANALOGO	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1CG6008	ALTRE ATTIVITÀ
U.O. AUDIT E CONTROLLO ANALOGO	Attività regolatoria in materia di anticorruzione e trasparenza	nuova attività	Audit e Controllo Analogo*
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE FONDAZIONI, AZIENDE SPECIALI E ALTRI ENTI PARTECIPATO	Controllo su altre partecipazioni	1CG4001	ATTIVITÀ DI CONTROLLO SU AZIENDA SPECIAL
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE FONDAZIONI, AZIENDE SPECIALI E ALTRI ENTI PARTECIPATO	Controllo su altre partecipazioni	1CG4002	PREDISPOSIZIONE SCHEMI DI DELIBERA APPR
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE FONDAZIONI, AZIENDE SPECIALI E ALTRI ENTI PARTECIPATO	Controllo su altre partecipazioni	1CG4003	ATTIVITÀ DI DISAMINA DELLA REPORTISTICA
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE FONDAZIONI, AZIENDE SPECIALI E ALTRI ENTI PARTECIPATO	Controllo su altre partecipazioni	1CG4004	ATTIVITÀ DI CONTROLLO SU AZIENDA SPECIAL
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE FONDAZIONI, AZIENDE SPECIALI E ALTRI ENTI PARTECIPATO	Controllo su altre partecipazioni	1CG4005	PREDISPOSIZIONE ATTI DI APPROVAZIONE DEL

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE FONDAZIONI, AZIENDE SPECIALI E ALTRI ENTI PARTECIPATO	Controllo su altre partecipazioni	1CG4006	ATTIVITÀ DI DISAMINA DELLA REPORTISTICA
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE FONDAZIONI, AZIENDE SPECIALI E ALTRI ENTI PARTECIPATO	Controllo su altre partecipazioni	1CG4007	ATTIVITÀ DI CONTROLLO SU FONDAZIONE MUSI
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE FONDAZIONI, AZIENDE SPECIALI E ALTRI ENTI PARTECIPATO	Controllo su altre partecipazioni	1CG4008	ATTIVITÀ DI CONTROLLO SU FONDAZIONE MOND
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE FONDAZIONI, AZIENDE SPECIALI E ALTRI ENTI PARTECIPATO	Controllo su altre partecipazioni	1CG4009	GESTIONE ANNUALE ATTRIBUZIONE FONDI ALLA
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE FONDAZIONI, AZIENDE SPECIALI E ALTRI ENTI PARTECIPATO	Controllo su altre partecipazioni	1CG4010	ATTIVITÀ DI CONTROLLO SU FONDAZIONE ROMA
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE FONDAZIONI, AZIENDE SPECIALI E ALTRI ENTI PARTECIPATO	Controllo su altre partecipazioni	1CG4011	ATTIVITÀ DI CONTROLLO SU FONDAZIONE CINE
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE FONDAZIONI, AZIENDE SPECIALI E ALTRI ENTI PARTECIPATO	Controllo su altre partecipazioni	1CG4012	ATTIVITÀ DI CONTROLLO SU FONDAZIONE BIOP
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE FONDAZIONI, AZIENDE SPECIALI E ALTRI ENTI PARTECIPATO	Controllo su altre partecipazioni	1CG4013	ATTIVITÀ DI CONTROLLO SU ISTITUZIONE BIB
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE FONDAZIONI, AZIENDE SPECIALI E ALTRI ENTI PARTECIPATO	Controllo su altre partecipazioni	1CG4014	PREDISPOSIZIONE SCHEMI DI DELIBERA APPR
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE FONDAZIONI, AZIENDE SPECIALI E ALTRI ENTI PARTECIPATO	Controllo su altre partecipazioni	1CG4015	ATTIVITÀ DI CONTROLLO SU ISTITUZIONE AGE
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE FONDAZIONI, AZIENDE SPECIALI E ALTRI ENTI PARTECIPATO	Controllo su altre partecipazioni	1CG4016	PREDISPOSIZIONE SCHEMI DI DELIBERA APPR

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE FONDAZIONI, AZIENDE SPECIALI E ALTRI ENTI PARTECIPATO	Controllo su altre partecipazioni	1CG5001	ANALISI TECNICA DELLA SERVIZI AZIONISTA
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE FONDAZIONI, AZIENDE SPECIALI E ALTRI ENTI PARTECIPATO	Controllo su altre partecipazioni	1CG5002	ANALISI TECNICA DELLA SERVIZI AZIONISTA
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE FONDAZIONI, AZIENDE SPECIALI E ALTRI ENTI PARTECIPATO	Controllo su altre partecipazioni	1CG5003	ANALISI TECNICA DELLA SERVIZI AZIONISTA
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE FONDAZIONI, AZIENDE SPECIALI E ALTRI ENTI PARTECIPATO	Controllo su altre partecipazioni	1CG5004	ANALISI TECNICA DELLA SERVIZI AZIONISTA
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE FONDAZIONI, AZIENDE SPECIALI E ALTRI ENTI PARTECIPATO	Controllo su altre partecipazioni	1CG5005	ANALISI TECNICA DELLA SERVIZI AZIONISTA
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE FONDAZIONI, AZIENDE SPECIALI E ALTRI ENTI PARTECIPATO	Controllo su altre partecipazioni	1CG5006	ANALISI TECNICA DELLA SERVIZI AZIONISTA
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE FONDAZIONI, AZIENDE SPECIALI E ALTRI ENTI PARTECIPATO	Controllo su altre partecipazioni	1CG5007	ANALISI TECNICA DELLA SERVIZI AZIONISTA
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE FONDAZIONI, AZIENDE SPECIALI E ALTRI ENTI PARTECIPATO	Controllo su altre partecipazioni	1CG5008	ANALISI TECNICA DELLA SERVIZI AZIONISTA
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE FONDAZIONI, AZIENDE SPECIALI E ALTRI ENTI PARTECIPATO	Controllo su altre partecipazioni	1CG5009	ANALISI TECNICA DELLA SERVIZI AZIONISTA
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE FONDAZIONI, AZIENDE SPECIALI E ALTRI ENTI PARTECIPATO	Controllo su altre partecipazioni	1CG5010	ANALISI TECNICA DELLA SERVIZI AZIONISTA
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE FONDAZIONI, AZIENDE SPECIALI E ALTRI ENTI PARTECIPATO	Controllo su altre partecipazioni	1CG5011	ANALISI TECNICA DELLA SERVIZI AZIONISTA

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE FONDAZIONI, AZIENDE SPECIALI E ALTRI ENTI PARTECIPATO	Controllo su altre partecipazioni	1CG5012	ANALISI TECNICA DELLA SERVIZI AZIONISTA
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE FONDAZIONI, AZIENDE SPECIALI E ALTRI ENTI PARTECIPATO	Controllo su altre partecipazioni	1CG5013	ANALISI TECNICA DELLA SERVIZI AZIONISTA
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG4017	ATTIVITÀ DI CONTROLLO SU SOCIETÀ PARTECI
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG4018	PREDISPOSIZIONE ATTI DI APPROVAZIONE DEL
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG4019	ATTIVITÀ DI DISAMINA DELLA REPORTISTICA
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG4020	ATTIVITÀ DI CONTROLLO SU SOCIETÀ PARTECI
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG4021	ANALISI TECNICA DELLA SERVIZI AZIONISTA
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG4022	PREDISPOSIZIONE ATTI DI APPROVAZIONE DEL
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG4023	ATTIVITÀ DI CONTROLLO SU SOCIETÀ PARTECI
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG4024	PREDISPOSIZIONE ATTI DI APPROVAZIONE DEL
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG4025	VERIFICA ATTI SOCIETARI DI GESTIONE ORDI
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG4026	ATTIVITÀ DI DISAMINA DELLA REPORTISTICA
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG4027	ATTIVITÀ DI CONTROLLO SU SOCIETÀ PARTECI
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG4028	PREDISPOSIZIONE ATTI DI APPROVAZIONE DEL
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG4029	ATTIVITÀ DI CONTROLLO SU SOCIETÀ PARTECI
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG4030	PREDISPOSIZIONE ATTI DI APPROVAZIONE DEL
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG4031	VERIFICA ATTI SOCIETARI DI GESTIONE ORDI

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG4032	ATTIVITÀ DI DISAMINA DELLA REPORTISTICA
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG4033	ATTIVITÀ DI CONTROLLO SU SOCIETÀ PARTECI
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG4034	PREDISPOSIZIONE ATTI DI APPROVAZIONE DEL
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG4035	VERIFICA ATTI SOCIETARI DI GESTIONE ORDI
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG4036	ATTIVITÀ DI DISAMINA DELLA REPORTISTICA
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG4037	ATTIVITÀ DI CONTROLLO SU SOCIETÀ PARTECI
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG4038	PREDISPOSIZIONE ATTI DI APPROVAZIONE DEL
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG4039	ATTIVITÀ DI CONTROLLO SU SOCIETÀ PARTECI
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG4040	PREDISPOSIZIONE ATTI DI APPROVAZIONE DEL
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG4041	ATTIVITÀ DI CONTROLLO SU SOCIETÀ PARTECI
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG4042	PREDISPOSIZIONE ATTI DI APPROVAZIONE DEL
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG4043	ATTIVITÀ DI CONTROLLO SU SOCIETÀ PARTECI
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG4044	PREDISPOSIZIONE ATTI DI APPROVAZIONE DEL
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG4045	ATTIVITÀ DI CONTROLLO SU SOCIETÀ PARTECI
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG4046	PREDISPOSIZIONE ATTI DI APPROVAZIONE DEL
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG4047	ATTIVITÀ DI CONTROLLO SU SOCIETÀ PARTECI
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG4048	PREDISPOSIZIONE ATTI DI APPROVAZIONE DEL
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG4049	ATTIVITÀ DI CONTROLLO SU SOCIETÀ PARTECI

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG4050	PREDISPOSIZIONE ATTI DI APPROVAZIONE DEL
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG4051	ATTIVITÀ DI CONTROLLO SU SOCIETÀ PARTECI
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG4052	PREDISPOSIZIONE ATTI DI APPROVAZIONE DEL
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG4053	VERIFICA ATTI SOCIETARI DI GESTIONE ORDI
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG4054	ATTIVITÀ DI DISAMINA DELLA REPORTISTICA
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG4055	ATTIVITÀ DI CONTROLLO SU SOCIETÀ PARTECI
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG4056	PREDISPOSIZIONE ATTI DI APPROVAZIONE DEL
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG4057	VERIFICA ATTI SOCIETARI DI GESTIONE ORDI
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG4058	ATTIVITÀ DI DISAMINA DELLA REPORTISTICA
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG4059	ATTIVITÀ DI CONTROLLO SU SOCIETÀ PARTECI
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG4060	PREDISPOSIZIONE ATTI DI APPROVAZIONE DEL
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG4061	VERIFICA ATTI SOCIETARI DI GESTIONE ORDI
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG4062	ANALISI TECNICA DELLA SERVIZI AZIONISTA
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG4063	ATTIVITÀ DI DISAMINA DELLA REPORTISTICA
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG4064	ATTIVITÀ DI CONTROLLO SU SOCIETÀ PARTECI
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG4065	PREDISPOSIZIONE ATTI DI APPROVAZIONE DEL
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG4066	ATTIVITÀ DI CONTROLLO SU SOCIETÀ PARTECI
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG4067	PREDISPOSIZIONE ATTI DI APPROVAZIONE DEL

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG4068	VERIFICA ATTI SOCIETARI DI GESTIONE ORDI
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG4069	ATTIVITÀ DI DISAMINA DELLA REPORTISTICA
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG4070	ATTIVITÀ DI CONTROLLO SU SOCIETÀ PARTECI
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG4071	PREDISPOSIZIONE ATTI DI APPROVAZIONE DEL
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG4072	VERIFICA ATTI SOCIETARI DI GESTIONE ORDI
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG4073	ATTIVITÀ DI DISAMINA DELLA REPORTISTICA
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG4074	ATTIVITÀ DI CONTROLLO SU SOCIETÀ PARTECI
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG4075	PREDISPOSIZIONE ATTI DI APPROVAZIONE DEL
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG4076	VERIFICA ATTI SOCIETARI DI GESTIONE ORDI
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG4077	ATTIVITÀ DI DISAMINA DELLA REPORTISTICA
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG4078	ADEMPIMENTO OBBLIGHI INFORMATIVI SU GRUP
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG4079	ADEMPIMENTO OBBLIGHI INFORMATIVI SU GRUP
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG5014	ANALISI TECNICA DELLA SERVIZI AZIONISTA
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG5015	ANALISI TECNICA DELLA SERVIZI AZIONISTA
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG5016	ANALISI TECNICA DELLA SERVIZI AZIONISTA
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG5017	ANALISI TECNICA DELLA SERVIZI AZIONISTA
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG5018	ANALISI TECNICA DELLA SERVIZI AZIONISTA
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG5019	ANALISI TECNICA DELLA SERVIZI AZIONISTA

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG5020	ANALISI TECNICA DELLA SERVIZI AZIONISTA
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG5021	ANALISI TECNICA DELLA SERVIZI AZIONISTA
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG5022	ANALISI TECNICA DELLA SERVIZI AZIONISTA
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG5023	ANALISI TECNICA DELLA SERVIZI AZIONISTA
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG5024	ANALISI TECNICA DELLA SERVIZI AZIONISTA
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG5025	ANALISI TECNICA DELLA SERVIZI AZIONISTA
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG5026	ANALISI TECNICA DELLA SERVIZI AZIONISTA
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG5027	ANALISI TECNICA DELLA SERVIZI AZIONISTA
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG5028	ANALISI TECNICA DELLA SERVIZI AZIONISTA
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG5029	ANALISI TECNICA DELLA SERVIZI AZIONISTA
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG5030	ANALISI TECNICA DELLA SERVIZI AZIONISTA
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG5031	ANALISI TECNICA DELLA SERVIZI AZIONISTA
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG5032	ANALISI TECNICA DELLA SERVIZI AZIONISTA
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG5033	ANALISI TECNICA DELLA SERVIZI AZIONISTA
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG5034	ANALISI TECNICA DELLA SERVIZI AZIONISTA
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG5035	ANALISI TECNICA DELLA SERVIZI AZIONISTA
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG5036	ANALISI TECNICA DELLA SERVIZI AZIONISTA
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG5037	ANALISI TECNICA DELLA SERVIZI AZIONISTA

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG5038	ANALISI TECNICA DELLA SERVIZI AZIONISTA
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG5039	ANALISI TECNICA DELLA SERVIZI AZIONISTA
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG5040	ANALISI TECNICA DELLA SERVIZI AZIONISTA
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG5041	ANALISI TECNICA DELLA SERVIZI AZIONISTA
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG5042	ANALISI TECNICA DELLA SERVIZI AZIONISTA
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG5043	ANALISI TECNICA DELLA SERVIZI AZIONISTA
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG5044	ANALISI TECNICA DELLA SERVIZI AZIONISTA
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG5045	ANALISI TECNICA DELLA SERVIZI AZIONISTA
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG5046	ANALISI TECNICA DELLA SERVIZI AZIONISTA
U.O. MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONALE SOCIETA'	Controllo sulle aziende partecipate	1CG5047	ANALISI TECNICA DELLA SERVIZI AZIONISTA
U.O. Progetti speciali e Supporto Giuridico amministrativo	Progettazione e Supporto	nuova attività	Progetti speciali e Supporto Giuridico amministrativo *

TABELLA RELATIVA AI RESPONSABILI DEI CENTRI DI COSTO AFFERENTI IL PROGRAMMA

Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	Responsabile del Centro di Costo per l'intero Programma
1CG	**DIREZIONE E COORDINAMENTO DEL "GRUPPO ROMA CAPITALE"**	Adriana Del Pozzo
1TP	**VIGILANZA E CONTROLLO AZIENDE TRASPORTO PUBBLICO E RISORSE PER ROMA - *** SI CONSERVA AI FINI DEI RESIDUI**	
2VP	**VIGILANZA E CONTROLLO AZIENDE AMBIENTE E SOCIETA' DI SERVIZI -*** SI CONSERVA AI FINI DEI RESIDUI**	

LE ENTRATE DELLA STRUTTURA

Progr.	CdC Prog	Tit.	Cat.	Ris.	Entrate	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Iniziale 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
SF					TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
SF		3	4	2000	DIVIDENDI DI SOCIETA'	25.412.757,39	39.743.758,31	31.900.000,00	59.900.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00
SF		3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	0,00	212.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SF					TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	25.412.757,39	39.956.154,31	31.900.000,00	59.900.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00
SF					TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
SF		4	1	7000	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	33.416.543,00	16.730.454,17	0,00
SF					TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI	0,00	0,00	0,00	33.416.543,00	16.730.454,17	0,00
SF					TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
SF		6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	148.662,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SF		6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	3.904,53	311,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
SF					TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	152.567,40	311,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
SF					TOTALE ENTRATE PER PROGRAMMSF	25.565.324,79	39.956.465,31	31.925.000,00	93.341.543,00	61.730.454,17	45.000.000,00
1CG - DIREZIONE E COORDINAMENTO DEL "GRUPPO ROMA CAPITALE"											
SF	1CG				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
SF	1CG	3	4	2000	DIVIDENDI DI SOCIETA'	25.412.757,39	39.743.758,31	31.900.000,00	59.900.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00
SF	1CG	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	0,00	212.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SF	1CG				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	25.412.757,39	39.956.154,31	31.900.000,00	59.900.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00
SF	1CG				TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
SF	1CG	4	1	7000	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	33.416.543,00	16.730.454,17	0,00
SF	1CG				TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI	0,00	0,00	0,00	33.416.543,00	16.730.454,17	0,00
SF	1CG				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
SF	1CG	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	148.662,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SF	1CG	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	3.904,53	311,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
SF	1CG				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	152.567,40	311,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
SF	1CG				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 1CG	25.565.324,79	39.956.465,31	31.925.000,00	93.341.543,00	61.730.454,17	45.000.000,00

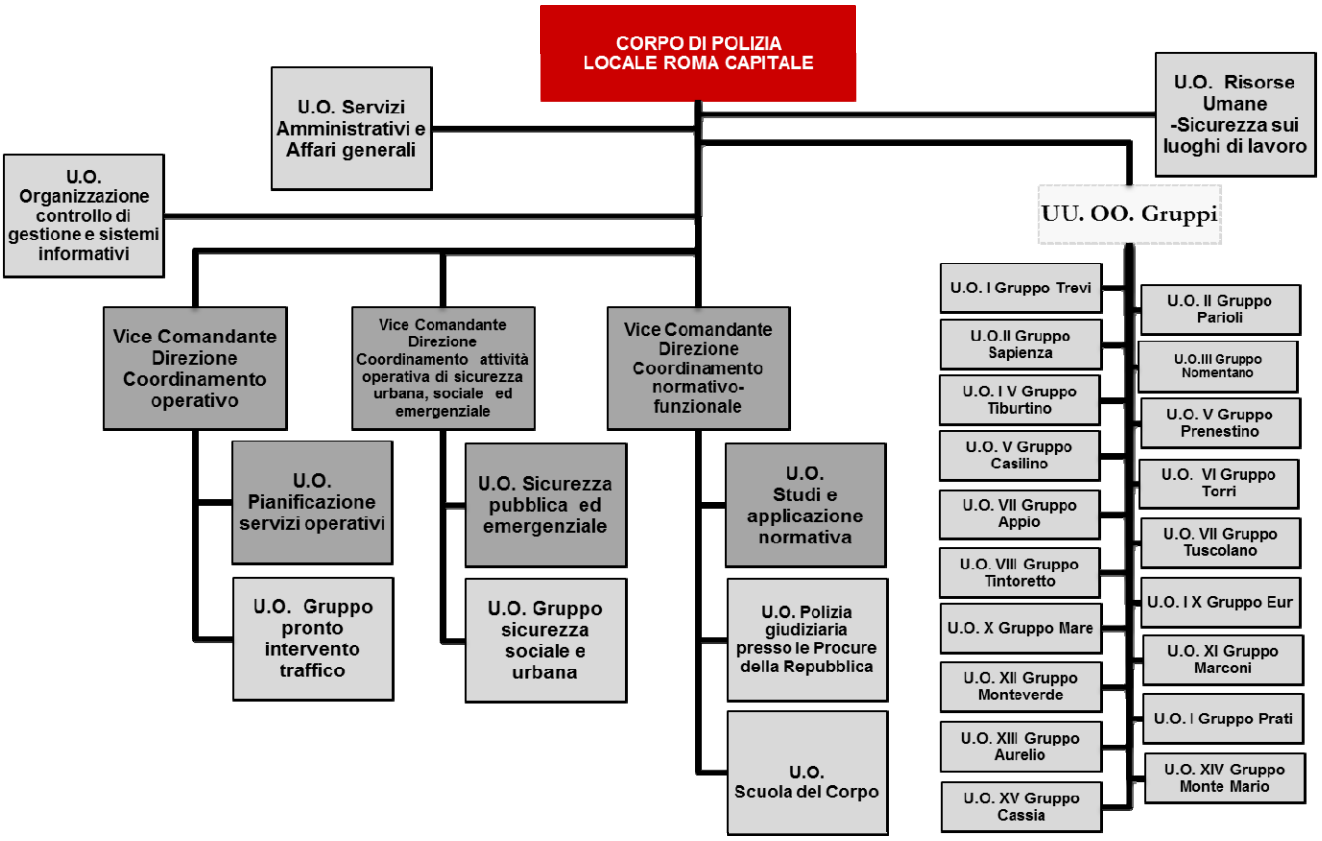
LE SPESE DELLA STRUTTURA

Pro	CdC Prog	Tit.	Funz	Serv	Int.	Uscite	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Iniziale 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
SF						TITOLO I - SPESE CORRENTI						
SF		1	1	3	1	PERSONALE	846.131,55	1.292.929,15	1.039.046,29	922.867,00	922.867,00	922.867,00
SF		1	1	3	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	4.964,72	833,62	1.438,19	2.058,39	1.817,39	1.547,99
SF		1	1	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	614.708,30	569.328,43	282.243,51	223.217,74	221.848,47	222.248,47
SF		1	1	3	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	112.983,63	112.513,52	157.972,98	160.877,97	135.388,52	109.899,06
SF		1	1	3	5	TRASFERIMENTI	405.000,00	450.000,00	200.000,00	147.750,00	98.500,00	98.700,00
SF		1	1	3	7	IMPOSTE E TASSE	57.079,61	89.115,17	87.695,67	59.140,46	59.140,46	59.140,46
SF		1	1	3	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	15.512.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SF						TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	2.040.867,81	18.027.115,89	1.768.396,64	1.515.911,56	1.439.561,84	1.414.402,98
SF						TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
SF		4	1	3	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	148.662,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SF		4	1	3	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	3.904,53	311,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
SF						TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	152.567,40	311,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
SF						TOTALE USCITE PER PROGRAMMA SF	2.193.435,21	18.027.426,89	1.793.396,64	1.540.911,56	1.439.561,84	1.414.402,98
1CG - DIREZIONE E COORDINAMENTO DEL "GRUPPO ROMA CAPITALE"												
SF	1CG					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
SF	1CG	1	1	3	1	PERSONALE	840.631,55	1.292.929,15	1.039.046,29	922.867,00	922.867,00	922.867,00
SF	1CG	1	1	3	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	4.964,72	833,62	1.438,19	2.058,39	1.817,39	1.547,99
SF	1CG	1	1	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	614.708,30	569.328,43	282.243,51	223.217,74	221.848,47	222.248,47
SF	1CG	1	1	3	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	112.983,63	112.513,52	157.972,98	160.877,97	135.388,52	109.899,06
SF	1CG	1	1	3	5	TRASFERIMENTI	405.000,00	450.000,00	200.000,00	147.750,00	98.500,00	98.700,00
SF	1CG	1	1	3	7	IMPOSTE E TASSE	55.483,80	89.115,17	87.695,67	59.140,46	59.140,46	59.140,46
SF	1CG	1	1	3	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	15.512.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SF	1CG					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	2.033.772,00	18.027.115,89	1.768.396,64	1.515.911,56	1.439.561,84	1.414.402,98
SF	1CG					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
SF	1CG	4	1	3	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	148.662,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SF	1CG	4	1	3	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	3.904,53	311,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
SF	1CG					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	152.567,40	311,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
SF	1CG					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 1CG	2.186.339,40	18.027.426,89	1.793.396,64	1.540.911,56	1.439.561,84	1.414.402,98
1TP - VIGILANZA E CONTROLLO AZIENDE TRASPORTO PUBBLICO E RISORSE PER ROMA - * SI CONSERVA AI FINI DEI RESIDUI**												
SF	1TP					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
SF	1TP	1	1	3	7	IMPOSTE E TASSE	624,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SF	1TP					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	624,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SF	1TP					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 1TP	624,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2VP - VIGILANZA E CONTROLLO AZIENDE AMBIENTE E SOCIETA' DI SERVIZI -* SI CONSERVA AI FINI DEI RESIDUI**												
SF	2VP					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
SF	2VP	1	1	3	1	PERSONALE	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SF	2VP	1	1	3	7	IMPOSTE E TASSE	971,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SF	2VP					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	6.471,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SF	2VP					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 2VP	6.471,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAMMA DELLA STRUTTURA DI STAFF
CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE (codice SG)

Dirigente responsabile del programma		
CLEMENTE	**RAFFAELE**	**Comandante del Corpo**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

ORGANIGRAMMA



Obiettivi trasversali assegnati alla struttura

Progetto	Obiettivo	Risultato atteso
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Rendicontazione sulla realizzazione delle Azioni del Piano di Rientro	Ottimale gestione delle risorse assegnate in coerenza con le azioni determinate dal Piano di rientro
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Allineamento alle migliori performance delle attività di autofunzionamento	Dotazione organica degli uffici allineata allo standard
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Costituzione ufficio unico in ogni sede istituzionale (polo) per la gestione unitaria delle attività relative al personale, afferenti a diverse strutture organizzative **(TALE OBIETTIVO VERRA' CONSIDERATO SOLO PER LE STRUTTURE CHE RISPONDONO AI REQUISITI RICHIESTI DI CONDIVISIONE DI SEDE)**	Progetto definitivo per l'avvio del "polo personale" nel corso dell'anno 2016
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Costituzione ufficio unico in ogni sede istituzionale (polo) per la gestione unitaria delle attività relative all'economato, afferenti a diverse strutture organizzative **(TALE OBIETTIVO VERRA' CONSIDERATO SOLO PER LE STRUTTURE CHE RISPONDONO AI REQUISITI RICHIESTI DI CONDIVISIONE DI SEDE)**	Progetto definitivo per l'avvio del "polo economato" nel corso dell'anno 2016
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Costituzione ufficio unico in ogni sede istituzionale (polo) per la gestione unitaria delle attività relative al protocollo, afferenti a diverse strutture organizzative **(TALE OBIETTIVO VERRA' CONSIDERATO SOLO PER LE STRUTTURE CHE RISPONDONO AI REQUISITI RICHIESTI DI CONDIVISIONE DI SEDE)**	Progetto definitivo per l'avvio del "polo protocollo" nel corso dell'anno 2016
Trasparenza, anticorruzione e qualità dell'azione amministrativa	Attuazione delle attività anticorruzione 2015-2017 programmate, previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità per il triennio 2015-2016-2017, approvato dalla G.C. con deliberazione n.11 del 30.1.2015, allegato n.8 e ss.mm.ii.	Attuazione del Piano di prevenzione della corruzione e degli obblighi di trasparenza

La Struttura eroga i seguenti servizi tipici:

Centro di Responsabilità dirigenziale	Servizio tipico erogato
Comandante del Corpo	Rappresentanza Roma Capitale
U.O. Organizzazione, Controllo di Gestione, Sistemi informativi	Controllo di gestione, sistemi informativi e privacy
U.O. Risorse umane - Sicurezza sui luoghi di lavoro	Gestione delle risorse umane assegnate alla PLRC e sicurezza sui luoghi di lavoro
U.O. Servizi amministrativi e Affari generali	Servizio amministrativo contabile, attività logistica, affari generali
U.O. Pianificazione servizi operativi	Coordinamento servizi operativi e illeciti rilevati a distanza
U.O. Gruppo pronto intervento traffico	Pronto intervento traffico
U.O. Sicurezza pubblica ed emergenziale	Servizio sicurezza sociale ed emergenziale
U.O. Gruppo sicurezza sociale e urbana	Decoro e sicurezza urbana
U.O. Studi e applicazione normativa	Disciplina giuridica e applicazione delle normative
U.O. Polizia giudiziaria presso le Procure della Repubblica	Servizio di polizia giudiziaria presso le procure
U.O. Scuola del Corpo	Gestione della Scuola del Corpo
U.O. I Gruppo TREVI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I Gruppo Trevi)
U.O. I Gruppo - PRATI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I Gruppo - PRATI)
U.O. II Gruppo PARIOLI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo PARIOLI)
U.O. II Gruppo SAPIENZA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo SAPIENZA)
U.O. III Gruppo NOMENTANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. III Gruppo NOMENTANO)
U.O. IV Gruppo TIBURTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IV Gruppo TIBURTINO)
U.O. V Gruppo PRENESTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. V Gruppo PRENESTINO)
U.O. V Gruppo CASILINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O.V Gruppo CASILINO)
U.O. VI Gruppo TORRI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VI Gruppo TORRI)
U.O. VII Gruppo APPIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo APPIO)
U.O. VII Gruppo TUSCOLANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo TUSCOLANO)

U.O. VIII Gruppo TINTORETTO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VIII Gruppo TINTORETTO)
U.O. IX Gruppo EUR	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IX Gruppo EUR)
U.O. X Gruppo MARE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. X Gruppo MARE)
U.O. XI Gruppo MARCONI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XI Gruppo MARCONI)
U.O. XII Gruppo MONTEVERDE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XII Gruppo MONTEVERDE)
U.O. XIII Gruppo AURELIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIII Gruppo AURELIO)
U.O. XIV Gruppo MONTEMARIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIV Gruppo MONTEMARIO
U.O. XV Gruppo CASSIA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XV Gruppo CASSIA)

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Comandante del Corpo (codice SGA00.)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
CLEMENTE	**RAFFAELE**	**Comandante del Corpo**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Rappresentanza Roma Capitale**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Rileva gli interventi effettuati su tutto il territorio in materia di sicurezza e degrado. Rileva gli eventi a cui partecipa in rappresentanza la Banda Musicale e la Sezione Arce Capitolina	Numero eventi a cui partecipa il personale del Corpo come Rappresentanza		
			Numero interventi congiunti con AMA e/o cooperative e ditte per riqualificazione del territorio e sanzionamento effettuati dalla Sezione PICS		
			Numero accertamenti di violazione effettuate dalla Sezione PICS		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	**Conformità**		.		
	Affidabilità		.		
	Compiutezza		.		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PM	Media mensile del personale presente in servizio esterno in tutto il Corpo della P.L.R.C.	1.902	1.902	1.902
0PM	Media mensile del personale presente in servizio interno in tutto il Corpo della P.L.R.C.	1.201	1.201	1.201
0PM	Media mensile del personale presente in servizio esterno nell'unità di Direzione	86	86	86
0PM	Media mensile del personale presente in servizio interno nell'unità di Direzione	45	45	45
0PM	Totale carburante (litri)	23.883	23.883	23.883
0PM	Totale km percorsi	289.390	289.390	289.390
0PM	Numero personale impiegato per attività di rappresentanza Roma Capitale	9.024	9.024	9.024
0PM	Numero ore impiegate per attività di rappresentanza Roma Capitale	61.866	61.866	61.866
0PM	Numero controlli attività commerciali area pubblica	1.061	1.061	1.061
0PM	Numero atti di liquidazione	380	380	380
0PM	Numero controlli in materia di affissioni e pubblicità	665	665	665
0PM	Numero controlli su insediamenti abusivi	120	120	120
0PM	Numero controlli relativi alle ordinanze sindacali emesse per sicurezza e decoro urbano	2.650	2.650	2.650
0PM	Numero eventi a cui partecipa la Banda Musicale del Corpo	114	114	114
0PM	Numero eventi a cui partecipa la Squadra d'Onore	546	546	546
0PM	Numero interventi e controlli in materia di Decoro urbano	966	966	966
0PM	Numero interventi in materia di AA.PP. (Manifestini - Locandine - Adesivi e Frecce metalliche pubblicitarie)	6.457	6.457	6.457
0PM	Numero violazioni penali effettuate dalla Sezione PICS	40	40	40
0PM	Numero interventi congiunti con AMA e/o cooperative e ditte per riqualificazione del territorio e sanzionamento effettuati dalla Sezione PICS	3.895	3.895	3.895
0PM	Numero violazioni amministrative effettuate dalla Sezione PICS	2.737	2.737	2.737
0PM	Numero sequestri (amm.vi e penali) in materia di commercio abusivo	1.193	1.193	1.193
0PM	Numero autoveicoli gestiti	29	29	29
0PM	Numero veicoli a due ruote gestiti	2	2	2
0PM	Sale e Uffici Capitolini Presidiati	11	11	11

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PM	Ambienti di pubblicazione manutenuti	30	30	30
0PM	Numero assegnati presso altre strutture non PM	147	147	147
0PM	Numero motoveicoli gestiti	0	0	0
0PM	Personale armato	2.685	2.685	2.685
0PM	Numero eventi a cui partecipa la Sezione Arce Capitolina	1.074	1.074	1.074

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
03	01	0PM	POLIZIA ROMA CAPITALE	2,11	0

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SGA00: Comandante del Corpo							
Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	3	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	81.097,44	74.240,28	73.836,24
1	3	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	312.111,60	318.300,72	318.207,24
1	3	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	131.058,12	119.069,88	115.826,81
1	3	1	5	TRASFERIMENTI	426,24	362,88	362,88
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	524.693,40	511.973,76	508.233,17
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD SGA00	524.693,40	511.973,76	508.233,17

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	1,00
cat D	124,00
cat C	127,00
cat B	
Totale	252,00
di cui a tempo parziale	4,00
di cui a tempo determinato	

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	23	
PC Portatili /Notebook	4	
stampanti	13	
Scanner	6	

Altre attrezzature informatiche di HW	2	
Numero autorizzazioni accessi Internet		
Telefoni		
Fax	7	
Fotocopiatrici	2	
condizionatori d'aria	6	
uffici (mq)*	214	
magazzini/archivi (mq)*	15	
locali per il pubblico (mq)*		
altri locali (mq) – sala consiglio*	70	
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
U.O. Organizzazione, Controllo di Gestione, Sistemi informativi (codice SGA01)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
SORDONI	**OLIVIA**	**Dirigente**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Controllo di gestione, sistemi informativi e privacy**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	Output	Numero prestazioni erogate	Numero manutenzioni software e hardware		
			Numero atti prodotti in materia di Controllo di Gestione, Organizzazione e Sistemi informativi		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale dedicato		
Efficacia	Conformità	Rileva l'attività di controllo di gestione sui centri di responsabilità.	Numero indicatori manutenuti/Numero centri di responsabilità		
	Affidabilità	Rileva l'attività di gestione degli accessi agli applicativi utilizzati dal Corpo di PLRC	Numero abilitazioni e variazioni utenti agli applicativi (per es. SIC e MCTC)/Numero applicativi di cui si gestiscono gli accessi utenti		
	Compiutezza	Rileva l'attività di predisposizione del PEG relativamente ai centri di responsabilità	Numero obiettivi-servizi PEG monitorati/Numero istruttorie PEG (centri di responsabilità ; avvicendamenti)		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Attività corrente attesa
Macrobiettivo	Razionalizzazione e reingegnerizzazione dei processi finalizzata al miglioramento degli standard di servizi erogati

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Omogeneizzazione dei procedimenti legati alle attività di controllo indicati nelle check list di cui al Piano Anticorruzione	Revisione delle 21 check list adottate con relativa informatizzazione tramite il sistema di gestione elettronica documentale già in uso	Circolare di aggiornamento delle check-list e realizzazione di un manuale operativo per gli utenti	31/05/2015	40	Standardizzazione e relativa informatizzazione delle procedure operative	ANNUALE	delibera di giunta capitolina n.11/2015
	Formazione all'uso delle funzionalità del sistema di gestione elettronica documentale.	Relazione sulla formazione	30/09/2015	30			
	Sperimentazione - all'interno delle UU.OO. Gruppo - del sistema di gestione elettronica documentale e dei report.	Attestazione sui risultati della sperimentazione	31/12/2015	30			

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PM	Numero abilitazioni e variazioni utenti agli applicativi (per es. SIC e MCTC)	19.324	19.324	19.324
0PM	Numero richieste di elaborazioni dati lavorate	204	204	204
0PM	Media mensile del personale presente in servizio interno	20	20	20
0PM	Numero attività collegate alla istruttoria di verifica della organizzazione della struttura	174	174	174
0PM	Numero guasti hardware/manutenzioni software gestiti tramite help desk (tutta la Struttura)	822	822	822
0PM	Numero manutenzioni tabelle e password nell'applicativo GESTINC	2.144	2.144	2.144
0PM	Totale carburante (litri)	1.069	1.069	1.069
0PM	Totale km percorsi	18.075	18.075	18.075
0PM	Numero manutenzioni software (UU.OO. PG, RUSLL, SAN, SAAG,OCGSI e STAFF)	736	736	736
0PM	Numero atti prodotti in materia di Controllo di Gestione, Organizzazione e Sistemi informativi	2.562	2.562	2.562
0PM	Numero progetti di sviluppo e manutenzione applicativi	10	10	10
0PM	Numero indicatori manutenuti	1.049	1.049	1.049
0PM	Numero autoveicoli gestiti	1	1	1
0PM	Numero di Amministratori di Sistema per i quali viene curata la predisposizione degli atti di designazione, delle procedure e dei documenti consequenziali ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali	84	84	84
0PM	Numero di applicativi manutenuti	22	22	22
0PM	Numero obiettivi-servizi PEG monitorati	480	480	480
0PM	Numero veicoli a due ruote gestiti	0	0	0
0PM	Numero applicativi di cui si gestiscono gli accessi utenti	17	17	17
0PM	Numero istruttorie PEG (centri di responsabilità + avvicendamenti)	363	363	363
0PM	Numero Centri di Responsabilità	30	30	30

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
03	01	0PM	POLIZIA ROMA CAPITALE	0,15	0

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SGA01: U.O. Organizzazione, Controllo di Gestione, Sistemi informativi							
Tit.	**Funz.**	**Serv.**	**Int.**	**Uscite**	**2015**	**2016**	**2017**
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	3	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	5.765,28	5.277,84	5.249,04
1	3	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	22.188,04	22.628,32	22.621,52
1	3	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	9.316,88	8.464,68	8.234,04
1	3	1	5	TRASFERIMENTI	30,36	25,80	25,80
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	37.300,56	36.396,64	36.130,40
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD SGA01	37.300,56	36.396,64	36.130,40

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	1,00
cat D	18,00
cat C	19,00
cat B	
Totale	38,00
di cui a tempo parziale	4,00
di cui a tempo determinato	

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	68	
PC Portatili /Notebook	50	
stampanti	40	
Scanner	8	
Altre attrezzature informatiche di HW	15	
Numero autorizzazioni accessi Internet		
Telefoni		
Fax	2	
Fotocopiatrici	2	
condizionatori d'aria	3	
uffici (mq)*	211	
magazzini/archivi (mq)*	43	
locali per il pubblico (mq)*		

altri locali (mq) – sala consiglio*	29	
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
U.O. Risorse umane - Sicurezza sui luoghi di lavoro (codice SGA02)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
BERNARDI	**PAOLO**	**Dirigente**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Gestione delle risorse umane assegnate alla PLRC e sicurezza sui luoghi di lavoro**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	Output	Numero prestazioni erogate	n. atti lavorati in materia di gestione delle risorse umane assegnate alla PLRC		
			Numero degli interventi di manutenzione delle sedi (da parte delle società aggiudicatarie degli appalti) effettuati e certificati nei SAL		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale dedicato		
Efficacia	Conformità	Rileva la capacità di gestire le visite mediche obbligatorie di tutto il personale di PLRC	Personale sottoposto a controllo medico periodico obbligatorio/ personale PLRC;		
	Affidabilità	Rileva l'attività di risposta alle segnalazioni pervenute in materia di fattori di rischio negli ambienti di lavoro	n.segnalazioni relative a fattori di rischio negli ambienti di lavoro lavorate / Numero segnalazioni pervenute relative a fattori di rischio negli ambienti di lavoro		
	Compiutezza	Rileva l'incidenza dell'attività di gestione amministrativo-contabile a carico del Rep. GAP Comando	Personale con gestione amministrativo-contabile a carico del Rep. GAP Comando/ Personale assegnato al Rep GAP Comando		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Trasparenza, anticorruzione e qualità dell'azione amministrativa
Macrobiettivo	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e attuazione della Trasparenza

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Redistribuzione del personale ascritto alla categoria D, finalizzata al perseguimento di un miglior equilibrio ed ottimizzazione delle risorse	Mappatura ed individuazione del personale dicategoria D inserito in rotazione	Stesura delle graduatorie	30/06/2015	50	Migliore redistribuzione del personale di categoria D all'interno delle singole UU.OO. ottimizzandolo a fronte delle carenze in organico	Pluriennale	delibera di giunta capitolina n.11/2015
	Aggiornamento della Fase 1	Riequilibrio delle discrasie in organico	31/12/2015	50			

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PM	Media mensile del personale presente in servizio esterno	n.d.	n.d.	n.d.
0PM	Media mensile del personale presente in servizio interno	43	43	43
0PM	Numero segnalazioni pervenute relative a fattori di rischio negli ambienti di lavoro	257	257	257
0PM	Numero segnalazioni lavorate relative a fattori di rischio negli ambienti di lavoro	254	254	254
0PM	Numero atti di ricognizione, pianificazione e programmazione fondi straordinario UU.OO.	1.872	1.872	1.872
0PM	Numero atti lavorati per incarichi di posizioni di lavoro e di specifiche responsabilità	330	330	330
0PM	Numero circolari emanate a seguito di disposizioni centrali per assicurare l'uniformità di applicazione delle norme legislative e contrattuali	12	12	12
0PM	Numero note di conferimento di riconoscimenti al personale del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale	74	74	74
0PM	Personale sottoposto a verifica di idoneità al porto d'armi	1.324	1.324	1.324
0PM	Numero richieste trasferimento/mobilità accolte	140	140	140
0PM	Numero richieste trasferimento/mobilità ricevute	251	251	251
0PM	Totale carburante (litri)	895	895	895
0PM	Totale km percorsi	15.839	15.839	15.839
0PM	Personale assegnato al Rep GAP Comando	14	14	14
0PM	N. atti lavorati in materia di gestione delle risorse umane assegnate Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale	2.711	2.711	2.711
0PM	Numero degli interventi di manutenzione delle sedi (da parte delle società aggiudicatarie degli appalti) effettuati e certificati nei SAL	2.028	2.028	2.028
0PM	Personale sottoposto a controllo medico periodico obbligatorio	523	523	523
0PM	Numero autoveicoli gestiti	2	2	2
0PM	Numero veicoli a due ruote gestiti	1	1	1
0PM	mq delle sedi assegnate alla struttura	1.081	1.081	1.081
0PM	Personale con gestione amministrativo-contabile a carico del Rep. GAP Comando	627	627	627
0PM	Personale del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale	6.036	6.036	6.036

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PM	Numero atti connessi alla lavorazione della corrispondenza con le OO.SS.	1.132	1.132	1.132

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
03	01	0PM	POLIZIA ROMA CAPITALE	0,65	0

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SGA02: U.O. Risorse umane - Sicurezza sui luoghi di lavoro							
Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	3	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	24.982,56	22.870,08	22.745,64
1	3	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	96.148,32	98.054,76	98.025,72
1	3	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	40.373,40	36.680,40	35.681,16
1	3	1	5	TRASFERIMENTI	131,40	111,84	111,84
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	161.635,68	157.717,08	156.564,36
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD SGA02	161.635,68	157.717,08	156.564,36

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	1
cat D	48
cat C	35
cat B	
Totale	84
di cui a tempo parziale	14
di cui a tempo determinato	

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	70	
PC Portatili /Notebook	1	
stampanti	20	
Scanner	3	
Altre attrezzature informatiche di HW	5	
Numero autorizzazioni accessi Internet		
Telefoni		
Fax	12	
Fotocopiatrici	9	
condizionatori d'aria	11	
uffici (mq)*	806	

magazzini/archivi (mq)*	152	
locali per il pubblico (mq)*		
altri locali (mq) – sala consiglio*	123	
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
U.O. Servizi amministrativi e Affari generali (codice SGA03)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
CINTIO	**SIMONETTA**	**Dirigente**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Servizio amministrativo contabile, attività logistica, affari generali**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Numero prestazioni erogate	Numero oggetti rinvenuti repertoriati		
			Numero atti e pratiche lavorati dalla U.O. per assolvere agli adempimenti del servizio		
			Numero atti amministrativi predisposti per il controllo da parte degli uffici competenti (DD con rilevanza contabile)		
			Numero sequestri presi in carico e gestiti		
			Numero atti protocollati in entrata per il Comando di Polizia Locale di Roma Capitale		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	**Conformità**	Rileva l'attività di gestione delle patenti di servizio	Numero di patenti di servizio gestite / personale PLRC		
	Affidabilità	Rileva l'attività di archivio e stampa del materiale fotografico per le UU.OO. Operative del Corpo	Numero foto gestite ed inviate alle UU.OO. (G.I.F.) / UU.OO. Operative		
	Compiutezza	Rileva l'attività di gestione delle armi assegnate ai dipendenti	Numero armi in dotazione al Corpo movimentate/ Numero armi in dotazione al Corpo		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono

valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa
Macrobiettivo	Razionalizzazione della spesa per beni e servizi

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Studio di fattibilità per l'ottimizzazione del servizio di addestramento al tiro del personale armato della Polizia Locale	Primo monitoraggio di alcune strutture della P.A. presenti sul territorio presso le quali è possibile effettuare l'addestramento del personale	Relazione	30/04/2015	50	Ottimizzazione del servizio di addestramento al tiro tendente al risparmio di spesa	Annuale	Razionalizzazione spesa (macrovoce PDR 81: ALTRE USCITE NON STRUTTURALI RICORRENTI)
	Prosecuzione del monitoraggio di altre strutture della P.A. presenti sul territorio	Relazione	30/12/2015	50			
Studio di fattibilità per l'adozione della procedura di gara con la formula dell'Accordo quadro ex art. 59 D.lgs 163/2006 per l'affidamento dei servizi ripetitivi con applicazione sperimentale alla manutenzione dei veicoli di proprietà in uso al Corpo di P.L. in linea con la direttiva di Giunta Capitolina del 20 gennaio 2015 in materia di contratti e appalti	Studio dell'istituto giuridico e valutazione del ricorso alla formula dell'accordo quadro in relazione al servizio de quo	Relazione	30/09/2015	70	Razionalizzazione e ottimizzazione dei tempi e delle risorse disponibili per la gestione del servizio di manutenzione dei veicoli nel rispetto delle norme di legge	Annuale	Rimozione delle misure minori e riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi, razionalizzando gli acquisti con procedure centralizzate di eveidenza pubblica (macrovoce PDR 19:INTERVENTI MINORI)
	Avvio del procedimento di gara individuato	Informativa ai sensi della Direttiva di Giunta 1287 del 20/01/2015	30/11/2015	30			

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PM	Media mensile del personale presente in servizio interno	65	65	65
0PM	Numero foto gestite ed inviate alle UU.OO. (G.I.F.)	10.077	10.077	10.077
0PM	Numero accessi al servizio URP/Call Center tramite mail	8.064	8.064	8.064
0PM	Numero atti acquisto trattativa privata	84	84	84
0PM	Numero atti di acquisto con procedura negoziata e di gare pubbliche per forniture di beni e servizi a supporto dell'operatività del Corpo di Polizia Locale predisposti	74	74	74
0PM	Numero atti di devoluzione/distruzione di sequestri penali-amministrativi	117	117	117
0PM	Numero atti di indirizzo amministrativo- contabili emanati	151	151	151
0PM	Numero atti di spesa lavorati	139	139	139
0PM	Numero atti protocollati in entrata per il comando di Polizia Locale di Roma Capitale	77.392	77.392	77.392
0PM	Numero bandi per forniture e servizi sopra soglia comunitaria	1	1	1
0PM	Numero bandi per forniture e servizi sotto soglia comunitaria	1	1	1
0PM	Numero comunicati stampa	30	30	30
0PM	Numero contratti stipulati derivanti da bandi sopra e sotto soglia comunitaria	1	1	1
0PM	Numero domande di servizi a pagamento gestite	194	194	194
0PM	Numero movimentazioni somme introitate ex art.193 cds gestite	145	145	145
0PM	Numero oggetti rinvenuti repertoriati	6.541	6.541	6.541
0PM	Numero ore lavorate per servizio bus-navetta (Sez. Banda e personale Comando)	2.081	2.081	2.081
0PM	Numero ore lavorate per vigilanza accessi Comando	20.987	20.987	20.987
0PM	Numero pratiche amministrative seguite dal Reparto Assistenza	1.955	1.955	1.955
0PM	Numero pratiche inerenti il materiale gestite dal Reparto Gestione Materiali	1.054	1.054	1.054
0PM	Numero pratiche lavorate per corrispondenza di carattere generale del Comando	7.109	7.109	7.109
0PM	Numero pratiche relative al supporto economico degli assistiti dal Reparto Fondo Assistenza	28	28	28
0PM	Personale inviato a vestizione	2.240	2.240	2.240
0PM	Personale sottoposto ad addestramento al tiro (periodico/annuale)	2.153	2.153	2.153

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PM	Totale carburante (litri)	4.027	4.027	4.027
0PM	Totale km percorsi	48.607	48.607	48.607
0PM	Numero atti amministrativi predisposti per il controllo da parte degli uffici competenti (DD con rilevanza contabile)	525	525	525
0PM	Numero sequestri presi in carico e gestiti	14.470	14.470	14.470
0PM	Numero atti e pratiche lavorati dalla U.O. per assolvere agli adempimenti del servizio	12.258	12.258	12.258
0PM	Numero armi in dotazione al Corpo movimentate	2.203	2.203	2.203
0PM	Numero apparecchiature mobili di rilevazione elettronica della velocità	28	28	28
0PM	Numero apparecchiature radio, etilometri	5.541	5.541	5.541
0PM	Numero autoveicoli gestiti	23	23	23
0PM	Numero motoveicoli gestiti	0	0	0
0PM	Numero di patenti di servizio gestite	4.250	4.250	4.250
	UU.OO. Operative	21	21	21
0PM	Numero armi in dotazione al Corpo	3.188	3.188	3.188
0PM	Personale armato	2.685	2.685	2.685
0PM	Personale del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale	6.036	6.036	6.036
0PM	Numero Atti e provvedimenti relativi all'acquisto del materiale di consumo e movimentazione del Magazzino Economale con SAP-MM	540	540	540

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
03	01	0PM	POLIZIA ROMA CAPITALE	3,02	0

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SGA03: U.O. Servizi amministrativi e Affari generali							
Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	3	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	116.073,24	106.258,68	105.680,40
1	3	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	446.718,72	455.577,33	455.443,20
1	3	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	187.580,64	170.422,32	165.780,84
1	3	1	5	TRASFERIMENTI	609,96	519,36	519,36
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	750.982,56	732.777,69	727.423,80
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD SGA03	750.982,56	732.777,69	727.423,80

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	1
cat D	78
cat C	57
cat B	2
Totale	138
di cui a tempo parziale	15
di cui a tempo determinato	

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	89	
PC Portatili /Notebook	5	
stampanti	22	
Scanner	8	
Altre attrezzature informatiche di HW	1	
Numero autorizzazioni accessi Internet		
Telefoni		
Fax	31	
Fotocopiatrici	12	
condizionatori d'aria	15	
uffici (mq)*	1024	
magazzini/archivi (mq)*	3049	
locali per il pubblico (mq)*	550	
altri locali (mq) – sala consiglio*	861	
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Vice Comandante - Direzione Coordinamento operativo -
U.O. Pianificazione servizi operativi (codice SGB01)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
MODAFFERI	**RAFFAELLA**	**Direttore di direzione**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Coordinamento servizi operativi e illeciti rilevati a distanza**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Prestazioni erogate	Numero atti di coordinamento, analisi e pianificazione di eventi, interventi e progetti		
			Numero eventi registrati in brogliaccio (totale; no richieste di accertamenti)		
			Numero ricorsi ai verbali di accertamenti di violazione rilevati a distanza		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	**Conformità**	Rileva l'attività di supporto documentale alle richieste della Autorità Giudiziaria	Numero richieste riguardanti l'acquisizione di filmati e/o immagini dei sistemi di videosorveglianza pervenute al reparto Sala Sistema Roma e Tecnologie di Centrale / Risorse di Videosorveglianza Afferenti e di Competenza diretta della Sala Sistema Roma		
	Affidabilità	Rivela l'attività di supporto documentale della C.O. alle UU.OO. Gruppo	Numero accertamenti forniti alle UU.OO. Gruppo / UU.OO. Operative		
	Compiutezza	Rivela l'attività di pronto intervento delle pattuglie in servizio nel territorio di roma capitale dalle 23 alle 07	Numero eventi registrati in brogliaccio dalle 23 alle 07 (no richieste di accertamenti) / UU.OO. Operative		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Mobilità sostenibile: trasporto pubblico di superficie
Macrobiettivo	Miglioramento del servizio di TPL

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Agevolazione della Mobilità cittadina attraverso una vigilanza mirata su specifici itinerari e intersezioni stradali (coordinamento)	Definizione delle nuove modalità operative ed organizzative	Programma di lavoro per le UU.OO. Gruppo e Gpit	30/04/2015	40	Riduzione dei tempi di percorrenza dei mezzi di trasporto pubblico negli itinerari definiti con ATAC e Agenzia della Mobilità	Pluriennale	Verbale di intesa tra Sindaco e OO.SS. PLRC (prot.n.RA84420/2013)
	Coordinamento e verifica dell'andamento del servizio	Resoconto delle attività e dei risultati realizzati dai gruppi operativi coinvolti	30/06/2015	30			
	Coordinamento e verifica dell'andamento del servizio	Resoconto delle attività e dei risultati realizzati dai gruppi operativi coinvolti	31/12/2015	30			

Progetto	Interventi di ripristino del decoro urbano
Macrobiettivo	Contrasto al degrado urbano ed ai fenomeni di abusivismo

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Contrasto all'abusivismo commerciale su area pubblica attraverso una vigilanza mirata su specifiche aree del Centro storico (coordinamento)	Definizione delle nuove modalità operative ed organizzative	Programma di lavoro per le UU.OO. Gruppo e GSSU	30/04/2015	40	Riduzione del fenomeno dell'abusivismo commerciale nelle aree di maggior pregio storico, culturale e artistico	Pluriennale	Verbale di intesa tra Sindaco e OO.SS. PLRC (prot.n.RA84420/2013)
	Coordinamento e verifica dell'andamento del servizio	Resoconto delle attività e dei risultati realizzati dai gruppi operativi coinvolti	30/06/2015	30			
	Coordinamento e verifica dell'andamento del servizio	Resoconto delle attività e dei risultati realizzati dai gruppi operativi coinvolti	31/12/2015	30			

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PM	Media mensile del personale presente in servizio interno	80	80	80
0PM	Totale carburante (litri)	2.199	2.199	2.199
0PM	Totale km percorsi	31.590	31.590	31.590
0PM	Numero validazioni delle violazioni rilevate a distanza (ZTL, corsie preferenziali, …….)	1.387.544	1.387.544	1.387.544
0PM	Numero istanze utenti consegnate a sportello	585	585	585
0PM	Numero di ricorsi ai verbali di accertamenti di violazione rilevati a distanza	13.473	13.473	13.473
0PM	Numero eventi registrati in brogliaccio (totale; no richieste di accertamenti)	231.259	231.259	231.259
0PM	Numero fotogrammi di veicoli, legittimati al passaggio e non, visionati dalla Sala Operativa validazione illeciti rilevati a distanza	7.194.950	7.194.950	7.194.950
0PM	Numero ricorsi ai verbali di accertamenti di violazione rilevati a distanza	143.460	143.460	143.460
0PM	Numero richieste riguardanti l'acquisizione di filmati e/o immagini dei sistemi di videosorveglianza pervenute al reparto Sala Sistema Roma e Tecnologie di Centrale	578	578	578
0PM	Numero accertamenti forniti alle UU.OO. Gruppo	9.111	9.111	9.111
0PM	Numero eventi registrati in brogliaccio dalle 23 alle 07 (no richieste di accertamenti)	16.186	16.186	16.186
0PM	Numero atti di coordinamento, analisi e pianificazione di eventi, interventi e progetti	3.417	3.417	3.417
0PM	Numero autoveicoli gestiti	7	7	7
0PM	Numero apparecchiature radio	5.492	5.492	5.492
0PM	Numero risorse di videosorveglianza afferenti e di competenza diretta della Sala Sistema Roma	3.204	3.204	3.204
0PM	UU.OO. Operative	21	21	21
0PM	Numero eventi/ manifestazioni di grande rilievo pianificate e programmate	189	189	189

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
03	01	0PM	POLIZIA ROMA CAPITALE	1,19	0

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SGB01: U.O. Pianificazione servizi operativi							
Tit.	**Funz.**	**Serv.**	**Int.**	**Uscite**	**2015**	**2016**	**2017**
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	3	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	45.737,53	41.870,29	41.642,41
1	3	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	176.025,12	179.515,44	179.462,63
1	3	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	73.914,24	67.153,20	65.324,16
1	3	1	5	TRASFERIMENTI	240,48	204,72	204,72
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	295.917,37	288.743,65	286.633,92
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD SGB01	295.917,37	288.743,65	286.633,92

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	0,5
cat D	75,5
cat C	87
cat B	
Totale	163
di cui a tempo parziale	6
di cui a tempo determinato	

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	53	
PC Portatili /Notebook	1	
stampanti	16	
Scanner	5	
Altre attrezzature informatiche di HW	6	
Numero autorizzazioni accessi Internet		
Telefoni		
Fax	5	
Fotocopiatrici	4	
condizionatori d'aria	4	
uffici (mq)*	451	
magazzini/archivi (mq)*	0	

locali per il pubblico (mq)*	0	
altri locali (mq) – sala consiglio*	107	
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Vice Comandante - Direzione Coordinamento operativo -
U.O. Gruppo pronto intervento traffico (codice SGB02)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
		Posizione ricoperta dal direttore di direzione
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Pronto intervento traffico**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	**Misurazione**	**Consuntivo esercizio precedente**	**Previsione esercizio corrente**
Efficienza	**Output**	Prestazioni erogate	Numero controlli effettuati sul territorio		
			Numero violazioni amministrative codice della strada		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente (Totale U.O.)	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Lavoro effettivo risorse (Totale U.O.)	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	**Conformità**	Rileva la gestione della segnaletica mobile per il Corpo di Poplizia Locale di Roma Capitale	n. segnali verticali mobili apposti /n. personale del reparto di segnaletica mobile		
	Affidabilità				
	Compiutezza	Rileva l'opera di coordinamento dell' utilizzo delle apparecchiature autovelox, visualizzazione degli scatti che rilevano l'infrazione e invio verbali di accertamento	numero visualizzazioni delle violazioni autovelox / personale del reparto Autovelox		

1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Mobilità sostenibile: trasporto pubblico di superficie
Macrobiettivo	Miglioramento del servizio di TPL

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Agevolazione della Mobilità cittadina attraverso una vigilanza mirata su specifici itinerari e intersezioni stradali	Presidio giornaliero punti di fluidificazione ed itinerari stradali ad alta intensità di traffico	Controllo ai sensi del codice della strada per la prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili alla nozione di intralcio alla circolazione, anche con l'ausilio dello street control	30/06/2015	50	Velocizzazione del traffico veicolare nelle strade ad alta intensità di traffico	Pluriennale	Verbale di intesa tra Sindaco e OO.SS. PLRC (prot.n.RA84420/2013)
	Presidio giornaliero punti di fluidificazione ed itinerari stradali ad alta intensità di traffico	Controllo ai sensi del codice della strada per la prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili alla nozione di intralcio alla circolazione, anche con l'ausilio dello street control	31/12/2015	50			

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PM	Media mensile del personale presente in servizio esterno	121	121	121
0PM	Media mensile del personale presente in servizio interno	45	45	45
0PM	Atti protocollati	67.889	67.889	67.889
0PM	Numero visualizzazioni delle violazioni autovelox	24.345	24.345	24.345
0PM	Numero violazioni amministrative codice della strada	90.019	90.019	90.019
0PM	Numero controlli su rispetto codice della strada	37.903	37.903	37.903
0PM	Numero controlli taxi, ncc, autobus	7.021	7.021	7.021
0PM	Numero eventi /manifestazioni grande rilievo culturali	16	16	16
0PM	Numero eventi /manifestazioni grande rilievo politiche/sindacali	0	0	0
0PM	Numero eventi /manifestazioni grande rilievo religiose	12	12	12
0PM	Numero eventi/ manifestazioni grande rilievo sportive	57	57	57
0PM	Numero incidenti stradali inseriti nell'applicativo Gestinc	375	375	375
0PM	Numero ore impiegate per manifestazioni grande rilievo	73.833	73.833	73.833
0PM	Numero ore impiegate passaggio/effettuazione scorte	3.947	3.947	3.947
0PM	Numero percorsi ad alta densità di traffico per municipio presidiati	3.376	3.376	3.376
0PM	Numero personale impiegato per manifestazioni grande rilievo	10.395	10.395	10.395
0PM	Numero personale impiegato passaggio/effettuazione scorte	631	631	631
0PM	Numero ricorsi ai verbali di accertamento di violazione di polizia stradale lavorati	4.112	4.112	4.112
0PM	Numero segnali verticali mobili apposti	13.328	13.328	13.328
0PM	Totale carburante (litri)	59.316	59.316	59.316
0PM	Totale km percorsi	906.255	906.255	906.255
0PM	Numero indagini delegate dalla Autorità Giudiziaria	21	21	21
0PM	Numero scorte/staffette	150	150	150
0PM	Numero istanze utenti consegnate e protocollate a sportello	4.938	4.938	4.938
0PM	Numero controlli con precursori ed etilometri	5.255	5.255	5.255
0PM	Numero controlli parcheggiatori abusivi	33	33	33
0PM	Numero sequestri (amm.vi e penali) nelle materie di istituto	324	324	324
0PM	Personale del reparto Autovelox	11	11	11

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PM	Personale del reparto segnaletica mobile	9	9	9
0PM	Numero apparecchiature mobili di rilevazione elettronica della velocità (tutta la Struttura)	28	28	28
0PM	Numero apparecchiature per verifica tasso alcolemico (tutta la Struttura)	49	49	49
0PM	Numero autoveicoli gestiti	64	64	64
0PM	Numero motoveicoli gestiti	128	128	128
0PM	Numero percorsi ad alta densità di traffico per municipio	4.440	4.440	4.440
0PM	pc in dotazione	80	80	80
0PM	Numero incidenti stradali rilevati	375	375	375
0PM	Numero notizie di reato comunicate alla A.G.	117	117	117

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
03	01	0PM	POLIZIA ROMA CAPITALE	9,97	0

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SGB02: U.O. Gruppo pronto intervento traffico							
Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	3	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	383.195,52	350.794,20	348.885,36
1	3	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.474.763,73	1.504.008,84	1.503.566,42
1	3	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	619.265,00	562.619,28	547.295,88
1	3	1	5	TRASFERIMENTI	2.013,96	1.714,80	1.714,80
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	2.479.238,21	2.419.137,12	2.401.462,46
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD SGB02	2.479.238,21	2.419.137,12	2.401.462,46

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	0,5
cat D	99
cat C	199
cat B	
Totale	298,5
di cui a tempo parziale	5
di cui a tempo determinato	

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	75	
PC Portatili /Notebook	2	
stampanti	31	
Scanner	9	
Altre attrezzature informatiche di HW	5	
Numero autorizzazioni accessi Internet		
Telefoni		
Fax	15	
Fotocopiatrici	4	
condizionatori d'aria	62	
uffici (mq)*	994	
magazzini/archivi (mq)*	689	
locali per il pubblico (mq)*		
altri locali (mq) – sala consiglio*	2315	
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Vice Comandante - Direzione Coordinamento attività operativa di sicurezza urbana, sociale ed emergenziale -
U.O. Gruppo sicurezza sociale urbana (codice SGB03)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
MARRA	**RENATO**	**Dirigente**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Decoro e sicurezza urbana**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Prestazioni erogate	Numero controlli effettuati sul territorio		
			Numero accertamenti di violazione		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	**Conformità**	Rileva l'attività di rimozione dal suolo pubblico di impianti pubblicitari non regolari rispetto impianti pubblicitari censiti	Numero impianti pubblicitari rimossi / Numero impianti pubblicitari censiti		
	Affidabilità	Rileva l'attività di compiuta identificazione delle persone sottoposte a fermo			
	Compiutezza	Rileva l'opera di coordinamento degli sgomberi per tutela patrimonio comunale ed Edilizia Residenziale Pubblica	Numero sgomberi coordinati per tutela patrimonio comunale ed Edilizia Residenziale Pubblica/ numero sgomberi richiesti		

1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Interventi di ripristino del decoro urbano
Macrobiettivo	Contrasto al degrado urbano ed ai fenomeni di abusivismo

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Contrasto all'abusivismo commerciale su area pubblica attraverso una vigilanza mirata su specifiche aree del Centro storico	Apporto giornaliero al presidio delle aree di maggior pregio ricadenti nel centro storico	Controllo del territorio (prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili al fenomeno dell'abusivismo commerciale)	30/06/2015	50	Riduzione del fenomeno dell'abusivismo commerciale nelle aree di maggior pregio storico, culturale e artistico	Pluriennale	Verbale di intesa tra Sindaco e OO.SS. PLRC (prot.n.RA84420/2013)
	Apporto giornaliero al presidio delle aree di maggior pregio ricadenti nel centro storico	Controllo del territorio (prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili al fenomeno dell'abusivismo commerciale)	31/12/2015	50			

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PM	Media mensile del personale presente in servizio esterno	61	61	61
0PM	Media mensile del personale presente in servizio interno	30	30	30
0PM	Atti protocollati	14.801	14.801	14.801
0PM	Numero persone portate all'identificazione	36	36	36
0PM	Numero violazioni amministrative polizia amministrativa	6.681	6.681	6.681
0PM	Numero accompagno minori centri prima accoglienza	32	32	32
0PM	Numero affidamento minori	6	6	6
0PM	Numero controlli attività commerciali area pubblica	75.513	75.513	75.513
0PM	Numero controlli in materia di affissione e pubblicità	2.795	2.795	2.795
0PM	Numero controlli parcheggiatori abusivi	4.239	4.239	4.239
0PM	Numero controlli per la tutela patrimonio comunale ed Edilizia Residenziale Pubblica	286	286	286
0PM	Numero controlli relativi alle Ordinanze Sindacali emesse per sicurezza e decoro urbano	1.777	1.777	1.777
0PM	Numero impianti pubblicitari rimossi	37	37	37
0PM	Numero indagini delegate dalla Autorità Giudiziaria	102	102	102
0PM	Numero persone sottoposte a fermo	43	43	43
0PM	Numero sgomberi coordinati per tutela patrimonio comunale ed Edilizia Residenziale Pubblica	24	24	24
0PM	Numero sgomberi per tutela patrimonio comunale ed Edilizia Residenziale Pubblica	24	24	24
0PM	Numero sgomberi richiesti	24	24	24
0PM	Numero violazioni amministrative e penali (tutela patrimonio comunale ed edilizia residenziale pubblica)	24	24	24
0PM	Totale carburante (litri)	19.786	19.786	19.786
0PM	Totale km percorsi	328.080	328.080	328.080
0PM	Numero violazioni penali polizia amministrativa	3.104	3.104	3.104
0PM	Numero sequestri (amm.vi e penali) nelle materie di istituto	6.808	6.808	6.808
0PM	Numero notifiche atti in materia di affissione e pubblicità	1.269	1.269	1.269
0PM	Numero violazioni amministrative in materia di affissioni e pubblicità	1.978	1.978	1.978
0PM	Numero autoveicoli gestiti	37	37	37
0PM	Numero impianti pubblicitari censiti	591	591	591
0PM	Numero motoveicoli gestiti	8	8	8

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PM	pc in dotazione	41	41	41
0PM	Numero controlli Sinti, Rom e Camminanti	8	8	8
0PM	Numero controlli su rispetto codice della strada	1.139	1.139	1.139
0PM	Numero violazioni penali polizia giudiziaria	701	701	701
0PM	Numero operazioni di polizia giudiziaria	49	49	49

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
03	01	0PM	POLIZIA ROMA CAPITALE	2,52	0

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SGB03: U.O. Gruppo sicurezza sociale urbana

Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	3	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	96.855,26	88.665,90	88.183,94
1	3	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	372.758,06	380.152,19	380.037,34
1	3	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	156.525,07	142.206,41	138.334,34
1	3	1	5	TRASFERIMENTI	508,20	433,56	433,56
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	626.646,59	611.458,06	606.989,18
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD SGB03	626.646,59	611.458,06	606.989,18

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	1
cat D	35,05
cat C	118,25
cat B	
Totale	154,3
di cui a tempo parziale	2
di cui a tempo determinato	

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	40	
PC Portatili /Notebook	1	
stampanti	19	
Scanner	2	
Altre attrezzature informatiche di HW	3	
Numero autorizzazioni accessi Internet		
Telefoni		
Fax	7	
Fotocopiatrici	3	
condizionatori d'aria	7	
uffici (mq)*	682	
magazzini/archivi (mq)*	863	
locali per il pubblico (mq)*		
altri locali (mq) – sala consiglio*	687	
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Vice Comandante - Direzione Coordinamento attività operativa di sicurezza urbana, sociale ed emergenziale -
U.O. Sicurezza pubblica ed emergenziale (codice SGB04)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
DI MAGGIO	**ANTONIO**	**Direttore di direzione**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Servizio sicurezza sociale ed emergenziale**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	Output	Prestazioni erogate	n. atti di coordinamento		
			Numero interventi di contrasto a fenomeni di occupazioni abusive e insediamenti non autorizzati e di repressione abusivismo edilizio e inquinamento ambientale		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	Conformità	Rileva l'attivita di controllo dei villaggi nomadi autorizzati e/o tollerati	Numero azioni di monitoraggio dei villaggi nomadi autorizzati e tollerati/N. villaggi nomadi autorizzati e/o tollerati		
	Affidabilità	.			
	Compiutezza	Rivela l'attività di compiuta identificazione delle persone sottoposte a fermo	Numero persone portate ad identificazione / numero persone sottoposte a fermo		

1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Interventi volti a contrastare il degrado e a favorire l'integrazione sociale
Macrobiettivo	Arginare fenomeni di disagio sociale e criminosi in espansione

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Rintraccio minori in stato di difficoltà o di abbandono sul territorio di Roma Capitale	Fase preparatoria: definizione delle attività che il personale del corpo dovrà svolgere	Riunioni con le UU.OO. Territoriali, individuazione delle fasi operative e definizione delle attività da svolgere sia dalle UU.OO territoriali che dal personale della U.O. SPE	28/02/2015	30	Garantire il rispetto della legalità nella doverosa protezione ai minori che giungono in città al fine di diminuire le criticità ed ottimizzare l'impiego delle risorse sia economiche che umane	ANNUALE	Roma Capitale/Dipartimento alla politiche sociali sussidiarietà e salute Protocollo di intesa n. QE 95472/2014
	Fase esecutiva: attività di polizia volta alla accoglienza ed al collocamento in struttura idonea del minore in stato di difficoltà e di abbandono	Presenza costante di proprio personale presso il Centro di Primissima Accoglienza, raccolta dei dati anagrafici e loro inserimento nel sistema informatico, attività di accertamento dell' età del minore e sua identificazione, redazione dell'informativa alla competente autorità giudiziaria, riassegnazione dei sedicenti minorenni risultati maggiorenni alla Corpo di Polizia che ha proceduto all'iniziale rintraccio. Attività investigativa volta alla repressione della tratta delle persone.	31/12/2015	70			

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PM	Media mensile del personale presente in servizio esterno	27	27	27
0PM	Media mensile del personale presente in servizio interno	8	8	8
0PM	Atti protocollati	3.693	3.693	3.693
0PM	Numero atti di coordinamento	68	68	68
0PM	Numero villaggi nomadi autorizzati e/o tollerati	8	8	8
0PM	Numero accompagno minori centri prima accoglienza	2	2	2
0PM	Numero affidamento minori	9	9	9
0PM	Numero azioni di monitoraggio dei villaggi nomadi autorizzati e tollerati	463	463	463
0PM	Numero controlli attività commerciali area pubblica	443	443	443
0PM	Numero controlli su insediamenti abusivi	116	116	116
0PM	Numero controlli su rispetto Codice della Strada	1.112	1.112	1.112
0PM	Numero indagini delegate dalla Autorità Giudiziaria	440	440	440
0PM	Numero interventi di contrasto a fenomeni di occupazioni abusive e insediamenti non autorizzati e di repressione abusivismo edilizio e inquinamento ambientale	88	88	88
0PM	Numero persone portate ad identificazione	135	135	135
0PM	Numero persone sottoposte a fermo	135	135	135
0PM	Numero sgomberi di aree ed edifici pubblici effettuati ai sensi delle Ordinanze Sindacali	4	4	4
0PM	Numero controlli su rispetto norme ambientali	33	33	33
0PM	Numero controlli su rispetto norme edilizie	19	19	19
0PM	pc in dotazione	6	6	6
0PM	Totale carburante (litri)	26.702	26.702	26.702
0PM	Totale km percorsi	409.689	409.689	409.689
0PM	Numero violazioni penali codice della strada	4	4	4
0PM	Numero violazioni penali polizia amministrativa	165	165	165
0PM	Numero violazioni penali polizia edilizia	7	7	7
0PM	Numero violazioni penali polizia ambientale	79	79	79
0PM	Numero sequestri (amm.vi e penali) nelle materie di istituto	556	556	556
0PM	Numero autoveicoli gestiti	51	51	51
0PM	Numero insediamenti abusivi censiti	11	11	11

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PM	Numero controlli Sinti, Rom e Camminanti	817	817	817
0PM	Numero controlli per fenomeni di occupazioni abusive e insediamenti non autorizzati	120	120	120
0PM	Numero motoveicoli gestiti	2	2	2
0PM	Numero violazioni penali (altri illleciti)	359	359	359

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
03	01	0PM	POLIZIA ROMA CAPITALE	2,54	0

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SGB04: U.O. Sicurezza pubblica ed emergenziale							
Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	3	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	97.624,68	89.370,00	88.883,64
1	3	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	375.717,24	383.167,61	383.055,12
1	3	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	157.766,52	143.335,44	139.431,60
1	3	1	5	TRASFERIMENTI	513,00	436,80	436,80
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	631.621,44	616.309,85	611.807,16
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD SGB04	631.621,44	616.309,85	611.807,16

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	1,00
cat D	14,95
cat C	49,75
cat B	
Totale	65,70
di cui a tempo parziale	
di cui a tempo determinato	

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	**Numero**	**NOTE**
Personal computer	26	
PC Portatili /Notebook	6	
stampanti	10	
Scanner	1	
Altre attrezzature informatiche di HW	2	
Numero autorizzazioni accessi Internet		
Telefoni		
Fax	2	
Fotocopiatrici	1	
condizionatori d'aria	1	
uffici (mq)*	390	
magazzini/archivi (mq)*	491	
locali per il pubblico (mq)*		
altri locali (mq) – sala consiglio*	323	
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Vice Comandante Direzione Coordinamento normativo-funzionale - U.O. Studi e applicazione normativa (codice SGC01)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
PORTA	**DIEGO**	**Direttore di direzione**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Disciplina giuridica e applicazione delle normative**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Prestazioni erogate	Numero circolari dispositive nelle materie di istituto		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	**Conformità**	Rileva il monitoraggio delle intimazioni al ritiro dei veicoli rimossi in sosta d'intralcio e delle radiazioni al PRA per il Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale	Numero intimazioni al ritiro dei veicoli rimossi in sosta d'intralcio monitorate ; Numero radiazioni al PRA monitorate / Personale del Reparto Coordinamento Servizio Rimozione		
	Affidabilità	Misura l'incidenza delle circolari emanate dalle altre UU.OO. del Corpo pubblicate in intranet dalla U.O. SAN	Numero circolari emanate dalle altre UU.OO. del Corpo pubblicate in intranet /Numero totale circolari pubblicate in intranet		
	Compiutezza	Rileva la capacità di soddisfare le richieste pervenute	(Numero risposte a quesiti di carattere giuridico-operativo pervenuti alla U.O. SAN dalle altre UU.OO. del Corpo e dagli uffici capitolini e da altre strutture pubbliche /Numero quesiti di carattere giuridico-operativo pervenuti alla U.O. SAN dalle altre UU.OO. del Corpo e dagli uffici capitolini e da altre strutture pubbliche)*100		

1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Attività corrente attesa
Macrobiettivo	Razionalizzazione e reingegnerizzazione dei processi finalizzata al miglioramento degli standard di servizi erogati

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Omogeneizzazione dei procedimenti legati alle attività di controllo indicati nelle check list di cui al Piano Anticorruzione	Revisione delle 21 check list adottate con relativa informatizzazione tramite il sistema di gestione elettronica documentale già in uso	Circolare di aggiornamento delle check-list e realizzazione di un manuale operativo per gli utenti	31/05/2015	40	Standardizzazione e relativa informatizzazione delle procedure operative	ANNUALE	delibera di giunta capitolina n.11/2015
	Formazione all'uso delle funzionalità del sistema di gestione elettronica documentale.	Relazione sulla formazione	30/09/2015	30			
	Sperimentazione - all'interno delle UU.OO. Gruppo - del sistema di gestione elettronica documentale e dei report.	Attestazione sui risultati della sperimentazione	31/12/2015	30			

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PM	Media mensile del personale presente in servizio interno	19	19	19
0PM	Numero circolari dispositive in materia di Polizia Amministrativa	36	36	36
0PM	Numero circolari dispositive in materia di Polizia Socio ambientale	23	23	23
0PM	Numero circolari dispositive in materia di Polizia Stradale	40	40	40
0PM	Numero circolari dispositive nelle materie non di specifica competenza delle altre sezioni della U.O.	55	55	55
0PM	Numero circolari emanate dalle altre UU.OO. del Corpo pubblicate in intranet	59	59	59
0PM	Numero intimazioni al ritiro dei veicoli rimossi in sosta d'intralcio monitorate	861	861	861
0PM	Numero mail protocollate contenenti quesiti ricevute da cittadini	1.713	1.713	1.713
0PM	Numero quesiti di carattere giuridico-operativo pervenuti alla U.O. SAN dalle altre UU.OO. del Corpo e dagli uffici capitolini e da altre strutture pubbliche	1.022	1.022	1.022
0PM	Numero radiazioni al PRA monitorate	627	627	627
0PM	Numero risposte a quesiti di carattere giuridico-operativo pervenuti alla U.O. SAN dalle altre UU.OO. del Corpo e dagli uffici capitolini e da altre strutture pubbliche	1.022	1.022	1.022
0PM	Numero totale circolari pubblicate in intranet	243	243	243
0PM	Totale carburante (litri)	586	586	586
0PM	Totale km percorsi	6.200	6.200	6.200
0PM	Numero circolari dispositive in materia di Polizia Edilizia	9	9	9
0PM	Numero circolari dispositive inerenti il servizio di rimozione dei veicoli abbandonati	5	5	5
0PM	Numero autoveicoli gestiti	2	2	2
0PM	Personale del Reparto Coordinamento Servizio Rimozione	4	4	4

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
03	01	0PM	POLIZIA ROMA CAPITALE	0,22	0

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SGC01: U.O. Studi e applicazione normativa							
Tit.	**Funz.**	**Serv.**	**Int.**	**Uscite**	**2015**	**2016**	**2017**
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	3	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	8.456,04	7.740,96	7.698,84
1	3	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	32.542,56	33.187,68	33.178,08
1	3	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	13.665,00	12.414,84	12.076,68
1	3	1	5	TRASFERIMENTI	44,40	37,80	37,80
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	54.708,00	53.381,28	52.991,40
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD SGC01	54.708,00	53.381,28	52.991,40

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	0,7
cat D	18
cat C	20
cat B	
Totale	38,7
di cui a tempo parziale	5
di cui a tempo determinato	

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	22	
PC Portatili /Notebook	1	
stampanti	8	
Scanner	2	
Altre attrezzature informatiche di HW	1	
Numero autorizzazioni accessi Internet		

Telefoni		
Fax	7	
Fotocopiatrici	2	
condizionatori d'aria	15	
uffici (mq)*	594	
magazzini/archivi (mq)*		
locali per il pubblico (mq)*		
altri locali (mq) – sala consiglio*	193	
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Vice Comandante Direzione Coordinamento normativo-funzionale -
U.O. Polizia giudiziaria presso le Procure della Repubblica (codice SGC02)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
MILETO	**ROSA**	**Dirigente**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Servizio di polizia giudiziaria presso le procure**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Prestazioni erogate	n. indagini delegate dall'Autorità Giudiziaria		
			Numero perquisizioni		
			Numero sequestri		
			Numero arresti		
			Numero primi atti ricevuti		
			Numero notifiche atti giudiziari		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	**Conformità**	Rileva l'attività di indagine fuori dal territorio di Roma Capitale	Numero missioni per attività delegata per reati contro la persona e generici / Indagini delegate dalla A. G. per reati contro la persona e generici		

	Affidabilità	Rileva l'attività di indagine compiuta dal personale della U.O.	Numero ore lavorate per intercettazioni/controlli ambientali/osservazione pedinamento e controllo per reati contro la persona e generici ; reati urbanistici e ambientali / indagini delegate		
	Compiutezza	.	.		

1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PM	Media mensile del personale presente in servizio esterno	24	24	24
0PM	Media mensile del personale presente in servizio interno	43	43	43
0PM	Numero indagini delegate dalla A. G. per reati contro la persona e generici	1.545	1.545	1.545
0PM	Numero arresti	9	9	9
0PM	Numero indagini delegate dalla A. G. per reati urbanistici e ambientali	260	260	260
0PM	Numero indagini delegate dalla Autorità Giudiziaria presso il Tribunale per i Minorenni	2.346	2.346	2.346
0PM	Numero missioni per attività delegata per reati contro la persona e generici	50	50	50
0PM	Numero notifiche atti giudiziari	1.265	1.265	1.265
0PM	Numero ore lavorate per intercettazioni/controlli ambientali/osservazione pedinamento e controllo per reati contro la persona e generici	2.257	2.257	2.257
0PM	Numero perquisizioni	17	17	17
0PM	Numero primi atti ricevuti	261.926	261.926	261.926
0PM	Numero sequestri	260	260	260
0PM	Totale carburante (litri)	3.727	3.727	3.727
0PM	Totale km percorsi	64.198	64.198	64.198
0PM	Numero autoveicoli gestiti	10	10	10
0PM	Numero motoveicoli gestiti	1	1	1

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
03	01	0PM	POLIZIA ROMA CAPITALE	0,86	0

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SGC02: U.O. Polizia giudiziaria presso le Procure della Repubblica							
Tit.	**Funz.**	**Serv.**	**Int.**	**Uscite**	**2015**	**2016**	**2017**
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	3	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	33.054,12	30.259,20	30.094,44
1	3	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	127.211,28	129.734,04	129.695,88
1	3	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	53.416,92	48.530,88	47.209,08
1	3	1	5	TRASFERIMENTI	173,76	147,96	147,96
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	213.856,08	208.672,08	207.147,36
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD SGC02	213.856,08	208.672,08	207.147,36

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	1,00
cat D	72,00
cat C	57,00
cat B	
Totale	130,00
di cui a tempo parziale	
di cui a tempo determinato	

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	16	
PC Portatili /Notebook	2	
stampanti	8	
Scanner	1	
Altre attrezzature informatiche di HW	1	
Numero autorizzazioni accessi Internet		
Telefoni		
Fax	5	
Fotocopiatrici	0	
condizionatori d'aria	1	
uffici (mq)*	50	
magazzini/archivi (mq)*		
locali per il pubblico (mq)*		

altri locali (mq) – sala consiglio*		
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Vice Comandante Direzione Coordinamento normativo-funzionale -
U.O. Scuola del Corpo (codice SGC03)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
ANCILLOTTI	**MASSIMO**	**Dirigente ad interim**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Gestione della Scuola del Corpo**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Rileva la capacità di progettare, pianificare e gestire piani formativi	Numero corsi di formazione/aggiornamento e SEMINARI erogati e/o gestiti		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	**Conformità**	Misura l'incidenza di aggiornamento formativo del personale (compreso armamento)	personale formato/personale del Corpo di P.L.R.C.		
	Affidabilità	Rileva la percentuale di erogazione dei corsi di formazione progettati	Numero corsi di formazione-aggiornamento erogati e/o gestiti / Numero corsi di formazione-aggiornamento progettati		
	Compiutezza	Rileva l'entità delle pubblicazioni della U.O.	Numero pubblicazioni in intranet di aggiornamento e/o materiale didattico sulle materie istituzionali / Numero corsi di formazione/aggiornamento e SEMINARI erogati e/o gestiti		

1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Attività corrente attesa
Macrobiettivo	Razionalizzazione e reingegnerizzazione dei processi finalizzata al miglioramento degli standard di servizi erogati

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Realizzazione protocolli operativi per il Corpo di Polizia Locale	Raccolta atti in uso presso le UU.OO. del Corpo	Elenco modelli	30/07/2015	30	Omogeneizzazione delle procedure operative attraverso protocolli standard	Pluriennale	delibera di giunta capitolina n.11/2015
	Definizione identità visiva e grafica	Modello tipo	30/09/2015	20			
	Revisione parziale dei modelli (60%)	"Libro dei modelli"	31/12/2015	50			

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PM	Media mensile del personale presente in servizio interno	14	14	14
0PM	Totale carburante (litri)	382	382	382
0PM	Totale km percorsi	8.583	8.583	8.583
0PM	Personale formato	4.164	4.164	4.164
0PM	Numero ore di formazione effettuate	2.279	2.279	2.279
0PM	Numero pubblicazioni in intranet di aggiornamento e/o materiale didattico sulle materie istituzionali	32	32	32
0PM	Numero autoveicoli gestiti	1	1	1
0PM	Numero corsi di formazione/aggiornamento erogati e/o gestiti	41	41	41
0PM	Numero corsi di formazione/aggiornamento progettati nel piano formativo	11	11	11
0PM	Numero seminari erogati e/o gestiti	2	2	2
0PM	Personale del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale	6.036	6.036	6.036

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
03	01	0PM	POLIZIA ROMA CAPITALE	0,13	0

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SGC03: U.O. Scuola del Corpo							
Tit.	**Funz.**	**Serv.**	**Int.**	**Uscite**	**2015**	**2016**	**2017**
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	3	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	4.996,56	4.574,16	4.549,20
1	3	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	19.229,40	19.610,64	19.605,12
1	3	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	8.074,56	7.336,08	7.136,16
1	3	1	5	TRASFERIMENTI	26,28	22,32	22,32
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	32.326,80	31.543,20	31.312,80
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD SGC03	32.326,80	31.543,20	31.312,80

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	0,5
cat D	21
cat C	7
cat B	
Totale	28,5
di cui a tempo parziale	2
di cui a tempo determinato	

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	22	
PC Portatili /Notebook	16	
stampanti	17	
Scanner	1	
Altre attrezzature informatiche di HW	2	
Numero autorizzazioni accessi Internet		
Telefoni		
Fax	3	
Fotocopiatrici	2	
condizionatori d'aria	1	
uffici (mq)*	236	
magazzini/archivi (mq)*	40	

locali per il pubblico (mq)*		
altri locali (mq) – sala consiglio*	759	
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
U.O. I Gruppo TREVI (codice SGD01a)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
MORETTI	**ANGELO**	**Dirigente**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I Gruppo Trevi)**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Numero prestazioni erogate	Numero accertamenti di violazione		
			Numero controlli effettuati sul territorio		
			Numero rimozioni e blocchi veicoli		
			Numero richieste di intervento della U.O. agli uffici tecnici municipali in merito alle criticità della sede stradale		
			Numero mod.40 "Piazze centro storico e aree di pregio" (solo I Gruppo Trevi)		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	**Conformità**	Attività di controllo delle aree pubbliche	Numero controlli attività commerciali in area pubblica / Numero Aree pubbliche		
	Affidabilità	Attività di controllo delle attività commerciali che insistono sul territorio	Numero controlli attività commerciali,artigianali,industriali, pubblici esercizi / Numero attività commerciali (in sede fissa ; pubblici esercizi)		
	Compiutezza	Attività di rimozione dal suolo pubblico di veicoli in stato di abbandono a seguito di segnalazioni ricevute	Numero veicoli abbandonati rimossi/numero veicoli abbandonati segnalati		

1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Mobilità sostenibile: trasporto pubblico di superficie
Macrobiettivo	Miglioramento del servizio di TPL

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Agevolazione della Mobilità cittadina attraverso una vigilanza mirata su specifici itinerari e intersezioni stradali	Presidio giornaliero punti di fluidificazione ed itinerari stradali su tratte percorse da mezzi pubblici di linea	Controllo ai sensi del codice della strada per la prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili alla nozione di intralcio alla circolazione	30/06/2015	50	Riduzione dei tempi di percorrenza dei mezzi di trasporto pubblico negli itinerari definiti con ATAC e Agenzia della Mobilità	Pluriennale	Verbale di intesa tra Sindaco e OO.SS. PLRC (prot.n.RA84420/2013)
	Presidio giornaliero punti di fluidificazione ed itinerari stradali su tratte percorse da mezzi pubblici di linea	Controllo ai sensi del codice della strada per la prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili alla nozione di intralcio alla circolazione	31/12/2015	50			

Progetto	Interventi di ripristino del decoro urbano
Macrobiettivo	Contrasto al degrado urbano ed ai fenomeni di abusivismo

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Contrasto all'abusivismo commerciale su area pubblica attraverso una vigilanza mirata su specifiche aree del Centro storico	Apporto giornaliero al presidio delle aree di maggior pregio ricadenti nel centro storico	Controllo del territorio (prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili al fenomeno dell'abusivismo commerciale)	30/06/2015	50	Riduzione del fenomeno dell'abusivismo commerciale nelle aree di maggior pregio storico, culturale e artistico	Pluriennale	Verbale di intesa tra Sindaco e OO.SS. PLRC (prot.n.RA84420/2013)
	Apporto giornaliero al presidio delle aree di maggior pregio ricadenti nel centro storico	Controllo del territorio (prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili al fenomeno dell'abusivismo commerciale)	31/12/2015	50			

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PM	media mensile del personale presente in servizio esterno	265	265	265
0PM	Media mensile del personale presente in servizio interno	78	78	78
0PM	Atti protocollati	191.415	191.415	191.415
0PM	Numero violazioni amministrative codice della strada	175.743	175.743	175.743
0PM	Numero violazioni amministrative in materia di affissioni e pubblicità	571	571	571
0PM	Numero violazioni amministrative polizia ambientale	392	392	392
0PM	Numero violazioni amministrative polizia amministrativa	9.884	9.884	9.884
0PM	Numero violazioni amministrative polizia edilizia	41	41	41
0PM	Numero accompagno minori centri prima accoglienza	68	68	68
0PM	Numero affidamento minori	77	77	77
0PM	Numero controlli , sopralluoghi e verifiche per lavori, cavi stradali, modifiche della circolazione stradale per disabili, conferenze di servizi, posa cavi stradali, passi carrabili	11.760	11.760	11.760
0PM	Numero controlli attività commerciali area pubblica	8.367	8.367	8.367
0PM	Numero controlli attività commerciali/artigianali/industriali/pubblici esercizi	7.291	7.291	7.291
0PM	Numero controlli Sinti, Rom e Camminanti	649	649	649
0PM	Numero controlli in materia di affissioni e pubblicità	1.756	1.756	1.756
0PM	Numero controlli in materia di sicurezza sociale	4.584	4.584	4.584
0PM	Numero controlli per la tutela patrimonio comunale ed Edilizia Residenziale Pubblica	340	340	340
0PM	Numero controlli relativi alle ordinanze sindacali emesse per sicurezza e decoro urbano	6.332	6.332	6.332
0PM	Numero controlli su rispetto codice della strada	10.735	10.735	10.735
0PM	Numero controlli su rispetto norme ambientali	1.620	1.620	1.620
0PM	Numero controlli su rispetto norme edilizie	1.117	1.117	1.117
0PM	Numero d.d. modifica circolazione stradale	2.715	2.715	2.715
0PM	Numero eventi /manifestazioni grande rilievo culturali	14	14	14
0PM	Numero eventi /manifestazioni grande rilievo politiche/sindacali	54	54	54
0PM	Numero eventi /manifestazioni grande rilievo religiose	23	23	23

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PM	Numero eventi/ manifestazioni grande rilievo sportive	7	7	7
0PM	Numero incidenti stradali inseriti nell'applicativo Gestinc	2.782	2.782	2.782
0PM	Numero incidenti stradali rilevati	2.850	2.850	2.850
0PM	Numero indagini delegate dalla Autorità Giudiziaria	579	579	579
0PM	Numero mod.40 "Piazze centro storico e aree di pregio" (solo I Trevi e I Prati)	4961	4961	4961
0PM	Numero notifiche atti emessi da altri Enti	3.864	3.864	3.864
0PM	Numero notifiche atti emessi dall'amministrazione Roma Capitale	18.851	18.851	18.851
0PM	Numero notizie di reato comunicate alla A.G.	831	831	831
0PM	Numero ore impiegate per manifestazioni grande rilievo	50.889	50.889	50.889
0PM	Numero ore impiegate per manifestazioni rilievo locale	20.701	20.701	20.701
0PM	Numero ore impiegate passaggio/effettuazione scorte	78	78	78
0PM	Numero personale impiegato per manifestazioni grande rilievo	7.093	7.093	7.093
0PM	Numero personale impiegato per manifestazioni rilievo locale	4.926	4.926	4.926
0PM	Numero personale impiegato passaggio/effettuazione scorte	78	78	78
0PM	Numero presidi per rimozioni cartelloni pubblicitari	0	0	0
0PM	Numero richieste di intervento della U.O. agli uffici tecnici municipali in merito alle criticità della sede stradale	1.241	1.241	1.241
0PM	Numero richieste di intervento registrate in brogliaccio	31.902	31.902	31.902
0PM	Numero ricorsi ai verbali di accertamento di violazione di polizia stradale lavorati	6.729	6.729	6.729
0PM	Numero veicoli abbandonati rimossi	511	511	511
0PM	Numero veicoli abbandonati segnalati	511	511	511
0PM	Numero veicoli rimossi ai sensi del CdS	8195	8195	8195
0PM	Numero verifiche anagrafiche (cambi di residenza e domicilio) cancellazione per irreperibilità	13.880	13.880	13.880
0PM	Numero verifiche richieste da altri Enti (attività commerciali ecc.)	346	346	346
0PM	Numero violazioni amministrative e penali (tutela patrimonio comunale ed edilizia residenziale pubblica)	50	50	50
0PM	Totale carburante (litri)	49.339	49.339	49.339
0PM	Totale km percorsi	683.585	683.585	683.585
0PM	Numero eventi/ manifestazioni rilievo locale sportive	20	20	20
0PM	Numero eventi /manifestazioni rilievo locale religiose	162	162	162

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PM	Numero eventi /manifestazioni rilievo locale culturali	447	447	447
0PM	Numero eventi /manifestazioni rilievo locale politiche/sindacali	591	591	591
0PM	Numero violazioni penali codice della strada	116	116	116
0PM	Numero violazioni penali polizia amministrativa	453	453	453
0PM	Numero violazioni penali polizia ambientale	46	46	46
0PM	Numero violazioni penali polizia edilizia	88	88	88
0PM	Numero violazioni penali polizia sociale	5	5	5
0PM	Numero violazioni penali polizia giudiziaria	396	396	396
0PM	Numero blocchi veicoli	8.524	8.524	8.524
0PM	Numero controlli parcheggiatori abusivi	115	115	115
0PM	Numero istanze consegnate a sportello	12.277	12.277	12.277
0PM	Numero violazioni penali (altri illleciti)	30	30	30
0PM	Numero sequestri (amm.vi e penali) nelle materie di istituto	4.987	4.987	4.987
0PM	Numero giorni trascorsi in media dall'evento alla data dell'inserimento nell'applicativo *Gestinc*	1	1	1
0PM	Numero autoveicoli gestiti	63	63	63
0PM	Numero insediamenti abusivi censiti	124	124	124
0PM	Numero motoveicoli gestiti	14	14	14
0PM	Numero percorsi ad alta densità di traffico per municipio	7.487	7.487	7.487
0PM	Numero percorsi ad alta densità di traffico per municipio presidiati	7.326	7.326	7.326
0PM	pc in dotazione	128	128	128
0PM	Numero Aree pubbliche	20	20	20
0PM	Numero attività commerciali (in sede fissa + pubblici esercizi)	21.042	21.042	21.042
0PM	Numero controlli su insediamenti abusivi	2.958	2.958	2.958
0PM	Numero controlli con precursori ed etilometri	82	82	82

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
03	01	0PM	POLIZIA ROMA CAPITALE	7,34	0

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SGD01A: U.O. I Gruppo TREVI							
Tit.	**Funz.**	**Serv.**	**Int.**	**Uscite**	**2015**	**2016**	**2017**
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	3	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	282.111,92	258.257,64	256.852,44
1	3	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.085.733,84	1.107.263,92	1.106.938,26
1	3	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	455.908,08	414.205,32	402.924,00
1	3	1	5	TRASFERIMENTI	1.482,60	1.262,40	1.262,40
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	1.825.236,44	1.780.989,28	1.767.977,10
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD SGD01A	1.825.236,44	1.780.989,28	1.767.977,10

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	1,00
cat D	229,00
cat C	402,20
cat B	
Totale	632,20
di cui a tempo parziale	21,95
di cui a tempo determinato	

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	122	
PC Portatili /Notebook	5	
stampanti	75	
Scanner	14	
Altre attrezzature informatiche di HW	12	
Numero autorizzazioni accessi Internet		
Telefoni		
Fax	30	
Fotocopiatrici	11	
condizionatori d'aria	62	
uffici (mq)*	525	

magazzini/archivi (mq)*	260	
locali per il pubblico (mq)*	92	
altri locali (mq) – sala consiglio*	1733	
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
U.O. I Gruppo - PRATI (codice SGD01b)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
ANCILLOTTI	**MASSIMO**	**Dirigente**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I Gruppo - PRATI)**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Numero prestazioni erogate	Numero accertamenti di violazione		
			Numero controlli effettuati sul territorio		
			Numero rimozioni e blocchi veicoli		
			Numero richieste di intervento della U.O. agli uffici tecnici municipali in merito alle criticità della sede stradale		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	**Conformità**	Attività di controllo delle aree pubbliche	Numero controlli attività commerciali in area pubblica / Numero Aree pubbliche		
	Affidabilità	Attività di controllo delle attività commerciali che insistono sul territorio	Numero controlli attività commerciali,artigianali,industriali, pubblici esercizi / Numero attività commerciali (in sede fissa ; pubblici esercizi)		
	Compiutezza	Attività di rimozione dal suolo pubblico di veicoli in stato di abbandono a seguito di segnalazioni ricevute	Numero veicoli abbandonati rimossi/numero veicoli abbandonati segnalati		

1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Mobilità sostenibile: trasporto pubblico di superficie
Macrobiettivo	Miglioramento del servizio di TPL

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Agevolazione della Mobilità cittadina attraverso una vigilanza mirata su specifici itinerari e intersezioni stradali	Presidio giornaliero punti di fluidificazione ed itinerari stradali su tratte percorse da mezzi pubblici di linea	Controllo ai sensi del codice della strada per la prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili alla nozione di intralcio alla circolazione	30/06/2015	50	Riduzione dei tempi di percorrenza dei mezzi di trasporto pubblico negli itinerari definiti con ATAC e Agenzia della Mobilità	Pluriennale	Verbale di intesa tra Sindaco e OO.SS. PLRC (prot.n.RA84420/2013)
	Presidio giornaliero punti di fluidificazione ed itinerari stradali su tratte percorse da mezzi pubblici di linea	Controllo ai sensi del codice della strada per la prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili alla nozione di intralcio alla circolazione	31/12/2015	50			

Progetto	Interventi di ripristino del decoro urbano
Macrobiettivo	Contrasto al degrado urbano ed ai fenomeni di abusivismo

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Contrasto all'abusivismo commerciale su area pubblica attraverso una vigilanza mirata su specifiche aree del Centro storico	Apporto giornaliero al presidio delle aree di maggior pregio ricadenti nel centro storico	Controllo del territorio (prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili al fenomeno dell'abusivismo commerciale)	30/06/2015	50	Riduzione del fenomeno dell'abusivismo commerciale nelle aree di maggior pregio storico, culturale e artistico	Pluriennale	Verbale di intesa tra Sindaco e OO.SS. PLRC (prot.n.RA84420/2013)
	Apporto giornaliero al presidio delle aree di maggior pregio ricadenti nel centro storico	Controllo del territorio (prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili al fenomeno dell'abusivismo commerciale)	31/12/2015	50			

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PM	media mensile del personale presente in servizio esterno	89	89	89
0PM	Media mensile del personale presente in servizio interno	39	39	39
0PM	Atti protocollati	72.401	72.401	72.401
0PM	Numero violazioni amministrative codice della strada	72.316	72.316	72.316
0PM	Numero violazioni amministrative in materia di affissioni e pubblicità	507	507	507
0PM	Numero violazioni amministrative polizia ambientale	37	37	37
0PM	Numero violazioni amministrative polizia amministrativa	3.989	3.989	3.989
0PM	Numero violazioni amministrative polizia edilizia	68	68	68
0PM	Numero accompagno minori centri prima accoglienza	4	4	4
0PM	Numero affidamento minori	0	0	0
0PM	Numero controlli , sopralluoghi e verifiche per lavori, cavi stradali, modifiche della circolazione stradale per disabili, conferenze di servizi, posa cavi stradali, passi carrabili	8.774	8.774	8.774
0PM	Numero controlli attività commerciali area pubblica	4.266	4.266	4.266
0PM	Numero controlli attività commerciali/artigianali/industriali/pubblici esercizi	2.151	2.151	2.151
0PM	Numero controlli Sinti, Rom e Camminanti	461	461	461
0PM	Numero controlli in materia di affissioni e pubblicità	1.957	1.957	1.957
0PM	Numero controlli in materia di sicurezza sociale	649	649	649
0PM	Numero controlli per la tutela patrimonio comunale ed Edilizia Residenziale Pubblica	99	99	99
0PM	Numero controlli relativi alle ordinanze sindacali emesse per sicurezza e decoro urbano	1.112	1.112	1.112
0PM	Numero controlli su rispetto codice della strada	2.780	2.780	2.780
0PM	Numero controlli su rispetto norme ambientali	1.556	1.556	1.556
0PM	Numero controlli su rispetto norme edilizie	942	942	942
0PM	Numero d.d. modifica circolazione stradale	808	808	808
0PM	Numero eventi /manifestazioni grande rilievo culturali	10	10	10
0PM	Numero eventi /manifestazioni grande rilievo politiche/sindacali	5	5	5
0PM	Numero eventi /manifestazioni grande rilievo religiose	50	50	50
0PM	Numero eventi/ manifestazioni grande rilievo sportive	32	32	32

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PM	Numero incidenti stradali inseriti nell'applicativo Gestinc	1.264	1.264	1.264
0PM	Numero incidenti stradali rilevati	1.376	1.376	1.376
0PM	Numero indagini delegate dalla Autorità Giudiziaria	253	253	253
0PM	Numero mod.40 "Piazze centro storico e aree di pregio" (solo I Trevi e I Prati)	124	124	124
0PM	Numero notifiche atti emessi da altri Enti	3.699	3.699	3.699
0PM	Numero notifiche atti emessi dall'amministrazione Roma Capitale	8.587	8.587	8.587
0PM	Numero notizie di reato comunicate alla A.G.	364	364	364
0PM	Numero ore impiegate per manifestazioni grande rilievo	12.675	12.675	12.675
0PM	Numero ore impiegate per manifestazioni rilievo locale	10.306	10.306	10.306
0PM	Numero ore impiegate passaggio/effettuazione scorte	329	329	329
0PM	Numero personale impiegato per manifestazioni grande rilievo	1.764	1.764	1.764
0PM	Numero personale impiegato per manifestazioni rilievo locale	1.462	1.462	1.462
0PM	Numero personale impiegato passaggio/effettuazione scorte	47	47	47
0PM	Numero presidi per rimozioni cartelloni pubblicitari	85	85	85
0PM	Numero richieste di intervento della U.O. agli uffici tecnici municipali in merito alle criticità della sede stradale	649	649	649
0PM	Numero richieste di intervento registrate in brogliaccio	13.091	13.091	13.091
0PM	Numero ricorsi ai verbali di accertamento di violazione di polizia stradale lavorati	2.396	2.396	2.396
0PM	Numero veicoli abbandonati rimossi	196	196	196
0PM	Numero veicoli abbandonati segnalati	343	343	343
0PM	Numero veicoli rimossi ai sensi del CdS	1743	1743	1743
0PM	Numero verifiche anagrafiche (cambi di residenza e domicilio) cancellazione per irreperibilità	3.563	3.563	3.563
0PM	Numero verifiche richieste da altri Enti (attività commerciali ecc.)	1.593	1.593	1.593
0PM	Numero violazioni amministrative e penali (tutela patrimonio comunale ed edilizia residenziale pubblica)	16	16	16
0PM	Totale carburante (litri)	20.581	20.581	20.581
0PM	Totale km percorsi	277.811	277.811	277.811
0PM	Numero eventi/ manifestazioni rilievo locale sportive	10	10	10
0PM	Numero eventi /manifestazioni rilievo locale religiose	51	51	51
0PM	Numero eventi /manifestazioni rilievo locale culturali	28	28	28

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PM	Numero eventi /manifestazioni rilievo locale politiche/sindacali	36	36	36
0PM	Numero violazioni penali codice della strada	14	14	14
0PM	Numero violazioni penali polizia amministrativa	182	182	182
0PM	Numero violazioni penali polizia ambientale	2	2	2
0PM	Numero violazioni penali polizia edilizia	21	21	21
0PM	Numero violazioni penali polizia sociale	6	6	6
0PM	Numero violazioni penali polizia giudiziaria	60	60	60
0PM	Numero blocchi veicoli	0	0	0
0PM	Numero controlli parcheggiatori abusivi	2	2	2
0PM	Numero istanze consegnate a sportello	1.458	1.458	1.458
0PM	Numero violazioni penali (altri illleciti)	27	27	27
0PM	Numero sequestri (amm.vi e penali) nelle materie di istituto	3.089	3.089	3.089
0PM	Numero giorni trascorsi in media dall'evento alla data dell'inserimento nell'applicativo *Gestinc*	2	2	2
0PM	Numero autoveicoli gestiti	22	22	22
0PM	Numero insediamenti abusivi censiti	16	16	16
0PM	Numero motoveicoli gestiti	4	4	4
0PM	Numero percorsi ad alta densità di traffico per municipio	2.814	2.814	2.814
0PM	Numero percorsi ad alta densità di traffico per municipio presidiati	2.800	2.800	2.800
0PM	pc in dotazione	60	60	60
0PM	Numero Aree pubbliche	45	45	45
0PM	Numero attività commerciali (in sede fissa + pubblici esercizi)	6.559	6.559	6.559
0PM	Numero controlli su insediamenti abusivi	188	188	188
0PM	Numero controlli con precursori ed etilometri	0	0	0

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
03	01	0PM	POLIZIA ROMA CAPITALE	3,81	0

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SGD01B: U.O. I Gruppo - PRATI							
Tit.	**Funz.**	**Serv.**	**Int.**	**Uscite**	**2015**	**2016**	**2017**
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	3	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	146.436,80	134.054,72	133.325,36
1	3	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	563.575,78	574.752,08	574.582,52
1	3	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	236.649,80	215.002,92	209.147,16
1	3	1	5	TRASFERIMENTI	769,68	655,32	655,32
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	947.432,06	924.465,04	917.710,36
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD SGD01B	947.432,06	924.465,04	917.710,36

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	0,50
cat D	92,00
cat C	139,10
cat B	
Totale	231,60
di cui a tempo parziale	10,05
di cui a tempo determinato	

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	57	
PC Portatili /Notebook	3	
stampanti	33	
Scanner	5	
Altre attrezzature informatiche di HW	6	
Numero autorizzazioni accessi Internet		
Telefoni		
Fax	6	
Fotocopiatrici	4	
condizionatori d'aria	33	

uffici (mq)*	831	
magazzini/archivi (mq)*	277	
locali per il pubblico (mq)*		
altri locali (mq) – sala consiglio*	751	
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
U.O. II Gruppo PARIOLI (codice SGD02a)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
SOZI	**MAURIZIO**	**Dirigente**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo PARIOLI)**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Numero prestazioni erogate	Numero accertamenti di violazione		
			Numero controlli effettuati sul territorio		
			Numero rimozioni e blocchi veicoli		
			Numero richieste di intervento della U.O. agli uffici tecnici municipali in merito alle criticità della sede stradale		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	**Conformità**	Attività di controllo delle aree pubbliche	Numero controlli attività commerciali in area pubblica / Numero Aree pubbliche		
	Affidabilità	Attività di controllo delle attività commerciali che insistono sul territorio	Numero controlli attività commerciali,artigianali,industriali, pubblici esercizi / Numero attività commerciali (in sede fissa ; pubblici esercizi)		
	Compiutezza	Attività di rimozione dal suolo pubblico di veicoli in stato di abbandono a seguito di segnalazioni ricevute	Numero veicoli abbandonati rimossi/numero veicoli abbandonati segnalati		

1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Mobilità sostenibile: trasporto pubblico di superficie
Macrobiettivo	Miglioramento del servizio di TPL

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Agevolazione della Mobilità cittadina attraverso una vigilanza mirata su specifici itinerari e intersezioni stradali	Presidio giornaliero punti di fluidificazione ed itinerari stradali su tratte percorse da mezzi pubblici di linea	Controllo ai sensi del codice della strada per la prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili alla nozione di intralcio alla circolazione	30/06/2015	50	Riduzione dei tempi di percorrenza dei mezzi di trasporto pubblico negli itinerari definiti con ATAC e Agenzia della Mobilità	Pluriennale	Verbale di intesa tra Sindaco e OO.SS. PLRC (prot.n.RA84420/2013)
	Presidio giornaliero punti di fluidificazione ed itinerari stradali su tratte percorse da mezzi pubblici di linea	Controllo ai sensi del codice della strada per la prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili alla nozione di intralcio alla circolazione	31/12/2015	50			

Progetto	Interventi di ripristino del decoro urbano
Macrobiettivo	Contrasto al degrado urbano ed ai fenomeni di abusivismo

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Contrasto all'abusivismo commerciale su area pubblica attraverso una vigilanza mirata su specifiche aree del Centro storico	Apporto giornaliero al presidio delle aree di maggior pregio ricadenti nel centro storico	Controllo del territorio (prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili al fenomeno dell'abusivismo commerciale)	30/06/2015	50	Riduzione del fenomeno dell'abusivismo commerciale nelle aree di maggior pregio storico, culturale e artistico	Pluriennale	Verbale di intesa tra Sindaco e OO.SS. PLRC (prot.n.RA84420/2013)
	Apporto giornaliero al presidio delle aree di maggior pregio ricadenti nel centro storico	Controllo del territorio (prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili al fenomeno dell'abusivismo commerciale)	31/12/2015	50			

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PM	media mensile del personale presente in servizio esterno	75	75	75
0PM	Media mensile del personale presente in servizio interno	48	48	48
0PM	Atti protocollati	90.486	90.486	90.486
0PM	Numero violazioni amministrative codice della strada	120.227	120.227	120.227
0PM	Numero violazioni amministrative in materia di affissioni e pubblicità	389	389	389
0PM	Numero violazioni amministrative polizia ambientale	87	87	87
0PM	Numero violazioni amministrative polizia amministrativa	818	818	818
0PM	Numero violazioni amministrative polizia edilizia	54	54	54
0PM	Numero accompagno minori centri prima accoglienza	4	4	4
0PM	Numero affidamento minori	5	5	5
0PM	Numero controlli , sopralluoghi e verifiche per lavori, cavi stradali, modifiche della circolazione stradale per disabili, conferenze di servizi, posa cavi stradali, passi carrabili	2.089	2.089	2.089
0PM	Numero controlli attività commerciali area pubblica	10.977	10.977	10.977
0PM	Numero controlli attività commerciali/artigianali/industriali/pubblici esercizi	670	670	670
0PM	Numero controlli Sinti, Rom e Camminanti	127	127	127
0PM	Numero controlli in materia di affissioni e pubblicità	688	688	688
0PM	Numero controlli in materia di sicurezza sociale	391	391	391
0PM	Numero controlli per la tutela patrimonio comunale ed Edilizia Residenziale Pubblica	22	22	22
0PM	Numero controlli relativi alle ordinanze sindacali emesse per sicurezza e decoro urbano	718	718	718
0PM	Numero controlli su rispetto codice della strada	6.603	6.603	6.603
0PM	Numero controlli su rispetto norme ambientali	1.209	1.209	1.209
0PM	Numero controlli su rispetto norme edilizie	671	671	671

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PM	Numero d.d. modifica circolazione stradale	1.148	1.148	1.148
0PM	Numero eventi /manifestazioni grande rilievo culturali	19	19	19
0PM	Numero eventi /manifestazioni grande rilievo politiche/sindacali	15	15	15
0PM	Numero eventi /manifestazioni grande rilievo religiose	12	12	12
0PM	Numero eventi/ manifestazioni grande rilievo sportive	64	64	64
0PM	Numero incidenti stradali inseriti nell'applicativo Gestinc	1.637	1.637	1.637
0PM	Numero incidenti stradali rilevati	1.696	1.696	1.696
0PM	Numero indagini delegate dalla Autorità Giudiziaria	288	288	288
0PM	Numero mod.40 "Piazze centro storico e aree di pregio" (solo I Trevi e I Prati)	n.d.	0	0
0PM	Numero notifiche atti emessi da altri Enti	1.905	1.905	1.905
0PM	Numero notifiche atti emessi dall'amministrazione Roma Capitale	7.351	7.351	7.351
0PM	Numero notizie di reato comunicate alla A.G.	214	214	214
0PM	Numero ore impiegate per manifestazioni grande rilievo	11.887	11.887	11.887
0PM	Numero ore impiegate per manifestazioni rilievo locale	6.395	6.395	6.395
0PM	Numero ore impiegate passaggio/effettuazione scorte	2	2	2
0PM	Numero personale impiegato per manifestazioni grande rilievo	1.659	1.659	1.659
0PM	Numero personale impiegato per manifestazioni rilievo locale	1.384	1.384	1.384
0PM	Numero personale impiegato passaggio/effettuazione scorte	2	2	2
0PM	Numero presidi per rimozioni cartelloni pubblicitari	39	39	39
0PM	Numero richieste di intervento della U.O. agli uffici tecnici municipali in merito alle criticità della sede stradale	580	580	580
0PM	Numero richieste di intervento registrate in brogliaccio	9.944	9.944	9.944
0PM	Numero ricorsi ai verbali di accertamento di violazione di polizia stradale lavorati	3.719	3.719	3.719
0PM	Numero veicoli abbandonati rimossi	160	160	160
0PM	Numero veicoli abbandonati segnalati	183	183	183
0PM	Numero veicoli rimossi ai sensi del CdS	3558	3558	3558
0PM	Numero verifiche anagrafiche (cambi di residenza e domicilio) cancellazione per irreperibilità	3.788	3.788	3.788
0PM	Numero verifiche richieste da altri Enti (attività commerciali ecc.)	20	20	20

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PM	Numero violazioni amministrative e penali (tutela patrimonio comunale ed edilizia residenziale pubblica)	9	9	9
0PM	Totale carburante (litri)	19.587	19.587	19.587
0PM	Totale km percorsi	310.123	310.123	310.123
0PM	Numero eventi/ manifestazioni rilievo locale sportive	20	20	20
0PM	Numero eventi /manifestazioni rilievo locale religiose	31	31	31
0PM	Numero eventi /manifestazioni rilievo locale culturali	245	245	245
0PM	Numero eventi /manifestazioni rilievo locale politiche/sindacali	76	76	76
0PM	Numero violazioni penali codice della strada	127	127	127
0PM	Numero violazioni penali polizia amministrativa	27	27	27
0PM	Numero violazioni penali polizia ambientale	4	4	4
0PM	Numero violazioni penali polizia edilizia	29	29	29
0PM	Numero violazioni penali polizia sociale	0	0	0
0PM	Numero violazioni penali polizia giudiziaria	80	80	80
0PM	Numero blocchi veicoli	0	0	0
0PM	Numero controlli parcheggiatori abusivi	5	5	5
0PM	Numero istanze consegnate a sportello	809	809	809
0PM	Numero violazioni penali (altri illleciti)	36	36	36
0PM	Numero sequestri (amm.vi e penali) nelle materie di istituto	320	320	320
0PM	Numero giorni trascorsi in media dall'evento alla data dell'inserimento nell'applicativo *Gestinc*	1	1	1
0PM	Numero autoveicoli gestiti	26	26	26
0PM	Numero insediamenti abusivi censiti	17	17	17
0PM	Numero motoveicoli gestiti	7	7	7
0PM	Numero percorsi ad alta densità di traffico per municipio	1.485	1.485	1.485
0PM	Numero percorsi ad alta densità di traffico per municipio presidiati	1.362	1.362	1.362
0PM	pc in dotazione	59	59	59
0PM	Numero Aree pubbliche	46	46	46
0PM	Numero attività commerciali (in sede fissa + pubblici esercizi)	6.310	6.310	6.310
0PM	Numero controlli su insediamenti abusivi	186	186	186
0PM	Numero controlli con precursori ed etilometri	351	351	351

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
03	01	0PM	POLIZIA ROMA CAPITALE	4,18	0

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SGD02A: U.O. II Gruppo PARIOLI							
Tit.	**Funz.**	**Serv.**	**Int.**	**Uscite**	**2015**	**2016**	**2017**
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	3	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	160.657,68	147.073,20	146.272,92
1	3	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	618.306,36	630.567,33	630.381,77
1	3	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	259.631,60	235.882,44	229.457,88
1	3	1	5	TRASFERIMENTI	844,32	718,92	718,92
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	1.039.439,96	1.014.241,89	1.006.831,49
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD SGD02A	1.039.439,96	1.014.241,89	1.006.831,49

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	1,00
cat D	69,65
cat C	161,00
cat B	
Totale	231,65
di cui a tempo parziale	5,00
di cui a tempo determinato	

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	68	
PC Portatili /Notebook	3	
stampanti	26	
Scanner	6	
Altre attrezzature informatiche di HW	6	
Numero autorizzazioni accessi Internet		
Telefoni		
Fax	3	
Fotocopiatrici	2	
condizionatori d'aria	12	
uffici (mq)*	757	
magazzini/archivi (mq)*	118	
locali per il pubblico (mq)*	16	
altri locali (mq) – sala consiglio*	711	
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
U.O. II Gruppo SAPIENZA (codice SGD02b)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
ORLANDI	**DAVIDE**	**Dirigente**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo SAPIENZA)**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Numero prestazioni erogate	Numero accertamenti di violazione		
			Numero controlli effettuati sul territorio		
			Numero rimozioni e blocchi veicoli		
			Numero richieste di intervento della U.O. agli uffici tecnici municipali in merito alle criticità della sede stradale		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	**Conformità**	Attività di controllo delle aree pubbliche	Numero controlli attività commerciali in area pubblica / Numero Aree pubbliche		
	Affidabilità	Attività di controllo delle attività commerciali che insistono sul territorio	Numero controlli attività commerciali,artigianali,industriali, pubblici esercizi / Numero attività commerciali (in sede fissa ; pubblici esercizi)		
	Compiutezza	Attività di rimozione dal suolo pubblico di veicoli in stato di abbandono a seguito di segnalazioni ricevute	Numero veicoli abbandonati rimossi/numero veicoli abbandonati segnalati		

1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Mobilità sostenibile: trasporto pubblico di superficie
Macrobiettivo	Miglioramento del servizio di TPL

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Agevolazione della Mobilità cittadina attraverso una vigilanza mirata su specifici itinerari e intersezioni stradali	Presidio giornaliero punti di fluidificazione ed itinerari stradali su tratte percorse da mezzi pubblici di linea	Controllo ai sensi del codice della strada per la prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili alla nozione di intralcio alla circolazione	30/06/2015	50	Riduzione dei tempi di percorrenza dei mezzi di trasporto pubblico negli itinerari definiti con ATAC e Agenzia della Mobilità	Pluriennale	Verbale di intesa tra Sindaco e OO.SS. PLRC (prot.n.RA84420/2013)
	Presidio giornaliero punti di fluidificazione ed itinerari stradali su tratte percorse da mezzi pubblici di linea	Controllo ai sensi del codice della strada per la prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili alla nozione di intralcio alla circolazione	31/12/2015	50			

Progetto	Interventi di ripristino del decoro urbano
Macrobiettivo	Contrasto al degrado urbano ed ai fenomeni di abusivismo

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Contrasto all'abusivismo commerciale su area pubblica attraverso una vigilanza mirata su specifiche aree del Centro storico	Apporto giornaliero al presidio delle aree di maggior pregio ricadenti nel centro storico	Controllo del territorio (prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili al fenomeno dell'abusivismo commerciale)	30/06/2015	50	Riduzione del fenomeno dell'abusivismo commerciale nelle aree di maggior pregio storico, culturale e artistico	Pluriennale	Verbale di intesa tra Sindaco e OO.SS. PLRC (prot.n.RA84420/2013)
	Apporto giornaliero al presidio delle aree di maggior pregio ricadenti nel centro storico	Controllo del territorio (prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili al fenomeno dell'abusivismo commerciale)	31/12/2015	50			

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PM	media mensile del personale presente in servizio esterno	54	54	54
0PM	Media mensile del personale presente in servizio interno	29	29	29
0PM	Atti protocollati	34.702	34.702	34.702
0PM	Numero violazioni amministrative codice della strada	29.958	29.958	29.958
0PM	Numero violazioni amministrative in materia di affissioni e pubblicità	213	213	213
0PM	Numero violazioni amministrative polizia ambientale	35	35	35
0PM	Numero violazioni amministrative polizia amministrativa	555	555	555
0PM	Numero violazioni amministrative polizia edilizia	37	37	37
0PM	Numero accompagno minori centri prima accoglienza	0	0	0
0PM	Numero affidamento minori	141	141	141
0PM	Numero controlli , sopralluoghi e verifiche per lavori, cavi stradali, modifiche della circolazione stradale per disabili, conferenze di servizi, posa cavi stradali, passi carrabili	1.906	1.906	1.906
0PM	Numero controlli attività commerciali area pubblica	2.865	2.865	2.865
0PM	Numero controlli attività commerciali/artigianali/industriali/pubblici esercizi	1.236	1.236	1.236
0PM	Numero controlli Sinti, Rom e Camminanti	195	195	195
0PM	Numero controlli in materia di affissioni e pubblicità	1.031	1.031	1.031
0PM	Numero controlli in materia di sicurezza sociale	484	484	484
0PM	Numero controlli per la tutela patrimonio comunale ed Edilizia Residenziale Pubblica	33	33	33
0PM	Numero controlli relativi alle ordinanze sindacali emesse per sicurezza e decoro urbano	1.337	1.337	1.337
0PM	Numero controlli su rispetto codice della strada	13.323	13.323	13.323
0PM	Numero controlli su rispetto norme ambientali	1.033	1.033	1.033
0PM	Numero controlli su rispetto norme edilizie	1.234	1.234	1.234
0PM	Numero d.d. modifica circolazione stradale	597	597	597
0PM	Numero eventi /manifestazioni grande rilievo culturali	2	2	2
0PM	Numero eventi /manifestazioni grande rilievo politiche/sindacali	6	6	6
0PM	Numero eventi /manifestazioni grande rilievo religiose	8	8	8

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PM	Numero eventi/ manifestazioni grande rilievo sportive	2	2	2
0PM	Numero incidenti stradali inseriti nell'applicativo Gestinc	762	762	762
0PM	Numero incidenti stradali rilevati	762	762	762
0PM	Numero indagini delegate dalla Autorità Giudiziaria	138	138	138
0PM	Numero mod.40 "Piazze centro storico e aree di pregio" (solo I Trevi e I Prati)	n.d.	0	0
0PM	Numero notifiche atti emessi da altri Enti	914	914	914
0PM	Numero notifiche atti emessi dall'amministrazione Roma Capitale	483	483	483
0PM	Numero notizie di reato comunicate alla A.G.	48	48	48
0PM	Numero ore impiegate per manifestazioni grande rilievo	821	821	821
0PM	Numero ore impiegate per manifestazioni rilievo locale	1.312	1.312	1.312
0PM	Numero ore impiegate passaggio/effettuazione scorte	2	2	2
0PM	Numero personale impiegato per manifestazioni grande rilievo	111	111	111
0PM	Numero personale impiegato per manifestazioni rilievo locale	453	453	453
0PM	Numero personale impiegato passaggio/effettuazione scorte	2	2	2
0PM	Numero presidi per rimozioni cartelloni pubblicitari	28	28	28
0PM	Numero richieste di intervento della U.O. agli uffici tecnici municipali in merito alle criticità della sede stradale	128	128	128
0PM	Numero richieste di intervento registrate in brogliaccio	5.345	5.345	5.345
0PM	Numero ricorsi ai verbali di accertamento di violazione di polizia stradale lavorati	1.166	1.166	1.166
0PM	Numero veicoli abbandonati rimossi	139	139	139
0PM	Numero veicoli abbandonati segnalati	170	170	170
0PM	Numero veicoli rimossi ai sensi del CdS	1638	1638	1638
0PM	Numero verifiche anagrafiche (cambi di residenza e domicilio) cancellazione per irreperibilità	2.042	2.042	2.042
0PM	Numero verifiche richieste da altri Enti (attività commerciali ecc.)	0	0	0
0PM	Numero violazioni amministrative e penali (tutela patrimonio comunale ed edilizia residenziale pubblica)	1	1	1
0PM	Totale carburante (litri)	17.327	17.327	17.327
0PM	Totale km percorsi	233.913	233.913	233.913
0PM	Numero eventi/ manifestazioni rilievo locale sportive	9	9	9
0PM	Numero eventi /manifestazioni rilievo locale religiose	31	31	31

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PM	Numero eventi /manifestazioni rilievo locale culturali	70	70	70
0PM	Numero eventi /manifestazioni rilievo locale politiche/sindacali	32	32	32
0PM	Numero violazioni penali codice della strada	37	37	37
0PM	Numero violazioni penali polizia amministrativa	0	0	0
0PM	Numero violazioni penali polizia ambientale	0	0	0
0PM	Numero violazioni penali polizia edilizia	0	0	0
0PM	Numero violazioni penali polizia sociale	0	0	0
0PM	Numero violazioni penali polizia giudiziaria	22	22	22
0PM	Numero blocchi veicoli	0	0	0
0PM	Numero controlli parcheggiatori abusivi	2	2	2
0PM	Numero istanze consegnate a sportello	1.145	1.145	1.145
0PM	Numero violazioni penali (altri illleciti)	18	18	18
0PM	Numero sequestri (amm.vi e penali) nelle materie di istituto	112	112	112
0PM	Numero giorni trascorsi in media dall'evento alla data dell'inserimento nell'applicativo *Gestinc*	1	1	1
0PM	Numero autoveicoli gestiti	18	18	18
0PM	Numero insediamenti abusivi censiti	10	10	10
0PM	Numero motoveicoli gestiti	2	2	2
0PM	Numero percorsi ad alta densità di traffico per municipio	1.776	1.776	1.776
0PM	Numero percorsi ad alta densità di traffico per municipio presidiati	1.775	1.775	1.775
0PM	pc in dotazione	62	62	62
0PM	Numero Aree pubbliche	121	121	121
0PM	Numero attività commerciali (in sede fissa + pubblici esercizi)	3.265	3.265	3.265
0PM	Numero controlli su insediamenti abusivi	284	284	284
0PM	Numero controlli con precursori ed etilometri	664	664	664

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
03	01	0PM	POLIZIA ROMA CAPITALE	3,38	0

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SGD02B: U.O. II Gruppo SAPIENZA							
Tit.	**Funz.**	**Serv.**	**Int.**	**Uscite**	**2015**	**2016**	**2017**
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	3	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	129.909,84	118.925,16	118.278,12
1	3	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	499.969,89	509.884,68	509.734,92
1	3	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	209.941,24	190.737,60	185.542,68
1	3	1	5	TRASFERIMENTI	682,68	581,28	581,28
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	840.503,65	820.128,72	814.137,00
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD SGD02B	840.503,65	820.128,72	814.137,00

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	0,50
cat D	63,00
cat C	103,70
cat B	
Totale	167,20
di cui a tempo parziale	26,00
di cui a tempo determinato	

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	64	
PC Portatili /Notebook	4	
stampanti	22	
Scanner	7	
Altre attrezzature informatiche di HW	6	
Numero autorizzazioni accessi Internet		
Telefoni		
Fax	5	
Fotocopiatrici	2	
condizionatori d'aria	27	
uffici (mq)*	650	
magazzini/archivi (mq)*	40	
locali per il pubblico (mq)*		
altri locali (mq) – sala consiglio*	293	
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
U.O. III Gruppo NOMENTANO (codice SGD03.)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
ORLANDI	**DAVIDE**	**Dirigente ad interim**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. III Gruppo NOMENTANO)**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Numero prestazioni erogate	Numero accertamenti di violazione		
			Numero controlli effettuati sul territorio		
			Numero rimozioni e blocchi veicoli		
			Numero richieste di intervento della U.O. agli uffici tecnici municipali in merito alle criticità della sede stradale		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	**Conformità**	Attività di controllo delle aree pubbliche	Numero controlli attività commerciali in area pubblica / Numero Aree pubbliche		
	Affidabilità	Attività di controllo delle attività commerciali che insistono sul territorio	Numero controlli attività commerciali,artigianali,industriali, pubblici esercizi / Numero attività commerciali (in sede fissa ; pubblici esercizi)		
	Compiutezza	Attività di rimozione dal suolo pubblico di veicoli in stato di abbandono a seguito di segnalazioni ricevute	Numero veicoli abbandonati rimossi/numero veicoli abbandonati segnalati		

1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Mobilità sostenibile: trasporto pubblico di superficie
Macrobiettivo	Miglioramento del servizio di TPL

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Agevolazione della Mobilità cittadina attraverso una vigilanza mirata su specifici itinerari e intersezioni stradali	Presidio giornaliero punti di fluidificazione ed itinerari stradali su tratte percorse da mezzi pubblici di linea	Controllo ai sensi del codice della strada per la prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili alla nozione di intralcio alla circolazione	30/06/2015	50	Riduzione dei tempi di percorrenza dei mezzi di trasporto pubblico negli itinerari definiti con ATAC e Agenzia della Mobilità	Pluriennale	Verbale di intesa tra Sindaco e OO.SS. PLRC (prot.n.RA84420/2013)
	Presidio giornaliero punti di fluidificazione ed itinerari stradali su tratte percorse da mezzi pubblici di linea	Controllo ai sensi del codice della strada per la prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili alla nozione di intralcio alla circolazione	31/12/2015	50			

Progetto	Interventi di ripristino del decoro urbano
Macrobiettivo	Contrasto al degrado urbano ed ai fenomeni di abusivismo

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Contrasto all'abusivismo commerciale su area pubblica attraverso una vigilanza mirata su specifiche aree del Centro storico	Apporto giornaliero al presidio delle aree di maggior pregio ricadenti nel centro storico	Controllo del territorio (prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili al fenomeno dell'abusivismo commerciale)	30/06/2015	50	Riduzione del fenomeno dell'abusivismo commerciale nelle aree di maggior pregio storico, culturale e artistico	Pluriennale	Verbale di intesa tra Sindaco e OO.SS. PLRC (prot.n.RA84420/2013)
	Apporto giornaliero al presidio delle aree di maggior pregio ricadenti nel centro storico	Controllo del territorio (prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili al fenomeno dell'abusivismo commerciale)	31/12/2015	50			

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PM	media mensile del personale presente in servizio esterno	87	87	87
0PM	Media mensile del personale presente in servizio interno	40	40	40
0PM	Atti protocollati	80.351	80.351	80.351
0PM	Numero violazioni amministrative codice della strada	25.183	25.183	25.183
0PM	Numero violazioni amministrative in materia di affissioni e pubblicità	284	284	284
0PM	Numero violazioni amministrative polizia ambientale	85	85	85
0PM	Numero violazioni amministrative polizia amministrativa	420	420	420
0PM	Numero violazioni amministrative polizia edilizia	51	51	51
0PM	Numero accompagno minori centri prima accoglienza	15	15	15
0PM	Numero affidamento minori	4	4	4
0PM	Numero controlli , sopralluoghi e verifiche per lavori, cavi stradali, modifiche della circolazione stradale per disabili, conferenze di servizi, posa cavi stradali, passi carrabili	4.406	4.406	4.406
0PM	Numero controlli attività commerciali area pubblica	8.838	8.838	8.838
0PM	Numero controlli attività commerciali/artigianali/industriali/pubblici esercizi	2.078	2.078	2.078
0PM	Numero controlli Sinti, Rom e Camminanti	419	419	419
0PM	Numero controlli in materia di affissioni e pubblicità	1.417	1.417	1.417
0PM	Numero controlli in materia di sicurezza sociale	794	794	794
0PM	Numero controlli per la tutela patrimonio comunale ed Edilizia Residenziale Pubblica	57	57	57
0PM	Numero controlli relativi alle ordinanze sindacali emesse per sicurezza e decoro urbano	64	64	64
0PM	Numero controlli su rispetto codice della strada	9.936	9.936	9.936
0PM	Numero controlli su rispetto norme ambientali	1.438	1.438	1.438
0PM	Numero controlli su rispetto norme edilizie	1.168	1.168	1.168
0PM	Numero d.d. modifica circolazione stradale	1.330	1.330	1.330
0PM	Numero eventi /manifestazioni grande rilievo culturali	0	0	0
0PM	Numero eventi /manifestazioni grande rilievo politiche/sindacali	0	0	0
0PM	Numero eventi /manifestazioni grande rilievo religiose	0	0	0
0PM	Numero eventi/ manifestazioni grande rilievo sportive	1	1	1

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PM	Numero incidenti stradali inseriti nell'applicativo Gestinc	1.662	1.662	1.662
0PM	Numero incidenti stradali rilevati	1.668	1.668	1.668
0PM	Numero indagini delegate dalla Autorità Giudiziaria	226	226	226
0PM	Numero mod.40 "Piazze centro storico e aree di pregio" (solo I Trevi e I Prati)	n.d.	0	0
0PM	Numero notifiche atti emessi da altri Enti	2.585	2.585	2.585
0PM	Numero notifiche atti emessi dall'amministrazione Roma Capitale	12.621	12.621	12.621
0PM	Numero notizie di reato comunicate alla A.G.	16	16	16
0PM	Numero ore impiegate per manifestazioni grande rilievo	21	21	21
0PM	Numero ore impiegate per manifestazioni rilievo locale	535	535	535
0PM	Numero ore impiegate passaggio/effettuazione scorte	0	0	0
0PM	Numero personale impiegato per manifestazioni grande rilievo	3	3	3
0PM	Numero personale impiegato per manifestazioni rilievo locale	96	96	96
0PM	Numero personale impiegato passaggio/effettuazione scorte	0	0	0
0PM	Numero presidi per rimozioni cartelloni pubblicitari	32	32	32
0PM	Numero richieste di intervento della U.O. agli uffici tecnici municipali in merito alle criticità della sede stradale	764	764	764
0PM	Numero richieste di intervento registrate in brogliaccio	9.522	9.522	9.522
0PM	Numero ricorsi ai verbali di accertamento di violazione di polizia stradale lavorati	2.073	2.073	2.073
0PM	Numero veicoli abbandonati rimossi	158	158	158
0PM	Numero veicoli abbandonati segnalati	368	368	368
0PM	Numero veicoli rimossi ai sensi del CdS	1.084	1.084	1.084
0PM	Numero verifiche anagrafiche (cambi di residenza e domicilio) cancellazione per irreperibilità	7.762	7.762	7.762
0PM	Numero verifiche richieste da altri Enti (attività commerciali ecc.)	0	0	0
0PM	Numero violazioni amministrative e penali (tutela patrimonio comunale ed edilizia residenziale pubblica)	86	86	86
0PM	Totale carburante (litri)	22.451	22.451	22.451
0PM	Totale km percorsi	364.890	364.890	364.890
0PM	Numero eventi/ manifestazioni rilievo locale sportive	2	2	2
0PM	Numero eventi /manifestazioni rilievo locale religiose	10	10	10
0PM	Numero eventi /manifestazioni rilievo locale culturali	5	5	5

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PM	Numero eventi /manifestazioni rilievo locale politiche/sindacali	5	5	5
0PM	Numero violazioni penali codice della strada	40	40	40
0PM	Numero violazioni penali polizia amministrativa	0	0	0
0PM	Numero violazioni penali polizia ambientale	0	0	0
0PM	Numero violazioni penali polizia edilizia	35	35	35
0PM	Numero violazioni penali polizia sociale	0	0	0
0PM	Numero violazioni penali polizia giudiziaria	0	0	0
0PM	Numero blocchi veicoli	0	0	0
0PM	Numero controlli parcheggiatori abusivi	0	0	0
0PM	Numero istanze consegnate a sportello	4.151	4.151	4.151
0PM	Numero violazioni penali (altri illleciti)	15	15	15
0PM	Numero sequestri (amm.vi e penali) nelle materie di istituto	112	112	112
0PM	Numero giorni trascorsi in media dall'evento alla data dell'inserimento nell'applicativo *Gestinc*	1	1	1
0PM	Numero autoveicoli gestiti	24	24	24
0PM	Numero insediamenti abusivi censiti	124	124	124
0PM	Numero motoveicoli gestiti	4	4	4
0PM	Numero percorsi ad alta densità di traffico per municipio	7.487	7.487	7.487
0PM	Numero percorsi ad alta densità di traffico per municipio presidiati	7.326	7.326	7.326
0PM	pc in dotazione	59	59	59
0PM	Numero Aree pubbliche	84	84	84
0PM	Numero attività commerciali (in sede fissa + pubblici esercizi)	5.205	5.205	5.205
0PM	Numero controlli su insediamenti abusivi	2.958	2.958	2.958
0PM	Numero controlli con precursori ed etilometri	0	0	0

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
03	01	0PM	POLIZIA ROMA CAPITALE	3,97	0

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SGD03: U.O. III Gruppo NOMENTANO							
Tit.	**Funz.**	**Serv.**	**Int.**	**Uscite**	**2015**	**2016**	**2017**
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	3	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	152.586,24	139.684,32	138.924,24
1	3	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	587.242,80	598.887,99	598.711,93
1	3	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	246.587,88	224.031,84	217.930,21
1	3	1	5	TRASFERIMENTI	801,96	682,80	682,80
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	987.218,88	963.286,95	956.249,18
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD SGD03	987.218,88	963.286,95	956.249,18

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	0,50
cat D	90,00
cat C	145,00
cat B	
Totale	235,50
di cui a tempo parziale	23,00
di cui a tempo determinato	

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	56	
PC Portatili /Notebook	2	
stampanti	34	
Scanner	6	
Altre attrezzature informatiche di HW	10	
Numero autorizzazioni accessi Internet		
Telefoni		
Fax	3	
Fotocopiatrici	3	
condizionatori d'aria	8	
uffici (mq)*	1134	
magazzini/archivi (mq)*	199	
locali per il pubblico (mq)*		
altri locali (mq) – sala consiglio*	1216	
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
U.O. IV Gruppo TIBURTINO (codice SGD04.)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
STANGONI	**EMANUELE**	**Dirigente**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IV Gruppo TIBURTINO)**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Numero prestazioni erogate	Numero accertamenti di violazione		
			Numero controlli effettuati sul territorio		
			Numero rimozioni e blocchi veicoli		
			Numero richieste di intervento della U.O. agli uffici tecnici municipali in merito alle criticità della sede stradale		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	**Conformità**	Attività di controllo delle aree pubbliche	Numero controlli attività commerciali in area pubblica / Numero Aree pubbliche		
	Affidabilità	Attività di controllo delle attività commerciali che insistono sul territorio	Numero controlli attività commerciali,artigianali,industriali, pubblici esercizi / Numero attività commerciali (in sede fissa ; pubblici esercizi)		
	Compiutezza	Attività di rimozione dal suolo pubblico di veicoli in stato di abbandono a seguito di segnalazioni ricevute	Numero veicoli abbandonati rimossi/numero veicoli abbandonati segnalati		

1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Mobilità sostenibile: trasporto pubblico di superficie
Macrobiettivo	Miglioramento del servizio di TPL

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Agevolazione della Mobilità cittadina attraverso una vigilanza mirata su specifici itinerari e intersezioni stradali	Presidio giornaliero punti di fluidificazione ed itinerari stradali su tratte percorse da mezzi pubblici di linea	Controllo ai sensi del codice della strada per la prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili alla nozione di intralcio alla circolazione	30/06/2015	50	Riduzione dei tempi di percorrenza dei mezzi di trasporto pubblico negli itinerari definiti con ATAC e Agenzia della Mobilità	Pluriennale	Verbale di intesa tra Sindaco e OO.SS. PLRC (prot.n.RA84420/2013)
	Presidio giornaliero punti di fluidificazione ed itinerari stradali su tratte percorse da mezzi pubblici di linea	Controllo ai sensi del codice della strada per la prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili alla nozione di intralcio alla circolazione	31/12/2015	50			

Progetto	Interventi di ripristino del decoro urbano
Macrobiettivo	Contrasto al degrado urbano ed ai fenomeni di abusivismo

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Contrasto all'abusivismo commerciale su area pubblica attraverso una vigilanza mirata su specifiche aree del Centro storico	Apporto giornaliero al presidio delle aree di maggior pregio ricadenti nel centro storico	Controllo del territorio (prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili al fenomeno dell'abusivismo commerciale)	30/06/2015	50	Riduzione del fenomeno dell'abusivismo commerciale nelle aree di maggior pregio storico, culturale e artistico	Pluriennale	Verbale di intesa tra Sindaco e OO.SS. PLRC (prot.n.RA84420/2013)
	Apporto giornaliero al presidio delle aree di maggior pregio ricadenti nel centro storico	Controllo del territorio (prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili al fenomeno dell'abusivismo commerciale)	31/12/2015	50			

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PM	media mensile del personale presente in servizio esterno	69	69	69
0PM	Media mensile del personale presente in servizio interno	39	39	39
0PM	Atti protocollati	74.003	74.003	74.003
0PM	Numero violazioni amministrative codice della strada	22.195	22.195	22.195
0PM	Numero violazioni amministrative in materia di affissioni e pubblicità	455	455	455
0PM	Numero violazioni amministrative polizia ambientale	157	157	157
0PM	Numero violazioni amministrative polizia amministrativa	482	482	482
0PM	Numero violazioni amministrative polizia edilizia	27	27	27
0PM	Numero accompagno minori centri prima accoglienza	19	19	19
0PM	Numero affidamento minori	0	0	0
0PM	Numero controlli , sopralluoghi e verifiche per lavori, cavi stradali, modifiche della circolazione stradale per disabili, conferenze di servizi, posa cavi stradali, passi carrabili	1.722	1.722	1.722
0PM	Numero controlli attività commerciali area pubblica	2.085	2.085	2.085
0PM	Numero controlli attività commerciali/artigianali/industriali/pubblici esercizi	1.381	1.381	1.381
0PM	Numero controlli Sinti, Rom e Camminanti	569	569	569
0PM	Numero controlli in materia di affissioni e pubblicità	1.159	1.159	1.159
0PM	Numero controlli in materia di sicurezza sociale	1.039	1.039	1.039
0PM	Numero controlli per la tutela patrimonio comunale ed Edilizia Residenziale Pubblica	951	951	951
0PM	Numero controlli relativi alle ordinanze sindacali emesse per sicurezza e decoro urbano	1.286	1.286	1.286
0PM	Numero controlli su rispetto codice della strada	7.863	7.863	7.863
0PM	Numero controlli su rispetto norme ambientali	965	965	965
0PM	Numero controlli su rispetto norme edilizie	499	499	499
0PM	Numero d.d. modifica circolazione stradale	421	421	421
0PM	Numero eventi /manifestazioni grande rilievo culturali	0	0	0
0PM	Numero eventi /manifestazioni grande rilievo politiche/sindacali	1	1	1
0PM	Numero eventi /manifestazioni grande rilievo religiose	1	1	1
0PM	Numero eventi/ manifestazioni grande rilievo sportive	2	2	2

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PM	Numero incidenti stradali inseriti nell'applicativo Gestinc	1.439	1.439	1.439
0PM	Numero incidenti stradali rilevati	1.741	1.741	1.741
0PM	Numero indagini delegate dalla Autorità Giudiziaria	194	194	194
0PM	Numero mod.40 "Piazze centro storico e aree di pregio" (solo I Trevi e I Prati)		0	0
0PM	Numero notifiche atti emessi da altri Enti	3.832	3.832	3.832
0PM	Numero notifiche atti emessi dall'amministrazione Roma Capitale	8.718	8.718	8.718
0PM	Numero notizie di reato comunicate alla A.G.	208	208	208
0PM	Numero ore impiegate per manifestazioni grande rilievo	240	240	240
0PM	Numero ore impiegate per manifestazioni rilievo locale	909	909	909
0PM	Numero ore impiegate passaggio/effettuazione scorte	6	6	6
0PM	Numero personale impiegato per manifestazioni grande rilievo	44	44	44
0PM	Numero personale impiegato per manifestazioni rilievo locale	280	280	280
0PM	Numero personale impiegato passaggio/effettuazione scorte	2	2	2
0PM	Numero presidi per rimozioni cartelloni pubblicitari	102	102	102
0PM	Numero richieste di intervento della U.O. agli uffici tecnici municipali in merito alle criticità della sede stradale	294	294	294
0PM	Numero richieste di intervento registrate in brogliaccio	6.522	6.522	6.522
0PM	Numero ricorsi ai verbali di accertamento di violazione di polizia stradale lavorati	990	990	990
0PM	Numero veicoli abbandonati rimossi	277	277	277
0PM	Numero veicoli abbandonati segnalati	311	311	311
0PM	Numero veicoli rimossi ai sensi del CdS	1.444	1.444	1.444
0PM	Numero verifiche anagrafiche (cambi di residenza e domicilio) cancellazione per irreperibilità	7.809	7.809	7.809
0PM	Numero verifiche richieste da altri Enti (attività commerciali ecc.)	0	0	0
0PM	Numero violazioni amministrative e penali (tutela patrimonio comunale ed edilizia residenziale pubblica)	221	221	221
0PM	Totale carburante (litri)	18.417	18.417	18.417
0PM	Totale km percorsi	324.173	324.173	324.173
0PM	Numero eventi/ manifestazioni rilievo locale sportive	11	11	11
0PM	Numero eventi /manifestazioni rilievo locale religiose	43	43	43
0PM	Numero eventi /manifestazioni rilievo locale culturali	15	15	15

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PM	Numero eventi /manifestazioni rilievo locale politiche/sindacali	3	3	3
0PM	Numero violazioni penali codice della strada	61	61	61
0PM	Numero violazioni penali polizia amministrativa	25	25	25
0PM	Numero violazioni penali polizia ambientale	2	2	2
0PM	Numero violazioni penali polizia edilizia	34	34	34
0PM	Numero violazioni penali polizia sociale	0	0	0
0PM	Numero violazioni penali polizia giudiziaria	0	0	0
0PM	Numero blocchi veicoli	0	0	0
0PM	Numero controlli parcheggiatori abusivi	0	0	0
0PM	Numero istanze consegnate a sportello	1.032	1.032	1.032
0PM	Numero violazioni penali (altri illleciti)	28	28	28
0PM	Numero sequestri (amm.vi e penali) nelle materie di istituto	297	297	297
0PM	Numero giorni trascorsi in media dall'evento alla data dell'inserimento nell'applicativo *Gestinc*	1	1	1
0PM	Numero autoveicoli gestiti	24	24	24
0PM	Numero insediamenti abusivi censiti	23	23	23
0PM	Numero motoveicoli gestiti	5	5	5
0PM	Numero percorsi ad alta densità di traffico per municipio	1.587	1.587	1.587
0PM	Numero percorsi ad alta densità di traffico per municipio presidiati	1.520	1.520	1.520
0PM	pc in dotazione	60	60	60
0PM	Numero Aree pubbliche	35	35	35
0PM	Numero attività commerciali (in sede fissa + pubblici esercizi)	6.717	6.717	6.717
0PM	Numero controlli su insediamenti abusivi	452	452	452
0PM	Numero controlli con precursori ed etilometri	4808	4808	4808

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
03	01	0PM	POLIZIA ROMA CAPITALE	3,92	0

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SGD04: U.O. IV Gruppo TIBURTINO							
Tit.	**Funz.**	**Serv.**	**Int.**	**Uscite**	**2015**	**2016**	**2017**
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	3	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	150.664,56	137.925,12	137.174,76
1	3	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	579.846,63	591.345,43	591.171,55
1	3	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	243.482,16	221.210,52	215.185,56
1	3	1	5	TRASFERIMENTI	791,76	674,16	674,16
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	974.785,11	951.155,23	944.206,03
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD SGD04	974.785,11	951.155,23	944.206,03

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	1,00
cat D	77,05
cat C	126,00
cat B	
Totale	204,05
di cui a tempo parziale	28,00
di cui a tempo determinato	

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	57	
PC Portatili /Notebook	3	
stampanti	33	
Scanner	6	
Altre attrezzature informatiche di HW	6	
Numero autorizzazioni accessi Internet		
Telefoni		
Fax	5	
Fotocopiatrici	4	
condizionatori d'aria	1	
uffici (mq)*	1104	
magazzini/archivi (mq)*	256	
locali per il pubblico (mq)*		
altri locali (mq) – sala consiglio*	2696	
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
U.O. V Gruppo PRENESTINO (codice SGD05a)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
MAGGI	**MAURIZIO**	**Dirigente**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. V Gruppo PRENESTINO)**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Numero prestazioni erogate	Numero accertamenti di violazione		
			Numero controlli effettuati sul territorio		
			Numero rimozioni e blocchi veicoli		
			Numero richieste di intervento della U.O. agli uffici tecnici municipali in merito alle criticità della sede stradale		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	**Conformità**	Attività di controllo delle aree pubbliche	Numero controlli attività commerciali in area pubblica / Numero Aree pubbliche		
	Affidabilità	Attività di controllo delle attività commerciali che insistono sul territorio	Numero controlli attività commerciali,artigianali,industriali, pubblici esercizi / Numero attività commerciali (in sede fissa ; pubblici esercizi)		
	Compiutezza	Attività di rimozione dal suolo pubblico di veicoli in stato di abbandono a seguito di segnalazioni ricevute	Numero veicoli abbandonati rimossi/numero veicoli abbandonati segnalati		

1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono

valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Mobilità sostenibile: trasporto pubblico di superficie
Macrobiettivo	Miglioramento del servizio di TPL

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Agevolazione della Mobilità cittadina attraverso una vigilanza mirata su specifici itinerari e intersezioni stradali	Presidio giornaliero punti di fluidificazione ed itinerari stradali su tratte percorse da mezzi pubblici di linea	Controllo ai sensi del codice della strada per la prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili alla nozione di intralcio alla circolazione	30/06/2015	50	Riduzione dei tempi di percorrenza dei mezzi di trasporto pubblico negli itinerari definiti con ATAC e Agenzia della Mobilità	Pluriennale	Verbale di intesa tra Sindaco e OO.SS. PLRC (prot.n.RA84420/2013)
	Presidio giornaliero punti di fluidificazione ed itinerari stradali su tratte percorse da mezzi pubblici di linea	Controllo ai sensi del codice della strada per la prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili alla nozione di intralcio alla circolazione	31/12/2015	50			

Progetto	Interventi di ripristino del decoro urbano
Macrobiettivo	Contrasto al degrado urbano ed ai fenomeni di abusivismo

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Contrasto all'abusivismo commerciale su area pubblica attraverso una vigilanza mirata su specifiche aree del Centro storico	Apporto giornaliero al presidio delle aree di maggior pregio ricadenti nel centro storico	Controllo del territorio (prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili al fenomeno dell'abusivismo commerciale)	30/06/2015	50	Riduzione del fenomeno dell'abusivismo commerciale nelle aree di maggior pregio storico, culturale e artistico	Pluriennale	Verbale di intesa tra Sindaco e OO.SS. PLRC (prot.n.RA84420/2013)
	Apporto giornaliero al presidio delle aree di maggior pregio ricadenti nel centro storico	Controllo del territorio (prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili al fenomeno dell'abusivismo commerciale)	31/12/2015	50			

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PM	media mensile del personale presente in servizio esterno	70	70	70
0PM	Media mensile del personale presente in servizio interno	43	43	43
0PM	Atti protocollati	59.291	59.291	59.291
0PM	Numero violazioni amministrative codice della strada	27.703	27.703	27.703
0PM	Numero violazioni amministrative in materia di affissioni e pubblicità	503	503	503
0PM	Numero violazioni amministrative polizia ambientale	95	95	95
0PM	Numero violazioni amministrative polizia amministrativa	803	803	803
0PM	Numero violazioni amministrative polizia edilizia	58	58	58
0PM	Numero accompagno minori centri prima accoglienza	8	8	8
0PM	Numero affidamento minori	5	5	5
0PM	Numero controlli , sopralluoghi e verifiche per lavori, cavi stradali, modifiche della circolazione stradale per disabili, conferenze di servizi, posa cavi stradali, passi carrabili	2.395	2.395	2.395
0PM	Numero controlli attività commerciali area pubblica	3.496	3.496	3.496
0PM	Numero controlli attività commerciali/artigianali/industriali/pubblici esercizi	2.329	2.329	2.329
0PM	Numero controlli Sinti, Rom e Camminanti	641	641	641
0PM	Numero controlli in materia di affissioni e pubblicità	1.406	1.406	1.406
0PM	Numero controlli in materia di sicurezza sociale	893	893	893
0PM	Numero controlli per la tutela patrimonio comunale ed Edilizia Residenziale Pubblica	317	317	317
0PM	Numero controlli relativi alle ordinanze sindacali emesse per sicurezza e decoro urbano	4.792	4.792	4.792
0PM	Numero controlli su rispetto codice della strada	19.556	19.556	19.556
0PM	Numero controlli su rispetto norme ambientali	2.453	2.453	2.453
0PM	Numero controlli su rispetto norme edilizie	534	534	534
0PM	Numero d.d. modifica circolazione stradale	474	474	474
0PM	Numero eventi /manifestazioni grande rilievo culturali	0	0	0
0PM	Numero eventi /manifestazioni grande rilievo politiche/sindacali	0	0	0
0PM	Numero eventi /manifestazioni grande rilievo religiose	0	0	0

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PM	Numero eventi/ manifestazioni grande rilievo sportive	0	0	0
0PM	Numero incidenti stradali inseriti nell'applicativo Gestinc	996	996	996
0PM	Numero incidenti stradali rilevati	996	996	996
0PM	Numero indagini delegate dalla Autorità Giudiziaria	237	237	237
0PM	Numero mod.40 "Piazze centro storico e aree di pregio" (solo I Trevi e I Prati)	n.d.	0	0
0PM	Numero notifiche atti emessi da altri Enti	1.321	1.321	1.321
0PM	Numero notifiche atti emessi dall'amministrazione Roma Capitale	2.711	2.711	2.711
0PM	Numero notizie di reato comunicate alla A.G.	0	0	0
0PM	Numero ore impiegate per manifestazioni grande rilievo	0	0	0
0PM	Numero ore impiegate per manifestazioni rilievo locale	558	558	558
0PM	Numero ore impiegate passaggio/effettuazione scorte	0	0	0
0PM	Numero personale impiegato per manifestazioni grande rilievo	0	0	0
0PM	Numero personale impiegato per manifestazioni rilievo locale	143	143	143
0PM	Numero personale impiegato passaggio/effettuazione scorte	0	0	0
0PM	Numero presidi per rimozioni cartelloni pubblicitari	4	4	4
0PM	Numero richieste di intervento della U.O. agli uffici tecnici municipali in merito alle criticità della sede stradale	211	211	211
0PM	Numero richieste di intervento registrate in brogliaccio	7.313	7.313	7.313
0PM	Numero ricorsi ai verbali di accertamento di violazione di polizia stradale lavorati	1.758	1.758	1.758
0PM	Numero veicoli abbandonati rimossi	141	141	141
0PM	Numero veicoli abbandonati segnalati	252	252	252
0PM	Numero veicoli rimossi ai sensi del CdS	1353	1353	1.353
0PM	Numero verifiche anagrafiche (cambi di residenza e domicilio) cancellazione per irreperibilità	4.961	4.961	4.961
0PM	Numero verifiche richieste da altri Enti (attività commerciali ecc.)	75	75	75
0PM	Numero violazioni amministrative e penali (tutela patrimonio comunale ed edilizia residenziale pubblica)	67	67	67
0PM	Totale carburante (litri)	20.522	20.522	20.522
0PM	Totale km percorsi	290.381	290.381	290.381
0PM	Numero eventi/ manifestazioni rilievo locale sportive	2	2	2
0PM	Numero eventi /manifestazioni rilievo locale religiose	20	20	20

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PM	Numero eventi /manifestazioni rilievo locale culturali	5	5	5
0PM	Numero eventi /manifestazioni rilievo locale politiche/sindacali	5	5	5
0PM	Numero violazioni penali codice della strada	69	69	69
0PM	Numero violazioni penali polizia amministrativa	19	19	19
0PM	Numero violazioni penali polizia ambientale	8	8	8
0PM	Numero violazioni penali polizia edilizia	40	40	40
0PM	Numero violazioni penali polizia sociale	0	0	0
0PM	Numero violazioni penali polizia giudiziaria	0	0	0
0PM	Numero blocchi veicoli	0	0	0
0PM	Numero controlli parcheggiatori abusivi	0	0	0
0PM	Numero istanze consegnate a sportello	2.013	2.013	2.013
0PM	Numero violazioni penali (altri illleciti)	67	67	67
0PM	Numero sequestri (amm.vi e penali) nelle materie di istituto	315	315	315
0PM	Numero giorni trascorsi in media dall'evento alla data dell'inserimento nell'applicativo *Gestinc*	1	1	1
0PM	Numero autoveicoli gestiti	21	21	21
0PM	Numero insediamenti abusivi censiti	13	13	13
0PM	Numero motoveicoli gestiti	4	4	4
0PM	Numero percorsi ad alta densità di traffico per municipio	1.578	1.578	1.578
0PM	Numero percorsi ad alta densità di traffico per municipio presidiati	1.569	1.569	1.569
0PM	pc in dotazione	62	62	62
0PM	Numero Aree pubbliche	110	110	110
0PM	Numero attività commerciali (in sede fissa + pubblici esercizi)	6.381	6.381	6.381
0PM	Numero controlli su insediamenti abusivi	252	252	252
0PM	Numero controlli con precursori ed etilometri	3405	3405	3405

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
03	01	0PM	POLIZIA ROMA CAPITALE	3,75	0

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SGD05A: U.O. V Gruppo PRENESTINO							
Tit.	**Funz.**	**Serv.**	**Int.**	**Uscite**	**2015**	**2016**	**2017**
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	3	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	144.130,92	131.943,76	131.225,88
1	3	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	554.700,52	565.700,32	565.534,28
1	3	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	232.923,08	211.617,00	205.853,40
1	3	1	5	TRASFERIMENTI	757,56	645,00	645,00
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	932.512,08	909.906,08	903.258,56
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD SGD05A	932.512,08	909.906,08	903.258,56

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	1
cat D	105,5
cat C	101
cat B	
Totale	207,5
di cui a tempo parziale	13
di cui a tempo determinato	

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	58	
PC Portatili /Notebook	2	
stampanti	35	
Scanner	5	
Altre attrezzature informatiche di HW	8	
Numero autorizzazioni accessi Internet		
Telefoni		
Fax	11	
Fotocopiatrici	3	
condizionatori d'aria	24	
uffici (mq)*	887	
magazzini/archivi (mq)*	101	
locali per il pubblico (mq)*		
altri locali (mq) – sala consiglio*	795	
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
U.O. V Gruppo CASILINO (codice SGD05b)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
ANDREANGELI	**STEFANO**	**Dirigente**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O.V Gruppo CASILINO)**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Numero prestazioni erogate	Numero accertamenti di violazione		
			Numero controlli effettuati sul territorio		
			Numero rimozioni e blocchi veicoli		
			Numero richieste di intervento della U.O. agli uffici tecnici municipali in merito alle criticità della sede stradale		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	**Conformità**	Attività di controllo delle aree pubbliche	Numero controlli attività commerciali in area pubblica / Numero Aree pubbliche		
	Affidabilità	Attività di controllo delle attività commerciali che insistono sul territorio	Numero controlli attività commerciali,artigianali,industriali, pubblici esercizi / Numero attività commerciali (in sede fissa ; pubblici esercizi)		
	Compiutezza	Attività di rimozione dal suolo pubblico di veicoli in stato di abbandono a seguito di segnalazioni ricevute	Numero veicoli abbandonati rimossi/numero veicoli abbandonati segnalati		

1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Mobilità sostenibile: trasporto pubblico di superficie
Macrobiettivo	Miglioramento del servizio di TPL

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Agevolazione della Mobilità cittadina attraverso una vigilanza mirata su specifici itinerari e intersezioni stradali	Presidio giornaliero punti di fluidificazione ed itinerari stradali su tratte percorse da mezzi pubblici di linea	Controllo ai sensi del codice della strada per la prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili alla nozione di intralcio alla circolazione	30/06/2015	50	Riduzione dei tempi di percorrenza dei mezzi di trasporto pubblico negli itinerari definiti con ATAC e Agenzia della Mobilità	Pluriennale	Verbale di intesa tra Sindaco e OO.SS. PLRC (prot.n.RA84420/2013)
	Presidio giornaliero punti di fluidificazione ed itinerari stradali su tratte percorse da mezzi pubblici di linea	Controllo ai sensi del codice della strada per la prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili alla nozione di intralcio alla circolazione	31/12/2015	50			

Progetto	Interventi di ripristino del decoro urbano
Macrobiettivo	Contrasto al degrado urbano ed ai fenomeni di abusivismo

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Contrasto all'abusivismo commerciale su area pubblica attraverso una vigilanza mirata su specifiche aree del Centro storico	Apporto giornaliero al presidio delle aree di maggior pregio ricadenti nel centro storico	Controllo del territorio (prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili al fenomeno dell'abusivismo commerciale)	30/06/2015	50	Riduzione del fenomeno dell'abusivismo commerciale nelle aree di maggior pregio storico, culturale e artistico	Pluriennale	Verbale di intesa tra Sindaco e OO.SS. PLRC (prot.n.RA84420/2013)
	Apporto giornaliero al presidio delle aree di maggior pregio ricadenti nel centro storico	Controllo del territorio (prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili al fenomeno dell'abusivismo commerciale)	31/12/2015	50			

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PM	Media mensile del personale presente in servizio esterno	72	72	72
0PM	Media mensile del personale presente in servizio interno	34	34	34
0PM	Atti protocollati	65.091	65.091	65.091
0PM	Numero violazioni amministrative codice della strada	15.685	15.685	15.685
0PM	Numero violazioni amministrative in materia di affissioni e pubblicità	114	114	114
0PM	Numero violazioni amministrative polizia ambientale	73	73	73
0PM	Numero violazioni amministrative polizia amministrativa	450	450	450
0PM	Numero violazioni amministrative polizia edilizia	35	35	35
0PM	Numero accompagno minori centri prima accoglienza	16	16	16
0PM	Numero affidamento minori	5	5	5
0PM	Numero controlli , sopralluoghi e verifiche per lavori, cavi stradali, modifiche della circolazione stradale per disabili, conferenze di servizi, posa cavi stradali, passi carrabili	2.678	2.678	2.678
0PM	Numero controlli attività commerciali area pubblica	12.599	12.599	12.599
0PM	Numero controlli attività commerciali/artigianali/industriali/pubblici esercizi	3.616	3.616	3.616
0PM	Numero controlli Sinti, Rom e Camminanti	458	458	458
0PM	Numero controlli in materia di affissioni e pubblicità	1.476	1.476	1.476
0PM	Numero controlli in materia di sicurezza sociale	605	605	605
0PM	Numero controlli per la tutela patrimonio comunale ed Edilizia Residenziale Pubblica	267	267	267
0PM	Numero controlli relativi alle ordinanze sindacali emesse per sicurezza e decoro urbano	2.365	2.365	2.365
0PM	Numero controlli su rispetto codice della strada	6.968	6.968	6.968
0PM	Numero controlli su rispetto norme ambientali	1.700	1.700	1.700
0PM	Numero controlli su rispetto norme edilizie	500	500	500
0PM	Numero d.d. modifica circolazione stradale	5	5	5
0PM	Numero eventi /manifestazioni grande rilievo culturali	0	0	0
0PM	Numero eventi /manifestazioni grande rilievo politiche/sindacali	0	0	0

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PM	Numero eventi /manifestazioni grande rilievo religiose	0	0	0
0PM	Numero eventi/ manifestazioni grande rilievo sportive	0	0	0
0PM	Numero incidenti stradali inseriti nell'applicativo Gestinc	1.274	1.274	1.274
0PM	Numero incidenti stradali rilevati	1.388	1.388	1.388
0PM	Numero indagini delegate dalla Autorità Giudiziaria	311	311	311
0PM	Numero mod.40 "Piazze centro storico e aree di pregio" (solo I Trevi e I Prati)	n.d.	0	0
0PM	Numero notifiche atti emessi da altri Enti	1.114	1.114	1.114
0PM	Numero notifiche atti emessi dall'amministrazione Roma Capitale	1.920	1.920	1.920
0PM	Numero notizie di reato comunicate alla A.G.	237	237	237
0PM	Numero ore impiegate per manifestazioni grande rilievo	0	0	0
0PM	Numero ore impiegate per manifestazioni rilievo locale	298	298	298
0PM	Numero ore impiegate passaggio/effettuazione scorte	0	0	0
0PM	Numero personale impiegato per manifestazioni grande rilievo	0	0	0
0PM	Numero personale impiegato per manifestazioni rilievo locale	95	95	95
0PM	Numero personale impiegato passaggio/effettuazione scorte	0	0	0
0PM	Numero presidi per rimozioni cartelloni pubblicitari	43	43	43
0PM	Numero richieste di intervento della U.O. agli uffici tecnici municipali in merito alle criticità della sede stradale	437	437	437
0PM	Numero richieste di intervento registrate in brogliaccio	8.058	8.058	8.058
0PM	Numero ricorsi ai verbali di accertamento di violazione di polizia stradale lavorati	354	354	354
0PM	Numero veicoli abbandonati rimossi	298	298	298
0PM	Numero veicoli abbandonati segnalati	389	389	389
0PM	Numero veicoli rimossi ai sensi del CdS	769	769	769
0PM	Numero verifiche anagrafiche (cambi di residenza e domicilio) cancellazione per irreperibilità	9.835	9.835	9.835
0PM	Numero verifiche richieste da altri Enti (attività commerciali ecc.)	7	7	7
0PM	Numero violazioni amministrative e penali (tutela patrimonio comunale ed edilizia residenziale pubblica)	68	68	68
0PM	Totale carburante (litri)	18.072	18.072	18.072
0PM	Totale km percorsi	284.285	284.285	284.285
0PM	Numero eventi/ manifestazioni rilievo locale sportive	4	4	4

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PM	Numero eventi /manifestazioni rilievo locale religiose	21	21	21
0PM	Numero eventi /manifestazioni rilievo locale culturali	6	6	6
0PM	Numero eventi /manifestazioni rilievo locale politiche/sindacali	1	1	1
0PM	Numero violazioni penali codice della strada	103	103	103
0PM	Numero violazioni penali polizia amministrativa	3	3	3
0PM	Numero violazioni penali polizia ambientale	3	3	3
0PM	Numero violazioni penali polizia edilizia	21	21	21
0PM	Numero violazioni penali polizia sociale	0	0	0
0PM	Numero violazioni penali polizia giudiziaria	0	0	0
0PM	Numero blocchi veicoli	0	0	0
0PM	Numero controlli parcheggiatori abusivi	0	0	0
0PM	Numero istanze consegnate a sportello	1.290	1.290	1.290
0PM	Numero violazioni penali (altri illleciti)	29	29	29
0PM	Numero sequestri (amm.vi e penali) nelle materie di istituto	250	250	250
0PM	Numero giorni trascorsi in media dall'evento alla data dell'inserimento nell'applicativo *Gestinc*	1	1	1
0PM	Numero autoveicoli gestiti	25	25	25
0PM	Numero insediamenti abusivi censiti	9	9	9
0PM	Numero motoveicoli gestiti	3	3	3
0PM	Numero percorsi ad alta densità di traffico per municipio	1.110	1.110	1.110
0PM	Numero percorsi ad alta densità di traffico per municipio presidiati	1.080	1.080	1.080
0PM	pc in dotazione	64	64	64
0PM	Numero Aree pubbliche	47	47	47
0PM	Numero attività commerciali (in sede fissa + pubblici esercizi)	6.257	6.257	6.257
0PM	Numero controlli su insediamenti abusivi	145	145	145
0PM	Numero controlli con precursori ed etilometri	233	233	233

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
03	01	0PM	POLIZIA ROMA CAPITALE	3,86	0

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SGD05B: U.O. V Gruppo CASILINO							
Tit.	**Funz.**	**Serv.**	**Int.**	**Uscite**	**2015**	**2016**	**2017**
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	3	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	148.358,52	135.814,04	135.075,00
1	3	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	570.971,49	582.294,24	582.123,24
1	3	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	239.755,32	217.824,60	211.891,92
1	3	1	5	TRASFERIMENTI	779,64	663,84	663,84
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	959.864,97	936.596,72	929.754,00
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD SGD05B	959.864,97	936.596,72	929.754,00

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	1
cat D	84
cat C	123
cat B	
Totale	208
di cui a tempo parziale	26
di cui a tempo determinato	

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	62	
PC Portatili /Notebook	4	
stampanti	27	
Scanner	6	
Altre attrezzature informatiche di HW	4	
Numero autorizzazioni accessi Internet		
Telefoni		
Fax	3	
Fotocopiatrici	3	
condizionatori d'aria	16	
uffici (mq)*	710	
magazzini/archivi (mq)*	260	
locali per il pubblico (mq)*		
altri locali (mq) – sala consiglio*	1045	
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
U.O. VI Gruppo TORRI (codice SGD06.)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
MORETTI	**EMANUELE**	**Dirigente**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VI Gruppo TORRI)**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Numero prestazioni erogate	Numero accertamenti di violazione		
			Numero controlli effettuati sul territorio		
			Numero rimozioni e blocchi veicoli		
			Numero richieste di intervento della U.O. agli uffici tecnici municipali in merito alle criticità della sede stradale		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	**Conformità**	Attività di controllo delle aree pubbliche	Numero controlli attività commerciali in area pubblica / Numero Aree pubbliche		
	Affidabilità	Attività di controllo delle attività commerciali che insistono sul territorio	Numero controlli attività commerciali,artigianali,industriali, pubblici esercizi / Numero attività commerciali (in sede fissa ; pubblici esercizi)		
	Compiutezza	Attività di rimozione dal suolo pubblico di veicoli in stato di abbandono a seguito di segnalazioni ricevute	Numero veicoli abbandonati rimossi/numero veicoli abbandonati segnalati		

1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Mobilità sostenibile: trasporto pubblico di superficie
Macrobiettivo	Miglioramento del servizio di TPL

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Agevolazione della Mobilità cittadina attraverso una vigilanza mirata su specifici itinerari e intersezioni stradali	Presidio giornaliero punti di fluidificazione ed itinerari stradali su tratte percorse da mezzi pubblici di linea	Controllo ai sensi del codice della strada per la prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili alla nozione di intralcio alla circolazione	30/06/2015	50	Riduzione dei tempi di percorrenza dei mezzi di trasporto pubblico negli itinerari definiti con ATAC e Agenzia della Mobilità	Pluriennale	Verbale di intesa tra Sindaco e OO.SS. PLRC (prot.n.RA84420/2013)
	Presidio giornaliero punti di fluidificazione ed itinerari stradali su tratte percorse da mezzi pubblici di linea	Controllo ai sensi del codice della strada per la prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili alla nozione di intralcio alla circolazione	31/12/2015	50			

Progetto	Interventi di ripristino del decoro urbano
Macrobiettivo	Contrasto al degrado urbano ed ai fenomeni di abusivismo

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Contrasto all'abusivismo commerciale su area pubblica attraverso una vigilanza mirata su specifiche aree del Centro storico	Apporto giornaliero al presidio delle aree di maggior pregio ricadenti nel centro storico	Controllo del territorio (prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili al fenomeno dell'abusivismo commerciale)	30/06/2015	50	Riduzione del fenomeno dell'abusivismo commerciale nelle aree di maggior pregio storico, culturale e artistico	Pluriennale	Verbale di intesa tra Sindaco e OO.SS. PLRC (prot.n.RA84420/2013)
	Apporto giornaliero al presidio delle aree di maggior pregio ricadenti nel centro storico	Controllo del territorio (prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili al fenomeno dell'abusivismo commerciale)	31/12/2015	50			

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PM	media mensile del personale presente in servizio esterno	70	70	70
0PM	Media mensile del personale presente in servizio interno	45	45	45
0PM	Atti protocollati	116.880	116.880	116.880
0PM	Numero violazioni amministrative codice della strada	15.608	15.608	15.608
0PM	Numero violazioni amministrative in materia di affissioni e pubblicità	374	374	374
0PM	Numero violazioni amministrative polizia ambientale	68	68	68
0PM	Numero violazioni amministrative polizia amministrativa	446	446	446
0PM	Numero violazioni amministrative polizia edilizia	218	218	218
0PM	Numero accompagno minori centri prima accoglienza	2	2	2
0PM	Numero affidamento minori	12	12	12
0PM	Numero controlli , sopralluoghi e verifiche per lavori, cavi stradali, modifiche della circolazione stradale per disabili, conferenze di servizi, posa cavi stradali, passi carrabili	10.235	10.235	10.235
0PM	Numero controlli attività commerciali area pubblica	2.041	2.041	2.041
0PM	Numero controlli attività commerciali/artigianali/industriali/pubblici esercizi	1.475	1.475	1.475
0PM	Numero controlli Sinti, Rom e Camminanti	164	164	164
0PM	Numero controlli in materia di affissioni e pubblicità	1.526	1.526	1.526
0PM	Numero controlli in materia di sicurezza sociale	353	353	353
0PM	Numero controlli per la tutela patrimonio comunale ed Edilizia Residenziale Pubblica	1.629	1.629	1.629
0PM	Numero controlli relativi alle ordinanze sindacali emesse per sicurezza e decoro urbano	1.478	1.478	1.478
0PM	Numero controlli su rispetto codice della strada	9.208	9.208	9.208
0PM	Numero controlli su rispetto norme ambientali	893	893	893
0PM	Numero controlli su rispetto norme edilizie	766	766	766
0PM	Numero d.d. modifica circolazione stradale	12	12	12
0PM	Numero eventi /manifestazioni grande rilievo culturali	0	0	0
0PM	Numero eventi /manifestazioni grande rilievo politiche/sindacali	1	1	1

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PM	Numero eventi /manifestazioni grande rilievo religiose	0	0	0
0PM	Numero eventi/ manifestazioni grande rilievo sportive	1	1	1
0PM	Numero incidenti stradali inseriti nell'applicativo Gestinc	2.671	2.671	2.671
0PM	Numero incidenti stradali rilevati	2.726	2.726	2.726
0PM	Numero indagini delegate dalla Autorità Giudiziaria	462	462	462
0PM	Numero mod.40 "Piazze centro storico e aree di pregio" (solo I Trevi e I Prati)	n.d.	0	0
0PM	Numero notifiche atti emessi da altri Enti	3.221	3.221	3.221
0PM	Numero notifiche atti emessi dall'amministrazione Roma Capitale	11.598	11.598	11.598
0PM	Numero notizie di reato comunicate alla A.G.	546	546	546
0PM	Numero ore impiegate per manifestazioni grande rilievo	189	189	189
0PM	Numero ore impiegate per manifestazioni rilievo locale	3.200	3.200	3.200
0PM	Numero ore impiegate passaggio/effettuazione scorte	0	0	0
0PM	Numero personale impiegato per manifestazioni grande rilievo	27	27	27
0PM	Numero personale impiegato per manifestazioni rilievo locale	419	419	419
0PM	Numero personale impiegato passaggio/effettuazione scorte	0	0	0
0PM	Numero presidi per rimozioni cartelloni pubblicitari	116	116	116
0PM	Numero richieste di intervento della U.O. agli uffici tecnici municipali in merito alle criticità della sede stradale	415	415	415
0PM	Numero richieste di intervento registrate in brogliaccio	8.503	8.503	8.503
0PM	Numero ricorsi ai verbali di accertamento di violazione di polizia stradale lavorati	833	833	833
0PM	Numero veicoli abbandonati rimossi	176	176	176
0PM	Numero veicoli abbandonati segnalati	220	220	220
0PM	Numero veicoli rimossi ai sensi del CdS	58	58	58
0PM	Numero verifiche anagrafiche (cambi di residenza e domicilio) cancellazione per irreperibilità	19.519	19.519	19.519
0PM	Numero verifiche richieste da altri Enti (attività commerciali ecc.)	133	133	133
0PM	Numero violazioni amministrative e penali (tutela patrimonio comunale ed edilizia residenziale pubblica)	298	298	298
0PM	Totale carburante (litri)	27.967	27.967	27.967
0PM	Totale km percorsi	490.740	490.740	490.740
0PM	Numero eventi/ manifestazioni rilievo locale sportive	11	11	11

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PM	Numero eventi /manifestazioni rilievo locale religiose	46	46	46
0PM	Numero eventi /manifestazioni rilievo locale culturali	24	24	24
0PM	Numero eventi /manifestazioni rilievo locale politiche/sindacali	2	2	2
0PM	Numero violazioni penali codice della strada	187	187	187
0PM	Numero violazioni penali polizia amministrativa	5	5	5
0PM	Numero violazioni penali polizia ambientale	6	6	6
0PM	Numero violazioni penali polizia edilizia	79	79	79
0PM	Numero violazioni penali polizia sociale	0	0	0
0PM	Numero violazioni penali polizia giudiziaria	5	5	5
0PM	Numero blocchi veicoli	0	0	0
0PM	Numero controlli parcheggiatori abusivi	6	6	6
0PM	Numero istanze consegnate a sportello	4.255	4.255	4.255
0PM	Numero violazioni penali (altri illleciti)	45	45	45
0PM	Numero sequestri (amm.vi e penali) nelle materie di istituto	285	285	285
0PM	Numero giorni trascorsi in media dall'evento alla data dell'inserimento nell'applicativo *Gestinc*	1	1	1
0PM	Numero autoveicoli gestiti	24	24	24
0PM	Numero insediamenti abusivi censiti	22	22	22
0PM	Numero motoveicoli gestiti	0	0	0
0PM	Numero percorsi ad alta densità di traffico per municipio	1.554	1.554	1.554
0PM	Numero percorsi ad alta densità di traffico per municipio presidiati	1.547	1.547	1.547
0PM	pc in dotazione	66	66	66
0PM	Numero Aree pubbliche	30	30	30
0PM	Numero attività commerciali (in sede fissa + pubblici esercizi)	7.269	7.269	7.269
0PM	Numero controlli su insediamenti abusivi	176	176	176
0PM	Numero controlli con precursori ed etilometri	0	0	0

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
03	01	0PM	POLIZIA ROMA CAPITALE	3,7	0

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SGD06: U.O. VI Gruppo TORRI							
Tit.	**Funz.**	**Serv.**	**Int.**	**Uscite**	**2015**	**2016**	**2017**
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	3	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	142.209,00	130.184,36	129.475,92
1	3	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	547.304,44	558.157,68	557.993,63
1	3	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	229.817,40	208.795,56	203.108,76
1	3	1	5	TRASFERIMENTI	747,36	636,36	636,36
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	920.078,20	897.773,96	891.214,67
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD SGD06	920.078,20	897.773,96	891.214,67

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	1,00
cat D	86,53
cat C	132,00
cat B	
Totale	219,53
di cui a tempo parziale	12,5
di cui a tempo determinato	

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	62	
PC Portatili /Notebook	3	
stampanti	25	
Scanner	6	
Altre attrezzature informatiche di HW	7	
Numero autorizzazioni accessi Internet		
Telefoni		
Fax	3	
Fotocopiatrici	4	
condizionatori d'aria	39	
uffici (mq)*	956	
magazzini/archivi (mq)*	90	
locali per il pubblico (mq)*		
altri locali (mq) – sala consiglio*	2606	
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
U.O. VII Gruppo APPIO (codice SGD07a)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
BOTTA	**LORENZO**	**Dirigente**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo APPIO)**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Numero prestazioni erogate	Numero accertamenti di violazione		
			Numero controlli effettuati sul territorio		
			Numero rimozioni e blocchi veicoli		
			Numero richieste di intervento della U.O. agli uffici tecnici municipali in merito alle criticità della sede stradale		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	**Conformità**	Attività di controllo delle aree pubbliche	Numero controlli attività commerciali in area pubblica / Numero Aree pubbliche		
	Affidabilità	Attività di controllo delle attività commerciali che insistono sul territorio	Numero controlli attività commerciali,artigianali,industriali, pubblici esercizi / Numero attività commerciali (in sede fissa ; pubblici esercizi)		
	Compiutezza	Attività di rimozione dal suolo pubblico di veicoli in stato di abbandono a seguito di segnalazioni ricevute	Numero veicoli abbandonati rimossi/numero veicoli abbandonati segnalati		

1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Mobilità sostenibile: trasporto pubblico di superficie
Macrobiettivo	Miglioramento del servizio di TPL

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Agevolazione della Mobilità cittadina attraverso una vigilanza mirata su specifici itinerari e intersezioni stradali	Presidio giornaliero punti di fluidificazione ed itinerari stradali su tratte percorse da mezzi pubblici di linea	Controllo ai sensi del codice della strada per la prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili alla nozione di intralcio alla circolazione	30/06/2015	50	Riduzione dei tempi di percorrenza dei mezzi di trasporto pubblico negli itinerari definiti con ATAC e Agenzia della Mobilità	Pluriennale	Verbale di intesa tra Sindaco e OO.SS. PLRC (prot.n.RA84420/2013)
	Presidio giornaliero punti di fluidificazione ed itinerari stradali su tratte percorse da mezzi pubblici di linea	Controllo ai sensi del codice della strada per la prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili alla nozione di intralcio alla circolazione	31/12/2015	50			

Progetto	Interventi di ripristino del decoro urbano
Macrobiettivo	Contrasto al degrado urbano ed ai fenomeni di abusivismo

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Contrasto all'abusivismo commerciale su area pubblica attraverso una vigilanza mirata su specifiche aree del Centro storico	Apporto giornaliero al presidio delle aree di maggior pregio ricadenti nel centro storico	Controllo del territorio (prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili al fenomeno dell'abusivismo commerciale)	30/06/2015	50	Riduzione del fenomeno dell'abusivismo commerciale nelle aree di maggior pregio storico, culturale e artistico	Pluriennale	Verbale di intesa tra Sindaco e OO.SS. PLRC (prot.n.RA84420/2013)
	Apporto giornaliero al presidio delle aree di maggior pregio ricadenti nel centro storico	Controllo del territorio (prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili al fenomeno dell'abusivismo commerciale)	31/12/2015	50			

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PM	media mensile del personale presente in servizio esterno	74	74	74
0PM	Media mensile del personale presente in servizio interno	43	43	43
0PM	Atti protocollati	81.617	81.617	81.617
0PM	Numero violazioni amministrative codice della strada	65.162	65.162	65.162
0PM	Numero violazioni amministrative in materia di affissioni e pubblicità	955	955	955
0PM	Numero violazioni amministrative polizia ambientale	40	40	40
0PM	Numero violazioni amministrative polizia amministrativa	1.654	1.654	1.654
0PM	Numero violazioni amministrative polizia edilizia	446	446	446
0PM	Numero accompagno minori centri prima accoglienza	4	4	4
0PM	Numero affidamento minori	5	5	5
0PM	Numero controlli , sopralluoghi e verifiche per lavori, cavi stradali, modifiche della circolazione stradale per disabili, conferenze di servizi, posa cavi stradali, passi carrabili	5.499	5.499	5.499
0PM	Numero controlli attività commerciali area pubblica	2.651	2.651	2.651
0PM	Numero controlli attività commerciali/artigianali/industriali/pubblici esercizi	2.214	2.214	2.214
0PM	Numero controlli Sinti, Rom e Camminanti	406	406	406
0PM	Numero controlli in materia di affissioni e pubblicità	1.166	1.166	1.166
0PM	Numero controlli in materia di sicurezza sociale	723	723	723
0PM	Numero controlli per la tutela patrimonio comunale ed Edilizia Residenziale Pubblica	37	37	37
0PM	Numero controlli relativi alle ordinanze sindacali emesse per sicurezza e decoro urbano	482	482	482
0PM	Numero controlli su rispetto codice della strada	12.716	12.716	12.716
0PM	Numero controlli su rispetto norme ambientali	948	948	948
0PM	Numero controlli su rispetto norme edilizie	432	432	432
0PM	Numero d.d. modifica circolazione stradale	668	668	668
0PM	Numero eventi /manifestazioni grande rilievo culturali	2	2	2
0PM	Numero eventi /manifestazioni grande rilievo politiche/sindacali	6	6	6

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PM	Numero eventi /manifestazioni grande rilievo religiose	1	1	1
0PM	Numero eventi/ manifestazioni grande rilievo sportive	2	2	2
0PM	Numero incidenti stradali inseriti nell'applicativo Gestinc	1.199	1.199	1.199
0PM	Numero incidenti stradali rilevati	1.373	1.373	1.373
0PM	Numero indagini delegate dalla Autorità Giudiziaria	411	411	411
0PM	Numero mod.40 "Piazze centro storico e aree di pregio" (solo I Trevi e I Prati)	n.d.	0	0
0PM	Numero notifiche atti emessi da altri Enti	1.262	1.262	1.262
0PM	Numero notifiche atti emessi dall'amministrazione Roma Capitale	1.872	1.872	1.872
0PM	Numero notizie di reato comunicate alla A.G.	141	141	141
0PM	Numero ore impiegate per manifestazioni grande rilievo	1.519	1.519	1.519
0PM	Numero ore impiegate per manifestazioni rilievo locale	1.176	1.176	1.176
0PM	Numero ore impiegate passaggio/effettuazione scorte	25	25	25
0PM	Numero personale impiegato per manifestazioni grande rilievo	183	183	183
0PM	Numero personale impiegato per manifestazioni rilievo locale	418	418	418
0PM	Numero personale impiegato passaggio/effettuazione scorte	20	20	20
0PM	Numero presidi per rimozioni cartelloni pubblicitari	34	34	34
0PM	Numero richieste di intervento della U.O. agli uffici tecnici municipali in merito alle criticità della sede stradale	569	569	569
0PM	Numero richieste di intervento registrate in brogliaccio	10.876	10.876	10.876
0PM	Numero ricorsi ai verbali di accertamento di violazione di polizia stradale lavorati	2.688	2.688	2.688
0PM	Numero veicoli abbandonati rimossi	191	191	191
0PM	Numero veicoli abbandonati segnalati	217	217	217
0PM	Numero veicoli rimossi ai sensi del CdS	918	918	918
0PM	Numero verifiche anagrafiche (cambi di residenza e domicilio) cancellazione per irreperibilità	6.509	6.509	6.509
0PM	Numero verifiche richieste da altri Enti (attività commerciali ecc.)	0	0	0
0PM	Numero violazioni amministrative e penali (tutela patrimonio comunale ed edilizia residenziale pubblica)	5	5	5
0PM	Totale carburante (litri)	13.066	13.066	13.066
0PM	Totale km percorsi	199.248	199.248	199.248

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PM	Numero eventi/ manifestazioni rilievo locale sportive	5	5	5
0PM	Numero eventi /manifestazioni rilievo locale religiose	6	6	6
0PM	Numero eventi /manifestazioni rilievo locale culturali	10	10	10
0PM	Numero eventi /manifestazioni rilievo locale politiche/sindacali	1	1	1
0PM	Numero violazioni penali codice della strada	31	31	31
0PM	Numero violazioni penali polizia amministrativa	34	34	34
0PM	Numero violazioni penali polizia ambientale	5	5	5
0PM	Numero violazioni penali polizia edilizia	22	22	22
0PM	Numero violazioni penali polizia sociale	0	0	0
0PM	Numero violazioni penali polizia giudiziaria	0	0	0
0PM	Numero blocchi veicoli	0	0	0
0PM	Numero controlli parcheggiatori abusivi	0	0	0
0PM	Numero istanze consegnate a sportello	4.091	4.091	4.091
0PM	Numero violazioni penali (altri illleciti)	20	20	20
0PM	Numero sequestri (amm.vi e penali) nelle materie di istituto	549	549	549
0PM	Numero giorni trascorsi in media dall'evento alla data dell'inserimento nell'applicativo *Gestinc*	1	1	1
0PM	Numero autoveicoli gestiti	22	22	22
0PM	Numero insediamenti abusivi censiti	5	5	5
0PM	Numero motoveicoli gestiti	0	0	0
0PM	Numero percorsi ad alta densità di traffico per municipio	2.004	2.004	2.004
0PM	Numero percorsi ad alta densità di traffico per municipio presidiati	1.751	1.751	1.751
0PM	pc in dotazione	65	65	65
0PM	Numero Aree pubbliche	71	71	71
0PM	Numero attività commerciali (in sede fissa + pubblici esercizi)	6.288	6.288	6.288
0PM	Numero controlli su insediamenti abusivi	317	317	317
0PM	Numero controlli con precursori ed etilometri	239	239	239

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
03	01	0PM	POLIZIA ROMA CAPITALE	3,65	0

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SGD07A: U.O. VII Gruppo APPIO							
Tit.	**Funz.**	**Serv.**	**Int.**	**Uscite**	**2015**	**2016**	**2017**
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	3	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	140.287,20	128.425,08	127.726,32
1	3	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	539.909,04	550.615,08	550.453,20
1	3	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	226.711,92	205.974,00	200.364,12
1	3	1	5	TRASFERIMENTI	737,28	627,72	627,72
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	907.645,44	885.641,88	879.171,36
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD SGD07A	907.645,44	885.641,88	879.171,36

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	1,00
cat D	70,42
cat C	125,00
cat B	
Totale	196,42
di cui a tempo parziale	12,50
di cui a tempo determinato	

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	60	
PC Portatili /Notebook	3	
stampanti	36	
Scanner	5	
Altre attrezzature informatiche di HW	5	
Numero autorizzazioni accessi Internet		
Telefoni		
Fax	5	
Fotocopiatrici	3	
condizionatori d'aria	23	
uffici (mq)*	1243	
magazzini/archivi (mq)*	635	
locali per il pubblico (mq)*		
altri locali (mq) – sala consiglio*	2711	
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
U.O. VII Gruppo TUSCOLANO (codice SGD07b)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
GIOVAGNORIO	**MARCO**	**Dirigente**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo TUSCOLANO)**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Numero prestazioni erogate	Numero accertamenti di violazione		
			Numero controlli effettuati sul territorio		
			Numero rimozioni e blocchi veicoli		
			Numero richieste di intervento della U.O. agli uffici tecnici municipali in merito alle criticità della sede stradale		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	**Conformità**	Attività di controllo delle aree pubbliche	Numero controlli attività commerciali in area pubblica / Numero Aree pubbliche		
	Affidabilità	Attività di controllo delle attività commerciali che insistono sul territorio	Numero controlli attività commerciali,artigianali,industriali, pubblici esercizi / Numero attività commerciali (in sede fissa ; pubblici esercizi)		
	Compiutezza	Attività di rimozione dal suolo pubblico di veicoli in stato di abbandono a seguito di segnalazioni ricevute	Numero veicoli abbandonati rimossi/numero veicoli abbandonati segnalati		

1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Mobilità sostenibile: trasporto pubblico di superficie
Macrobiettivo	Miglioramento del servizio di TPL

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Agevolazione della Mobilità cittadina attraverso una vigilanza mirata su specifici itinerari e intersezioni stradali	Presidio giornaliero punti di fluidificazione ed itinerari stradali su tratte percorse da mezzi pubblici di linea	Controllo ai sensi del codice della strada per la prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili alla nozione di intralcio alla circolazione	30/06/2015	50	Riduzione dei tempi di percorrenza dei mezzi di trasporto pubblico negli itinerari definiti con ATAC e Agenzia della Mobilità	Pluriennale	Verbale di intesa tra Sindaco e OO.SS. PLRC (prot.n.RA84420/2013)
	Presidio giornaliero punti di fluidificazione ed itinerari stradali su tratte percorse da mezzi pubblici di linea	Controllo ai sensi del codice della strada per la prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili alla nozione di intralcio alla circolazione	31/12/2015	50			

Progetto	Interventi di ripristino del decoro urbano
Macrobiettivo	Contrasto al degrado urbano ed ai fenomeni di abusivismo

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Contrasto all'abusivismo commerciale su area pubblica attraverso una vigilanza mirata su specifiche aree del Centro storico	Apporto giornaliero al presidio delle aree di maggior pregio ricadenti nel centro storico	Controllo del territorio (prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili al fenomeno dell'abusivismo commerciale)	30/06/2015	50	Riduzione del fenomeno dell'abusivismo commerciale nelle aree di maggior pregio storico, culturale e artistico	Pluriennale	Verbale di intesa tra Sindaco e OO.SS. PLRC (prot.n.RA84420/2013)
	Apporto giornaliero al presidio delle aree di maggior pregio ricadenti nel centro storico	Controllo del territorio (prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili al fenomeno dell'abusivismo commerciale)	31/12/2015	50			

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PM	media mensile del personale presente in servizio esterno	82	82	82
0PM	Media mensile del personale presente in servizio interno	48	48	48
0PM	Atti protocollati	73.614	73.614	73.614
0PM	Numero violazioni amministrative codice della strada	31.526	31.526	31.526
0PM	Numero violazioni amministrative in materia di affissioni e pubblicità	356	356	356
0PM	Numero violazioni amministrative polizia ambientale	108	108	108
0PM	Numero violazioni amministrative polizia amministrativa	692	692	692
0PM	Numero violazioni amministrative polizia edilizia	125	125	125
0PM	Numero accompagno minori centri prima accoglienza	0	0	0
0PM	Numero affidamento minori	2	2	2
0PM	Numero controlli , sopralluoghi e verifiche per lavori, cavi stradali, modifiche della circolazione stradale per disabili, conferenze di servizi, posa cavi stradali, passi carrabili	4.076	4.076	4.076
0PM	Numero controlli attività commerciali area pubblica	8.705	8.705	8.705
0PM	Numero controlli attività commerciali/artigianali/industriali/pubblici esercizi	1.676	1.676	1.676
0PM	Numero controlli Sinti, Rom e Camminanti	82	82	82
0PM	Numero controlli in materia di affissioni e pubblicità	1.760	1.760	1.760
0PM	Numero controlli in materia di sicurezza sociale	230	230	230
0PM	Numero controlli per la tutela patrimonio comunale ed Edilizia Residenziale Pubblica	201	201	201
0PM	Numero controlli relativi alle ordinanze sindacali emesse per sicurezza e decoro urbano	106	106	106
0PM	Numero controlli su rispetto codice della strada	13.165	13.165	13.165
0PM	Numero controlli su rispetto norme ambientali	986	986	986
0PM	Numero controlli su rispetto norme edilizie	1.371	1.371	1.371
0PM	Numero d.d. modifica circolazione stradale	644	644	644
0PM	Numero eventi /manifestazioni grande rilievo culturali	18	18	18
0PM	Numero eventi /manifestazioni grande rilievo politiche/sindacali	5	5	5
0PM	Numero eventi /manifestazioni grande rilievo religiose	18	18	18

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PM	Numero eventi/ manifestazioni grande rilievo sportive	9	9	9
0PM	Numero incidenti stradali inseriti nell'applicativo Gestinc	1.481	1.481	1.481
0PM	Numero incidenti stradali rilevati	1.711	1.711	1.711
0PM	Numero indagini delegate dalla Autorità Giudiziaria	407	407	407
0PM	Numero mod.40 "Piazze centro storico e aree di pregio" (solo I Trevi e I Prati)		0	0
0PM	Numero notifiche atti emessi da altri Enti	2.132	2.132	2.132
0PM	Numero notifiche atti emessi dall'amministrazione Roma Capitale	1.872	1.872	1.872
0PM	Numero notizie di reato comunicate alla A.G.	290	290	290
0PM	Numero ore impiegate per manifestazioni grande rilievo	4.790	4.790	4.790
0PM	Numero ore impiegate per manifestazioni rilievo locale	2.025	2.025	2.025
0PM	Numero ore impiegate passaggio/effettuazione scorte	15	15	15
0PM	Numero personale impiegato per manifestazioni grande rilievo	706	706	706
0PM	Numero personale impiegato per manifestazioni rilievo locale	294	294	294
0PM	Numero personale impiegato passaggio/effettuazione scorte	6	6	6
0PM	Numero presidi per rimozioni cartelloni pubblicitari	171	171	171
0PM	Numero richieste di intervento della U.O. agli uffici tecnici municipali in merito alle criticità della sede stradale	366	366	366
0PM	Numero richieste di intervento registrate in brogliaccio	7.463	7.463	7.463
0PM	Numero ricorsi ai verbali di accertamento di violazione di polizia stradale lavorati	1.116	1.116	1.116
0PM	Numero veicoli abbandonati rimossi	301	301	301
0PM	Numero veicoli abbandonati segnalati	322	322	322
0PM	Numero veicoli rimossi ai sensi del CdS	590	590	590
0PM	Numero verifiche anagrafiche (cambi di residenza e domicilio) cancellazione per irreperibilità	8.138	8.138	8.138
0PM	Numero verifiche richieste da altri Enti (attività commerciali ecc.)	17	17	17
0PM	Numero violazioni amministrative e penali (tutela patrimonio comunale ed edilizia residenziale pubblica)	72	72	72
0PM	Totale carburante (litri)	20.649	20.649	20.649
0PM	Totale km percorsi	334.728	334.728	334.728
0PM	Numero eventi/ manifestazioni rilievo locale sportive	10	10	10

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PM	Numero eventi /manifestazioni rilievo locale religiose	21	21	21
0PM	Numero eventi /manifestazioni rilievo locale culturali	19	19	19
0PM	Numero eventi /manifestazioni rilievo locale politiche/sindacali	1	1	1
0PM	Numero violazioni penali codice della strada	24	24	24
0PM	Numero violazioni penali polizia amministrativa	1	1	1
0PM	Numero violazioni penali polizia ambientale	8	8	8
0PM	Numero violazioni penali polizia edilizia	115	115	115
0PM	Numero violazioni penali polizia sociale	1	1	1
0PM	Numero violazioni penali polizia giudiziaria	0	0	0
0PM	Numero blocchi veicoli	3	3	3
0PM	Numero controlli parcheggiatori abusivi	0	0	0
0PM	Numero istanze consegnate a sportello	2.790	2.790	2.790
0PM	Numero violazioni penali (altri illleciti)	135	135	135
0PM	Numero sequestri (amm.vi e penali) nelle materie di istituto	273	273	273
0PM	Numero giorni trascorsi in media dall'evento alla data dell'inserimento nell'applicativo *Gestinc*	1	1	1
0PM	Numero autoveicoli gestiti	22	22	22
0PM	Numero insediamenti abusivi censiti	10	10	10
0PM	Numero motoveicoli gestiti	6	6	6
0PM	Numero percorsi ad alta densità di traffico per municipio	1.407	1.407	1.407
0PM	Numero percorsi ad alta densità di traffico per municipio presidiati	1.380	1.380	1.380
0PM	pc in dotazione	61	61	61
0PM	Numero Aree pubbliche	121	121	121
0PM	Numero attività commerciali (in sede fissa + pubblici esercizi)	5.038	5.038	5.038
0PM	Numero controlli su insediamenti abusivi	146	146	146
0PM	Numero controlli con precursori ed etilometri	0	0	0

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
03	01	0PM	POLIZIA ROMA CAPITALE	4,04	0

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SGD07B: U.O. VII Gruppo TUSCOLANO

Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	3	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	155.276,76	142.147,08	141.373,68
1	3	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	597.597,18	609.447,84	609.268,56
1	3	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	250.935,72	227.982,24	221.772,73
1	3	1	5	TRASFERIMENTI	816,00	694,80	694,80
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	1.004.625,66	980.271,96	973.109,77
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD SGD07B	1.004.625,66	980.271,96	973.109,77

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	1,00
cat D	130,00
cat C	132,00
cat B	
Totale	263,00
di cui a tempo parziale	34,00
di cui a tempo determinato	

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	57	
PC Portatili /Notebook	4	
stampanti	39	
Scanner	6	
Altre attrezzature informatiche di HW	7	
Numero autorizzazioni accessi Internet		
Telefoni		
Fax	8	
Fotocopiatrici	3	
condizionatori d'aria	8	
uffici (mq)*	844	
magazzini/archivi (mq)*	146	
locali per il pubblico (mq)*		
altri locali (mq) – sala consiglio*	1370	
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
U.O. VIII Gruppo TINTORETTO (codice SGD08.)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
DONELLI	**STEFANO**	**Dirigente**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VIII Gruppo TINTORETTO)**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Numero prestazioni erogate	Numero accertamenti di violazione		
			Numero controlli effettuati sul territorio		
			Numero rimozioni e blocchi veicoli		
			Numero richieste di intervento della U.O. agli uffici tecnici municipali in merito alle criticità della sede stradale		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	**Conformità**	Attività di controllo delle aree pubbliche	Numero controlli attività commerciali in area pubblica / Numero Aree pubbliche		
	Affidabilità	Attività di controllo delle attività commerciali che insistono sul territorio	Numero controlli attività commerciali,artigianali,industriali, pubblici esercizi / Numero attività commerciali (in sede fissa ; pubblici esercizi)		
	Compiutezza	Attività di rimozione dal suolo pubblico di veicoli in stato di abbandono a seguito di segnalazioni ricevute	Numero veicoli abbandonati rimossi/numero veicoli abbandonati segnalati		

1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono

valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Mobilità sostenibile: trasporto pubblico di superficie
Macrobiettivo	Miglioramento del servizio di TPL

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Agevolazione della Mobilità cittadina attraverso una vigilanza mirata su specifici itinerari e intersezioni stradali	Presidio giornaliero punti di fluidificazione ed itinerari stradali su tratte percorse da mezzi pubblici di linea	Controllo ai sensi del codice della strada per la prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili alla nozione di intralcio alla circolazione	30/06/2015	50	Riduzione dei tempi di percorrenza dei mezzi di trasporto pubblico negli itinerari definiti con ATAC e Agenzia della Mobilità	Pluriennale	Verbale di intesa tra Sindaco e OO.SS. PLRC (prot.n.RA84420/2013)
	Presidio giornaliero punti di fluidificazione ed itinerari stradali su tratte percorse da mezzi pubblici di linea	Controllo ai sensi del codice della strada per la prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili alla nozione di intralcio alla circolazione	31/12/2015	50			

Progetto	Interventi di ripristino del decoro urbano
Macrobiettivo	Contrasto al degrado urbano ed ai fenomeni di abusivismo

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Contrasto all'abusivismo commerciale su area pubblica attraverso una vigilanza mirata su specifiche aree del Centro storico	Apporto giornaliero al presidio delle aree di maggior pregio ricadenti nel centro storico	Controllo del territorio (prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili al fenomeno dell'abusivismo commerciale)	30/06/2015	50	Riduzione del fenomeno dell'abusivismo commerciale nelle aree di maggior pregio storico, culturale e artistico	Pluriennale	Verbale di intesa tra Sindaco e OO.SS. PLRC (prot.n.RA84420/2013)
	Apporto giornaliero al presidio delle aree di maggior pregio ricadenti nel centro storico	Controllo del territorio (prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili al fenomeno dell'abusivismo commerciale)	31/12/2015	50			

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PM	media mensile del personale presente in servizio esterno	73	73	73
0PM	Media mensile del personale presente in servizio interno	45	45	45
0PM	Atti protocollati	71.363	71.363	71.363
0PM	Numero violazioni amministrative codice della strada	23.670	23.670	23.670
0PM	Numero violazioni amministrative in materia di affissioni e pubblicità	521	521	521
0PM	Numero violazioni amministrative polizia ambientale	77	77	77
0PM	Numero violazioni amministrative polizia amministrativa	1.121	1.121	1.121
0PM	Numero violazioni amministrative polizia edilizia	97	97	97
0PM	Numero accompagno minori centri prima accoglienza	4	4	4
0PM	Numero affidamento minori	5	5	5
0PM	Numero controlli , sopralluoghi e verifiche per lavori, cavi stradali, modifiche della circolazione stradale per disabili, conferenze di servizi, posa cavi stradali, passi carrabili	4.184	4.184	4.184
0PM	Numero controlli attività commerciali area pubblica	15.902	15.902	15.902
0PM	Numero controlli attività commerciali/artigianali/industriali/pubblici esercizi	2.094	2.094	2.094
0PM	Numero controlli Sinti, Rom e Camminanti	218	218	218
0PM	Numero controlli in materia di affissioni e pubblicità	890	890	890
0PM	Numero controlli in materia di sicurezza sociale	470	470	470
0PM	Numero controlli per la tutela patrimonio comunale ed Edilizia Residenziale Pubblica	266	266	266
0PM	Numero controlli relativi alle ordinanze sindacali emesse per sicurezza e decoro urbano	4.791	4.791	4.791
0PM	Numero controlli su rispetto codice della strada	10.473	10.473	10.473
0PM	Numero controlli su rispetto norme ambientali	2.040	2.040	2.040
0PM	Numero controlli su rispetto norme edilizie	842	842	842
0PM	Numero d.d. modifica circolazione stradale	785	785	785
0PM	Numero eventi /manifestazioni grande rilievo culturali	3	3	3

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PM	Numero eventi /manifestazioni grande rilievo politiche/sindacali	13	13	13
0PM	Numero eventi /manifestazioni grande rilievo religiose	7	7	7
0PM	Numero eventi/ manifestazioni grande rilievo sportive	10	10	10
0PM	Numero incidenti stradali inseriti nell'applicativo Gestinc	1.309	1.309	1.309
0PM	Numero incidenti stradali rilevati	1.315	1.315	1.315
0PM	Numero indagini delegate dalla Autorità Giudiziaria	268	268	268
0PM	Numero mod.40 "Piazze centro storico e aree di pregio" (solo I Trevi e I Prati)	n.d.	0	0
0PM	Numero notifiche atti emessi da altri Enti	1.821	1.821	1.821
0PM	Numero notifiche atti emessi dall'amministrazione Roma Capitale	1.872	1.872	1.872
0PM	Numero notizie di reato comunicate alla A.G.	224	224	224
0PM	Numero ore impiegate per manifestazioni grande rilievo	2.785	2.785	2.785
0PM	Numero ore impiegate per manifestazioni rilievo locale	1.832	1.832	1.832
0PM	Numero ore impiegate passaggio/effettuazione scorte	318	318	318
0PM	Numero personale impiegato per manifestazioni grande rilievo	443	443	443
0PM	Numero personale impiegato per manifestazioni rilievo locale	525	525	525
0PM	Numero personale impiegato passaggio/effettuazione scorte	122	122	122
0PM	Numero presidi per rimozioni cartelloni pubblicitari	212	212	212
0PM	Numero richieste di intervento della U.O. agli uffici tecnici municipali in merito alle criticità della sede stradale	207	207	207
0PM	Numero richieste di intervento registrate in brogliaccio	10.580	10.580	10.580
0PM	Numero ricorsi ai verbali di accertamento di violazione di polizia stradale lavorati	882	882	882
0PM	Numero veicoli abbandonati rimossi	219	219	219
0PM	Numero veicoli abbandonati segnalati	317	317	317
0PM	Numero veicoli rimossi ai sensi del CdS	804	804	804
0PM	Numero verifiche anagrafiche (cambi di residenza e domicilio) cancellazione per irreperibilità	2.731	2.731	2.731
0PM	Numero verifiche richieste da altri Enti (attività commerciali ecc.)	6	6	6
0PM	Numero violazioni amministrative e penali (tutela patrimonio comunale ed edilizia residenziale pubblica)	124	124	124

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PM	Totale carburante (litri)	18.812	18.812	18.812
0PM	Totale km percorsi	304.044	304.044	304.044
0PM	Numero eventi/ manifestazioni rilievo locale sportive	5	5	5
0PM	Numero eventi /manifestazioni rilievo locale religiose	24	24	24
0PM	Numero eventi /manifestazioni rilievo locale culturali	35	35	35
0PM	Numero eventi /manifestazioni rilievo locale politiche/sindacali	95	95	95
0PM	Numero violazioni penali codice della strada	76	76	76
0PM	Numero violazioni penali polizia amministrativa	0	0	0
0PM	Numero violazioni penali polizia ambientale	4	4	4
0PM	Numero violazioni penali polizia edilizia	53	53	53
0PM	Numero violazioni penali polizia sociale	1	1	1
0PM	Numero violazioni penali polizia giudiziaria	0	0	0
0PM	Numero blocchi veicoli	0	0	0
0PM	Numero controlli parcheggiatori abusivi	0	0	0
0PM	Numero istanze consegnate a sportello	4.206	4.206	4.206
0PM	Numero violazioni penali (altri illleciti)	31	31	31
0PM	Numero sequestri (amm.vi e penali) nelle materie di istituto	235	235	235
0PM	Numero giorni trascorsi in media dall'evento alla data dell'inserimento nell'applicativo *Gestinc*	1	1	1
0PM	Numero autoveicoli gestiti	21	21	21
0PM	Numero insediamenti abusivi censiti	9	9	9
0PM	Numero motoveicoli gestiti	0	0	0
0PM	Numero percorsi ad alta densità di traffico per municipio	2.121	2.121	2.121
0PM	Numero percorsi ad alta densità di traffico per municipio presidiati	2.065	2.065	2.065
0PM	pc in dotazione	61	61	61
0PM	Numero Aree pubbliche	19	19	19
0PM	Numero attività commerciali (in sede fissa + pubblici esercizi)	5.065	5.065	5.065
0PM	Numero controlli su insediamenti abusivi	250	250	250
0PM	Numero controlli con precursori ed etilometri	1	1	1

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
03	01	0PM	POLIZIA ROMA CAPITALE	3,61	0

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SGD08: U.O. VIII Gruppo TINTORETTO							
Tit.	**Funz.**	**Serv.**	**Int.**	**Uscite**	**2015**	**2016**	**2017**
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	3	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	138.749,76	127.017,84	126.326,64
1	3	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	533.991,66	544.581,00	544.420,68
1	3	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	224.227,20	203.716,56	198.168,24
1	3	1	5	TRASFERIMENTI	729,24	620,88	620,88
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	897.697,86	875.936,28	869.536,44
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD SGD08	897.697,86	875.936,28	869.536,44

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	1,00
cat D	87,45
cat C	132,00
cat B	
Totale	220,45
di cui a tempo parziale	17,00
di cui a tempo determinato	

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	57	
PC Portatili /Notebook	4	
stampanti	30	
Scanner	7	
Altre attrezzature informatiche di HW	5	
Numero autorizzazioni accessi Internet		
Telefoni		
Fax	9	
Fotocopiatrici	3	
condizionatori d'aria	1	
uffici (mq)*	1830	
magazzini/archivi (mq)*	44	
locali per il pubblico (mq)*		
altri locali (mq) – sala consiglio*	1284	
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
U.O. IX Gruppo EUR (codice SGD09.)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
FANELLI	**MASSIMO**	**Dirigente**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IX Gruppo EUR)**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Numero prestazioni erogate	Numero accertamenti di violazione		
			Numero controlli effettuati sul territorio		
			Numero rimozioni e blocchi veicoli		
			Numero richieste di intervento della U.O. agli uffici tecnici municipali in merito alle criticità della sede stradale		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	**Conformità**	Attività di controllo delle aree pubbliche	Numero controlli attività commerciali in area pubblica / Numero Aree pubbliche		
	Affidabilità	Attività di controllo delle attività commerciali che insistono sul territorio	Numero controlli attività commerciali,artigianali,industriali, pubblici esercizi / Numero attività commerciali (in sede fissa ; pubblici esercizi)		
	Compiutezza	Attività di rimozione dal suolo pubblico di veicoli in stato di abbandono a seguito di segnalazioni ricevute	Numero veicoli abbandonati rimossi/numero veicoli abbandonati segnalati		

1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono

valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Mobilità sostenibile: trasporto pubblico di superficie
Macrobiettivo	Miglioramento del servizio di TPL

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Agevolazione della Mobilità cittadina attraverso una vigilanza mirata su specifici itinerari e intersezioni stradali	Presidio giornaliero punti di fluidificazione ed itinerari stradali su tratte percorse da mezzi pubblici di linea	Controllo ai sensi del codice della strada per la prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili alla nozione di intralcio alla circolazione	30/06/2015	50	Riduzione dei tempi di percorrenza dei mezzi di trasporto pubblico negli itinerari definiti con ATAC e Agenzia della Mobilità	Pluriennale	Verbale di intesa tra Sindaco e OO.SS. PLRC (prot.n.RA84420/2013)
	Presidio giornaliero punti di fluidificazione ed itinerari stradali su tratte percorse da mezzi pubblici di linea	Controllo ai sensi del codice della strada per la prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili alla nozione di intralcio alla circolazione	31/12/2015	50			

Progetto	Interventi di ripristino del decoro urbano
Macrobiettivo	Contrasto al degrado urbano ed ai fenomeni di abusivismo

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Contrasto all'abusivismo commerciale su area pubblica attraverso una vigilanza mirata su specifiche aree del Centro storico	Apporto giornaliero al presidio delle aree di maggior pregio ricadenti nel centro storico	Controllo del territorio (prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili al fenomeno dell'abusivismo commerciale)	30/06/2015	50	Riduzione del fenomeno dell'abusivismo commerciale nelle aree di maggior pregio storico, culturale e artistico	Pluriennale	Verbale di intesa tra Sindaco e OO.SS. PLRC (prot.n.RA84420/2013)
	Apporto giornaliero al presidio delle aree di maggior pregio ricadenti nel centro storico	Controllo del territorio (prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili al fenomeno dell'abusivismo commerciale)	31/12/2015	50			

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PM	media mensile del personale presente in servizio esterno	79	79	79
0PM	Media mensile del personale presente in servizio interno	34	34	34
0PM	Atti protocollati	63.197	63.197	63.197
0PM	Numero violazioni amministrative codice della strada	39.261	39.261	39.261
0PM	Numero violazioni amministrative in materia di affissioni e pubblicità	509	509	509
0PM	Numero violazioni amministrative polizia ambientale	8	8	8
0PM	Numero violazioni amministrative polizia amministrativa	1.064	1.064	1.064
0PM	Numero violazioni amministrative polizia edilizia	12	12	12
0PM	Numero accompagno minori centri prima accoglienza	12	12	12
0PM	Numero affidamento minori	10	10	10
0PM	Numero controlli , sopralluoghi e verifiche per lavori, cavi stradali, modifiche della circolazione stradale per disabili, conferenze di servizi, posa cavi stradali, passi carrabili	891	891	891
0PM	Numero controlli attività commerciali area pubblica	8.827	8.827	8.827
0PM	Numero controlli attività commerciali/artigianali/industriali/pubblici esercizi	1.233	1.233	1.233
0PM	Numero controlli Sinti, Rom e Camminanti	173	173	173
0PM	Numero controlli in materia di affissioni e pubblicità	662	662	662
0PM	Numero controlli in materia di sicurezza sociale	609	609	609
0PM	Numero controlli per la tutela patrimonio comunale ed Edilizia Residenziale Pubblica	599	599	599
0PM	Numero controlli relativi alle ordinanze sindacali emesse per sicurezza e decoro urbano	979	979	979
0PM	Numero controlli su rispetto codice della strada	18.235	18.235	18.235
0PM	Numero controlli su rispetto norme ambientali	1.050	1.050	1.050
0PM	Numero controlli su rispetto norme edilizie	1.324	1.324	1.324
0PM	Numero d.d. modifica circolazione stradale	767	767	767
0PM	Numero eventi /manifestazioni grande rilievo culturali	77	77	77
0PM	Numero eventi /manifestazioni grande rilievo politiche/sindacali	9	9	9

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PM	Numero eventi /manifestazioni grande rilievo religiose	8	8	8
0PM	Numero eventi/ manifestazioni grande rilievo sportive	13	13	13
0PM	Numero incidenti stradali inseriti nell'applicativo Gestinc	1.917	1.917	1.917
0PM	Numero incidenti stradali rilevati	2.054	2.054	2.054
0PM	Numero indagini delegate dalla Autorità Giudiziaria	319	319	319
0PM	Numero mod.40 "Piazze centro storico e aree di pregio" (solo I Trevi e I Prati)	n.d.	0	0
0PM	Numero notifiche atti emessi da altri Enti	2.452	2.452	2.452
0PM	Numero notifiche atti emessi dall'amministrazione Roma Capitale	1.872	1.872	1.872
0PM	Numero notizie di reato comunicate alla A.G.	255	255	255
0PM	Numero ore impiegate per manifestazioni grande rilievo	10.287	10.287	10.287
0PM	Numero ore impiegate per manifestazioni rilievo locale	1.296	1.296	1.296
0PM	Numero ore impiegate passaggio/effettuazione scorte	0	0	0
0PM	Numero personale impiegato per manifestazioni grande rilievo	1.526	1.526	1.526
0PM	Numero personale impiegato per manifestazioni rilievo locale	236	236	236
0PM	Numero personale impiegato passaggio/effettuazione scorte	0	0	0
0PM	Numero presidi per rimozioni cartelloni pubblicitari	86	86	86
0PM	Numero richieste di intervento della U.O. agli uffici tecnici municipali in merito alle criticità della sede stradale	347	347	347
0PM	Numero richieste di intervento registrate in brogliaccio	9.243	9.243	9.243
0PM	Numero ricorsi ai verbali di accertamento di violazione di polizia stradale lavorati	1.386	1.386	1.386
0PM	Numero veicoli abbandonati rimossi	334	334	334
0PM	Numero veicoli abbandonati segnalati	578	578	578
0PM	Numero veicoli rimossi ai sensi del CdS	3.651	3.651	3.651
0PM	Numero verifiche anagrafiche (cambi di residenza e domicilio) cancellazione per irreperibilità	4.894	4.894	4.894
0PM	Numero verifiche richieste da altri Enti (attività commerciali ecc.)	28	28	28
0PM	Numero violazioni amministrative e penali (tutela patrimonio comunale ed edilizia residenziale pubblica)	152	152	152
0PM	Totale carburante (litri)	24.686	24.686	24.686
0PM	Totale km percorsi	431.984	431.984	431.984

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PM	Numero eventi/ manifestazioni rilievo locale sportive	7	7	7
0PM	Numero eventi /manifestazioni rilievo locale religiose	8	8	8
0PM	Numero eventi /manifestazioni rilievo locale culturali	8	8	8
0PM	Numero eventi /manifestazioni rilievo locale politiche/sindacali	6	6	6
0PM	Numero violazioni penali codice della strada	87	87	87
0PM	Numero violazioni penali polizia amministrativa	6	6	6
0PM	Numero violazioni penali polizia ambientale	1	1	1
0PM	Numero violazioni penali polizia edilizia	66	66	66
0PM	Numero violazioni penali polizia sociale	2	2	2
0PM	Numero violazioni penali polizia giudiziaria	482	482	482
0PM	Numero blocchi veicoli	226	226	226
0PM	Numero controlli parcheggiatori abusivi	536	536	536
0PM	Numero istanze consegnate a sportello	2.790	2.790	2.790
0PM	Numero violazioni penali (altri illleciti)	205	205	205
0PM	Numero sequestri (amm.vi e penali) nelle materie di istituto	492	492	492
0PM	Numero giorni trascorsi in media dall'evento alla data dell'inserimento nell'applicativo *Gestinc*	2	2	2
0PM	Numero autoveicoli gestiti	22	22	22
0PM	Numero insediamenti abusivi censiti	28	28	28
0PM	Numero motoveicoli gestiti	3	3	3
0PM	Numero percorsi ad alta densità di traffico per municipio	1.557	1.557	1.557
0PM	Numero percorsi ad alta densità di traffico per municipio presidiati	1.528	1.528	1.528
0PM	pc in dotazione	63	63	63
0PM	Numero Aree pubbliche	17	17	17
0PM	Numero attività commerciali (in sede fissa + pubblici esercizi)	2.380	2.380	2.380
0PM	Numero controlli su insediamenti abusivi	417	417	417
0PM	Numero controlli con precursori ed etilometri	30	30	30

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
03	01	0PM	POLIZIA ROMA CAPITALE	3,8	0

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SGD09: U.O. IX Gruppo EUR							
Tit.	**Funz.**	**Serv.**	**Int.**	**Uscite**	**2015**	**2016**	**2017**
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	3	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	146.052,36	133.702,80	132.975,24
1	3	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	562.096,32	573.243,12	573.074,40
1	3	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	236.028,72	214.438,80	208.598,16
1	3	1	5	TRASFERIMENTI	767,52	653,52	653,52
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	944.944,92	922.038,24	915.301,32
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD SGD09	944.944,92	922.038,24	915.301,32

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	1,0
cat D	91,5
cat C	131,0
cat B	
Totale	223,5
di cui a tempo parziale	21,0
di cui a tempo determinato	

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	60	
PC Portatili /Notebook	4	
stampanti	46	
Scanner	6	
Altre attrezzature informatiche di HW	9	
Numero autorizzazioni accessi Internet		
Telefoni		
Fax	6	
Fotocopiatrici	5	
condizionatori d'aria	20	
uffici (mq)*	638	
magazzini/archivi (mq)*	260	
locali per il pubblico (mq)*		
altri locali (mq) – sala consiglio*	1184	
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
U.O. X Gruppo MARE (codice SGD10.)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
STEFANO	**ROBERTO**	**Dirigente**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. X Gruppo MARE)**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Numero prestazioni erogate	Numero accertamenti di violazione		
			Numero controlli effettuati sul territorio		
			Numero rimozioni e blocchi veicoli		
			Numero richieste di intervento della U.O. agli uffici tecnici municipali in merito alle criticità della sede stradale		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	**Conformità**	Attività di controllo delle aree pubbliche	Numero controlli attività commerciali in area pubblica / Numero Aree pubbliche		
	Affidabilità	Attività di controllo delle attività commerciali che insistono sul territorio	Numero controlli attività commerciali,artigianali,industriali, pubblici esercizi / Numero attività commerciali (in sede fissa ; pubblici esercizi)		
	Compiutezza	Attività di rimozione dal suolo pubblico di veicoli in stato di abbandono a seguito di segnalazioni ricevute	Numero veicoli abbandonati rimossi/numero veicoli abbandonati segnalati		

1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Mobilità sostenibile: trasporto pubblico di superficie
Macrobiettivo	Miglioramento del servizio di TPL

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Agevolazione della Mobilità cittadina attraverso una vigilanza mirata su specifici itinerari e intersezioni stradali	Presidio giornaliero punti di fluidificazione ed itinerari stradali su tratte percorse da mezzi pubblici di linea	Controllo ai sensi del codice della strada per la prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili alla nozione di intralcio alla circolazione	30/06/2015	50	Riduzione dei tempi di percorrenza dei mezzi di trasporto pubblico negli itinerari definiti con ATAC e Agenzia della Mobilità	Pluriennale	Verbale di intesa tra Sindaco e OO.SS. PLRC (prot.n.RA84420/2013)
	Presidio giornaliero punti di fluidificazione ed itinerari stradali su tratte percorse da mezzi pubblici di linea	Controllo ai sensi del codice della strada per la prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili alla nozione di intralcio alla circolazione	31/12/2015	50			

Progetto	Interventi di ripristino del decoro urbano
Macrobiettivo	Contrasto al degrado urbano ed ai fenomeni di abusivismo

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Contrasto all'abusivismo commerciale su area pubblica attraverso una vigilanza mirata su specifiche aree del Centro storico	Apporto giornaliero al presidio delle aree di maggior pregio ricadenti nel centro storico	Controllo del territorio (prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili al fenomeno dell'abusivismo commerciale)	30/06/2015	50	Riduzione del fenomeno dell'abusivismo commerciale nelle aree di maggior pregio storico, culturale e artistico	Pluriennale	Verbale di intesa tra Sindaco e OO.SS. PLRC (prot.n.RA84420/2013)
	Apporto giornaliero al presidio delle aree di maggior pregio ricadenti nel centro storico	Controllo del territorio (prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili al fenomeno dell'abusivismo commerciale)	31/12/2015	50			

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PM	media mensile del personale presente in servizio esterno	84	84	84
0PM	Media mensile del personale presente in servizio interno	46	46	46
0PM	Atti protocollati	94.765	94.765	94.765
0PM	Numero violazioni amministrative codice della strada	25.148	25.148	25.148
0PM	Numero violazioni amministrative in materia di affissioni e pubblicità	284	284	284
0PM	Numero violazioni amministrative polizia ambientale	221	221	221
0PM	Numero violazioni amministrative polizia amministrativa	794	794	794
0PM	Numero violazioni amministrative polizia edilizia	187	187	187
0PM	Numero accompagno minori centri prima accoglienza	3	3	3
0PM	Numero affidamento minori	8	8	8
0PM	Numero controlli , sopralluoghi e verifiche per lavori, cavi stradali, modifiche della circolazione stradale per disabili, conferenze di servizi, posa cavi stradali, passi carrabili	1.693	1.693	1.693
0PM	Numero controlli attività commerciali area pubblica	34.718	34.718	34.718
0PM	Numero controlli attività commerciali/artigianali/industriali/pubblici esercizi	2.277	2.277	2.277
0PM	Numero controlli Sinti, Rom e Camminanti	298	298	298
0PM	Numero controlli in materia di affissioni e pubblicità	638	638	638
0PM	Numero controlli in materia di sicurezza sociale	652	652	652
0PM	Numero controlli per la tutela patrimonio comunale ed Edilizia Residenziale Pubblica	230	230	230
0PM	Numero controlli relativi alle ordinanze sindacali emesse per sicurezza e decoro urbano	1.333	1.333	1.333
0PM	Numero controlli su rispetto codice della strada	15.788	15.788	15.788
0PM	Numero controlli su rispetto norme ambientali	2.207	2.207	2.207
0PM	Numero controlli su rispetto norme edilizie	1.294	1.294	1.294
0PM	Numero d.d. modifica circolazione stradale	1.583	1.583	1.583
0PM	Numero eventi /manifestazioni grande rilievo culturali	7	7	7

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PM	Numero eventi /manifestazioni grande rilievo politiche/sindacali	0	0	0
0PM	Numero eventi /manifestazioni grande rilievo religiose	0	0	0
0PM	Numero eventi/ manifestazioni grande rilievo sportive	1	1	1
0PM	Numero incidenti stradali inseriti nell'applicativo Gestinc	1.969	1.969	1.969
0PM	Numero incidenti stradali rilevati	1.975	1.975	1.975
0PM	Numero indagini delegate dalla Autorità Giudiziaria	902	902	902
0PM	Numero mod.40 "Piazze centro storico e aree di pregio" (solo I Trevi e I Prati)	n.d.	0	0
0PM	Numero notifiche atti emessi da altri Enti	2.835	2.835	2.835
0PM	Numero notifiche atti emessi dall'amministrazione Roma Capitale	1.872	1.872	1.872
0PM	Numero notizie di reato comunicate alla A.G.	517	517	517
0PM	Numero ore impiegate per manifestazioni grande rilievo	1.505	1.505	1.505
0PM	Numero ore impiegate per manifestazioni rilievo locale	19.679	19.679	19.679
0PM	Numero ore impiegate passaggio/effettuazione scorte	0	0	0
0PM	Numero personale impiegato per manifestazioni grande rilievo	183	183	183
0PM	Numero personale impiegato per manifestazioni rilievo locale	2.697	2.697	2.697
0PM	Numero personale impiegato passaggio/effettuazione scorte	0	0	0
0PM	Numero presidi per rimozioni cartelloni pubblicitari	46	46	46
0PM	Numero richieste di intervento della U.O. agli uffici tecnici municipali in merito alle criticità della sede stradale	685	685	685
0PM	Numero richieste di intervento registrate in brogliaccio	13.693	13.693	13.693
0PM	Numero ricorsi ai verbali di accertamento di violazione di polizia stradale lavorati	900	900	900
0PM	Numero veicoli abbandonati rimossi	136	136	136
0PM	Numero veicoli abbandonati segnalati	137	137	137
0PM	Numero veicoli rimossi ai sensi del CdS	1297	1297	1297
0PM	Numero verifiche anagrafiche (cambi di residenza e domicilio) cancellazione per irreperibilità	9.520	9.520	9.520
0PM	Numero verifiche richieste da altri Enti (attività commerciali ecc.)	0	0	0
0PM	Numero violazioni amministrative e penali (tutela patrimonio comunale ed edilizia residenziale pubblica)	221	221	221

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PM	Totale carburante (litri)	29.252	29.252	29.252
0PM	Totale km percorsi	557.792	557.792	557.792
0PM	Numero eventi/ manifestazioni rilievo locale sportive	9	9	9
0PM	Numero eventi /manifestazioni rilievo locale religiose	16	16	16
0PM	Numero eventi /manifestazioni rilievo locale culturali	203	203	203
0PM	Numero eventi /manifestazioni rilievo locale politiche/sindacali	3	3	3
0PM	Numero violazioni penali codice della strada	116	116	116
0PM	Numero violazioni penali polizia amministrativa	8	8	8
0PM	Numero violazioni penali polizia ambientale	6	6	6
0PM	Numero violazioni penali polizia edilizia	261	261	261
0PM	Numero violazioni penali polizia sociale	3	3	3
0PM	Numero violazioni penali polizia giudiziaria	13	13	13
0PM	Numero blocchi veicoli	0	0	0
0PM	Numero controlli parcheggiatori abusivi	14	14	14
0PM	Numero istanze consegnate a sportello	3.857	3.857	3.857
0PM	Numero violazioni penali (altri illleciti)	235	235	235
0PM	Numero sequestri (amm.vi e penali) nelle materie di istituto	799	799	799
0PM	Numero giorni trascorsi in media dall'evento alla data dell'inserimento nell'applicativo *Gestinc*	1	1	1
0PM	Numero autoveicoli gestiti	26	26	26
0PM	Numero insediamenti abusivi censiti	25	25	25
0PM	Numero motoveicoli gestiti	16	16	16
0PM	Numero percorsi ad alta densità di traffico per municipio	1.301	1.301	1.301
0PM	Numero percorsi ad alta densità di traffico per municipio presidiati	1.301	1.301	1.301
0PM	pc in dotazione	62	62	62
0PM	Numero Aree pubbliche	56	56	56
0PM	Numero attività commerciali (in sede fissa + pubblici esercizi)	7.139	7.139	7.139
0PM	Numero controlli su insediamenti abusivi	293	293	293
0PM	Numero controlli con precursori ed etilometri	324	324	324

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
03	01	0PM	POLIZIA ROMA CAPITALE	4,63	0

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SGD10: U.O. X Gruppo MARE							
Tit.	**Funz.**	**Serv.**	**Int.**	**Uscite**	**2015**	**2016**	**2017**
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	3	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	177.953,40	162.906,48	162.020,16
1	3	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	684.870,24	698.451,36	698.246,10
1	3	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	287.582,40	261.276,60	254.160,37
1	3	1	5	TRASFERIMENTI	935,28	796,32	796,32
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	1.151.341,32	1.123.430,76	1.115.222,95
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD SGD10	1.151.341,32	1.123.430,76	1.115.222,95

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	1,00
cat D	103,00
cat C	145,00
cat B	
Totale	249,00
di cui a tempo parziale	23,00
di cui a tempo determinato	

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	57	
PC Portatili /Notebook	4	
stampanti	38	
Scanner	8	
Altre attrezzature informatiche di HW	7	
Numero autorizzazioni accessi Internet		
Telefoni		
Fax	7	
Fotocopiatrici	4	
condizionatori d'aria	3	
uffici (mq)*	1223	
magazzini/archivi (mq)*	995	
locali per il pubblico (mq)*	26	
altri locali (mq) – sala consiglio*	2637	
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
U.O. XI Gruppo MARCONI (codice SGD11.)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
NAPOLI	**STEFANO**	**Dirigente**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XI Gruppo MARCONI)**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Numero prestazioni erogate	Numero accertamenti di violazione		
			Numero controlli effettuati sul territorio		
			Numero rimozioni e blocchi veicoli		
			Numero richieste di intervento della U.O. agli uffici tecnici municipali in merito alle criticità della sede stradale		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	**Conformità**	Attività di controllo delle aree pubbliche	Numero controlli attività commerciali in area pubblica / Numero Aree pubbliche		
	Affidabilità	Attività di controllo delle attività commerciali che insistono sul territorio	Numero controlli attività commerciali,artigianali,industriali, pubblici esercizi / Numero attività commerciali (in sede fissa ; pubblici esercizi)		
	Compiutezza	Attività di rimozione dal suolo pubblico di veicoli in stato di abbandono a seguito di segnalazioni ricevute	Numero veicoli abbandonati rimossi/numero veicoli abbandonati segnalati		

1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono

valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Mobilità sostenibile: trasporto pubblico di superficie
Macrobiettivo	Miglioramento del servizio di TPL

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Agevolazione della Mobilità cittadina attraverso una vigilanza mirata su specifici itinerari e intersezioni stradali	Presidio giornaliero punti di fluidificazione ed itinerari stradali su tratte percorse da mezzi pubblici di linea	Controllo ai sensi del codice della strada per la prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili alla nozione di intralcio alla circolazione	30/06/2015	50	Riduzione dei tempi di percorrenza dei mezzi di trasporto pubblico negli itinerari definiti con ATAC e Agenzia della Mobilità	Pluriennale	Verbale di intesa tra Sindaco e OO.SS. PLRC (prot.n.RA84420/2013)
	Presidio giornaliero punti di fluidificazione ed itinerari stradali su tratte percorse da mezzi pubblici di linea	Controllo ai sensi del codice della strada per la prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili alla nozione di intralcio alla circolazione	31/12/2015	50			

Progetto	Interventi di ripristino del decoro urbano
Macrobiettivo	Contrasto al degrado urbano ed ai fenomeni di abusivismo

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Contrasto all'abusivismo commerciale su area pubblica attraverso una vigilanza mirata su specifiche aree del Centro storico	Apporto giornaliero al presidio delle aree di maggior pregio ricadenti nel centro storico	Controllo del territorio (prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili al fenomeno dell'abusivismo commerciale)	30/06/2015	50	Riduzione del fenomeno dell'abusivismo commerciale nelle aree di maggior pregio storico, culturale e artistico	Pluriennale	Verbale di intesa tra Sindaco e OO.SS. PLRC (prot.n.RA84420/2013)
	Apporto giornaliero al presidio delle aree di maggior pregio ricadenti nel centro storico	Controllo del territorio (prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili al fenomeno dell'abusivismo commerciale)	31/12/2015	50			

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PM	media mensile del personale presente in servizio esterno	69	69	69
0PM	Media mensile del personale presente in servizio interno	40	40	40
0PM	Atti protocollati	69.848	69.848	69.848
0PM	Numero violazioni amministrative codice della strada	32.502	32.502	32.502
0PM	Numero violazioni amministrative in materia di affissioni e pubblicità	222	222	222
0PM	Numero violazioni amministrative polizia ambientale	56	56	56
0PM	Numero violazioni amministrative polizia amministrativa	972	972	972
0PM	Numero violazioni amministrative polizia edilizia	23	23	23
0PM	Numero accompagno minori centri prima accoglienza	4	4	4
0PM	Numero affidamento minori	0	0	0
0PM	Numero controlli , sopralluoghi e verifiche per lavori, cavi stradali, modifiche della circolazione stradale per disabili, conferenze di servizi, posa cavi stradali, passi carrabili	2.111	2.111	2.111
0PM	Numero controlli attività commerciali area pubblica	4.293	4.293	4.293
0PM	Numero controlli attività commerciali/artigianali/industriali/pubblici esercizi	1.462	1.462	1.462
0PM	Numero controlli Sinti, Rom e Camminanti	502	502	502
0PM	Numero controlli in materia di affissioni e pubblicità	837	837	837
0PM	Numero controlli in materia di sicurezza sociale	1.200	1.200	1.200
0PM	Numero controlli per la tutela patrimonio comunale ed Edilizia Residenziale Pubblica	221	221	221
0PM	Numero controlli relativi alle ordinanze sindacali emesse per sicurezza e decoro urbano	530	530	530
0PM	Numero controlli su rispetto codice della strada	12.410	12.410	12.410
0PM	Numero controlli su rispetto norme ambientali	1.391	1.391	1.391
0PM	Numero controlli su rispetto norme edilizie	500	500	500
0PM	Numero d.d. modifica circolazione stradale	540	540	540
0PM	Numero eventi /manifestazioni grande rilievo culturali	11	11	11
0PM	Numero eventi /manifestazioni grande rilievo politiche/sindacali	8	8	8

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PM	Numero eventi /manifestazioni grande rilievo religiose	7	7	7
0PM	Numero eventi/ manifestazioni grande rilievo sportive	4	4	4
0PM	Numero incidenti stradali inseriti nell'applicativo Gestinc	1.214	1.214	1.214
0PM	Numero incidenti stradali rilevati	1.239	1.239	1.239
0PM	Numero indagini delegate dalla Autorità Giudiziaria	304	304	304
0PM	Numero mod.40 "Piazze centro storico e aree di pregio" (solo I Trevi e I Prati)	n.d.	0	0
0PM	Numero notifiche atti emessi da altri Enti	1.550	1.550	1.550
0PM	Numero notifiche atti emessi dall'amministrazione Roma Capitale	1.872	1.872	1.872
0PM	Numero notizie di reato comunicate alla A.G.	92	92	92
0PM	Numero ore impiegate per manifestazioni grande rilievo	1.860	1.860	1.860
0PM	Numero ore impiegate per manifestazioni rilievo locale	1.050	1.050	1.050
0PM	Numero ore impiegate passaggio/effettuazione scorte	8	8	8
0PM	Numero personale impiegato per manifestazioni grande rilievo	274	274	274
0PM	Numero personale impiegato per manifestazioni rilievo locale	212	212	212
0PM	Numero personale impiegato passaggio/effettuazione scorte	4	4	4
0PM	Numero presidi per rimozioni cartelloni pubblicitari	25	25	25
0PM	Numero richieste di intervento della U.O. agli uffici tecnici municipali in merito alle criticità della sede stradale	284	284	284
0PM	Numero richieste di intervento registrate in brogliaccio	11.734	11.734	11.734
0PM	Numero ricorsi ai verbali di accertamento di violazione di polizia stradale lavorati	949	949	949
0PM	Numero veicoli abbandonati rimossi	158	158	158
0PM	Numero veicoli abbandonati segnalati	502	502	502
0PM	Numero veicoli rimossi ai sensi del CdS	710	710	710
0PM	Numero verifiche anagrafiche (cambi di residenza e domicilio) cancellazione per irreperibilità	5.461	5.461	5.461
0PM	Numero verifiche richieste da altri Enti (attività commerciali ecc.)	31	31	31
0PM	Numero violazioni amministrative e penali (tutela patrimonio comunale ed edilizia residenziale pubblica)	23	23	23
0PM	Totale carburante (litri)	21.713	21.713	21.713
0PM	Totale km percorsi	369.499	369.499	369.499

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PM	Numero eventi/ manifestazioni rilievo locale sportive	6	6	6
0PM	Numero eventi /manifestazioni rilievo locale religiose	14	14	14
0PM	Numero eventi /manifestazioni rilievo locale culturali	23	23	23
0PM	Numero eventi /manifestazioni rilievo locale politiche/sindacali	10	10	10
0PM	Numero violazioni penali codice della strada	36	36	36
0PM	Numero violazioni penali polizia amministrativa	0	0	0
0PM	Numero violazioni penali polizia ambientale	25	25	25
0PM	Numero violazioni penali polizia edilizia	19	19	19
0PM	Numero violazioni penali polizia sociale	0	0	0
0PM	Numero violazioni penali polizia giudiziaria	0	0	0
0PM	Numero blocchi veicoli	0	0	0
0PM	Numero controlli parcheggiatori abusivi	0	0	0
0PM	Numero istanze consegnate a sportello	2.479	2.479	2.479
0PM	Numero violazioni penali (altri illleciti)	4	4	4
0PM	Numero sequestri (amm.vi e penali) nelle materie di istituto	200	200	200
0PM	Numero giorni trascorsi in media dall'evento alla data dell'inserimento nell'applicativo *Gestinc*	1	1	1
0PM	Numero autoveicoli gestiti	24	24	24
0PM	Numero insediamenti abusivi censiti	12	12	12
0PM	Numero motoveicoli gestiti	2	2	2
0PM	Numero percorsi ad alta densità di traffico per municipio	1.128	1.128	1.128
0PM	Numero percorsi ad alta densità di traffico per municipio presidiati	1.127	1.127	1.127
0PM	pc in dotazione	59	59	59
0PM	Numero Aree pubbliche	145	145	145
0PM	Numero attività commerciali (in sede fissa + pubblici esercizi)	6.735	6.735	6.735
0PM	Numero controlli su insediamenti abusivi	532	532	532
0PM	Numero controlli con precursori ed etilometri	1	1	1

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
03	01	0PM	POLIZIA ROMA CAPITALE	3,78	0

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SGD11: U.O. XI Gruppo MARCONI							
Tit.	**Funz.**	**Serv.**	**Int.**	**Uscite**	**2015**	**2016**	**2017**
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	3	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	145.283,80	132.999,20	132.275,48
1	3	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	559.138,12	570.226,16	570.058,32
1	3	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	234.786,48	213.310,08	207.500,40
1	3	1	5	TRASFERIMENTI	763,56	650,16	650,16
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	939.971,96	917.185,60	910.484,36
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD SGD11	939.971,96	917.185,60	910.484,36

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	1,00
cat D	63,00
cat C	140,00
cat B	
Totale	204,00
di cui a tempo parziale	13,00
di cui a tempo determinato	

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	57	
PC Portatili /Notebook	3	
stampanti	31	
Scanner	6	
Altre attrezzature informatiche di HW	6	
Numero autorizzazioni accessi Internet		
Telefoni		
Fax	3	
Fotocopiatrici	2	
condizionatori d'aria	41	
uffici (mq)*	887	
magazzini/archivi (mq)*	38	
locali per il pubblico (mq)*		
altri locali (mq) – sala consiglio*	859	
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
U.O. XII Gruppo MONTEVERDE (codice SGD12.)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
DE SCLAVIS	**MARIO**	**Dirigente**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto ((U.O. XII Grupppo MONTEVERDE)**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Numero prestazioni erogate	Numero accertamenti di violazione		
			Numero controlli effettuati sul territorio		
			Numero rimozioni e blocchi veicoli		
			Numero richieste di intervento della U.O. agli uffici tecnici municipali in merito alle criticità della sede stradale		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	**Conformità**	Attività di controllo delle aree pubbliche	Numero controlli attività commerciali in area pubblica / Numero Aree pubbliche		
	Affidabilità	Attività di controllo delle attività commerciali che insistono sul territorio	Numero controlli attività commerciali,artigianali,industriali, pubblici esercizi / Numero attività commerciali (in sede fissa ; pubblici esercizi)		
	Compiutezza	Attività di rimozione dal suolo pubblico di veicoli in stato di abbandono a seguito di segnalazioni ricevute	Numero veicoli abbandonati rimossi/numero veicoli abbandonati segnalati		

1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono

valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Mobilità sostenibile: trasporto pubblico di superficie
Macrobiettivo	Miglioramento del servizio di TPL

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Agevolazione della Mobilità cittadina attraverso una vigilanza mirata su specifici itinerari e intersezioni stradali	Presidio giornaliero punti di fluidificazione ed itinerari stradali su tratte percorse da mezzi pubblici di linea	Controllo ai sensi del codice della strada per la prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili alla nozione di intralcio alla circolazione	30/06/2015	50	Riduzione dei tempi di percorrenza dei mezzi di trasporto pubblico negli itinerari definiti con ATAC e Agenzia della Mobilità	Pluriennale	Verbale di intesa tra Sindaco e OO.SS. PLRC (prot.n.RA84420/2013)
	Presidio giornaliero punti di fluidificazione ed itinerari stradali su tratte percorse da mezzi pubblici di linea	Controllo ai sensi del codice della strada per la prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili alla nozione di intralcio alla circolazione	31/12/2015	50			

Progetto	Interventi di ripristino del decoro urbano
Macrobiettivo	Contrasto al degrado urbano ed ai fenomeni di abusivismo

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Contrasto all'abusivismo commerciale su area pubblica attraverso una vigilanza mirata su specifiche aree del Centro storico	Apporto giornaliero al presidio delle aree di maggior pregio ricadenti nel centro storico	Controllo del territorio (prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili al fenomeno dell'abusivismo commerciale)	30/06/2015	50	Riduzione del fenomeno dell'abusivismo commerciale nelle aree di maggior pregio storico, culturale e artistico	Pluriennale	Verbale di intesa tra Sindaco e OO.SS. PLRC (prot.n.RA84420/2013)
	Apporto giornaliero al presidio delle aree di maggior pregio ricadenti nel centro storico	Controllo del territorio (prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili al fenomeno dell'abusivismo commerciale)	31/12/2015	50			

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PM	media mensile del personale presente in servizio esterno	54	54	54
0PM	Media mensile del personale presente in servizio interno	33	33	33
0PM	Atti protocollati	67.709	67.709	67.709
0PM	Numero violazioni amministrative codice della strada	51.211	51.211	51.211
0PM	Numero violazioni amministrative in materia di affissioni e pubblicità	419	419	419
0PM	Numero violazioni amministrative polizia ambientale	93	93	93
0PM	Numero violazioni amministrative polizia amministrativa	1.350	1.350	1.350
0PM	Numero violazioni amministrative polizia edilizia	83	83	83
0PM	Numero accompagno minori centri prima accoglienza	2	2	2
0PM	Numero affidamento minori	0	0	0
0PM	Numero controlli , sopralluoghi e verifiche per lavori, cavi stradali, modifiche della circolazione stradale per disabili, conferenze di servizi, posa cavi stradali, passi carrabili	2.336	2.336	2.336
0PM	Numero controlli attività commerciali area pubblica	4.283	4.283	4.283
0PM	Numero controlli attività commerciali/artigianali/industriali/pubblici esercizi	1.742	1.742	1.742
0PM	Numero controlli Sinti, Rom e Camminanti	185	185	185
0PM	Numero controlli in materia di affissioni e pubblicità	976	976	976
0PM	Numero controlli in materia di sicurezza sociale	497	497	497
0PM	Numero controlli per la tutela patrimonio comunale ed Edilizia Residenziale Pubblica	109	109	109
0PM	Numero controlli relativi alle ordinanze sindacali emesse per sicurezza e decoro urbano	213	213	213
0PM	Numero controlli su rispetto codice della strada	7.804	7.804	7.804
0PM	Numero controlli su rispetto norme ambientali	1.018	1.018	1.018
0PM	Numero controlli su rispetto norme edilizie	660	660	660
0PM	Numero d.d. modifica circolazione stradale	657	657	657
0PM	Numero eventi /manifestazioni grande rilievo culturali	1	1	1
0PM	Numero eventi /manifestazioni grande rilievo politiche/sindacali	0	0	0
0PM	Numero eventi /manifestazioni grande rilievo religiose	0	0	0

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PM	Numero eventi/ manifestazioni grande rilievo sportive	2	2	2
0PM	Numero incidenti stradali inseriti nell'applicativo Gestinc	1.175	1.175	1.175
0PM	Numero incidenti stradali rilevati	1.175	1.175	1.175
0PM	Numero indagini delegate dalla Autorità Giudiziaria	286	286	286
0PM	Numero mod.40 "Piazze centro storico e aree di pregio" (solo I Trevi e I Prati)	n.d.	0	0
0PM	Numero notifiche atti emessi da altri Enti	1.345	1.345	1.345
0PM	Numero notifiche atti emessi dall'amministrazione Roma Capitale	1.872	1.872	1.872
0PM	Numero notizie di reato comunicate alla A.G.	208	208	208
0PM	Numero ore impiegate per manifestazioni grande rilievo	400	400	400
0PM	Numero ore impiegate per manifestazioni rilievo locale	1.157	1.157	1.157
0PM	Numero ore impiegate passaggio/effettuazione scorte	19	19	19
0PM	Numero personale impiegato per manifestazioni grande rilievo	49	49	49
0PM	Numero personale impiegato per manifestazioni rilievo locale	382	382	382
0PM	Numero personale impiegato passaggio/effettuazione scorte	11	11	11
0PM	Numero presidi per rimozioni cartelloni pubblicitari	10	10	10
0PM	Numero richieste di intervento della U.O. agli uffici tecnici municipali in merito alle criticità della sede stradale	847	847	847
0PM	Numero richieste di intervento registrate in brogliaccio	9.089	9.089	9.089
0PM	Numero ricorsi ai verbali di accertamento di violazione di polizia stradale lavorati	1.524	1.524	1.524
0PM	Numero veicoli abbandonati rimossi	333	333	333
0PM	Numero veicoli abbandonati segnalati	371	371	371
0PM	Numero veicoli rimossi ai sensi del CdS	3.089	3.089	3.089
0PM	Numero verifiche anagrafiche (cambi di residenza e domicilio) cancellazione per irreperibilità	3.337	3.337	3.377
0PM	Numero verifiche richieste da altri Enti (attività commerciali ecc.)	2	2	2
0PM	Numero violazioni amministrative e penali (tutela patrimonio comunale ed edilizia residenziale pubblica)	39	39	39
0PM	Totale carburante (litri)	16.685	16.685	16.685
0PM	Totale km percorsi	238.239	238.239	238.239
0PM	Numero eventi/ manifestazioni rilievo locale sportive	9	9	9
0PM	Numero eventi /manifestazioni rilievo locale religiose	35	35	35

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PM	Numero eventi /manifestazioni rilievo locale culturali	35	35	35
0PM	Numero eventi /manifestazioni rilievo locale politiche/sindacali	50	50	50
0PM	Numero violazioni penali codice della strada	38	38	38
0PM	Numero violazioni penali polizia amministrativa	79	79	79
0PM	Numero violazioni penali polizia ambientale	1	1	1
0PM	Numero violazioni penali polizia edilizia	66	66	66
0PM	Numero violazioni penali polizia sociale	0	0	0
0PM	Numero violazioni penali polizia giudiziaria	10	10	10
0PM	Numero blocchi veicoli	0	0	0
0PM	Numero controlli parcheggiatori abusivi	11	11	11
0PM	Numero istanze consegnate a sportello	305	305	305
0PM	Numero violazioni penali (altri illleciti)	1	1	1
0PM	Numero sequestri (amm.vi e penali) nelle materie di istituto	721	721	721
0PM	Numero giorni trascorsi in media dall'evento alla data dell'inserimento nell'applicativo *Gestinc*	2	2	2
0PM	Numero autoveicoli gestiti	25	25	25
0PM	Numero insediamenti abusivi censiti	3	3	3
0PM	Numero motoveicoli gestiti	4	4	4
0PM	Numero percorsi ad alta densità di traffico per municipio	1.851	1.851	1.851
0PM	Numero percorsi ad alta densità di traffico per municipio presidiati	1.796	1.796	1.796
0PM	pc in dotazione	61	61	61
0PM	Numero Aree pubbliche	58	58	58
0PM	Numero attività commerciali (in sede fissa + pubblici esercizi)	6.005	6.005	6.005
0PM	Numero controlli su insediamenti abusivi	108	108	108
0PM	Numero controlli con precursori ed etilometri	34	34	34

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
03	01	0PM	POLIZIA ROMA CAPITALE	3,81	0

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SGD12: U.O. XII Gruppo MONTEVERDE							
Tit.	**Funz.**	**Serv.**	**Int.**	**Uscite**	**2015**	**2016**	**2017**
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	3	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	146.436,80	134.054,72	133.325,36
1	3	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	563.575,78	574.752,08	574.582,52
1	3	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	236.649,80	215.002,92	209.147,16
1	3	1	5	TRASFERIMENTI	769,68	655,32	655,32
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	947.432,06	924.465,04	917.710,36
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD SGD12	947.432,06	924.465,04	917.710,36

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	1,00
cat D	46,00
cat C	120,00
cat B	
Totale	167,00
di cui a tempo parziale	16,00
di cui a tempo determinato	

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	57	
PC Portatili /Notebook	4	
stampanti	38	
Scanner	6	
Altre attrezzature informatiche di HW	9	
Numero autorizzazioni accessi Internet		
Telefoni		
Fax	4	
Fotocopiatrici	3	
condizionatori d'aria	6	
uffici (mq)*	412	
magazzini/archivi (mq)*	158	
locali per il pubblico (mq)*		
altri locali (mq) – sala consiglio*	1357	
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
U.O. XIII Gruppo AURELIO (codice SGD13.)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
BRACCI	**GIUSEPPE**	**Dirigente**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIII Gruppo AURELIO)**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Numero prestazioni erogate	Numero accertamenti di violazione		
			Numero controlli effettuati sul territorio		
			Numero rimozioni e blocchi veicoli		
			Numero richieste di intervento della U.O. agli uffici tecnici municipali in merito alle criticità della sede stradale		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	**Conformità**	Attività di controllo delle aree pubbliche	Numero controlli attività commerciali in area pubblica / Numero Aree pubbliche		
	Affidabilità	Attività di controllo delle attività commerciali che insistono sul territorio	Numero controlli attività commerciali,artigianali,industriali, pubblici esercizi / Numero attività commerciali (in sede fissa ; pubblici esercizi)		
	Compiutezza	Attività di rimozione dal suolo pubblico di veicoli in stato di abbandono a seguito di segnalazioni ricevute	Numero veicoli abbandonati rimossi/numero veicoli abbandonati segnalati		

1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Mobilità sostenibile: trasporto pubblico di superficie
Macrobiettivo	Miglioramento del servizio di TPL

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Agevolazione della Mobilità cittadina attraverso una vigilanza mirata su specifici itinerari e intersezioni stradali	Presidio giornaliero punti di fluidificazione ed itinerari stradali su tratte percorse da mezzi pubblici di linea	Controllo ai sensi del codice della strada per la prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili alla nozione di intralcio alla circolazione	30/06/2015	50	Riduzione dei tempi di percorrenza dei mezzi di trasporto pubblico negli itinerari definiti con ATAC e Agenzia della Mobilità	Pluriennale	Verbale di intesa tra Sindaco e OO.SS. PLRC (prot.n.RA84420/2013)
	Presidio giornaliero punti di fluidificazione ed itinerari stradali su tratte percorse da mezzi pubblici di linea	Controllo ai sensi del codice della strada per la prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili alla nozione di intralcio alla circolazione	31/12/2015	50			

Progetto	Interventi di ripristino del decoro urbano
Macrobiettivo	Contrasto al degrado urbano ed ai fenomeni di abusivismo

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Contrasto all'abusivismo commerciale su area pubblica attraverso una vigilanza mirata su specifiche aree del Centro storico	Apporto giornaliero al presidio delle aree di maggior pregio ricadenti nel centro storico	Controllo del territorio (prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili al fenomeno dell'abusivismo commerciale)	30/06/2015	50	Riduzione del fenomeno dell'abusivismo commerciale nelle aree di maggior pregio storico, culturale e artistico	Pluriennale	Verbale di intesa tra Sindaco e OO.SS. PLRC (prot.n.RA84420/2013)
	Apporto giornaliero al presidio delle aree di maggior pregio ricadenti nel centro storico	Controllo del territorio (prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili al fenomeno dell'abusivismo commerciale)	31/12/2015	50			

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PM	media mensile del personale presente in servizio esterno	71	71	71
0PM	Media mensile del personale presente in servizio interno	36	36	36
0PM	Atti protocollati	80.065	80.065	80.065
0PM	Numero violazioni amministrative codice della strada	27.427	27.427	27.427
0PM	Numero violazioni amministrative in materia di affissioni e pubblicità	329	329	329
0PM	Numero violazioni amministrative polizia ambientale	100	100	100
0PM	Numero violazioni amministrative polizia amministrativa	622	622	622
0PM	Numero violazioni amministrative polizia edilizia	44	44	44
0PM	Numero accompagno minori centri prima accoglienza	3	3	3
0PM	Numero affidamento minori	5	5	5
0PM	Numero controlli , sopralluoghi e verifiche per lavori, cavi stradali, modifiche della circolazione stradale per disabili, conferenze di servizi, posa cavi stradali, passi carrabili	1.515	1.515	1.515
0PM	Numero controlli attività commerciali area pubblica	1.947	1.947	1.947
0PM	Numero controlli attività commerciali/artigianali/industriali/pubblici esercizi	1.769	1.769	1.769
0PM	Numero controlli Sinti, Rom e Camminanti	324	324	324
0PM	Numero controlli in materia di affissioni e pubblicità	1.207	1.207	1.207
0PM	Numero controlli in materia di sicurezza sociale	592	592	592
0PM	Numero controlli per la tutela patrimonio comunale ed Edilizia Residenziale Pubblica	71	71	71
0PM	Numero controlli relativi alle ordinanze sindacali emesse per sicurezza e decoro urbano	569	569	569
0PM	Numero controlli su rispetto codice della strada	11.519	11.519	11.519
0PM	Numero controlli su rispetto norme ambientali	1.002	1.002	1.002
0PM	Numero controlli su rispetto norme edilizie	986	986	986
0PM	Numero d.d. modifica circolazione stradale	461	461	461
0PM	Numero eventi /manifestazioni grande rilievo culturali	4	4	4
0PM	Numero eventi /manifestazioni grande rilievo politiche/sindacali	8	8	8

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PM	Numero eventi /manifestazioni grande rilievo religiose	69	69	69
0PM	Numero eventi/ manifestazioni grande rilievo sportive	9	9	9
0PM	Numero incidenti stradali inseriti nell'applicativo Gestinc	1.444	1.444	1.444
0PM	Numero incidenti stradali rilevati	1.497	1.497	1.497
0PM	Numero indagini delegate dalla Autorità Giudiziaria	317	317	317
0PM	Numero mod.40 "Piazze centro storico e aree di pregio" (solo I Trevi e I Prati)	n.d.	0	0
0PM	Numero notifiche atti emessi da altri Enti	1.599	1.599	1.599
0PM	Numero notifiche atti emessi dall'amministrazione Roma Capitale	1.872	1.872	1.872
0PM	Numero notizie di reato comunicate alla A.G.	305	305	305
0PM	Numero ore impiegate per manifestazioni grande rilievo	7.603	7.603	7.603
0PM	Numero ore impiegate per manifestazioni rilievo locale	4.379	4.379	4.379
0PM	Numero ore impiegate passaggio/effettuazione scorte	1.807	1.807	1.807
0PM	Numero personale impiegato per manifestazioni grande rilievo	1.246	1.246	1.246
0PM	Numero personale impiegato per manifestazioni rilievo locale	870	870	870
0PM	Numero personale impiegato passaggio/effettuazione scorte	303	303	303
0PM	Numero presidi per rimozioni cartelloni pubblicitari	0	0	0
0PM	Numero richieste di intervento della U.O. agli uffici tecnici municipali in merito alle criticità della sede stradale	455	455	455
0PM	Numero richieste di intervento registrate in brogliaccio	7.683	7.683	7.683
0PM	Numero ricorsi ai verbali di accertamento di violazione di polizia stradale lavorati	2.316	2.316	2.316
0PM	Numero veicoli abbandonati rimossi	180	180	180
0PM	Numero veicoli abbandonati segnalati	289	289	289
0PM	Numero veicoli rimossi ai sensi del CdS	627	627	627
0PM	Numero verifiche anagrafiche (cambi di residenza e domicilio) cancellazione per irreperibilità	9.865	9.865	9.865
0PM	Numero verifiche richieste da altri Enti (attività commerciali ecc.)	49	49	49
0PM	Numero violazioni amministrative e penali (tutela patrimonio comunale ed edilizia residenziale pubblica)	62	62	62
0PM	Totale carburante (litri)	17.597	17.597	17.597
0PM	Totale km percorsi	265.728	265.728	265.728
0PM	Numero eventi/ manifestazioni rilievo locale sportive	8	8	8

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PM	Numero eventi /manifestazioni rilievo locale religiose	96	96	96
0PM	Numero eventi /manifestazioni rilievo locale culturali	68	68	68
0PM	Numero eventi /manifestazioni rilievo locale politiche/sindacali	46	46	46
0PM	Numero violazioni penali codice della strada	88	88	88
0PM	Numero violazioni penali polizia amministrativa	2	2	2
0PM	Numero violazioni penali polizia ambientale	3	3	3
0PM	Numero violazioni penali polizia edilizia	52	52	52
0PM	Numero violazioni penali polizia sociale	1	1	1
0PM	Numero violazioni penali polizia giudiziaria	5	5	5
0PM	Numero blocchi veicoli	0	0	0
0PM	Numero controlli parcheggiatori abusivi	5	5	5
0PM	Numero istanze consegnate a sportello	2.107	2.107	2.107
0PM	Numero violazioni penali (altri illleciti)	40	40	40
0PM	Numero sequestri (amm.vi e penali) nelle materie di istituto	449	449	449
0PM	Numero giorni trascorsi in media dall'evento alla data dell'inserimento nell'applicativo *Gestinc*	2	2	2
0PM	Numero autoveicoli gestiti	22	22	22
0PM	Numero insediamenti abusivi censiti	6	6	6
0PM	Numero motoveicoli gestiti	6	6	6
0PM	Numero percorsi ad alta densità di traffico per municipio	1.704	1.704	1.704
0PM	Numero percorsi ad alta densità di traffico per municipio presidiati	1.697	1.697	1.697
0PM	pc in dotazione	62	62	62
0PM	Numero Aree pubbliche	43	43	43
0PM	Numero attività commerciali (in sede fissa + pubblici esercizi)	3.925	3.925	3.925
0PM	Numero controlli su insediamenti abusivi	268	268	268
0PM	Numero controlli con precursori ed etilometri	0	0	0

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
03	01	0PM	POLIZIA ROMA CAPITALE	3,87	0

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SGD13: U.O. XIII Gruppo AURELIO							
Tit.	**Funz.**	**Serv.**	**Int.**	**Uscite**	**2015**	**2016**	**2017**
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	3	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	148.742,76	136.165,68	135.424,80
1	3	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	572.450,96	583.802,72	583.631,00
1	3	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	240.376,52	218.388,84	212.440,80
1	3	1	5	TRASFERIMENTI	781,80	665,64	665,64
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	962.352,04	939.022,88	932.162,24
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD SGD13	962.352,04	939.022,88	932.162,24

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	1,00
cat D	74,00
cat C	134,00
cat B	
Totale	209,00
di cui a tempo parziale	22,00
di cui a tempo determinato	

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	59	
PC Portatili /Notebook	4	
stampanti	48	
Scanner	7	
Altre attrezzature informatiche di HW	8	
Numero autorizzazioni accessi Internet		
Telefoni		
Fax	3	
Fotocopiatrici	3	
condizionatori d'aria	4	
uffici (mq)*	837	
magazzini/archivi (mq)*	177	
locali per il pubblico (mq)*		
altri locali (mq) – sala consiglio*	1003	
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
. U.O. XIV Gruppo MONTEMARIO (codice SGD14.)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
BERTOLA	**ANTONIO**	**Dirigente**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIV Gruppo MONTEMARIO)**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Numero prestazioni erogate	Numero accertamenti di violazione		
			Numero controlli effettuati sul territorio		
			Numero rimozioni e blocchi veicoli		
			Numero richieste di intervento della U.O. agli uffici tecnici municipali in merito alle criticità della sede stradale		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	**Conformità**	Attività di controllo delle aree pubbliche	Numero controlli attività commerciali in area pubblica / Numero Aree pubbliche		
	Affidabilità	Attività di controllo delle attività commerciali che insistono sul territorio	Numero controlli attività commerciali,artigianali,industriali, pubblici esercizi / Numero attività commerciali (in sede fissa ; pubblici esercizi)		
	Compiutezza	Attività di rimozione dal suolo pubblico di veicoli in stato di abbandono a seguito di segnalazioni ricevute	Numero veicoli abbandonati rimossi/numero veicoli abbandonati segnalati		

1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Mobilità sostenibile: trasporto pubblico di superficie
Macrobiettivo	Miglioramento del servizio di TPL

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Agevolazione della Mobilità cittadina attraverso una vigilanza mirata su specifici itinerari e intersezioni stradali	Presidio giornaliero punti di fluidificazione ed itinerari stradali su tratte percorse da mezzi pubblici di linea	Controllo ai sensi del codice della strada per la prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili alla nozione di intralcio alla circolazione	30/06/2015	50	Riduzione dei tempi di percorrenza dei mezzi di trasporto pubblico negli itinerari definiti con ATAC e Agenzia della Mobilità	Pluriennale	Verbale di intesa tra Sindaco e OO.SS. PLRC (prot.n.RA84420/2013)
	Presidio giornaliero punti di fluidificazione ed itinerari stradali su tratte percorse da mezzi pubblici di linea	Controllo ai sensi del codice della strada per la prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili alla nozione di intralcio alla circolazione	31/12/2015	50			

Progetto	Interventi di ripristino del decoro urbano
Macrobiettivo	Contrasto al degrado urbano ed ai fenomeni di abusivismo

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Contrasto all'abusivismo commerciale su area pubblica attraverso una vigilanza mirata su specifiche aree del Centro storico	Apporto giornaliero al presidio delle aree di maggior pregio ricadenti nel centro storico	Controllo del territorio (prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili al fenomeno dell'abusivismo commerciale)	30/06/2015	50	Riduzione del fenomeno dell'abusivismo commerciale nelle aree di maggior pregio storico, culturale e artistico	Pluriennale	Verbale di intesa tra Sindaco e OO.SS. PLRC (prot.n.RA84420/2013)
	Apporto giornaliero al presidio delle aree di maggior pregio ricadenti nel centro storico	Controllo del territorio (prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili al fenomeno dell'abusivismo commerciale)	31/12/2015	50			

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PM	media mensile del personale presente in servizio esterno	67	67	67
0PM	Media mensile del personale presente in servizio interno	38	38	38
0PM	Atti protocollati	79.119	79.119	79.119
0PM	Numero violazioni amministrative codice della strada	39.310	39.310	39.310
0PM	Numero violazioni amministrative in materia di affissioni e pubblicità	334	334	334
0PM	Numero violazioni amministrative polizia ambientale	115	115	115
0PM	Numero violazioni amministrative polizia amministrativa	926	926	926
0PM	Numero violazioni amministrative polizia edilizia	106	106	106
0PM	Numero accompagno minori centri prima accoglienza	2	2	2
0PM	Numero affidamento minori	2	2	2
0PM	Numero controlli , sopralluoghi e verifiche per lavori, cavi stradali, modifiche della circolazione stradale per disabili, conferenze di servizi, posa cavi stradali, passi carrabili	9.081	9.081	9.081
0PM	Numero controlli attività commerciali area pubblica	14.594	14.594	14.594
0PM	Numero controlli attività commerciali/artigianali/industriali/pubblici esercizi	2.553	2.553	2.553
0PM	Numero controlli Sinti, Rom e Camminanti	2.335	2.335	2.335
0PM	Numero controlli in materia di affissioni e pubblicità	1.480	1.480	1.480
0PM	Numero controlli in materia di sicurezza sociale	3.010	3.010	3.010
0PM	Numero controlli per la tutela patrimonio comunale ed Edilizia Residenziale Pubblica	411	411	411
0PM	Numero controlli relativi alle ordinanze sindacali emesse per sicurezza e decoro urbano	1.587	1.587	1.587
0PM	Numero controlli su rispetto codice della strada	8.350	8.350	8.350
0PM	Numero controlli su rispetto norme ambientali	2.111	2.111	2.111
0PM	Numero controlli su rispetto norme edilizie	883	883	883
0PM	Numero d.d. modifica circolazione stradale	786	786	786
0PM	Numero eventi /manifestazioni grande rilievo culturali	1	1	1
0PM	Numero eventi /manifestazioni grande rilievo politiche/sindacali	0	0	0

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PM	Numero eventi /manifestazioni grande rilievo religiose	1	1	1
0PM	Numero eventi/ manifestazioni grande rilievo sportive	1	1	1
0PM	Numero incidenti stradali inseriti nell'applicativo Gestinc	1.378	1.378	1.378
0PM	Numero incidenti stradali rilevati	1.385	1.385	1.385
0PM	Numero indagini delegate dalla Autorità Giudiziaria	290	290	290
0PM	Numero mod.40 "Piazze centro storico e aree di pregio" (solo I Trevi e I Prati)	n.d.	0	0
0PM	Numero notifiche atti emessi da altri Enti	2.516	2.516	2.516
0PM	Numero notifiche atti emessi dall'amministrazione Roma Capitale	1.872	1.872	1.872
0PM	Numero notizie di reato comunicate alla A.G.	309	309	309
0PM	Numero ore impiegate per manifestazioni grande rilievo	361	361	361
0PM	Numero ore impiegate per manifestazioni rilievo locale	1.219	1.219	1.219
0PM	Numero ore impiegate passaggio/effettuazione scorte	0	0	0
0PM	Numero personale impiegato per manifestazioni grande rilievo	56	56	56
0PM	Numero personale impiegato per manifestazioni rilievo locale	258	258	258
0PM	Numero personale impiegato passaggio/effettuazione scorte	0	0	0
0PM	Numero presidi per rimozioni cartelloni pubblicitari	73	73	73
0PM	Numero richieste di intervento della U.O. agli uffici tecnici municipali in merito alle criticità della sede stradale	129	129	129
0PM	Numero richieste di intervento registrate in brogliaccio	10.086	10.086	10.086
0PM	Numero ricorsi ai verbali di accertamento di violazione di polizia stradale lavorati	886	886	886
0PM	Numero veicoli abbandonati rimossi	244	244	244
0PM	Numero veicoli abbandonati segnalati	319	319	319
0PM	Numero veicoli rimossi ai sensi del CdS	844	844	844
0PM	Numero verifiche anagrafiche (cambi di residenza e domicilio) cancellazione per irreperibilità	9.021	9.021	9.021
0PM	Numero verifiche richieste da altri Enti (attività commerciali ecc.)	4.043	4.043	4.043
0PM	Numero violazioni amministrative e penali (tutela patrimonio comunale ed edilizia residenziale pubblica)	100	100	100
0PM	Totale carburante (litri)	20.237	20.237	20.237
0PM	Totale km percorsi	334.047	334.047	334.047

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PM	Numero eventi/ manifestazioni rilievo locale sportive	3	3	3
0PM	Numero eventi /manifestazioni rilievo locale religiose	13	13	13
0PM	Numero eventi /manifestazioni rilievo locale culturali	18	18	18
0PM	Numero eventi /manifestazioni rilievo locale politiche/sindacali	25	25	25
0PM	Numero violazioni penali codice della strada	43	43	43
0PM	Numero violazioni penali polizia amministrativa	11	11	11
0PM	Numero violazioni penali polizia ambientale	1	1	1
0PM	Numero violazioni penali polizia edilizia	49	49	49
0PM	Numero violazioni penali polizia sociale	0	0	0
0PM	Numero violazioni penali polizia giudiziaria	2	2	2
0PM	Numero blocchi veicoli	0	0	0
0PM	Numero controlli parcheggiatori abusivi	2	2	2
0PM	Numero istanze consegnate a sportello	1.961	1.961	1.961
0PM	Numero violazioni penali (altri illleciti)	39	39	39
0PM	Numero sequestri (amm.vi e penali) nelle materie di istituto	195	195	195
0PM	Numero giorni trascorsi in media dall'evento alla data dell'inserimento nell'applicativo *Gestinc*	1	1	1
0PM	Numero autoveicoli gestiti	20	20	20
0PM	Numero insediamenti abusivi censiti	50	50	50
0PM	Numero motoveicoli gestiti	4	4	4
0PM	Numero percorsi ad alta densità di traffico per municipio	1.632	1.632	1.632
0PM	Numero percorsi ad alta densità di traffico per municipio presidiati	1.631	1.631	1.631
0PM	pc in dotazione	61	61	61
0PM	Numero Aree pubbliche	47	47	47
0PM	Numero attività commerciali (in sede fissa + pubblici esercizi)	4.536	4.536	4.536
0PM	Numero controlli su insediamenti abusivi	622	622	622
0PM	Numero controlli con precursori ed etilometri	218	218	218

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
03	01	0PM	POLIZIA ROMA CAPITALE	3,65	0

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SGD14: U.O. XIV Gruppo MONTEMARIO							
Tit.	**Funz.**	**Serv.**	**Int.**	**Uscite**	**2015**	**2016**	**2017**
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	3	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	140.287,20	128.425,08	127.726,32
1	3	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	539.909,04	550.615,08	550.453,20
1	3	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	226.711,92	205.974,00	200.364,12
1	3	1	5	TRASFERIMENTI	737,28	627,72	627,72
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	907.645,44	885.641,88	879.171,36
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD SGD14	907.645,44	885.641,88	879.171,36

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	1,00
cat D	72,00
cat C	107,00
cat B	
Totale	180,00
di cui a tempo parziale	14,00
di cui a tempo determinato	

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	56	
PC Portatili /Notebook	5	
stampanti	31	
Scanner	7	
Altre attrezzature informatiche di HW	7	
Numero autorizzazioni accessi Internet		
Telefoni		
Fax	5	
Fotocopiatrici	4	
condizionatori d'aria	15	
uffici (mq)*	630	
magazzini/archivi (mq)*	37	
locali per il pubblico (mq)*		
altri locali (mq) – sala consiglio*	670	
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
U.O. XV Gruppo CASSIA (codice SGD15.)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
SCAFATI	**DONATELLA**	**Dirigente**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XV Gruppo CASSIA)**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Numero prestazioni erogate	Numero accertamenti di violazione		
			Numero controlli effettuati sul territorio		
			Numero rimozioni e blocchi veicoli		
			Numero richieste di intervento della U.O. agli uffici tecnici municipali in merito alle criticità della sede stradale		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	**Conformità**	Attività di controllo delle aree pubbliche	Numero controlli attività commerciali in area pubblica / Numero Aree pubbliche		
	Affidabilità	Attività di controllo delle attività commerciali che insistono sul territorio	Numero controlli attività commerciali,artigianali,industriali, pubblici esercizi / Numero attività commerciali (in sede fissa ; pubblici esercizi)		
	Compiutezza	Attività di rimozione dal suolo pubblico di veicoli in stato di abbandono a seguito di segnalazioni ricevute	Numero veicoli abbandonati rimossi/numero veicoli abbandonati segnalati		

1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Mobilità sostenibile: trasporto pubblico di superficie
Macrobiettivo	Miglioramento del servizio di TPL

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Agevolazione della Mobilità cittadina attraverso una vigilanza mirata su specifici itinerari e intersezioni stradali	Presidio giornaliero punti di fluidificazione ed itinerari stradali su tratte percorse da mezzi pubblici di linea	Controllo ai sensi del codice della strada per la prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili alla nozione di intralcio alla circolazione	30/06/2015	50	Riduzione dei tempi di percorrenza dei mezzi di trasporto pubblico negli itinerari definiti con ATAC e Agenzia della Mobilità	Pluriennale	Verbale di intesa tra Sindaco e OO.SS. PLRC (prot.n.RA84420/2013)
	Presidio giornaliero punti di fluidificazione ed itinerari stradali su tratte percorse da mezzi pubblici di linea	Controllo ai sensi del codice della strada per la prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili alla nozione di intralcio alla circolazione	31/12/2015	50			

Progetto	Interventi di ripristino del decoro urbano
Macrobiettivo	Contrasto al degrado urbano ed ai fenomeni di abusivismo

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Contrasto all'abusivismo commerciale su area pubblica attraverso una vigilanza mirata su specifiche aree del Centro storico	Apporto giornaliero al presidio delle aree di maggior pregio ricadenti nel centro storico	Controllo del territorio (prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili al fenomeno dell'abusivismo commerciale)	30/06/2015	50	Riduzione del fenomeno dell'abusivismo commerciale nelle aree di maggior pregio storico, culturale e artistico	Pluriennale	Verbale di intesa tra Sindaco e OO.SS. PLRC (prot.n.RA84420/2013)
	Apporto giornaliero al presidio delle aree di maggior pregio ricadenti nel centro storico	Controllo del territorio (prevenzione e repressione delle violazioni riconducibili al fenomeno dell'abusivismo commerciale)	31/12/2015	50			

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PM	media mensile del personale presente in servizio esterno	80	80	80
0PM	Media mensile del personale presente in servizio interno	33	33	33
0PM	Atti protocollati	84.829	84.829	84.829
0PM	Numero violazioni amministrative codice della strada	28.490	28.490	28.490
0PM	Numero violazioni amministrative in materia di affissioni e pubblicità	554	554	554
0PM	Numero violazioni amministrative polizia ambientale	88	88	88
0PM	Numero violazioni amministrative polizia amministrativa	725	725	725
0PM	Numero violazioni amministrative polizia edilizia	47	47	47
0PM	Numero accompagno minori centri prima accoglienza	2	2	2
0PM	Numero affidamento minori	5	5	5
0PM	Numero controlli , sopralluoghi e verifiche per lavori, cavi stradali, modifiche della circolazione stradale per disabili, conferenze di servizi, posa cavi stradali, passi carrabili	1.436	1.436	1.436
0PM	Numero controlli attività commerciali area pubblica	3.098	3.098	3.098
0PM	Numero controlli attività commerciali/artigianali/industriali/pubblici esercizi	1.703	1.703	1.703
0PM	Numero controlli Sinti, Rom e Camminanti	206	206	206
0PM	Numero controlli in materia di affissioni e pubblicità	822	822	822
0PM	Numero controlli in materia di sicurezza sociale	524	524	524
0PM	Numero controlli per la tutela patrimonio comunale ed Edilizia Residenziale Pubblica	49	49	49
0PM	Numero controlli relativi alle ordinanze sindacali emesse per sicurezza e decoro urbano	6.036	6.036	6.036
0PM	Numero controlli su rispetto codice della strada	11.068	11.068	11.068
0PM	Numero controlli su rispetto norme ambientali	1.714	1.714	1.714
0PM	Numero controlli su rispetto norme edilizie	1.120	1.120	1.120
0PM	Numero d.d. modifica circolazione stradale	795	795	795
0PM	Numero eventi /manifestazioni grande rilievo culturali	8	8	8
0PM	Numero eventi /manifestazioni grande rilievo politiche/sindacali	3	3	3

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PM	Numero eventi /manifestazioni grande rilievo religiose	6	6	6
0PM	Numero eventi/ manifestazioni grande rilievo sportive	56	56	56
0PM	Numero incidenti stradali inseriti nell'applicativo Gestinc	1.718	1.718	1.718
0PM	Numero incidenti stradali rilevati	1.718	1.718	1.718
0PM	Numero indagini delegate dalla Autorità Giudiziaria	466	466	466
0PM	Numero mod.40 "Piazze centro storico e aree di pregio" (solo I Trevi e I Prati)	n.d.	0	0
0PM	Numero notifiche atti emessi da altri Enti	1.839	1.839	1.839
0PM	Numero notifiche atti emessi dall'amministrazione Roma Capitale	1.872	1.872	1.872
0PM	Numero notizie di reato comunicate alla A.G.	180	180	180
0PM	Numero ore impiegate per manifestazioni grande rilievo	16.587	16.587	16.587
0PM	Numero ore impiegate per manifestazioni rilievo locale	699	699	699
0PM	Numero ore impiegate passaggio/effettuazione scorte	0	0	0
0PM	Numero personale impiegato per manifestazioni grande rilievo	2.025	2.025	2.025
0PM	Numero personale impiegato per manifestazioni rilievo locale	120	120	120
0PM	Numero personale impiegato passaggio/effettuazione scorte	0	0	0
0PM	Numero presidi per rimozioni cartelloni pubblicitari	29	29	29
0PM	Numero richieste di intervento della U.O. agli uffici tecnici municipali in merito alle criticità della sede stradale	316	316	316
0PM	Numero richieste di intervento registrate in brogliaccio	10.912	10.912	10.912
0PM	Numero ricorsi ai verbali di accertamento di violazione di polizia stradale lavorati	1.036	1.036	1.036
0PM	Numero veicoli abbandonati rimossi	149	149	149
0PM	Numero veicoli abbandonati segnalati	163	163	163
0PM	Numero veicoli rimossi ai sensi del CdS	2240	2240	2240
0PM	Numero verifiche anagrafiche (cambi di residenza e domicilio) cancellazione per irreperibilità	7.974	7.974	7.974
0PM	Numero verifiche richieste da altri Enti (attività commerciali ecc.)	0	0	0
0PM	Numero violazioni amministrative e penali (tutela patrimonio comunale ed edilizia residenziale pubblica)	20	20	20
0PM	Totale carburante (litri)	28.605	28.605	28.605
0PM	Totale km percorsi	521.312	521.312	521.312
0PM	Numero eventi/ manifestazioni rilievo locale sportive	4	4	4

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PM	Numero eventi /manifestazioni rilievo locale religiose	7	7	7
0PM	Numero eventi /manifestazioni rilievo locale culturali	14	14	14
0PM	Numero eventi /manifestazioni rilievo locale politiche/sindacali	2	2	2
0PM	Numero violazioni penali codice della strada	71	71	71
0PM	Numero violazioni penali polizia amministrativa	39	39	39
0PM	Numero violazioni penali polizia ambientale	3	3	3
0PM	Numero violazioni penali polizia edilizia	80	80	80
0PM	Numero violazioni penali polizia sociale	0	0	0
0PM	Numero violazioni penali polizia giudiziaria	4	4	4
0PM	Numero blocchi veicoli	0	0	0
0PM	Numero controlli parcheggiatori abusivi	4	4	4
0PM	Numero istanze consegnate a sportello	1.422	1.422	1.422
0PM	Numero violazioni penali (altri illleciti)	10	10	10
0PM	Numero sequestri (amm.vi e penali) nelle materie di istituto	323	323	323
0PM	Numero giorni trascorsi in media dall'evento alla data dell'inserimento nell'applicativo *Gestinc*	1	1	1
0PM	Numero autoveicoli gestiti	20	20	20
0PM	Numero insediamenti abusivi censiti	40	40	40
0PM	Numero motoveicoli gestiti	8	8	8
0PM	Numero percorsi ad alta densità di traffico per municipio	2.865	2.865	2.865
0PM	Numero percorsi ad alta densità di traffico per municipio presidiati	2.841	2.841	2.841
0PM	pc in dotazione	60	60	60
0PM	Numero Aree pubbliche	21	21	21
0PM	Numero attività commerciali (in sede fissa + pubblici esercizi)	5.621	5.621	5.621
0PM	Numero controlli su insediamenti abusivi	318	318	318
0PM	Numero controlli con precursori ed etilometri	248	248	248

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
03	01	0PM	POLIZIA ROMA CAPITALE	3,89	0

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SGD15: U.O. XIV Gruppo CASSIA							
Tit.	**Funz.**	**Serv.**	**Int.**	**Uscite**	**2015**	**2016**	**2017**
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	3	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	149.511,72	136.869,60	136.124,88
1	3	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	575.409,14	586.819,39	586.647,28
1	3	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	241.618,92	219.517,44	213.538,68
1	3	1	5	TRASFERIMENTI	785,76	669,00	669,00
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	967.325,54	943.875,43	936.979,84
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD SGD15	967.325,54	943.875,43	936.979,84

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	1,00
cat D	81,00
cat C	126,00
cat B	
Totale	208,00
di cui a tempo parziale	5,00
di cui a tempo determinato	

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	56	
PC Portatili /Notebook	4	
stampanti	35	
Scanner	6	
Altre attrezzature informatiche di HW	8	
Numero autorizzazioni accessi Internet		
Telefoni		
Fax	4	
Fotocopiatrici	4	
condizionatori d'aria	42	
uffici (mq)*	670	
magazzini/archivi (mq)*	27	
locali per il pubblico (mq)*		
altri locali (mq) – sala consiglio*	370	
Altro: server		
Metal Detector		

6 SERVIZIO TIPICO EROGATO – ATTIVITA' DI DETTAGLIO COAN PER CONSUNTIVAZIONE RISORSE FINANZIARIE E UMANE

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
Comandante del Corpo	Rappresentanza Roma Capitale	0PM4004	SEZIONE BANDA
Comandante del Corpo	Rappresentanza Roma Capitale	0PM4005	SEZIONE ARCE CAPITOLINA
Comandante del Corpo	Rappresentanza Roma Capitale	0PM4025	SEZIONE P.I.C.S.
Comandante del Corpo	Rappresentanza Roma Capitale	0PM5015XA	GESTIONE APPROVVIGIONAMENTI AMMINISTRATI
Comandante del Corpo	Rappresentanza Roma Capitale	0PM5016XA	GESTIONE APPROVVIGIO
Comandante del Corpo	Rappresentanza Roma Capitale	0PM5017XA	GESTIONE AGGIORNAMEN
Comandante del Corpo	Rappresentanza Roma Capitale	0PM5018XA	GESTIONE PARCO VEICOLARE
Comandante del Corpo	Rappresentanza Roma Capitale	0PM5019XA	GESTIONE PARCO AUTOMEZZI
Comandante del Corpo	Rappresentanza Roma Capitale	0PM5020XA	GESTIONE PARCO MOTOMEZZI
Comandante del Corpo	Rappresentanza Roma Capitale	0PM5021XA	GESTIONE EQUIPAGGIAMENTO PERSONALE
Comandante del Corpo	Rappresentanza Roma Capitale	0PM5022XA	GESTIONE EQUIPAGGIAM
Comandante del Corpo	Rappresentanza Roma Capitale	0PM5023XA	GESTIONE EQUIPAGGIAM
Comandante del Corpo	Rappresentanza Roma Capitale	0PM5024XA	GESTIONE EQUIPAGGIAM
Comandante del Corpo	Rappresentanza Roma Capitale	0PM5025XA	GESTIONE SICUREZZA O
Comandante del Corpo	Rappresentanza Roma Capitale	0PM5026XA	GESTIONE SICUREZZA O
Comandante del Corpo	Rappresentanza Roma Capitale	0PM5027XA	GESTIONE ATTIVITÀ DI
Comandante del Corpo	Rappresentanza Roma Capitale	0PM5028XA	GESTIONE ATTIVITÀ OPERATIVA
Comandante del Corpo	Rappresentanza Roma Capitale	0PM5029XA	GESTIONE STRUMENTAZI
Comandante del Corpo	Rappresentanza Roma Capitale	0PM5030XA	GESTIONE LOGISTICA

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
Comandante del Corpo	Rappresentanza Roma Capitale	0PM5031XA	GESTIONE SERVIZI ECONOMALI
Comandante del Corpo	Rappresentanza Roma Capitale	0PM6001	REPARTO SEGRETERIA PARTICOLARE
Comandante del Corpo	Rappresentanza Roma Capitale	0PM6002	REPARTO REDAZIONE WEB
I GRUPPO PRATI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I Gruppo - PRATI)	0PM4001AR	CENTRALINO E SALA RADIO
I GRUPPO PRATI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I Gruppo - PRATI)	0PM4002AR	POLIZIA STRADALE EST.
I GRUPPO PRATI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I Gruppo - PRATI)	0PM4003AR	P.G.INT. EST.
I GRUPPO PRATI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I Gruppo - PRATI)	0PM4015AR	AA.PP EST. / INT.
I GRUPPO PRATI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I Gruppo - PRATI)	0PM4022AR	P.E. EST.
I GRUPPO PRATI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I Gruppo - PRATI)	0PM4023AR	PA AREA PUBB.EST.
I GRUPPO PRATI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I Gruppo - PRATI)	0PM4024AR	T.A. EST.
I GRUPPO PRATI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I Gruppo - PRATI)	0PM5001AR	SEGRETERIA
I GRUPPO PRATI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I Gruppo - PRATI)	0PM5002AR	ECONOMATO
I GRUPPO PRATI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I Gruppo - PRATI)	0PM5003AR	PERSONALE
I GRUPPO PRATI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I Gruppo - PRATI)	0PM5004AR	PROTOCOLLO

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
I GRUPPO PRATI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I Gruppo - PRATI)	0PM5006AR	SIST. DI PROGR. PIANIFIC. CONTR. OBIET.
I GRUPPO PRATI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I Gruppo - PRATI)	0PM5007AR	SISTEMI INFORMATIVI WEB
I GRUPPO PRATI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I Gruppo - PRATI)	0PM5008AR	ALTRE ATTIVITÀ (PRIVACY, COMUNICAZIONE)
I GRUPPO PRATI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I Gruppo - PRATI)	0PM5010AR	MOTORIZZAZIONE
I GRUPPO PRATI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I Gruppo - PRATI)	0PM5011AR	POLIZIA STRADALE INT.
I GRUPPO PRATI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I Gruppo - PRATI)	0PM5012AR	P.A. INT.
I GRUPPO PRATI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I Gruppo - PRATI)	0PM5013AR	P.E. INTERNA
I GRUPPO PRATI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I Gruppo - PRATI)	0PM5014AR	T.A. INT.
I GRUPPO PRATI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I Gruppo - PRATI)	0PM5015AR	GESTIONE APPROVVIGIO
I GRUPPO PRATI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I Gruppo - PRATI)	0PM5016AR	GESTIONE APPROVVIGIO
I GRUPPO PRATI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I Gruppo - PRATI)	0PM5017AR	GESTIONE AGGIORNAMEN
I GRUPPO PRATI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I Gruppo - PRATI)	0PM5018AR	GESTIONE PARCO VEICOLARE
I GRUPPO PRATI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I Gruppo - PRATI)	0PM5019AR	GESTIONE PARCO AUTOMEZZI

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
I GRUPPO PRATI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I Gruppo - PRATI)	0PM5020AR	GESTIONE PARCO MOTOMEZZI
I GRUPPO PRATI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I Gruppo - PRATI)	0PM5021AR	GESTIONE EQUIPAGGIAMENTO PERSONALE
I GRUPPO PRATI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I Gruppo - PRATI)	0PM5022AR	GESTIONE EQUIPAGGIAM
I GRUPPO PRATI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I Gruppo - PRATI)	0PM5023AR	GESTIONE EQUIPAGGIAM
I GRUPPO PRATI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I Gruppo - PRATI)	0PM5024AR	GESTIONE EQUIPAGGIAM
I GRUPPO PRATI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I Gruppo - PRATI)	0PM5025AR	GESTIONE SICUREZZA O
I GRUPPO PRATI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I Gruppo - PRATI)	0PM5026AR	GESTIONE SICUREZZA O
I GRUPPO PRATI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I Gruppo - PRATI)	0PM5027AR	GESTIONE ATTIVITÀ DI
I GRUPPO PRATI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I Gruppo - PRATI)	0PM5028AR	GESTIONE ATTIVITÀ OPERATIVA
I GRUPPO PRATI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I Gruppo - PRATI)	0PM5029AR	GESTIONE STRUMENTAZI
I GRUPPO PRATI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I Gruppo - PRATI)	0PM5030AR	GESTIONE LOGISTICA
I GRUPPO PRATI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I Gruppo - PRATI)	0PM5031AR	GESTIONE SERVIZI ECONOMALI
I GRUPPO PRATI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I Gruppo - PRATI)	0PM7001AR	ACCERTAMENTI E NOTIFICHE

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
I GRUPPO PRATI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I Gruppo - PRATI)	0PM7004AR	PA SEDE FISSA EST
I GRUPPO PRATI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I Gruppo - PRATI)	0PM7007AR	NAE EST./ INT.
I GRUPPO TREVI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I TREVI)	0PM4001AA	CENTRALINO E SALA RADIO
I GRUPPO TREVI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I TREVI)	0PM4002AA	POLIZIA STRADALE EST.
I GRUPPO TREVI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I TREVI)	0PM4003AA	P.G.INT. EST.
I GRUPPO TREVI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I TREVI)	0PM4015AA	AA.PP EST. / INT.
I GRUPPO TREVI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I TREVI)	0PM4022AA	P.E. EST.
I GRUPPO TREVI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I TREVI)	0PM4023AA	PA AREA PUBB.EST.
I GRUPPO TREVI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I TREVI)	0PM4024AA	T.A. EST.
I GRUPPO TREVI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I TREVI)	0PM5001AA	SEGRETERIA
I GRUPPO TREVI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I TREVI)	0PM5002AA	ECONOMATO
I GRUPPO TREVI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I TREVI)	0PM5003AA	PERSONALE
I GRUPPO TREVI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I TREVI)	0PM5004AA	PROTOCOLLO
I GRUPPO TREVI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I TREVI)	0PM5006AA	SIST. DI PROGR. PIANIFIC. CONTR. OBIET.
I GRUPPO TREVI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I TREVI)	0PM5007AA	SISTEMI INFORMATIVI WEB

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
I GRUPPO TREVI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I TREVI)	0PM5008AA	ALTRE ATTIVITÀ (PRIVACY, COMUNICAZIONE)
I GRUPPO TREVI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I TREVI)	0PM5010AA	MOTORIZZAZIONE
I GRUPPO TREVI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I TREVI)	0PM5011AA	POLIZIA STRADALE INT.
I GRUPPO TREVI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I TREVI)	0PM5012AA	P.A. INT.
I GRUPPO TREVI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I TREVI)	0PM5013AA	P.E. INTERNA
I GRUPPO TREVI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I TREVI)	0PM5014AA	T.A. INT.
I GRUPPO TREVI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I TREVI)	0PM5015AA	GESTIONE APPROVVIGIO
I GRUPPO TREVI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I TREVI)	0PM5016AA	GESTIONE APPROVVIGIO
I GRUPPO TREVI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I TREVI)	0PM5017AA	GESTIONE AGGIORNAMEN
I GRUPPO TREVI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I TREVI)	0PM5018AA	GESTIONE PARCO VEICOLARE
I GRUPPO TREVI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I TREVI)	0PM5019AA	GESTIONE PARCO AUTOMEZZI
I GRUPPO TREVI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I TREVI)	0PM5020AA	GESTIONE PARCO MOTOMEZZI
I GRUPPO TREVI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I TREVI)	0PM5021AA	GESTIONE EQUIPAGGIAMENTO PERSONALE
I GRUPPO TREVI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I TREVI)	0PM5022AA	GESTIONE EQUIPAGGIAM
I GRUPPO TREVI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I TREVI)	0PM5023AA	GESTIONE EQUIPAGGIAM
I GRUPPO TREVI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I TREVI)	0PM5024AA	GESTIONE EQUIPAGGIAM

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
I GRUPPO TREVI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I TREVI)	0PM5025AA	GESTIONE SICUREZZA O
I GRUPPO TREVI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I TREVI)	0PM5026AA	GESTIONE SICUREZZA O
I GRUPPO TREVI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I TREVI)	0PM5027AA	GESTIONE ATTIVITÀ DI
I GRUPPO TREVI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I TREVI)	0PM5028AA	GESTIONE ATTIVITÀ OPERATIVA
I GRUPPO TREVI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I TREVI)	0PM5029AA	GESTIONE STRUMENTAZI
I GRUPPO TREVI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I TREVI)	0PM5030AA	GESTIONE LOGISTICA
I GRUPPO TREVI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I TREVI)	0PM5031AA	GESTIONE SERVIZI ECONOMALI
I GRUPPO TREVI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I TREVI)	0PM7001AA	ACCERTAMENTI E NOTIFICHE
I GRUPPO TREVI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I TREVI)	0PM7004AA	PA SEDE FISSA EST
I GRUPPO TREVI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. I TREVI)	0PM7007AA	NAE EST./ INT.
II GRUPPO PARIOLI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo PARIOLI)	0PM4001BB	CENTRALINO E SALA RADIO
II GRUPPO PARIOLI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo PARIOLI)	0PM4002BB	POLIZIA STRADALE EST.
II GRUPPO PARIOLI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo PARIOLI)	0PM4003BB	P.G.INT. EST.
II GRUPPO PARIOLI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo PARIOLI)	0PM4015BB	AA.PP EST. / INT.

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
II GRUPPO PARIOLI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo PARIOLI)	0PM4022BB	P.E. EST.
II GRUPPO PARIOLI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo PARIOLI)	0PM4023BB	PA AREA PUBB.EST.
II GRUPPO PARIOLI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo PARIOLI)	0PM4024BB	T.A. EST.
II GRUPPO PARIOLI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo PARIOLI)	0PM5001BB	SEGRETERIA
II GRUPPO PARIOLI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo PARIOLI)	0PM5002BB	ECONOMATO
II GRUPPO PARIOLI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo PARIOLI)	0PM5003BB	PERSONALE
II GRUPPO PARIOLI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo PARIOLI)	0PM5004BB	PROTOCOLLO
II GRUPPO PARIOLI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo PARIOLI)	0PM5006BB	SIST. DI PROGR. PIANIFIC. CONTR. OBIET.
II GRUPPO PARIOLI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo PARIOLI)	0PM5007BB	SISTEMI INFORMATIVI WEB
II GRUPPO PARIOLI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo PARIOLI)	0PM5008BB	ALTRE ATTIVITÀ (PRIVACY, COMUNICAZIONE)
II GRUPPO PARIOLI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo PARIOLI)	0PM5010BB	MOTORIZZAZIONE
II GRUPPO PARIOLI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo PARIOLI)	0PM5011BB	POLIZIA STRADALE INT.
II GRUPPO PARIOLI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo PARIOLI)	0PM5012BB	P.A. INT.

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
II GRUPPO PARIOLI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo PARIOLI)	0PM5013BB	P.E. INTERNA
II GRUPPO PARIOLI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo PARIOLI)	0PM5014BB	T.A. INT.
II GRUPPO PARIOLI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo PARIOLI)	0PM5015BB	GESTIONE APPROVVIGIO
II GRUPPO PARIOLI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo PARIOLI)	0PM5016BB	GESTIONE APPROVVIGIO
II GRUPPO PARIOLI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo PARIOLI)	0PM5017BB	GESTIONE AGGIORNAMEN
II GRUPPO PARIOLI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo PARIOLI)	0PM5018BB	GESTIONE PARCO VEICOLARE
II GRUPPO PARIOLI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo PARIOLI)	0PM5019BB	GESTIONE PARCO AUTOMEZZI
II GRUPPO PARIOLI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo PARIOLI)	0PM5020BB	GESTIONE PARCO MOTOMEZZI
II GRUPPO PARIOLI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo PARIOLI)	0PM5021BB	GESTIONE EQUIPAGGIAMENTO PERSONALE
II GRUPPO PARIOLI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo PARIOLI)	0PM5022BB	GESTIONE EQUIPAGGIAM
II GRUPPO PARIOLI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo PARIOLI)	0PM5023BB	GESTIONE EQUIPAGGIAM
II GRUPPO PARIOLI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo PARIOLI)	0PM5024BB	GESTIONE EQUIPAGGIAM
II GRUPPO PARIOLI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo PARIOLI)	0PM5025BB	GESTIONE SICUREZZA O

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
II GRUPPO PARIOLI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo PARIOLI)	0PM5026BB	GESTIONE SICUREZZA O
II GRUPPO PARIOLI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo PARIOLI)	0PM5027BB	GESTIONE ATTIVITÀ DI
II GRUPPO PARIOLI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo PARIOLI)	0PM5028BB	GESTIONE ATTIVITÀ OPERATIVA
II GRUPPO PARIOLI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo PARIOLI)	0PM5029BB	GESTIONE STRUMENTAZI
II GRUPPO PARIOLI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo PARIOLI)	0PM5030BB	GESTIONE LOGISTICA
II GRUPPO PARIOLI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo PARIOLI)	0PM5031BB	GESTIONE SERVIZI ECONOMALI
II GRUPPO PARIOLI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo PARIOLI)	0PM7001BB	ACCERTAMENTI E NOTIFICHE
II GRUPPO PARIOLI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo PARIOLI)	0PM7004BB	PA SEDE FISSA EST
II GRUPPO PARIOLI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo PARIOLI)	0PM7007BB	NAE EST./ INT.
II GRUPPO SAPIENZA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo SAPIENZA)	0PM4001BC	CENTRALINO E SALA RADIO
II GRUPPO SAPIENZA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo SAPIENZA)	0PM4002BC	POLIZIA STRADALE EST.
II GRUPPO SAPIENZA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo SAPIENZA)	0PM4003BC	P.G.INT. EST.

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
II GRUPPO SAPIENZA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo SAPIENZA)	0PM4015BC	AA.PP EST. / INT.
II GRUPPO SAPIENZA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo SAPIENZA)	0PM4022BC	P.E. EST.
II GRUPPO SAPIENZA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo SAPIENZA)	0PM4023BC	PA AREA PUBB.EST.
II GRUPPO SAPIENZA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo SAPIENZA)	0PM4024BC	T.A. EST.
II GRUPPO SAPIENZA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo SAPIENZA)	0PM5001BC	SEGRETERIA
II GRUPPO SAPIENZA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo SAPIENZA)	0PM5002BC	ECONOMATO
II GRUPPO SAPIENZA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo SAPIENZA)	0PM5003BC	PERSONALE
II GRUPPO SAPIENZA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo SAPIENZA)	0PM5004BC	PROTOCOLLO
II GRUPPO SAPIENZA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo SAPIENZA)	0PM5006BC	SIST. DI PROGR. PIANIFIC. CONTR. OBIET.
II GRUPPO SAPIENZA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo SAPIENZA)	0PM5007BC	SISTEMI INFORMATIVI WEB
II GRUPPO SAPIENZA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo SAPIENZA)	0PM5008BC	ALTRE ATTIVITÀ (PRIVACY, COMUNICAZIONE)
II GRUPPO SAPIENZA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo SAPIENZA)	0PM5010BC	MOTORIZZAZIONE
II GRUPPO SAPIENZA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo SAPIENZA)	0PM5011BC	POLIZIA STRADALE INT.

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
II GRUPPO SAPIENZA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo SAPIENZA)	0PM5012BC	P.A. INT.
II GRUPPO SAPIENZA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo SAPIENZA)	0PM5013BC	P.E. INTERNA
II GRUPPO SAPIENZA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo SAPIENZA)	0PM5014BC	T.A. INT.
II GRUPPO SAPIENZA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo SAPIENZA)	0PM5015BC	GESTIONE APPROVVIGIO
II GRUPPO SAPIENZA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo SAPIENZA)	0PM5016BC	GESTIONE APPROVVIGIO
II GRUPPO SAPIENZA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo SAPIENZA)	0PM5017BC	GESTIONE AGGIORNAMEN
II GRUPPO SAPIENZA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo SAPIENZA)	0PM5018BC	GESTIONE PARCO VEICOLARE
II GRUPPO SAPIENZA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo SAPIENZA)	0PM5019BC	GESTIONE PARCO AUTOMEZZI
II GRUPPO SAPIENZA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo SAPIENZA)	0PM5020BC	GESTIONE PARCO MOTOMEZZI
II GRUPPO SAPIENZA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo SAPIENZA)	0PM5021BC	GESTIONE EQUIPAGGIAMENTO PERSONALE
II GRUPPO SAPIENZA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo SAPIENZA)	0PM5022BC	GESTIONE EQUIPAGGIAM
II GRUPPO SAPIENZA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo SAPIENZA)	0PM5023BC	GESTIONE EQUIPAGGIAM
II GRUPPO SAPIENZA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo SAPIENZA)	0PM5024BC	GESTIONE EQUIPAGGIAM

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
II GRUPPO SAPIENZA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo SAPIENZA)	0PM5025BC	GESTIONE SICUREZZA O
II GRUPPO SAPIENZA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo SAPIENZA)	0PM5026BC	GESTIONE SICUREZZA O
II GRUPPO SAPIENZA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo SAPIENZA)	0PM5027BC	GESTIONE ATTIVITÀ DI
II GRUPPO SAPIENZA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo SAPIENZA)	0PM5028BC	GESTIONE ATTIVITÀ OPERATIVA
II GRUPPO SAPIENZA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo SAPIENZA)	0PM5029BC	GESTIONE STRUMENTAZI
II GRUPPO SAPIENZA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo SAPIENZA)	0PM5030BC	GESTIONE LOGISTICA
II GRUPPO SAPIENZA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo SAPIENZA)	0PM5031BC	GESTIONE SERVIZI ECONOMALI
II GRUPPO SAPIENZA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo SAPIENZA)	0PM7001BC	ACCERTAMENTI E NOTIFICHE
II GRUPPO SAPIENZA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo SAPIENZA)	0PM7004BC	PA SEDE FISSA EST
II GRUPPO SAPIENZA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O II Gruppo SAPIENZA)	0PM7007BC	NAE EST./ INT.
III GRUPPO NOMENTANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. III Gruppo NOMENTANO)	0PM4001CD	CENTRALINO E SALA RADIO
III GRUPPO NOMENTANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. III Gruppo NOMENTANO)	0PM4002CD	POLIZIA STRADALE EST.
III GRUPPO NOMENTANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. III Gruppo NOMENTANO)	0PM4003CD	P.G.INT. EST.

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
III GRUPPO NOMENTANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. III Gruppo NOMENTANO)	0PM4015CD	AA.PP EST. / INT.
III GRUPPO NOMENTANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. III Gruppo NOMENTANO)	0PM4022CD	P.E. EST.
III GRUPPO NOMENTANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. III Gruppo NOMENTANO)	0PM4023CD	PA AREA PUBB.EST.
III GRUPPO NOMENTANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. III Gruppo NOMENTANO)	0PM4024CD	T.A. EST.
III GRUPPO NOMENTANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. III Gruppo NOMENTANO)	0PM5001CD	SEGRETERIA
III GRUPPO NOMENTANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. III Gruppo NOMENTANO)	0PM5002CD	ECONOMATO
III GRUPPO NOMENTANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. III Gruppo NOMENTANO)	0PM5003CD	PERSONALE
III GRUPPO NOMENTANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. III Gruppo NOMENTANO)	0PM5004CD	PROTOCOLLO
III GRUPPO NOMENTANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. III Gruppo NOMENTANO)	0PM5006CD	SIST. DI PROGR. PIANIFIC. CONTR. OBIET.
III GRUPPO NOMENTANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. III Gruppo NOMENTANO)	0PM5007CD	SISTEMI INFORMATIVI WEB
III GRUPPO NOMENTANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. III Gruppo NOMENTANO)	0PM5008CD	ALTRE ATTIVITÀ (PRIVACY, COMUNICAZIONE)
III GRUPPO NOMENTANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. III Gruppo NOMENTANO)	0PM5010CD	MOTORIZZAZIONE
III GRUPPO NOMENTANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. III Gruppo NOMENTANO)	0PM5011CD	POLIZIA STRADALE INT.

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
III GRUPPO NOMENTANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. III Gruppo NOMENTANO)	0PM5012CD	P.A. INT.
III GRUPPO NOMENTANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. III Gruppo NOMENTANO)	0PM5013CD	P.E. INTERNA
III GRUPPO NOMENTANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. III Gruppo NOMENTANO)	0PM5014CD	T.A. INT.
III GRUPPO NOMENTANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. III Gruppo NOMENTANO)	0PM5015CD	GESTIONE APPROVVIGIO
III GRUPPO NOMENTANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. III Gruppo NOMENTANO)	0PM5016CD	GESTIONE APPROVVIGIO
III GRUPPO NOMENTANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. III Gruppo NOMENTANO)	0PM5017CD	GESTIONE AGGIORNAMEN
III GRUPPO NOMENTANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. III Gruppo NOMENTANO)	0PM5018CD	GESTIONE PARCO VEICOLARE
III GRUPPO NOMENTANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. III Gruppo NOMENTANO)	0PM5019CD	GESTIONE PARCO AUTOMEZZI
III GRUPPO NOMENTANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. III Gruppo NOMENTANO)	0PM5020CD	GESTIONE PARCO MOTOMEZZI
III GRUPPO NOMENTANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. III Gruppo NOMENTANO)	0PM5021CD	GESTIONE EQUIPAGGIAMENTO PERSONALE
III GRUPPO NOMENTANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. III Gruppo NOMENTANO)	0PM5022CD	GESTIONE EQUIPAGGIAM
III GRUPPO NOMENTANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. III Gruppo NOMENTANO)	0PM5023CD	GESTIONE EQUIPAGGIAM
III GRUPPO NOMENTANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. III Gruppo NOMENTANO)	0PM5024CD	GESTIONE EQUIPAGGIAM

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
III GRUPPO NOMENTANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. III Gruppo NOMENTANO)	0PM5025CD	GESTIONE SICUREZZA O
III GRUPPO NOMENTANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. III Gruppo NOMENTANO)	0PM5026CD	GESTIONE SICUREZZA O
III GRUPPO NOMENTANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. III Gruppo NOMENTANO)	0PM5027CD	GESTIONE ATTIVITÀ DI
III GRUPPO NOMENTANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. III Gruppo NOMENTANO)	0PM5028CD	GESTIONE ATTIVITÀ OPERATIVA
III GRUPPO NOMENTANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. III Gruppo NOMENTANO)	0PM5029CD	GESTIONE STRUMENTAZI
III GRUPPO NOMENTANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. III Gruppo NOMENTANO)	0PM5030CD	GESTIONE LOGISTICA
III GRUPPO NOMENTANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. III Gruppo NOMENTANO)	0PM5031CD	GESTIONE SERVIZI ECONOMALI
III GRUPPO NOMENTANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. III Gruppo NOMENTANO)	0PM7001CD	ACCERTAMENTI E NOTIFICHE
III GRUPPO NOMENTANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. III Gruppo NOMENTANO)	0PM7004CD	PA SEDE FISSA EST
III GRUPPO NOMENTANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. III Gruppo NOMENTANO)	0PM7007CD	NAE EST./ INT.
IV GRUPPO TIBURTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IV Gruppo TIBURTINO)	0PM4001DE	CENTRALINO E SALA RADIO
IV GRUPPO TIBURTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IV Gruppo TIBURTINO)	0PM4002DE	POLIZIA STRADALE EST.
IV GRUPPO TIBURTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IV Gruppo TIBURTINO)	0PM4003DE	P.G.INT. EST.

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
IV GRUPPO TIBURTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IV Gruppo TIBURTINO)	0PM4015DE	AA.PP EST. / INT.
IV GRUPPO TIBURTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IV Gruppo TIBURTINO)	0PM4022DE	P.E. EST.
IV GRUPPO TIBURTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IV Gruppo TIBURTINO)	0PM4023DE	PA AREA PUBB.EST.
IV GRUPPO TIBURTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IV Gruppo TIBURTINO)	0PM4024DE	T.A. EST.
IV GRUPPO TIBURTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IV Gruppo TIBURTINO)	0PM5001DE	SEGRETERIA
IV GRUPPO TIBURTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IV Gruppo TIBURTINO)	0PM5002DE	ECONOMATO
IV GRUPPO TIBURTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IV Gruppo TIBURTINO)	0PM5003DE	PERSONALE
IV GRUPPO TIBURTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IV Gruppo TIBURTINO)	0PM5004DE	PROTOCOLLO
IV GRUPPO TIBURTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IV Gruppo TIBURTINO)	0PM5006DE	SIST. DI PROGR. PIANIFIC. CONTR. OBIET.
IV GRUPPO TIBURTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IV Gruppo TIBURTINO)	0PM5007DE	SISTEMI INFORMATIVI WEB
IV GRUPPO TIBURTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IV Gruppo TIBURTINO)	0PM5008DE	ALTRE ATTIVITÀ (PRIVACY, COMUNICAZIONE)
IV GRUPPO TIBURTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IV Gruppo TIBURTINO)	0PM5010DE	MOTORIZZAZIONE
IV GRUPPO TIBURTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IV Gruppo TIBURTINO)	0PM5011DE	POLIZIA STRADALE INT.

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
IV GRUPPO TIBURTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IV Gruppo TIBURTINO)	0PM5012DE	P.A. INT.
IV GRUPPO TIBURTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IV Gruppo TIBURTINO)	0PM5013DE	P.E. INTERNA
IV GRUPPO TIBURTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IV Gruppo TIBURTINO)	0PM5014DE	T.A. INT.
IV GRUPPO TIBURTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IV Gruppo TIBURTINO)	0PM5015DE	GESTIONE APPROVVIGIO
IV GRUPPO TIBURTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IV Gruppo TIBURTINO)	0PM5016DE	GESTIONE APPROVVIGIO
IV GRUPPO TIBURTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IV Gruppo TIBURTINO)	0PM5017DE	GESTIONE AGGIORNAMEN
IV GRUPPO TIBURTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IV Gruppo TIBURTINO)	0PM5018DE	GESTIONE PARCO VEICOLARE
IV GRUPPO TIBURTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IV Gruppo TIBURTINO)	0PM5019DE	GESTIONE PARCO AUTOMEZZI
IV GRUPPO TIBURTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IV Gruppo TIBURTINO)	0PM5020DE	GESTIONE PARCO MOTOMEZZI
IV GRUPPO TIBURTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IV Gruppo TIBURTINO)	0PM5021DE	GESTIONE EQUIPAGGIAMENTO PERSONALE
IV GRUPPO TIBURTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IV Gruppo TIBURTINO)	0PM5022DE	GESTIONE EQUIPAGGIAM
IV GRUPPO TIBURTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IV Gruppo TIBURTINO)	0PM5023DE	GESTIONE EQUIPAGGIAM
IV GRUPPO TIBURTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IV Gruppo TIBURTINO)	0PM5024DE	GESTIONE EQUIPAGGIAM

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
IV GRUPPO TIBURTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IV Gruppo TIBURTINO)	0PM5025DE	GESTIONE SICUREZZA O
IV GRUPPO TIBURTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IV Gruppo TIBURTINO)	0PM5026DE	GESTIONE SICUREZZA O
IV GRUPPO TIBURTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IV Gruppo TIBURTINO)	0PM5027DE	GESTIONE ATTIVITÀ DI
IV GRUPPO TIBURTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IV Gruppo TIBURTINO)	0PM5028DE	GESTIONE ATTIVITÀ OPERATIVA
IV GRUPPO TIBURTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IV Gruppo TIBURTINO)	0PM5029DE	GESTIONE STRUMENTAZI
IV GRUPPO TIBURTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IV Gruppo TIBURTINO)	0PM5030DE	GESTIONE LOGISTICA
IV GRUPPO TIBURTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IV Gruppo TIBURTINO)	0PM5031DE	GESTIONE SERVIZI ECONOMALI
IV GRUPPO TIBURTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IV Gruppo TIBURTINO)	0PM7001DE	ACCERTAMENTI E NOTIFICHE
IV GRUPPO TIBURTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IV Gruppo TIBURTINO)	0PM7004DE	PA SEDE FISSA EST
IV GRUPPO TIBURTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IV Gruppo TIBURTINO)	0PM7007DE	NAE EST./ INT.
V GRUPPO CASILINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O.V Gruppo CASILINO)	0PM4001EG	CENTRALINO E SALA RADIO
V GRUPPO CASILINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O.V Gruppo CASILINO)	0PM4002EG	POLIZIA STRADALE EST.
V GRUPPO CASILINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O.V Gruppo CASILINO)	0PM4003EG	P.G.INT. EST.

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
V GRUPPO CASILINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O.V Gruppo CASILINO)	0PM4015EG	AA.PP EST. / INT.
V GRUPPO CASILINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O.V Gruppo CASILINO)	0PM4022EG	P.E. EST.
V GRUPPO CASILINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O.V Gruppo CASILINO)	0PM4023EG	PA AREA PUBB.EST.
V GRUPPO CASILINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O.V Gruppo CASILINO)	0PM4024EG	T.A. EST.
V GRUPPO CASILINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O.V Gruppo CASILINO)	0PM5001EG	SEGRETERIA
V GRUPPO CASILINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O.V Gruppo CASILINO)	0PM5002EG	ECONOMATO
V GRUPPO CASILINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O.V Gruppo CASILINO)	0PM5003EG	PERSONALE
V GRUPPO CASILINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O.V Gruppo CASILINO)	0PM5004EG	PROTOCOLLO
V GRUPPO CASILINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O.V Gruppo CASILINO)	0PM5006EG	SIST. DI PROGR. PIANIFIC. CONTR. OBIET.
V GRUPPO CASILINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O.V Gruppo CASILINO)	0PM5007EG	SISTEMI INFORMATIVI WEB
V GRUPPO CASILINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O.V Gruppo CASILINO)	0PM5008EG	ALTRE ATTIVITÀ (PRIVACY, COMUNICAZIONE)
V GRUPPO CASILINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O.V Gruppo CASILINO)	0PM5010EG	MOTORIZZAZIONE
V GRUPPO CASILINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O.V Gruppo CASILINO)	0PM5011EG	POLIZIA STRADALE INT.

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
V GRUPPO CASILINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O.V Gruppo CASILINO)	0PM5012EG	P.A. INT.
V GRUPPO CASILINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O.V Gruppo CASILINO)	0PM5013EG	P.E. INTERNA
V GRUPPO CASILINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O.V Gruppo CASILINO)	0PM5014EG	T.A. INT.
V GRUPPO CASILINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O.V Gruppo CASILINO)	0PM5015EG	GESTIONE APPROVVIGIO
V GRUPPO CASILINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O.V Gruppo CASILINO)	0PM5016EG	GESTIONE APPROVVIGIO
V GRUPPO CASILINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O.V Gruppo CASILINO)	0PM5017EG	GESTIONE AGGIORNAMEN
V GRUPPO CASILINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O.V Gruppo CASILINO)	0PM5018EG	GESTIONE PARCO VEICOLARE
V GRUPPO CASILINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O.V Gruppo CASILINO)	0PM5019EG	GESTIONE PARCO AUTOMEZZI
V GRUPPO CASILINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O.V Gruppo CASILINO)	0PM5020EG	GESTIONE PARCO MOTOMEZZI
V GRUPPO CASILINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O.V Gruppo CASILINO)	0PM5021EG	GESTIONE EQUIPAGGIAMENTO PERSONALE
V GRUPPO CASILINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O.V Gruppo CASILINO)	0PM5022EG	GESTIONE EQUIPAGGIAM
V GRUPPO CASILINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O.V Gruppo CASILINO)	0PM5023EG	GESTIONE EQUIPAGGIAM
V GRUPPO CASILINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O.V Gruppo CASILINO)	0PM5024EG	GESTIONE EQUIPAGGIAM

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
V GRUPPO CASILINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O.V Gruppo CASILINO)	0PM5025EG	GESTIONE SICUREZZA O
V GRUPPO CASILINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O.V Gruppo CASILINO)	0PM5026EG	GESTIONE SICUREZZA O
V GRUPPO CASILINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O.V Gruppo CASILINO)	0PM5027EG	GESTIONE ATTIVITÀ DI
V GRUPPO CASILINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O.V Gruppo CASILINO)	0PM5028EG	GESTIONE ATTIVITÀ OPERATIVA
V GRUPPO CASILINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O.V Gruppo CASILINO)	0PM5029EG	GESTIONE STRUMENTAZI
V GRUPPO CASILINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O.V Gruppo CASILINO)	0PM5030EG	GESTIONE LOGISTICA
V GRUPPO CASILINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O.V Gruppo CASILINO)	0PM5031EG	GESTIONE SERVIZI ECONOMALI
V GRUPPO CASILINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O.V Gruppo CASILINO)	0PM7001EG	ACCERTAMENTI E NOTIFICHE
V GRUPPO CASILINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O.V Gruppo CASILINO)	0PM7004EG	PA SEDE FISSA EST
V GRUPPO CASILINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O.V Gruppo CASILINO)	0PM7007EG	NAE EST./ INT.
V GRUPPO PRENESTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. V Gruppo PRENESTINO)	0PM4001EF	CENTRALINO E SALA RADIO
V GRUPPO PRENESTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. V Gruppo PRENESTINO)	0PM4002EF	POLIZIA STRADALE EST.
V GRUPPO PRENESTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. V Gruppo PRENESTINO)	0PM4003EF	P.G.INT. EST.

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
V GRUPPO PRENESTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. V Gruppo PRENESTINO)	0PM4015EF	AA.PP EST. / INT.
V GRUPPO PRENESTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. V Gruppo PRENESTINO)	0PM4022EF	P.E. EST.
V GRUPPO PRENESTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. V Gruppo PRENESTINO)	0PM4023EF	PA AREA PUBB.EST.
V GRUPPO PRENESTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. V Gruppo PRENESTINO)	0PM4024EF	T.A. EST.
V GRUPPO PRENESTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. V Gruppo PRENESTINO)	0PM5001EF	SEGRETERIA
V GRUPPO PRENESTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. V Gruppo PRENESTINO)	0PM5002EF	ECONOMATO
V GRUPPO PRENESTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. V Gruppo PRENESTINO)	0PM5003EF	PERSONALE
V GRUPPO PRENESTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. V Gruppo PRENESTINO)	0PM5004EF	PROTOCOLLO
V GRUPPO PRENESTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. V Gruppo PRENESTINO)	0PM5006EF	SIST. DI PROGR. PIANIFIC. CONTR. OBIET.
V GRUPPO PRENESTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. V Gruppo PRENESTINO)	0PM5007EF	SISTEMI INFORMATIVI WEB
V GRUPPO PRENESTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. V Gruppo PRENESTINO)	0PM5008EF	ALTRE ATTIVITÀ (PRIVACY, COMUNICAZIONE)
V GRUPPO PRENESTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. V Gruppo PRENESTINO)	0PM5010EF	MOTORIZZAZIONE
V GRUPPO PRENESTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. V Gruppo PRENESTINO)	0PM5011EF	POLIZIA STRADALE INT.

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
V GRUPPO PRENESTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. V Gruppo PRENESTINO)	0PM5012EF	P.A. INT.
V GRUPPO PRENESTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. V Gruppo PRENESTINO)	0PM5013EF	P.E. INTERNA
V GRUPPO PRENESTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. V Gruppo PRENESTINO)	0PM5014EF	T.A. INT.
V GRUPPO PRENESTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. V Gruppo PRENESTINO)	0PM5015EF	GESTIONE APPROVVIGIO
V GRUPPO PRENESTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. V Gruppo PRENESTINO)	0PM5016EF	GESTIONE APPROVVIGIO
V GRUPPO PRENESTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. V Gruppo PRENESTINO)	0PM5017EF	GESTIONE AGGIORNAMEN
V GRUPPO PRENESTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. V Gruppo PRENESTINO)	0PM5018EF	GESTIONE PARCO VEICOLARE
V GRUPPO PRENESTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. V Gruppo PRENESTINO)	0PM5019EF	GESTIONE PARCO AUTOMEZZI
V GRUPPO PRENESTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. V Gruppo PRENESTINO)	0PM5020EF	GESTIONE PARCO MOTOMEZZI
V GRUPPO PRENESTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. V Gruppo PRENESTINO)	0PM5021EF	GESTIONE EQUIPAGGIAMENTO PERSONALE
V GRUPPO PRENESTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. V Gruppo PRENESTINO)	0PM5022EF	GESTIONE EQUIPAGGIAM
V GRUPPO PRENESTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. V Gruppo PRENESTINO)	0PM5023EF	GESTIONE EQUIPAGGIAM
V GRUPPO PRENESTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. V Gruppo PRENESTINO)	0PM5024EF	GESTIONE EQUIPAGGIAM

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
V GRUPPO PRENESTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. V Gruppo PRENESTINO)	0PM5025EF	GESTIONE SICUREZZA O
V GRUPPO PRENESTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. V Gruppo PRENESTINO)	0PM5026EF	GESTIONE SICUREZZA O
V GRUPPO PRENESTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. V Gruppo PRENESTINO)	0PM5027EF	GESTIONE ATTIVITÀ DI
V GRUPPO PRENESTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. V Gruppo PRENESTINO)	0PM5028EF	GESTIONE ATTIVITÀ OPERATIVA
V GRUPPO PRENESTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. V Gruppo PRENESTINO)	0PM5029EF	GESTIONE STRUMENTAZI
V GRUPPO PRENESTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. V Gruppo PRENESTINO)	0PM5030EF	GESTIONE LOGISTICA
V GRUPPO PRENESTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. V Gruppo PRENESTINO)	0PM5031EF	GESTIONE SERVIZI ECONOMALI
V GRUPPO PRENESTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. V Gruppo PRENESTINO)	0PM7001EF	ACCERTAMENTI E NOTIFICHE
V GRUPPO PRENESTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. V Gruppo PRENESTINO)	0PM7004EF	PA SEDE FISSA EST
V GRUPPO PRENESTINO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. V Gruppo PRENESTINO)	0PM7007EF	NAE EST./ INT.
VI GRUPPO TORRI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VI Gruppo TORRI)	0PM4001FH	CENTRALINO E SALA RADIO
VI GRUPPO TORRI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VI Gruppo TORRI)	0PM4002FH	POLIZIA STRADALE EST.
VI GRUPPO TORRI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VI Gruppo TORRI)	0PM4003FH	P.G.INT. EST.

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
VI GRUPPO TORRI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VI Gruppo TORRI)	0PM4015FH	AA.PP EST. / INT.
VI GRUPPO TORRI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VI Gruppo TORRI)	0PM4022FH	P.E. EST.
VI GRUPPO TORRI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VI Gruppo TORRI)	0PM4023FH	PA AREA PUBB.EST.
VI GRUPPO TORRI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VI Gruppo TORRI)	0PM4024FH	T.A. EST.
VI GRUPPO TORRI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VI Gruppo TORRI)	0PM5001FH	SEGRETERIA
VI GRUPPO TORRI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VI Gruppo TORRI)	0PM5002FH	ECONOMATO
VI GRUPPO TORRI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VI Gruppo TORRI)	0PM5003FH	PERSONALE
VI GRUPPO TORRI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VI Gruppo TORRI)	0PM5004FH	PROTOCOLLO
VI GRUPPO TORRI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VI Gruppo TORRI)	0PM5006FH	SIST. DI PROGR. PIANIFIC. CONTR. OBIET.
VI GRUPPO TORRI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VI Gruppo TORRI)	0PM5007FH	SISTEMI INFORMATIVI WEB
VI GRUPPO TORRI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VI Gruppo TORRI)	0PM5008FH	ALTRE ATTIVITÀ (PRIVACY, COMUNICAZIONE)
VI GRUPPO TORRI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VI Gruppo TORRI)	0PM5010FH	MOTORIZZAZIONE
VI GRUPPO TORRI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VI Gruppo TORRI)	0PM5011FH	POLIZIA STRADALE INT.

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
VI GRUPPO TORRI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VI Gruppo TORRI)	0PM5012FH	P.A. INT.
VI GRUPPO TORRI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VI Gruppo TORRI)	0PM5013FH	P.E. INTERNA
VI GRUPPO TORRI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VI Gruppo TORRI)	0PM5014FH	T.A. INT.
VI GRUPPO TORRI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VI Gruppo TORRI)	0PM5015FH	GESTIONE APPROVVIGIO
VI GRUPPO TORRI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VI Gruppo TORRI)	0PM5016FH	GESTIONE APPROVVIGIO
VI GRUPPO TORRI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VI Gruppo TORRI)	0PM5017FH	GESTIONE AGGIORNAMEN
VI GRUPPO TORRI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VI Gruppo TORRI)	0PM5018FH	GESTIONE PARCO VEICOLARE
VI GRUPPO TORRI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VI Gruppo TORRI)	0PM5019FH	GESTIONE PARCO AUTOMEZZI
VI GRUPPO TORRI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VI Gruppo TORRI)	0PM5020FH	GESTIONE PARCO MOTOMEZZI
VI GRUPPO TORRI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VI Gruppo TORRI)	0PM5021FH	GESTIONE EQUIPAGGIAMENTO PERSONALE
VI GRUPPO TORRI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VI Gruppo TORRI)	0PM5022FH	GESTIONE EQUIPAGGIAM
VI GRUPPO TORRI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VI Gruppo TORRI)	0PM5023FH	GESTIONE EQUIPAGGIAM
VI GRUPPO TORRI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VI Gruppo TORRI)	0PM5024FH	GESTIONE EQUIPAGGIAM

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
VI GRUPPO TORRI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VI Gruppo TORRI)	0PM5025FH	GESTIONE SICUREZZA O
VI GRUPPO TORRI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VI Gruppo TORRI)	0PM5026FH	GESTIONE SICUREZZA O
VI GRUPPO TORRI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VI Gruppo TORRI)	0PM5027FH	GESTIONE ATTIVITÀ DI
VI GRUPPO TORRI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VI Gruppo TORRI)	0PM5028FH	GESTIONE ATTIVITÀ OPERATIVA
VI GRUPPO TORRI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VI Gruppo TORRI)	0PM5029FH	GESTIONE STRUMENTAZI
VI GRUPPO TORRI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VI Gruppo TORRI)	0PM5030FH	GESTIONE LOGISTICA
VI GRUPPO TORRI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VI Gruppo TORRI)	0PM5031FH	GESTIONE SERVIZI ECONOMALI
VI GRUPPO TORRI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VI Gruppo TORRI)	0PM7001FH	ACCERTAMENTI E NOTIFICHE
VI GRUPPO TORRI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VI Gruppo TORRI)	0PM7004FH	PA SEDE FISSA EST
VI GRUPPO TORRI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VI Gruppo TORRI)	0PM7007FH	NAE EST./ INT.
VII GRUPPO APPIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo APPIO)	0PM4001GI	CENTRALINO E SALA RADIO
VII GRUPPO APPIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo APPIO)	0PM4002GI	POLIZIA STRADALE EST.
VII GRUPPO APPIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo APPIO)	0PM4003GI	P.G.INT. EST.

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
VII GRUPPO APPIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo APPIO)	0PM4015GI	AA.PP EST. / INT.
VII GRUPPO APPIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo APPIO)	0PM4022GI	P.E. EST.
VII GRUPPO APPIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo APPIO)	0PM4023GI	PA AREA PUBB.EST.
VII GRUPPO APPIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo APPIO)	0PM4024GI	T.A. EST.
VII GRUPPO APPIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo APPIO)	0PM5001GI	SEGRETERIA
VII GRUPPO APPIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo APPIO)	0PM5002GI	ECONOMATO
VII GRUPPO APPIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo APPIO)	0PM5003GI	PERSONALE
VII GRUPPO APPIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo APPIO)	0PM5004GI	PROTOCOLLO
VII GRUPPO APPIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo APPIO)	0PM5006GI	SIST. DI PROGR. PIANIFIC. CONTR. OBIET.
VII GRUPPO APPIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo APPIO)	0PM5007GI	SISTEMI INFORMATIVI WEB
VII GRUPPO APPIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo APPIO)	0PM5008GI	ALTRE ATTIVITÀ (PRIVACY, COMUNICAZIONE)
VII GRUPPO APPIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo APPIO)	0PM5010GI	MOTORIZZAZIONE
VII GRUPPO APPIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo APPIO)	0PM5011GI	POLIZIA STRADALE INT.

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
VII GRUPPO APPIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo APPIO)	0PM5012GI	P.A. INT.
VII GRUPPO APPIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo APPIO)	0PM5013GI	P.E. INTERNA
VII GRUPPO APPIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo APPIO)	0PM5014GI	T.A. INT.
VII GRUPPO APPIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo APPIO)	0PM5015GI	GESTIONE APPROVVIGIO
VII GRUPPO APPIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo APPIO)	0PM5016GI	GESTIONE APPROVVIGIO
VII GRUPPO APPIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo APPIO)	0PM5017GI	GESTIONE AGGIORNAMEN
VII GRUPPO APPIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo APPIO)	0PM5018GI	GESTIONE PARCO VEICOLARE
VII GRUPPO APPIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo APPIO)	0PM5019GI	GESTIONE PARCO AUTOMEZZI
VII GRUPPO APPIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo APPIO)	0PM5020GI	GESTIONE PARCO MOTOMEZZI
VII GRUPPO APPIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo APPIO)	0PM5021GI	GESTIONE EQUIPAGGIAMENTO PERSONALE
VII GRUPPO APPIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo APPIO)	0PM5022GI	GESTIONE EQUIPAGGIAM
VII GRUPPO APPIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo APPIO)	0PM5023GI	GESTIONE EQUIPAGGIAM
VII GRUPPO APPIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo APPIO)	0PM5024GI	GESTIONE EQUIPAGGIAM

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
VII GRUPPO APPIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo APPIO)	0PM5025GI	GESTIONE SICUREZZA O
VII GRUPPO APPIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo APPIO)	0PM5026GI	GESTIONE SICUREZZA O
VII GRUPPO APPIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo APPIO)	0PM5027GI	GESTIONE ATTIVITÀ DI
VII GRUPPO APPIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo APPIO)	0PM5028GI	GESTIONE ATTIVITÀ OPERATIVA
VII GRUPPO APPIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo APPIO)	0PM5029GI	GESTIONE STRUMENTAZI
VII GRUPPO APPIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo APPIO)	0PM5030GI	GESTIONE LOGISTICA
VII GRUPPO APPIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo APPIO)	0PM5031GI	GESTIONE SERVIZI ECONOMALI
VII GRUPPO APPIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo APPIO)	0PM7001GI	ACCERTAMENTI E NOTIFICHE
VII GRUPPO APPIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo APPIO)	0PM7004GI	PA SEDE FISSA EST
VII GRUPPO APPIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo APPIO)	0PM7007GI	NAE EST./ INT.
VII GRUPPO TUSCOLANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo TUSCOLANO)	0PM4001GL	CENTRALINO E SALA RADIO
VII GRUPPO TUSCOLANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo TUSCOLANO)	0PM4002GL	POLIZIA STRADALE EST.
VII GRUPPO TUSCOLANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo TUSCOLANO)	0PM4003GL	P.G.INT. EST.

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
VII GRUPPO TUSCOLANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo TUSCOLANO)	0PM4015GL	AA.PP EST. / INT.
VII GRUPPO TUSCOLANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo TUSCOLANO)	0PM4022GL	P.E. EST.
VII GRUPPO TUSCOLANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo TUSCOLANO)	0PM4023GL	PA AREA PUBB.EST.
VII GRUPPO TUSCOLANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo TUSCOLANO)	0PM4024GL	T.A. EST.
VII GRUPPO TUSCOLANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo TUSCOLANO)	0PM5001GL	SEGRETERIA
VII GRUPPO TUSCOLANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo TUSCOLANO)	0PM5002GL	ECONOMATO
VII GRUPPO TUSCOLANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo TUSCOLANO)	0PM5003GL	PERSONALE
VII GRUPPO TUSCOLANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo TUSCOLANO)	0PM5004GL	PROTOCOLLO
VII GRUPPO TUSCOLANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo TUSCOLANO)	0PM5006GL	SIST. DI PROGR. PIANIFIC. CONTR. OBIET.
VII GRUPPO TUSCOLANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo TUSCOLANO)	0PM5007GL	SISTEMI INFORMATIVI WEB
VII GRUPPO TUSCOLANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo TUSCOLANO)	0PM5008GL	ALTRE ATTIVITÀ (PRIVACY, COMUNICAZIONE)
VII GRUPPO TUSCOLANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo TUSCOLANO)	0PM5010GL	MOTORIZZAZIONE
VII GRUPPO TUSCOLANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo TUSCOLANO)	0PM5011GL	POLIZIA STRADALE INT.

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
VII GRUPPO TUSCOLANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo TUSCOLANO)	0PM5012GL	P.A. INT.
VII GRUPPO TUSCOLANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo TUSCOLANO)	0PM5013GL	P.E. INTERNA
VII GRUPPO TUSCOLANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo TUSCOLANO)	0PM5014GL	T.A. INT.
VII GRUPPO TUSCOLANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo TUSCOLANO)	0PM5015GL	GESTIONE APPROVVIGIO
VII GRUPPO TUSCOLANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo TUSCOLANO)	0PM5016GL	GESTIONE APPROVVIGIO
VII GRUPPO TUSCOLANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo TUSCOLANO)	0PM5017GL	GESTIONE AGGIORNAMEN
VII GRUPPO TUSCOLANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo TUSCOLANO)	0PM5018GL	GESTIONE PARCO VEICOLARE
VII GRUPPO TUSCOLANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo TUSCOLANO)	0PM5019GL	GESTIONE PARCO AUTOMEZZI
VII GRUPPO TUSCOLANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo TUSCOLANO)	0PM5020GL	GESTIONE PARCO MOTOMEZZI
VII GRUPPO TUSCOLANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo TUSCOLANO)	0PM5021GL	GESTIONE EQUIPAGGIAMENTO PERSONALE
VII GRUPPO TUSCOLANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo TUSCOLANO)	0PM5022GL	GESTIONE EQUIPAGGIAM
VII GRUPPO TUSCOLANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo TUSCOLANO)	0PM5023GL	GESTIONE EQUIPAGGIAM
VII GRUPPO TUSCOLANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo TUSCOLANO)	0PM5024GL	GESTIONE EQUIPAGGIAM

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
VII GRUPPO TUSCOLANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo TUSCOLANO)	0PM5025GL	GESTIONE SICUREZZA O
VII GRUPPO TUSCOLANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo TUSCOLANO)	0PM5026GL	GESTIONE SICUREZZA O
VII GRUPPO TUSCOLANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo TUSCOLANO)	0PM5027GL	GESTIONE ATTIVITÀ DI
VII GRUPPO TUSCOLANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo TUSCOLANO)	0PM5028GL	GESTIONE ATTIVITÀ OPERATIVA
VII GRUPPO TUSCOLANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo TUSCOLANO)	0PM5029GL	GESTIONE STRUMENTAZI
VII GRUPPO TUSCOLANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo TUSCOLANO)	0PM5030GL	GESTIONE LOGISTICA
VII GRUPPO TUSCOLANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo TUSCOLANO)	0PM5031GL	GESTIONE SERVIZI ECONOMALI
VII GRUPPO TUSCOLANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo TUSCOLANO)	0PM7001GL	ACCERTAMENTI E NOTIFICHE
VII GRUPPO TUSCOLANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo TUSCOLANO)	0PM7004GL	PA SEDE FISSA EST
VII GRUPPO TUSCOLANO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VII Gruppo TUSCOLANO)	0PM7007GL	NAE EST./ INT.
VIII GRUPPO TINTORETTO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VIII Gruppo TINTORETTO)	0PM4001HM	CENTRALINO E SALA RADIO
VIII GRUPPO TINTORETTO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VIII Gruppo TINTORETTO)	0PM4002HM	POLIZIA STRADALE EST.
VIII GRUPPO TINTORETTO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VIII Gruppo TINTORETTO)	0PM4003HM	P.G.INT. EST.

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
VIII GRUPPO TINTORETTO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VIII Gruppo TINTORETTO)	0PM4015HM	AA.PP EST. / INT.
VIII GRUPPO TINTORETTO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VIII Gruppo TINTORETTO)	0PM4022HM	P.E. EST.
VIII GRUPPO TINTORETTO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VIII Gruppo TINTORETTO)	0PM4023HM	PA AREA PUBB.EST.
VIII GRUPPO TINTORETTO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VIII Gruppo TINTORETTO)	0PM4024HM	T.A. EST.
VIII GRUPPO TINTORETTO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VIII Gruppo TINTORETTO)	0PM5001HM	SEGRETERIA
VIII GRUPPO TINTORETTO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VIII Gruppo TINTORETTO)	0PM5002HM	ECONOMATO
VIII GRUPPO TINTORETTO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VIII Gruppo TINTORETTO)	0PM5003HM	PERSONALE
VIII GRUPPO TINTORETTO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VIII Gruppo TINTORETTO)	0PM5004HM	PROTOCOLLO
VIII GRUPPO TINTORETTO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VIII Gruppo TINTORETTO)	0PM5006HM	SIST. DI PROGR. PIANIFIC. CONTR. OBIET.
VIII GRUPPO TINTORETTO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VIII Gruppo TINTORETTO)	0PM5007HM	SISTEMI INFORMATIVI WEB
VIII GRUPPO TINTORETTO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VIII Gruppo TINTORETTO)	0PM5008HM	ALTRE ATTIVITÀ (PRIVACY, COMUNICAZIONE)
VIII GRUPPO TINTORETTO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VIII Gruppo TINTORETTO)	0PM5010HM	MOTORIZZAZIONE
VIII GRUPPO TINTORETTO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VIII Gruppo TINTORETTO)	0PM5011HM	POLIZIA STRADALE INT.

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
VIII GRUPPO TINTORETTO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VIII Gruppo TINTORETTO)	0PM5012HM	P.A. INT.
VIII GRUPPO TINTORETTO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VIII Gruppo TINTORETTO)	0PM5013HM	P.E. INTERNA
VIII GRUPPO TINTORETTO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VIII Gruppo TINTORETTO)	0PM5014HM	T.A. INT.
VIII GRUPPO TINTORETTO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VIII Gruppo TINTORETTO)	0PM5015HM	GESTIONE APPROVVIGIO
VIII GRUPPO TINTORETTO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VIII Gruppo TINTORETTO)	0PM5016HM	GESTIONE APPROVVIGIO
VIII GRUPPO TINTORETTO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VIII Gruppo TINTORETTO)	0PM5017HM	GESTIONE AGGIORNAMEN
VIII GRUPPO TINTORETTO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VIII Gruppo TINTORETTO)	0PM5018HM	GESTIONE PARCO VEICOLARE
VIII GRUPPO TINTORETTO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VIII Gruppo TINTORETTO)	0PM5019HM	GESTIONE PARCO AUTOMEZZI
VIII GRUPPO TINTORETTO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VIII Gruppo TINTORETTO)	0PM5020HM	GESTIONE PARCO MOTOMEZZI
VIII GRUPPO TINTORETTO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VIII Gruppo TINTORETTO)	0PM5021HM	GESTIONE EQUIPAGGIAMENTO PERSONALE
VIII GRUPPO TINTORETTO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VIII Gruppo TINTORETTO)	0PM5022HM	GESTIONE EQUIPAGGIAM
VIII GRUPPO TINTORETTO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VIII Gruppo TINTORETTO)	0PM5023HM	GESTIONE EQUIPAGGIAM
VIII GRUPPO TINTORETTO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VIII Gruppo TINTORETTO)	0PM5024HM	GESTIONE EQUIPAGGIAM

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
VIII GRUPPO TINTORETTO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VIII Gruppo TINTORETTO)	0PM5025HM	GESTIONE SICUREZZA O
VIII GRUPPO TINTORETTO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VIII Gruppo TINTORETTO)	0PM5026HM	GESTIONE SICUREZZA O
VIII GRUPPO TINTORETTO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VIII Gruppo TINTORETTO)	0PM5027HM	GESTIONE ATTIVITÀ DI
VIII GRUPPO TINTORETTO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VIII Gruppo TINTORETTO)	0PM5028HM	GESTIONE ATTIVITÀ OPERATIVA
VIII GRUPPO TINTORETTO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VIII Gruppo TINTORETTO)	0PM5029HM	GESTIONE STRUMENTAZI
VIII GRUPPO TINTORETTO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VIII Gruppo TINTORETTO)	0PM5030HM	GESTIONE LOGISTICA
VIII GRUPPO TINTORETTO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VIII Gruppo TINTORETTO)	0PM5031HM	GESTIONE SERVIZI ECONOMALI
VIII GRUPPO TINTORETTO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VIII Gruppo TINTORETTO)	0PM7001HM	ACCERTAMENTI E NOTIFICHE
VIII GRUPPO TINTORETTO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VIII Gruppo TINTORETTO)	0PM7004HM	PA SEDE FISSA EST
VIII GRUPPO TINTORETTO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. VIII Gruppo TINTORETTO)	0PM7007HM	NAE EST./ INT.
IX GRUPPO EUR	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IX Gruppo EUR)	0PM4001IN	CENTRALINO E SALA RADIO
IX GRUPPO EUR	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IX Gruppo EUR)	0PM4002IN	POLIZIA STRADALE EST.
IX GRUPPO EUR	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IX Gruppo EUR)	0PM4003IN	P.G.INT. EST.

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
IX GRUPPO EUR	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IX Gruppo EUR)	0PM4015IN	AA.PP EST. / INT.
IX GRUPPO EUR	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IX Gruppo EUR)	0PM4022IN	P.E. EST.
IX GRUPPO EUR	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IX Gruppo EUR)	0PM4023IN	PA AREA PUBB.EST.
IX GRUPPO EUR	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IX Gruppo EUR)	0PM4024IN	T.A. EST.
IX GRUPPO EUR	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IX Gruppo EUR)	0PM5001IN	SEGRETERIA
IX GRUPPO EUR	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IX Gruppo EUR)	0PM5002IN	ECONOMATO
IX GRUPPO EUR	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IX Gruppo EUR)	0PM5003IN	PERSONALE
IX GRUPPO EUR	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IX Gruppo EUR)	0PM5004IN	PROTOCOLLO
IX GRUPPO EUR	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IX Gruppo EUR)	0PM5006IN	SIST. DI PROGR. PIANIFIC. CONTR. OBIET.
IX GRUPPO EUR	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IX Gruppo EUR)	0PM5007IN	SISTEMI INFORMATIVI WEB
IX GRUPPO EUR	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IX Gruppo EUR)	0PM5008IN	ALTRE ATTIVITÀ (PRIVACY, COMUNICAZIONE)
IX GRUPPO EUR	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IX Gruppo EUR)	0PM5010IN	MOTORIZZAZIONE
IX GRUPPO EUR	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IX Gruppo EUR)	0PM5011IN	POLIZIA STRADALE INT.

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
IX GRUPPO EUR	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IX Gruppo EUR)	0PM5012IN	P.A. INT.
IX GRUPPO EUR	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IX Gruppo EUR)	0PM5013IN	P.E. INTERNA
IX GRUPPO EUR	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IX Gruppo EUR)	0PM5014IN	T.A. INT.
IX GRUPPO EUR	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IX Gruppo EUR)	0PM5015IN	GESTIONE APPROVVIGIO
IX GRUPPO EUR	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IX Gruppo EUR)	0PM5016IN	GESTIONE APPROVVIGIO
IX GRUPPO EUR	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IX Gruppo EUR)	0PM5017IN	GESTIONE AGGIORNAMEN
IX GRUPPO EUR	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IX Gruppo EUR)	0PM5018IN	GESTIONE PARCO VEICOLARE
IX GRUPPO EUR	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IX Gruppo EUR)	0PM5019IN	GESTIONE PARCO AUTOMEZZI
IX GRUPPO EUR	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IX Gruppo EUR)	0PM5020IN	GESTIONE PARCO MOTOMEZZI
IX GRUPPO EUR	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IX Gruppo EUR)	0PM5021IN	GESTIONE EQUIPAGGIAMENTO PERSONALE
IX GRUPPO EUR	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IX Gruppo EUR)	0PM5022IN	GESTIONE EQUIPAGGIAM
IX GRUPPO EUR	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IX Gruppo EUR)	0PM5023IN	GESTIONE EQUIPAGGIAM
IX GRUPPO EUR	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IX Gruppo EUR)	0PM5024IN	GESTIONE EQUIPAGGIAM

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
IX GRUPPO EUR	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IX Gruppo EUR)	0PM5025IN	GESTIONE SICUREZZA O
IX GRUPPO EUR	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IX Gruppo EUR)	0PM5026IN	GESTIONE SICUREZZA O
IX GRUPPO EUR	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IX Gruppo EUR)	0PM5027IN	GESTIONE ATTIVITÀ DI
IX GRUPPO EUR	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IX Gruppo EUR)	0PM5028IN	GESTIONE ATTIVITÀ OPERATIVA
IX GRUPPO EUR	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IX Gruppo EUR)	0PM5029IN	GESTIONE STRUMENTAZI
IX GRUPPO EUR	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IX Gruppo EUR)	0PM5030IN	GESTIONE LOGISTICA
IX GRUPPO EUR	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IX Gruppo EUR)	0PM5031IN	GESTIONE SERVIZI ECONOMALI
IX GRUPPO EUR	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IX Gruppo EUR)	0PM7001IN	ACCERTAMENTI E NOTIFICHE
IX GRUPPO EUR	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IX Gruppo EUR)	0PM7004IN	PA SEDE FISSA EST
IX GRUPPO EUR	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. IX Gruppo EUR)	0PM7007IN	NAE EST./ INT.
X GRUPPO MARE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. X Gruppo MARE)	0PM4001LO	CENTRALINO E SALA RADIO
X GRUPPO MARE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. X Gruppo MARE)	0PM4002LO	POLIZIA STRADALE EST.
X GRUPPO MARE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. X Gruppo MARE)	0PM4003LO	P.G.INT. EST.

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
X GRUPPO MARE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. X Gruppo MARE)	0PM4015LO	AA.PP EST. / INT.
X GRUPPO MARE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. X Gruppo MARE)	0PM4022LO	P.E. EST.
X GRUPPO MARE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. X Gruppo MARE)	0PM4023LO	PA AREA PUBB.EST.
X GRUPPO MARE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. X Gruppo MARE)	0PM4024LO	T.A. EST.
X GRUPPO MARE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. X Gruppo MARE)	0PM5001LO	SEGRETERIA
X GRUPPO MARE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. X Gruppo MARE)	0PM5002LO	ECONOMATO
X GRUPPO MARE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. X Gruppo MARE)	0PM5003LO	PERSONALE
X GRUPPO MARE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. X Gruppo MARE)	0PM5004LO	PROTOCOLLO
X GRUPPO MARE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. X Gruppo MARE)	0PM5006LO	SIST. DI PROGR. PIANIFIC. CONTR. OBIET.
X GRUPPO MARE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. X Gruppo MARE)	0PM5007LO	SISTEMI INFORMATIVI WEB
X GRUPPO MARE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. X Gruppo MARE)	0PM5008LO	ALTRE ATTIVITÀ (PRIVACY, COMUNICAZIONE)
X GRUPPO MARE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. X Gruppo MARE)	0PM5010LO	MOTORIZZAZIONE
X GRUPPO MARE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. X Gruppo MARE)	0PM5011LO	POLIZIA STRADALE INT.

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
X GRUPPO MARE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. X Gruppo MARE)	0PM5012LO	P.A. INT.
X GRUPPO MARE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. X Gruppo MARE)	0PM5013LO	P.E. INTERNA
X GRUPPO MARE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. X Gruppo MARE)	0PM5014LO	T.A. INT.
X GRUPPO MARE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. X Gruppo MARE)	0PM5015LO	GESTIONE APPROVVIGIO
X GRUPPO MARE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. X Gruppo MARE)	0PM5016LO	GESTIONE APPROVVIGIO
X GRUPPO MARE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. X Gruppo MARE)	0PM5017LO	GESTIONE AGGIORNAMEN
X GRUPPO MARE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. X Gruppo MARE)	0PM5018LO	GESTIONE PARCO VEICOLARE
X GRUPPO MARE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. X Gruppo MARE)	0PM5019LO	GESTIONE PARCO AUTOMEZZI
X GRUPPO MARE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. X Gruppo MARE)	0PM5020LO	GESTIONE PARCO MOTOMEZZI
X GRUPPO MARE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. X Gruppo MARE)	0PM5021LO	GESTIONE EQUIPAGGIAMENTO PERSONALE
X GRUPPO MARE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. X Gruppo MARE)	0PM5022LO	GESTIONE EQUIPAGGIAM
X GRUPPO MARE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. X Gruppo MARE)	0PM5023LO	GESTIONE EQUIPAGGIAM
X GRUPPO MARE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. X Gruppo MARE)	0PM5024LO	GESTIONE EQUIPAGGIAM

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
X GRUPPO MARE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. X Gruppo MARE)	0PM5025LO	GESTIONE SICUREZZA O
X GRUPPO MARE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. X Gruppo MARE)	0PM5026LO	GESTIONE SICUREZZA O
X GRUPPO MARE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. X Gruppo MARE)	0PM5027LO	GESTIONE ATTIVITÀ DI
X GRUPPO MARE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. X Gruppo MARE)	0PM5028LO	GESTIONE ATTIVITÀ OPERATIVA
X GRUPPO MARE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. X Gruppo MARE)	0PM5029LO	GESTIONE STRUMENTAZI
X GRUPPO MARE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. X Gruppo MARE)	0PM5030LO	GESTIONE LOGISTICA
X GRUPPO MARE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. X Gruppo MARE)	0PM5031LO	GESTIONE SERVIZI ECONOMALI
X GRUPPO MARE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. X Gruppo MARE)	0PM7001LO	ACCERTAMENTI E NOTIFICHE
X GRUPPO MARE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. X Gruppo MARE)	0PM7004LO	PA SEDE FISSA EST
X GRUPPO MARE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. X Gruppo MARE)	0PM7007LO	NAE EST./ INT.
XI GRUPPO MARCONI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XI Gruppo MARCONI)	0PM4001MP	CENTRALINO E SALA RADIO
XI GRUPPO MARCONI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XI Gruppo MARCONI)	0PM4002MP	POLIZIA STRADALE EST.
XI GRUPPO MARCONI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XI Gruppo MARCONI)	0PM4003MP	P.G.INT. EST.

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
XI GRUPPO MARCONI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XI Gruppo MARCONI)	0PM4015MP	AA.PP EST. / INT.
XI GRUPPO MARCONI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XI Gruppo MARCONI)	0PM4022MP	P.E. EST.
XI GRUPPO MARCONI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XI Gruppo MARCONI)	0PM4023MP	PA AREA PUBB.EST.
XI GRUPPO MARCONI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XI Gruppo MARCONI)	0PM4024MP	T.A. EST.
XI GRUPPO MARCONI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XI Gruppo MARCONI)	0PM5001MP	SEGRETERIA
XI GRUPPO MARCONI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XI Gruppo MARCONI)	0PM5002MP	ECONOMATO
XI GRUPPO MARCONI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XI Gruppo MARCONI)	0PM5003MP	PERSONALE
XI GRUPPO MARCONI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XI Gruppo MARCONI)	0PM5004MP	PROTOCOLLO
XI GRUPPO MARCONI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XI Gruppo MARCONI)	0PM5006MP	SIST. DI PROGR. PIANIFIC. CONTR. OBIET.
XI GRUPPO MARCONI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XI Gruppo MARCONI)	0PM5007MP	SISTEMI INFORMATIVI WEB
XI GRUPPO MARCONI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XI Gruppo MARCONI)	0PM5008MP	ALTRE ATTIVITÀ (PRIVACY, COMUNICAZIONE)
XI GRUPPO MARCONI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XI Gruppo MARCONI)	0PM5010MP	MOTORIZZAZIONE
XI GRUPPO MARCONI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XI Gruppo MARCONI)	0PM5011MP	POLIZIA STRADALE INT.

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
XI GRUPPO MARCONI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XI Gruppo MARCONI)	0PM5012MP	P.A. INT.
XI GRUPPO MARCONI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XI Gruppo MARCONI)	0PM5013MP	P.E. INTERNA
XI GRUPPO MARCONI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XI Gruppo MARCONI)	0PM5014MP	T.A. INT.
XI GRUPPO MARCONI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XI Gruppo MARCONI)	0PM5015MP	GESTIONE APPROVVIGIO
XI GRUPPO MARCONI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XI Gruppo MARCONI)	0PM5016MP	GESTIONE APPROVVIGIO
XI GRUPPO MARCONI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XI Gruppo MARCONI)	0PM5017MP	GESTIONE AGGIORNAMEN
XI GRUPPO MARCONI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XI Gruppo MARCONI)	0PM5018MP	GESTIONE PARCO VEICOLARE
XI GRUPPO MARCONI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XI Gruppo MARCONI)	0PM5019MP	GESTIONE PARCO AUTOMEZZI
XI GRUPPO MARCONI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XI Gruppo MARCONI)	0PM5020MP	GESTIONE PARCO MOTOMEZZI
XI GRUPPO MARCONI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XI Gruppo MARCONI)	0PM5021MP	GESTIONE EQUIPAGGIAMENTO PERSONALE
XI GRUPPO MARCONI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XI Gruppo MARCONI)	0PM5022MP	GESTIONE EQUIPAGGIAM
XI GRUPPO MARCONI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XI Gruppo MARCONI)	0PM5023MP	GESTIONE EQUIPAGGIAM
XI GRUPPO MARCONI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XI Gruppo MARCONI)	0PM5024MP	GESTIONE EQUIPAGGIAM

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
XI GRUPPO MARCONI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XI Gruppo MARCONI)	0PM5025MP	GESTIONE SICUREZZA O
XI GRUPPO MARCONI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XI Gruppo MARCONI)	0PM5026MP	GESTIONE SICUREZZA O
XI GRUPPO MARCONI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XI Gruppo MARCONI)	0PM5027MP	GESTIONE ATTIVITÀ DI
XI GRUPPO MARCONI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XI Gruppo MARCONI)	0PM5028MP	GESTIONE ATTIVITÀ OPERATIVA
XI GRUPPO MARCONI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XI Gruppo MARCONI)	0PM5029MP	GESTIONE STRUMENTAZI
XI GRUPPO MARCONI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XI Gruppo MARCONI)	0PM5030MP	GESTIONE LOGISTICA
XI GRUPPO MARCONI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XI Gruppo MARCONI)	0PM5031MP	GESTIONE SERVIZI ECONOMALI
XI GRUPPO MARCONI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XI Gruppo MARCONI)	0PM7001MP	ACCERTAMENTI E NOTIFICHE
XI GRUPPO MARCONI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XI Gruppo MARCONI)	0PM7004MP	PA SEDE FISSA EST
XI GRUPPO MARCONI	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XI Gruppo MARCONI)	0PM7007MP	NAE EST./ INT.
XII GRUPPO MONTEVERDE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XII Gruppo MONTEVERDE)	0PM4001NQ	CENTRALINO E SALA RADIO
XII GRUPPO MONTEVERDE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XII Gruppo MONTEVERDE)	0PM4002NQ	POLIZIA STRADALE EST.
XII GRUPPO MONTEVERDE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XII Gruppo MONTEVERDE)	0PM4003NQ	P.G.INT. EST.

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
XII GRUPPO MONTEVERDE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XII Gruppo MONTEVERDE)	0PM4015NQ	AA.PP EST. / INT.
XII GRUPPO MONTEVERDE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XII Gruppo MONTEVERDE)	0PM4022NQ	P.E. EST.
XII GRUPPO MONTEVERDE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XII Gruppo MONTEVERDE)	0PM4023NQ	PA AREA PUBB.EST.
XII GRUPPO MONTEVERDE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XII Gruppo MONTEVERDE)	0PM4024NQ	T.A. EST.
XII GRUPPO MONTEVERDE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XII Gruppo MONTEVERDE)	0PM5001NQ	SEGRETERIA
XII GRUPPO MONTEVERDE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XII Gruppo MONTEVERDE)	0PM5002NQ	ECONOMATO
XII GRUPPO MONTEVERDE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XII Gruppo MONTEVERDE)	0PM5003NQ	PERSONALE
XII GRUPPO MONTEVERDE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XII Gruppo MONTEVERDE)	0PM5004NQ	PROTOCOLLO
XII GRUPPO MONTEVERDE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XII Gruppo MONTEVERDE)	0PM5006NQ	SIST. DI PROGR. PIANIFIC. CONTR. OBIET.
XII GRUPPO MONTEVERDE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XII Gruppo MONTEVERDE)	0PM5007NQ	SISTEMI INFORMATIVI WEB
XII GRUPPO MONTEVERDE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XII Gruppo MONTEVERDE)	0PM5008NQ	ALTRE ATTIVITÀ (PRIVACY, COMUNICAZIONE)
XII GRUPPO MONTEVERDE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XII Gruppo MONTEVERDE)	0PM5010NQ	MOTORIZZAZIONE
XII GRUPPO MONTEVERDE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XII Gruppo MONTEVERDE)	0PM5011NQ	POLIZIA STRADALE INT.

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
XII GRUPPO MONTEVERDE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XII Gruppo MONTEVERDE)	0PM5012NQ	P.A. INT.
XII GRUPPO MONTEVERDE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XII Gruppo MONTEVERDE)	0PM5013NQ	P.E. INTERNA
XII GRUPPO MONTEVERDE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XII Gruppo MONTEVERDE)	0PM5014NQ	T.A. INT.
XII GRUPPO MONTEVERDE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XII Gruppo MONTEVERDE)	0PM5015NQ	GESTIONE APPROVVIGIO
XII GRUPPO MONTEVERDE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XII Gruppo MONTEVERDE)	0PM5016NQ	GESTIONE APPROVVIGIO
XII GRUPPO MONTEVERDE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XII Gruppo MONTEVERDE)	0PM5017NQ	GESTIONE AGGIORNAMEN
XII GRUPPO MONTEVERDE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XII Gruppo MONTEVERDE)	0PM5018NQ	GESTIONE PARCO VEICOLARE
XII GRUPPO MONTEVERDE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XII Gruppo MONTEVERDE)	0PM5019NQ	GESTIONE PARCO AUTOMEZZI
XII GRUPPO MONTEVERDE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XII Gruppo MONTEVERDE)	0PM5020NQ	GESTIONE PARCO MOTOMEZZI
XII GRUPPO MONTEVERDE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XII Gruppo MONTEVERDE)	0PM5021NQ	GESTIONE EQUIPAGGIAMENTO PERSONALE
XII GRUPPO MONTEVERDE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XII Gruppo MONTEVERDE)	0PM5022NQ	GESTIONE EQUIPAGGIAM
XII GRUPPO MONTEVERDE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XII Gruppo MONTEVERDE)	0PM5023NQ	GESTIONE EQUIPAGGIAM
XII GRUPPO MONTEVERDE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XII Gruppo MONTEVERDE)	0PM5024NQ	GESTIONE EQUIPAGGIAM

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
XII GRUPPO MONTEVERDE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XII Gruppo MONTEVERDE)	0PM5025NQ	GESTIONE SICUREZZA O
XII GRUPPO MONTEVERDE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XII Gruppo MONTEVERDE)	0PM5026NQ	GESTIONE SICUREZZA O
XII GRUPPO MONTEVERDE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XII Gruppo MONTEVERDE)	0PM5027NQ	GESTIONE ATTIVITÀ DI
XII GRUPPO MONTEVERDE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XII Gruppo MONTEVERDE)	0PM5028NQ	GESTIONE ATTIVITÀ OPERATIVA
XII GRUPPO MONTEVERDE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XII Gruppo MONTEVERDE)	0PM5029NQ	GESTIONE STRUMENTAZI
XII GRUPPO MONTEVERDE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XII Gruppo MONTEVERDE)	0PM5030NQ	GESTIONE LOGISTICA
XII GRUPPO MONTEVERDE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XII Gruppo MONTEVERDE)	0PM5031NQ	GESTIONE SERVIZI ECONOMALI
XII GRUPPO MONTEVERDE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XII Gruppo MONTEVERDE)	0PM7001NQ	ACCERTAMENTI E NOTIFICHE
XII GRUPPO MONTEVERDE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XII Gruppo MONTEVERDE)	0PM7004NQ	PA SEDE FISSA EST
XII GRUPPO MONTEVERDE	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XII Gruppo MONTEVERDE)	0PM7007NQ	NAE EST./ INT.
XIII GRUPPO AURELIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIII Gruppo AURELIO)	0PM4001OS	CENTRALINO E SALA RADIO
XIII GRUPPO AURELIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIII Gruppo AURELIO)	0PM4002OS	POLIZIA STRADALE EST.
XIII GRUPPO AURELIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIII Gruppo AURELIO)	0PM4003OS	P.G.INT. EST.

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
XIII GRUPPO AURELIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIII Gruppo AURELIO)	0PM4015OS	AA.PP EST. / INT.
XIII GRUPPO AURELIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIII Gruppo AURELIO)	0PM4022OS	P.E. EST.
XIII GRUPPO AURELIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIII Gruppo AURELIO)	0PM4023OS	PA AREA PUBB.EST.
XIII GRUPPO AURELIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIII Gruppo AURELIO)	0PM4024OS	T.A. EST.
XIII GRUPPO AURELIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIII Gruppo AURELIO)	0PM5001OS	SEGRETERIA
XIII GRUPPO AURELIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIII Gruppo AURELIO)	0PM5002OS	ECONOMATO
XIII GRUPPO AURELIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIII Gruppo AURELIO)	0PM5003OS	PERSONALE
XIII GRUPPO AURELIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIII Gruppo AURELIO)	0PM5004OS	PROTOCOLLO
XIII GRUPPO AURELIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIII Gruppo AURELIO)	0PM5006OS	SIST. DI PROGR. PIANIFIC. CONTR. OBIET.
XIII GRUPPO AURELIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIII Gruppo AURELIO)	0PM5007OS	SISTEMI INFORMATIVI WEB
XIII GRUPPO AURELIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIII Gruppo AURELIO)	0PM5008OS	ALTRE ATTIVITÀ (PRIVACY, COMUNICAZIONE)
XIII GRUPPO AURELIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIII Gruppo AURELIO)	0PM5010OS	MOTORIZZAZIONE
XIII GRUPPO AURELIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIII Gruppo AURELIO)	0PM5011OS	POLIZIA STRADALE INT.

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
XIII GRUPPO AURELIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIII Gruppo AURELIO)	0PM5012OS	P.A. INT.
XIII GRUPPO AURELIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIII Gruppo AURELIO)	0PM5013OS	P.E. INTERNA
XIII GRUPPO AURELIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIII Gruppo AURELIO)	0PM5014OS	T.A. INT.
XIII GRUPPO AURELIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIII Gruppo AURELIO)	0PM5015OS	GESTIONE APPROVVIGIO
XIII GRUPPO AURELIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIII Gruppo AURELIO)	0PM5016OS	GESTIONE APPROVVIGIO
XIII GRUPPO AURELIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIII Gruppo AURELIO)	0PM5017OS	GESTIONE AGGIORNAMEN
XIII GRUPPO AURELIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIII Gruppo AURELIO)	0PM5018OS	GESTIONE PARCO VEICOLARE
XIII GRUPPO AURELIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIII Gruppo AURELIO)	0PM5019OS	GESTIONE PARCO AUTOMEZZI
XIII GRUPPO AURELIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIII Gruppo AURELIO)	0PM5020OS	GESTIONE PARCO MOTOMEZZI
XIII GRUPPO AURELIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIII Gruppo AURELIO)	0PM5021OS	GESTIONE EQUIPAGGIAMENTO PERSONALE
XIII GRUPPO AURELIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIII Gruppo AURELIO)	0PM5022OS	GESTIONE EQUIPAGGIAM
XIII GRUPPO AURELIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIII Gruppo AURELIO)	0PM5023OS	GESTIONE EQUIPAGGIAM
XIII GRUPPO AURELIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIII Gruppo AURELIO)	0PM5024OS	GESTIONE EQUIPAGGIAM

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
XIII GRUPPO AURELIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIII Gruppo AURELIO)	0PM5025OS	GESTIONE SICUREZZA O
XIII GRUPPO AURELIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIII Gruppo AURELIO)	0PM5026OS	GESTIONE SICUREZZA O
XIII GRUPPO AURELIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIII Gruppo AURELIO)	0PM5027OS	GESTIONE ATTIVITÀ DI
XIII GRUPPO AURELIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIII Gruppo AURELIO)	0PM5028OS	GESTIONE ATTIVITÀ OPERATIVA
XIII GRUPPO AURELIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIII Gruppo AURELIO)	0PM5029OS	GESTIONE STRUMENTAZI
XIII GRUPPO AURELIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIII Gruppo AURELIO)	0PM5030OS	GESTIONE LOGISTICA
XIII GRUPPO AURELIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIII Gruppo AURELIO)	0PM5031OS	GESTIONE SERVIZI ECONOMALI
XIII GRUPPO AURELIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIII Gruppo AURELIO)	0PM7001OS	ACCERTAMENTI E NOTIFICHE
XIII GRUPPO AURELIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIII Gruppo AURELIO)	0PM7004OS	PA SEDE FISSA EST
XIII GRUPPO AURELIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIII Gruppo AURELIO)	0PM7007OS	NAE EST./ INT.
XIV GRUPPO MONTE MARIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIV Gruppo MONTEMARIO)	0PM4001PT	CENTRALINO E SALA RADIO
XIV GRUPPO MONTE MARIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIV Gruppo MONTEMARIO)	0PM4002PT	POLIZIA STRADALE EST.
XIV GRUPPO MONTE MARIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIV Gruppo MONTEMARIO)	0PM4003PT	P.G.INT. EST.

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
XIV GRUPPO MONTE MARIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIV Gruppo MONTEMARIO)	0PM4015PT	AA.PP EST. / INT.
XIV GRUPPO MONTE MARIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIV Gruppo MONTEMARIO)	0PM4022PT	P.E. EST.
XIV GRUPPO MONTE MARIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIV Gruppo MONTEMARIO)	0PM4023PT	PA AREA PUBB.EST.
XIV GRUPPO MONTE MARIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIV Gruppo MONTEMARIO)	0PM4024PT	T.A. EST.
XIV GRUPPO MONTE MARIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIV Gruppo MONTEMARIO)	0PM5001PT	SEGRETERIA
XIV GRUPPO MONTE MARIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIV Gruppo MONTEMARIO)	0PM5002PT	ECONOMATO
XIV GRUPPO MONTE MARIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIV Gruppo MONTEMARIO)	0PM5003PT	PERSONALE
XIV GRUPPO MONTE MARIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIV Gruppo MONTEMARIO)	0PM5004PT	PROTOCOLLO
XIV GRUPPO MONTE MARIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIV Gruppo MONTEMARIO)	0PM5006PT	SIST. DI PROGR. PIANIFIC. CONTR. OBIET.
XIV GRUPPO MONTE MARIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIV Gruppo MONTEMARIO)	0PM5007PT	SISTEMI INFORMATIVI WEB
XIV GRUPPO MONTE MARIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIV Gruppo MONTEMARIO)	0PM5008PT	ALTRE ATTIVITÀ (PRIVACY, COMUNICAZIONE)
XIV GRUPPO MONTE MARIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIV Gruppo MONTEMARIO)	0PM5010PT	MOTORIZZAZIONE
XIV GRUPPO MONTE MARIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIV Gruppo MONTEMARIO)	0PM5011PT	POLIZIA STRADALE INT.

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
XIV GRUPPO MONTE MARIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIV Gruppo MONTEMARIO)	0PM5012PT	P.A. INT.
XIV GRUPPO MONTE MARIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIV Gruppo MONTEMARIO)	0PM5013PT	P.E. INTERNA
XIV GRUPPO MONTE MARIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIV Gruppo MONTEMARIO)	0PM5014PT	T.A. INT.
XIV GRUPPO MONTE MARIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIV Gruppo MONTEMARIO)	0PM5015PT	GESTIONE APPROVVIGIO
XIV GRUPPO MONTE MARIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIV Gruppo MONTEMARIO)	0PM5016PT	GESTIONE APPROVVIGIO
XIV GRUPPO MONTE MARIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIV Gruppo MONTEMARIO)	0PM5017PT	GESTIONE AGGIORNAMEN
XIV GRUPPO MONTE MARIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIV Gruppo MONTEMARIO)	0PM5018PT	GESTIONE PARCO VEICOLARE
XIV GRUPPO MONTE MARIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIV Gruppo MONTEMARIO)	0PM5019PT	GESTIONE PARCO AUTOMEZZI
XIV GRUPPO MONTE MARIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIV Gruppo MONTEMARIO)	0PM5020PT	GESTIONE PARCO MOTOMEZZI
XIV GRUPPO MONTE MARIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIV Gruppo MONTEMARIO)	0PM5021PT	GESTIONE EQUIPAGGIAMENTO PERSONALE
XIV GRUPPO MONTE MARIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIV Gruppo MONTEMARIO)	0PM5022PT	GESTIONE EQUIPAGGIAM
XIV GRUPPO MONTE MARIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIV Gruppo MONTEMARIO)	0PM5023PT	GESTIONE EQUIPAGGIAM
XIV GRUPPO MONTE MARIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIV Gruppo MONTEMARIO)	0PM5024PT	GESTIONE EQUIPAGGIAM

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
XIV GRUPPO MONTE MARIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIV Gruppo MONTEMARIO)	0PM5025PT	GESTIONE SICUREZZA O
XIV GRUPPO MONTE MARIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIV Gruppo MONTEMARIO)	0PM5026PT	GESTIONE SICUREZZA O
XIV GRUPPO MONTE MARIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIV Gruppo MONTEMARIO)	0PM5027PT	GESTIONE ATTIVITÀ DI
XIV GRUPPO MONTE MARIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIV Gruppo MONTEMARIO)	0PM5028PT	GESTIONE ATTIVITÀ OPERATIVA
XIV GRUPPO MONTE MARIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIV Gruppo MONTEMARIO)	0PM5029PT	GESTIONE STRUMENTAZI
XIV GRUPPO MONTE MARIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIV Gruppo MONTEMARIO)	0PM5030PT	GESTIONE LOGISTICA
XIV GRUPPO MONTE MARIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIV Gruppo MONTEMARIO)	0PM5031PT	GESTIONE SERVIZI ECONOMALI
XIV GRUPPO MONTE MARIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIV Gruppo MONTEMARIO)	0PM7001PT	ACCERTAMENTI E NOTIFICHE
XIV GRUPPO MONTE MARIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIV Gruppo MONTEMARIO)	0PM7004PT	PA SEDE FISSA EST
XIV GRUPPO MONTE MARIO	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XIV Gruppo MONTEMARIO)	0PM7007PT	NAE EST./ INT.
XV GRUPPO CASSIA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XV Gruppo CASSIA)	0PM4001QU	CENTRALINO E SALA RADIO
XV GRUPPO CASSIA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XV Gruppo CASSIA)	0PM4002QU	POLIZIA STRADALE EST.
XV GRUPPO CASSIA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XV Gruppo CASSIA)	0PM4003QU	P.G.INT. EST.

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
XV GRUPPO CASSIA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XV Gruppo CASSIA)	0PM4015QU	AA.PP EST. / INT.
XV GRUPPO CASSIA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XV Gruppo CASSIA)	0PM4022QU	P.E. EST.
XV GRUPPO CASSIA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XV Gruppo CASSIA)	0PM4023QU	PA AREA PUBB.EST.
XV GRUPPO CASSIA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XV Gruppo CASSIA)	0PM4024QU	T.A. EST.
XV GRUPPO CASSIA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XV Gruppo CASSIA)	0PM5001QU	SEGRETERIA
XV GRUPPO CASSIA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XV Gruppo CASSIA)	0PM5002QU	ECONOMATO
XV GRUPPO CASSIA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XV Gruppo CASSIA)	0PM5003QU	PERSONALE
XV GRUPPO CASSIA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XV Gruppo CASSIA)	0PM5004QU	PROTOCOLLO
XV GRUPPO CASSIA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XV Gruppo CASSIA)	0PM5006QU	SIST. DI PROGR. PIANIFIC. CONTR. OBIET.
XV GRUPPO CASSIA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XV Gruppo CASSIA)	0PM5007QU	SISTEMI INFORMATIVI WEB
XV GRUPPO CASSIA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XV Gruppo CASSIA)	0PM5008QU	ALTRE ATTIVITÀ (PRIVACY, COMUNICAZIONE)
XV GRUPPO CASSIA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XV Gruppo CASSIA)	0PM5010QU	MOTORIZZAZIONE
XV GRUPPO CASSIA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XV Gruppo CASSIA)	0PM5011QU	POLIZIA STRADALE INT.

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
XV GRUPPO CASSIA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XV Gruppo CASSIA)	0PM5012QU	P.A. INT.
XV GRUPPO CASSIA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XV Gruppo CASSIA)	0PM5013QU	P.E. INTERNA
XV GRUPPO CASSIA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XV Gruppo CASSIA)	0PM5014QU	T.A. INT.
XV GRUPPO CASSIA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XV Gruppo CASSIA)	0PM5015QU	GESTIONE APPROVVIGIO
XV GRUPPO CASSIA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XV Gruppo CASSIA)	0PM5016QU	GESTIONE APPROVVIGIO
XV GRUPPO CASSIA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XV Gruppo CASSIA)	0PM5017QU	GESTIONE AGGIORNAMEN
XV GRUPPO CASSIA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XV Gruppo CASSIA)	0PM5018QU	GESTIONE PARCO VEICOLARE
XV GRUPPO CASSIA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XV Gruppo CASSIA)	0PM5019QU	GESTIONE PARCO AUTOMEZZI
XV GRUPPO CASSIA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XV Gruppo CASSIA)	0PM5020QU	GESTIONE PARCO MOTOMEZZI
XV GRUPPO CASSIA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XV Gruppo CASSIA)	0PM5021QU	GESTIONE EQUIPAGGIAMENTO PERSONALE
XV GRUPPO CASSIA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XV Gruppo CASSIA)	0PM5022QU	GESTIONE EQUIPAGGIAM
XV GRUPPO CASSIA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XV Gruppo CASSIA)	0PM5023QU	GESTIONE EQUIPAGGIAM
XV GRUPPO CASSIA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XV Gruppo CASSIA)	0PM5024QU	GESTIONE EQUIPAGGIAM

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
XV GRUPPO CASSIA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XV Gruppo CASSIA)	0PM5025QU	GESTIONE SICUREZZA O
XV GRUPPO CASSIA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XV Gruppo CASSIA)	0PM5026QU	GESTIONE SICUREZZA O
XV GRUPPO CASSIA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XV Gruppo CASSIA)	0PM5027QU	GESTIONE ATTIVITÀ DI
XV GRUPPO CASSIA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XV Gruppo CASSIA)	0PM5028QU	GESTIONE ATTIVITÀ OPERATIVA
XV GRUPPO CASSIA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XV Gruppo CASSIA)	0PM5029QU	GESTIONE STRUMENTAZI
XV GRUPPO CASSIA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XV Gruppo CASSIA)	0PM5030QU	GESTIONE LOGISTICA
XV GRUPPO CASSIA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XV Gruppo CASSIA)	0PM5031QU	GESTIONE SERVIZI ECONOMALI
XV GRUPPO CASSIA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XV Gruppo CASSIA)	0PM7001QU	ACCERTAMENTI E NOTIFICHE
XV GRUPPO CASSIA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XV Gruppo CASSIA)	0PM7004QU	PA SEDE FISSA EST
XV GRUPPO CASSIA	Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Socio-Ambientale, Servizio di supporto (U.O. XV Gruppo CASSIA)	0PM7007QU	NAE EST./ INT.
U.O. GRUPPO PRONTO INTERVENTO TRAFFICO	Pronto intervento traffico	0PM4020	SQUADRA VETTURE
U.O. GRUPPO PRONTO INTERVENTO TRAFFICO	Pronto intervento traffico	0PM4021	ATTIVITÀ OPERATIVE E PRONTO INTERVENTO
U.O. GRUPPO PRONTO INTERVENTO TRAFFICO	Pronto intervento traffico	0PM5001XM	SEGRETERIA
U.O. GRUPPO PRONTO INTERVENTO TRAFFICO	Pronto intervento traffico	0PM5002XM	ECONOMATO

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. GRUPPO PRONTO INTERVENTO TRAFFICO	Pronto intervento traffico	0PM5003XM	PERSONALE
U.O. GRUPPO PRONTO INTERVENTO TRAFFICO	Pronto intervento traffico	0PM5004XM	PROTOCOLLO
U.O. GRUPPO PRONTO INTERVENTO TRAFFICO	Pronto intervento traffico	0PM5006XM	SIST. DI PROGR. PIANIFIC. CONTR. OBIET.
U.O. GRUPPO PRONTO INTERVENTO TRAFFICO	Pronto intervento traffico	0PM5007XM	SISTEMI INFORMATIVI WEB
U.O. GRUPPO PRONTO INTERVENTO TRAFFICO	Pronto intervento traffico	0PM5008XM	ALTRE ATTIVITÀ (PRIVACY, COMUNICAZIONE)
U.O. GRUPPO PRONTO INTERVENTO TRAFFICO	Pronto intervento traffico	0PM5010XM	MOTORIZZAZIONE
U.O. GRUPPO PRONTO INTERVENTO TRAFFICO	Pronto intervento traffico	0PM5015XM	GESTIONE APPROVVIGIO
U.O. GRUPPO PRONTO INTERVENTO TRAFFICO	Pronto intervento traffico	0PM5016XM	GESTIONE APPROVVIGIO
U.O. GRUPPO PRONTO INTERVENTO TRAFFICO	Pronto intervento traffico	0PM5017XM	GESTIONE AGGIORNAMEN
U.O. GRUPPO PRONTO INTERVENTO TRAFFICO	Pronto intervento traffico	0PM5018XM	GESTIONE PARCO VEICOLARE
U.O. GRUPPO PRONTO INTERVENTO TRAFFICO	Pronto intervento traffico	0PM5019XM	GESTIONE PARCO AUTOMEZZI
U.O. GRUPPO PRONTO INTERVENTO TRAFFICO	Pronto intervento traffico	0PM5020XM	GESTIONE PARCO MOTOMEZZI
U.O. GRUPPO PRONTO INTERVENTO TRAFFICO	Pronto intervento traffico	0PM5021XM	GESTIONE EQUIPAGGIAMENTO PERSONALE
U.O. GRUPPO PRONTO INTERVENTO TRAFFICO	Pronto intervento traffico	0PM5022XM	GESTIONE EQUIPAGGIAM
U.O. GRUPPO PRONTO INTERVENTO TRAFFICO	Pronto intervento traffico	0PM5023XM	GESTIONE EQUIPAGGIAM
U.O. GRUPPO PRONTO INTERVENTO TRAFFICO	Pronto intervento traffico	0PM5024XM	GESTIONE EQUIPAGGIAM
U.O. GRUPPO PRONTO INTERVENTO TRAFFICO	Pronto intervento traffico	0PM5025XM	GESTIONE SICUREZZA O
U.O. GRUPPO PRONTO INTERVENTO TRAFFICO	Pronto intervento traffico	0PM5026XM	GESTIONE SICUREZZA O
U.O. GRUPPO PRONTO INTERVENTO TRAFFICO	Pronto intervento traffico	0PM5027XM	GESTIONE ATTIVITÀ DI
U.O. GRUPPO PRONTO INTERVENTO TRAFFICO	Pronto intervento traffico	0PM5028XM	GESTIONE ATTIVITÀ OPERATIVA

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. GRUPPO PRONTO INTERVENTO TRAFFICO	Pronto intervento traffico	0PM5029XM	GESTIONE STRUMENTAZI
U.O. GRUPPO PRONTO INTERVENTO TRAFFICO	Pronto intervento traffico	0PM5030XM	GESTIONE LOGISTICA
U.O. GRUPPO PRONTO INTERVENTO TRAFFICO	Pronto intervento traffico	0PM5031XM	GESTIONE SERVIZI ECONOMALI
U.O. GRUPPO PRONTO INTERVENTO TRAFFICO	Pronto intervento traffico	0PM5052	SALA OPERATIVA GPIT
U.O. GRUPPO PRONTO INTERVENTO TRAFFICO	Pronto intervento traffico	0PM5053	POLIZIA STRADALE INTERNA
U.O. GRUPPO PRONTO INTERVENTO TRAFFICO	Pronto intervento traffico	0PM5054	ACCERTAMENTI STRUMENTALI
U.O. ORGANIZZAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE E SISTEMI INFORMATIVI	Controllo di gestione, sistemi informativi e privacy	0PM5015XI	GESTIONE APPROVVIGIO
U.O. ORGANIZZAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE E SISTEMI INFORMATIVI	Controllo di gestione, sistemi informativi e privacy	0PM5016XI	GESTIONE APPROVVIGIO
U.O. ORGANIZZAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE E SISTEMI INFORMATIVI	Controllo di gestione, sistemi informativi e privacy	0PM5017XI	GESTIONE AGGIORNAMEN
U.O. ORGANIZZAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE E SISTEMI INFORMATIVI	Controllo di gestione, sistemi informativi e privacy	0PM5018XI	GESTIONE PARCO VEICOLARE
U.O. ORGANIZZAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE E SISTEMI INFORMATIVI	Controllo di gestione, sistemi informativi e privacy	0PM5019XI	GESTIONE PARCO AUTOMEZZI
U.O. ORGANIZZAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE E SISTEMI INFORMATIVI	Controllo di gestione, sistemi informativi e privacy	0PM5020XI	GESTIONE PARCO MOTOMEZZI
U.O. ORGANIZZAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE E SISTEMI INFORMATIVI	Controllo di gestione, sistemi informativi e privacy	0PM5021XI	GESTIONE EQUIPAGGIAMENTO PERSONALE
U.O. ORGANIZZAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE E SISTEMI INFORMATIVI	Controllo di gestione, sistemi informativi e privacy	0PM5022XI	GESTIONE EQUIPAGGIAM
U.O. ORGANIZZAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE E SISTEMI INFORMATIVI	Controllo di gestione, sistemi informativi e privacy	0PM5023XI	GESTIONE EQUIPAGGIAM
U.O. ORGANIZZAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE E SISTEMI INFORMATIVI	Controllo di gestione, sistemi informativi e privacy	0PM5024XI	GESTIONE EQUIPAGGIAM
U.O. ORGANIZZAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE E SISTEMI INFORMATIVI	Controllo di gestione, sistemi informativi e privacy	0PM5025XI	GESTIONE SICUREZZA O
U.O. ORGANIZZAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE E SISTEMI INFORMATIVI	Controllo di gestione, sistemi informativi e privacy	0PM5026XI	GESTIONE SICUREZZA O
U.O. ORGANIZZAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE E SISTEMI INFORMATIVI	Controllo di gestione, sistemi informativi e privacy	0PM5027XI	GESTIONE ATTIVITÀ DI
U.O. ORGANIZZAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE E SISTEMI INFORMATIVI	Controllo di gestione, sistemi informativi e privacy	0PM5028XI	GESTIONE ATTIVITÀ OPERATIVA

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. ORGANIZZAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE E SISTEMI INFORMATIVI	Controllo di gestione, sistemi informativi e privacy	0PM5029XI	GESTIONE STRUMENTAZI
U.O. ORGANIZZAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE E SISTEMI INFORMATIVI	Controllo di gestione, sistemi informativi e privacy	0PM5030XI	GESTIONE LOGISTICA
U.O. ORGANIZZAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE E SISTEMI INFORMATIVI	Controllo di gestione, sistemi informativi e privacy	0PM5031XI	GESTIONE SERVIZI ECONOMALI
U.O. ORGANIZZAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE E SISTEMI INFORMATIVI	Controllo di gestione, sistemi informativi e privacy	0PM5047	SEGRETERIA
U.O. ORGANIZZAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE E SISTEMI INFORMATIVI	Controllo di gestione, sistemi informativi e privacy	0PM6030	ORGANIZZAZIONE
U.O. ORGANIZZAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE E SISTEMI INFORMATIVI	Controllo di gestione, sistemi informativi e privacy	0PM6031	DPO
U.O. ORGANIZZAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE E SISTEMI INFORMATIVI	Controllo di gestione, sistemi informativi e privacy	0PM6032	CONTROLLO DI GESTIONE
U.O. ORGANIZZAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE E SISTEMI INFORMATIVI	Controllo di gestione, sistemi informativi e privacy	0PM6033	SISTEMI INFORMATIVI
U.O. ORGANIZZAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE E SISTEMI INFORMATIVI	Controllo di gestione, sistemi informativi e privacy	0PM6034	MANUTENZIONE DATI E BACK UP
U.O. ORGANIZZAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE E SISTEMI INFORMATIVI	Controllo di gestione, sistemi informativi e privacy	0PM6035	MANUTENZIONE SISTEMI E RETI
U.O. ORGANIZZAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE E SISTEMI INFORMATIVI	Controllo di gestione, sistemi informativi e privacy	0PM6036	GESTIONI APPLICATIVI
U.O. ORGANIZZAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE E SISTEMI INFORMATIVI	Controllo di gestione, sistemi informativi e privacy	0PM6037	PRIVACY
U.O. PIANIFICAZIONE SERVIZI OPERATIVI	Coordinamento servizi operativi e illeciti rilevati a distanza	0PM4013	GESTIONE DELLA RICOG
U.O. PIANIFICAZIONE SERVIZI OPERATIVI	Coordinamento servizi operativi e illeciti rilevati a distanza	0PM4014	CONTENZIOSO VALIDAZI
U.O. PIANIFICAZIONE SERVIZI OPERATIVI	Coordinamento servizi operativi e illeciti rilevati a distanza	0PM4026	SALA OPERATIVA VALID
U.O. PIANIFICAZIONE SERVIZI OPERATIVI	Coordinamento servizi operativi e illeciti rilevati a distanza	0PM5015XG	GESTIONE APPROVVIGIO
U.O. PIANIFICAZIONE SERVIZI OPERATIVI	Coordinamento servizi operativi e illeciti rilevati a distanza	0PM5016XG	GESTIONE APPROVVIGIO
U.O. PIANIFICAZIONE SERVIZI OPERATIVI	Coordinamento servizi operativi e illeciti rilevati a distanza	0PM5017XG	GESTIONE AGGIORNAMEN
U.O. PIANIFICAZIONE SERVIZI OPERATIVI	Coordinamento servizi operativi e illeciti rilevati a distanza	0PM5018XG	GESTIONE PARCO VEICOLARE
U.O. PIANIFICAZIONE SERVIZI OPERATIVI	Coordinamento servizi operativi e illeciti rilevati a distanza	0PM5019XG	GESTIONE PARCO AUTOMEZZI

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. PIANIFICAZIONE SERVIZI OPERATIVI	Coordinamento servizi operativi e illeciti rilevati a distanza	0PM5020XG	GESTIONE PARCO MOTOMEZZI
U.O. PIANIFICAZIONE SERVIZI OPERATIVI	Coordinamento servizi operativi e illeciti rilevati a distanza	0PM5021XG	GESTIONE EQUIPAGGIAMENTO PERSONALE
U.O. PIANIFICAZIONE SERVIZI OPERATIVI	Coordinamento servizi operativi e illeciti rilevati a distanza	0PM5022XG	GESTIONE EQUIPAGGIAM
U.O. PIANIFICAZIONE SERVIZI OPERATIVI	Coordinamento servizi operativi e illeciti rilevati a distanza	0PM5023XG	GESTIONE EQUIPAGGIAM
U.O. PIANIFICAZIONE SERVIZI OPERATIVI	Coordinamento servizi operativi e illeciti rilevati a distanza	0PM5024XG	GESTIONE EQUIPAGGIAM
U.O. PIANIFICAZIONE SERVIZI OPERATIVI	Coordinamento servizi operativi e illeciti rilevati a distanza	0PM5025XG	GESTIONE SICUREZZA O
U.O. PIANIFICAZIONE SERVIZI OPERATIVI	Coordinamento servizi operativi e illeciti rilevati a distanza	0PM5026XG	GESTIONE SICUREZZA O
U.O. PIANIFICAZIONE SERVIZI OPERATIVI	Coordinamento servizi operativi e illeciti rilevati a distanza	0PM5027XG	GESTIONE ATTIVITÀ DI
U.O. PIANIFICAZIONE SERVIZI OPERATIVI	Coordinamento servizi operativi e illeciti rilevati a distanza	0PM5028XG	GESTIONE ATTIVITÀ OPERATIVA
U.O. PIANIFICAZIONE SERVIZI OPERATIVI	Coordinamento servizi operativi e illeciti rilevati a distanza	0PM5029XG	GESTIONE STRUMENTAZI
U.O. PIANIFICAZIONE SERVIZI OPERATIVI	Coordinamento servizi operativi e illeciti rilevati a distanza	0PM5030XG	GESTIONE LOGISTICA
U.O. PIANIFICAZIONE SERVIZI OPERATIVI	Coordinamento servizi operativi e illeciti rilevati a distanza	0PM5031XG	GESTIONE SERVIZI ECONOMALI
U.O. PIANIFICAZIONE SERVIZI OPERATIVI	Coordinamento servizi operativi e illeciti rilevati a distanza	0PM5042	SEGRETERIA
U.O. PIANIFICAZIONE SERVIZI OPERATIVI	Coordinamento servizi operativi e illeciti rilevati a distanza	0PM5043	REPARTO SALA OPERATIVA
U.O. PIANIFICAZIONE SERVIZI OPERATIVI	Coordinamento servizi operativi e illeciti rilevati a distanza	0PM5044	REPARTO SALA SISTEMA
U.O. PIANIFICAZIONE SERVIZI OPERATIVI	Coordinamento servizi operativi e illeciti rilevati a distanza	0PM6029	PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE OPERATIVA
U.O. POLIZIA GIUDIZIARIA PRESSO LE PROCURE DELLA REPUBBLICA	Servizio di polizia giudiziaria presso le procure	0PM4016	ATTIVITÀ DI PG IN MA
U.O. POLIZIA GIUDIZIARIA PRESSO LE PROCURE DELLA REPUBBLICA	Servizio di polizia giudiziaria presso le procure	0PM4017	ATTIVITÀ DI PG IN MA
U.O. POLIZIA GIUDIZIARIA PRESSO LE PROCURE DELLA REPUBBLICA	Servizio di polizia giudiziaria presso le procure	0PM4018	ATTIVITÀ DI PG PRESS
U.O. POLIZIA GIUDIZIARIA PRESSO LE PROCURE DELLA REPUBBLICA	Servizio di polizia giudiziaria presso le procure	0PM4019	ATTIVITÀ DI PG PRESS

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. POLIZIA GIUDIZIARIA PRESSO LE PROCURE DELLA REPUBBLICA	Servizio di polizia giudiziaria presso le procure	0PM5015XH	GESTIONE APPROVVIGIO
U.O. POLIZIA GIUDIZIARIA PRESSO LE PROCURE DELLA REPUBBLICA	Servizio di polizia giudiziaria presso le procure	0PM5016XH	GESTIONE APPROVVIGIO
U.O. POLIZIA GIUDIZIARIA PRESSO LE PROCURE DELLA REPUBBLICA	Servizio di polizia giudiziaria presso le procure	0PM5017XH	GESTIONE AGGIORNAMEN
U.O. POLIZIA GIUDIZIARIA PRESSO LE PROCURE DELLA REPUBBLICA	Servizio di polizia giudiziaria presso le procure	0PM5018XH	GESTIONE PARCO VEICOLARE
U.O. POLIZIA GIUDIZIARIA PRESSO LE PROCURE DELLA REPUBBLICA	Servizio di polizia giudiziaria presso le procure	0PM5019XH	GESTIONE PARCO AUTOMEZZI
U.O. POLIZIA GIUDIZIARIA PRESSO LE PROCURE DELLA REPUBBLICA	Servizio di polizia giudiziaria presso le procure	0PM5020XH	GESTIONE PARCO MOTOMEZZI
U.O. POLIZIA GIUDIZIARIA PRESSO LE PROCURE DELLA REPUBBLICA	Servizio di polizia giudiziaria presso le procure	0PM5021XH	GESTIONE EQUIPAGGIAMENTO PERSONALE
U.O. POLIZIA GIUDIZIARIA PRESSO LE PROCURE DELLA REPUBBLICA	Servizio di polizia giudiziaria presso le procure	0PM5022XH	GESTIONE EQUIPAGGIAM
U.O. POLIZIA GIUDIZIARIA PRESSO LE PROCURE DELLA REPUBBLICA	Servizio di polizia giudiziaria presso le procure	0PM5023XH	GESTIONE EQUIPAGGIAM
U.O. POLIZIA GIUDIZIARIA PRESSO LE PROCURE DELLA REPUBBLICA	Servizio di polizia giudiziaria presso le procure	0PM5024XH	GESTIONE EQUIPAGGIAM
U.O. POLIZIA GIUDIZIARIA PRESSO LE PROCURE DELLA REPUBBLICA	Servizio di polizia giudiziaria presso le procure	0PM5025XH	GESTIONE SICUREZZA O
U.O. POLIZIA GIUDIZIARIA PRESSO LE PROCURE DELLA REPUBBLICA	Servizio di polizia giudiziaria presso le procure	0PM5026XH	GESTIONE SICUREZZA O
U.O. POLIZIA GIUDIZIARIA PRESSO LE PROCURE DELLA REPUBBLICA	Servizio di polizia giudiziaria presso le procure	0PM5027XH	GESTIONE ATTIVITÀ DI
U.O. POLIZIA GIUDIZIARIA PRESSO LE PROCURE DELLA REPUBBLICA	Servizio di polizia giudiziaria presso le procure	0PM5028XH	GESTIONE ATTIVITÀ OPERATIVA
U.O. POLIZIA GIUDIZIARIA PRESSO LE PROCURE DELLA REPUBBLICA	Servizio di polizia giudiziaria presso le procure	0PM5029XH	GESTIONE STRUMENTAZI
U.O. POLIZIA GIUDIZIARIA PRESSO LE PROCURE DELLA REPUBBLICA	Servizio di polizia giudiziaria presso le procure	0PM5030XH	GESTIONE LOGISTICA
U.O. POLIZIA GIUDIZIARIA PRESSO LE PROCURE DELLA REPUBBLICA	Servizio di polizia giudiziaria presso le procure	0PM5031XH	GESTIONE SERVIZI ECONOMALI
U.O. POLIZIA GIUDIZIARIA PRESSO LE PROCURE DELLA REPUBBLICA	Servizio di polizia giudiziaria presso le procure	0PM5046	SEGRETERIA
U.O. SCUOLA DEL CORPO	Gestione della Scuola del Corpo	0PM5015XC	GESTIONE APPROVVIGIO
U.O. SCUOLA DEL CORPO	Gestione della Scuola del Corpo	0PM5016XC	GESTIONE APPROVVIGIO

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. SCUOLA DEL CORPO	Gestione della Scuola del Corpo	0PM5017XC	GESTIONE AGGIORNAMEN
U.O. SCUOLA DEL CORPO	Gestione della Scuola del Corpo	0PM5018XC	GESTIONE PARCO VEICOLARE
U.O. SCUOLA DEL CORPO	Gestione della Scuola del Corpo	0PM5019XC	GESTIONE PARCO AUTOMEZZI
U.O. SCUOLA DEL CORPO	Gestione della Scuola del Corpo	0PM5020XC	GESTIONE PARCO MOTOMEZZI
U.O. SCUOLA DEL CORPO	Gestione della Scuola del Corpo	0PM5021XC	GESTIONE EQUIPAGGIAMENTO PERSONALE
U.O. SCUOLA DEL CORPO	Gestione della Scuola del Corpo	0PM5022XC	GESTIONE EQUIPAGGIAM
U.O. SCUOLA DEL CORPO	Gestione della Scuola del Corpo	0PM5023XC	GESTIONE EQUIPAGGIAM
U.O. SCUOLA DEL CORPO	Gestione della Scuola del Corpo	0PM5024XC	GESTIONE EQUIPAGGIAM
U.O. SCUOLA DEL CORPO	Gestione della Scuola del Corpo	0PM5025XC	GESTIONE SICUREZZA O
U.O. SCUOLA DEL CORPO	Gestione della Scuola del Corpo	0PM5026XC	GESTIONE SICUREZZA O
U.O. SCUOLA DEL CORPO	Gestione della Scuola del Corpo	0PM5027XC	GESTIONE ATTIVITÀ DI
U.O. SCUOLA DEL CORPO	Gestione della Scuola del Corpo	0PM5028XC	GESTIONE ATTIVITÀ OPERATIVA
U.O. SCUOLA DEL CORPO	Gestione della Scuola del Corpo	0PM5029XC	GESTIONE STRUMENTAZI
U.O. SCUOLA DEL CORPO	Gestione della Scuola del Corpo	0PM5030XC	GESTIONE LOGISTICA
U.O. SCUOLA DEL CORPO	Gestione della Scuola del Corpo	0PM5031XC	GESTIONE SERVIZI ECONOMALI
U.O. SCUOLA DEL CORPO	Gestione della Scuola del Corpo	0PM5033	SEGRETERIA
U.O. SCUOLA DEL CORPO	Gestione della Scuola del Corpo	0PM6003	PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONI CORSI
U.O. SCUOLA DEL CORPO	Gestione della Scuola del Corpo	0PM6004	SUPPORTO TECNOLOGICO
U.O. SCUOLA DEL CORPO	Gestione della Scuola del Corpo	0PM6005	GESTIONE DEI PROGETTI FORMATIVI
U.O. SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI GENERALI	Servizio amministrativo contabile, attività logistica, affari generali	0PM4007	OGGETTI RINVENUTI

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI GENERALI	Servizio amministrativo contabile, attività logistica, affari generali	0PM4008	RIMBORSI E RECUPERI CDS
U.O. SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI GENERALI	Servizio amministrativo contabile, attività logistica, affari generali	0PM4009	SERVIZI A DOMANDA
U.O. SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI GENERALI	Servizio amministrativo contabile, attività logistica, affari generali	0PM4010	DEPOSITO OGGETTI SEQUESTRATI
U.O. SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI GENERALI	Servizio amministrativo contabile, attività logistica, affari generali	0PM4011	URP/ CALL CENTER
U.O. SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI GENERALI	Servizio amministrativo contabile, attività logistica, affari generali	0PM4012	RAPPORTI CON LA STAMPA
U.O. SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI GENERALI	Servizio amministrativo contabile, attività logistica, affari generali	0PM5015XE	GESTIONE APPROVVIGIO
U.O. SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI GENERALI	Servizio amministrativo contabile, attività logistica, affari generali	0PM5016XE	GESTIONE APPROVVIGIO
U.O. SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI GENERALI	Servizio amministrativo contabile, attività logistica, affari generali	0PM5017XE	GESTIONE AGGIORNAMEN
U.O. SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI GENERALI	Servizio amministrativo contabile, attività logistica, affari generali	0PM5018XE	GESTIONE PARCO VEICOLARE
U.O. SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI GENERALI	Servizio amministrativo contabile, attività logistica, affari generali	0PM5019XE	GESTIONE PARCO AUTOMEZZI
U.O. SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI GENERALI	Servizio amministrativo contabile, attività logistica, affari generali	0PM5020XE	GESTIONE PARCO MOTOMEZZI
U.O. SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI GENERALI	Servizio amministrativo contabile, attività logistica, affari generali	0PM5021XE	GESTIONE EQUIPAGGIAMENTO PERSONALE
U.O. SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI GENERALI	Servizio amministrativo contabile, attività logistica, affari generali	0PM5022XE	GESTIONE EQUIPAGGIAM
U.O. SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI GENERALI	Servizio amministrativo contabile, attività logistica, affari generali	0PM5023XE	GESTIONE EQUIPAGGIAM
U.O. SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI GENERALI	Servizio amministrativo contabile, attività logistica, affari generali	0PM5024XE	GESTIONE EQUIPAGGIAM
U.O. SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI GENERALI	Servizio amministrativo contabile, attività logistica, affari generali	0PM5025XE	GESTIONE SICUREZZA O
U.O. SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI GENERALI	Servizio amministrativo contabile, attività logistica, affari generali	0PM5026XE	GESTIONE SICUREZZA O
U.O. SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI GENERALI	Servizio amministrativo contabile, attività logistica, affari generali	0PM5027XE	GESTIONE ATTIVITÀ DI
U.O. SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI GENERALI	Servizio amministrativo contabile, attività logistica, affari generali	0PM5028XE	GESTIONE ATTIVITÀ OPERATIVA
U.O. SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI GENERALI	Servizio amministrativo contabile, attività logistica, affari generali	0PM5029XE	GESTIONE STRUMENTAZI

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI GENERALI	Servizio amministrativo contabile, attività logistica, affari generali	0PM5030XE	GESTIONE LOGISTICA
U.O. SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI GENERALI	Servizio amministrativo contabile, attività logistica, affari generali	0PM5031XE	GESTIONE SERVIZI ECONOMALI
U.O. SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI GENERALI	Servizio amministrativo contabile, attività logistica, affari generali	0PM5035	SEGRETERIA
U.O. SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI GENERALI	Servizio amministrativo contabile, attività logistica, affari generali	0PM5036	COORDINAMENTO RETE ECONOMALE
U.O. SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI GENERALI	Servizio amministrativo contabile, attività logistica, affari generali	0PM5037	SERVIZIO BUS-NAVETTA
U.O. SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI GENERALI	Servizio amministrativo contabile, attività logistica, affari generali	0PM5038	ECONOMATO UU.OO. CENTRALI
U.O. SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI GENERALI	Servizio amministrativo contabile, attività logistica, affari generali	0PM6010	REPARTO COORDINAMENTO
U.O. SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI GENERALI	Servizio amministrativo contabile, attività logistica, affari generali	0PM6011	PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
U.O. SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI GENERALI	Servizio amministrativo contabile, attività logistica, affari generali	0PM6012	SEZ. APPALTI
U.O. SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI GENERALI	Servizio amministrativo contabile, attività logistica, affari generali	0PM6013	GESTIONE ARMAMENTO
U.O. SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI GENERALI	Servizio amministrativo contabile, attività logistica, affari generali	0PM6014	VESTIARIO
U.O. SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI GENERALI	Servizio amministrativo contabile, attività logistica, affari generali	0PM6015	GESTIONE MATERIALI
U.O. SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI GENERALI	Servizio amministrativo contabile, attività logistica, affari generali	0PM6016	MOTORIZZAZIONE
U.O. SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI GENERALI	Servizio amministrativo contabile, attività logistica, affari generali	0PM6017	AFFARI GENERALI
U.O. SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI GENERALI	Servizio amministrativo contabile, attività logistica, affari generali	0PM6018	PROTOCOLLO
U.O. SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI GENERALI	Servizio amministrativo contabile, attività logistica, affari generali	0PM6019	DOCUMENTAZIONE AUDIO, FOTO, VIDEO
U.O. SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI GENERALI	Servizio amministrativo contabile, attività logistica, affari generali	0PM6020	FONDO ASSISTENZA
U.O. SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI GENERALI	Servizio amministrativo contabile, attività logistica, affari generali	0PM6021	ASSISTENZA
U.O. SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI GENERALI	Servizio amministrativo contabile, attività logistica, affari generali	0PM6038	ACCESSI COMANDO
U.O. SICUREZZA PUBBLICA ED EMERGENZIALE	Servizio sicurezza sociale ed emergenziale	0PM4006	SEZIONE SICUREZZA PUBBLICA

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. SICUREZZA PUBBLICA ED EMERGENZIALE	Servizio sicurezza sociale ed emergenziale	0PM5001XB	SEGRETERIA
U.O. SICUREZZA PUBBLICA ED EMERGENZIALE	Servizio sicurezza sociale ed emergenziale	0PM5002XB	ECONOMATO
U.O. SICUREZZA PUBBLICA ED EMERGENZIALE	Servizio sicurezza sociale ed emergenziale	0PM5003XB	PERSONALE
U.O. SICUREZZA PUBBLICA ED EMERGENZIALE	Servizio sicurezza sociale ed emergenziale	0PM5004XB	PROTOCOLLO
U.O. SICUREZZA PUBBLICA ED EMERGENZIALE	Servizio sicurezza sociale ed emergenziale	0PM5006XB	SIST. DI PROGR. PIANIFIC. CONTR. OBIET.
U.O. SICUREZZA PUBBLICA ED EMERGENZIALE	Servizio sicurezza sociale ed emergenziale	0PM5007XB	SISTEMI INFORMATIVI WEB
U.O. SICUREZZA PUBBLICA ED EMERGENZIALE	Servizio sicurezza sociale ed emergenziale	0PM5008XB	ALTRE ATTIVITÀ (PRIVACY, COMUNICAZIONE)
U.O. SICUREZZA PUBBLICA ED EMERGENZIALE	Servizio sicurezza sociale ed emergenziale	0PM5010XB	MOTORIZZAZIONE
U.O. SICUREZZA PUBBLICA ED EMERGENZIALE	Servizio sicurezza sociale ed emergenziale	0PM5015XB	GESTIONE APPROVVIGIO
U.O. SICUREZZA PUBBLICA ED EMERGENZIALE	Servizio sicurezza sociale ed emergenziale	0PM5016XB	GESTIONE APPROVVIGIO
U.O. SICUREZZA PUBBLICA ED EMERGENZIALE	Servizio sicurezza sociale ed emergenziale	0PM5017XB	GESTIONE AGGIORNAMEN
U.O. SICUREZZA PUBBLICA ED EMERGENZIALE	Servizio sicurezza sociale ed emergenziale	0PM5018XB	GESTIONE PARCO VEICOLARE
U.O. SICUREZZA PUBBLICA ED EMERGENZIALE	Servizio sicurezza sociale ed emergenziale	0PM5019XB	GESTIONE PARCO AUTOMEZZI
U.O. SICUREZZA PUBBLICA ED EMERGENZIALE	Servizio sicurezza sociale ed emergenziale	0PM5020XB	GESTIONE PARCO MOTOMEZZI
U.O. SICUREZZA PUBBLICA ED EMERGENZIALE	Servizio sicurezza sociale ed emergenziale	0PM5021XB	GESTIONE EQUIPAGGIAMENTO PERSONALE
U.O. SICUREZZA PUBBLICA ED EMERGENZIALE	Servizio sicurezza sociale ed emergenziale	0PM5022XB	GESTIONE EQUIPAGGIAM
U.O. SICUREZZA PUBBLICA ED EMERGENZIALE	Servizio sicurezza sociale ed emergenziale	0PM5023XB	GESTIONE EQUIPAGGIAM
U.O. SICUREZZA PUBBLICA ED EMERGENZIALE	Servizio sicurezza sociale ed emergenziale	0PM5024XB	GESTIONE EQUIPAGGIAM
U.O. SICUREZZA PUBBLICA ED EMERGENZIALE	Servizio sicurezza sociale ed emergenziale	0PM5025XB	GESTIONE SICUREZZA O
U.O. SICUREZZA PUBBLICA ED EMERGENZIALE	Servizio sicurezza sociale ed emergenziale	0PM5026XB	GESTIONE SICUREZZA O

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. SICUREZZA PUBBLICA ED EMERGENZIALE	Servizio sicurezza sociale ed emergenziale	0PM5027XB	GESTIONE ATTIVITÀ DI
U.O. SICUREZZA PUBBLICA ED EMERGENZIALE	Servizio sicurezza sociale ed emergenziale	0PM5028XB	GESTIONE ATTIVITÀ OPERATIVA
U.O. SICUREZZA PUBBLICA ED EMERGENZIALE	Servizio sicurezza sociale ed emergenziale	0PM5029XB	GESTIONE STRUMENTAZI
U.O. SICUREZZA PUBBLICA ED EMERGENZIALE	Servizio sicurezza sociale ed emergenziale	0PM5030XB	GESTIONE LOGISTICA
U.O. SICUREZZA PUBBLICA ED EMERGENZIALE	Servizio sicurezza sociale ed emergenziale	0PM5031XB	GESTIONE SERVIZI ECONOMALI
U.O. SICUREZZA PUBBLICA ED EMERGENZIALE	Servizio sicurezza sociale ed emergenziale	0PM5039	SALA OPERATIVA UO SPE
U.O. SICUREZZA PUBBLICA ED EMERGENZIALE	Servizio sicurezza sociale ed emergenziale	0PM7009	REPARTO EMERGENZA SOCIALE
U.O. SICUREZZA PUBBLICA ED EMERGENZIALE	Servizio sicurezza sociale ed emergenziale	0PM7010	REPARTO TUTELA AMBIENTE
U.O. STUDI E APPLICAZIONE NORMATIVA	Disciplina giuridica e applicazione delle normative	0PM5015XD	GESTIONE APPROVVIGIO
U.O. STUDI E APPLICAZIONE NORMATIVA	Disciplina giuridica e applicazione delle normative	0PM5016XD	GESTIONE APPROVVIGIO
U.O. STUDI E APPLICAZIONE NORMATIVA	Disciplina giuridica e applicazione delle normative	0PM5017XD	GESTIONE AGGIORNAMEN
U.O. STUDI E APPLICAZIONE NORMATIVA	Disciplina giuridica e applicazione delle normative	0PM5018XD	GESTIONE PARCO VEICOLARE
U.O. STUDI E APPLICAZIONE NORMATIVA	Disciplina giuridica e applicazione delle normative	0PM5019XD	GESTIONE PARCO AUTOMEZZI
U.O. STUDI E APPLICAZIONE NORMATIVA	Disciplina giuridica e applicazione delle normative	0PM5020XD	GESTIONE PARCO MOTOMEZZI
U.O. STUDI E APPLICAZIONE NORMATIVA	Disciplina giuridica e applicazione delle normative	0PM5021XD	GESTIONE EQUIPAGGIAMENTO PERSONALE
U.O. STUDI E APPLICAZIONE NORMATIVA	Disciplina giuridica e applicazione delle normative	0PM5022XD	GESTIONE EQUIPAGGIAM
U.O. STUDI E APPLICAZIONE NORMATIVA	Disciplina giuridica e applicazione delle normative	0PM5023XD	GESTIONE EQUIPAGGIAM
U.O. STUDI E APPLICAZIONE NORMATIVA	Disciplina giuridica e applicazione delle normative	0PM5024XD	GESTIONE EQUIPAGGIAM
U.O. STUDI E APPLICAZIONE NORMATIVA	Disciplina giuridica e applicazione delle normative	0PM5025XD	GESTIONE SICUREZZA O
U.O. STUDI E APPLICAZIONE NORMATIVA	Disciplina giuridica e applicazione delle normative	0PM5026XD	GESTIONE SICUREZZA O

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. STUDI E APPLICAZIONE NORMATIVA	Disciplina giuridica e applicazione delle normative	0PM5027XD	GESTIONE ATTIVITÀ DI
U.O. STUDI E APPLICAZIONE NORMATIVA	Disciplina giuridica e applicazione delle normative	0PM5028XD	GESTIONE ATTIVITÀ OPERATIVA
U.O. STUDI E APPLICAZIONE NORMATIVA	Disciplina giuridica e applicazione delle normative	0PM5029XD	GESTIONE STRUMENTAZI
U.O. STUDI E APPLICAZIONE NORMATIVA	Disciplina giuridica e applicazione delle normative	0PM5030XD	GESTIONE LOGISTICA
U.O. STUDI E APPLICAZIONE NORMATIVA	Disciplina giuridica e applicazione delle normative	0PM5031XD	GESTIONE SERVIZI ECONOMALI
U.O. STUDI E APPLICAZIONE NORMATIVA	Disciplina giuridica e applicazione delle normative	0PM5034	SEGRETERIA
U.O. STUDI E APPLICAZIONE NORMATIVA	Disciplina giuridica e applicazione delle normative	0PM6006	SEZ. POLIZIA STRADALE
U.O. STUDI E APPLICAZIONE NORMATIVA	Disciplina giuridica e applicazione delle normative	0PM6007	SEZ. STUDI E LEGISLAZIONE
U.O. STUDI E APPLICAZIONE NORMATIVA	Disciplina giuridica e applicazione delle normative	0PM6008	SEZ. POLIZIA AMMINISTRATIVA
U.O. STUDI E APPLICAZIONE NORMATIVA	Disciplina giuridica e applicazione delle normative	0PM6009	SEZ. POLIZIA SOCIO AMBIENTALE
U.O.RISORSE UMANE - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	Gestione delle risorse umane assegnate alla PLRC e sicurezza sui luoghi di lavoro	0PM5015XF	GESTIONE APPROVVIGIO
U.O.RISORSE UMANE - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	Gestione delle risorse umane assegnate alla PLRC e sicurezza sui luoghi di lavoro	0PM5016XF	GESTIONE APPROVVIGIO
U.O.RISORSE UMANE - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	Gestione delle risorse umane assegnate alla PLRC e sicurezza sui luoghi di lavoro	0PM5017XF	GESTIONE AGGIORNAMEN
U.O.RISORSE UMANE - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	Gestione delle risorse umane assegnate alla PLRC e sicurezza sui luoghi di lavoro	0PM5018XF	GESTIONE PARCO VEICOLARE
U.O.RISORSE UMANE - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	Gestione delle risorse umane assegnate alla PLRC e sicurezza sui luoghi di lavoro	0PM5019XF	GESTIONE PARCO AUTOMEZZI
U.O.RISORSE UMANE - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	Gestione delle risorse umane assegnate alla PLRC e sicurezza sui luoghi di lavoro	0PM5020XF	GESTIONE PARCO MOTOMEZZI
U.O.RISORSE UMANE - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	Gestione delle risorse umane assegnate alla PLRC e sicurezza sui luoghi di lavoro	0PM5021XF	GESTIONE EQUIPAGGIAMENTO PERSONALE
U.O.RISORSE UMANE - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	Gestione delle risorse umane assegnate alla PLRC e sicurezza sui luoghi di lavoro	0PM5022XF	GESTIONE EQUIPAGGIAM
U.O.RISORSE UMANE - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	Gestione delle risorse umane assegnate alla PLRC e sicurezza sui luoghi di lavoro	0PM5023XF	GESTIONE EQUIPAGGIAM
U.O.RISORSE UMANE - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	Gestione delle risorse umane assegnate alla PLRC e sicurezza sui luoghi di lavoro	0PM5024XF	GESTIONE EQUIPAGGIAM

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
U.O.RISORSE UMANE - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	Gestione delle risorse umane assegnate alla PLRC e sicurezza sui luoghi di lavoro	0PM5025XF	GESTIONE SICUREZZA O
U.O.RISORSE UMANE - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	Gestione delle risorse umane assegnate alla PLRC e sicurezza sui luoghi di lavoro	0PM5026XF	GESTIONE SICUREZZA O
U.O.RISORSE UMANE - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	Gestione delle risorse umane assegnate alla PLRC e sicurezza sui luoghi di lavoro	0PM5027XF	GESTIONE ATTIVITÀ DI
U.O.RISORSE UMANE - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	Gestione delle risorse umane assegnate alla PLRC e sicurezza sui luoghi di lavoro	0PM5028XF	GESTIONE ATTIVITÀ OPERATIVA
U.O.RISORSE UMANE - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	Gestione delle risorse umane assegnate alla PLRC e sicurezza sui luoghi di lavoro	0PM5029XF	GESTIONE STRUMENTAZI
U.O.RISORSE UMANE - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	Gestione delle risorse umane assegnate alla PLRC e sicurezza sui luoghi di lavoro	0PM5030XF	GESTIONE LOGISTICA
U.O.RISORSE UMANE - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	Gestione delle risorse umane assegnate alla PLRC e sicurezza sui luoghi di lavoro	0PM5031XF	GESTIONE SERVIZI ECONOMALI
U.O.RISORSE UMANE - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	Gestione delle risorse umane assegnate alla PLRC e sicurezza sui luoghi di lavoro	0PM5040	SEGRETERIA
U.O.RISORSE UMANE - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	Gestione delle risorse umane assegnate alla PLRC e sicurezza sui luoghi di lavoro	0PM5041	GESTIONE AMMINISTRAT
U.O.RISORSE UMANE - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	Gestione delle risorse umane assegnate alla PLRC e sicurezza sui luoghi di lavoro	0PM6022	RELAZIONI SINDACALI
U.O.RISORSE UMANE - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	Gestione delle risorse umane assegnate alla PLRC e sicurezza sui luoghi di lavoro	0PM6023	ORDINAMENTO DEL PERSONALE
U.O.RISORSE UMANE - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	Gestione delle risorse umane assegnate alla PLRC e sicurezza sui luoghi di lavoro	0PM6024	GESTIONE SALARIO ACCESSORIO E MISSIONI
U.O.RISORSE UMANE - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	Gestione delle risorse umane assegnate alla PLRC e sicurezza sui luoghi di lavoro	0PM6025	COORDINAMENTO APPLIC
U.O.RISORSE UMANE - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	Gestione delle risorse umane assegnate alla PLRC e sicurezza sui luoghi di lavoro	0PM6026	RICONOSCIMENTI E COO
U.O.RISORSE UMANE - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	Gestione delle risorse umane assegnate alla PLRC e sicurezza sui luoghi di lavoro	0PM6027	SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
U.O.RISORSE UMANE - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	Gestione delle risorse umane assegnate alla PLRC e sicurezza sui luoghi di lavoro	0PM6028	SERVIZIO TECNICO
U.O. GRUPPO SICUREZZA SOCIALE E URBANA	Decoro e sicurezza urbana	0PM4027	REPARTO OPERATIVO
U.O. GRUPPO SICUREZZA SOCIALE E URBANA	Decoro e sicurezza urbana	0PM5001XL	SEGRETERIA
U.O. GRUPPO SICUREZZA SOCIALE E URBANA	Decoro e sicurezza urbana	0PM5002XL	ECONOMATO
U.O. GRUPPO SICUREZZA SOCIALE E URBANA	Decoro e sicurezza urbana	0PM5003XL	PERSONALE

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. GRUPPO SICUREZZA SOCIALE E URBANA	Decoro e sicurezza urbana	0PM5004XL	PROTOCOLLO
U.O. GRUPPO SICUREZZA SOCIALE E URBANA	Decoro e sicurezza urbana	0PM5006XL	SIST. DI PROGR. PIANIFIC. CONTR. OBIET.
U.O. GRUPPO SICUREZZA SOCIALE E URBANA	Decoro e sicurezza urbana	0PM5007XL	SISTEMI INFORMATIVI WEB
U.O. GRUPPO SICUREZZA SOCIALE E URBANA	Decoro e sicurezza urbana	0PM5008XL	ALTRE ATTIVITÀ (PRIVACY, COMUNICAZIONE)
U.O. GRUPPO SICUREZZA SOCIALE E URBANA	Decoro e sicurezza urbana	0PM5010XL	MOTORIZZAZIONE
U.O. GRUPPO SICUREZZA SOCIALE E URBANA	Decoro e sicurezza urbana	0PM5015XL	GESTIONE APPROVVIGIO
U.O. GRUPPO SICUREZZA SOCIALE E URBANA	Decoro e sicurezza urbana	0PM5016XL	GESTIONE APPROVVIGIO
U.O. GRUPPO SICUREZZA SOCIALE E URBANA	Decoro e sicurezza urbana	0PM5017XL	GESTIONE AGGIORNAMEN
U.O. GRUPPO SICUREZZA SOCIALE E URBANA	Decoro e sicurezza urbana	0PM5018XL	GESTIONE PARCO VEICOLARE
U.O. GRUPPO SICUREZZA SOCIALE E URBANA	Decoro e sicurezza urbana	0PM5019XL	GESTIONE PARCO AUTOMEZZI
U.O. GRUPPO SICUREZZA SOCIALE E URBANA	Decoro e sicurezza urbana	0PM5020XL	GESTIONE PARCO MOTOMEZZI
U.O. GRUPPO SICUREZZA SOCIALE E URBANA	Decoro e sicurezza urbana	0PM5021XL	GESTIONE EQUIPAGGIAMENTO PERSONALE
U.O. GRUPPO SICUREZZA SOCIALE E URBANA	Decoro e sicurezza urbana	0PM5022XL	GESTIONE EQUIPAGGIAM
U.O. GRUPPO SICUREZZA SOCIALE E URBANA	Decoro e sicurezza urbana	0PM5023XL	GESTIONE EQUIPAGGIAM
U.O. GRUPPO SICUREZZA SOCIALE E URBANA	Decoro e sicurezza urbana	0PM5024XL	GESTIONE EQUIPAGGIAM
U.O. GRUPPO SICUREZZA SOCIALE E URBANA	Decoro e sicurezza urbana	0PM5025XL	GESTIONE SICUREZZA O
U.O. GRUPPO SICUREZZA SOCIALE E URBANA	Decoro e sicurezza urbana	0PM5026XL	GESTIONE SICUREZZA O
U.O. GRUPPO SICUREZZA SOCIALE E URBANA	Decoro e sicurezza urbana	0PM5027XL	GESTIONE ATTIVITÀ DI
U.O. GRUPPO SICUREZZA SOCIALE E URBANA	Decoro e sicurezza urbana	0PM5028XL	GESTIONE ATTIVITÀ OPERATIVA
U.O. GRUPPO SICUREZZA SOCIALE E URBANA	Decoro e sicurezza urbana	0PM5029XL	GESTIONE STRUMENTAZI

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. GRUPPO SICUREZZA SOCIALE E URBANA	Decoro e sicurezza urbana	0PM5030XL	GESTIONE LOGISTICA
U.O. GRUPPO SICUREZZA SOCIALE E URBANA	Decoro e sicurezza urbana	0PM5031XL	GESTIONE SERVIZI ECONOMALI
U.O. GRUPPO SICUREZZA SOCIALE E URBANA	Decoro e sicurezza urbana	0PM5045	SALA OPERATIVA UO GSSU
U.O. GRUPPO SICUREZZA SOCIALE E URBANA	Decoro e sicurezza urbana	0PM5048	SEGRETERIA
U.O. GRUPPO SICUREZZA SOCIALE E URBANA	Decoro e sicurezza urbana	0PM5049	COMMERCIO AREE PUBBLICHE
U.O. GRUPPO SICUREZZA SOCIALE E URBANA	Decoro e sicurezza urbana	0PM5050	TUTELA PATRIMONIO
U.O. GRUPPO SICUREZZA SOCIALE E URBANA	Decoro e sicurezza urbana	0PM7011	SEZ. AA.PP.
U.O. GRUPPO SICUREZZA SOCIALE E URBANA	Decoro e sicurezza urbana	nuova attività	POLIZIA SOCIALE

TABELLA RELATIVA AI RESPONSABILI DEI CENTRI DI COSTO AFFERENTI IL PROGRAMMA

Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	Responsabile del Centro di Costo per l'intero Programma
0PM	**POLIZIA ROMA CAPITALE**	CLEMENTE RAFFAELE

LE ENTRATE DELLA STRUTTURA

Progr.	CdC Prog	Tit.	Cat.	Ris.	Entrate	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Iniziale 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
SG					TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
SG		3	1	3000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE TRASPORTO E VIABILITA	4.207.317,39	4.043.617,39	5.066.400,00	5.949.020,00	6.831.640,00	6.831.640,00
SG		3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	1.141,40	1.450,15	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
SG		3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	258.893,13	290.999,04	408.760,00	408.760,00	408.760,00	408.760,00
SG					TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	4.467.351,92	4.336.066,58	5.478.660,00	6.361.280,00	7.243.900,00	7.243.900,00
SG					TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
SG		4	3	3000	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE PER GLI INTERVENTI RELATIVI AL	36.859,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SG					TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI	36.859,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SG					TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
SG		6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	2.230,76	2.901,52	0,00	1.758,06	0,00	0,00
SG		6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	37.738,84	42.305,75	72.000,00	60.000,00	0,00	0,00
SG					TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	39.969,60	45.207,27	72.000,00	61.758,06	0,00	0,00
SG					TOTALE ENTRATE PER PROGRAMMSG	4.544.180,54	4.381.273,85	5.550.660,00	6.423.038,06	7.243.900,00	7.243.900,00
0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE											

SG	0PM				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
SG	0PM	3	1	3000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE TRASPORTO E VIABILITA	4.207.317,39	4.043.617,39	5.066.400,00	5.949.020,00	6.831.640,00	6.831.640,00
SG	0PM	3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	1.141,40	1.450,15	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
SG	0PM	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	258.893,13	290.999,04	408.760,00	408.760,00	408.760,00	408.760,00
SG	0PM				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	4.467.351,92	4.336.066,58	5.478.660,00	6.361.280,00	7.243.900,00	7.243.900,00
SG	0PM				TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
SG	0PM	4	3	3000	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE PER GLI INTERVENTI RELATIVI AL	36.859,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SG	0PM				TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI	36.859,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SG	0PM				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
SG	0PM	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	2.230,76	2.901,52	0,00	1.758,06	0,00	0,00
SG	0PM	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	37.738,84	42.305,75	72.000,00	60.000,00	0,00	0,00
SG	0PM				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	39.969,60	45.207,27	72.000,00	61.758,06	0,00	0,00
SG	0PM				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 0PM	4.544.180,54	4.381.273,85	5.550.660,00	6.423.038,06	7.243.900,00	7.243.900,00

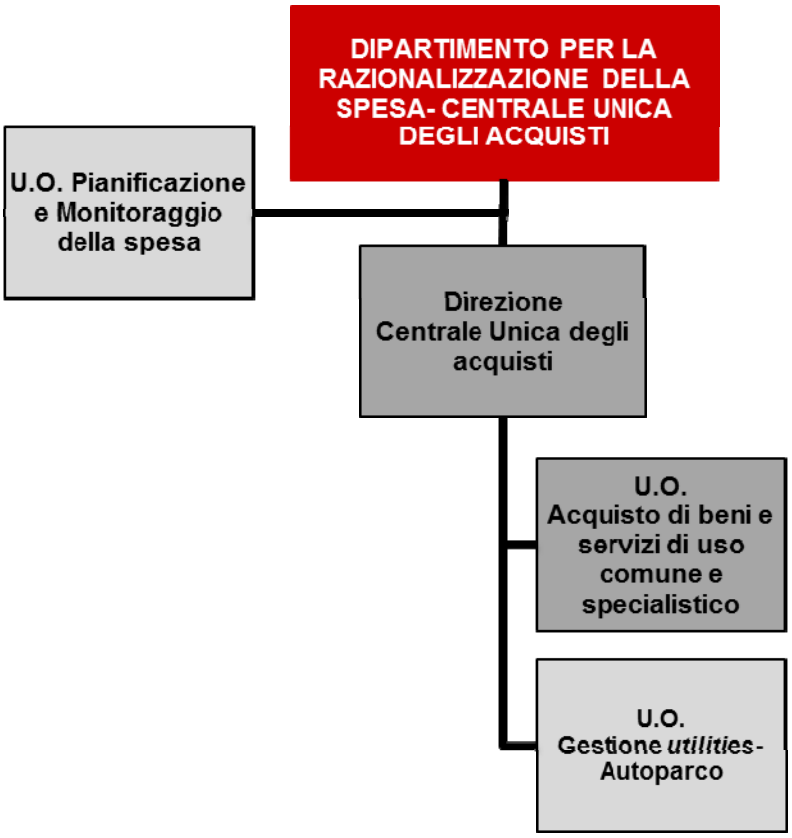
LE SPESE DELLA STRUTTURA

Pro	CdC Prog	Tit.	Funz	Serv	Int.	Uscite	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Iniziale 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
SG						TITOLO I - SPESE CORRENTI						
SG		1	3	1	1	PERSONALE	279.501.509,55	268.415.821,99	258.130.830,69	263.790.274,36	263.822.168,36	263.822.168,36
SG		1	3	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	3.416.607,76	4.376.152,22	2.544.837,00	3.843.485,47	3.518.497,47	3.499.352,67
SG		1	3	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	13.148.411,64	13.513.310,82	14.085.081,16	14.792.013,30	15.085.345,07	15.080.905,63
SG		1	3	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	4.969.474,61	4.793.867,90	6.066.158,11	6.211.282,51	5.643.122,69	5.489.427,10
SG		1	3	1	5	TRASFERIMENTI	84.083,01	83.744,68	20.199,00	20.199,00	17.199,00	17.199,00
SG		1	3	1	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	415,23	14.062,99	13.223,37	12.682,93	12.682,93	12.682,93
SG		1	3	1	7	IMPOSTE E TASSE	18.658.045,38	17.933.836,93	17.670.996,25	15.112.484,84	15.078.532,25	15.078.532,99
SG		1	3	1	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	6.163,15	8.304,06	7.979,74	0,00	0,00	0,00
SG						TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	319.784.710,33	309.139.101,59	298.539.305,32	303.782.422,41	303.177.547,77	303.000.268,68
SG						TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
SG		2	3	1	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SG		2	3	1	5	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFIC	521.233,02	0,00	11.956,00	0,00	0,00	0,00
SG						TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	521.233,02	19.800,00	11.956,00	0,00	0,00	0,00
SG						TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
SG		3	3	1	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	0,00	24.938,24	26.059,04	27.039,76	28.160,59	29.211,36
SG						TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	24.938,24	26.059,04	27.039,76	28.160,59	29.211,36
SG						TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
SG		4	3	1	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	2.230,76	2.901,52	0,00	1.758,06	0,00	0,00
SG		4	3	1	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	37.738,84	42.305,75	72.000,00	60.000,00	0,00	0,00
SG						TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	39.969,60	45.207,27	72.000,00	61.758,06	0,00	0,00
SG						TOTALE USCITE PER PROGRAMMA SG	320.345.912,95	309.229.047,10	298.649.320,36	303.871.220,23	303.205.708,36	303.029.480,04
0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE												
SG	0PM					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
SG	0PM	1	3	1	1	PERSONALE	279.501.509,55	268.415.821,99	258.130.830,69	263.790.274,36	263.822.168,36	263.822.168,36
SG	0PM	1	3	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	3.416.607,76	4.376.152,22	2.544.837,00	3.843.485,47	3.518.497,47	3.499.352,67
SG	0PM	1	3	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	13.148.411,64	13.513.310,82	14.085.081,16	14.792.013,30	15.085.345,07	15.080.905,63
SG	0PM	1	3	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	4.969.474,61	4.793.867,90	6.066.158,11	6.211.282,51	5.643.122,69	5.489.427,10
SG	0PM	1	3	1	5	TRASFERIMENTI	84.083,01	83.744,68	20.199,00	20.199,00	17.199,00	17.199,00
SG	0PM	1	3	1	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	415,23	14.062,99	13.223,37	12.682,93	12.682,93	12.682,93
SG	0PM	1	3	1	7	IMPOSTE E TASSE	18.658.045,38	17.933.836,93	17.670.996,25	15.112.484,84	15.078.532,25	15.078.532,99
SG	0PM	1	3	1	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	6.163,15	8.304,06	7.979,74	0,00	0,00	0,00
SG	0PM					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	319.784.710,33	309.139.101,59	298.539.305,32	303.782.422,41	303.177.547,77	303.000.268,68
SG	0PM					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
SG	0PM	2	3	1	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SG	0PM	2	3	1	5	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFIC	521.233,02	0,00	11.956,00	0,00	0,00	0,00
SG	0PM					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	521.233,02	19.800,00	11.956,00	0,00	0,00	0,00
SG	0PM					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
SG	0PM	3	3	1	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	0,00	24.938,24	26.059,04	27.039,76	28.160,59	29.211,36
SG	0PM					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	24.938,24	26.059,04	27.039,76	28.160,59	29.211,36
SG	0PM					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
SG	0PM	4	3	1	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	2.230,76	2.901,52	0,00	1.758,06	0,00	0,00
SG	0PM	4	3	1	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	37.738,84	42.305,75	72.000,00	60.000,00	0,00	0,00
SG	0PM					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	39.969,60	45.207,27	72.000,00	61.758,06	0,00	0,00
SG	0PM					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 0PM	320.345.912,95	309.229.047,10	298.649.320,36	303.871.220,23	303.205.708,36	303.029.480,04

PROGRAMMA DELLA STRUTTURA DI STAFF
DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI (codice SM)

Dirigente responsabile del programma		
ACERBI	**GABRIELLA**	**Direttore di struttura**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

ORGANIGRAMMA



Obiettivi trasversali assegnati alla struttura

Progetto	Obiettivo	Risultato atteso
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Rendicontazione sulla realizzazione delle Azioni del Piano di Rientro	Ottimale gestione delle risorse assegnate in coerenza con le azioni determinate dal Piano di rientro
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Allineamento alle migliori performance delle attività di autofunzionamento	Dotazione organica degli uffici allineata allo standard
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Costituzione ufficio unico in ogni sede istituzionale (polo) per la gestione unitaria delle attività relative al personale, afferenti a diverse strutture organizzative **(TALE OBIETTIVO VERRA' CONSIDERATO SOLO PER LE STRUTTURE CHE RISPONDONO AI REQUISITI RICHIESTI DI CONDIVISIONE DI SEDE)**	Progetto definitivo per l'avvio del "polo personale" nel corso dell'anno 2016
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Costituzione ufficio unico in ogni sede istituzionale (polo) per la gestione unitaria delle attività relative all'economato, afferenti a diverse strutture organizzative **(TALE OBIETTIVO VERRA' CONSIDERATO SOLO PER LE STRUTTURE CHE RISPONDONO AI REQUISITI RICHIESTI DI CONDIVISIONE DI SEDE)**	Progetto definitivo per l'avvio del "polo economato" nel corso dell'anno 2016
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Costituzione ufficio unico in ogni sede istituzionale (polo) per la gestione unitaria delle attività relative al protocollo, afferenti a diverse strutture organizzative **(TALE OBIETTIVO VERRA' CONSIDERATO SOLO PER LE STRUTTURE CHE RISPONDONO AI REQUISITI RICHIESTI DI CONDIVISIONE DI SEDE)**	Progetto definitivo per l'avvio del "polo protocollo" nel corso dell'anno 2016
Trasparenza, anticorruzione e qualità dell'azione amministrativa	Attuazione delle attività anticorruzione 2015-2017 programmate, previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità per il triennio 2015-2016-2017, approvato dalla G.C. con deliberazione n.11 del 30.1.2015, allegato n.8 e ss.mm.ii.	Attuazione del Piano di prevenzione della corruzione e degli obblighi di trasparenza

La Struttura eroga i seguenti servizi tipici:

Centro di Responsabilità dirigenziale	Servizio tipico erogato
Servizi di Staff	Servizi di supporto e coordinamento della struttura
U.O. Pianificazione e monitoraggio della spesa	Pianificazione e monitoraggio della spesa
U.O. Acquisto di beni e servizi di uso comune e specialistico	Procedure e gestione di acquisti di beni e servizi di uso comune e specialistico
U.O. Gestione utilities-autoparco	Gestione utilities e Autoparco

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE

Servizi di Staff (Cod. SM0000)

Servizio	**Servizio di supporto e coordinamento della struttura**

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa
Macrobiettivo	Razionalizzazione della spesa per beni e servizi

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Coordinamento generale delle attività di razionalizzazione della spesa e delle misure del Piano di rientro	Verifica periodica dello stato avanzamento della realizzazione delle iniziative di razionalizzazione che fanno capo alla Direzione Centrale Unica Acquisti	convocazione SAL (stato avanzamento lavori) e verbale	31/07/2015	30	Attività di verifica per stati di avanzamento lavori della realizzazione degli obiettivi	annuale	Codice Macrovoce PDR nn. 19, 22, 34, 52 e 56
	Verifica periodica dello stato avanzamento della realizzazione delle iniziative di razionalizzazione che fanno capo alla Direzione Centrale Unica Acquisti	convocazione SAL (stato avanzamento lavori) e verbale	30/10/2015	30			
	Consuntivo delle iniziative di razionalizzazione intraprese e programmazione attività di razionalizzazzione per il Bilancio di Previsione 2016 - 2018	Relazione	31/12/2015	40			

3 INDICATORI

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0DG	Numero di proposte di deliberazione (Giunta e Assemblea)	5	5	5
0DG	Numero di deliberazioni di Giunta	5	5	5
0DG	Numero di deliberazioni di Consiglio	0	0	0
0DG	Numero totale di Ordini di Servizio repertoriati	18	18	18
0DG	Numero Atti Protocollati	24.000	24.000	24.000
0DG	Numero Atti in Entrata accettati	n.d.	n.d.	n.d.
0DG	Numero Atti in Entrata accettati di cui atti movimentati (spediti)	n.d.	n.d.	n.d.
0DG	Numero D.D. repertoriate	660	660	660

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
01	02	0DG	DIREZIONE COORDINAMENTO E CONTROLLO	3,32	0
01	03	0PV	CENTRALE ACQUISTI	2,89	0
01	06	2TC	AUTOPARCO	0,37	0

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SM0000: Servizio di Staff							
Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	1	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	198,36	180,72	134,88
1	1	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	60.848,76	60.697,92	60.697,92
1	1	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	66,36	66,36	33,24
1	1	3	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	294,36	269,88	253,92
1	1	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	98.748,32	83.954,00	83.938,40
1	1	3	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	5.162,76	4.854,60	4.922,28
1	1	6	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	1.819,20	1.818,60	1.818,00
1	1	6	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.529,76	1.031,76	1.028,52
1	1	6	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.054,44	949,68	848,52
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	169.722,32	153.823,52	153.675,68
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD SM0000	169.722,32	153.823,52	153.675,68

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	0,50
cat D	5,00
cat C	24,00
cat B	
Totale	29,50
di cui a tempo parziale	2,00
di cui a tempo determinato	1,00

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	29	
PC Portatili /Notebook	2	
stampanti	18	
Scanner	6	
Altre attrezzature informatiche di HW	6	
Numero autorizzazioni accessi Internet	29	
Telefoni	29	
Fax	5	
Fotocopiatrici	1	
condizionatori d'aria	11	
uffici (mq)*	555	
magazzini/archivi (mq)*	48	
locali per il pubblico (mq)*	0	
altri locali (mq) – sala consiglio*	0	
Altro: server	2	
Metal Detector	0	

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE

U.O. Pianificazione e monitoraggio della spesa (codice SM0001)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
		Posizione ricoperta dal direttore di struttura
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Pianificazione e monitoraggio della spesa**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Attività del Servizio	N. delle tipologie merceologiche analizzate;		
			N. di Strutture sottoposte ad analisi livelli di spesa ; N. di report di monitoraggio livelli di spesa prodotti ; N. di rilevazione fabbisogni effettuate ; N. di report prodotti sui fabbisogni ; N. determinazioni analizzate (circolare 492/2011) ; N. variazioni di bilancio analizzate (circolare 492/2011) ; N. proposte di regolamenti e procedure operative predisposte e/o aggiornate		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	**Conformità**	Rispondenza agli indirizzi della giunta	N. di Strutture sottoposte ad analisi livelli di spesa / N. totale strutture	1,00	
	Affidabilità	Esaustività dell'analisi di spesa	N. dei processi di acquisto analizzati / N. dei processi di acquisto da analizzare	1,00	
	Compiutezza	Tipologie merceologiche analizzate	N. delle tipologie merceologiche analizzate/ N. delle tipologie merceologiche affidate alla struttura	1,00	

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa
Macrobiettivo	Razionalizzazione della spesa per beni e servizi

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Monitoraggio degli acquisti effettuati sulla spesa centralizzata e predisposizione proposta di stanziamento sulla base degli standard elaborati.	Monitoraggio periodico delle spesa centralizzata	Report periodici di monitoraggio	31/12/2015	40	Stanziamenti di bilancio definiti e rimodulati in coerenza con la spesa effettiva e le esigenze delle singole strutture capitoline.	annuale	Rimozione delle misure minori e riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi, razionalizzando gli acquisti con procedure centralizzate di evidenza pubblica (macrovoce PdR 19 INTERVENTI MINORI) Adesione alla convenzione Consip e razionalizzazione degli stanziamenti sulla base di una dotazione standard predefinita (macrovoce PdR 52 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI)
	Verifica sui risparmi conseguiti e predisposizione eventuale richiesta di assestamento di bilancio, nel rispetto dei tempi stabiliti dall'Amministrazione Centrale	Proposta di assestamento	31/10/2015	30			
	Predisposizione proposta stanziamenti di bilancio elaborati sulla base degli standard definiti, nel rispetto dei tempi stabiliti dall'Amministrazione Centrale	Proposta stanziamenti di bilancio	31/12/2015	30			

3 INDICATORI

CENTRO DI COSTO	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0DG	numero dei processi di acquisto analizzati	12	12	12
0DG	numero dei contratti/affidamenti analizzati	12	12	12
0DG	numero delle tipologie merceologiche analizzate	21	21	21

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
01	02	0DG	DIREZIONE COORDINAMENTO E CONTROLLO	96,68	0

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SM0001: U.O. Pianificazione e monitoraggio della spesa

Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	1	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	5.776,56	5.264,36	3.930,00
1	1	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.771.942,87	1.767.549,26	1.767.549,26
1	1	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.933,64	1.933,64	966,76
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	1.779.653,07	1.774.747,26	1.772.446,02
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD SM0001	1.779.653,07	1.774.747,26	1.772.446,02

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	0,50
cat D	6,00
cat C	6,25
cat B	
Totale	12,25
di cui a tempo parziale	0
di cui a tempo determinato	0

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	13	
PC Portatili /Notebook	0	
stampanti	2	
Scanner	1	
Altre attrezzature informatiche di HW	0	
Numero autorizzazioni accessi Internet	13	
Telefoni	13	
Fax	0	
Fotocopiatrici	0	
condizionatori d'aria	0	
uffici (mq)*	79	
magazzini/archivi (mq)*	0	
locali per il pubblico (mq)*	0	
altri locali (mq) – sala consiglio*	0	
Altro: server	0	
Metal Detector	0	

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Centrale Unica degli acquisti -
U.O. Acquisto di beni e servizi di uso comune e specialistico (codice SM0101)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
GHERARDI	**ANGELO**	**Direttore di direzione**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Procedure e gestione di acquisti di beni e servizi di uso comune e specialistico**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Attività del Servizio			
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	**Conformità**	processi convalidati	Numero di funzioni di sistemi informativi gestionali a supporto dei processi di acquisto convalidati/ Numero di funzioni di sistemi informativi gestionali a supporto dei processi di acquisto proposti	1,00	
		procedure di affidamento effettuate	Numero procedure di affidamento effettuate / Numero procedure di affidamento pianificate	1,00	
	Affidabilità	Adeguatezza contratti e affidamenti realizzati	Numero procedure di affidamento effettuate / numero di contratti e affidamenti analizzati	1,00	
	Compiutezza	Completezza delle somme impegnate	Spesa Totale Impegnata / Spesa totale Stanziata		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Gestione acquisti di beni e servizi di uso comune e specialistico**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Attività del Servizio	N. delle gare di acquisti di altre strutture supportate ; N. procedure di acquisto effettuate ; N. procedure di acquisto aggiudicate ; N. analisi di mercato/strategie d'acquisto ; N. contratti gestiti ; N. ordinativi stampati gestiti ; N. controlli a campione effettuati su arredi; N. controlli a campione effettuati su pulizie ; N. fatture liquidate effettuate; n. atti di liquidazione effettuati per derrate alimentari ; N. Contestazioni disservizi pulizie ; N. incontri informativi con le strutture sui contratti effettuati ; N. incontri con fornitori sui contratti		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	**Conformità**	processi convalidati	Numero di funzioni di sistemi informativi gestionali a supporto dei processi di acquisto convalidati/ Numero di funzioni di sistemi informativi gestionali a supporto dei processi di acquisto proposti	1,00	
		procedure di affidamento effettuate	Numero procedure di affidamento effettuate / Numero procedure di affidamento pianificate	1,00	
	Affidabilità	Adeguatezza contratti e affidamenti realizzati	Numero procedure di affidamento effettuate / numero di contratti e affidamenti analizzati	1,00	
	Compiutezza	Completezza delle somme impegnate	Spesa Totale Impegnata / Spesa totale Stanziata		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione della spesa
Macrobiettivo	Razionalizzazione della spesa per beni e servizi

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Predisposizione atti gara centralizzata relativamente al servizio di Pulizie al fine di razionalizzare la spesa e contestualmente migliorare la qualità del servizio erogato.	Predisposizione Determinazione Dirigenziale e inoltro alla Ragioneria	Determinazione Dirigenziale alla Ragioneria	30/06/2015	30	Migliorare e razionalizzare la qualita del servizio	annuale	Aggiudicazione gara centralizzata, recupero ribasso d'asta e monitoraggio consumi (Macrovoce PDR: 34 PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA')
	Stesura e presentazione alle strutture delle procedure di gara	Circolare Operativa gara	30/09/2015	30			
	Verifica ordini effettuati / penali importi erogati	Relazione sulla qualità e quantità del sevizio	31/12/2015	40			
Predisposizione atti gare centralizzate relativamente alla foritura di Cancelleria, Arredi scolastici al fine di razionalizzare la spesa per beni e servizi e contestualmente migliorare la qualità del servizio erogato.	Predisposizioni Determinazioni Dirigenziali e inoltro alla Ragioneria	Determinazioni Dirigenziali alla Ragioneria	30/06/2015	30	Migliorare e razionalizzare la qualita del servizio e della fornitura.	annuale	Rimozione delle misure minori e riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi, razionalizzando gli acquisti con procedure centralizzate di evidenza pubblica (Macrovoce PDR:19 INTERVENTI MINORI)
	Stesura e presentazione alle strutture delle procedure di gara	Circolare Operativa gare	30/09/2015	30			
	Verifica ordini effettuati / penali importi erogati	relazione sulla qualità e quantità del sevizio	31/12/2015	40			

3 INDICATORI

CENTRO DI COSTO	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PV	Totale superficie da pulire (mq):	652.166	652.166	652.166
0PV	superficie case di riposo	25.031	25.031	25.031
0PV	Spesa in migliaia di euro per case di riposo a carico del relativo centro costo	1.286	1.259	1.285
0PV	superficie sedi zonali	6.619	6.619	6.619
0PV	Spesa in migliaia di euro per sedi zonali a carico del relativo centro costo	102	110	112
0PV	superficie mercati rionali	6.879	6.879	6.879
0PV	Spesa in migliaia di euro per mercati rionali a carico del relativo centro costo	15	18	18
0PV	Casi applicazioni penalità:	20	30	25
0PV	Contestazioni:	30	40	35
0PV	Approvvigionamento materiali tipografici: migliaia di euro	1.100.000	2.139.000	2.139.000
0PV	Giacenza materiali tipografici al 31.12: importo in migliaia di euro	0	0	0
0PV	Materiale tipografico al macero: numero stampati	0	0	0
0PV	Buoni pasto: numero	1.750.000	1.750.000	1.750.000

CENTRO DI COSTO	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PV	Approvvigionamento cancelleria: importo in migliaia di euro	0	255.586	255.586
0PV	Approvvigionamento mobili e arredi: importo in migliaia di euro	758	1.000	1.000
0PV	Volumi rilegati:	1300	1400	1400
0PV	Noleggio fotoriproduttori: importo speso in migliaia di euro	796.112	793.738	781.727
0PV	Superficie da pulire – uffici	577.690	577.690	577.690
0PV	Cancelleria: n. dipendenti serviti	24.898	24.898	24.898
0PV	Cancelleria: n. valore medio speso per dipendente in Euro	0	40	40
0PV	Mobili e arredi: n. strutture servite	44	44	44
0PV	Alimenti asili nido: n. asili nido serviti	191	191	191
0PV	Alimenti asili nido: valore spesa in migliaia di Euro	2.971.263	2.971.263	2.971.263
0PV	Spesa in migliaia di Euro per la pulizia – uffici	10.537	10.356	10.356
0PV	Superficie da pulire – biblioteche	35.947	35.947	35.947
0PV	Spese in migliaia di Euro per pulizia – biblioteche	467	476	476
0PV	Superficie da pulire – Centri Anziani	n.d.	n.d.	n.d.

CENTRO DI COSTO	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PV	Spesa in migliaia di Euro per la pulizia – Centri Anziani	n.d.	n.d.	n.d.
0PV	Importo in Euro penalità applicate	3.609	4.000	4.000
0PV	Importo in Euro contestazioni effettuate	5.198	5.000	5.000
0PV	Cancelleria: n. strutture servite	44	44	44
0PV	Cabine protettive in uso Polizia Locale n. 81	81	81	81
0PV	Cabine protettive in uso Polizia Locale n. 81 Imporoto spesa in migliaia di euro	45	50	52
0PV	Traslochi in numero	44	20	10
0PV	Traslochi Importo spesa in migliaia di euro	180	80	40

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
01	03	0PV	CENTRALE ACQUISTI	97,11	0

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SM0101: U.O. Acquisto di beni e servizi di uso comune e specialistico							
Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	1	3	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	9.887,45	9.068,34	8.533,30
1	1	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.318.152,86	2.821.026,77	2.820.504,18
1	1	3	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	173.480,95	163.122,41	165.397,65
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	3.501.521,26	2.993.217,52	2.994.435,13
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD SM0101	3.501.521,26	2.993.217,52	2.994.435,13

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	1,00
cat D	8,75
cat C	33,50
cat B	9,00
Totale	52,25
di cui a tempo parziale	2,00
di cui a tempo determinato	0

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	44	
PC Portatili /Notebook	0	
stampanti	5	
Scanner	0	
Altre attrezzature informatiche di HW	1	
Numero autorizzazioni accessi Internet	44	
Telefoni	44	
Fax	2	
Fotocopiatrici	2	
condizionatori d'aria	29	
uffici (mq)*	507	
magazzini/archivi (mq)*	4422	
locali per il pubblico (mq)*	0	
altri locali (mq) – sala consiglio*	0	
Altro: server	0	
Metal Detector	0	

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Centrale Unica degli acquisti -
U.O. Gestione utilities-autoparco (codice SM0102)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
MARANI	**CINZIA**	**Dirigente ad interim**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Gestione utilities e Autoparco**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Attività del Servizio	N. controlli sulle fuelcards effettuati ; N. interventi di servizi in economia effettuati (servizio addobbi, transennamenti, facchinaggio, allestimento palchi) ; N. interventi di manutenzione presso officine esterne ; N. sinistri gestiti (attivi ; passivi); N. atti di liquidazione effettuati nell'anno ; N. autovetture gestite nel periodo ; N. autocarri gestiti nel periodo ; N. altri automezzi gestiti nel periodo ; N. di procedure di acquisto effettuate (Gare pubbliche, Cottimi fiduciari, Acquisti su Mepa); N. procedure di acquisto aggiudicate - Gare aperte ; N. dismissioni auto e automezzi effettuate ; N. contestazioni/disservizi sui contratti		
			N. procedure di affidamento effettuate ; N. delle gare di altre strutture supportate ; N. delle iniziative di acquisti di altre strutture supportate		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	**Conformità**	.	.		
	Affidabilità	.	.		
	Compiutezza	Completezza delle somme impegnate	Spesa Totale Impegnata / Spesa totale Stanziata	1,00	

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa
Macrobiettivo	Razionalizzazione della spesa per beni e servizi

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Monitoraggio e controllo consumi di carburante per struttura di appartenenza, finalizzato alla verifica dei livelli di spesa	Circolare per attivazione a livello di ciascuna struttura capitolina di procedure di controllo consumi carburante con riferimento alle cards assegnate	Circolare	31.05.2015	40	Rilevazione e verifica dei livelli di spesa carburante	Annuale	Applicazione L. n. 89/2014 con riduzione del numero di auto di servizio da 249 a 146, adesione alla nuova convenzione Consip e adeguamento spesa al 30% della spesa sostenuta nel 2011 (Macrovoce PDR:56 CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI)
	Rilevazione delle atttività di monitoraggio effettuate a livello di struttura .Anomalie	Relazione	30.11.2015	40			
	Incidenza dell'attività di controllo sui livelli di spesa raffrontando l'annualità 2015 con l'esercizio 2014	Relazione	31.12.2015	20			
Verifica andamento convenzione Consip ed efficientamento energetico	Verifica avvio contratto derivante dalla nuova adesione Consip	relazione	30/06/2015	40	Andamento adesione Consip e risparmio energetico verificato	annuale	Adesione convenzione Consip e nelle more adeguamento prezzi a valori Consip, efficientamento energetico e monitoraggio consumi (Macrovoce PDR: 22 UTENZE ELETTRICHE EROGATE DALL'A.C.E.A.)
	Verifica andamento contrattuale e analisi consumi registrati e congruità spesa impegnata	relazione	30/09/2015	30			
	Verifica finale sull'andamento contrattuale e sul monitoraggio dei consumi	relazione	15/12/2015	30			

3 INDICATORI

CENTRO DI COSTO	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
2TC	numero di procedure di affidamento effettuate	20	6	6
2TC	numero di procedure di affidamento di altre strutture supportate	6	6	6
2TC	Percentuale di gare con informazioni pubblicate sul sito istituzionale sul totale delle gare effettuate	100	100	100
2TC	autovetture da noleggiare a lungo termine:	91	91	91
2TC	automezzi da acquistare:	0	0	0
2TC	interventi di manutenzione presso officine esterne:	100	100	100
2TC	automezzi rottamati:	250	50	50
2TC	automezzi ceduti:	5	0	0
2TC	Totale spesa carburante vetture P. Municipale (in migliaia di euro)	1.200	1.200	1.200
2TC	Totale spesa carburante vetture Ambiente (in migliaia di euro)	800	800	800
2TC	Totale spesa carburante vetture Uffici e Servizi (in migliaia di euro)	450	450	450
2TC	Totali litri carburante per vetture P. Municipale	788.000	788.000	788.000
2TC	Totale litri carburante vetture Ambiente	520.000	520.000	520.000
2TC	Totale litri carburante vetture Uffici e servizi	281.000	281.000	281.000
2TC	Numero Utenze per energia elettrica	6772	6772	6772
2TC	Definizione importo a base di gara (in migliaia di euro)	32200	32200	32200
2TC	Servizio addobbi:	700	700	550

CENTRO DI COSTO	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
2TC	Servizio addobbi: prestiti effettuati	60	60	60
2TC	Veicoli di proprietà	878	828	778
2TC	Autovetture a noleggio Uffici e Servizi	91	91	91
2TC	Assegnazione veicoli Ambiente	332	332	332
2TC	Assegnazione veicoli a Uffici e Servizi	242	242	242
2TC	Autovetture di Proprietà	165	165	165
2TC	Numero Cards assegnate	250	3700	200
2TC	Numero dipendenti autorizzati (al netto della P.M. e Ambiente)	250	250	250

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
01	06	2TC	AUTOPARCO	99,63	0

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SM0102: U.O. Gestione utilities-autoparco							
Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	1	6	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	489.885,41	489.729,58	489.573,18
1	1	6	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	411.897,94	277.844,38	276.942,28
1	1	6	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	283.937,69	255.722,29	228.503,29
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	1.185.721,04	1.023.296,25	995.018,75
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD SM0102	1.185.721,04	1.023.296,25	995.018,75

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	0,50
cat D	3,25
cat C	22,25
cat B	115,00
Totale	141,00
di cui a tempo parziale	3,00
di cui a tempo determinato	0

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	29	
PC Portatili /Notebook	0	
stampanti	13	
Scanner	3	
Altre attrezzature informatiche di HW	0	
Numero autorizzazioni accessi Internet	29	
Telefoni	29	
Fax	2	
Fotocopiatrici	2	
condizionatori d'aria	14	
uffici (mq)*	1081	
magazzini/archivi (mq)*	0	
locali per il pubblico (mq)*	0	
altri locali (mq) – sala consiglio*	1910	
Altro: server	0	
Metal Detector	0	

6 SERVIZIO TIPICO EROGATO – ATTIVITA' DI DETTAGLIO COAN PER CONSUNTIVAZIONE RISORSE FINANZIARIE E UMANE

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
Servizi di Staff	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0DG6001J	SEGR E STAFF UO DIREZIONI E DIR AP (DRS)
Servizi di Staff	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0DG6002	ECONOMATO 0DG (DRS)
Servizi di Staff	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0DG6003	PERSONALE (DRS)
Servizi di Staff	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0DG6004J	PROTOCOLLO (DRS)
Servizi di Staff	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0DG6005	ATTIVITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA (DRS)
Servizi di Staff	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0DG6006	SIST.DI PROGRAM., PIANIF., CONTR.OB (DRS
Servizi di Staff	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0DG6007	SISTEMI INFORMATIVI, WEB (DRS)
Servizi di Staff	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0DG6008	ALTRE ATTIVITÀ: 626, BEN, COMUNIC (DRS)
Servizi di Staff	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0PV6002	ECONOMATO 0PV (DRS)
Servizi di Staff	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	2TC6002	ECONOMATO 2TC (DRS)
U.O. Gestione Utilities - Autoparco	Gestione utilities e Autoparco	0PV8027	NOLEGGIO AUTOVEICOLI IN CONVENZIONE - AT
U.O. Gestione Utilities - Autoparco	Gestione utilities e Autoparco	2TC4001	DISMISSIONE MEZZI DI PROPRIETÀ
U.O. Gestione Utilities - Autoparco	Gestione utilities e Autoparco	2TC5004	GESTIONE AMMINISTRATIVA MANUTENZIONE VE
U.O. Gestione Utilities - Autoparco	Gestione utilities e Autoparco	2TC5005	ATTI DI LIQUIDAZIONE SU VEICOLI (DI PROP
U.O. Gestione Utilities - Autoparco	Gestione utilities e Autoparco	2TC5006	GESTIONE CONSUMI CARBURANTE
U.O. Gestione Utilities - Autoparco	Gestione utilities e Autoparco	2TC5007	ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA GESTIONE E LIQUI
U.O. Gestione Utilities - Autoparco	Gestione utilities e Autoparco	2TC5008	ATTIVITÀ INFORMATICA TENUTA REGISTRI E A
U.O. Gestione Utilities - Autoparco	Gestione utilities e Autoparco	2TC7004	ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO E LOGISTICO
U.O. Gestione Utilities - Autoparco	Gestione utilities e Autoparco	2TC7005	ANALISI CONSUMI E STUDIO CONTRATTI UTILI

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. Gestione Utilities - Autoparco	Gestione utilities e Autoparco	2TC8026	"ATTIVITÀ DI GESTIONE PARCO VEICOLARE
U.O. Gestione Utilities - Autoparco	Gestione utilities e Autoparco	2TC8027	NOLEGGIO AUTOVEICOLI IN CONVENZIONE - AT
U.O. Gestione Utilities - Autoparco	Gestione utilities e Autoparco	2TC8028	ATTIVITÀ GESTIONE PERSONALE CONDUCENTE
U.O. Gestione Utilities - Autoparco	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	2TC5003	SEGRETERIA UO GESTIONE UTILITIES E AUTOP
U.O. Pianificazione e Monitoraggio della spesa	Pianificazione e monitoraggio della spesa	0DG8001	PIANIFICAZIONE ACQUISTI E FABBISOGNI
U.O. Pianificazione e Monitoraggio della spesa	Pianificazione e monitoraggio della spesa	0DG8002	CONTROLLO ACQUISTI E FABBISOGNI
U.O. Pianificazione e Monitoraggio della spesa	Pianificazione e monitoraggio della spesa	0DG8003	ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA E RAZIONALIZZAZI
U.O. Pianificazione e Monitoraggio della spesa	Pianificazione e monitoraggio della spesa	0DG8004	GESTIONE DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO
U.O. Acquisto di beni e servizi di uso comune e specialistico	Procedure e gestione di acquisti di beni e servizi di uso comune e specialistico	0DG5002	PREDISPOSIZIONE ATTI E GESTIONE GARA DI
U.O. Acquisto di beni e servizi di uso comune e specialistico	Procedure e gestione di acquisti di beni e servizi di uso comune e specialistico	0DG8012	CANCELLERIA: ATTIVITÀ TECNICO - AMMINIST
U.O. Acquisto di beni e servizi di uso comune e specialistico	Procedure e gestione di acquisti di beni e servizi di uso comune e specialistico	0DG8014	FOTOCOPIATRICI: ATTIVITÀ TECNICO - AMMI
U.O. Acquisto di beni e servizi di uso comune e specialistico	Procedure e gestione di acquisti di beni e servizi di uso comune e specialistico	0DG8023	SISTEMI INFORMATIVI A SUPPORTO PROCESSI
U.O. Acquisto di beni e servizi di uso comune e specialistico	Procedure e gestione di acquisti di beni e servizi di uso comune e specialistico	0DG8024	"SUPPORTO DI ACQUISTI SERVIZI DI USO NON
U.O. Acquisto di beni e servizi di uso comune e specialistico	Procedure e gestione di acquisti di beni e servizi di uso comune e specialistico	0DG8025	ACQUISTI SERVIZI ASSICURATIVI
U.O. Acquisto di beni e servizi di uso comune e specialistico	Procedure e gestione di acquisti di beni e servizi di uso comune e specialistico	0PV5002	PREDISPOSIZIONE ATTI E GESTIONE GARA DI
U.O. Acquisto di beni e servizi di uso comune e specialistico	Procedure e gestione di acquisti di beni e servizi di uso comune e specialistico	0PV7001	DERRATE ALIMENTARI ASILI NIDO: ATTIVITÀ
U.O. Acquisto di beni e servizi di uso comune e specialistico	Procedure e gestione di acquisti di beni e servizi di uso comune e specialistico	0PV7002	DERRATE ALIMENTARI ASILI NIDO: ATTIVITÀ
U.O. Acquisto di beni e servizi di uso comune e specialistico	Procedure e gestione di acquisti di beni e servizi di uso comune e specialistico	0PV7003	DERRATE ALIMENTARI ASILI NIDO: ATTIVITÀ
U.O. Acquisto di beni e servizi di uso comune e specialistico	Procedure e gestione di acquisti di beni e servizi di uso comune e specialistico	0PV8005	APPALTI DI PULIZIA: ATTIVITÀ TECNICO - A
U.O. Acquisto di beni e servizi di uso comune e specialistico	Procedure e gestione di acquisti di beni e servizi di uso comune e specialistico	0PV8006	APPALTI DI PULIZIA: ATTIVITÀ AMMINISTRAT

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. Acquisto di beni e servizi di uso comune e specialistico	Procedure e gestione di acquisti di beni e servizi di uso comune e specialistico	0PV8007	APPALTI DI PULIZIA: ATTVITÀ AMMINISTRATI
U.O. Acquisto di beni e servizi di uso comune e specialistico	Procedure e gestione di acquisti di beni e servizi di uso comune e specialistico	0PV8008	OPERE TIPOGRAFICHE - LEGATORIA - CARTOTE
U.O. Acquisto di beni e servizi di uso comune e specialistico	Procedure e gestione di acquisti di beni e servizi di uso comune e specialistico	0PV8009	OPERE TIPOGRAFICHE - LEGATORIA - CARTOTE
U.O. Acquisto di beni e servizi di uso comune e specialistico	Procedure e gestione di acquisti di beni e servizi di uso comune e specialistico	0PV8010	OPERE TIPOGRAFICHE - LEGATORIA - CARTOTE
U.O. Acquisto di beni e servizi di uso comune e specialistico	Procedure e gestione di acquisti di beni e servizi di uso comune e specialistico	0PV8011	OPERE TIPOGRAFICHE - LEGATORIA - CARTOTE
U.O. Acquisto di beni e servizi di uso comune e specialistico	Procedure e gestione di acquisti di beni e servizi di uso comune e specialistico	0PV8012	CANCELLERIA: ATTIVITÀ TECNICO - AMMINIST
U.O. Acquisto di beni e servizi di uso comune e specialistico	Procedure e gestione di acquisti di beni e servizi di uso comune e specialistico	0PV8013	CANCELLERIA: ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE GES
U.O. Acquisto di beni e servizi di uso comune e specialistico	Procedure e gestione di acquisti di beni e servizi di uso comune e specialistico	0PV8014	FOTOCOPIATRICI: ATTIVITÀ TECNICO - AMMI
U.O. Acquisto di beni e servizi di uso comune e specialistico	Procedure e gestione di acquisti di beni e servizi di uso comune e specialistico	0PV8015	BUONI PASTO: ATTIVITÀ TECNICO - AMMINIST
U.O. Acquisto di beni e servizi di uso comune e specialistico	Procedure e gestione di acquisti di beni e servizi di uso comune e specialistico	0PV8016	BUONI PASTO: ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE GES
U.O. Acquisto di beni e servizi di uso comune e specialistico	Procedure e gestione di acquisti di beni e servizi di uso comune e specialistico	0PV8017	BUONI PASTO: ATTVITÀ AMMINISTRATIVE FASE
U.O. Acquisto di beni e servizi di uso comune e specialistico	Procedure e gestione di acquisti di beni e servizi di uso comune e specialistico	0PV8018	MOBILI E ARREDI: ATTIVITÀ TECNICO - AMMI
U.O. Acquisto di beni e servizi di uso comune e specialistico	Procedure e gestione di acquisti di beni e servizi di uso comune e specialistico	0PV8019	MOBILI E ARREDI: ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE
U.O. Acquisto di beni e servizi di uso comune e specialistico	Procedure e gestione di acquisti di beni e servizi di uso comune e specialistico	0PV8020	MOBILI E ARREDI: ATTVITÀ AMMINISTRATIVE
U.O. Acquisto di beni e servizi di uso comune e specialistico	Procedure e gestione di acquisti di beni e servizi di uso comune e specialistico	0PV8021	TRASLOCHI E PICCOLA MANUTENZIONE
U.O. Acquisto di beni e servizi di uso comune e specialistico	Procedure e gestione di acquisti di beni e servizi di uso comune e specialistico	0PV8022	VIGILANZA
U.O. Acquisto di beni e servizi di uso comune e specialistico	Procedure e gestione di acquisti di beni e servizi di uso comune e specialistico	0PV8025	ACQUISTI SERVIZI ASSICURATIVI
U.O. Acquisto di beni e servizi di uso comune e specialistico	Procedure e gestione di acquisti di beni e servizi di uso comune e specialistico	2TC8012	CANCELLERIA: ATTIVITÀ TECNICO - AMMINIST
U.O. Acquisto di beni e servizi di uso comune e specialistico	Procedure e gestione di acquisti di beni e servizi di uso comune e specialistico	2TC8014	FOTOCOPIATRICI: ATTIVITÀ TECNICO - AMMI
U.O. Acquisto di beni e servizi di uso comune e specialistico	Procedure e gestione di acquisti di beni e servizi di uso comune e specialistico	2TC8025	ACQUISTI SERVIZI ASSICURATIVI

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. Acquisto di beni e servizi di uso comune e specialistico	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0PV5001	SEGRETERIA UO GESTIONE ACQUISTI DI BENI

TABELLA RELATIVA AI RESPONSABILI DEI CENTRI DI COSTO AFFERENTI IL PROGRAMMA

Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	Responsabile del Centro di Costo per l'intero Programma
0DG	**DIREZIONE COORDINAMENTO E CONTROLLO**	ACERBI GABRIELLA
0PV	**CENTRALE ACQUISTI**	GHERARDI ANGELO
2TC	**AUTOPARCO**	MARANI CINZIA

LE ENTRATE DELLA STRUTTURA

Progr.	CdC Prog	Tit.	Cat.	Ris.	Entrate	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Iniziale 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
SM					TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
SM		3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	1.386,11	1.000,45	0,00	0,00	0,00	0,00
SM		3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	30.003,82	83.644,55	24.000,00	23.500,00	23.000,00	23.000,00
SM					TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	31.389,93	84.645,00	24.000,00	23.500,00	23.000,00	23.000,00
SM					TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
SM		4	1	3000	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI DESTINATE AGLI INVESTIMENTI	8.535,12	14.475,48	0,00	0,00	0,00	0,00
SM					TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI	8.535,12	14.475,48	0,00	0,00	0,00	0,00
SM					TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
SM		6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	224.804,70	3.385,37	0,00	0,00	0,00	0,00
SM		6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	160.765,44	137.976,78	0,00	121.582,55	0,00	0,00
SM					TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	385.570,14	141.362,15	0,00	121.582,55	0,00	0,00
SM					TOTALE ENTRATE PER PROGRAMMSM	425.495,19	240.482,63	24.000,00	145.082,55	23.000,00	23.000,00
0DG - DIREZIONE COORDINAMENTO E CONTROLLO											
SM	0DG				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
SM	0DG	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	1.358,00	1.557,60	0,00	0,00	0,00	0,00
SM	0DG				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	1.358,00	1.557,60	0,00	0,00	0,00	0,00
SM	0DG				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 0DG	1.358,00	1.557,60	0,00	0,00	0,00	0,00
0PV - CENTRALE ACQUISTI											
SM	0PV				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
SM	0PV	3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	1.386,11	1.000,45	0,00	0,00	0,00	0,00
SM	0PV	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	21.244,32	31.797,66	14.000,00	13.500,00	13.000,00	13.000,00
SM	0PV				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	22.630,43	32.798,11	14.000,00	13.500,00	13.000,00	13.000,00
SM	0PV				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
SM	0PV	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	203.790,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SM	0PV	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	866,00	1.017,06	0,00	3.363,05	0,00	0,00
SM	0PV				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	204.656,99	1.017,06	0,00	3.363,05	0,00	0,00
SM	0PV				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 0PV	227.287,42	33.815,17	14.000,00	16.863,05	13.000,00	13.000,00
2TC - AUTOPARCO											
SM	2TC				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
SM	2TC	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	8.759,50	51.846,89	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SM	2TC				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	8.759,50	51.846,89	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SM	2TC				TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
SM	2TC	4	1	3000	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI DESTINATE AGLI INVESTIMENTI	8.535,12	14.475,48	0,00	0,00	0,00	0,00
SM	2TC				TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI	8.535,12	14.475,48	0,00	0,00	0,00	0,00
SM	2TC				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
SM	2TC	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	21.013,71	3.385,37	0,00	0,00	0,00	0,00
SM	2TC	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	158.541,44	135.402,12	0,00	118.219,50	0,00	0,00
SM	2TC				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	179.555,15	138.787,49	0,00	118.219,50	0,00	0,00
SM	2TC				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 2TC	196.849,77	205.109,86	10.000,00	128.219,50	10.000,00	10.000,00

LE SPESE DELLA STRUTTURA

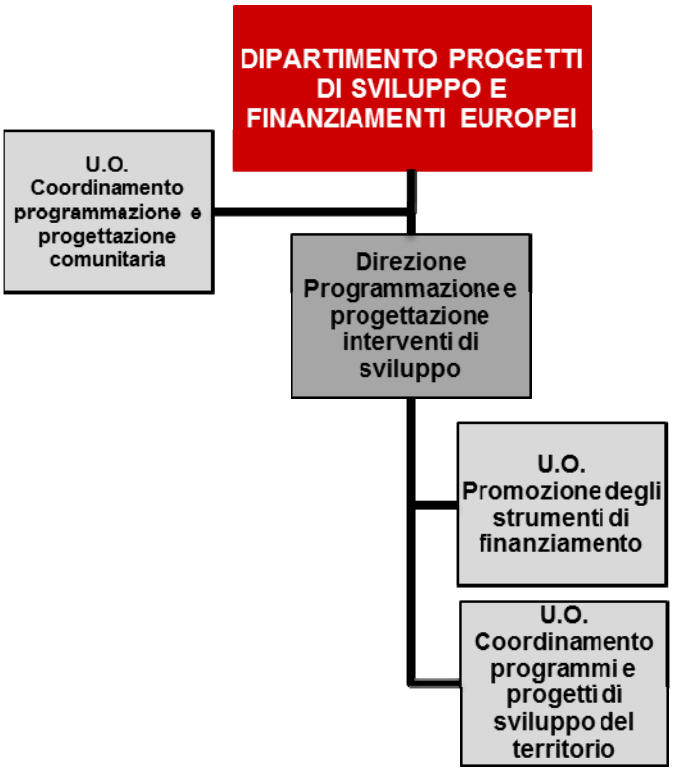
Pro	CdC Prog	Tit.	Funz	Serv	Int.	Uscite	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Iniziale 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
SM						TITOLO I - SPESE CORRENTI						
SM		1	1	2	1	PERSONALE	641.393,87	2.271.386,76	2.882.580,19	3.258.355,87	3.251.958,24	3.251.958,24
SM		1	1	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	4.654,85	3.941,34	6.413,57	5.974,92	5.445,08	4.064,88
SM		1	1	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.471.835,60	1.299.231,49	2.261.565,24	1.832.791,63	1.828.247,18	1.828.247,18
SM		1	1	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0,00	0,00	1.166,52	2.000,00	2.000,00	1.000,00
SM		1	1	2	7	IMPOSTE E TASSE	42.580,23	152.665,75	157.404,54	203.322,01	202.897,01	202.897,01
SM		1	1	3	1	PERSONALE	2.977.975,28	1.933.237,30	2.017.627,69	2.112.856,66	2.112.856,66	2.112.856,66
SM		1	1	3	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	3.963,35	4.538,18	22.598,77	10.181,81	9.338,22	8.787,22
SM		1	1	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	4.716.242,41	3.273.937,36	3.404.979,87	3.416.901,18	2.904.980,77	2.904.442,58
SM		1	1	3	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	312.202,56	147.374,44	180.408,73	178.643,71	167.977,01	170.319,93
SM		1	1	3	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	0,00	61.331,52	54.720,87	48.746,55	48.746,55
SM		1	1	3	7	IMPOSTE E TASSE	197.494,28	130.071,04	128.515,54	134.202,97	134.202,97	134.202,97
SM		1	1	3	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	0,00	4.840,00	0,00	0,00	0,00
SM		1	1	6	1	PERSONALE	3.982.664,46	5.002.878,27	4.860.636,91	5.269.149,23	5.268.705,85	5.269.149,23
SM		1	1	6	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	1.004.639,20	641.317,31	624.338,91	491.704,61	491.548,18	491.391,18
SM		1	1	6	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.089.347,73	437.855,15	404.770,34	413.427,70	278.876,14	277.970,80
SM		1	1	6	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	469.554,74	416.393,09	293.024,29	284.992,13	256.671,97	229.351,81
SM		1	1	6	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	1.567,66	1.500,57	1.430,77	1.358,09	1.358,09	1.358,09
SM		1	1	6	7	IMPOSTE E TASSE	414.187,05	469.909,13	465.977,89	799.804,17	881.454,48	881.454,48
SM						TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	17.330.303,27	16.186.237,18	17.779.611,29	18.470.387,56	17.847.264,40	17.818.198,81
SM						TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
SM		2	1	3	5	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFIC	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
SM		2	1	6	5	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFIC	150.000,00	0,00	146.400,00	0,00	0,00	0,00
SM						TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.150.000,00	0,00	1.146.400,00	0,00	0,00	0,00
SM						TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
SM		3	1	6	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	1.645,92	1.713,02	1.782,83	1.855,49	1.931,12	2.009,81
SM						TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	1.645,92	1.713,02	1.782,83	1.855,49	1.931,12	2.009,81
SM						TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
SM		4	1	2	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	1.358,00	1.557,60	0,00	0,00	0,00	0,00
SM		4	1	3	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	203.790,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SM		4	1	3	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	866,00	1.017,06	0,00	3.363,05	0,00	0,00
SM		4	1	6	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	21.013,71	3.385,37	0,00	0,00	0,00	0,00
SM		4	1	6	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	158.541,44	135.402,12	0,00	118.219,50	0,00	0,00
SM						TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	385.570,14	141.362,15	0,00	121.582,55	0,00	0,00
SM						TOTALE USCITE PER PROGRAMMA SM	18.867.519,33	16.329.312,35	18.927.794,12	18.593.825,60	17.849.195,52	17.820.208,62
						0DG - DIREZIONE COORDINAMENTO E CONTROLLO						
SM	0DG					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
SM	0DG	1	1	2	1	PERSONALE	641.393,87	2.271.386,76	2.882.580,19	3.258.355,87	3.251.958,24	3.251.958,24
SM	0DG	1	1	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	4.654,85	3.941,34	6.413,57	5.974,92	5.445,08	4.064,88
SM	0DG	1	1	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.471.835,60	1.299.231,49	2.261.565,24	1.832.791,63	1.828.247,18	1.828.247,18
SM	0DG	1	1	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0,00	0,00	1.166,52	2.000,00	2.000,00	1.000,00
SM	0DG	1	1	2	7	IMPOSTE E TASSE	42.580,23	152.665,75	157.404,54	203.322,01	202.897,01	202.897,01
SM	0DG					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	2.160.464,55	3.727.225,34	5.309.130,06	5.302.444,43	5.290.547,51	5.288.167,31
SM	0DG					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
SM	0DG	4	1	2	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	1.358,00	1.557,60	0,00	0,00	0,00	0,00
SM	0DG					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	1.358,00	1.557,60	0,00	0,00	0,00	0,00
SM	0DG					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 0DG	2.161.822,55	3.728.782,94	5.309.130,06	5.302.444,43	5.290.547,51	5.288.167,31
						0PV - CENTRALE ACQUISTI						
SM	0PV					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
SM	0PV	1	1	3	1	PERSONALE	2.977.975,28	1.933.237,30	2.017.627,69	2.112.856,66	2.112.856,66	2.112.856,66
SM	0PV	1	1	3	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	3.963,35	4.538,18	22.598,77	10.181,81	9.338,22	8.787,22
SM	0PV	1	1	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	4.716.242,41	3.273.937,36	3.404.979,87	3.416.901,18	2.904.980,77	2.904.442,58
SM	0PV	1	1	3	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	312.202,56	147.374,44	180.408,73	178.643,71	167.977,01	170.319,93
SM	0PV	1	1	3	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	0,00	61.331,52	54.720,87	48.746,55	48.746,55
SM	0PV	1	1	3	7	IMPOSTE E TASSE	197.494,28	130.071,04	128.515,54	134.202,97	134.202,97	134.202,97
SM	0PV	1	1	3	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	0,00	4.840,00	0,00	0,00	0,00
SM	0PV					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	8.207.877,88	5.489.158,32	5.820.302,12	5.907.507,20	5.378.102,18	5.379.355,91
SM	0PV					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
SM	0PV	2	1	3	5	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFIC	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
SM	0PV					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
SM	0PV					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
SM	0PV	4	1	3	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	203.790,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SM	0PV	4	1	3	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	866,00	1.017,06	0,00	3.363,05	0,00	0,00
SM	0PV					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	204.656,99	1.017,06	0,00	3.363,05	0,00	0,00
SM	0PV					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 0PV	9.412.534,87	5.490.175,38	6.820.302,12	5.910.870,25	5.378.102,18	5.379.355,91
						2TC - AUTOPARCO						
SM	2TC					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
SM	2TC	1	1	6	1	PERSONALE	3.982.664,46	5.002.878,27	4.860.636,91	5.269.149,23	5.268.705,85	5.269.149,23
SM	2TC	1	1	6	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	1.004.639,20	641.317,31	624.338,91	491.704,61	491.548,18	491.391,18
SM	2TC	1	1	6	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.089.347,73	437.855,15	404.770,34	413.427,70	278.876,14	277.970,80
SM	2TC	1	1	6	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	469.554,74	416.393,09	293.024,29	284.992,13	256.671,97	229.351,81
SM	2TC	1	1	6	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	1.567,66	1.500,57	1.430,77	1.358,09	1.358,09	1.358,09
SM	2TC	1	1	6	7	IMPOSTE E TASSE	414.187,05	469.909,13	465.977,89	799.804,17	881.454,48	881.454,48
SM	2TC					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	6.961.960,84	6.969.853,52	6.650.179,11	7.260.435,93	7.178.614,71	7.150.675,59
SM	2TC					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						

SM	2TC	2	1	6	5	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFIC	150.000,00	0,00	146.400,00	0,00	0,00	0,00
SM	2TC					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	150.000,00	0,00	146.400,00	0,00	0,00	0,00
SM	2TC					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
SM	2TC	3	1	6	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	1.645,92	1.713,02	1.782,83	1.855,49	1.931,12	2.009,81
SM	2TC					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	1.645,92	1.713,02	1.782,83	1.855,49	1.931,12	2.009,81
SM	2TC					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
SM	2TC	4	1	6	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	21.013,71	3.385,37	0,00	0,00	0,00	0,00
SM	2TC	4	1	6	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	158.541,44	135.402,12	0,00	118.219,50	0,00	0,00
SM	2TC					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	179.555,15	138.787,49	0,00	118.219,50	0,00	0,00
SM	2TC					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 2TC	7.293.161,91	7.110.354,03	6.798.361,94	7.380.510,92	7.180.545,83	7.152.685,40

PROGRAMMA DEL
DIPARTIMENTO PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI (codice SN)

Dirigente responsabile del programma		
		Direzione di Struttura vacante
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

ORGANIGRAMMA



Obiettivi trasversali assegnati alla struttura

Progetto	Obiettivo	Risultato atteso
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Rendicontazione sulla realizzazione delle Azioni del Piano di Rientro	Ottimale gestione delle risorse assegnate in coerenza con le azioni determinate dal Piano di rientro
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Allineamento alle migliori performance delle attività di autofunzionamento	Dotazione organica degli uffici allineata allo standard
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Costituzione ufficio unico in ogni sede istituzionale (polo) per la gestione unitaria delle attività relative al personale, afferenti a diverse strutture organizzative **(TALE OBIETTIVO VERRA' CONSIDERATO SOLO PER LE STRUTTURE CHE RISPONDONO AI REQUISITI RICHIESTI DI CONDIVISIONE DI SEDE)**	Progetto definitivo per l'avvio del "polo personale" nel corso dell'anno 2016
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Costituzione ufficio unico in ogni sede istituzionale (polo) per la gestione unitaria delle attività relative all'economato, afferenti a diverse strutture organizzative **(TALE OBIETTIVO VERRA' CONSIDERATO SOLO PER LE STRUTTURE CHE RISPONDONO AI REQUISITI RICHIESTI DI CONDIVISIONE DI SEDE)**	Progetto definitivo per l'avvio del "polo economato" nel corso dell'anno 2016
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Costituzione ufficio unico in ogni sede istituzionale (polo) per la gestione unitaria delle attività relative al protocollo, afferenti a diverse strutture organizzative **(TALE OBIETTIVO VERRA' CONSIDERATO SOLO PER LE STRUTTURE CHE RISPONDONO AI REQUISITI RICHIESTI DI CONDIVISIONE DI SEDE)**	Progetto definitivo per l'avvio del "polo protocollo" nel corso dell'anno 2016
Trasparenza, anticorruzione e qualità dell'azione amministrativa	Attuazione delle attività anticorruzione 2015-2017 programmate, previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità per il triennio 2015-2016-2017, approvato dalla G.C. con deliberazione n.11 del 30.1.2015, allegato n.8 e ss.mm.ii.	Attuazione del Piano di prevenzione della corruzione e degli obblighi di trasparenza

La Struttura eroga i seguenti servizi tipici:

Centro di Responsabilità dirigenziale	Servizio tipico erogato
Servizi di Staff	Servizio di supporto e coordinamento della struttura
U.O. Coordinamento Programmazione e Progettazione Comunitaria	
U.O. Promozione degli strumenti di finanziamento	
U.O. Coordinamento programmi e progetti di sviluppo del territorio	

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Servizi di Staff (codice SN0000)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
		Direzione di Struttura vacante
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	Servizio di supporto e coordinamento della struttura

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

3 INDICATORI

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
U.O. Coordinamento Programmazione e Progettazione Comunitaria (codice SN0001)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
D'AMANZO	**MASSIMO**	**Direzione ad interim**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Attività corrente attesa
Macrobiettivo	Razionalizzazione e reingegnerizzazione dei processi finalizzata al miglioramento degli standard di servizi erogati

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Definizione di una proposta di regolamento per l'adozione di procedure univoche nella partecipazione e gestione dei finanziamenti UE, da sottoporre agli organi deliberanti	Analisi della normativa nazionale, comunitaria	Documento di sintesi delle normative vigenti in tema di finanziamenti UE	30/06/2015	40	Proposta di regolamento per l'adozione di procedure univoche nella partecipazione e gestione dei finanziamenti UE, da sottoporre agli organi deliberanti	Annuale	Linee Programmatiche del Sindaco per il mandato amminsitrativo 2013-2018 approvate in Assemblea Capitolina con Del. N. 66 del 18.07.2013: "Roma deve avere una proiezione europea e assumere un nuovo ruolo nelle politiche di coesione comunitaria adottando le iniziative necessarie per attrarre investimenti e opportunità di partecipazione ai bandi per l'innovazione della Città"
	Analisi dell'attuale gestione contabile relativa ai finanziamenti derivanti da fondi UE	Relazione sulle procedure attualmente utilizzate per la gestione contabile dei finanziamenti UE	30/11/2015	20			
	Predisposizione bozza di delibera da sottoporre agli organi politici	Proposta di delibera	31/12/2015	40			

3 INDICATORI

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	**Numero(*)**
Dirigenti	0,5
cat D	2
cat C	1
cat B	
Totale	3,5
di cui a tempo parziale	1
di cui a tempo determinato	0

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	**Numero**	**NOTE**
Personal computer		
PC Portatili /Notebook		
stampanti		
Scanner		
Altre attrezzature informatiche di HW		
Numero autorizzazioni accessi Internet		
Telefoni		
Fax		
Fotocopiatrici		
condizionatori d'aria		
uffici (mq)*		
magazzini/archivi (mq)*		
locali per il pubblico (mq)*		
altri locali (mq) – sala consiglio*		
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Programmazione e progettazione interventi di sviluppo – U.O. Promozione degli strumenti di finanziamento (codice SN0101)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
BONANNO	**PATRIZIA**	**Direttore di direzione**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

3 INDICATORI

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero(*)
Dirigenti	0,5
cat D	0
cat C	0
cat B	
Totale	0,5
di cui a tempo parziale	0
di cui a tempo determinato	0

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer		
PC Portatili /Notebook		
stampanti		
Scanner		
Altre attrezzature informatiche di HW		
Numero autorizzazioni accessi Internet		
Telefoni		
Fax		
Fotocopiatrici		
condizionatori d'aria		
uffici (mq)*		
magazzini/archivi (mq)*		
locali per il pubblico (mq)*		
altri locali (mq) – sala consiglio*		
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Programmazione e progettazione interventi di sviluppo –
U.O. Coordinamento programmi e progetti di sviluppo del territorio (codice SN0102)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
		Posizione ricoperta dal direttore di direzione
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

3 INDICATORI

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	**Numero(*)**
Dirigenti	0,5
cat D	0
cat C	0
cat B	
Totale	0,5
di cui a tempo parziale	0
di cui a tempo determinato	0

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	**Numero**	**NOTE**
Personal computer		
PC Portatili /Notebook		
stampanti		
Scanner		
Altre attrezzature informatiche di HW		
Numero autorizzazioni accessi Internet		
Telefoni		
Fax		
Fotocopiatrici		
condizionatori d'aria		
uffici (mq)*		
magazzini/archivi (mq)*		
locali per il pubblico (mq)*		
altri locali (mq) – sala consiglio*		
Altro: server		
Metal Detector		

SERVIZIO TIPICO EROGATO – ATTIVITA' DI DETTAGLIO COAN PER CONSUNTIVAZIONE RISORSE FINANZIARIE E UMANE

TABELLA RELATIVA AI RESPONSABILI DEI CENTRI DI COSTO AFFERENTI IL PROGRAMMA

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	Responsabile del Centro di Costo per l'intero Programma
01	03	0FE	PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI	

LE ENTRATE DELLA STRUTTURA

LE SPESE DELLA STRUTTURA

Pro	CdC Prog	Tit.	Funz	Serv	Int.	Uscite	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Iniziale 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
SN						TITOLO I - SPESE CORRENTI						
SN		1	1	3	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SN						TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SN						TOTALE USCITE PER PROGRAMMA SN	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0FE - PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI												
SN	0FE					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
SN	0FE	1	1	3	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SN	0FE					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SN	0FE					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 0FE	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

PROGRAMMA DEGLI UFFICI DI STAFF
(codice SX)

Dirigente responsabile del programma		
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

LE RISORSE UMANE DEGLI UFFICI DI STAFF

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	
cat D	13
cat C	12
cat B	1
Totale	26
di cui a tempo parziale	5
di cui a tempo determinato	2

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

LE SPESE DEGLI UFFICI DI STAFF

Pro	CdC Prog	Tit.	Funz	Serv	Int.	Uscite	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Iniziale 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
SX						TITOLO I - SPESE CORRENTI						
SX		1	1	1	1	PERSONALE	10.339.127,01	7.766.771,84	9.297.867,86	10.088.759,18	10.083.997,55	10.083.997,55
SX		1	1	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	78.194,26	149.211,71	143.584,40	131.201,51	131.412,99
SX		1	1	1	7	IMPOSTE E TASSE	720.439,92	641.048,57	615.567,14	670.281,27	661.524,08	661.524,08
SX						TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	11.059.566,93	8.486.014,67	10.062.646,71	10.902.624,85	10.876.723,14	10.876.934,62
SX						TOTALE USCITE PER PROGRAMMA SX	11.059.566,93	8.486.014,67	10.062.646,71	10.902.624,85	10.876.723,14	10.876.934,62
1XA - UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO												
SX	1XA					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
SX	1XA	1	1	1	1	PERSONALE	2.101.617,20	1.362.810,96	1.782.449,46	2.171.077,04	2.165.993,71	2.165.993,71
SX	1XA	1	1	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	57.557,00	110.873,00	108.879,87	99.668,89	99.868,89
SX	1XA	1	1	1	7	IMPOSTE E TASSE	133.501,20	126.253,74	101.821,50	131.192,88	131.192,88	131.192,88
SX	1XA					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	2.235.118,40	1.546.621,70	1.995.143,96	2.411.149,79	2.396.855,48	2.397.055,48
SX	1XA					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 1XA	2.235.118,40	1.546.621,70	1.995.143,96	2.411.149,79	2.396.855,48	2.397.055,48
1XB - UFFICIO DI STAFF - POLITICHE DELLA MOBILITA'												
SX	1XB					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
SX	1XB	1	1	1	1	PERSONALE	551.844,07	564.149,54	515.907,74	515.451,78	515.451,78	515.451,78
SX	1XB	1	1	1	7	IMPOSTE E TASSE	38.125,12	42.597,78	42.955,29	34.185,78	34.185,78	34.185,78
SX	1XB					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	589.969,19	606.747,32	558.863,03	549.637,56	549.637,56	549.637,56
SX	1XB					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 1XB	589.969,19	606.747,32	558.863,03	549.637,56	549.637,56	549.637,56
1XC - UFFICIO DI STAFF - POLITICHE DEI RAPPORTI ISTITUZIONALI												
SX	1XC					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
SX	1XC	1	1	1	1	PERSONALE	0,00	0,00	0,00	644.371,97	644.371,97	644.371,97
SX	1XC	1	1	1	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00	0,00	43.828,16	43.828,16	43.828,16
SX	1XC					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	688.200,13	688.200,13	688.200,13
SX	1XC					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 1XC	0,00	0,00	0,00	688.200,13	688.200,13	688.200,13
1XD - UFFICIO DI STAFF - POLITICHE CULTURALI												

SX	1XD					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
SX	1XD	1	1	1	1	PERSONALE	513.692,73	427.432,90	565.951,66	652.604,48	652.604,48	652.604,48
SX	1XD	1	1	1	7	IMPOSTE E TASSE	34.227,28	35.115,71	35.473,22	41.259,28	41.259,28	41.259,28
SX	1XD					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	547.920,01	462.548,61	601.424,88	693.863,76	693.863,76	693.863,76
SX	1XD					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 1XD	547.920,01	462.548,61	601.424,88	693.863,76	693.863,76	693.863,76
1XE - UFFICIO DI STAFF - URBANISTICA E PIANIFICAZIONE METROPOLITANA												
SX	1XE					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
SX	1XE	1	1	1	1	PERSONALE	719.605,06	513.429,09	593.831,73	631.334,53	631.656,23	631.656,23
SX	1XE	1	1	1	7	IMPOSTE E TASSE	53.055,88	40.057,52	40.415,04	42.986,87	42.986,87	42.986,87
SX	1XE					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	772.660,94	553.486,61	634.246,77	674.321,40	674.643,10	674.643,10
SX	1XE					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 1XE	772.660,94	553.486,61	634.246,77	674.321,40	674.643,10	674.643,10
1XG - UFFICIO DI STAFF - POLITICHE AMBIENTALI												
SX	1XG					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
SX	1XG	1	1	1	1	PERSONALE	1.233.988,39	464.727,65	541.752,98	582.856,55	582.856,55	582.856,55
SX	1XG	1	1	1	7	IMPOSTE E TASSE	82.641,05	35.115,71	35.473,22	37.744,25	37.744,25	37.744,25
SX	1XG					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	1.316.629,44	499.843,36	577.226,20	620.600,80	620.600,80	620.600,80
SX	1XG					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 1XG	1.316.629,44	499.843,36	577.226,20	620.600,80	620.600,80	620.600,80
1XH - UFFICIO DI STAFF - POLITICHE EDUCATIVE E FORMATIVE												
SX	1XH					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
SX	1XH	1	1	1	1	PERSONALE	467.469,69	572.748,47	608.952,86	686.938,57	686.938,57	686.938,57
SX	1XH	1	1	1	7	IMPOSTE E TASSE	35.959,11	42.717,30	43.074,82	45.443,87	45.443,87	45.443,87
SX	1XH					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	503.428,80	615.465,77	652.027,68	732.382,44	732.382,44	732.382,44
SX	1XH					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 1XH	503.428,80	615.465,77	652.027,68	732.382,44	732.382,44	732.382,44
1XJ - UFFICIO DI STAFF - POLITICHE DELLA COMUNICAZIONE												
SX	1XJ					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
SX	1XJ	1	1	1	1	PERSONALE	199.919,01	207.445,33	26.782,05	0,00	0,00	0,00
SX	1XJ	1	1	1	7	IMPOSTE E TASSE	24.120,63	17.918,74	4.851,77	0,00	0,00	0,00
SX	1XJ					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	224.039,64	225.364,07	31.633,82	0,00	0,00	0,00
SX	1XJ					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 1XJ	224.039,64	225.364,07	31.633,82	0,00	0,00	0,00
1XL - UFFICIO DI STAFF - POLITICHE DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO												
SX	1XL					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
SX	1XL	1	1	1	1	PERSONALE	686.394,74	604.576,23	576.573,47	583.567,65	583.567,65	583.567,65
SX	1XL	1	1	1	7	IMPOSTE E TASSE	47.076,31	45.865,73	46.223,24	38.954,57	38.954,57	38.954,57
SX	1XL					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	733.471,05	650.441,96	622.796,71	622.522,22	622.522,22	622.522,22
SX	1XL					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 1XL	733.471,05	650.441,96	622.796,71	622.522,22	622.522,22	622.522,22
1XM - UFFICIO DI STAFF - POLITICHE GIOVANILI												
SX	1XM					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
SX	1XM	1	1	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	7.071,36	5.780,57	5.655,69	5.655,28	5.666,76
SX	1XM					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	0,00	7.071,36	5.780,57	5.655,69	5.655,28	5.666,76
SX	1XM					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 1XM	0,00	7.071,36	5.780,57	5.655,69	5.655,28	5.666,76
1XN - UFFICIO DI STAFF - POLITICHE ECONOMICHE, FINANZIARIE E DI BILANCIO												
SX	1XN					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
SX	1XN	1	1	1	1	PERSONALE	391.877,94	307.464,71	509.454,22	482.739,45	482.739,45	482.739,45
SX	1XN	1	1	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	13.565,90	32.558,14	29.048,84	25.877,34	25.877,34
SX	1XN	1	1	1	7	IMPOSTE E TASSE	37.124,74	35.115,71	32.705,78	31.887,20	31.887,20	31.887,20
SX	1XN					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	429.002,68	356.146,32	574.718,14	543.675,49	540.503,99	540.503,99
SX	1XN					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 1XN	429.002,68	356.146,32	574.718,14	543.675,49	540.503,99	540.503,99
1XO - UFFICIO DI STAFF - POLITICHE DELLO SPORT												
SX	1XO					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
SX	1XO	1	1	1	1	PERSONALE	0,00	283.263,03	576.143,52	0,00	0,00	0,00
SX	1XO	1	1	1	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	22.048,73	35.473,22	16.658,72	7.901,53	7.901,53
SX	1XO					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	0,00	305.311,76	611.616,74	16.658,72	7.901,53	7.901,53
SX	1XO					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 1XO	0,00	305.311,76	611.616,74	16.658,72	7.901,53	7.901,53
1XP - UFFICIO DI STAFF - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE URBANA E ATTUAZIONE DELLE TRASFORMAZIONI URBANISTICHE												
SX	1XP					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
SX	1XP	1	1	1	1	PERSONALE	447.836,31	628.843,78	706.656,77	736.096,05	736.096,05	736.096,05
SX	1XP	1	1	1	7	IMPOSTE E TASSE	34.639,53	47.105,53	47.463,05	49.998,68	49.998,68	49.998,68
SX	1XP					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	482.475,84	675.949,31	754.119,82	786.094,73	786.094,73	786.094,73
SX	1XP					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 1XP	482.475,84	675.949,31	754.119,82	786.094,73	786.094,73	786.094,73
1XQ - UFFICIO DI STAFF - POLITICHE PER LA CITTA' DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE												
SX	1XQ					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
SX	1XQ	1	1	1	1	PERSONALE	145.221,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SX	1XQ	1	1	1	7	IMPOSTE E TASSE	9.620,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SX	1XQ					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	154.841,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SX	1XQ					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 1XQ	154.841,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1XR - UFFICIO DI STAFF - POLITICHE SOCIALI E DEI SERVIZI ALLA PERSONA												
SX	1XR					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
SX	1XR	1	1	1	1	PERSONALE	398.511,55	252.016,59	574.556,07	621.279,60	621.279,60	621.279,60
SX	1XR	1	1	1	7	IMPOSTE E TASSE	26.459,79	22.048,73	35.473,22	40.355,81	40.355,81	40.355,81
SX	1XR					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	424.971,34	274.065,32	610.029,29	661.635,41	661.635,41	661.635,41
SX	1XR					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 1XR	424.971,34	274.065,32	610.029,29	661.635,41	661.635,41	661.635,41
1XS - UFFICIO DI STAFF - POLITICHE DELLA CASA E DEL LAVORO												
SX	1XS					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
SX	1XS	1	1	1	1	PERSONALE	720.288,71	436.211,75	551.032,78	589.338,81	589.338,81	589.338,81
SX	1XS	1	1	1	7	IMPOSTE E TASSE	50.080,34	35.115,71	35.473,22	38.303,72	38.303,72	38.303,72
SX	1XS					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	770.369,05	471.327,46	586.506,00	627.642,53	627.642,53	627.642,53
SX	1XS					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 1XS	770.369,05	471.327,46	586.506,00	627.642,53	627.642,53	627.642,53
1XT - UFFICIO DI STAFF - POLITICHE DELLE RISORSE UMANE												
SX	1XT					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
SX	1XT	1	1	1	1	PERSONALE	578.488,85	412.792,08	84.215,38	0,00	0,00	0,00
SX	1XT	1	1	1	7	IMPOSTE E TASSE	38.651,31	29.753,46	14.472,08	0,00	0,00	0,00

SX	1XT					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	617.140,16	442.545,54	98.687,46	0,00	0,00	0,00
SX	1XT					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 1XT	617.140,16	442.545,54	98.687,46	0,00	0,00	0,00
1XU - UFFICIO DI STAFF - POLITICHE DELLA SICUREZZA												
SX	1XU					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
SX	1XU	1	1	1	1	PERSONALE	86.325,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SX	1XU	1	1	1	7	IMPOSTE E TASSE	5.710,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SX	1XU					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	92.035,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SX	1XU					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 1XU	92.035,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1XV - UFFICIO DI STAFF - POLITICHE DELLA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA												
SX	1XV					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
SX	1XV	1	1	1	1	PERSONALE	159.076,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SX	1XV	1	1	1	7	IMPOSTE E TASSE	10.543,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SX	1XV					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	169.620,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SX	1XV					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 1XV	169.620,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1XX - UFFICIO DI STAFF DEL VICE SINDACO												
SX	1XX					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
SX	1XX	1	1	1	1	PERSONALE	855.742,38	728.859,73	1.083.607,17	1.191.102,70	1.191.102,70	1.191.102,70
SX	1XX	1	1	1	7	IMPOSTE E TASSE	53.494,99	64.218,47	64.218,47	77.481,48	77.481,48	77.481,48
SX	1XX					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	909.237,37	793.078,20	1.147.825,64	1.268.584,18	1.268.584,18	1.268.584,18
SX	1XX					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 1XX	909.237,37	793.078,20	1.147.825,64	1.268.584,18	1.268.584,18	1.268.584,18
1XZ - UFFICIO DI STAFF - POLITICHE PER LE PERIFERIE E DEL LAVORO												
SX	1XZ					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
SX	1XZ	1	1	1	1	PERSONALE	81.227,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SX	1XZ	1	1	1	7	IMPOSTE E TASSE	5.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SX	1XZ					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	86.636,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SX	1XZ					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 1XZ	86.636,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strutture di Linea

SOMMARIO

STRUTTURE DI LINEA

LA - Dipartimento Patrimonio – Sviluppo e Valorizzazione

LB - Sovrintendenza Capitolina

LC - Dipartimento Cultura

LD - Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute

LE - Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Giovani e Pari Opportunità

LF - Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica

LG - Dipartimento Sviluppo infrastrutture e Manutenzione Urbana

LH - Dipartimento Mobilità e Trasporti

LI - Dipartimento Tutela Ambiente – Protezione Civile

LL - Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive – Formazione Lavoro

LM - Dipartimento del Turismo e della Moda

LN - Dipartimento Promozione, Sviluppo e Riqualificazione delle Periferie

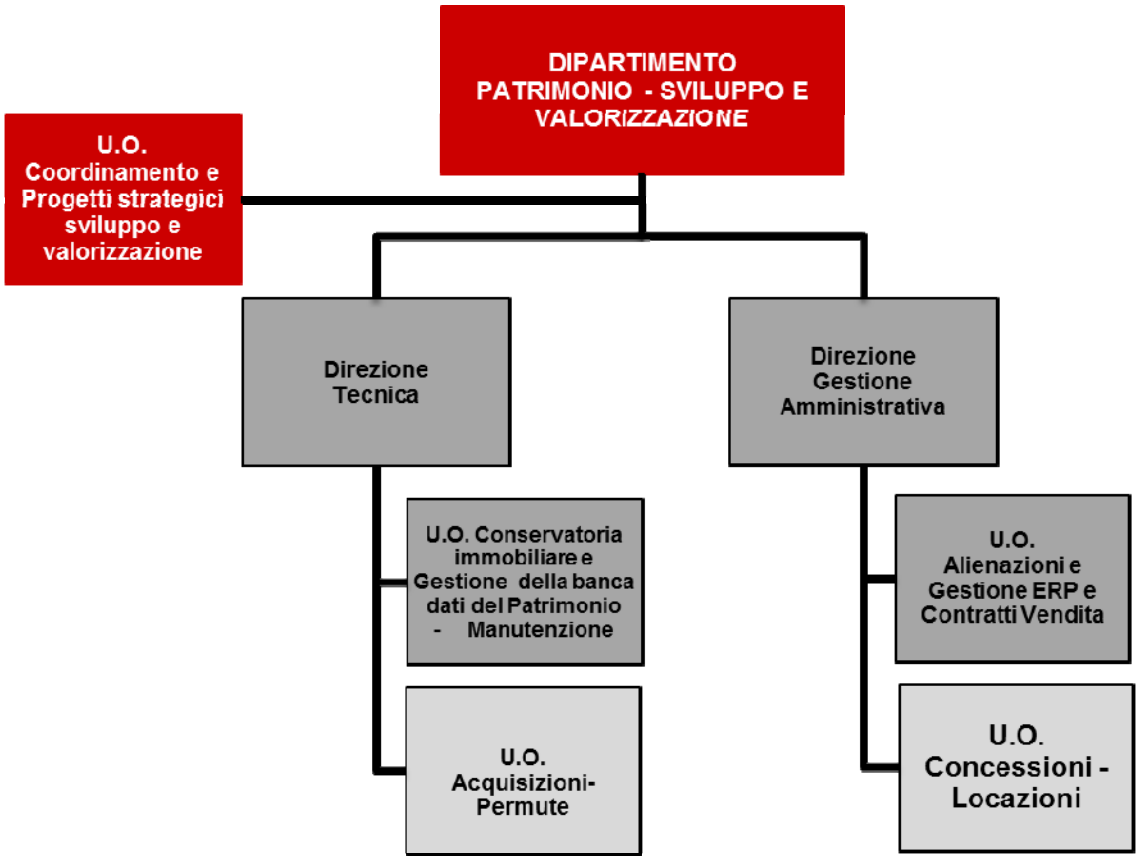
LO - Dipartimento Sport e Qualità della Vita

LP - Dipartimento Politiche Abitative

PROGRAMMA DELLA STRUTTURA DI LINEA
DIPARTIMENTO PATRIMONIO - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE (codice LA)

Dirigente responsabile del programma		
DI GIOVINE	**MIRELLA**	**Direttore di struttura**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

ORGANIGRAMMA



Obiettivi trasversali assegnati alla struttura

Progetto	Obiettivo	Risultato atteso
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Rendicontazione sulla realizzazione delle Azioni del Piano di Rientro	Ottimale gestione delle risorse assegnate in coerenza con le azioni determinate dal Piano di rientro
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Allineamento alle migliori performance delle attività di autofunzionamento	Dotazione organica degli uffici allineata allo standard
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Costituzione ufficio unico in ogni sede istituzionale (polo) per la gestione unitaria delle attività relative al personale, afferenti a diverse strutture organizzative **(TALE OBIETTIVO VERRA' CONSIDERATO SOLO PER LE STRUTTURE CHE RISPONDONO AI REQUISITI RICHIESTI DI CONDIVISIONE DI SEDE)**	Progetto definitivo per l'avvio del "polo personale" nel corso dell'anno 2016
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Costituzione ufficio unico in ogni sede istituzionale (polo) per la gestione unitaria delle attività relative all'economato, afferenti a diverse strutture organizzative **(TALE OBIETTIVO VERRA' CONSIDERATO SOLO PER LE STRUTTURE CHE RISPONDONO AI REQUISITI RICHIESTI DI CONDIVISIONE DI SEDE)**	Progetto definitivo per l'avvio del "polo economato" nel corso dell'anno 2016
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Costituzione ufficio unico in ogni sede istituzionale (polo) per la gestione unitaria delle attività relative al protocollo, afferenti a diverse strutture organizzative **(TALE OBIETTIVO VERRA' CONSIDERATO SOLO PER LE STRUTTURE CHE RISPONDONO AI REQUISITI RICHIESTI DI CONDIVISIONE DI SEDE)**	Progetto definitivo per l'avvio del "polo protocollo" nel corso dell'anno 2016
Trasparenza, anticorruzione e qualità dell'azione amministrativa	Attuazione delle attività anticorruzione 2015-2017 programmate, previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità per il triennio 2015-2016-2017, approvato dalla G.C. con deliberazione n.11 del 30.1.2015, allegato n.8 e ss.mm.ii.	Attuazione del Piano di prevenzione della corruzione e degli obblighi di trasparenza

La Struttura eroga i seguenti servizi tipici:

Centro di Responsabilità dirigenziale	Servizio tipico erogato
U.O. Coordinamento e Progetti strategici sviluppo e valorizzazione	Servizio di supporto e coordinamento della struttura
	Gestione sedi istituzionali
U.O. Conservatoria immobiliare e Gestione banche dati del Patrimonio - Manutenzione	Gestione della banca dati del Patrimonio
U.O. Acquisizioni - Permute	Gestione del procedimento acquisizioni
U.O. Alienazioni e Gestione ERP e Contratti Vendita	Alienazioni, trasferimenti e valorizzazioni del Patrimonio
U.O. Concessioni - Locazioni	Gestione del Patrimonio

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
UO. Coordinamento e Progetti strategici sviluppo e valorizzazione (codice LA0001)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
DI GIOVINE	**MIRELLA**	**Direttore di struttura**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Servizio di supporto e coordinamento della struttura**

Servizio	**Gestione sedi istituzionali**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Entrate per contributi straordinari	n. determinazioni dirigenziali di accertamento per contributi oneri straordinari/progetti speciali per accordi di programma		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate dal personale		
Efficacia	**Conformità**	.	.		
	Affidabilità	.	.		
	Compiutezza	Esaustività di risposta	Numero incontri effettuati con le Strutture di Roma Capitale per la razionalizzazione delle sedi/uffici / numero Sedi/Uffici di Roma Capitale		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa
Macrobiettivo	Razionalizzazione della spesa per beni e servizi

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Prosecuzione dell'attuazione del piano di razionalizzazione delle sedi istituzionali di Roma Capitale per la riduzione dei fitti passivi	Organizzazione degli Uffici per la dismissione degli spazi di via delle Vergini, largo Loria e dell'edificio dell'Arte Antica all'EUR	Piano di trasferimento dalle sedi di via delle Vergini e di largo Loria - Memoria di Giunta	10/02/2015	40	Riduzione della spesa per fitti passivi per le sedi istituzionali di Roma Capitale	Annuale	Ricontrattazione contratti con allineamento valori OMI o riduzione 15% (codice macrovoce Pdr: 5 FITTI PASSIVI)
	Sottoscrizione nuovo contratto per l'utilizzo delle sedi di via della Panetteria e via del Tritone	Contratto di locazione	10/05/2015	30			
	Aggiornamento del Piano di razionalizzazione delle sedi e verifiche sugli spazi dell'Amministrazione Capitolina da ristrutturare come sedi	Relazione sugli spostamenti effettuati e su quelli possibili	31/12/2015	30			

Progetto	Infrastrutture tecnologiche e sistemi informativi
Macrobiettivo	Implementazione di nuovi servizi informatici rivolti a cittadini ed imprese

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Consolidamento/implementazione del sistema informativo REF2 a supporto della Centrale Unica Gestione del Patrimonio - CUGEP	Avvio dei contatti con Dipartimento Innovazione Teonologica per le infrastrutture informatiche di Roma Capitale da dedicare al sistema REF2	Documento di fattibilità condiviso con Dipartimento Innovazione Tecnologica	30/05/2015	40	Consolidamento ed implementazione del nuovo sistema gestionale del patrimonio con la messo a regime di flussi informativi con altri sistemi di Roma Capitale per gestire in modo più efficace ed efficiente il patrimonio immobiliare di	Annuale	Delibera di Giunta Capitolina n. 401/2013 Approvazione degli indirizzi relativi alla gestione integrata amministrativa e tecnica e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare di Roma Capitale. Revoca del provvedimento della Giunta Capitolina n. 46/2013.
	Organizzazione della formazione degli utenti interni ed esterni (società affidataria dei servizi di gestione) sull'utilizzo del sistema	Numero sessioni formative e numero dipendenti/utenti formati	30/07/2015	30			
	Sviluppi/implementazioni di REF2 per la gestione dei beni non oggetto di affidamento (acquisizioni, espropriazioni, donazioni etc..)	Inserimento in REF2 degli immobili e definizione delle procedure gestionali	31/12/2015	30			

Progetto	Valorizzazione e messa a reddito del patrimonio immobiliare di Roma Capitale
Macrobiettivo	Valorizzazione di aree e fabbricati di proprietà comunali

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/plu	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Valorizzazione del patrimonio con la creazione di nuove attività imprenditoriali e culturali, in applicazione della Delibera di Giunta Capitolina n. 219/2014	Individuazione dei beni da destinare ad attività produttive e culturali	Predisposizione e verifiche delle schede tecniche	30/06/2015	40	Valorizzazione del patrimonio attraverso l'assegnazione di immobili da destinare ad attività produttive e/o culturali	Annuale	Delibera di Giunta Capitolina n. 219/14 Il Patrimonio Pubblico di Roma Capitale "bene comune" in attuazione della deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 66/2013 per lo sviluppo della città dal centro alla periferia - Approvazione dei criteri e modalità, con procedure di bando pubblico per l'utilizzo
	Predisposizione del bando di selezione	Determinazione Dirigenziale di approvazione del bando	30/09/2015	20			
	Definizione graduatoria	Determinazione Dirigenziale di approvazione graduatoria	31/12/2015	40			

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
1DP	Numero atti dematerializzati	27.500	27.500	27.500
1DP	Numero totale atti protocollati	29.500	29.500	29.500
1DP	Provvedimenti autorizzativi per forniture e servizi	3	3	3
1DP	Numero segnalazioni	n.d	n.d	n.d
1DP	Numero reclami (fonte: SGR)	n.d	n.d	n.d
1DP	Entrate da fitti attivi e concessioni	€ 44.635.000,48 Nota Dip. To Patrimonio prot. QC/28694/2014	€ 44.858.175,49 Nota Dip. To Patrimonio prot. QC/28694/2014	€ 45.082.466,36 Nota Dip. To Patrimonio prot. QC/28694/2014
1DP	Numero e-mail gestite dall'URP	600	n.d	n.d
1DP	Numero richieste accesso atti	120	n.d	n.d
1DP	Numero ore apertura al pubblico dell'URP	1.200	n.d	n.d
1DP	Numero utenti ricevuti dall'URP	2.000	n.d	n.d
1DP	Numero ore apertura al pubblico della Casa della Città	41 ore settimanali ordinarie + 240 ore straordinarie annue per aperture eccezionali	41 ore settimanali ordinarie + 360 ore straordinarie annue per aperture eccezionali	41 ore settimanali ordinarie + 360ore straordinarie annue per aperture eccezionali
1DP	Numero utenti ricevuti dalla Casa della Città	6.000	7.000	8.000
1DP	Numero iniziative, eventi e convegni c/o la Casa della Città	50	60	70
1DP	Numero postazioni informatiche	194	180	174
1DP	Numero pubblicazioni/interventi di aggiornamento effettuate sulle pagine web Dipartimentali	n.d	n.d	n.d
1DP	Numero attività istruite per il Progetto Roma da Coltivare	25	25	25
1DP	Numero sedi uffici di Roma Capitale	303	303	303
1DP	Numero sedi uffici di Roma Capitale non di proprietà	40	38	35

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
1DP	Numero incontri effettuati con le Strutture di Roma Capitale per l'attuazione del programma Campidoglio 2	30	30	30
1PS	Numero determinazioni dirigenziali di accertamento per contributi oneri straordinari	n.d	n.d	n.d
1DP	Numero progetti speciali per accordi di programma	6	2	0
1PS	Numero delle verifiche effettuate c/o le sedi uffici di Roma Capitale	60	60	60
1PS	Numero incontri effettuati con le Strutture di Roma Capitale per la razionalizzazione delle sedi uffici	30	30	30
1PS	Numero sopralluoghi c/o le sedi uffici di Roma Capitale	100	100	100
1PS	Numero documentazione relativa alle sedi uffici di Roma Capitale reperita/aggiornata (planimetrie/rilievi fotografici)	70	50	40
1PS	Numero ore di apertura al mese sportelli fisici adibiti al pubblico (Gestione sedi istituzionali)	28	28	28
1PS	Numero sportelli fisici adibiti al pubblico (Gestione sedi istituzionali)	5	5	5
1PS	Tempo medio di consegna sedi istituzionali (in gg)	15	15	15
1DP	Numero progetti speciali gestiti(convenzioni urbanistiche e accordi di programma - progetti speciali) avviati dal Dipartimento Patrimonio	4	3	1
1DP	Numero progetti di valorizzazione e sviluppo di beni demaniali, ex L 98/2013 e s.m.i.	25	25	25
1DP	Numero interventi strategici per valorizzazione del patrimonio	n.d	n.d	n.d
1DP	Numero di stime effettuate	60	0	0
1DP	Consistenza dei beni stimati in mq	213.600	0	0
1DP	Numero verifiche tecniche interventi di manutenzione nel patrimonio in concessione	2	2	2
1DP	Numero verifiche tecniche delle concessioni	2	2	2
1DP	Numero progetti interventi lavori ordinari e straordinari sul patrimonio	2	2	2

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
1DP	Numero contratti registrati	7.760	7.760	7.760
1DP	Numero sopralluoghi per verifiche sul patrimonio disponibile e concessioni	50	50	50
1DP	Numero beni riacquisiti alla disponibilità del patrimonio (riprese in consegna, esecuzioni civilistiche, sgomberi)	10	10	12

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
1	5	0DP	CONSERVATORIA IMMOBILIARE	**0%**	**0%**
1	5	1DP	GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	**34%**	**34%**
1	6	1PS	UFF. PROMOZIONE PROGETTI SPECIALI	**100%**	**100%**

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LA0001: UO. Coordinamento e Progetti strategici sviluppo e valorizzazione							
Tit.	**Funz.**	**Serv.**	**Int.**	**Uscite**	**2015**	**2016**	**2017**
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	1	5	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	2.003,84	1.805,52	1.571,92
1	1	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	13.290.348,31	11.838.024,59	10.047.197,62
1	1	5	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	8.141.719,33	5.117.310,96	4.765.572,43
1	1	5	5	TRASFERIMENTI	272.000,00	0,00	0,00
1	1	6	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	3.768,21	3.292,08	2.816,08
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	21.709.839,69	16.960.433,15	14.817.158,05
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD LA0001	21.709.839,69	16.960.433,15	14.817.158,05

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	**Numero (*)**
Dirigenti	1,00
cat D	17,54
cat C	33,80
cat B	14,30
Totale	66,64
di cui a tempo parziale	2,00
di cui a tempo determinato	2,30

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	77	
PC Portatili /Notebook	3	
stampanti	49	
Scanner	14	
Altre attrezzature informatiche di HW		
Numero autorizzazioni accessi Internet	71	
Telefoni	83	
Fax	6	
Fotocopiatrici	2	
condizionatori d'aria	22	
uffici (mq)*	640	
magazzini/archivi (mq)*	15	
locali per il pubblico (mq)*	60	Area Urp
altri locali (mq) – sala consiglio*	500	SPAZIO CASA DELLA CITTA'
Altro: server	14	
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Tecnica -
U.O. Conservatoria immobiliare e Gestione banche dati del Patrimonio - Manutenzione
(codice LA0101)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
MATTERA	**PIERLUIGI**	**Direttore di direzione**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Gestione della banca dati del Patrimonio**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Utenza gestita dal servizio	Numero atti censiti nel data base della Conservatoria + Numero atti patrimoniali esaminati per la gestione del Registro di consistenza e l'Inventario + Numero istruttorie a supporto del contenzioso in materia di manutenzioni		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate dal personale		
Efficacia	**Conformità**	.	.		
	Affidabilità	Capacità di risposta	Numero di accertamenti che richiedono accesso ad archivi esterni alla Conservatoria / numero richieste accertamento di proprietà		
	Compiutezza	Incidenza documenti indicizzati	Numero documenti relativi alla proprietà e al possesso digitalizzati nel periodo / variazione totale beni inventariati al 1.1 e totale beni inventariati al 31.12		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Attività istituzionale e interventi di razionalizzazione e ottimizzazione delle risorse economiche e patrimoniali dei processi e dei sistemi
Macrobiettivo	Trasparenza, anticorruzione e qualità dell'azione amministrativa

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Programma di revisione dell'inventario	Individuazione dei segmenti di patrimonio sui quali operare l'implementazione informativa	Report	30/06/2015	30	Definizione del crono programma e delle correlate attività di completa revisione dell'inventario del patrimonio immobiliare	Pluriennale	Delibera di Giunta Capitolina 11/2015. Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità per il triennio 2015-2016-2017.
	Decrizione dei passi operativi, tecnici e amministrativi, per la redazione della revisione inventariale	Documento di fattibilità	30/09/2015	40			
	Messa a punto del piano di lavoro (obiettivi, fasi, risorse, tempi)	Piano di lavoro	31/12/2015	30			
Caricamento nel data base del sistema patrimoniale dei dati provenienti da fonte esterna (sistema informativo gestore appalto di servizio scaduto) e integrazione dei sistemi in uso al Dipartimento	Redazione specifiche e documentazione, caricamento dati nel sistema patrimoniale Si-pic	Dati caricati nel sistema patrimoniale Si-pic	30/06/2015	50	Integrazione dei sistemi informativi in uso al dipartimento, definizione delle procedure d'interscambio dati tra i sistemi Si-pic e Ref2	Annuale	
	Analisi dei dati e delle funzioni per l'aggiornamento periodico delle informazioni nei sistemi in uso al patrimonio (Si-pic, Ref2)	Relazione di analisi dei dati e delle funzioni dei sistemi per l'integrazione	30/09/2015	35			
	Piano delle attività da effettuare per l'integrazione	Crono-programma delle attività	31/12/2015	15			

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0DP	Totale beni demaniali inventariati al 01.01	10660	10890	11120
0DP	Totale beni demaniali inventariati al 31.12	10890	11120	11350
0DP	Totale beni patrimonio disponibile inventariati al 01.01	1200	1200	1200
0DP	Totale beni patrimonio disponibile inventariati al 31.12	1200	1200	1200
0DP	Totale beni patrimonio indisponibile inventariati al 01.01	49830	50230	50630
0DP	Totale beni patrimonio indisponibile inventariati al 31.12	50230	50630	51030
0DP	Valore storico del patrimonio immobiliare al 01.01	€ 6.011.882.757,05	€ 6.020.882.757,05	€ 6.029.882.757,05
0DP	Valore storico del patrimonio immobiliare al 31.12	€ 6.020.882.757,05	€ 6.029.882.757,05	€ 6.038.882.757,05
0DP	Numero atti censiti nel data base della Conservatoria	600	600	600
0DP	Numero richieste accertamento di proprietà	1600	1600	1600
0DP	Numero di accertamenti che richiedono accesso ad archivi esterni alla Conservatoria	150	150	150
0DP	Numero utenze autorizzate alla consultazione del data base della Conservatoria	544	570	600
0DP	Tempo medio tra la presentazione della richiesta accertamento proprietà comunali e l'effettiva risposta (in giorni)	25	25	25
0DP	Numero posizioni aperte con l'Avvocatura capitolina	60	60	60

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0DP	Numero istruttorie a supporto del contenzioso in materia di manutenzioni	30	30	30
0DP	Numero contatti utenza: numero telefonate (U.O. Conservatoria immobiliare e Gestione banche dati del Patrimonio - Manutenzioni)	n.d	n.d	n.d
0DP	Numero mail/risposte scritte (U.O. Conservatoria immobiliare e Gestione banche dati del Patrimonio - Manutenzioni)	1050	1050	1050
0DP	Numero utenti ricevuti (U.O. Conservatoria immobiliare e Gestione banche dati del Patrimonio - Manutenzioni)	1100	1100	1100
0DP	Numero ore di apertura al mese sportelli fisici adibiti al pubblico (Gestione della banca dati del Patrimonio)	448	448	448
0DP	Numero sportelli fisici adibiti al pubblico (Gestione della banca dati del Patrimonio)	14	14	14
0DP	Numero documenti relativi alla proprietà e al possesso digitalizzati nel periodo	1200	1200	1200
0DP	Numero atti patrimoniali esaminati per la gestione del Registro di consistenza e l'Inventario	600	600	600
0DP	Numero posizioni catastali verificate ai fini di acquisizioni, alienazioni e contenzioso	300	300	300
0DP	Numero rilievi effettuati ai fini di acquisizioni, alienazioni e contenzioso	100	100	100
0DP	Numero beni registrati (consistenza del patrimonio di Roma Capitale)	n.d	n.d	n.d
0DP	Numero tabelle e record data base della Conservatoria	161	161	161
1DP	Numero tabelle e record data base della Conservatoria	450000	454000	458000
1DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria sugli immobili	10.000	10.000	10.000

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
1DP	Numero interventi di manutenzione straordinaria sugli immobili	0	0	0

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
1	5	0DP	CONSERVATORIA IMMOBILIARE	**100%**	**100%**
1	5	1DP	GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	**25%**	**25%**

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LA0101: U.O. Conservatoria immobiliare e Gestione banche dati del Patrimonio - Manutenzione

Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	1	5	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	5.234,82	4.620,78	3.978,03
1	1	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	9.854.190,91	8.786.470,13	7.469.769,24
1	1	5	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	5.990.558,42	3.766.728,77	3.508.097,39
1	1	5	5	TRASFERIMENTI	200.000,04	0,00	0,00
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	16.049.984,19	12.557.819,68	10.981.844,66
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD LA0101	16.049.984,19	12.557.819,68	10.981.844,66

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	1,00
cat D	16,00
cat C	18,00
cat B	0,00
Totale	35,00
di cui a tempo parziale	
di cui a tempo determinato	0

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	36	
PC Portatili /Notebook	3	
stampanti	14	
Scanner	4	
Altre attrezzature informatiche di HW	3	
Numero autorizzazioni accessi Internet	34	
Telefoni	34	
Fax		
Fotocopiatrici	2	
condizionatori d'aria	14	
uffici (mq)*	800	
magazzini/archivi (mq)*	200	
locali per il pubblico (mq)*		
altri locali (mq) – sala consiglio*		
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Tecnica -
U.O. Acquisizioni - Permute (codice LA0102)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
BLANDOLINO	**CLAUDIO**	**Dirigente**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Gestione del procedimento acquisizioni**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Utenza gestita dal servizio	Provvedimenti di acquisizione redatti all'anno (diritto privato + ope legis L.47/85 e ss.mm.ii. + beni confiscati)		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate dal personale		
Efficacia	**Conformità**	Corretta esecuzione delle opere	Documenti relativi a pratiche finalizzate all'immissione in possesso di fabbricati e impianti (pratiche definite / pratiche esaminate)		
	Affidabilità	.	.		
	Compiutezza	Esaustività di risposta	Provvedimenti ammin.vi di consegna dei beni / n. beni confiscati assegnati dall'agenzia del demanio		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Trasparenza, anticorruzione e qualità dell'azione amministrativa
Macrobiettivo	La macchina Amministrativa a servizio di cittadini ed imprese

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Standardizzazione delle procedure per l'immissione in possesso	Definizione della scheda dei dati necessari per l'immissione in possesso di: fabbricati, di aree e di impianti	schede tecniche/informative distinte per le tre tipologie di beni	30/06/2015	30	Miglioramento della trasparenza e potenziamento dell'efficienza delle procedure per l'immissione in possesso dei beni	Annuale	Delibera di Giunta Capitolina n. 11/2015 Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità per il triennio 2015-2016-2017.
	verifica della funzionalità delle schede in relazione alle diverse tipologie di beni e di soggetti consegnatari	definizione del set informativo standard per le diverse tipologie di beni e di soggetti consegnatari	30/09/2015	40			
	verifica della funzionalità ed implemetazione del sistema informativo	documento di fattibilità per la gestione dei dati	30/12/2015	30			

Progetto	Valorizzazione e messa a reddito del patrimonio immobiliare di Roma Capitale
Macrobiettivo	Valorizzazione di aree e fabbricati di proprietà comunali

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Perfezionamento dell'iter amministrativo e corretta inventariazione dei beni acquisiti ex L. 47/85 e s.m.i.	Predisposizione di un progetto per il riordino e la gestione dei beni	Progetto descrittivo con fasi, obiettivi e risultati attesi	30/06/2015	40	Database aggiornato ed implementato allo stato amministrativo corrente propedeutico alla valorizzazione di questo segmento del patrimonio	Pluriennale	Delibera di Giunta Capitolina n. 219/2014 Il Patrimonio Pubblico di Roma Capitale "bene comune" in attuazione della deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 66/2013 per lo sviluppo della città dal centro alla periferia - Approvazione dei criteri e modalità, con procedure di bando pubblico per l'utilizzo in concessione d'uso o affitto di immobili di proprietà comunale al fine di avviare i progetti finalizzati allo
	Aggiornamento dello stato procedimentale tramite invio delle schede di rilievo alle strutture territoriali	Database aggiornato con esiti delle schede tecniche pervenute	30/10/2015	40			
	Implementazione dei dati in archivio	Schede tecniche integrate con ulteriori informazioni funzionali alla caratterizzazione del bene (iter amministrativi in corso, individuazione catastale)	31/12/2015	20			

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
1DP	Numero contatti utenza: numero telefonate (U.O. Acquisizioni - Permute)	6830	7130	7330
1DP	Numero mail/risposte scritte (U.O. Acquisizioni - Permute)	1784	1904	2034
1DP	Numero utenti ricevuti (U.O. Acquisizioni - Permute)	156	156	156
0DP	Numero istruttorie a supporto del contenzioso in materia di acquisizioni	180	180	180
1DP	Provvedimenti di acquisizione redatti all'anno per diritto privato	17	17	17
1DP	Provvedimenti di acquisizione redatti all'anno ope legis L47/85 e s.m.i.	1	2	4
1DP	Provvedimenti di acquisizione redatti all'anno per beni confiscati	5	5	5
1DP	Numero ore di apertura al mese sportelli fisici adibiti al pubblico (Gestione del procedimento acquisizioni)	28	28	28
1DP	Numero sportelli fisici adibiti al pubblico (Gestione del procedimento acquisizioni)	2	2	2
1DP	Tempo medio dall'inizio del procedimento di acquisizione beni al patrimonio comunale e la predisposizione proposta provvedimento finale di acquisizione (in gg)	180	150	120
1DP	Numero pratiche definite per immissioni in possesso di fabbricati e impianti	70	80	100
1DP	Numero pratiche esaminate per immissioni in possesso di fabbricati e impianti	100	120	120
1DP	Numero provvedimenti di consegna dei beni confiscati assegnati a Roma Capitale	15	20	20
1DP	Numero beni ed enti interessati per attività di permuta	10	12	12
1DP	Numero beni ed ambiti interessati da convenzioni urbanistiche e accordi di programma	105	350	420
1DP	Numero atti per procedure di acquisizione gratuite, donazioni ed eredità	60	60	60
1DP	Numero trascrizioni ex L 47/85 e s.m.i.	50	50	50
1DP	Numero beni confiscati assegnati a Roma Capitale	5	5	5
1DP	Numero immissioni in possesso di aree	48	48	48
1DP	Numero immissioni in possesso di fabbricati e impianti	54	54	54

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
1	5	1DP	GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	**8%**	**8%**

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LA0102: U.O. Acquisizioni - Permute

Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	1	5	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	471,48	424,80	369,96
1	1	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.127.140,76	2.785.417,59	2.364.046,59
1	1	5	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.915.698,60	1.204.073,20	1.121.311,08
1	1	5	5	TRASFERIMENTI	63.999,96	0,00	0,00
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	5.107.310,80	3.989.915,59	3.485.727,63
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD LA0102	5.107.310,80	3.989.915,59	3.485.727,63

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	**Numero (*)**
Dirigenti	1,00
cat D	10,00
cat C	12,00
cat B	0,00
Totale	23,00
di cui a tempo parziale	1,00
di cui a tempo determinato	1,00

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	20	
PC Portatili /Notebook		
stampanti	11	
Scanner	3	
Altre attrezzature informatiche di HW		
Numero autorizzazioni accessi Internet	20	
Telefoni	23	
Fax	2	
Fotocopiatrici		
condizionatori d'aria	13	
uffici (mq)*	300	
magazzini/archivi (mq)*		
locali per il pubblico (mq)*		
altri locali (mq) – sala consiglio*		
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Gestione Amministrativa -
U.O. Alienazioni e Gestione ERP e Contratti Vendita (codice LA0201)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
ACETI	**CLORINDA**	**Direttore di direzione**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Alienazioni, trasferimenti e valorizzazioni del Patrimonio**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Immobili alienati	Numero unità immobiliari alienate nell'anno / numero istruttorie alienazioni patrimonio ERP + numero istruttorie alienazioni patrimonio disponibile		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate dal personale		
Efficacia	**Conformità**	Monitoraggio attività Gestore Servizio	Controllo attività del Gestore: verifica fatture da parte degli uffici (rapporto numero fatture validate / numero fatture emesse dal gestore)		
	Affidabilità	.	.		
	Compiutezza	.	.		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa
Macrobiettivo	Miglioramento nella gestione delle entrate

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Avvio della procedura informatizzata per l'iscrizione a ruolo di pagamenti inevasi	Avvio dei contatti con Dipartimento Risorse Economiche e predisposizione dei templates	Definizione dei modelli di Determinazione Dirigenziale e dei dati	31/05/2015	40	Recupero di risorse finanziarie dovuti a pagamenti non corrisposti da parte degli utilizzatori del patrimonio immobiliare di Roma Capitale	Annuale	Delibera di Giunta Capitolina n. 194/2014 Approvazione del piano triennale per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di bilancio di Roma Capitale ex art. 16 del Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68.
	Attività istruttoria per il recupero bonario	Numero procedure per il recupero bonario avviate	31/07/2015	20			
	Attività Istruttoria per il recupero coattivo	Numero procedure coattive avviate	31/12/2015	40			

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
1DP	Numero contatti utenza: numero telefonate (Segreteria Direzione Amministrativa)	41.000,00	n.d	n.d
1DP	Numero mail/risposte scritte (Segreteria Direzione Amministrativa)	60	n.d	n.d
1DP	Numero utenti ricevuti (Segreteria Direzione Amministrativa)	480	n.d	n.d
1DP	Numero ore di apertura al mese sportelli fisici adibiti al pubblico (Alienazioni, trasferimenti e valorizzazioni del patrimonio)	168	n.d	n.d
1DP	Numero sportelli fisici adibiti al pubblico (Alienazioni, trasferimenti e valorizzazioni del patrimonio)	6 sportelli	n.d	n.d
1DP	Tempo medio tra la trasmissione della richiesta di voltura da parte del gestore e l'effettiva emissione del provvedimento di accoglimento/rigetto (in gg)	60 gg	60 gg	60 gg
1DP	Numero fatture del gestore validate (Patrimonio ERP)	n.d	n.d	n.d
1DP	Numero fatture emesse dal gestore (Patrimonio ERP)	n.d	n.d	n.d
1DP	Numero immobili patrimonio abitativo	28.564	n.d	n.d
1DP	Numero immobili patrimonio gestiti da terzi	47.000	47.000	47.000
1DP	Numero nuovi contratti stipulati patrimonio indisponibile	1	0	0
1DP	Numero determinazioni dirigenziali di voltura e cambio consensuale di alloggio ERP	32	35	40
1DP	Numero provvedimenti emanati per liquidazione spese condominiali patrimonio disponibile	112	100	100
1DP	Numero istruttorie per attività di controllo per la gestione del patrimonio ERP affidato a terzi	n.d	n.d	n.d
1DP	Numero immobili alienabili patrimonio ERP	308	n.d.	n.d
1DP	Numero immobili alienabili patrimonio disponibile	800	672	500
1DP	Numero istruttorie alienazioni patrimonio ERP	1.500	1.500	1.500
1DP	Numero istruttorie alienazioni patrimonio disponibile	128	n.d.	n.d.
1DP	Numero unità immobiliari alienate nell’anno	120 (aprile 2015)	n.d.	n.d
1DP	Importo relativo alle alienazioni previste nell'anno	€ 35.000.000,00 Nota Dip.To Patrimonio QC/28694/2014	€ 35.000.000,00 Nota Dip.To Patrimonio QC/28694/2014	€ 35.000.000,00 Nota Dip.To Patrimonio QC/28694/2014
1DP	Importo relativo ad entrate per alienazioni	n.d.	n.d.	n.d.

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ'

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
1	5	1DP	GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	**25%**	**25%**

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LA0201: U.O. Alienazioni e Gestione ERP e Contratti Vendita							
Tit.	**Funz.**	**Serv.**	**Int.**	**Uscite**	**2015**	**2016**	**2017**
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	1	5	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	1.473,38	1.327,71	1.155,96
1	1	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	9.772.315,11	8.704.430,19	7.387.645,45
1	1	5	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	5.986.558,42	3.762.728,77	3.504.097,39
1	1	5	5	TRASFERIMENTI	200.000,04	0,00	0,00
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	15.960.346,95	12.468.486,67	10.892.898,80
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD LA0201	15.960.346,95	12.468.486,67	10.892.898,80

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	0,50
cat D	4,00
cat C	10,24
cat B	0,00
Totale	14,74
di cui a tempo parziale	0,00
di cui a tempo determinato	0,00

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	23	
PC Portatili /Notebook		
stampanti	14	
Scanner		
Altre attrezzature informatiche di HW		
Numero autorizzazioni accessi Internet	22	
Telefoni	22	
Fax	1	
Fotocopiatrici	1	
condizionatori d'aria	7	
uffici (mq)*	300	
magazzini/archivi (mq)*		
locali per il pubblico (mq)*		
altri locali (mq) – sala consiglio*		
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Gestione Amministrativa -
U.O. Concessioni - Locazioni (codice LA0202)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
		Posizione ricoperta dal direttore di direzione
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Gestione del Patrimonio**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Totale incassi concessioni e fitti	Importo riscosso fitti attivi + concessioni/importo accertato fitti attivi + concessioni		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate dal personale		
Efficacia	**Conformità**	Monitoraggio attività Gestore Servizio	Controllo attività del Gestore: verifica fatture del patrimonio disponibile e concessioni da parte degli uffici (rapporto numero fatture validate / numero fatture emesse dal gestore)		
	Affidabilità	Attendibilità delle previsioni	Importo impegnato per fitti passivi / importo previsto in bilancio per fitti passivi		
	Compiutezza	Capacità di riscossione	Importo riscosso in conto competenza / Importo accertato da liste di carico fitti di competenza		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa
Macrobiettivo	Razionalizzazione della spesa per beni e servizi

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Proseguimento programma di razionalizzazione della spesa per affitti passivi	Ricognizione contratti scaduti e invio richiesta all'Agenzia delle Entrate di disponibilità alla locazione gratuita di immobili	Verifica sugli esiti della procedura	30/05/2015	35	Risparmio di risorse finanziarie	Annuale	Ricontrattazione contratti con allineamento valori OMI o riduzione 15% (codice macrovoce Pdr: 5 FITTI PASSIVI)
	Predisposizione avviso per la manifestazione di interesse all'offerta di immobili per le esigenze di Roma Capitale nei casi di esito negativo delle richieste all'Agenzia delle Entrate	Avviso Pubblico	30/07/2015	40			
	Avvio dell'istruttoria per concordare le clausole contrattuali	Relazione con indicazione del numero degli accordi raggiunti	31/12/2015	25			

Progetto	Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa
Macrobiettivo	Miglioramento nella gestione delle entrate

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Avvio della procedura informatizzata per l'iscrizione a ruolo di pagamenti inevasi	Avvio dei contatti con Dipartimento Risorse Economiche e predisposizione dei templates	Definizione dei modelli di Determinazione Dirigenziale e dei dati	31/05/2015	40	Recupero di risorse finanziarie dovuti a pagamenti non corrisposti da parte degli utilizzatori del patrimonio immobiliare di Roma Capitale	Annuale	Delibera di Giunta Capitolina n. 194/2014 Approvazione del piano triennale per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di bilancio di Roma Capitale ex art. 16 del Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68.
	Attività istruttoria per il recupero bonario	Numero procedure per il recupero bonario avviate	31/07/2015	20			
	Attività Istruttoria per il recupero coattivo	numero procedure coattive avviate	31/12/2015	40			

Progetto	Trasparenza, anticorruzione e qualità dell' azione Amministrativa
Macrobiettivo	La macchina Amministrativa a servizio di cittadini ed imprese

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Programma di riordino dei beni in concessione del patrimonio comunale	Predisposizione delle linee guida per il riordino della gestione degli immobili in concessione	Proposta di deliberazione di Giunta Capitolina	30/06/2015	40	Ricognizione del patrimonio in concessione secondo le linee di indirizzo	Annuale	Delibera di Giunta Comunale n. 140/2015 Linee guida per il riordino, in corso, del patrimonio indisponibile in concessione
	Verifica amministrativa della situazione contrattuale e contabile	Numero posizioni verificate	30/10/2015	40			
	Coordinamento delle attività per l'aggiornamento della Banca Dati di REF2 relativa posizioni verificate	Numero posizioni aggiornate in REF2	31/12/2015	20			

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
1DP	Numero ore di apertura al mese sportelli fisici adibiti al pubblico (Gestione del patrimonio)	28	28	28
1DP	Numero sportelli fisici adibiti al pubblico (Gestione del patrimonio)	9	9	9
1DP	Numero beni in concessione autorizzati nell'anno	0	5	5
1DP	Tempo medio tra l' istanza di rinnovo di concessione e il rilascio dell' atto amministrativo (in gg)	0	120	120
1DP	Importo impegnato per fitti passivi	n.d.	n.d.	n.d.
1DP	Importo previsto in bilancio per fitti passivi	€ 59.894.778,41	€ 56.900.000,00	€ 53.900.000,00
1DP	Importo riscosso annualità pregresse fitti attivi	€ 4.100.000,00	€ 4.100.000,00	€ 4.100.000,00
1DP	Importo riscosso annualità pregresse concessioni	1.200.000	1.200.000	1.200.000
1DP	Importo riscosso in conto competenza per fitti attivi	23.171.947	22.800.000	22.500.000
1DP	Importo riscosso in conto competenza per concessioni	5.800.000	6.200.000	6.500.000
1DP	Importo accertato da liste di carico fitti attivi	n.d.	n.d.	n.d.
1DP	Importo accertato da liste di carico concessioni	€ 8.000.000,00	€ 8.000.000,00	€ 8.000.000,00
1DP	Importo impegnato per attività del gestore (Patrimonio disponibile e concessioni)	€ 4.201.315,72	€ 4.000.000,00	€ 4.000.000,00
1DP	Numero fatture del gestore validate (Patrimonio disponibile e concessioni)	n.d	n.d	n.d
1DP	Numero fatture emesse dal gestore (Patrimonio disponibile e concessioni)	n.d.	n.d.	n.d.
1DP	Numero nuovi contratti stipulati patrimonio disponibile	100	200	180
1DP	Numero nuovi contratti stipulati patrimonio ERP	0	0	0
1DP	Numero nuovi contratti stipulati locazione passiva abitativa	0	0	0
1DP	Numero nuovi contratti stipulati locazione passiva non abitativa	2	n.d.	n.d.
1DP	Numero contratti in essere per locazioni passive non abitative	9	9.	9
1DP	Numero contratti in essere locazioni passive ERP	30	30	30
1DP	Numero immobili patrimonio disponibile	700	572	490
1DP	Entrate da canoni concessori al 01/01	6.897.567	n.d.	n.d.
1DP	Entrate da canoni concessori al 31/12	n.d	n.d.	n.d.
1DP	Numero beni in concessione	828	828 .	828
1DP	Numero istruttorie beni in concessione	500	500 .	500

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
1DP	Numero provvedimenti emanati per liquidazione spese condominiali ERP	105	135	170
1DP	Numero istruttorie contenzioso locazioni	200	260	300
1DP	Numero istruttorie contenzioso concessioni	60	60	60
1DP	Numero atti relativi a servitù, usi civici e comodati	0	n.d.	n.d.
1DP	Numero provvedimenti di svincolo dei depositi cauzionali	10	10	10
1DP	Numero istruttorie per retrocessioni, riscatti, diritti di superficie	58	70	90
1DP	Numero istruttorie per attività di controllo per la gestione del patrimonio in locazione da terzi (fitti passivi)	1.078.	1.078	1.078

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
1	5	1DP	GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	**8%**	**8%**

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LA0202: U.O. Concessioni - Locazioni							
Tit.	**Funz.**	**Serv.**	**Int.**	**Uscite**	**2015**	**2016**	**2017**
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	1	5	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	471,42	424,42	369,45
1	1	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.127.139,91	2.785.416,82	2.364.046,19
1	1	5	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.915.698,22	1.204.072,90	1.121.311,03
1	1	5	5	TRASFERIMENTI	63.999,96	0,00	0,00
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	5.107.309,51	3.989.914,14	3.485.726,67
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD LA0202	5.107.309,51	3.989.914,14	3.485.726,67

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	0,5
cat D	6,46
cat C	18,96
cat B	0,70
Totale	26,62
di cui a tempo parziale	1,00
di cui a tempo determinato	0,70

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	34	
PC Portatili /Notebook		
stampanti	17	
Scanner	1	
Altre attrezzature informatiche di HW		
Numero autorizzazioni accessi Internet	18	
Telefoni	18	
Fax		
Fotocopiatrici	1	
condizionatori d'aria	13	
uffici (mq)*	800	
magazzini/archivi (mq)*	120	
locali per il pubblico (mq)*		
altri locali (mq) – sala consiglio*		
Altro: server		
Metal Detector		

6 SERVIZIO TIPICO EROGATO – ATTIVITA' DI DETTAGLIO COAN PER CONSUNTIVAZIONE RISORSE FINANZIARIE E UMANE

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. ACQUISIZIONI - PERMUTE	Gestione del procedimento acquisizioni	1DP4010	ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RAPPORTI CON L'
U.O. ACQUISIZIONI - PERMUTE	Gestione del procedimento acquisizioni	1DP4011	GESTIONE ATTIVITÀ DI PERMUTE
U.O. ACQUISIZIONI - PERMUTE	Gestione del procedimento acquisizioni	1DP4012	PROCEDURE DI ACQUISIZIONI GRATUITE, DONA
U.O. ACQUISIZIONI - PERMUTE	Gestione del procedimento acquisizioni	1DP4013	ATTIVITÀ SU IMMOBILI CONFISCATI
U.O. ACQUISIZIONI - PERMUTE	Gestione del procedimento acquisizioni	1DP5015	RICOGNIZIONE BENI IN AMBITI DI PIANIFICA
U.O. ACQUISIZIONI - PERMUTE	Gestione del procedimento acquisizioni	1DP5016	ATTIVITÀ DI SUPPORTO AVVOCATURA PER CONT
U.O. ACQUISIZIONI - PERMUTE	Gestione del procedimento acquisizioni	1DP5017	TRASCRIZIONE DEI BENI (EX L.47/85 E S.M.
U.O. ACQUISIZIONI - PERMUTE	Gestione del procedimento acquisizioni	1DP5018	IMMISSIONE IN POSSESSO AREE
U.O. ACQUISIZIONI - PERMUTE	Gestione del procedimento acquisizioni	1DP5019	IMMISSIONE IN POSSESSO FABBRICATI E IMPI
U.O. ACQUISIZIONI - PERMUTE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1DP5014	ATTIVITÀ DI SEGRETERIA, COORDINAMENTO RA
U.O. ALIENAZIONI E GESTIONE ERP E CONTRATTI VENDITA	Alienazioni, trasferimenti e valorizzazioni del Patrimonio	1DP4024	ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELLA GESTIONE PAT
U.O. ALIENAZIONI E GESTIONE ERP E CONTRATTI VENDITA	Alienazioni, trasferimenti e valorizzazioni del Patrimonio	1DP4025	ATTIVITÀ DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE
U.O. ALIENAZIONI E GESTIONE ERP E CONTRATTI VENDITA	Alienazioni, trasferimenti e valorizzazioni del Patrimonio	1DP4026	ATTIVITÀ DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE
U.O. ALIENAZIONI E GESTIONE ERP E CONTRATTI VENDITA	Alienazioni, trasferimenti e valorizzazioni del Patrimonio	1DP4028	VERIFICA E LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIA
U.O. ALIENAZIONI E GESTIONE ERP E CONTRATTI VENDITA	Alienazioni, trasferimenti e valorizzazioni del Patrimonio	1DP4031	ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELLA GESTIONE PAT
U.O. ALIENAZIONI E GESTIONE ERP E CONTRATTI VENDITA	Alienazioni, trasferimenti e valorizzazioni del Patrimonio	1DP5021	PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE DELLA DIS
U.O. ALIENAZIONI E GESTIONE ERP E CONTRATTI VENDITA	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1DP5020	ATTIVITÀ DI SEGRETERIA, COORDINAMENTO RA
U.O. CONCESSIONI - LOCAZIONI	Gestione del Patrimonio	1DP4014	GESTIONE DEI RAPPORTI CON L'UTENZA
U.O. CONCESSIONI - LOCAZIONI	Gestione del Patrimonio	1DP4015	GESTIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE PASS
U.O. CONCESSIONI - LOCAZIONI	Gestione del Patrimonio	1DP4016	GESTIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE PASS
U.O. CONCESSIONI - LOCAZIONI	Gestione del Patrimonio	1DP4017	GESTIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE ATTI
U.O. CONCESSIONI - LOCAZIONI	Gestione del Patrimonio	1DP4018	VERIFICA E LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIA
U.O. CONCESSIONI - LOCAZIONI	Gestione del Patrimonio	1DP4019	ATTIVITÀ DI GESTIONE DEPOSITI CAUZIONALI

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. CONCESSIONI - LOCAZIONI	Gestione del Patrimonio	1DP4020	ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELLA GESTIONE PAT
U.O. CONCESSIONI - LOCAZIONI	Gestione del Patrimonio	1DP4021	GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE IN C
U.O. CONCESSIONI - LOCAZIONI	Gestione del Patrimonio	1DP4022	ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELLA GESTIONE PAT
U.O. CONCESSIONI - LOCAZIONI	Gestione del Patrimonio	1DP4023	ATTIVITÀ DI GESTIONE DEL CONTENZIOSO LOC
U.O. CONCESSIONI - LOCAZIONI	Gestione del Patrimonio	1DP4027	RETROCESSIONI, RISCATTI, REGOLARIZZAZION
U.O. CONCESSIONI - LOCAZIONI	Gestione del Patrimonio	1DP4029	GESTIONE SERVITÙ, USI CIVICI E COMODATI
U.O. CONSERVATORIA IMMOBILIARE E GESTIONE DELLA BANCA DATI DEL PATRIMONIO - MANUTENZIONE	Gestione della banca dati del Patrimonio	0DP5009	ATTIVITÀ DI GESTIONE DEL SISTEMA INFORMA
U.O. CONSERVATORIA IMMOBILIARE E GESTIONE DELLA BANCA DATI DEL PATRIMONIO - MANUTENZIONE	Gestione della banca dati del Patrimonio	1DP4008	ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RAPPORTI CON L'
U.O. CONSERVATORIA IMMOBILIARE E GESTIONE DELLA BANCA DATI DEL PATRIMONIO - MANUTENZIONE	Gestione della banca dati del Patrimonio	1DP4009	ATTIVITÀ DI GESTIONE DELLE BANCHE DATI
U.O. CONSERVATORIA IMMOBILIARE E GESTIONE DELLA BANCA DATI DEL PATRIMONIO - MANUTENZIONE	Gestione della banca dati del Patrimonio	1DP5006	ATTIVITÀ DI GESTIONE E DIGITALIZZAZIONE
U.O. CONSERVATORIA IMMOBILIARE E GESTIONE DELLA BANCA DATI DEL PATRIMONIO - MANUTENZIONE	Gestione della banca dati del Patrimonio	1DP5007	ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI REGISTRI DI CON
U.O. CONSERVATORIA IMMOBILIARE E GESTIONE DELLA BANCA DATI DEL PATRIMONIO - MANUTENZIONE	Gestione della banca dati del Patrimonio	1DP5008	ATTIVITÀ CATASTALI (RICERCHE, VERIFICHE,
U.O. CONSERVATORIA IMMOBILIARE E GESTIONE DELLA BANCA DATI DEL PATRIMONIO - MANUTENZIONE	Gestione della banca dati del Patrimonio	1DP5009	ATTIVITÀ DI GESTIONE DEL SISTEMA INFORMA
U.O. CONSERVATORIA IMMOBILIARE E GESTIONE DELLA BANCA DATI DEL PATRIMONIO - MANUTENZIONE	Gestione della banca dati del Patrimonio	1DP5010	ATTIVITÀ DI SUPPORTO AVVOCATURA PER CON
U.O. CONSERVATORIA IMMOBILIARE E GESTIONE DELLA BANCA DATI DEL PATRIMONIO - MANUTENZIONE	Gestione della banca dati del Patrimonio	1DP5011	ATTIVITÀ DI SUPPORTO AVVOCATURA PER CON

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. CONSERVATORIA IMMOBILIARE E GESTIONE DELLA BANCA DATI DEL PATRIMONIO - MANUTENZIONE	Gestione della banca dati del Patrimonio	1DP5012	ATTIVITÀ DI VERIFICA DEGLI INTERVENTI DI
U.O. CONSERVATORIA IMMOBILIARE E GESTIONE DELLA BANCA DATI DEL PATRIMONIO - MANUTENZIONE	Gestione della banca dati del Patrimonio	1DP5013	ATTIVITÀ DI VERIFICA DEGLI INTERVENTI DI
U.O. CONSERVATORIA IMMOBILIARE E GESTIONE DELLA BANCA DATI DEL PATRIMONIO - MANUTENZIONE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1DP5005	ATTIVITÀ DI SEGRETERIA, COORDINAMENTO RA
UO. COORDINAMENTO E PROGETTI STRATEGICI SVILUPPO E VALORIZZAZIONE	Gestione sedi istituzionali	1DP4003	PROGRAMMAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE PIANO
UO. COORDINAMENTO E PROGETTI STRATEGICI SVILUPPO E VALORIZZAZIONE	Gestione sedi istituzionali	1DP4004	ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA CAMPIDOGLO 2
UO. COORDINAMENTO E PROGETTI STRATEGICI SVILUPPO E VALORIZZAZIONE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0DP6002	ECONOMATO
UO. COORDINAMENTO E PROGETTI STRATEGICI SVILUPPO E VALORIZZAZIONE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1DP4001	VERIFICA UTILIZZO BENI IMMOBILI - ATTIVI
UO. COORDINAMENTO E PROGETTI STRATEGICI SVILUPPO E VALORIZZAZIONE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1DP4002	ATTIVITÀ "ROMA DA COLTIVARE" VALORIZZARE
UO. COORDINAMENTO E PROGETTI STRATEGICI SVILUPPO E VALORIZZAZIONE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1DP4005	PROGRAMMI E PROGETTI SPECIALI (CONVENZIO
UO. COORDINAMENTO E PROGETTI STRATEGICI SVILUPPO E VALORIZZAZIONE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1DP4006	PROCEDURE PUBBLICHE (VERIFICA PROGETTI D
UO. COORDINAMENTO E PROGETTI STRATEGICI SVILUPPO E VALORIZZAZIONE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1DP4007	RELAZIONI CON IL PUBBLICO E PUNTO DI SEC
UO. COORDINAMENTO E PROGETTI STRATEGICI SVILUPPO E VALORIZZAZIONE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1DP4030	GESTIONE ATTIVITÀ CASA DELLA CITTÀ
UO. COORDINAMENTO E PROGETTI STRATEGICI SVILUPPO E VALORIZZAZIONE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1DP5001	MONITORAGGIO DELLE ENTRATE DA FITTI ATTI
UO. COORDINAMENTO E PROGETTI STRATEGICI SVILUPPO E VALORIZZAZIONE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1DP5002	ADEMPIMENTI FISCALI (REGISTRAZIONE CONTR
UO. COORDINAMENTO E PROGETTI STRATEGICI SVILUPPO E VALORIZZAZIONE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1DP5003	ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE E SVILUPPO PR
UO. COORDINAMENTO E PROGETTI STRATEGICI SVILUPPO E VALORIZZAZIONE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1DP5004	ATTIVITÀ DI GESTIONE STIME
UO. COORDINAMENTO E PROGETTI STRATEGICI SVILUPPO E VALORIZZAZIONE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1DP6001	SEGRETERIA E STAFF DIREZIONE APICALE

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
UO. COORDINAMENTO E PROGETTI STRATEGICI SVILUPPO E VALORIZZAZIONE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1DP6002	ECONOMATO
UO. COORDINAMENTO E PROGETTI STRATEGICI SVILUPPO E VALORIZZAZIONE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1DP6003	PERSONALE
UO. COORDINAMENTO E PROGETTI STRATEGICI SVILUPPO E VALORIZZAZIONE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1DP6004	PROTOCOLLO
UO. COORDINAMENTO E PROGETTI STRATEGICI SVILUPPO E VALORIZZAZIONE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1DP6005	ATTIVITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA
UO. COORDINAMENTO E PROGETTI STRATEGICI SVILUPPO E VALORIZZAZIONE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1DP6006	SISTEMI DI PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZION
UO. COORDINAMENTO E PROGETTI STRATEGICI SVILUPPO E VALORIZZAZIONE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1DP6007	SISTEMI INFORMATIVI, ATTIVITÀ WEB-PUBBL
UO. COORDINAMENTO E PROGETTI STRATEGICI SVILUPPO E VALORIZZAZIONE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1DP6008	ALTRE ATTIVITÀ (CORTE DEI CONTI, IMPOSTE

TABELLA RELATIVA AI RESPONSABILI DEI CENTRI DI COSTO AFFERENTI IL PROGRAMMA

Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	Responsabile del Centro di Costo per l'intero Programma
0DP	**CONSERVATORIA IMMOBILIARE**	DIRETTORE MIRELLA DI GIOVINE
1DP	**GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE**	DIRETTORE MIRELLA DI GIOVINE
1PS	**UFF. PROMOZIONE PROGETTI SPECIALI**	DIRETTORE MIRELLA DI GIOVINE

LE ENTRATE DELLA STRUTTURA

Progr.	CdC Prog	Tit.	Cat.	Ris.	Entrate	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Iniziale 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
LA					TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
LA		3	1	6000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE DELLE ABITAZIONI	1.190,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
LA		3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	710,47	336,70	336,70	336,70	336,70	336,70
LA		3	2	4000	PROVENTI DEI BENI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	36.901.619,02	37.481.279,80	35.666.726,18	35.701.726,18	35.736.726,18	35.736.726,18
LA		3	2	6000	PROVENTI DEI BENI RELATIVI AL SETTORE DELLE ABITAZIONI	29.005.693,30	23.926.207,86	33.160.000,00	22.491.000,00	22.829.000,00	22.829.000,00
LA		3	3	7000	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	302.898,21	199.830,34	407.796,98	411.796,98	415.796,98	415.796,98
LA		3	5	4000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	429.328,48	326.479,69	393.000,00	397.000,00	401.000,00	401.000,00
LA		3	5	6000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE DELLE ABITAZIONI	11.551.483,94	10.704.615,88	11.182.000,00	11.629.000,00	11.977.000,00	11.977.000,00
LA		3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	315.906,39	902.351,17	16.000,00	16.075,00	16.000,00	16.000,00
LA					TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	78.508.829,81	73.542.301,44	80.827.059,86	70.648.134,86	71.377.059,86	71.377.059,86
LA					TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
LA		4	1	3000	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI DESTINATE AGLI INVESTIMENTI	22.396.160,16	6.047.783,65	216.085.367,93	0,00	0,00	0,00
LA		4	1	3210	PLUSVALENZE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI DEST	787.826,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LA		4	2	8000	ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	0,00	34.712,87	0,00	0,00	0,00	0,00
LA		4	5	2000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	1.838.499,61	0,00	140.554.507,63	0,00	0,00	0,00
LA					TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI	25.022.486,60	6.082.496,52	356.639.875,56	0,00	0,00	0,00
LA					TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
LA		6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	327.009,63	201.045,22	0,00	177.003,97	0,00	0,00
LA		6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	451.968,18	376.529,33	0,00	414.734,03	0,00	0,00
LA		6	7	0	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	0,00	997.075,39	0,00	0,00	0,00	0,00
LA					TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	778.977,81	1.574.649,94	0,00	591.738,00	0,00	0,00
LA					TOTALE ENTRATE PER PROGRAMMLA	104.310.294,22	81.199.447,90	437.466.935,42	71.239.872,86	71.377.059,86	71.377.059,86
0DP - CONSERVATORIA IMMOBILIARE											
LA	0DP				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
LA	0DP	3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	261,42	280,55	284,00	284,00	284,00	284,00
LA	0DP				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	261,42	280,55	284,00	284,00	284,00	284,00
LA	0DP				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 0DP	261,42	280,55	284,00	284,00	284,00	284,00
1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE											
LA	1DP				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
LA	1DP	3	1	6000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE DELLE ABITAZIONI	1.190,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
LA	1DP	3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	449,05	56,15	52,70	52,70	52,70	52,70
LA	1DP	3	2	4000	PROVENTI DEI BENI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	36.901.619,02	37.481.279,80	35.666.726,18	35.701.726,18	35.736.726,18	35.736.726,18
LA	1DP	3	2	6000	PROVENTI DEI BENI RELATIVI AL SETTORE DELLE ABITAZIONI	29.005.693,30	23.926.207,86	33.160.000,00	22.491.000,00	22.829.000,00	22.829.000,00
LA	1DP	3	3	7000	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	302.898,21	199.830,34	407.796,98	411.796,98	415.796,98	415.796,98
LA	1DP	3	5	4000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	429.328,48	326.479,69	393.000,00	397.000,00	401.000,00	401.000,00
LA	1DP	3	5	6000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE DELLE ABITAZIONI	11.551.483,94	10.704.615,88	11.182.000,00	11.629.000,00	11.977.000,00	11.977.000,00
LA	1DP	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	315.906,39	902.351,17	16.000,00	16.075,00	16.000,00	16.000,00
LA	1DP				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	78.508.568,39	73.542.020,89	80.826.775,86	70.647.850,86	71.376.775,86	71.376.775,86
LA	1DP				TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
LA	1DP	4	1	3000	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI DESTINATE AGLI INVESTIMENTI	22.396.160,16	6.047.783,65	216.085.367,93	0,00	0,00	0,00
LA	1DP	4	1	3210	PLUSVALENZE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI DEST	787.826,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LA	1DP	4	2	8000	ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	0,00	34.712,87	0,00	0,00	0,00	0,00
LA	1DP	4	5	2000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	1.838.499,61	0,00	140.554.507,63	0,00	0,00	0,00
LA	1DP				TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI	25.022.486,60	6.082.496,52	356.639.875,56	0,00	0,00	0,00
LA	1DP				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
LA	1DP	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	327.009,63	201.045,22	0,00	177.003,97	0,00	0,00
LA	1DP	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	451.968,18	376.529,33	0,00	414.734,03	0,00	0,00
LA	1DP	6	7	0	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	0,00	997.075,39	0,00	0,00	0,00	0,00
LA	1DP				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	778.977,81	1.574.649,94	0,00	591.738,00	0,00	0,00
LA	1DP				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 1DP	104.310.032,80	81.199.167,35	437.466.651,42	71.239.588,86	71.376.775,86	71.376.775,86

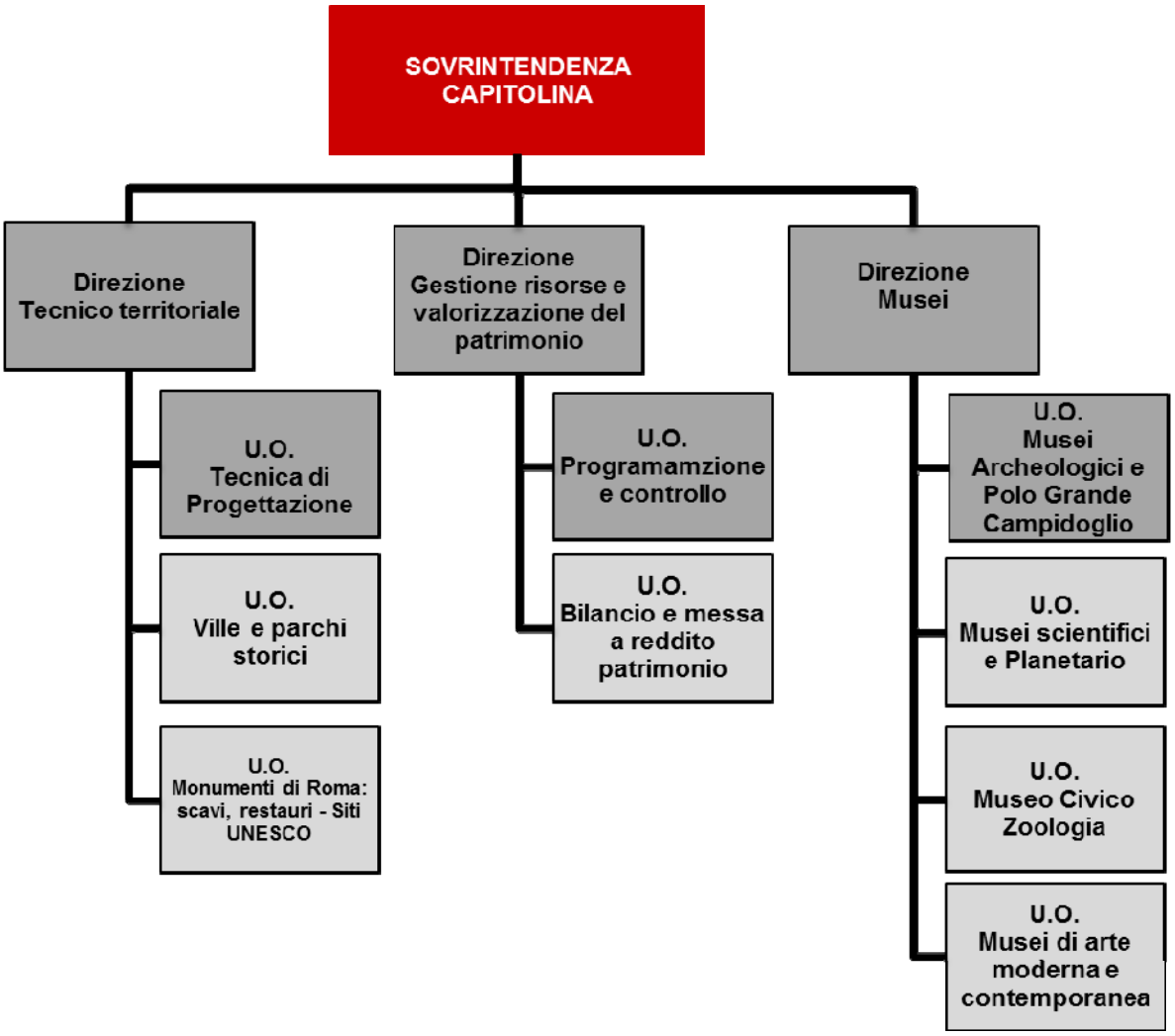
LE SPESE DELLA STRUTTURA

Pro	CdC Prog	Tit.	Funz	Serv	Int.	Uscite	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Iniziale 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
LA						TITOLO I - SPESE CORRENTI						
LA		1	1	5	1	PERSONALE	7.351.444,74	6.533.722,72	6.321.684,70	6.657.816,92	6.657.816,92	6.657.816,92
LA		1	1	5	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	20.852,01	7.420,67	9.016,43	9.654,94	8.603,23	7.445,32
LA		1	1	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	35.020.416,84	31.521.316,47	31.991.461,47	39.171.135,00	34.899.759,32	29.632.705,09
LA		1	1	5	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	30.219.773,70	25.328.606,82	21.604.605,11	23.950.232,99	15.054.914,60	14.020.389,32
LA		1	1	5	5	TRASFERIMENTI	811.318,92	1.661.318,92	100.000,00	800.000,00	0,00	0,00
LA		1	1	5	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	167.224,44	96.791,73	102.808,41	86.156,77	86.156,77	86.156,77
LA		1	1	5	7	IMPOSTE E TASSE	2.189.253,67	3.761.554,35	5.345.577,53	3.685.423,98	3.381.973,98	3.387.983,98
LA		1	1	5	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	967.521,33	2.702.342,75	0,00	0,00	0,00
LA		1	1	6	1	PERSONALE	92.542,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LA		1	1	6	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	0,00	0,00	0,00	3.768,21	3.292,08	2.816,08
LA		1	1	6	7	IMPOSTE E TASSE	9.787,37	5.495,26	5.495,26	0,00	0,00	0,00
LA						TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	75.882.614,67	69.883.748,27	68.182.991,66	74.364.188,81	60.092.516,90	53.795.313,48
LA						TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
LA		2	1	5	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	21.451.800,23	2.200.000,00	10.861.291,38	0,00	0,00	0,00
LA		2	1	5	5	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFIC	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LA		2	1	5	6	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	461.655,82	193.915,62	650.000,00	0,00	0,00	0,00
LA						TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	21.968.456,05	2.393.915,62	11.511.291,38	0,00	0,00	0,00
LA						TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
LA		3	1	5	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	302.347,97	305.363,98	308.324,65	311.382,83	314.412,57	317.801,59
LA						TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	302.347,97	305.363,98	308.324,65	311.382,83	314.412,57	317.801,59
LA						TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
LA		4	1	5	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	327.009,63	201.045,22	0,00	177.003,97	0,00	0,00
LA		4	1	5	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	451.968,18	376.529,33	0,00	414.734,03	0,00	0,00
LA		4	1	5	7	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	0,00	997.075,39	0,00	0,00	0,00	0,00
LA						TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	778.977,81	1.574.649,94	0,00	591.738,00	0,00	0,00
LA						TOTALE USCITE PER PROGRAMMA LA	98.932.396,50	74.157.677,81	80.002.607,69	75.267.309,64	60.406.929,47	54.113.115,07
0DP - CONSERVATORIA IMMOBILIARE												
LA	0DP					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
LA	0DP	1	1	5	1	PERSONALE	2.570.624,14	36.131,03	79.626,81	0,00	0,00	0,00
LA	0DP	1	1	5	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	16,16	21,54	12,25	3.761,44	3.293,07	2.822,07
LA	0DP	1	1	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	173.626,42	106.945,13	82.979,10	81.875,80	82.039,94	82.123,79
LA	0DP	1	1	5	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	3.601,44	3.282,85	3.236,21	4.000,00	4.000,00	4.000,00
LA	0DP	1	1	5	7	IMPOSTE E TASSE	169.985,38	2.480,72	2.480,72	7.070,73	7.070,73	7.070,73
LA	0DP					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	2.917.853,54	148.861,27	168.335,09	96.707,97	96.403,74	96.016,59
LA	0DP					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 0DP	2.917.853,54	148.861,27	168.335,09	96.707,97	96.403,74	96.016,59
1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE												
LA	1DP					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
LA	1DP	1	1	5	1	PERSONALE	4.780.820,60	6.497.591,69	6.242.057,89	6.657.816,92	6.657.816,92	6.657.816,92
LA	1DP	1	1	5	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	20.835,85	7.399,13	9.004,18	5.893,50	5.310,16	4.623,25
LA	1DP	1	1	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	34.846.790,42	31.414.371,34	31.908.482,37	39.089.259,20	34.817.719,38	29.550.581,30
LA	1DP	1	1	5	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	30.216.172,26	25.325.323,97	21.601.368,90	23.946.232,99	15.050.914,60	14.016.389,32
LA	1DP	1	1	5	5	TRASFERIMENTI	811.318,92	1.661.318,92	100.000,00	800.000,00	0,00	0,00
LA	1DP	1	1	5	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	167.224,44	96.791,73	102.808,41	86.156,77	86.156,77	86.156,77
LA	1DP	1	1	5	7	IMPOSTE E TASSE	2.019.268,29	3.759.073,63	5.343.096,81	3.678.353,25	3.374.903,25	3.380.913,25
LA	1DP	1	1	5	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	967.521,33	2.702.342,75	0,00	0,00	0,00
LA	1DP					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	72.862.430,78	69.729.391,74	68.009.161,31	74.263.712,63	59.992.821,08	53.696.480,81
LA	1DP					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
LA	1DP	2	1	5	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	21.451.800,23	2.200.000,00	10.861.291,38	0,00	0,00	0,00
LA	1DP	2	1	5	5	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFIC	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LA	1DP	2	1	5	6	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	461.655,82	193.915,62	650.000,00	0,00	0,00	0,00
LA	1DP					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	21.968.456,05	2.393.915,62	11.511.291,38	0,00	0,00	0,00
LA	1DP					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
LA	1DP	3	1	5	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	302.347,97	305.363,98	308.324,65	311.382,83	314.412,57	317.801,59
LA	1DP					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	302.347,97	305.363,98	308.324,65	311.382,83	314.412,57	317.801,59
LA	1DP					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
LA	1DP	4	1	5	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	327.009,63	201.045,22	0,00	177.003,97	0,00	0,00
LA	1DP	4	1	5	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	451.968,18	376.529,33	0,00	414.734,03	0,00	0,00
LA	1DP	4	1	5	7	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	0,00	997.075,39	0,00	0,00	0,00	0,00
LA	1DP					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	778.977,81	1.574.649,94	0,00	591.738,00	0,00	0,00
LA	1DP					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 1DP	95.912.212,61	74.003.321,28	79.828.777,34	75.166.833,46	60.307.233,65	54.014.282,40
1PS - UFF. PROMOZIONE PROGETTI SPECIALI												
LA	1PS					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
LA	1PS	1	1	6	1	PERSONALE	92.542,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LA	1PS	1	1	6	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	0,00	0,00	0,00	3.768,21	3.292,08	2.816,08
LA	1PS	1	1	6	7	IMPOSTE E TASSE	9.787,37	5.495,26	5.495,26	0,00	0,00	0,00
LA	1PS					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	102.330,35	5.495,26	5.495,26	3.768,21	3.292,08	2.816,08
LA	1PS					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 1PS	102.330,35	5.495,26	5.495,26	3.768,21	3.292,08	2.816,08

PROGRAMMA DELLA STRUTTURA DI LINEA
SOVRINTENDENZA CAPITOLINA (codice LB)

Dirigente responsabile del programma		
PARISI PRESICCE	**CLAUDIO**	**Direttore di struttura**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

ORGANIGRAMMA



Obiettivi trasversali assegnati alla struttura

Progetto	Obiettivo	Risultato atteso
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Rendicontazione sulla realizzazione delle Azioni del Piano di Rientro	Ottimale gestione delle risorse assegnate in coerenza con le azioni determinate dal Piano di rientro
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Allineamento alle migliori performance delle attività di autofunzionamento	Dotazione organica degli uffici allineata allo standard
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Costituzione ufficio unico in ogni sede istituzionale (polo) per la gestione unitaria delle attività relative al personale, afferenti a diverse strutture organizzative **(TALE OBIETTIVO VERRA' CONSIDERATO SOLO PER LE STRUTTURE CHE RISPONDONO AI REQUISITI RICHIESTI DI CONDIVISIONE DI SEDE)**	Progetto definitivo per l'avvio del "polo personale" nel corso dell'anno 2016
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Costituzione ufficio unico in ogni sede istituzionale (polo) per la gestione unitaria delle attività relative all'economato, afferenti a diverse strutture organizzative **(TALE OBIETTIVO VERRA' CONSIDERATO SOLO PER LE STRUTTURE CHE RISPONDONO AI REQUISITI RICHIESTI DI CONDIVISIONE DI SEDE)**	Progetto definitivo per l'avvio del "polo economato" nel corso dell'anno 2016
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Costituzione ufficio unico in ogni sede istituzionale (polo) per la gestione unitaria delle attività relative al protocollo, afferenti a diverse strutture organizzative **(TALE OBIETTIVO VERRA' CONSIDERATO SOLO PER LE STRUTTURE CHE RISPONDONO AI REQUISITI RICHIESTI DI CONDIVISIONE DI SEDE)**	Progetto definitivo per l'avvio del "polo protocollo" nel corso dell'anno 2016
Trasparenza, anticorruzione e qualità dell'azione amministrativa	Attuazione delle attività anticorruzione 2015-2017 programmate, previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità per il triennio 2015-2016-2017, approvato dalla G.C. con deliberazione n.11 del 30.1.2015, allegato n.8 e ss.mm.ii.	Attuazione del Piano di prevenzione della corruzione e degli obblighi di trasparenza

La Struttura eroga i seguenti servizi tipici:

Centro di Responsabilità dirigenziale	Servizio tipico erogato
Servizi di staff	Servizio di supporto e coordinamento della struttura
	Gestione del territorio e coordinamento dell'attività di restauro
	Catalogazione del patrimonio e coordinamento mostre e grandi eventi
U.O. Ville e parchi storici	Attività tecnico scientifiche e valorizzazione delle ville, dei parchi storici e dei musei che vi sono situati
U.O. Tecnica di progettazione	Progettazione degli interventi sui monumenti
U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri - Siti UNESCO	Attività tecnico scientifiche monumenti archeologici e musei medioevali e moderni
	Gestione degli interventi di manutenzione e restauro
U.O. Bilancio e messa a reddito patrimonio	Gestione Risorse economico-finanziarie, valorizzazione e messa a reddito del patrimonio
U.O. Programmazione e controllo	Attività tecnico-amministrativa di gestione, monitoraggio, controllo
U.O. Musei archeologici e Polo Grande Campidoglio	Gestione musei archeologici e polo grande campidoglio
U.O. Musei scientifici e Planetario	Gestione musei scientifici e planetario
U.O. Musei di arte moderna e contemporanea	Gestione musei di arte moderna e contemporanea
	Gestione del museo Macro
U.O. Museo civico di zoologia	Gestione museo civico di zoologia

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Servizi di staff (codice LB0000)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
PARISI PRESICCE	**CLAUDIO**	**Direttore di struttura**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Servizio di supporto e coordinamento della struttura**

Servizio	**Gestione del territorio e coordinamento dell'attività di restauro**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	Output	Attività di manutenzione ordinaria e straordinaria	Numero Interventi di manutenzione ordinaria effettuati direttamente dalla Sovrintendenza; Numero Interventi di manutenzione straordinaria e/o opere di restauro effettuate direttamente dalla Sovrintendenza;-Numero Interventi di manutenzione ordinaria effettuati dai Dipartimenti e Municipi competenti ; Numero Interventi di manutenzione straordinaria e/o opere di restauro effettuati dai Dipartimenti e Municipi competenti		
	Risorse finanziarie	Spesa gestita dal servizio	Spesa corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane	Risorse umane	N° ore lavorate del personale		
Efficacia	Conformità	Rilascio dei pareri	(Numero Istruttorie e pareri per la collocazione di monumenti e targhe; Numero Pareri su progetti dell'amministrazione e privati; Numero Pareri occupazioni suolo pubblico ; Numero Pareri riprese cinematografiche; Numero Pareri su arredo urbano; Numero Pareri su mostre e insegne ; Numero Pareri sugli impianti pubblicitari su ponteggi / Numero Totale pareri richiesti		
	Affidabilità	Collocazione di monumenti e targhe	Numero Nuove collocazioni di monumenti realizzati dalla Sovrintendenza o da Enti Privati; Numero Nuove collocazioni di targhe realizzati dalla Sovrintendenza o da Enti Privati/ Numero pareri Commissione storia-arte		
	Compiutezza	Rispetto del piano di manutenzione programmata	Numero Interventi di manutenzione ordinaria effettuati direttamente dalla Sovrintendenza; Numero Interventi di manutenzione straordinaria e/o opere di restauro effettuate direttamente dalla Sovrintendenza; Numero Interventi di manutenzione ordinaria effettuati dai Dipartimenti e Municipi competenti; Numero Interventi di manutenzione straordinaria e/o opere di restauro effettuati dai Dipartimenti e Municipi competenti		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	Catalogazione del patrimonio e coordinamento mostre e grandi eventi

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	Output	Organizzazione attività culturale	Totale mostre organizzate dalla Sovrintendenza in sedi comunali ; Totale mostre organizzate e/o compartecipate dalla Sovrintendenza in spazi extracomunali; Numero Allestimenti culturali Carta dell'Agro e Forma Urbis		
	Risorse finanziarie	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane	Risorse umane	N° ore lavorate del personale		
Efficacia	Conformità	.	.		
	Affidabilità	Grado di fruizione del patrimonio di opere			
	Compiutezza	capacità di finanziare eventi culturali attraverso il found rising	Totale mostre sponsorizzate totalmente / Totale mostre organizzate dalla Sovrintendenza in sedi comunali ; Totale mostre organizzate e/o compartecipate dalla Sovrintendenza in spazi extracomunali		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Conservazione e valorizzazione del patrimonio artistico, monumentale e archeologico
Macrobiettivo	Avvio dei progetti di valorizzazione e riqualificazine del patrimonio esistente

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Linee guida per la concessione dell'uso strumentale e temporaneo dei Beni Culturali immobili ad accesso libero o parte di essi appartenenti e/o in consegna a Roma Capitale per la realizzazione di eventi di carattere economico	Elaborazione del regolanento per la concessione dei Beni Culturali ad accesso libero per la realizzazione di eventi di carattere economico	Proposta di Deliberazione per l'approvazione del Regolamento e delle tariffe	31/03/2015	60	Regolamento delle tariffe	Annuale	Razionalizzazione della spesa (Codice Macrovoce PdR 81: ALTRE USCITE NON STRUTTURALI RICORRENTI)
	Disciplina definitiva regolamentare derivante dalla concessione dell'uso strumentale dei Beni Culturali ad accesso libero (piazze pubbliche, strade, ecc.)	Approvazione del Regolamento	31/12/2015	40			

Progetto	Promozione dei nuove iniziative culturali
Macrobiettivo	Rilancio degli eventi culturali e degli spazi museali e teatrali

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Linee guida per la valorizzazione del patrimonio. Programmazione annuale delle mostre di Roma Capitale	Linee guida programmazione e consuntivo I° semestre	Relazione programmatica	30/06/2015	50	Programma espositivo annuale	Annuale	Programma Mandato Sindaco
	Linee guida, programmazione e consuntivo II° semestre	Relazione programmatica	31/12/2015	50			
Musei in strada	Linee guida per la stesura del programma didattico	Programma didattico	31/03/2015	45	Realizzazione progetto nei Municipi coinvolti	Annuale	Assessorato alla Cultura e Turismo nota prot. RI 18398 del 30/07/2014 - Nota QD 25883 del 23/07/2015 - Direttiva n. 16/2015 Progetto "Musei in Strada" QD 14637
	Presentazione del progetto "Musei in strada" alla biennale dello spazio pubblico Dipartimento Architettura Università Roma Tre	Relazione	31/05/2015	30			
	Linee guida per la predisposizione del nuovo progetto 2016	Relazione	31/12/2015	25			

Progetto	Conservazione e valorizzazione del patrimonio artistico, monumentale ed archeologico
Macrobiettivo	Avvio dei progetti di valorizzazione e riqualificazione del patrimonio esistente

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Linee guida per la realizzazione di interventi conservativi e attività di promozione delle Fontane di Roma	Attività conservative	Redazione del progetto di restauro della fontana di piazza del Quirinale con verifica e validazione + Redazione di n. 43 schede conservative delle fontane	30/04/2015	30	Realizzazione di interventi conservativi e attività di promozione delle Fontane di Roma	Annuale	Programma Mandato Sindaco
	Attività conservative e promozionali	Redazione e inserimento nel sito web di Sovrintendenza di n. 80 schede conservative delle fontane	31/08/2015	40			
	Attività conservative	Ultimazione lavori fontana di Trevi e fontana del Quirinale	31/12/2015	30			

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
1AC	Numero Scavi archeologici Carta dell'Agro e Forma Urbis	8	8	8
1AC	Documentazione grafica, fotografica e schedografica Carta dell'Agro e Forma Urbis	11.880	11.880	11.880
1AC	Numero Ricerche, progetti e studi condotti Carta dell'Agro e Forma Urbis	20	20	20
1AC	Numero Collaborazioni tecnico/scientifiche previste per manutenzioni e restauri Carta dell'Agro e Forma Urbis	10	10	10
1AC	Numero Pubblicazioni Carta dell'Agro e Forma Urbis	5	5	5
0MM	Numero Istruttorie per la valutazione dei requisiti necessari per l'inserimento dei Musei di interesse locale nell'Organizzazione Museale regionale. L.R. 42/97 _Mostre e Manifestazioni culturali	2	2	2
0MM	Numero Ricerche, studi, esami di proposte e progetti per attività espositiva della Sovrintendenza Comunale _Mostre e Manifestazioni culturali	153	153	153
0MM	Numero Collaborazioni produzioni editoriali per attività espositiva della Sovrintendenza Comunale _Mostre e Manifestazioni culturali	7	7	7
0MM	Numero Determinazioni dirigenziali per iniziative ed eventi culturali ospitati o realizzati dalla Sovrintendenza Comunale_Mostre e Manifestazioni culturali	51	51	51
0MM	Numero Determinazioni dirigenziali di autorizzazione per l'attività espositiva della Sovrintendenza in sedi comunali_Mostre e Manifestazioni culturali	144	144	144
0MM	Numero Determinazioni dirigenziali di autorizzazione per l'attività espositiva della Sovrintendenza in spazi extracomunali_Mostre e Manifestazioni culturali	0	0	0
0MM	Numero Determinazioni dirigenziali di liquidazione relativamente all'attività espositiva della Sovrintendenza Comunale_Mostre e Manifestazioni culturali	13	13	13

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0MM	Atti di convenzione e contratti per attività espositiva della Sovrintendenza_Mostre e Manifestazioni culturali	33	33	33
0MM	Numero richieste per finanziamenti legge regionale n. 42/97 per musei dell'Ente locale_Mostre e Manifestazioni culturali	11	11	11
0MM	Numero richieste per finanziamenti legge regionale n. 42/97 per musei di interesse locale _Mostre e Manifestazioni culturali	6	6	6
0MM	Numero Atti di rendicontazione contributi L.R. 42/97_Mostre e Manifestazioni culturali	0	0	0
0MM	Numero Istruttorie per la valutazione dei requisiti necessari per l'attribuzione del Marchio di qualità della Regione Lazio riguardanti i Musei Comunali. L.R. 42/97 _Mostre e Manifestazioni culturali	0	0	0
1AC	Numero Interventi di manutenzione ordinaria richiesti ai Dipartimenti e Municipi competenti_Restauri e Nuove Collocazioni	20	20	20
1AC	Numero Progetti, ricerche e studi condotti_Restauri e Nuove Collocazioni	47	47	47
1AC	Numero Collaborazioni tecnico/scientifiche previste per manutenzioni e restauri_Restauri e Nuove Collocazioni	6	6	6
1AC	Numero Schedature monumenti e targhe_Restauri e Nuove Collocazioni	182	182	182
1AC	Numero Iniziative culturali_Restauri e Nuove Collocazioni	16	16	16
1AC	Numero Pareri su progetti dell'Amministrazione e privati_Restauri e Nuove Collocazioni	17	17	17
1AC	Numero Documentazioni grafica, fotografica e schedografica_Restauri e Nuove Collocazioni	1.811	1.811	1.811
0MM	Numero schede validate nel catalogo informatizzato_Catalogazione del patrimonio e coordinamento mostre e grandi eventi	1.810	1.810	1.810
0MM	Numero Progetti documentazione e catalogazione affidati al server Zetema_Catalogazione del patrimonio e coordinamento mostre e grandi eventi	25	25	25

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0MM	Numero Grandi eventi di comunicazione tra cultura antica e moderna_Catalogazione del patrimonio e coordinamento mostre e grandi eventi	5	5	5
0MM	Numero Nuovi archivi informatizzati inseriti nel catalogo unico_Catalogazione del patrimonio e coordinamento mostre e grandi eventi	0	0	0
0MM	Numero Ricerche, studi e progetti per attività di catalogazione_Catalogazione del patrimonio e coordinamento mostre e grandi eventi	3	3	3
0MM	Numero Pubblicazioni e/o collaborazioni a produzioni editoriali e progetti di diffusione e comunicazione del patrimonio catalogato anche sul web_Catalogazione del patrimonio e coordinamento mostre e grandi eventi	1	1	1
0MM	Numero Pubblicazioni schede del patrimonio catalogato tramite web_Catalogazione del patrimonio e coordinamento mostre e grandi eventi	0	0	0
0MM	Numero Interventi di inserimento nuovi modelli catalografici_Catalogazione del patrimonio e coordinamento mostre e grandi eventi	0	0	0
0MM	Numero Interventi verifica e correzione dati (strumenti di controllo, liste terminologiche, authority file, collegamenti immagini, biografie autore)_Catalogazione del patrimonio e coordinamento mostre e grandi eventi	30	30	30
1AC	Numero schede validate nel catalogo informatizzato_Catalogazione del patrimonio e coordinamento mostre e grandi eventi	2.310	2.310	2.310
1AC	Numero Progetti documentazione e catalogazione affidati al server Zetema_Catalogazione del patrimonio e coordinamento mostre e grandi eventi	15	15	15
1AC	Numero Interventi di manutenzione ordinaria realizzati tramite messa a reddito_Restauri e Nuove Collocazioni	30	30	30

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
1AC	Numero Interventi di manutenzione straordinaria e/o opere di restauro effettuate con interventi di messa a reddito_Restauri e Nuove Collocazioni	3	3	3
1AC	Numero Progetti, ricerche e studi condotti_Restauri e Nuove Collocazioni	50	50	50
1AC	Numero Collaborazioni tecnico/scientifiche previste per manutenzioni e restauri_Restauri e Nuove Collocazioni	10	10	10
1AC	Numero atti dematerializzati	31.306	31.306	31.306
1AC	Numero totale atti protocollati	31.306	31.306	31.306
1AC	Numero segnalazioni	380	380	380
1AC	Numero reclami acquisiti (fonte: SGR)	300	300	300
1AC	Spesa impegnata per contratto di affidamento di servizi	28.770.000	0	0
1AC	Numero di Giorni intercorrenti tra la segnalazione e l'inizio dei lavori di restauro (calcolare valore medio)_Restauri e Nuove Collocazioni	30	30	30
1AC	Numero Totale pareri richiesti_Restauri e Nuove Collocazioni	20	20	20
1AC	Numero Nuove collocazioni di monumenti realizzati dalla Sovrintendenza o da Enti Privati_Restauri e Nuove Collocazioni	2	2	2
1AC	Numero Nuove collocazioni di targhe realizzati dalla Sovrintendenza o da Enti Privati_Restauri e Nuove Collocazioni	5	5	5
1AC	Numero pareri Commissione storia-arte_Restauri e Nuove Collocazioni	60	60	60
1AC	Numero Allestimenti culturali Carta dell'Agro e Forma Urbis	3	3	3
0MM	Numero giorni di attività espositiva_coordinamento mostre e grandi eventi	1.100	1.100	1.100
1AC	Numero Pareri su progetti dell'amministrazione e privati Carta dell'Agro e Forma Urbis	13.002	13.002	13.002
1AC	Numero Pareri occupazioni suolo pubblico Carta dell'Agro e Forma Urbis	12.496	12.496	12.496
1AC	Numero Pareri riprese cinematografiche Carta dell'Agro e Forma Urbis	2.780	2.780	2.780

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
1AC	Numero Pareri su arredo urbano Carta dell'Agro e Forma Urbis	702	702	702
1AC	Numero Pareri su mostre e insegne Carta dell'Agro e Forma Urbis	2.052	2.052	2.052
1AC	Numero Pareri sugli impianti pubblicitari su ponteggi Carta dell'Agro e Forma Urbis	1.101	1.101	1.101
0MM	Totale mostre sponsorizzate totalmente _Mostre e Manifestazioni culturali	42	42	42
0MM	Totale mostre organizzate dalla Sovrintendenza in sedi comunali _Mostre e Manifestazioni culturali	68	68	68
0MM	Totale mostre organizzate e/o compartecipate dalla Sovrintendenza in spazi extracomunali_Mostre e Manifestazioni culturali	0	0	0
0MM	Numero schede in catalogo aggiornate nell'anno_Catalogazione del patrimonio e coordinamento mostre e grandi eventi	1.800	1.800	1.800
0MM	Numero nuove schede inserite_Catalogazione del patrimonio e coordinamento mostre e grandi eventi	1.500	1.500	1.500
0MM	Numero schede di catalogo presenti nel sistema SIMART_Catalogazione del patrimonio e coordinamento mostre e grandi eventi	800.000	800.000	800.000
1AC	Numero Interventi di manutenzione ordinaria effettuati direttamente dalla Sovrintendenza_Restauri e Nuove Collocazioni	1.578	1.578	1.578
1AC	Numero Interventi di manutenzione straordinaria e/o opere di restauro effettuate direttamente dalla Sovrintendenza_Restauri e Nuove Collocazioni	21	21	21
1AC	Numero Interventi di manutenzione ordinaria effettuati dai Dipartimenti e Municipi competenti_Restauri e Nuove Collocazioni	20	20	20
1AC	Numero Interventi di manutenzione straordinaria e/o opere di restauro effettuati dai Dipartimenti e Municipi competenti_Restauri e Nuove Collocazioni	0	0	0
1AC	Numero Istruttorie e pareri per la collocazione di monumenti e targhe_Restauri e Nuove Collocazioni	45	45	45

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
1	0MM	MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	10	
2	1AC	BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI		8

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LB0000: Servizio di Staff							
Tit.	**Funz.**	**Serv.**	**Int.**	**Uscite**	**2015**	**2016**	**2017**
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	5	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	1.369,20	1.203,36	1.018,32
1	5	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.283.344,20	3.340.581,21	3.339.936,11
1	5	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	548,52	248,52	848,52
1	5	1	5	TRASFERIMENTI	7.630,56	6.743,76	6.757,44
1	5	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	44.037,79	44.128,35	43.540,48
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	3.336.930,27	3.392.905,20	3.392.100,87
				TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
2	5	2	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	1.231.843,68	0,00	0,00
2	5	2	6	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	48.399,96	0,00	0,00
				TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.280.243,64	0,00	0,00
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD LB0000	4.617.173,91	3.392.905,20	3.392.100,87

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	**Numero (*)**
Dirigenti	0,5
cat D	39
cat C	8
cat B	5
Totale	52,5
di cui a tempo parziale	6
di cui a tempo determinato	

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	**Numero**	**NOTE**
Personal computer	78	
PC Portatili /Notebook	10	
stampanti	12	
Scanner	17	
Altre attrezzature informatiche di HW		
Numero autorizzazioni accessi Internet		
Telefoni		
Fax	12	
Fotocopiatrici	8	
condizionatori d'aria	6	
uffici (mq)*	2000	
magazzini/archivi (mq)*	3000	
locali per il pubblico (mq)*	1000	
altri locali (mq) – sala consiglio*		
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Tecnico Territoriale -
U.O. Ville e parchi storici (codice LB0101)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
CAMPITELLI	**GIOVANNA ALBERTA**	**Dirigente**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Attività tecnico scientifiche e valorizzazione delle ville, dei parchi storici e dei musei che vi sono situati**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	Output	Organizzazione attività culturale	Totale mostre organizzate Museo Canonica ; Totale mostre organizzate Museo del Liberty ; Totale mostre organizzate Museo della Villa Doria Pamphilj ; Totale mostre organizzate Museo Bilotti ; Totale mostre organizzate Casino dei Principi ; Iniziative culturali: numero (Museo Canonica) ; Iniziative culturali: numero (Museo del Liberty) ; Iniziative culturali: numero (Museo della Villa Doria Pamphilj) ; Iniziative culturali: numero (Casino dei Principi) ; Iniziative culturali: numero (Museo Bilotti) ; Numero Visite guidate Museo Canonica ; Numero Visite guidate Museo del Liberty ; Numero Visite guidate Museo della Villa Doria Pamphilj ; Numero Visite guidate Museo Bilotti ; Numero Visite guidate Casino dei Principi		
		attività del gruppo di lavoro	Numero riunioni gruppi di lavoro interdipartimentali in materia di interventi di manutenzione-restauro nelle ville e parchi storici		
	Risorse finanziarie	Spesa gestita dal servizio	Spesa corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane	Risorse umane	N° ore lavorate del personale		
Efficacia	Conformità	Sopralluoghi nelle ville e nei parchi	Superficie verde parchi e ville storiche / Numero di sopralluoghi del personale delle ville e parchi		
	Affidabilità	Grado di fruizione del patrimonio di opere	Opere esposte / (Opere esposte ; Opere Non esposte) (Canonica - Liberty Casina delle Civette - Museo Villa Pamphili - Bilotti - Casino dei Principi e Casino Nobile)		
	Compiutezza	tasso di utilizzo degli spazi	Numero Iniziative culturali organizzate da soggetti esterni / Numero Iniziative culturali		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Conservazione e valorizzazione del patrimonio artistico, monumentale ed archeologico
Macrobiettivo	Avvio dei progetti di valorizzazione e riqualificazione del patrimonio esistente

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Utilizzazione del patrimonio immobiliare presente nelle ville storiche di pertinenza	Linee guida per bando di concessione della Serra Moresca in Villa Torlonia	Predisposizione di documento con analisi dell'edificio e condizioni e modalità del suo utilizzo ed inoltro al Sovrintendente	31/05/2015	35	Predisposizione base per bandi per utilizzo immobili	Pluriennale con pubblicazione bandi in collaborazione con la direzione valorizzazione	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara pluriennali (Codice Macrovoce PdR 35: ALTRE MANUTENZIONI)
	Ricognizione degli immobili inutilizzati o utilizzati impropriamente	Elaborazione di elenchi degli immobili presenti in ogni villa di pertinenza che risultino inutilizzato o utilizzato impropriamente e inoltro al Sovrintendente	31/07/2015	30			
	Predisposizione schede per edifici	Predisposizione di schede per ognuno degli edifici dell'elenco precedente con caratteristiche e indicazioni di compatibilità di uso e Inoltro al Sovrintendente	31/12/2015	35			
Elaborazione di un repertorio delle tipologie di arredo funzionale e decorativo e delle pavimentazioni in Villa Borghese, Villa Torlonia e Passeggiata del Pincio	Progettazione del modello funzionale in cui inserire i dati e individuazione di un lessico di riferimento	Predisposizione di modello e di scheda tipo ed inoltro modello al Sovrintendente	30/06/2015	35	Documentazione dello stato di fatto come base per la progettazione di interventi di recupero e gestione da concertare con altri Dipartimenti interessati	Pluriennale con estensione alle altre ville di competenza della U.O.	Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi (Codice Macrovoce PdR 32: TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZ)
	Ricognizione sull'esistente e reperimento della documentazione storico documentaria	Realizzazione di schede divise per tipologie e relative ai diversi siti ed iInoltro documentazione al Sovrintendente	31/10/2015	30			
	Realizzazione di un prodotto finale in formato digitale	Trasferimento delle schede su supporto digitale e iInoltro prodotto al Sovrintendente	31/12/2015	35			
Pubblicazione guide e materiali informativi per la valorizzazione dei siti museali di pertinenza della U.O.	Guida breve dei musei di Villa Torlonia	Pubblicazione	31/03/2015	35	Pubblicazione guide per valorizzare il patrimonio museale	Pluriennale con estensione alle altre ville di competenza della U.O.	Rimozione delle misure minori e riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi, razionalizzando gli acquisti con procedure centralizzate di eveidenza pubblica (Codice Macrovoce PdR 19: INTERVENTI MINORI)
	Guida ampliata ed aggiornata del Museo della Casina delle Civette	Consegna testi editore	31/07/2015	30			
	Guida ampliata ed aggiornata del Museo della Casina delle Civette	Pubblicazione	31/12/2015	35			

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0MM	Numero Addetti Museo Bilotti	3	3	3
0MM	Superficie espositiva (mq) Museo Bilotti	832	832	832
0MM	Numero Visitatori a entrata gratuita (compresi visitatori mostre e iniziative culturali) Museo Bilotti	18.000	18.000	18.000
0MM	Numero Ore di aperture serali (dopo le 19) e festive Museo Bilotti	508	508	508
0MM	Numero Giornate di aperture nell'anno Museo Bilotti	268	268	268
0MM	Numero Totale opere catalogate Museo Bilotti	28	28	28
0MM	Numero Schede in catalogo aggiornate nell'anno Museo Bilotti	0	0	0
0MM	Numero Opere acquisite nell'anno Museo Bilotti	0	0	0
0MM	Numero Opere d'arte concesse in prestito Museo Bilotti	1	1	1
0MM	Numero Pubblicazioni prodotte (numero titoli) Museo Bilotti	5	5	5
0MM	Numero Opere restaurate Museo Bilotti	3	3	3
0MM	Numero Laboratori didattici Museo Bilotti	13	13	13
0MM	Numero Utenti audioguide Museo Bilotti	n.d	n.d	n.d
0MM	Servizio Internet: numero visitatori sito Museo Bilotti	48.487	48.487	48.487
0MM	Numero Addetti Museo Canonica	5	5	5
0MM	Numero Visitatori a entrata gratuita (compresi i visitatori mostre e iniziative culturali) Museo Canonica	11.259	11.259	11.259
0MM	Numero Totale ore di apertura serali (dopo le 19) e festive Museo Canonica	380	380	380
0MM	Numero Giornate di apertura nell'anno Museo Canonica	309	309	309
0MM	Numero Totale opere catalogate Museo Canonica	875	875	875
0MM	Numero Schede in catalogo aggiornate nell'anno Museo Canonica	200 + revisioni	201 + revisioni	202 + revisioni
0MM	Numero Opere acquisite nell'anno Museo Canonica	0	0	0
0MM	Numero Furti o danneggiamenti Museo Canonica	0	0	0
0MM	Numero Opere restaurate Museo Canonica	55	55	55
0MM	Numero Pubblicazioni prodotte (numero titoli) Museo Canonica	0	0	0
0MM	Servizio Internet: numero visitatori sito Museo Canonica	22.329	22.329	22.329

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0MM	Numero Opere d'arte concesse in prestito Museo Canonica	2	2	2
0MM	Numero Laboratori didattici Museo Canonica	5	5	5
0MM	Numero Addetti Casino dei Principi	14	14	14
0MM	Superficie espositiva (mq) Casino dei Principi	1.241	1.241	1.241
0MM	Numero Visitatori a entrata gratuita (compresi visitatori mostre e iniziative culturali) Casino dei Principi	19.601	19.601	19.601
0MM	Numero Ore di aperture serali (dopo le 19) e festive Casino dei Principi	605	605	605
0MM	Numero Giornate di aperture nell'anno Casino dei Principi	310	310	310
0MM	Numero Totale opere catalogate Casino dei Principi	340	340	340
0MM	Numero Schede in catalogo aggiornate nell'anno Casino dei Principi	0	0	0
0MM	Numero Opere acquisite nell'anno Casino dei Principi	2	2	2
0MM	Numero Pubblicazioni prodotte (numero titoli) Casino dei Principi	2	2	2
0MM	Numero Utenti audioguide Casino dei Principi	300	300	300
0MM	Servizio Internet: numero visitatori sito Casino dei Principi	134.900	134.900	134.900
0MM	Opere d'arte concesse in prestito Casino dei Principi	2	2	2
0MM	Numero Opere restaurate e copie Casino dei Principi	3	3	3
0MM	Numero Addetti Museo del Liberty	14	14	14
0MM	Superficie espositiva (mq) Museo del Liberty	630	630	630
0MM	Numero Visitatori a entrata gratuita (compresi i visitatori mostre e iniziative culturali) Museo del Liberty	23.330	23.330	23.330
0MM	Numero Totale ore apertura serali (dopo le 19) e festive Museo del Liberty	590	590	590
0MM	Numero Giornate di apertura nell'anno Museo del Liberty	310	310	310
0MM	Numero Totale opere catalogate Museo del Liberty	180	180	180
0MM	Numero Schede in catalogo aggiornate nell'anno Museo del Liberty	2	2	2
0MM	Numero Opere acquisite nell'anno Museo del Liberty	0	0	0
0MM	Numero Opere d'arte concesse in prestito Museo del Liberty	1	1	1

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0MM	Numero Opere restaurate Museo del Liberty	2	2	2
0MM	Pubblicazioni prodotte (numero titoli) Museo del Liberty	3	3	3
0MM	Laboratori didattici Museo del Liberty	25	25	25
0MM	Numero Utenti audioguide Museo del Liberty	300	300	300
0MM	Servizio Internet: numero visitatori sito Museo del Liberty	134.900	134.900	134.900
0MM	Numero Addetti Museo della Villa Doria Pamphilj	4	4	4
0MM	Superficie espositiva (mq) Museo della Villa Doria Pamphilj	3.000	3.000	3.000
0MM	Numero Visitatori a entrata gratuita (compresi i visitatori mostre e iniziative culturali Museo della Villa Doria Pamphilj	1.200	1.200	1.200
0MM	Numero Totale ore di apertura serali (dopo le 19) e festive Museo della Villa Doria Pamphilj	100	100	100
0MM	Numero Giorni di apertura nell'anno Museo della Villa Doria Pamphilj	70	70	70
0MM	Numero Schede in catalogo aggiornate nell'anno Museo della Villa Doria Pamphilj	0	0	0
0MM	Numero Opere acquisite nell'anno Museo della Villa Doria Pamphilj	1	1	1
0MM	Numero Pubblicazioni prodotte (numero titoli) Museo della Villa Doria Pamphilj	0	0	0
0MM	Numero Opere restaurate e copie Museo della Villa Doria Pamphilj	0	0	0
0MM	Numero Opere d'arte concesse in prestito Museo della Villa Doria Pamphilj	0	0	0
0MM	Numero Totale opere catalogate Museo della Villa Doria Pamphilj	500	500	500
1AC	Numero Interventi di manutenzione ordinaria richiesti ai Dipartimenti e Municipi competenti_Ville e Parchi Storici	94	94	94
1AC	Numero Interventi di manutenzione ordinaria effettuati dai Dipartimenti e Municipi competenti_Ville e Parchi Storici	80	80	80
1AC	Numero Interventi di manutenzione ordinaria effettuati direttamente dalla Sovrintendenza_Ville e Parchi Storici	90	90	90
1AC	Numero Interventi di manutenzione straordinaria richiesti_Ville e Parchi Storici	15	15	15

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
1AC	Numero Interventi di manutenzione straordinaria effettuati_Ville e Parchi Storici	16	16	16
1AC	Numero Scavi archeologici_Ville e Parchi Storici	0	0	0
1AC	Documentazione grafica e fotografica prodotta_Ville e Parchi Storici	500	500	500
1AC	Numero Ricerche, progetti e studi condotti_Ville e Parchi Storici	25	25	25
1AC	Numero Interventi di movimentazione e trasporto materiali lapidei_Ville e Parchi Storici	4	4	4
1AC	Numero Schedatura materiali_Ville e Parchi Storici	5.300	5.300	5.300
1AC	Numero Totale materiali schedati_Ville e Parchi Storici	51.000	51.000	51.000
1AC	Numero Furti e danneggiamenti_Ville e Parchi Storici	0	0	0
1AC	Numero Visite guidate e laboratori _Ville e Parchi Storici	20	20	20
1AC	Numero Collaborazioni tecnico/scientifiche previste per manutenzioni e restauri_Ville e Parchi Storici	30	30	30
1AC	Numero Pareri su progetti dell'amministrazione e privati _Ville e Parchi Storici	250	250	250
1AC	Pulizia e diserbo aree archeologiche e monumentali: numero interventi_Ville e Parchi Storici	75	75	75
1AC	Numero Interventi di manutenzione straordinaria e/o opere di restauro richieste ai Dipartimenti e Municipi competenti – spesa inferiore a Euro 500.000,00_Ville e Parchi Storici	15	15	15
1AC	Numero Interventi di manutenzione straordinaria e/o opere di restauro richieste ai Dipartimenti e Municipi competenti – spesa superiore a Euro 500.000,00_Ville e Parchi Storici	0	0	0
1AC	Numero Interventi di manutenzione straordinaria e/o opere di restauro effettuate dai Dipartimenti e Municipi competenti – spesa inferiore a Euro 500.000,00_Ville e Parchi Storici	12	12	12

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
1AC	Numero Interventi di manutenzione straordinaria e/o opere di restauro effettuate dai Dipartimenti e Municipi competenti – spesa superiore a Euro 500.000,00_Ville e Parchi Storici	1	1	1
1AC	Numero Interventi di manutenzione straordinaria e/o opere di restauro effettuate direttamente dalla Sovrintendenza_Ville e Parchi Storici	5	5	5
0MM	Totale incassato nei musei_U.O. Ville e Parchi Storici	120.000	120.000	120.000
0MM	Numero riunioni gruppi di lavoro interdipartimentali in materia di interventi di manutenzione-restauro nelle ville e parchi storici	120	120	120
0MM	Numero Totale ore di apertura nell'anno Museo Canonica	1.850	1.850	1.850
0MM	Numero Totale ore di apertura nell'anno Museo del Liberty	3.700	3.700	3.700
0MM	Numero Totale ore di apertura nell'anno Museo della Villa Doria Pamphilj	300	300	300
0MM	Numero Totale ore di apertura nell'anno Museo Bilotti	2.200	2.200	2.200
0MM	Numero Totale ore di apertura nell'anno Casino dei Principi	3.600	3.600	3.600
0MM	Numero Visitatori a pagamento (compresi i visitatori mostre e iniziative culturali) Museo Canonica	0	0	0
0MM	Numero Visitatori a pagamento (compresi i visitatori mostre e iniziative culturali) Museo del Liberty	24.000	24.000	24.000
0MM	Numero Visitatori a pagamento (compresi i visitatori mostre e iniziative culturali) Museo della Villa Doria Pamphilj	0	0	0
0MM	Numero Visitatori a pagamento (compresi i visitatori mostre e iniziative culturali) Casino dei Principi	14.000	14.000	14.000
0MM	Numero Visitatori a pagamento (compresi i visitatori mostre e iniziative culturali) Museo Bilotti	0	0	0
1AC	Numero di sopralluoghi del personale delle ville e parchi	2.500	2.500	2.500
1AC	Superficie verde parchi e ville storiche	500 ettari	500 ettari	500 ettari
0MM	Numero Opere esposte Museo Canonica	757	757	757
0MM	Numero Opere esposte Museo del Liberty	180	180	180
0MM	Numero Opere esposte Museo della Villa Doria Pamphilj	80	80	80

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0MM	Numero Opere esposte Museo Bilotti	25	25	25
0MM	Numero Opere esposte Casino dei Principi	230	230	230
0MM	Numero Opere non esposte Museo Canonica	118	118	118
0MM	Numero Opere non esposte Museo del Liberty	7	7	7
0MM	Numero Opere non esposte Museo della Villa Doria Pamphilj	442	442	442
0MM	Numero Opere non esposte Museo Bilotti	3	3	3
0MM	Numero Opere non esposte Casino dei Principi	178	178	178
1AC	Numero Iniziative culturali organizzate da soggetti esterni_Ville e Parchi Storici	20	20	20
1AC	Numero Iniziative culturali_Ville e Parchi Storici	80	80	80
0MM	Totale mostre organizzate Museo Canonica	4	4	4
0MM	Totale mostre organizzate Museo del Liberty	3	3	3
0MM	Totale mostre organizzate Museo della Villa Doria Pamphilj	10	10	10
0MM	Totale mostre organizzate Museo Bilotti	8	8	8
0MM	Totale mostre organizzate Casino dei Principi	3	3	3
0MM	Iniziative culturali: numero (Museo Canonica)	5	5	5
0MM	Iniziative culturali: numero (Museo del Liberty)	50	50	50
0MM	Iniziative culturali: numero (Museo della Villa Doria Pamphilj)	7	7	7
0MM	Iniziative culturali: numero (Casino dei Principi)	30	30	30
0MM	Numero Visite guidate Museo Canonica	30	30	30
0MM	Numero Visite guidate Museo del Liberty	100	100	100
0MM	Numero Visite guidate Museo della Villa Doria Pamphilj	20	20	20
0MM	Numero Visite guidate Museo Bilotti	20	20	20
0MM	Numero Visite guidate Casino dei Principi	20	20	20
0MM	Iniziative culturali: numero (Museo Bilotti)	16	16	16
0MM	Superficie espositiva (mq) Museo Canonica	765	765	765

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
2	1AC	BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI		2
2	99M	PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE		50

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LB0101: U.O. Ville e parchi storici							
Tit.	**Funz.**	**Serv.**	**Int.**	**Uscite**	**2015**	**2016**	**2017**
				TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
2	5	2	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	497.022,01	0,00	0,00
2	5	2	6	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	19.599,96	0,00	0,00
				TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	516.621,97	0,00	0,00
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD LB0101	516.621,97	0,00	0,00

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	**Numero (*)**
Dirigenti	1
cat D	17
cat C	17
cat B	1
Totale	36
di cui a tempo parziale	3
di cui a tempo determinato	

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	**Numero**	**NOTE**
Personal computer	34	
PC Portatili /Notebook	7	
stampanti	20	
Scanner	3	
Altre attrezzature informatiche di HW		
Numero autorizzazioni accessi Internet		
Telefoni		
Fax	2	
Fotocopiatrici	1	
condizionatori d'aria		
uffici (mq)*	1080	
magazzini/archivi (mq)*	1000	
locali per il pubblico (mq)*	4400	
altri locali (mq) – sala consiglio*		
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Tecnico Territoriale -
U.O. Tecnica di progettazione (codice LB0102)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
ANASTASI	**MAURIZIO**	**Direttore di direzione**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Progettazione degli interventi sui monumenti**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	Output	Attività di progettazione e attuazione degli interventi	Numero Indagini a carattere scientifico propedeutiche alla redazione di progetti (Musei, mostre e pinacoteche) ; Numero Progetti preliminari di restauro (Musei, mostre e pinacoteche) ; Numero Progetti definitivi di restauro (Musei, mostre e pinacoteche) ; Numero Progetti esecutivi di restauro (Musei, mostre e pinacoteche) ; Numero Progetti preliminari di manutenzione ; Numero Progetti definitivi di manutenzione ; Numero Progetti preliminari di ristrutturazione ; Numero Progetti definitivi di ristrutturazione ; Numero Progetti definitivi di nuove opere ; Numero Progetti esecutivi di nuove opere ; Numero Progetti preliminari di nuove opere ; Numero Progetti preliminari di restauro (Beni archeologici e storico-artistici) ; Numero Progetti definitivi di restauro (Beni archeologici e storico-artistici) ; Numero Progetti esecutivi di restauro (Beni archeologici e storico-artistici)		
		Attuazione degli interventi	Numero interventi di manutenzione ordinaria effettuati; Numero di interventi di manutenzione straordinaria effettuati; Numero scavi archeologici in corso		
	Risorse finanziarie	Spesa gestita dal servizio	Spesa corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane	Risorse umane	N° ore lavorate del personale		
Efficacia	Conformità	Rispetto del piano di interventi di manutenzione e restauro	Numero interventi di manutenzione ordinaria effettuati; Numero interventi di restauro effettuati nel mese x 12/ Numero interventi di manutenzione ordinaria richiesti; Numero di interventi di manutenzione straordinaria richiesti; Numero opere da restaurare		
	Affidabilità	Apertura Cantieri	Numero cantieri aperti / Numero Progetti esecutivi di restauro (Musei, mostre e pinacoteche); Numero Progetti esecutivi di restauro (Beni archeologici e storico-artistici) ; Progetti definitivi di nuove opere		
	Compiutezza	Apertura scavi archeologici	Numero scavi archeologici in corso/ Numero scavi archeologici in corso; Numero scavi archeologici da aprire		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Conservazione e valorizzazione del patrimonio artistico, monumentale ed archeologico
Macrobiettivo	Avvio dei progetti di valorizzazione e riqualificazione del patrimonio esistente

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Progetto di consolidamento e restauro delle Mura Aureliane: recupero e valorizzazione del tratto presso Porta Tiburtina	Redazione degli elaborati di progetto	Progetto di recupero e valorizzazione	30/04/2015	60	Completamento della fase di progettazione e atti propedeutici all'individuazione della gara di appalto	Pluriennale	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara pluriennali (Codice Macrovoce PdR 35: ALTRE MANUTENZIONI)
	Acquisizione degli atti propedeutici alla gara di appalto	Nulla Osta Soprintendenza di Stato e validazione degli elaborati	30/10/2015	40			
Fori Imperiali - progetto impianto illuminotecnico dei Fori di Cesare, di Augusto e di Traiano	Redazione degli elaborati perizia	Progetto delle nuove lavorazioni ed elaborati di perizia	30/04/2015	50	Completamento delle opere finalizzate alla fruizione dell'Area dei Fori Imperiali	Annuale	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara pluriennali (Codice Macrovoce PdR 35: ALTRE MANUTENZIONI)
	Approvazione perizia e completamento dei lavori	Determinazione di apporvazione di perizia e certificato di regolare esecuzione	30/12/2015	50			
Opere complementari per i "lavori di risanamento statico, restauro e manutenzione straordinaria della copertura dell'aula consiliare "Giulio Cesare" e della torre Campanaria del Palazzo Senatorio Campidoglio".	Individuazione e redazione delle opere complementari	Progetto grafico delle opere da affidare	30/04/2015	70	Predisposizione del progetto e definizione del contratto per l'avvio delle opere di valorizzazione dell'ambito sottostante la copertura del Palazzo Senatorio e dell'interno della torre Campanaria	Pluriennale	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara pluriennali (Codice Macrovoce PdR 35: ALTRE MANUTENZIONI)
	Formazione degli elaborati contratturali relativi alle opere complementari	Contratto alla ditta affidataria	30/12/2015	30			

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
1AC	Numero Indagini a carattere scientifico propedeutiche alla redazione di progetti (Beni archeologici e storico-artistici)	5	5	5
1AC	Direzione lavori (Beni archeologici e storico-artistici)	7	7	7
1AC	Direzione artistica (Beni archeologici e storico-artistici)	0	0	0
1AC	Numero Progetti definitivi di restauro: fino a €500.000,00 (Beni archeologici e storico-artistici)	8	8	8
1AC	Numero Progetti esecutivi di restauro: fino a €500.000,00 (Beni archeologici e storico-artistici)	3	3	3
1AC	Numero Progetti preliminari restauro: fino a €500.000,00 (Beni archeologici e storico-artistici)	12	12	12
1AC	Numero Progetti definitivi di restauro: da €500.000,00 a € 5.000.000,00 (Beni archeologici e storico-artistici)	3	3	3
1AC	Numero Progetti esecutivi di restauro: da €500.000,00 a € 5.000.000,00 (Beni archeologici e storico-artistici)	2	2	2
1AC	Progetti preliminari di restauro: da €500.000,00 a € 5.000.000,00 (Beni archeologici e storico-artistici)	2	2	2
1AC	Numero Progetti definitivi di restauro: oltre € 5.000.000,00 (Beni archeologici e storico-artistici)	0	0	0
1AC	Numero Progetti esecutivi di restauro: oltre € 5.000.000,00 (Beni archeologici e storico-artistici)	0	0	0
1AC	Numero Progetti preliminari di restauro: oltre € 5.000.000,00 (Beni archeologici e storico-artistici)	2	2	2
1AC	Direzione artistica opere gestite altri Dipartimenti (Beni archeologici e storico-artistici)	1	1	1
1AC	Direzione artistica opere gestite Sovraintendenza (Beni archeologici e storico-artistici)	0	0	0
0MM	Direzione lavori (Musei, mostre e pinacoteche)_Progettazione degli interventi sui monumenti	2	2	2
0MM	Direzione artistica (Musei, mostre e pinacoteche)_Progettazione degli interventi sui monumenti	0	0	0

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0MM	Numero Progetti preliminari di restauro: fino a €500.000,00 (Musei, mostre e pinacoteche)_Progettazione degli interventi sui monumenti	6	6	6
0MM	Numero Progetti definitivi di restauro: fino a €500.000,00 (Musei, mostre e pinacoteche)_Progettazione degli interventi sui monumenti	3	3	3
0MM	Numero Progetti esecutivi di restauro: fino a €500.000,00 (Musei, mostre e pinacoteche)_Progettazione degli interventi sui monumenti	1	1	1
0MM	Numero Progetti preliminari di restauro: da €500.000,00 a € 5.000.000,00 (Musei, mostre e pinacoteche)_Progettazione degli interventi sui monumenti	3	3	3
0MM	Numero Progetti definitivi di restauro: da €500.000,00 a € 5.000.000,00 (Musei, mostre e pinacoteche)	3	3	3
0MM	Numero Progetti esecutivi di restauro: da €500.000,00 a € 5.000.000,00 (Musei, mostre e pinacoteche)_Progettazione degli interventi sui monumenti	3	3	3
0MM	Numero Progetti preliminari di restauro: oltre € 5.000.000,00 (Musei, mostre e pinacoteche)_Progettazione degli interventi sui monumenti	0	0	0
0MM	Numero Progetti definitivi di restauro: oltre € 5.000.000,00 (Musei, mostre e pinacoteche)_Progettazione degli interventi sui monumenti	0	0	0
0MM	Numero Progetti esecutivi di restauro: oltre € 5.000.000,00 (Musei, mostre e pinacoteche)_Progettazione degli interventi sui monumenti	0	0	0
0MM	Numero Indagini a carattere scientifico propedeutiche alla redazione di progetti (Musei, mostre e pinacoteche)_Progettazione degli interventi sui monumenti	2	2	2
1AC	Numero interventi di pulizia e diserbo aree archeologiche e monumentali_Progettazione degli interventi sui monumenti	5.500	5.500	5.500

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
1AC	Numero giorni lavorativi per interventi di pulizia e diserbo aree archeologiche e monumentali_Progettazione degli interventi sui monumenti	365	365	365
1AC	Numero di interventi di manutenzione straordinaria richiesti_Progettazione degli interventi sui monumenti	1	1	1
1AC	Numero interventi di restauro effettuati nel mese x 12_Progettazione degli interventi sui monumenti	97	97	97
1AC	Numero interventi di manutenzione ordinaria richiesti _Progettazione degli interventi sui monumenti	0	0	0
1AC	Numero opere da restaurare_Progettazione degli interventi sui monumenti	10	10	10
1AC	Numero scavi archeologici da aprire_Progettazione degli interventi sui monumenti	0	0	0
1AC	Numero interventi di manutenzione ordinaria effettuati_Progettazione degli interventi sui monumenti	300	300	300
1AC	Numero di interventi di manutenzione straordinaria effettuati_Progettazione degli interventi sui monumenti	55	55	55
1AC	Numero scavi archeologici in corso_Progettazione degli interventi sui monumenti	4	4	4
1AC	Numero Progetti preliminari di restauro (Beni archeologici e storico-artistici)_Progettazione degli interventi sui monumenti	17	17	17
1AC	Numero Progetti definitivi di restauro (Beni archeologici e storico-artistici)_Progettazione degli interventi sui monumenti	10	10	10
1AC	Numero Progetti esecutivi di restauro (Beni archeologici e storico-artistici)_Progettazione degli interventi sui monumenti	5	5	5
0MM	Numero Progetti preliminari di restauro (Musei, mostre e pinacoteche)_Progettazione degli interventi sui monumenti	9	9	9
0MM	Numero Progetti definitivi di restauro (Musei, mostre e pinacoteche)_Progettazione degli interventi sui monumenti	6	6	6
0MM	Numero Progetti esecutivi di restaturo (Musei, mostre e pinacoteche)_Progettazione degli interventi sui monumenti	4	4	4

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
99M	Numero Progetti preliminari di nuove opere_Progetti redatti all'interno	0	0	0
99M	Numero Progetti definitivi di nuove opere_Progetti redatti all'interno	0	0	0
99M	Numero Progetti esecutivi di nuove opere_Progetti redatti all'interno	5	5	5
99M	Numero cantieri aperti_Progetti redatti all'interno	13	13	13

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
1	0MM	MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	30	75
2	0ZZ	MUSEO DI ZOOLOGIA		50
2	1AC	BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI		60

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LB0102: U.O. Tecnica di progettazione							
Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	5	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	4.107,32	3.609,92	3.054,56
1	5	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	9.850.032,50	10.021.744,38	10.019.808,02
1	5	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.645,56	745,56	2.545,56
1	5	1	5	TRASFERIMENTI	22.891,80	20.231,16	20.272,28
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	9.878.677,18	10.046.331,02	10.045.680,42
				TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
2	5	1	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2.055.750,08	0,00	0,00
2	5	1	6	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	93.750,00	0,00	0,00
2	5	2	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	9.243.827,64	0,00	0,00
2	5	2	6	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	363.000,00	0,00	0,00
				TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	11.756.327,72	0,00	0,00
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD LB0102	21.635.004,90	10.046.331,02	10.045.680,42

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	1
cat D	13
cat C	12
cat B	2
Totale	28
di cui a tempo parziale	4
di cui a tempo determinato	

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	30	
PC Portatili /Notebook	2	
stampanti	17	
Scanner	2	
Altre attrezzature informatiche di HW	3	
Numero autorizzazioni accessi Internet		
Telefoni		
Fax	1	
Fotocopiatrici	3	
condizionatori d'aria		
uffici (mq)*	451	
magazzini/archivi (mq)*		
locali per il pubblico (mq)*		
altri locali (mq) – sala consiglio*		
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Tecnico Territoriale -
U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri - Siti UNESCO (codice LB0103)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
GIOVANETTI	**FRANCESCO**	**Dirigente**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Attività tecnico scientifiche monumenti archeologici e musei medioevali e moderni**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	Output	Organizzazione attività culturale	NumeroTotale mostre organizzate Museo del Teatro Argentina ; NumeroTotale mostre organizzate Museo delle Mura ; Numero Iniziative culturali Museo del Teatro Argentina ; Numero iniziative culturali Casa dei Cavalieri di Rodi ; Numero Iniziative culturali Circo Massenzio ; Numero Cerimonie organizzate Mausoleo Ossario Garibaldino ; Numero Visite guidate Museo del Teatro Argentina ; Numero Visite guidate Casa dei Cavalieri di Rodi ; Numero Visite guidate Mausoleo Ossario Garibaldino ; Numero Visite guidate Monumenti Medievali e Moderni ; Numero Visite guidate Circo Massenzio ; Numero Visite guidate Museo delle Mura		
	Risorse finanziarie	Spesa gestita dal servizio	Spesa corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane	Risorse umane	N° ore lavorate del personale		
Efficacia	Conformità	.	.		
	Affidabilità	Grado di fruizione del patrimonio di opere	Numero Opere esposte Museo del Teatro Argentina ; Numero Opere esposte Museo delle Mura /Numero Opere esposte Museo del Teatro Argentina ; Numero Opere esposte Museo delle Mura ; Numero Opere non esposte Museo del Teatro Argentina ; Numero Opere non esposte Museo delle Mura		

	Compiutezza	tasso di utilizzo degli spazi espositivi	NumeroTotale mostre organizzate Museo del Teatro Argentina ; Totale mostre organizzate Museo delle Mura ; Numero Iniziative culturali Museo del Teatro Argentina ; Numero iniziative culturali Casa dei Cavalieri di Rodi ; Numero Iniziative culturali Circo Massenzio ; Numero Cerimonie organizzate Mausoleo Ossario Garibaldino ; Numero Visite guidate Museo del Teatro Argentina ; Numero Visite guidate Casa dei Cavalieri di Rodi ; Numero Visite guidate Mausoleo Ossario Garibaldino ; Numero Visite guidate Monumenti Medievali e Moderni ; Numero Visite guidate Circo Massenzio ; Numero Visite guidate Museo delle Mura / Superficie espositiva Museo del Teatro Argentina (mq) ; Superficie espositiva Casa dei Cavalieri di Rodi (mq) ; Superficie espositiva Casina Cardinal Bessarione (mq) ; Superficie espositiva Mausoleo Ossario Garibaldino (mq) ; Superficie espositiva Circo Massenzio (mq) ; Superficie espositiva Museo delle Mura (mq)		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Gestione degli interventi di manutenzione e restauro**

Dimensioni	Sotto-dimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	Output	Attività di progettazione degli interventi	Numero Progetti preliminari di manutenzione ; Numero Progetti definitivi di manutenzione ; Numero Progetti preliminari di ristrutturazione ; Numero Progetti definitivi di ristrutturazione ; Numero Progetti esecutivi di ristrutturazione: totale ; Numero Perizie di variante e suppletive ; Numero Progetti definitivi di ristrutturazione redatti all'esterno: totale ; Numero Progetti esecutivi di ristrutturazione redatti all'esterno: totale		
		Attività di realizzazione degli interventi	Numero Interventi di manutenzione straordinaria: realizzati; Numero Interventi di manutenzione straordinaria e/o opere di restauro effettuate direttamente dalla Sovrintendenza Monumenti Medievali e Moderni ; Numero Interventi di manutenzione ordinaria effettuati direttamente dalla Sovrintendenza Monumenti antichi e scavi archeologici, centro storico ; Numero Interventi di manutenzione straordinaria e/o opere di restauro effettuate direttamente dalla Sovrintendenza Monumenti antichi e scavi archeologici, centro storico ; Numero Interventi di movimentazione e trasporto materiali lapidei Monumenti antichi e scavi archeologici, centro storico ; Numero Interventi di manutenzione ordinaria effettuati direttamente dalla Sovrintendenza Monumenti antichi e scavi archeologici, suburbio ; Numero Interventi di manutenzione straordinaria e/o opere di restauro effettuate direttamente dalla Sovrintendenza Monumenti antichi e scavi archeologici suburbio ; Numero Scavi archeologici Monumenti antichi e scavi archeologici, suburbio ; Numero Scavi archeologici Monumenti antichi e scavi archeologici, centro storico		
	Risorse finanziarie	Spesa gestita dal servizio	Spesa corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane	Risorse umane	N° ore lavorate del personale		

Efficacia	Conformità	Rispetto del piano di interventi di manutenzione e restauro	Numero Interventi di manutenzione ordinaria effettuati dai Dipartimenti e Municipi competenti Monumenti Medievali e Moderni ; Numero Interventi di manutenzione ordinaria effettuati direttamente dalla Sovrintendenza Monumenti Medievali e Moderni ; Numero Interventi di manutenzione straordinaria effettuati Monumenti Medievali e Moderni ; Numero Interventi di manutenzione ordinaria effettuati dai Dipartimenti e Municipi competenti Monumenti antichi e scavi archeologici, centro storico ; Numero Interventi di manutenzione ordinaria effettuati direttamente dalla Sovrintendenza Monumenti antichi e scavi archeologici, centro storico ; Numero Interventi di manutenzione straordinaria e/o opere di restauro effettuate direttamente dalla Sovrintendenza Monumenti antichi e scavi archeologici, centro storico ; Numero Interventi di manutenzione ordinaria richiesti ai Dipartimenti e Municipi competenti Monumenti antichi e scavi archeologici, suburbio ; Numero Interventi di manutenzione ordinaria effettuati direttamente dalla Sovrintendenza Monumenti antichi e scavi archeologici, suburbio ; Numero Interventi di manutenzione ordinaria effettuati dai Dipartimenti e Municipi competenti Area archeologica dei Fori imperiali ; Numero Interventi di manutenzione ordinaria effettuati direttamente dalla Sovrintendenza Area archeologica dei Fori Imperiali ; Numero Interventi di manutenzione straordinaria effettuati Area archeologica dei Fori Imperiali / Numero interventi di manutenzione ordinaria richiesti ai Dipartimenti e Municipi competenti Monumenti Medievali e Moderni ; Numero Interventi di manutenzione straordinaria richiesti Monumenti Medievali e Moderni ; Numero Interventi di manutenzione ordinaria richiesti dai Dipartimenti e Municipi competenti Monumenti antichi e scavi archeologici, centro storico ; Numero Interventi di manutenzione straordinaria richiesti Monumenti antichi e scavi archeologici, centro storico ; Numero Interventi di manutenzione ordinaria richiesti ai Dipartimenti e Municipi competenti Monumenti antichi e scavi archeologici, suburbio ; Numero Interventi di manutenzione straordinaria richiesti Monumenti antichi e scavi archeologici, suburbio ; Numero Interventi di manutenzione ordinaria richiesti ai Dipartimenti e Municipi competenti Area archeologica dei Fori Imperiali; Numero Interventi di manutenzione straordinaria richiesti Area archeologica dei Fori Imperiali ; Numero Interventi di manutenzione straordinaria effettuati Monumenti antichi e scavi archeologici, suburbio		
	Affidabilità	.	.		
	Compiutezza	Apertura scavi archeologici	Numero Scavi archeologici Monumenti antichi e scavi archeologici, centro storico ; Numero Scavi archeologici Monumenti antichi e scavi archeologici, suburbio ; Numero Scavi archeologici Area archeologica dei Fori Imperiali		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Conservazione e valorizzazione del patrimonio artistico, monumentale e archeologico
Macrobiettivo	Avvio dei progetti di valorizzazione e riqualificazione del patrimonio esistente

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Progetto di valorizzazione del Teatro Valle per l'acquisizione del bene nell'ambito del programma di federalismo demaniale	Redazione progetto di valorizzazione	Consegna del programma di valorizzazione	30/06/2015	50	Programma dettagliato dei lavori di valorizzazione del teatro e avvio dei lavori	Annuale	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara pluriennali (Codice Macrovoce PdR 35: ALTRE MANUTENZIONI)
	Avvio del progetto di restauro	D.D. di costituzione gruppo di progettazione	31/10/2015	50			
Restauro della Fontana di Trevi con fondi derivanti da mecenatismo	Avanzamento dei lavori al 60%	Stralcio della contabilità	30/06/2015	50	Ripresa in consegna del monumento	Annuale	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara pluriennali (Codice Macrovoce PdR 35: ALTRE MANUTENZIONI)
	Ultimazione dei lavori	Verbale di ultimazione dei lavori	31/10/2015	50			
Programma europeo POR-FESR "Porta Portese - una risorsa per Roma" Restauro dell'edificio ex G.I.L. Completamento dell'opera	Ultimazione dei lavori	Emissione verbale di ultimazione dei lavori	30/06/2015	50	Ripresa in consegna dell'edificio	Annuale	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara pluriennali (Codice Macrovoce PdR 35: ALTRE MANUTENZIONI)
	Emissione del certificato di collaudo	Certificato di collaudo protocollato	31/10/2015	50			

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
1AC	Numero Interventi di manutenzione straordinaria e/o opere di restauro richieste ai Dipartimenti e Municipi competenti – spesa superiore a Euro 500.000,00_Area Archeologica Fori Imperiali_Gestione degli interventi di manutenzione e restauro	0	0	0
1AC	Numero Interventi di manutenzione straordinaria e/o opere di restauro effettuate dai Dipartimenti e Municipi competenti – spesa superiore a Euro 500.000,00_Area Archeologica Fori Imperiali_Gestione degli interventi di manutenzione e restauro	0	0	0
1AC	Numero Interventi di manutenzione straordinaria e/o opere di restauro richieste ai Dipartimenti e Municipi competenti – spesa inferiore a Euro 500.000,00 Area archeologica dei Fori Imperiali_Gestione degli interventi di manutenzione e restauro	0	0	0
1AC	Interventi di manutenzione straordinaria e/o opere di restauro effettuate dai Dipartimenti e Municipi competenti – spesa inferiore a Euro 500.000,00 Area archeologica dei Fori Imperiali	0	0	0
1AC	Numero Schedature materiali e unità stratigrafica Area archeologica dei Fori Imperiali_Attività tecnico scientifiche monumenti archeologici e musei medioevali e moderni	1.200	1.200	1.200
1AC	Documentazioni grafiche e fotografiche prodotte Area archeologica dei Fori Imperiali_Attività tecnico scientifiche monumenti archeologici e musei medioevali e moderni	0	0	0
1AC	Numero Ricerche, progetti, studi e convegni Area archeologica dei Fori ImperialiAttività tecnico scientifiche monumenti archeologici e musei medioevali e moderni	4	4	4
1AC	Pulizia e diserbo aree archeologiche e monumentali: numero interventi Area archeologica dei Fori Imperiali	100	100	100

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
1AC	Numero Collaborazioni tecnico/scientifiche previste per manutenzioni e restauri Area archeologica dei Fori Imperiali	0	0	0
1AC	Numero Visitatori a pagamento (compresi visitatori mostre e iniziative culturali) Area archeologica dei Fori Imperiali	0	0	0
1AC	Numero Visitatori a entrata gratuita (compresi visitatori mostre e iniziative culturali) Area archeologica dei Fori Imperiali_Attività tecnico scientifiche monumenti archeologici e musei medioevali e moderni	1.000	1.000	1.000
0MM	Numero Addetti Casina Cardinal Bessarione	0	0	0
0MM	Numero Opere esposte Casina Cardinal Bessarione	176	176	176
0MM	Numero Opere non esposte Casina Cardinal Bessarione	233	233	233
0MM	Numero Pubblicazioni prodotte (numero titoli) Casina Cardinal Bessarione	n.d	n.d	n.d
0MM	Numero Addetti Circo Massenzio	1	1	1
0MM	Numero Visitatori a pagamento (compresi i visitatori mostre e iniziative culturali) Circo Massenzio	0	0	0
0MM	Numero Visitatori a entrata gratuita (compresi i visitatori mostre e iniziative culturali) Circo Massenzio	9.000	9.000	9.000
0MM	Numero Totale ore apertura serali (dopo le 19) e festive Circo Massenzio	350	350	350
0MM	Numero Giornate di apertura nell'anno Circo Massenzio	315	315	315
0MM	Numero Opere esposte Circo Massenzio	0	0	0
0MM	Numero Opere non esposte Circo Massenzio	950	950	950
0MM	Numero Pubblicazioni prodotte (numero titoli) Circo Massenzio	1	1	1
0MM	Numero Utenti audioguide Circo Massenzio	0	0	0
0MM	Servizio Internet: numero visitatori sito Circo Massenzio	25.000	25.000	25.000
0MM	Numero Addetti Mausoleo Ossario Garibaldino	2	2	2
0MM	Numero Visitatori entrata gratuita (compresi i visitatori mostre) Mausoleo Ossario Garibaldino	32.000	32.000	32.000
0MM	Numero Totale ore di apertura Mausoleo Ossario Garibaldino (mq)	1.100	1.100	1.100

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0MM	Numero Totale ore apertura serali (dopo le 19) e festive Mausoleo Ossario Garibaldino	200	200	200
0MM	Numero Giornate di apertura nell'anno Mausoleo Ossario Garibaldino	260	260	260
0MM	Numero Opere non esposte Mausoleo Ossario Garibaldino	0	0	0
1AC	Numero Interventi di manutenzione straordinaria effettuati Monumenti antichi e scavi archeologici, centro storico	8	8	8
1AC	Numero Documentazioni grafiche e fotografiche prodotte Monumenti antichi e scavi archeologici, centro storico	4.500	4.500	4.500
1AC	Numero Ricerche, progetti e studi condottli Monumenti antichi e scavi archeologici, centro storico	180	180	180
1AC	Numero Totale materiali schedati Monumenti antichi e scavi archeologici, centro storico	7.500	7.500	7.500
1AC	Numero Pulizia e diserbo aree archeologiche e monumentali: numero interventi Monumenti antichi e scavi archeologici, centro storico	500	500	500
1AC	Numero Furti e danneggiamenti (siti archeologici e monumentali) Monumenti antichi e scavi archeologici, centro storico	8	8	8
1AC	Numero Collaborazioni tecnico/scientifiche previste per manutenzioni e restauri Monumenti antichi e scavi archeologici, centro storico	30	30	30
1AC	Numero Pareri su progetti dell'amministrazione e privati Monumenti antichi e scavi archeologici, centro storico	40	40	40
1AC	Numero Interventi di manutenzione straordinaria e/o opere di restauro richieste ai Dipartimenti e Municipi competenti – spesa inferiore a Euro 500.000,00 Monumenti antichi e scavi archeologici, centro storico	1	1	1
1AC	Numero Interventi di manutenzione straordinaria e/o opere di restauro richieste ai Dipartimenti e Municipi competenti – spesa superiore a Euro 500.000,00 Monumenti antichi e scavi archeologici, centro storico	2	2	2

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
1AC	Numero Interventi di manutenzione straordinaria e/o opere di restauro effettuate dai Dipartimenti e Municipi competenti – spesa inferiore a Euro 500.000,00 Monumenti antichi e scavi archeologici, centro storico	5	5	5
1AC	Numero Documentazioni grafiche e fotografiche prodotte Monumenti antichi e scavi archeologici, suburbio	8.000	8.000	8.000
1AC	Numero Ricerche, progetti e studi condotti Monumenti antichi e scavi archeologici, suburbio	200	200	200
1AC	Pulizia e diserbo aree archeologiche e monumentali: numero interventi Monumenti antichi e scavi archeologici, suburbio	800	800	800
1AC	Numero Collaborazioni tecnico/scientifiche previste per manutenzioni e restauri Monumenti antichi e scavi archeologici, suburbio	10	10	10
1AC	Numero Pareri su progetti dell'amministrazione e privati Monumenti antichi e scavi archeologici, suburbio	9	9	9
1AC	Numero Interventi di manutenzione straordinaria e/o opere di restauro richieste ai Dipartimenti e Municipi competenti – spesa inferiore a Euro 500.000,00 Monumenti antichi e scavi archeologici, suburbio	2	2	2
1AC	Numero Interventi di manutenzione straordinaria e/o opere di restauro richieste ai Dipartimenti e Municipi competenti – spesa superiore a Euro 500.000,00 Monumenti antichi e scavi archeologici, suburbio	0	0	0
1AC	Numero Interventi di manutenzione straordinaria e/o opere di restauro effettuate dai Dipartimenti e Municipi competenti – spesa inferiore a Euro 500.000,00 Monumenti antichi e scavi archeologici, suburbio	1	1	1
1AC	Numero Interventi di manutenzione straordinaria e/o opere di restauro effettuate dai Dipartimenti e Municipi competenti – spesa superiore a Euro 500.000,00Monumenti antichi e scavi archeologici, suburbio	1	1	1

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
1AC	Numero Interventi di manutenzione straordinaria effettuati Monumenti Medievali e Moderni	20	20	20
1AC	Documentazioni grafiche e fotografiche prodotte Monumenti Medievali e Moderni	1.300	1.300	1.300
1AC	Numero Ricerche, progetti e studi condotti Monumenti Medievali e Moderni	80	80	80
1AC	Numero Schedature materiali Monumenti Medievali e Moderni	5.000	5.000	5.000
1AC	Pulizia e diserbo aree archeologiche e monumentali: numero interventi Monumenti Medievali e Moderni	2.000	2.000	2.000
1AC	Numero Furti e danneggiamenti (siti archeologici e monumentali) Monumenti Medievali e Moderni	30	30	30
1AC	Numero Collaborazioni tecnico/scientifiche previste per manutenzioni e restauri Monumenti Medievali e Moderni	80	80	80
1AC	Numero Pareri su progetti dell'Amministrazione e privati Monumenti Medievali e Moderni	400	400	400
1AC	Numero Pareri sull'utilizzo di immobili di proprietà comunale Monumenti Medievali e Moderni	15	15	15
1AC	Numero Finanziamenti privati e sponsorizzazioni Monumenti Medievali e Moderni	20	20	20
1AC	Numero Interventi di manutenzione straordinaria e/o opere di restauro richieste ai Dipartimenti e Municipi competenti – spesa inferiore a Euro 500.000,00 Monumenti Medievali e Moderni	7	7	7
1AC	Numero Interventi di manutenzione straordinaria e/o opere di restauro richieste ai Dipartimenti e Municipi competenti – spesa superiore a Euro 500.000,00 Monumenti Medievali e Moderni	0	0	0
1AC	Numero Interventi di manutenzione straordinaria e/o opere di restauro effettuate dai Dipartimenti e Municipi competenti – spesa inferiore a Euro 500.000,00 Monumenti Medievali e Moderni	3	3	3
1AC	Numero Interventi di manutenzione straordinaria e/o opere di restauro effettuate dai Dipartimenti e Municipi competenti – spesa superiore a Euro 500.000,00 Monumenti Medievali e Moderni	4	4	4

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
1AC	Numero Totale materiali schedati Monumenti Medievali e Moderni	15.000	15.000	15.000
0MM	Numero Addetti Museo del Teatro Argentina	0	0	0
0MM	Numero Visitatori a entrata gratuita (compresi i visitatori mostre e iniziative culturali) Museo del Teatro Argentina	600	600	600
0MM	Numero Totale ore di apertura nell'anno Museo del Teatro Argentina	50	50	50
0MM	Numero Giornate di apertura nell'anno Museo del Teatro Argentina	25	25	25
0MM	Numero Opere esposte Museo del Teatro Argentina	37	37	37
0MM	Numero Opere non esposte Museo del Teatro Argentina	0	0	0
0MM	Numero Opere restaurate Museo del Teatro Argentina	0	0	0
0MM	Numero Pubblicazioni prodotte (numero titoli) Museo del Teatro Argentina	0	0	0
0MM	Numero Laboratori didattici Museo del Teatro Argentina	0	0	0
0MM	Totale incassato Museo del Teatro Argentina	0	0	0
0MM	Totale incassato Museo delle Mura	0	0	0
0MM	Numero Visitatori a entrata gratuita (compresi i visitatori mostre e iniziative culturali) Museo delle Mura	15.000	15.000	15.000
0MM	Numero Totale ore di apertura serali (dopo le 19) e festive Museo delle Mura	55	55	55
0MM	Numero Giornate di apertura nell'anno Museo delle Mura	315	315	315
0MM	Numero Opere acquisite nell'anno Museo delle Mura	0	0	0
0MM	Numero Opere esposte Museo delle Mura	n.d	n.d	n.d
0MM	Numero Opere non esposte Museo delle Mura	0	0	0
0MM	Numero Pubblicazioni prodotte (numero titoli) Museo delle Mura	0	0	0
0MM	Servizio Internet: numero visitatori sito Museo delle Mura	35.000	35.000	35.000
99M	Numero Progetti definitivi di ristrutturazione: da 500.000 a 5.000.000 €_Progetti redatti all'esterno_Gestione degli interventi di manutenzione e restauro	1	1	1

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
99M	Numero Progetti esecutivi di ristrutturazione: da 500.000 a 5.000.000 €_Progetti redatti all'esterno_Gestione degli interventi di manutenzione e restauro_Gestione degli interventi di manutenzione e restauro	1	1	1
99M	Numero Progetti esecutivi di ristrutturazione: oltre 5.000.000 €_Progetti redatti all'esterno_Gestione degli interventi di manutenzione e restauro	0	0	0
99M	Direzione lavori in corso _Numero Progetti redatti all'esterno_Gestione degli interventi di manutenzione e restauro	2	2	2
99M	Numero Interventi di manutenzione straordinaria: programmati_Progetti redatti all'esterno_Gestione degli interventi di manutenzione e restauro	0	0	0
99M	Numero Totale edifici da manutenere_Progetti redatti all'esterno_Gestione degli interventi di manutenzione e restauro	1.000	1.000	1.000
99M	Numero Progetti preliminari di manutenzione: fino a 500.000 €_Progetti redatti all'interno_Gestione degli interventi di manutenzione e restauro	5	5	5
99M	Numero Progetti definitivi di manutenzione: fino a 500.000 €_Progetti redatti all'interno_Gestione degli interventi di manutenzione e restauro	3	3	3
99M	Numero Progetti preliminari di manutenzione: da 500.000 a 5.000.000 €_Progetti redatti all'interno_Gestione degli interventi di manutenzione e restauro	1	1	1
99M	NumeroProgetti definitivi di manutenzione: da 500.000 a 5.000.000 €_Progetti redatti all'interno_Gestione degli interventi di manutenzione e restauro	2	2	2
99M	Numero Progetti preliminari di ristrutturazione: fino a 500.000 €_Progetti redatti all'interno_Gestione degli interventi di manutenzione e restauro	2	2	2

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
99M	Numero Progetti definitivi di ristrutturazione: fino a 500.000 €_Progetti redatti all'interno_Gestione degli interventi di manutenzione e restauro	2	2	2
99M	Numero Progetti preliminari di ristrutturazione: da 500.000 a 5.000.000 €_Progetti redatti all'interno_Gestione degli interventi di manutenzione e restauro	1	1	1
99M	Numero Progetti definitivi di ristrutturazione: da 500.000 a 5.000.000 €_Progetti redatti all'interno_Gestione degli interventi di manutenzione e restauro	1	1	1
99M	Numero cantieri chiusi_Progetti redatti all'interno	10	10	10
0MM	Numero siti_Siti Archeologici_Attività tecnico scientifiche monumenti archeologici e musei medioevali e moderni	86	86	86
0MM	Numero aperture annuali siti_Siti Archeologici_Attività tecnico scientifiche monumenti archeologici e musei medioevali e moderni	70	70	70
0MM	Numero Visitatori a pagamento (compresi i visitatori mostre e iniziative culturali)_Siti Archeologici_Attività tecnico scientifiche monumenti archeologici e musei medioevali e moderni	15.000	15.000	15.000
0MM	Numero Visitatori ad entrata gratuita (compresi i visitatori mostre e iniziative culturali)_Siti Archeologici_Attività tecnico scientifiche monumenti archeologici e musei medioevali e moderni	5.000	5.000	5.000
0MM	Numero Visitatori a pagamento (compresi i visitatori mostre e iniziative culturali) Casa dei Cavalieri di Rodi	300	300	300
0MM	Numero Visitatori ad entrata gratuita (compresi i visitatori mostre e iniziative culturali) Casa dei Cavalieri di Rodi	200	200	200
0MM	Numero Totale ore apertura serali (dopo le 19) e festive Casa dei Cavalieri di Rodi	0	0	0
0MM	Numero Giornate di apertura nell'anno Casa dei Cavalieri di Rodi	26	26	26

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0MM	Numero Schede di catalogo aggiornate Casa dei Cavalieri di Rodi	0	0	0
0MM	Numero Opere esposte Casa dei Cavalieri di Rodi	43	43	43
1AC	Numero Iniziative culturali Munumenti Medievali e ModerniAttività tecnico scientifiche monumenti archeologici e musei medioevali e moderni	20	20	20
0MM	Numero Iniziative culturali Siti archeologiciAttività tecnico scientifiche monumenti archeologici e musei medioevali e moderni	480	480	480
1AC	Numero Iniziative culturali Monumenti antichi e scavi archeologici suburbio	250	250	250
1AC	Numero Iniziative culturali Area archeologica fori imperiali_Attività tecnico scientifiche monumenti archeologici e musei medioevali e moderni	10	10	10
1AC	Numero Visite guidate Monumenti Medievali e Moderni	15	15	15
0MM	Numero Totale ore di apertura nell'anno Museo del Teatro Argentina	50	50	50
0MM	Numero Totale ore di apertura nell'anno Casa dei Cavalieri di Rodi	56	56	56
0MM	Numero Totale ore di apertura nell'anno Circo Massenzio	1.900	1.900	1.900
0MM	Numero Totale ore di apertura nell'anno Museo delle Mura	1.500	1.500	1.500
0MM	Numero biglietti online Museo del Teatro Argentina	0	0	0
0MM	Numero biglietti online Museo dei Fori imperiali	1.500	1.500	1.500
0MM	Numero biglietti online Museo delle Mura	0	0	0
0MM	Numero Visitatori a pagamento Museo del Teatro Argentina	70	70	70
0MM	Numero Visitatori a pagamento Museo delle Mura	3.940	3.940	3.940
0MM	Numero Totale mostre organizzate Museo del Teatro Argentina	0	0	0
0MM	Numero Totale mostre organizzate Museo delle Mura	5	5	5
0MM	Numero Iniziative culturali Museo del Teatro Argentina	1	1	1
0MM	Numero Iniziative culturali Casa dei Cavalieri di Rodi	1	1	1
0MM	Numero Cerimonie organizzate Mausoleo Ossario Garibaldino	6	6	6

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0MM	Numero Iniziative culturali Circo Massenzio	2	2	2
0MM	Numero Visite guidate Museo del Teatro Argentina	3	3	3
0MM	Numero Visite guidate Casa dei Cavalieri di Rodi	0	0	0
0MM	Numero Visite guidate Mausoleo Ossario Garibaldino	0	0	0
0MM	Numero Visite guidate Circo Massenzio	30	30	30
0MM	Numero Visite guidate Museo delle Mura	70	70	70
0MM	Superficie espositiva Museo del Teatro Argentina (mq)	123	123	123
0MM	Superficie espositiva Casa dei Cavalieri di Rodi (mq)	850	850	850
0MM	Superficie espositiva Casina Cardinal Bessarione (mq)	224	224	224
0MM	Superficie espositiva Mausoleo Ossario Garibaldino (mq)	1.500	1.500	1.500
0MM	Superficie espositiva Circo Massenzio (mq)	600	600	600
0MM	Superficie espositiva Museo delle Mura (mq)	350	350	350
0MM	Numero Iniziative culturali Museo delle Mura	20	20	20
99M	Numero Progetti preliminari di manutenzione_Progetti redatti all'interno	5	5	5
99M	Numero Progetti definitivi di manutenzione_Progetti redatti all'interno	4	4	4
99M	Numero Progetti preliminari di ristrutturazione_Progetti redatti all'interno	1	1	1
99M	Numero Progetti preliminari di ristrutturazione_Progetti redatti all'interno_Gestione degli interventi di manutenzione e restauro	1	1	1
99M	Numero Progetti esecutivi di ristrutturazione: totale_Progetti redatti all'interno_Gestione degli interventi di manutenzione e restauro	1	1	1
99M	Numero Progetti perizie di variante_Progetti redatti all'interno_Gestione degli interventi di manutenzione e restauro	4	4	4
99M	Numero Progetti definitivi di ristrutturazione redatti dall'esterno: totale_Gestione degli interventi di manutenzione e restauro	2	2	2
99M	Numero Progetti esecutivi di ristrutturazione redatti dall'esterno: totale_Gestione degli interventi di manutenzione e restauro	2	2	2

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
99M	Numero Interventi di manutenzione straordinaria realizzati_ Progetti redatti all'esterno_Gestione degli interventi di manutenzione e restauro	2	2	2
1AC	Numero Interventi di movimentazione e trasporti materiali lapidei Monumenti antichi e scavi archeologici, centro storico	15	15	15
1AC	Numero Interventi di manutenzione straordinaria e/o opere di restauro effettuate direttamente dalla Sovrintendenza Area archeologica dei Fori Imperiali_Gestione degli interventi di manutenzione e restauro	1	1	1
1AC	Numero Interventi di movimentazione e trasporti materiali lapidei Area archeologica dei Fori Imperiali_Gestione degli interventi di manutenzione e restauro	2	2	2
1AC	Numero Interventi di manutenzione ordinaria effettuati dai Dipartimenti e Municipi competenti Monumenti Medievali e Moderni_Gestione degli interventi di manutenzione e restauro	75	75	75
1AC	Numero Interventi di manutenzione ordinaria effettuati direttamente dalla Sovrintendenza Monumenti Medievali e Moderni_Gestione degli interventi di manutenzione e restauro	30	30	30
1AC	Numero Interventi di manutenzione straordinaria e/o opere di restauro effettuate direttamente dalla Sovrintendenza Monumenti Medievali e Moderni_Gestione degli interventi di manutenzione e restauro	1	1	1
1AC	Numero Interventi di manutenzione ordinaria effettuati dai Dipartimenti e Municipi competenti Monumenti antichi e scavi archeologici, centro storico_Gestione degli interventi di manutenzione e restauro	25	25	25
1AC	Numero Interventi di manutenzione ordinaria effettuati dai Dipartimenti e Municipi Monumenti antichi e scavi archeologici, suburbio	18	18	18

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
1AC	Numero Interventi di manutenzione ordinaria effettuati dai Dipartimenti e Municipi competenti Area archeologica dei Fori imperiali_Gestione degli interventi di manutenzione e restauro	5	5	5
1AC	Numero Interventi di manutenzione ordinaria effettuati direttamente dalla Sovrintendenza Area archeologica dei Fori Imperiali_Gestione degli interventi di manutenzione e restauro	10	10	10
1AC	Numero Interventi di manutenzione straordinaria effettuati Area archeologica dei Fori imperiali_Gestione degli interventi di manutenzione e restauro	1	1	1
1AC	Numero Interventi di manutenzione ordinaria richiesti ai Dipartimenti e Municipi Monumenti Medievali e Moderni	100	100	100
1AC	Numero Interventi di manutenzione straordinaria richesti Monumenti Medievali e Moderni	30	30	30
1AC	Interventi di manutenzione ordinaria richiesti dai Dipartimenti e Municipi competenti Monumenti antichi e scavi archeologici, centro storico	25	25	25
1AC	Numero Interventi di manutenzione straordinaria richiesti Monumenti antichi e scavi archeologici, centro storico	5	5	5
1AC	Numero Interventi di manutenzione ordinaria richiesti ai Dipartimenti e Municipi competenti Monumenti antichi e scavi archeologici, suburbio	25	25	25
1AC	Numero Interventi di manutenzione straordinaria richiesti Monumenti antichi e scavi archeologici, suburbio	6	6	6
1AC	Numero Interventi di manutenzione ordinaria richiesti ai Dipartimenti e Municipi competenti Area archeologica dei Fori Imperiali_Gestione degli interventi di manutenzione e restauro	5	5	5
1AC	Numero Interventi di manutenzione straordinaria richiesti Area archeologica dei Fori Imperiali_Gestione degli interventi di manutenzione e restauro	1	1	1

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
1AC	Numero Interventi di manutenzione straordinaria effettuati Monumenti antichi e scavi archeologici, suburbio	10	10	10
1AC	Numero Scavi archeologici Monumenti antichi e scavi archeologici, centro storico	10	10	10
1AC	Numero Scavi archeologici Monumenti antichi e scavi archeologici, suburbio	1	1	1
1AC	Numero Scavi archeologici Area archeologica dei Fori Imperiali	1	1	1
1AC	Numero Interventi di manutenzione ordinaria effettuati direttamente dalla Sovrintendenza Monumenti antichi e scavi archeologici, centro storico	90	90	90
1AC	Numero Interventi di manutenzione straordinaria e/o opere di restauro effettuate direttamente dalla Sovrintendenza Monumenti antichi e scavi archeologici, centro storico	10	10	10
99M	Numero Interventi di manutenzione ordinaria effettuati dir. dalla Sovrintendenza Monumenti antichi e scavi archeologici, suburbio	15	15	15
99M	Numero Interventi di manutenzione straordinaria e/o opere di restauro effettuate direttamente dalla Sovrintendenza Monumenti antichi e scavi archeologici, suburbio	10	10	10
1AC	Numero Totale mostre organizzate del Centro Storico	2	2	2
1AC	Numero Iniziative culturali del Centro Storico	64	64	64
1AC	Numero Visite guidate del Centro Storico	115	115	115
1AC	Numero Totale mostre organizzate del Suburbio	0	0	0
1AC	Numero Iniziative culturali del Suburbio	300	300	300
1AC	Numero Visite guidate del Suburbio	500	500	500
1AC	Redazione Piano di Gestione_Sito UNESCO	1	1	1

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
1	0MM	MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	20	17
2	1AC	BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI	100	30
2	99M	PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	100	50

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LB0103: U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri - Siti UNESCO							
Tit.	**Funz.**	**Serv.**	**Int.**	**Uscite**	**2015**	**2016**	**2017**
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	5	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	2.738,28	2.406,72	2.036,40
1	5	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	6.566.688,16	6.681.162,92	6.679.871,97
1	5	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.097,11	497,11	1.697,11
1	5	1	5	TRASFERIMENTI	15.261,24	13.487,48	13.514,88
1	5	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	24.545,22	23.551,50	21.489,50
1	5	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.565.277,51	1.579.977,32	1.574.351,89
1	5	2	5	TRASFERIMENTI	5.400,00	0,00	0,00
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	8.181.007,52	8.301.083,05	8.292.961,75
				TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
2	5	1	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	465.970,08	0,00	0,00
2	5	1	6	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	21.249,96	0,00	0,00
2	5	2	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	4.808.474,95	0,00	0,00
2	5	2	6	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	189.000,08	0,00	0,00
				TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	5.484.695,07	0,00	0,00
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD LB0103	13.665.702,59	8.301.083,05	8.292.961,75

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	**Numero (*)**
Dirigenti	1
cat D	53
cat C	20
cat B	3
Totale	77
di cui a tempo parziale	5
di cui a tempo determinato	

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	**Numero**	**NOTE**
Personal computer	73	
PC Portatili /Notebook	7	
stampanti	10	
Scanner	18	
Altre attrezzature informatiche di HW		
Numero autorizzazioni accessi Internet		
Telefoni		
Fax	3	
Fotocopiatrici	5	
condizionatori d'aria	2	
uffici (mq)*	1500	
magazzini/archivi (mq)*	700	
locali per il pubblico (mq)*	6800	
altri locali (mq) – sala consiglio*	4000	
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Gestione risorse e valorizzazione del patrimonio - U.O. Bilancio e messa a reddito patrimonio (codice LB0201)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
		Posizione ricoperta dal direttore di direzione
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Gestione Risorse economico-finanziarie, valorizzazione e messa a reddito del patrimonio**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	Output	Attività di messa a reddito del patrimonio artistico	Messa a reddito: Numero procedure affidamento sponsorizzazione di restauri a fronte cessione spazi pubblicitari di cantiere ; Messa a reddito:Numero procedure partenariato per finanziamento restauro immobili/siti monumentali a fronte concessione periodica di gestione delle attività commerciali ; Messa a reddito: numero concessioni spazi museali per eventi ; Messa a reddito: Numero cessioni locali in ville storiche o complessi monumentali a fronte di restauro e/o canone ; Numero Convenzioni varie per interventi di messa a reddito		
	Risorse finanziarie	Spesa gestita dal servizio	Spesa corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane	Risorse umane	N° ore lavorate del personale		
Efficacia	Conformità	.	.		
	Affidabilità	Capacità di messa a reddito del patrimonio artistico	Incassato da iniziative di messa a reddito		
	Compiutezza	Utilizzo dei ricavi della messa a reddito	Interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e/o opere di restauro, di valorizzazione finanziati tramite messa a reddito (importo in euro)		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Conservazione e valorizzazione del patrimonio artistico, monumentale e archeologico
Macrobiettivo	Avvio dei progetti di valorizzazione e riqualificazione del patrimonio esistente

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Concessione dell'uso strumentale e temporaneo dei beni culturali immobili ad accesso libero o parte di essi appartenenti e/o in consenga a Roma Capitale per la realizzazione di eventi di carattere economico	Istruttoria per gli approfondimenti giuridici ed economici per l'elaborazione del regolamento per la concessione dei beni culturali ad accesso libero per la realizzazione di eventi di carattere economico	Proposta di Regolamento	31/03/2015	60	Produzione di reddito derivante dalla concessione dell'uso strumentale e temporaneo dei beni culturali ad accesso libero	Annuale	Programma Mandato Sindaco
	Predisposizione disciplina definitiva regolamentare derivante dalla concessione dell'uso strumentale dei beni culturali ad accesso libero (piazze pubbliche, strade, ecc)	Approvazione del regolamento	31/12/2015	40			
Regolamentazione recupero monete rinvenute nelle fontane monumentali di Roma Capitale	Definizione e modalità operative per il recupero delle monete rinvenute nelle fontane monumentali di Roma Capitale	Relazione	31/03/2015	30	Produzione di reddito derivante dal ritiro delle monete	Annuale	Programma Mandato Sindaco
	Predisposizione della disciplina per il ritiro ed introito delle monete rinvenute nelle fontane monumentali	Bozza di regolamento	31/12/2015	70			
Attivazione misure organizzative per la gestione delle piccole donazioni economiche dei cittadini nei musei anche ad ingresso gratuito	Attività amministrative propedeutiche alla disciplina e l'accettazione di piccole donazioni economiche	Deliberazione di Giunta Capitolina	31/03/2015	40	Produzione di reddito derivante dalla partecipazione dei cittadini; rafforzamento del senso di appartenenza	Annuale	Programma Mandato Sindaco
	Procedure amministrative per l'attivazione delle misure organizzative necessarie per la gestione dei punti di raccolta	Bozza regolamento	31/12/2015	60			

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0MM	Messa a reddito: Numero accordi con musei esteri per esportazione mostre prodotte dalla Sovrintendenza	5	5	5
0MM	Numero Schede di monitoraggio Roma Capitale aggiornate_Gestione Risorse economico-finanziarie, valorizzazione e messa a reddito del patrimonio	25	25	25
0MM	Numero Opere d'arte concesse in prestito_Gestione Risorse economico-finanziarie, valorizzazione e messa a reddito del patrimonio	800	800	800
0MM	Numero Opere d'arte acquisite_Gestione Risorse economico-finanziarie, valorizzazione e messa a reddito del patrimonio	100	100	100
0MM	Messa a reddito: numero cessioni di immobili non utilizzati a fronte di restauro e/o canone	6	6	6
1AC	Numero Schede di monitoraggio Roma Capitale aggiornate	12	12	12
1AC	Numero Richieste on-line concessione spazi evase_Gestione Risorse economico-finanziarie, valorizzazione e messa a reddito del patrimonio	250	250	250
1AC	Numero Richieste on-line concessione spazi pervenute_Gestione Risorse economico-finanziarie, valorizzazione e messa a reddito del patrimonio	250	250	250
1AC	Tempo medio intercorrente tra la richiesta di autorizzazione e l'atto di concessione in uso dei beni (anche immagine)	6	6	6
1AC	Incassato da iniziative di messa a reddito (anche immagine)	€ 3.000.000	€ 3.000.000	€ 3.000.000
1AC	Numero Interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e/o opere di restauro, di valorizzazione realizzati finanziati tramite messa a reddito (importo in euro)	25	25	25

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
1AC	Messa a reddito: Numero procedure affidamento sponsorizzazione di restauri a fronte cessione spazi pubblicitari di cantiere	5	5	5
1AC	Messa a reddito: Numero procedure partenariato per finanziamento restauro immobili/siti monumentali a fronte concessione periodica di gestione delle attività commerciali	2	2	2
0MM	Messa a reddito: Numero concessione spazi museali per eventi	20	20	20
1AC	Messa a reddito: Numero cessioni locali in ville storiche o in complessi monumentali a fronte restauro e/o canone	6	6	6
0MM	Numero Convenzioni varie per interventi di messa a reddito	50	50	50

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
			0	0

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	**Numero (*)**
Dirigenti	0,5
cat D	4
cat C	4
cat B	1
Totale	9,5
di cui a tempo parziale	
di cui a tempo determinato	

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	**Numero**	**NOTE**
Personal computer		12
PC Portatili /Notebook		2
stampanti		2
Scanner		1
Altre attrezzature informatiche di HW		
Numero autorizzazioni accessi Internet		
Telefoni		
Fax		1
Fotocopiatrici		2
condizionatori d'aria		
uffici (mq)*		
magazzini/archivi (mq)*		
locali per il pubblico (mq)*		
altri locali (mq) – sala consiglio*		
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Gestione risorse e valorizzazione del patrimonio -
U.O. Programmazione e controllo (codice LB0202)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
MORI	**ANTONELLO**	**Direttore di direzione**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Attività tecnico-amministrativa di gestione, monitoraggio, controllo**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	Output	Provvedimenti elaborati	Numero Procedure aperte e/o negoziate per lavori pubblici (coord. Ammi e cont. Musei, mostre e pinacoteche) ; Numero Procedure aperte e/o negoziate per servizi (coord. Ammi e cont. Musei, mostre e pinacoteche) ; Numero Procedure aperte e/o negoziate per forniture (coord. Ammi e cont. Musei, mostre e pinacoteche) ; Numero Procedure aperte e/o negoziate per lavori pubblici (coord. Ammi e cont. Beni archeo e storico-artistici) ; Numero Procedure aperte e/o negoziate per servizi (coord. Ammi e cont. Beni archeo e storico-artistici) ; Numero Procedure aperte e/o negoziate per forniture (coord. Ammi e cont. Beni archeo e storico-artistici) ; Numero Accordi di collaborazione/convenzione/commissioni/nomine (coord. Ammi e cont. Musei, mostre e pinacoteche) ; Numero Accordi di collaborazione/convenzione/commissioni/nomine (coord. Ammi e cont. Beni archeo e storico-artistici) ; Numero Determinazioni dirigenziali di liquidazione (coord. Ammi e cont. Musei, mostre e pinacoteche) ; Numero Determinazioni dirigenziali di liquidazione (coord. Ammi e cont.Beni archeo e storico-artistici) ; Numero Documenti di valutazione rischio siti museali, aree archeologiche, monumentali e uffici (coord. Ammi e cont. Musei, mostre e pinacoteche) ; Numero Documenti di valutazione rischio siti museali, aree archeologiche, monumentali e uffici (coord. Ammi e cont.Beni archeo e storico-artistici) ; Numero relazioni tecniche per affidamento forniture hardware, software e servizi informatici di Sovraintendenza		
	Risorse finanziarie	Spesa gestita dal servizio	Spesa corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane	Risorse umane	N° ore lavorate del personale		
Efficacia	Conformità	Attività in materia di prevenzione e protezione della sicurezza sul lavoro	Numero Documenti di valutazione rischio siti museali, rischio aree archeologiche, monumentali e uffici totali verificati / Numero Documenti di valutazione rischio siti museali, aree archeologiche, monumentali e uffici (coord. Ammi e cont. Musei, mostre e pinacoteche) ; Numero Documenti di valutazione rischio siti museali, aree archeologiche, monumentali e uffici (coord. Ammi e cont. Beni archeo e storico-artistici)		

		Monitoraggio e controllo attività svolte da Zetema	Numero attestazioni periodiche fornite dai dirigenti sulle attività continuative ricorrenti (mensili, trimestrali, annuali) ai fini delle liquidazioni fatture Zetema / Numero totale prestazioni fornite		
	Affidabilità	Manutenzione e assistenza hardware e software	Numero Interventi di manutenzione ed assistenza		
	Compiutezza	Gestione e manutenzione sistemi sicurezza e controllo beni culturali	Impianti di allarme e videosorveglianza collegati alla Sala di Monitoraggio		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Conservazione e valorizzazione del patrimonio artistico, monumentale e archeologico
Macrobiettivo	Avvio dei progetti di valorizzazione e riqualificazione del patrimonio esistente

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Restauro Scalinata di Trinità dei Monti	Attività amministrativa propedeutica all'aggiudicazione defintiva dell'appalto	DD di aggiudicazione definitiva	30/04/2015	40	Stipula contratto per il restauro della Scalinata Trinità dei Monti finanziatocon fondi provenienti da erogazione liberale (mecenatismo dei beni culturali)	Annuale	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara pluriennali (Codice Macrovoce PdR 35: ALTRE MANUTENZIONI)
	Attività amministrativa propedeutica all'affidamento e alla rimodulazione del quadro economico	DD di affidamento e rimodulazione quadro economico	30/09/2015	30			
	Stipula contratto	Lettera contratto	31/12/2015	30			
Censimento dei beni immobili di carattere storico artistico di cui al D.Lgs 42/2004 appartenenti al demanio di Roma Capitale	Espletamento delle attività per l'Individuazione degli immobili Beni Culturali	Report patrimonio	31/03/2015	50	Censimento del patrimonio Beni Culturali	Annuale	Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi (Codice Macrovoce PdR 32: TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZ)
	Verifica posizioni catastali immobili e indivuduazine immobili Beni Culturali pervenuti al Comune e non registrati al Demanio di Roma Capitale	Report posizioni catastali	31/12/2015	50			

Progetto	Conservazione e valorizzazione del patrimonio artistico, monumentale e archeologico
Macrobiettivo	Riassetto organizzativo/gestionale del sistema di erogazione delle prestazioni

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Awio trasferimento Centro Stella (Centro Impianti video sorveglianza e allarme della Sovrintendenza Capitolina) da Via Petroselli a Palazzo Braschi	Chiusura e trasferimento Centro Stella da Via Petroselli a Palazzo Braschi	Relazione	31/03/2015	30	Affidamento gara trasferimento Centro Stella a Palazzo Braschi	Pluriennale 2015/2016	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara pluriennali (Codice Macrovoce PdR 35: ALTRE MANUTENZIONI)
	Predisposizione progetto trasloco	Stesura Progetto	30/09/2015	30			
	Indizione gara per trasferimento Centro Stella	Affidamento gara	31/12/2015	40			

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
1AC	Numero dipendenti fascia B per i quali vengono espletati adempimenti amministrativi_Sovrintendenza Capitolina	20	20	20
1AC	Numero dipendenti fascia C per i quali vengono espletati adempimenti amministrativii_Sovrintendenza Capitolina	104	104	104
1AC	Numero dipendenti fascia D per i quali vengono espletati adempimenti amministrativii_Sovrintendenza Capitolina	140	140	140
1AC	Numero visite sanitarie medico competente (L. 626/94)i_Sovrintendenza Capitolina	85	85	85
1AC	Numero Missionii_Sovrintendenza Capitolina	25	25	25
1AC	Numero Dipendenti formati – livello centralei_Sovrintendenza Capitolina	25	25	25
1AC	Numero Dipendenti formati – livello decentratoi_Sovrintendenza Capitolina	0	0	0
1AC	Numero Tirocinii_Sovrintendenza Capitolina	45	45	45
0MM	Numero dipendenti fascia B per i quali vengono espletati adempimenti amministrativii_Sovrintendenza Capitolina	23	23	23
0MM	Numero dipendenti fascia C per i quali vengono espletati adempimenti amministrativii_Sovrintendenza Capitolina	80	80	80
0MM	Numero dipendenti fascia D per i quali vengono espletati adempimenti amministrativii_Sovrintendenza Capitolina	105	105	105
0MM	Numero visite sanitarie medico competente (L. 626/94)i_Sovrintendenza Capitolina	180	180	180
0MM	Numero Missionii_Sovrintendenza Capitolina	75	75	75

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0MM	Numero Dipendenti formati – livello centralei_Sovrintendenza Capitolina	0	0	0
0MM	Numero Dipendenti formati – livello decentratoi_Sovrintendenza Capitolina	0	0	0
0MM	Numero Tirocini_Sovrintendenza Capitolina	50	50	50
1AC	Numero Sottoreti e sistemi di Sovraintendenzai_Sovrintendenza Capitolina	32	32	32
1AC	Numero apparecchiature informatiche di Sovrintendenza installate e gestite.	730	730	730
1AC	Numero Sottoreti e infrastrutture di comunicazione di Sovraintendenza	30	30	30
1AC	Numero Sottosistemi informatici_Sovrintendenza Capitolina	26	26	26
1AC	Numero Servizi di sicurezza centralizzati e periferici_Sovrintendenza Capitolina	25	25	25
1AC	Numero Sistemi di gestione e monitoraggio centralizzato dei sottosistemi informatici di Sovraintendenza	7	7	7
1AC	Numero Sistemi di telesorveglianza, sicurezza fisica e controllo delle apparecchiature di sistema e monitoraggio ambientale dei locali tecnici CED_Sovrintendenza Capitolina	8	8	8
1AC	Numero Sistemi informativi dipartimentali per la catalogazione dei beni culturali, monumentali e territoriali di Sovrintendenza, collezioni e archivi gestiti	30	30	30
1AC	Numero Centri di pubblica consultazione Internet e Intranet – Gestione infrastrutture e sicurezza_Sovrintendenza Capitolina	4	4	4
1AC	Numero Attività e programmi interdipartimentali di collaborazione e sviluppo nel settore informatico (Sovraintendanza Capitolina e Dip.to IV)	0	0	0
1AC	Numero atti gestiti per attività di protocollazione della Sovrintendenza Comunale (coord. Ammi e cont. Musei, mostre e pinacoteche)	7.500	7.500	7.500

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
1AC	Numero atti gestiti per attività di protocollazione della Sovrintendenza Comunale (coord. ammim. e Beni archeo e storico art)	8.200	8.200	8.200
1AC	Numero Siti Web Intranet - Internet e portali di documentazione Intranet gestiti_Sovrintendenza Capitolina	5	5	5
1AC	Numero Documenti di valutazione rischio siti museali,rischio aree archeologiche, monumentali e uffici totali verificati	0	0	0
1AC	Numero attestazioni periodiche fornite dai dirigenti sulle attività continuative ricorrenti (mensili, trimestrali, annuali) ai fini delle liquidazioni fatture Zetema	295	295	295
1AC	Numero totale prestazioni fornite_Attività tecnico-amministrativa di gestione, monitoraggio, controllo	25	25	25
1AC	Numero Impianti di allarme e videosorveglianza collegati alla Sala di Monitoraggio	90	90	90
1AC	Numero atti protocollati nell'anno	15.700	15.700	15.700
0MM	Numero personal computer	309	309	309
1AC	Numero personal computer	232	232	232
2MM	Numero personal computer	20	20	20
0MM	Numero Procedure aperte e/o negoziate per lavori pubblici (coord. Ammi e cont. Musei, mostre e pinacoteche)	20	20	20
0MM	Numero Procedure aperte e/o negoziate per servizi (coord. Ammi e cont. Musei, mostre e pinacoteche)	12	12	12
0MM	Numero Procedure aperte e/o negoziate per forniture (coord. Ammi e cont. Musei, mostre e pinacoteche)	0	0	0
0MM	Numero Procedure aperte e/o negoziate per lavori pubblici (coord. Ammi e cont. Beni archeo e storico-artistici)	20	20	20
0MM	Numero Procedure aperte e/o negoziate per servizi (coord. Ammi e cont.Beni archeo e storico-artistici)	10	10	10
0MM	Numero Procedure aperte e/o negoziate per forniture (coord. Ammi e cont. Beni archeo e storico-artistici)	0	0	0

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0MM	Numero Accordi di collaborazione/convenzione/commissioni/nomine Accordi di collaborazione/convenzione/commissioni/nomine (coord. Ammi e cont. Musei, mostre e pinacoteche)	22	22	22
0MM	Numero Determinazioni dirigenziali di liquidazione (coord. Ammi e cont. Musei, mostre e pinacoteche)	70	70	70
0MM	Numero Determinazioni dirigenziali di liquidazione (coord. Ammi e cont.Beni archeo e storico-artistici)	20	20	20
0MM	Numero Accordi di collaborazione/convenzione/commissioni/nomine (coord. Ammi e cont. Beni archeo e storico-artistici)	22	22	22
0MM	Numero relazioni tecniche per affidamento forniture hardware, software e servizi informatici di Sovraintendenza	0	0	0
0MM	Numero Interventi di manutenzione ed assistenza	880	880	880
0MM	Documenti di valutazione rischio siti museali, aree archeologiche, monumentali e uffici (coord. Ammi e cont. Musei, mostre e pinacoteche)	3	3	3
1AC	Documenti di valutazione rischio siti museali, aree archeologiche, monumentali e uffici (coord. Ammi e cont. Beni archeo e storico-artistici)	0	0	0

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
			0	0

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	0,5
cat D	15
cat C	37
cat B	9
Totale	61,5
di cui a tempo parziale	6
di cui a tempo determinato	1

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	63	
PC Portatili /Notebook	22	
stampanti	13	
Scanner	12	
Altre attrezzature informatiche di HW	15	
Numero autorizzazioni accessi Internet		
Telefoni		
Fax	10	
Fotocopiatrici	9	
condizionatori d'aria	12	
uffici (mq)*	1000	
magazzini/archivi (mq)*	450	
locali per il pubblico (mq)*	1000	
altri locali (mq) – sala consiglio*		
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Musei -
U.O. Musei archeologici e Polo Grande Campidoglio (codice LB0301)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
		Posizione ricoperta dal direttore di struttura
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Gestione musei archeologici e polo grande campidoglio**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	Output	Organizzazione attività culturale	Numero Iniziative culturali Musei Capitolini ; Numero Iniziative culturali Museo Barracco ; Numero Iniziative culturali Ex Centrale Montemartini; Numero Iniziative culturali Ara Pacis ; Numero Visite guidate Antiquarium Celio ; Numero Visite guidate Musei Capitolini ; Numero Visite guidate Museo Barracco ; Numero Visite guidate Ara Pacis ; Numero Mostre Organizzate Musei Capitolini ; Numero Mostre Organizzate Museo Barracco ; Numero Mostre Organizzate Ex Centrale Montemartini ; Numero Mostre Organizzate Ara Pacis ; Numero Visite guidate Ex Centrale Montemartini ; Numero Visite guidate Museo dei Fori Imperiali ; Numero Iniziative culturali Museo dei Fori Imperiali ; Numero Totale mostre realizzate Museo dei Fori Imperiali		
	Risorse finanziarie	Spesa gestita dal servizio	Spesa corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane	Risorse umane	N° ore lavorate del personale		
Efficacia	Conformità	.	.		
	Affidabilità	Grado di fruizione del patrimonio di opere	(Numero Opere esposte Musei Capitolini ; Numero Opere esposte Museo Barracco ; Numero Opere esposte Ex Centrale Montemartini; Numero Opere esposte Ara Pacis ; Numero Opere esposte Museo dei Fori Imperiali) / (Numero Opere esposte Musei Capitolini ; Numero Opere esposte Museo Barracco ; Numero Opere esposte Ex Centrale Montemartini ; Numero Opere esposte Ara Pacis ; Numero Opere esposte Museo dei Fori Imperiali) ; (Numero Opere non esposte Musei Capitolini ; Numero Opere non esposte Museo Barracco ; Numero Opere non esposte Ex Centrale Montemartini ; Numero Opere non esposte Ara Pacis ; Numero Opere non esposte Museo dei Fori Imperiali)		

	Compiutezza	tasso di utilizzo degli spazi espositivi	(Numero Iniziative culturali Musei Capitolini ; Numero Iniziative culturali Museo Barracco ; Numero Iniziative culturali Ex Centrale Montemartini ; Numero Iniziative culturali Ara Pacis ; Numero Visite guidate Antiquarium Celio ; Numero Visite guidate Musei Capitolini ; Numero Visite guidate Museo Barracco ; Numero Visite guidate Ara Pacis ; Numero Mostre Organizzate Musei Capitolini ; Numero Mostre Organizzate Museo Barracco ; Numero Mostre Organizzate Ex Centrale Montemartini ; Numero Mostre Organizzate Ara Pacis ; Numero Visite guidate Ex Centrale Montemartini ; Numero Visite guidate Museo dei Fori Imperiali ; Numero Iniziative culturali Museo dei Fori Imperiali ; Numero Totale mostre realizzate Museo dei Fori Imperiali) / (Superficie espositiva Musei Capitolini (mq) ; Superficie espositiva Museo Barracco (mq) ; Superficie espositiva Ex Centrale Montemartini (mq) ; Superficie espositiva Ara Pacis (mq) ; Superficie espositiva Museo dei Fori Imperiali (mq))		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Conservazione e valorizzazione del patrimonio artistico, monumentale e archeologico
Macrobiettivo	Awio dei progetti di valorizzazione e riqualificazine del patrimonio esistente

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Fori Imperiali - Foro della Pace Intervento di anastilosi delle colonne del portico meridionale	Realizzazione anastilosi delle prime due colonne del Portico del Foro della Pace	Relazione	21/04/2015	30	Anastilosi delle colonne del portico meridonale del Foro della Pace	Annuale	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara pluriennali (Codice Macrovoce PdR 35: ALTRE MANUTENZIONI)
	Realizzazione anastilosi delle ulteriori cinque colonne del Portico del Foro della Pace	Relazione	31/07/2015	50			
	Verifica tecnica degli allestimenti	Relazione	31/12/2015	20			

Progetto	Conservazione e valorizzazione del patrimonio artistico, monumentale e archeologico
Macrobiettivo	Avvio dei progetti di valorizzazione e riqualificazine del patrimonio esistente

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Progetto di illuminazione artistica per le aree archeologiche dei Fori Imperiali	Interventi preliminari alla realizzazione del progetto	Relazione	30/03/2015	40	Illuminazione artistica delle aree archeologiche dei Fori Imperiali	Annuale	Memoria di Giunta Capitolina Prot. RI 3251 del 12/02/2015
	Inaugurazione evento	Invito	21/04/2015	40			
	Verifica degli allestimenti	Relazione	31/12/2015	20			

Progetto	Promozione di nuove iniziative culturali
Macrobiettivo	Rilancio degli eventi culturali e degli spazi museali e teatrali

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Intervento di valorizzazione del Patrimonio di Roma Capitale - Realizzazione dell'evento "FORO DI CESARE" a cura di Piero Angela e Paco Lanciano	Interventi preliminari alla realizzazione del progetto e Inaugurazione evento	Relazione + Invito	24/04/2015	70	Realizzazione evento	Annuale	Memoria di Giunta Capitolina Prot. RI 3252 del 12/02/2015
	Verifica affluenza visitatori, customer satisfaction e introiti	Relazione	31/12/2015	30			
Intervento di valorizzazione del Patrimonio di Roma Capitale - Prosecuzione dell'evento "FORO DI AUGUSTO. 2000 ANNI DOPO" a cura di Piero Angela e Paco Lanciano	Interventi preliminari alla realizzazione del progetto e Inaugurazione evento	Relazione + Invito	24/04/2015	70	Realizzazione evento	Annuale	Nota Gabinetto del Sindaco Prot. RI 8373 del 02/04/2015
	Verifica affluenza visitatori, customer satisfaction e introiti	Relazione	31/12/2015	30			
Realizzazione Mostra - Raffaello Parmigianino Barocci - Dialettiche dello sguardo e metafore della visione	Istruttoria Procedurale	Relazione	31/07/2015	50	Realizzazione mostra	Annuale	Programma Mandato Sindaco
	Piano di comunicazione + inaugurazione mostra	Relazione + Invito	30/11/2015	50			

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0MM	Numero Addetti Antiquarium al Museo della Civiltà Romana	12	12	12
0MM	Numero Opere non esposte Antiquarium al Museo della Civiltà Romana	4.344	4.344	4.344
0MM	Numero Opere restaurate Antiquarium al Museo della Civiltà Romana	41	41	41
0MM	Numero Opere d'arte concesse in prestito Antiquarium al Museo della Civiltà Romana	41	41	41
0MM	Numero Beni presenti nelle Collezioni Antiquarium al Museo della Civiltà Romana	5.534	5.534	5.534
0MM	Numero Addetti Antiquarium Celio	10	10	10
0MM	Superficie espositiva (mq): Antiquarium Celio	0	0	0
0MM	Numero Visitatori a pagamento (compresi i visitatori mostre e iniziative culturali) Antiquarium Celio	0	0	0
0MM	Numero Visitatori a entrata gratuita (compresi i visitatori mostre e iniziative culturali) Antiquarium Celio	0	0	0
0MM	NumeroTotale ore di apertura nell'anno Antiquarium Celio	0	0	0
0MM	NumeroTotale ore apertura serali (dopo le 19) e festive Antiquarium Celio	0	0	0
0MM	Numero Giornate di apertura nell'anno Antiquarium Celio	0	0	0
0MM	Numero Furti o danneggiamenti Antiquarium Celio	0	0	0
0MM	Numero Opere esposte Antiquarium Celio	0	0	0
0MM	Numero Opere non esposte Antiquarium Celio	8.012	8.012	8.012
0MM	Numero Pubblicazioni prodotte (numero titoli) Antiquarium Celio	0	0	0
0MM	Numero Opere restaurate Antiquarium Celio	0	0	0
0MM	Numero Opere d'arte concesse in prestito Antiquarium Celio	1	1	1
0MM	NumeroTotale opere catalogate Antiquarium Celio	8.012	8.012	8.012
0MM	Numero di beni presenti nelle collezioni Antiquarium Celio	8.012	8.012	8.012
0MM	Numero Addetti Ara Pacis	3	3	3

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0MM	Numero Visitatori a entrata gratuita (compresi i visitatori mostre e iniziative culturali) Ara Pacis	90.000	90.000	90.000
0MM	NumeroTotale ore di apertura serali (dopo le 19) e festive Ara Pacis	600	600	600
0MM	Numero Giornate di apertura nell'anno Ara Pacis	315	315	315
0MM	Numero Opere acquisite nell'anno Ara Pacis	0	0	0
0MM	Pubblicazioni prodotte (numero titoli) Ara Pacis	3	3	3
0MM	Numero Laboratori didattici Ara Pacis	87	87	87
0MM	Numero Utenti audioguide Ara Pacis	12.650	12.650	12.650
0MM	Servizio Internet: numero visitatori sito Ara Pacis	440.000	440.000	440.000
0MM	Numero Totale opere catalogate Ara Pacis	0	0	0
0MM	Numero di beni presenti nelle collezioni Ara Pacis	1.000	1.000	1.000
0MM	Numero Addetti Ex Centrale Montemartini	14	14	14
0MM	Numero Visitatori a entrata gratuita (compresi i visitatori mostre e iniziative culturali) Ex Centrale Montemartini	21.300	21.300	21.300
0MM	Numero Totale ore di apertura serali (dopo le 19) e festive Ex Centrale Montemartini	682	682	682
0MM	Numero Giornate di apertura nell'anno Ex Centrale Montemartini	316	316	316
0MM	Numero Giornate di apertura nell'anno Ex Centrale Montemartini	316	316	316
0MM	Numero Opere restaurate Ex Centrale Montemartini	1	1	1
0MM	Pubblicazioni prodotte (numero titoli) Ex Centrale Montemartini	0	0	0
0MM	Numero Laboratori didattici Ex Centrale Montemartini	0	0	0
0MM	NumeroUtenti audioguide Ex Centrale Montemartini	0	0	0
0MM	Servizio Internet: Numero numero visitatori sito Ex Centrale Montemartini	90.000	90.000	90.000
0MM	Numero Totale opere catalogate Ex Centrale Montemartini	1.812	1.812	1.812
0MM	Numero Addetti Musei Capitolini	44	44	44
0MM	Numero Visitatori a entrata gratuita (compresi i visitatori mostre e iniziative culturali) Musei Capitolini	64.840	64.840	64.840
0MM	Numero Totale ore di apertura serali (dopo le 19) e festive Musei Capitolini	915	915	915

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0MM	Numero Giorni di apertura nell'anno Musei Capitolini	314	314	314
0MM	Pubblicazioni prodotte (numero titoli) Musei Capitolini	3	3	3
0MM	Numero Laboratori didattici Musei Capitolini	100	100	100
0MM	Numero Utenti audioguide Musei Capitolini	29.000	29.000	29.000
0MM	Numero Opere restaurate Musei Capitolini	5	5	5
0MM	Numero Opere d'arte concesse in prestito Musei Capitolini	120	120	120
0MM	Numero Totale opere catalogate Musei Capitolini	10.650	10.650	10.650
0MM	Numero Visite guidate a carattere istituzionale Musei Capitolini	85	85	85
0MM	Servizio Internet: numero visitatori sito Musei Capitolini	585.350	585.350	585.350
0MM	Numero Riproduzioni fotografiche da negativi d'archivio e nuove riprese Musei Capitolini	300	300	300
0MM	Numero Rilascio autorizzazioni per riprese cinematografiche e televisive Musei Capitolini	105	105	105
0MM	Patrimonio dell'Archivio Fotografico_Musei archeologici e polo grande campidoglio	67.263	67.263	67.263
0MM	Biblioteca numero utenti interni ed esterni Musei Capitolini	300	300	300
0MM	Patrimonio librario_Musei archeologici e polo grande campidoglio	24.000	24.000	24.000
0MM	Numero Addetti Museo Barracco	6	6	6
0MM	Numero Visitatori a entrata gratuita (compresi i visitatori mostre e iniziative culturali) Museo Barracco	13.000	13.000	13.000
0MM	Numero Totale ore di apertura serali (dopo le 19) e festive Museo Barracco	375	375	375
0MM	Numero Giornate di apertura nell'anno Museo Barracco	315	315	315
0MM	Numero Furti o danneggiamenti Museo Barracco	0	0	0
0MM	Numero Opere restaurate Museo Barracco	1	1	1
0MM	Pubblicazioni prodotte (numero titoli) Museo Barracco	0	0	0
0MM	Numero Laboratori didattici Museo Barracco	47	47	47
0MM	Utenti audioguide Museo Barracco	96	96	96
0MM	Servizio Internet: numero visitatori sito Museo Barracco	34.000	34.000	34.000
0MM	Numero Totale opere catalogate Museo Barracco	3.699	3.699	3.699

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0MM	Numero Opere d'arte concesse in prestito Museo Barracco	3	3	3
0MM	Numero Addetti Museo dei Fori Imperiali	15	15	15
0MM	Superficie espositiva Museo dei Fori Imperiali (mq)	16.000	16.000	16.000
0MM	Numero Visitatori a pagamento Museo dei Fori Imperiali	57.146	57.146	57.146
0MM	Numero Visitatori a entrata gratuita (compresi i visitatori mostre e iniziative culturali) Museo dei Fori Imperiali	50.300	50.300	50.300
0MM	Numero Totale ore di apertura nell'anno Museo dei Fori Imperiali	3.380	3.380	3.380
0MM	Numero Ore di apertura serali (dopo le 19) e festive Museo dei Fori Imperiali	380	380	380
0MM	Numero Giornate di apertura nell'anno Museo dei Fori Imperiali	310	310	310
0MM	Numero Schede in catalogo aggiornate nell'anno Museo dei Fori Imperiali	700	700	700
0MM	Numero Opere acquisite nell'anno Museo dei Fori Imperiali	0	0	0
0MM	Numero Opere esposte Museo dei Fori Imperiali	250	250	250
0MM	Numero Opere non esposte Museo dei Fori Imperiali	40.100	40.100	40.100
0MM	Numero Opere d'arte concesse in prestito Museo dei Fori Imperiali	5	5	5
0MM	Numero Mostre organizzate Museo dei Fori Imperiali	10	10	10
0MM	Pubblicazioni prodotte (numero titoli) Museo dei Fori Imperiali	0	0	0
0MM	Numero Documentazioni grafiche e fotografiche prodotta Museo dei Fori Imperiali	200	200	200
0MM	Numero Visite guidate Museo dei Fori Imperiali	260	260	260
0MM	Numero Laboratori didattici Museo dei Fori Imperiali	27	27	27
0MM	Numero Utenti audioguide Museo dei Fori Imperiali	4.800	4.800	4.800
0MM	Numero Interventi di manutenzione ordinaria richiesti Museo dei Fori Imperiali	30	30	30
0MM	Numero Interventi di manutenzione ordinaria effettuati Museo dei Fori Imperiali	30	30	30
0MM	Numero Restauri di strutture antiche Museo dei Fori Imperiali	3	3	3
0MM	Numero Restauri materiali (n. pezzi) Museo dei Fori Imperiali	110	110	110
0MM	Numero Scavi archeologici Museo dei Fori Imperiali	1	1	1

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0MM	Numero Interventi di movimentazione e trasporto materiali lapidei Museo dei Fori Imperiali	220	220	220
0MM	Numero Iniziative culturali Museo dei Fori Imperiali	12	12	12
0MM	Servizio Internet: numero visitatori sito Museo dei Fori Imperiali	129.150	129.150	129.150
0MM	Numero Totale opere catalogate Museo dei Fori Imperiali	22.000	22.000	22.000
0MM	Numero di beni presenti nelle collezioni Museo dei Fori Imperiali	40.350	40.350	40.350
0MM	Totale incassato Museo dei Fori Imperiali	40.000	40.000	40.000
0MM	Numero Totale ore di apertura nell'anno Musei Capitolini	3.443	3.443	3.443
0MM	Numero Totale ore di apertura nell'anno Museo Barracco	1.930	1.930	1.930
0MM	Numero Totale ore di apertura nell'anno Ex Centrale Montemartini	3.160	3.160	3.160
0MM	Numero Totale ore di apertura nell'anno Ara Pacis	3.335	3.335	3.335
0MM	Numero biglietti online Musei Capitolini	50.000	50.000	50.000
0MM	Numero biglietti online Museo Barracco	0	0	0
0MM	Numero biglietti online Ex Centrale Montemartini	0	0	0
0MM	Numero biglietti online Ara Pacis	40.000	40.000	40.000
0MM	Numero Visitatori a pagamento (compresi i visitatori mostre e iniziative culturali) Musei Capitolini	405.900	405.900	405.900
0MM	Numero Visitatori a pagamento (compresi i visitatori mostre e iniziative culturali) Museo Barracco	0	0	0
0MM	Numero Visitatori a pagamento (compresi i visitatori mostre e iniziative culturali) Ex Centrale Montemartini	22.770	22.770	22.770
0MM	Numero Visitatori a pagamento (compresi i visitatori mostre e iniziative culturali) Ara Pacis	209.000	209.000	209.000
0MM	Numero Schede in catalogo aggiornate nell'anno Antiquarium Celio	2.500	2.500	2.500
0MM	Numero Schede in catalogo aggiornate nell'anno Musei Capitolini	43.130	43.130	43.130
0MM	Numero Schede in catalogo aggiornate nell'anno Museo Barracco	3.700	3.700	3.700
0MM	Numero Schede in catalogo aggiornate nell'anno Ex Centrale Montemartini	470	470	470

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0MM	NumeroSchede in catalogo aggiornate nell'anno Museo della Civiltà Romana	2.095	2.095	2.095
0MM	NumeroSchede in catalogo aggiornate nell'anno Ara Pacis	0	0	0
0MM	Numero Opere esposte Musei Capitolini	6.753	6.753	6.753
0MM	NumeroOpere esposte Museo Barracco	3.615	3.615	3.615
0MM	Numero Opere esposte Ex Centrale Montemartini	359	359	359
0MM	Numero Opere esposte Ara Pacis	150	150	150
0MM	Numero Opere non esposte Musei Capitolini	4.087	4.087	4.087
0MM	Numero Opere non esposte Museo Barracco	84	84	84
0MM	Numero Opere non esposte Ex Centrale Montemartini	1.462	1.462	1.462
0MM	Numero Opere non esposte Ara Pacis	850	850	850
0MM	Superficie espositiva Musei Capitolini (mq)	14.827	14.827	14.827
0MM	Superficie espositiva Museo Barracco (mq)	500	500	500
0MM	Superficie espositiva Ex Centrale Montemartini (mq)	3.408	3.408	3.408
0MM	Superficie espositiva Ara Pacis (mq)	1.700	1.700	1.700
0MM	Numero personale assegnato alla U.O. Musei archeologici e Polo Grande Campidoglio	112	112	112
0MM	Numero Iniziative culturali Musei Capitolini	171	n.d	n.d
0MM	Numero Iniziative culturali Museo Barracco	12	12	12
0MM	Numero Iniziative culturali Ex Centrale Montemartini	21	21	21
0MM	Numero Iniziative culturali Ara Pacis	55	55	55
0MM	Numero Visite guidate Antiquarium Celio	0	0	0
0MM	Numero Visite guidate Musei Capitolini	929	929	929
0MM	Numero Visite guidate Museo Barracco	191	191	191
0MM	Numero Visite guidate Ara Pacis	607	607	607
0MM	Numero Mostre Organizzate Musei Capitolini	4	4	4
0MM	Numero Mostre Organizzate Museo Barracco	0	0	0
0MM	Numero Mostre Organizzate Ex Centrale Montemartini	2	2	2
0MM	Numero Mostre Organizzate Ara Pacis	4	4	4

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0MM	Numero Visite guidate Ex Centrale Montemartini	116	116	116

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ'

Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
1	0MM	MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	20	8

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LB0301: U.O. Musei archeologici e Polo Grande Campidoglio							
Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	5	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	2.738,28	2.406,72	2.036,40
1	5	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	6.566.688,16	6.681.162,92	6.679.871,97
1	5	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.097,11	497,11	1.697,11
1	5	1	5	TRASFERIMENTI	15.261,24	13.487,48	13.514,88
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	6.585.784,79	6.697.554,23	6.697.120,36
				TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
2	5	1	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	219.279,84	0,00	0,00
2	5	1	6	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	10.000,04	0,00	0,00
				TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	229.279,88	0,00	0,00
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD LB0301	6.815.064,67	6.697.554,23	6.697.120,36

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	**Numero (*)**
Dirigenti	0,5
cat D	44
cat C	39
cat B	13
Totale	96,5
di cui a tempo parziale	10
di cui a tempo determinato	

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	**Numero**	**NOTE**
Personal computer	81	
PC Portatili /Notebook	8	
stampanti	25	
Scanner	9	
Altre attrezzature informatiche di HW		
Numero autorizzazioni accessi Internet		
Telefoni		
Fax	3	
Fotocopiatrici	4	
condizionatori d'aria	4	
uffici (mq)*	1500	
magazzini/archivi (mq)*	750	
locali per il pubblico (mq)*	22653	
altri locali (mq) – sala consiglio*	1000	
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Musei -
U.O. Musei scientifici e Planetario (codice LB0302)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
VISCA	**MARCELLO**	**Dirigente**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Gestione musei scientifici e planetario**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	Output	Organizzazione attività culturale	Numero Iniziative culturali Museo arte sanitaria ; Numero Iniziative culturali Museo della Matematica ; Numero Iniziative culturali Teatro di Astronomia ; Numero Visite guidate Museo arte sanitaria ; Numero Visite guidate Museo dellla Matematica ; Numero Visite guidate Teatro di Astronomia		
	Risorse finanziarie	Spesa gestita dal servizio	Spesa corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane	Risorse umane	N° ore lavorate del personale		
Efficacia	Conformità	.	.		
	Affidabilità	Grado di fruizione del patrimonio di opere	(Numero Opere esposte Museo arte sanitaria ; Numero Opere esposte Museo della Matematica) / (Numero Opere esposte Museo arte sanitaria ; Numero Opere esposte Museo della Matematica) ; (Numero Opere non esposte Museo arte sanitaria ; Numero Opere non esposte Museo della Matematica)		
	Compiutezza	tasso di utilizzo degli spazi espositivi	(Numero Iniziative culturali Museo arte sanitaria ; Numero Iniziative culturali Museo dellla Matematica ; Numero Iniziative culturali Teatro di Astronomia ; Numero Visite guidate Museo arte sanitaria ; Numero Visite guidate Museo della Matematica ; Numero Visite guidate Teatro di Astronomia) / (Superficie espositiva Museo arte sanitaria (mq) ; Superficie espositiva Museo della Matematica (mq) ; Superficie espositiva Teatro di Astronomia (mq) ;		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Promozione di nuove iniziative culturali
Macrobiettivo	Avvio di Attività divulgative e formative sperimentali

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Organizzazione evento STAR PARTY ROMA 2015 al fine di aumentare i servizi culturali resi, utilizzando le professionalità intrinseche all'Amministrazione Capitolina ed a Zetema srl	Predisposizione progettualità e sua trasmissione al Sovrintendente Capitolino ai Beni Culturali	Lettera di trasmissione della Fase Progettuale al Sovrintendente Capitolino ai Beni Culturali	30/04/2015	30	Diffusione della cultura scientifico astronomica mediante attività promozionale realizzata nel Planetario	Annuale	Rimozione delle misure minori e riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi, razionalizzando gli acquisti con procedure centralizzate di eveidenza pubblica (Codice Macrovoce PdR 19: INTERVENTI MINORI)
	Realizzazione Evento STAR PARTY ROMA 2015	Attuazione dell'attività progettata	30/07/2015	50			
	Report finale attività	Trasmissione al Sovrintendente Capitolino ai Beni culturali della rendicontazione finale	31/12/2015	20			
Pubblicazione di un compendio illustrato dedicato agi studenti degli istituti di istruzione di primo e di secondo grado dal titolo: "Quante piume hai sul tuo copricapo puma rosso? La matematica dei nativi del Nord America"	Reperimento del materiale e delle risorse da destinare alla pubblicazione	Materiale da pubblicare	30/06/2015	40	Creazione di materiale da divulgare negli incontri con il personale docente e alle scolaresche in visita al Museo Capitolino della Matematica	Annuale	Rimozione delle misure minori e riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi, razionalizzando gli acquisti con procedure centralizzate di eveidenza pubblica (Codice Macrovoce PdR 19: INTERVENTI MINORI)
	Trasmissione del materiale alla struttura individuata per la pubblicazione	Lettera di trasmissione alla ditta individuata per il progetto editoriale	31/07/2015	20			
	Pubblicazione del compendio illustrato e consegna dello stesso agli istituti d'istruzione che lo richiedano e/o a quelli in visita al Museo della Matematica	Compendio illustrato	31/12/2015	40			
Formazione di studenti appartenenti al Liceo classico/scientifico statale "Terenzio Mamiani" di Roma per il loro utilizzo in percorsi didattici scientifici illustrativi dedicati ai visitatori dell'istituendo Museo Capitolino della Matematica ai sensi e per gli effetti del Regolamento attuativo di cui all'art.8 bis della legge n.104 del 12.09.2013 così come modificata dalla legge n.128 del 8.11.2013	Redazione del Protocollo d'intesa con il Liceo classico/scientifico statale "Terenzio Mamiani" di Roma	Protocollo d'Intesa	30/04/2015	50	Sottoscrizione Protocollo d'Intesa e relazione finale sull'apprendimento da parte degli studenti degli insegnamenti impartiti	Pluriennale	Rimozione delle misure minori e riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi, razionalizzando gli acquisti con procedure centralizzate di eveidenza pubblica (Codice Macrovoce PdR 19: INTERVENTI MINORI)
	Attività didattico formative di 20 lezioni/seminari con gli studenti	Formazione degli studenti per assicurare ai giovani oltre alle conoscenze di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro	31/12/2015	50			

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0MM	Numero Addetti Museo arte sanitaria	1	1	1
0MM	Numero Visitatori a entrata gratuita (compresi i visitatori mostre e iniziative culturali) Museo arte sanitaria	2.000	2.000	2.000
0MM	Numero Totale ore di apertura nell'anno Museo arte sanitaria	340	340	340
0MM	Numero Totale ore di apertura serali (dopo le 19) e festive Museo arte sanitaria	32	32	32
0MM	Numero Giornate di apertura nell'anno Museo arte sanitaria	136	136	136
0MM	Numero Schede di catalogo aggiornate nell'anno Museo arte sanitaria	4.594	4.594	4.594
0MM	Numero di beni presenti nelle collezioni Museo arte sanitaria	3.500	3.500	3.500
0MM	Numero Addetti Museo della Matematica	1	1	1
0MM	Numero Visitatori a entrata gratuita (compresi i visitatori mostre e iniziative culturali) Museo della Matematica	0	0	0
0MM	Numero Totale ore di apertura nell'anno Museo della Matematica	0	0	0
0MM	Numero Totale ore di apertura serali (dopo le 19) e festive Museo della Matematica	0	0	0
0MM	Giornate di apertura nell'anno Museo della Matematica	0	0	0
0MM	Numero Schede di catalogo aggiornate nell'anno Museo della Matematica	0	0	0
0MM	Numero Opere acquisite nell'anno Museo della Matematica	0	0	0
0MM	Numero di beni presenti nelle collezioni Museo della Matematica	590	590	590
0MM	Numero Totale mostre organizzate Museo della Matematica	0	0	0
0MM	Pubblicazioni prodotte (numero titoli) Museo della Matematica	1	1	1
0MM	Numero Laboratori didattici Museo della Matematica	20	20	20
0MM	Numero Visitatori a pagamento (compresi visitatori mostre e iniziative culturali) Museo della Matematica	0	0	0
0MM	Numero biglietti online_Musei scientifici e planetario	0	0	0

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0MM	Numero Visitatori a pagamento (compresi i visitatori mostre e iniziative culturali) Museo arte sanitaria	0	0	0
0MM	Numero Opere esposte Museo arte sanitaria	3.500	3.500	3.500
0MM	Numero Opere esposte Museo dellla Matematica	0	0	0
0MM	Numero Opere non esposte Museo arte sanitaria	0	0	0
0MM	Numero Opere non esposte Museo dellla Matematica	590	590	590
0MM	Superficie espositiva Museo arte sanitaria (mq)	800	800	800
0MM	Superficie espositiva Museo della Matematica (mq)	200	200	200
0MM	Numero personale assegnato alla U.O. Musei scientifici e planetario.	0	0	0
0MM	Numero Iniziative culturali Museo arte sanitaria	1	1	1
0MM	Numero Iniziative culturali Museo dellla Matematica	4	4	4
0MM	Numero Visite guidate Museo arte sanitaria	6	6	6
0MM	Numero Visite guidate Museo dellla Matematica	0	0	0

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ'

Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	**Numero (*)**
Dirigenti	**1**
cat D	**2**
cat C	**3**
cat B	
Totale	**6**
di cui a tempo parziale	
di cui a tempo determinato	

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	**Numero**	**NOTE**
Personal computer	10	
PC Portatili /Notebook	2	
stampanti	4	
Scanner	3	
Altre attrezzature informatiche di HW	3	
Numero autorizzazioni accessi Internet		
Telefoni		
Fax	1	
Fotocopiatrici	1	
condizionatori d'aria	2	
uffici (mq)*	566	
magazzini/archivi (mq)*	78	
locali per il pubblico (mq)*	500	
altri locali (mq) – sala consiglio*	68	
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Musei -
U.O. Musei di arte moderna e contemporanea (codice LB0303)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
PIRANI	**FEDERICA**	**Dirigente**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Gestione musei di arte moderna e contemporanea**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	Output	Organizzazione attività culturale	Numero Totale mostre organizzate Museo Trastevere ; Numero Totale mostre organizzate Museo Napoleonico ; Numero Totale mostre organizzate Museo di Roma ; Numero Iniziative culturali Museo Trastevere ; Numero Iniziative culturali Museo Napoleonico ; Numero Iniziative culturali Museo di Roma ; Numero Visite guidate Museo Trastevere ; Numero Visite guidate Museo Napoleonico ; Numero Visite guidate Museo di Roma ; Numero Visite guidate GCAM		
	Risorse finanziarie	Spesa gestita dal servizio	Spesa corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane	Risorse umane	N° ore lavorate del personale		
Efficacia	Conformità	.	.		
	Affidabilità	Grado di fruizione del patrimonio di opere	(Numero Opere esposte Museo Trastevere ; Numero Opere esposte Museo Napoleonico ; Numero Opere esposte Museo di Roma ; Numero Opere esposte GCAM) / (Numero Opere esposte Museo Trastevere ; Numero Opere esposte Museo Napoleonico ; Numero Opere esposte Museo di Roma ; Numero Opere esposte GCAM) ; (Numero Opere non esposte Museo Napoleonico ; Numero Opere non esposte Museo di Roma ; Numero Opere non esposte GCAM ; Numero Opere non esposte Museo Trastevere)		
	Compiutezza	tasso di utilizzo degli spazi espositivi	(Numero Totale mostre organizzate Museo Trastevere ; Numero Totale mostre organizzate Museo Napoleonico ; Numero Totale mostre organizzate Museo di Roma ; Numero Iniziative culturali Museo Trastevere ; Numero Iniziative culturali Museo Napoleonico ; Numero Iniziative culturali Museo di Roma ; Numero Visite guidate Museo Trastevere ; Numero Visite guidate Museo Napoleonico ; Numero Visite guidate Museo di Roma) Numero Visite guidate GCAM / (Superficie espositiva Museo Trastevere (mq) ; Superficie espositiva Museo Napoleonico (mq) ; Superficie espositiva Museo di Roma (mq) ; Superficie espositiva GCAM (mq))		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Gestione del museo Macro**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	Output	Organizzazione attività culturale	Numero Totale mostre organizzate MACRO ; Numero Iniziative culturali MACRO ; Numero Visite guidate MACRO		
	Risorse finanziarie	Spesa gestita dal servizio	Spesa corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane	Risorse umane	N° ore lavorate del personale		
Efficacia	Conformità	.	.		
	Affidabilità	Grado di fruizione del patrimonio di opere	Numero Opere esposte MACRO / Numero Opere esposte MACRO ; Opere non esposte MACRO		
	Compiutezza	tasso di utilizzo degli spazi espositivi	(Numero Totale mostre organizzate MACRO ; Numero Iniziative culturali MACRO ; Numero Visite guidate MACRO) / Superficie espositiva MACRO (mq)		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Conservazione valorizzazione del patrimonio artistico monumentale ed archeologico
Macrobiettivo	Avvio di attività divulgative e formative sperimentali

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Pubblicazione guida delle raccolte conservate nei musei d'arte moderna e contemporanea	Definizione dei progetti editoriali	Predisposizione format editoriale	01/05/2015	20	Pubblicazione cataloghi e guide	Annuale	Rimozione delle misure minori e riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi, razionalizzando gli acquisti con procedure centralizzate di eveidenza pubblica (Codice Macrovoce PdR 19: INTERVENTI MINORI)
	Elaborazione dei testi e relative schedature	Relazione	01/10/2015	45			
	Supervisione sulla correttezza istituzionale, testuale, grafica di tutto il materiale relativo alla pubblicazione dei volumi	Schede	01/12/2015	35			

Progetto	Promozione di nuove iniziative culturali
Macrobiettivo	Rilancio degli eventi culturali e degli spazi museali e teatrali

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Progetto espositivo internazionale per la realizzazione di nuove mostre ed eventi presso il Museo MACRO	Inaugurazione e apertura ciclo espositivo I semestre	Apertura mostra e presisposizione degli atti	30/06/2015	50	Report riassuntivo delle attività espositive realizzate	Annuale	Programma Mandato Sindaco
	Inaugurazione e apertura ciclo espositivo II semestre	Apertura mostra e presisposizione degli atti	31/12/2015	50			
Realizzazione del progetto "Musei in strada"	Stesura del programma didattico e avvio delle collaborazioni con i Municipi coinvolti	Programma didattico	31/03/2015	45	Realizzazione progetto Musei in strada nei Municipi coinvolti	Annuale	Assessorato alla Cultura e Turismo Nota prot. RI 18398 del 30/07/2014 Nota QD 25883 del 23/7/2015 Direttiva n.16/2015 Progetto Musei in Strada QD 14637
	Presentazione del progetto "Musei in Strada" alla Biennale dello Spazio Pubblico Dipartimento Architettura Università Roma Tre	Relazione	31/05/2015	30			
	Predisposizione del nuovo progetto per il 2016	Relazione	31/12/2015	25			
Predisposizione schede internet per pubblicazione on line di una selezione dei materiali della U.O. Musei d'Arte Moderna e Contemporanea	Predisposizione format schede	Relazione sui format	30/05/2015	20	Predisposizione di n. 7.000 schede adeguate alla pubblicazione on line e relazione finale	Annuale	Programma Mandato Sindaco
	Selezione materiale con il coninvolgimento di tutti i musei della U.O.	Relazione su nuclei di opere prescelte	30/09/2015	30			
	Controllo qualità schede delle opere selezionate per la pubblicazione	Schede	31/12/2015	50			

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0MM	Numero Addetti GCAM	9	9	9
0MM	Numero Opere acquisite nell'anno GCAM	0	0	0
0MM	Numero Opere restaurate GCAM	300	300	300
0MM	Numero Opere d'arte concesse in prestito GCAM	18	18	18
0MM	Numero Visitatori a pagamento (compresi i visitatori mostre e iniziative culturali) GCAM	6.000	6.000	6.000
0MM	Numero Visitatori a entrata gratuita (compresi i visitatori mostre e iniziative culturali) GCAM	8.000	8.000	8.000
0MM	Pubblicazioni prodotte (numero titoli GCAM)	3	3	3
0MM	Numero Visite Guidate GCAM	70	70	70
0MM	Numero Laboratori didattici GCAM	0	0	0
0MM	Numero Utenti audioguide GCAM	0	0	0
0MM	Servizio internet: numero visitatori sito GCAM	70.000	70.000	70.000
0MM	Numero Totale mostre organizzate GCAM	4	4	4
0MM	Numero Iniziative culturali GCAM	25	25	25
0MM	Numero Addetti Museo di Roma	31	31	31
0MM	Numero Visitatori a entrata gratuita (compresi i visitatori mostre e iniziative culturali) Museo di Roma	30.000	30.000	30.000
0MM	Numero Totale ore di apertura serali (dopo le 19) e festive Museo di Roma	660	660	660
0MM	Numero Giornate di apertura nell'anno Museo di Roma	3.770	3.770	3.770
0MM	Numero Riproduzioni digitali di opere d'arte Museo di Roma	5.200	5.200	5.200
0MM	Numero Opere acquisite nell'anno Museo di Roma	6	6	6
0MM	Numero di beni presenti nelle collezioni Museo di Roma	114.566	114.566	114.566
0MM	Pubblicazioni prodotte (numero titoli) Museo di Roma	1	1	1
0MM	Libri catalogati: (numero) Museo di Roma	127	127	127
0MM	Libri acquisiti: (numero) Museo di Roma	127	127	127

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0MM	Numero Laboratori didattici Museo di Roma	1	1	1
0MM	Numero Utenti audioguide Museo di Roma	750	750	750
0MM	Numero Opere restaurate Museo di Roma	129	129	129
0MM	Numero Opere d'arte concesse in prestito Museo di Roma	130	130	130
0MM	Servizio Internet: numero visitatori sito Museo di Roma	115.000	115.000	115.000
0MM	Numero Addetti Museo Trastevere	6	6	6
0MM	Numero Visitatori a entrata gratuita (compresi i visitatori mostre e iniziative culturali) Museo Trastevere	15.000	15.000	15.000
0MM	Numero Totale ore di apertura serali (dopo le 19) e festive Museo Trastevere	850	850	850
0MM	Numero Giornate di apertura nell'anno Museo Trastevere	3.173	3.173	3.173
0MM	Numero di beni presenti nelle collezioni Museo Trastevere	12.592	12.592	12.592
0MM	Pubblicazioni prodotte (numero titoli) Museo Trastevere	10	10	10
0MM	Numero Laboratori didattici Museo Trastevere	0	0	0
0MM	Numero Utenti audioguide Museo Trastevere	0	0	0
0MM	Numero Opere restaurate Museo Trastevere	10	10	10
0MM	Numero Opere d'arte concesse in prestito Museo Trastevere	2	2	2
0MM	Servizio Internet: numero visitatori sito Museo Trastevere	90.000	90.000	90.000
0MM	Numero Addetti Museo Napoleonico	4	n.d	n.d
0MM	Numero Visitatori a entrata gratuita (compresi i visitatori mostre e iniziative culturali) Museo Napoleonico	19.000	19.000	19.000
0MM	Numero Totale ore apertura serali (dopo le 19) e festive Museo Napoleonico	510	510	510
0MM	Numero Giornate di apertura nell'anno Museo Napoleonico	314	314	314
0MM	Opere acquisite nell'anno Museo Napoleonico	5	5	5
0MM	Numero di beni presenti nelle collezioni Museo Napoleonico	11.298	11.298	11.298
0MM	Pubblicazioni prodotte (numero titoli) Museo Napoleonico	1	1	1
0MM	Numero Laboratori didattici Museo Napoleonico	0	0	0
0MM	Numero Utenti audioguide Museo Napoleonico	180	180	180

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0MM	Numero Opere restaurate Museo Napoleonico	5	5	5
0MM	Numero Opere restaurate Museo Napoleonico	5	5	5
0MM	Servizio Internet: numero visitatori sito Museo Napoleonico	30.000	30.000	30.000
0MM	Totale incassato Museo Napoleonico	0	0	0
0MM	Numero ore lavorate dal personale (Musei di arte medioevale e moderna)	73	73	73
0MM	Numero Totale ore di apertura nell'anno Museo Trastevere	3.173	3.173	3.173
0MM	Numero Totale ore di apertura nell'anno Museo Napoleonico	2.540	2.540	2.540
0MM	Numero Totale ore di apertura nell'anno Museo di Roma	3.770	3.770	3.770
0MM	Numero biglietti online Museo Trastevere	0	0	0
0MM	Numero biglietti online Museo Napoleonico	0	0	0
0MM	Numero biglietti online Museo di Roma	0	0	0
0MM	Numero Visitatori a pagamento (compresi i visitatori mostre e iniziative culturali) Museo Trastevere	20.000	20.000	20.000
0MM	Numero Visitatori a pagamento (compresi i visitatori mostre e iniziative culturali) Museo Napoleonico	0	0	0
0MM	Numero Visitatori a pagamento (compresi i visitatori mostre e iniziative culturali) Museo di Roma - Gabinetto delle Stampe - Archivio fotografico	33.000	33.000	33.000
0MM	Numero Schede in catalogo aggiornate nell'anno Museo di Roma in Trastevere	100	100	100
0MM	Numero Schede in catalogo aggiornate nell'anno Museo Napoleonico	1.100	1.100	1.100
0MM	Numero Schede in catalogo aggiornate nell'anno Museo di Roma - Gabinetto delle Stampe - Archivio fotografico	4.600	4.600	4.600
0MM	Numero Schede in catalogo aggiornate nell'anno GCAM	650	650	650
0MM	Numero Totale opere catalogate Museo Trastevere	2.307	2.307	2.307
0MM	Numero Totale opere catalogate Museo Napoleonico	11.298	11.298	11.298
0MM	Numero Totale opere catalogate Museo di Roma - Gabinetto delle Stampe - Archivio fotografico	114.566	114.566	114.566

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0MM	Numero Opere esposte GCAM	200	200	200
0MM	Numero Opere esposte Museo Trastevere	500	500	500
0MM	Numero Opere esposte Museo Napoleonico	1.157	1.157	1.157
0MM	Numero Opere esposte Museo di Roma - Gabinetto delle Stampe - Archivio fotografico	400	400	400
0MM	Numero Opere non esposte Museo Napoleonico	10.141	10.141	10.141
0MM	Numero Opere non esposte Museo di Roma	114.166	114.166	114.166
0MM	Numero Opere non esposte GCAM	2.154	2.154	2.154
0MM	Numero Opere non esposte Museo Trastevere	12.081	12.081	12.081
0MM	Superficie espositiva Museo Trastevere (mq)	998	998	998
0MM	Superficie espositiva Museo Napoleonico (mq)	821	821	821
0MM	Superficie espositiva Museo di Roma (mq)	2.300	2.300	2.300
0MM	Superficie espositiva GCAM (mq)	600	600	600
0MM	Numero personale assegnato alla U.O. Musei di arte medioevale e Moderna	73	73	73
0MM	Numero Totale mostre organizzate Museo Trastevere	13	13	13
0MM	Numero Totale mostre organizzate Museo Napoleonico	3	3	3
0MM	Numero Totale mostre organizzate Museo di Roma	8	8	8
0MM	Numero Iniziative culturali Museo Trastevere	71	71	71
0MM	Numero Iniziative culturali Museo Napoleonico	35	35	35
0MM	Numero Iniziative culturali Museo di Roma	56	56	56
0MM	Numero Visite guidate Museo Trastevere	41	41	41
0MM	Numero Visite guidate Museo Napoleonico	70	70	70
0MM	Numero Visite guidate Museo di Roma	30	30	30
2MM	Numero Visitatori a entrata gratuita (compresi i visitatori mostre e iniziative culturali) MACRO	180.000	180.000	180.000
2MM	Numero Totale ore di apertura serali (dopo le 19) e festive MACRO	1.870	1.870	1.870
2MM	Numero Giornate di apertura nell'anno Gestione del museo MACRO	315	315	315

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
2MM	Numero Opere acquisite nell'anno Gestione del museo MACRO	20	20	20
2MM	Numero Furti o danneggiamenti MACRO	0	0	0
2MM	Numero di beni presenti nelle collezioni MACRO	1.270	1.270	1.270
2MM	Pubblicazioni prodotte (numero titoli) MACRO	12	12	12
2MM	Numero Laboratori didattici MACRO	100	100	100
2MM	Numero Opere restaurate MACRO	0	0	0
2MM	Numero Opere d'arte concesse in prestito MACRO	3	3	3
2MM	Numero Libri d'arte inventariati e catalogati MACRO	0	0	0
2MM	Servizio internet: numero visitatori sito MACRO	400.000	400.000	400.000
ex0MM	Numero Libri d'arte inventariati e catalogati_CRDAV MACRO	400	400	400
2MM	Totale incassato nel periodo MACRO	0	0	0
2MM	Numero Totale ore di apertura nell'anno MACRO	4.751	4.751	4.751
2MM	Numero Schede in catalogo aggiornate nell'anno MACRO	1.000	1.000	1.000
2MM	Numero Totale opere catalogate MACRO	35	35	35
2MM	Numero Opere esposte MACRO	44	44	44
2MM	Numero Opere esposte non MACRO	1.226	1.226	1.226
2MM	Superficie espositiva MACRO (mq)	14.400	14.400	14.400
2MM	Numero Totale mostre organizzate MACRO	32	32	32
2MM	Numero Iniziative culturali MACRO	90	90	90
2MM	Numero Visite guidate MACRO	84	84	84
2MM	Numero Visitatori a pagamento (compresi i visitatori mostre e iniziative culturali) MACRO	45.000	45.000	45.000

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
1	0MM	MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	20	
1	2MM	MUSEO D'ARTE CONTEMPORANEA DI ROMA	100	

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LB0303: U.O. Musei di arte moderna e contemporanea

Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	5	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	12.896,31	13.411,52	12.712,16
1	5	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	6.588.192,83	6.681.945,55	6.680.654,25
1	5	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	9.097,01	7.497,01	1.697,01
1	5	1	5	TRASFERIMENTI	15.261,14	13.487,44	13.514,76
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	6.625.447,29	6.716.341,52	6.708.578,18
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD LB0303	6.625.447,29	6.716.341,52	6.708.578,18

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	1
cat D	38
cat C	29
cat B	9
Totale	77
di cui a tempo parziale	8
di cui a tempo determinato	1

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	64	
PC Portatili /Notebook	4	
stampanti	16	
Scanner	10	
Altre attrezzature informatiche di HW		
Numero autorizzazioni accessi Internet		
Telefoni		
Fax	5	
Fotocopiatrici	10	
condizionatori d'aria	11	
uffici (mq)*	4933	
magazzini/archivi (mq)*	3763	
locali per il pubblico (mq)*	14400	
altri locali (mq) – sala consiglio*	500	
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Musei -
U.O. Museo civico di zoologia (codice LB0304)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
MANICASTRI	**CLAUDIO**	**Dirigente**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Gestione museo civico di zoologia**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	Output	Prodotto del servizio	Numero esemplari catalogati Museo Civico di Zoologia		
			Numero mostre realizzate Museo Civico di Zoologia		
	Risorse finanziarie	Spesa gestita dal servizio	Spesa corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane	Risorse umane	N° ore lavorate del personale		
Efficacia	Conformità	Attività espositiva	Numero mostre realizzate Museo Civico di Zoologia		
	Affidabilità	Grado di utilizzo visite guidate	Numero visitatori visite guidate Museo Civico di Zoologia / Numero visitatori Museo Civico di Zoologia		
	Compiutezza	Valorizzazione del patrimonio museale	Numero esemplari catalogati Museo Civico di Zoologia / Numero esemplari restaurati Museo Civico di Zoologia		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Promozione di nuove iniziative culturali.
Macrobiettivo	Avvio di attività divulgative e formative sperimentali

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Realizzazione del Progetto di comunicazione sulle attività di ricerca riguardanti la fauna marina laziale	I fase: proposta di progetto comunicativo	Relazione tecnica	01/07/2015	40	Pubblicazione progetto sui siti della Sovrintendenza e del Museo di Zoologia	Pluriennale	Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi (Codice Macrovoce PdR 32: TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZ)
	II fase: pubblicazione sui siti della Sovrintendenza e del Museo di Zoologia del progetto e delle attività correlate	Realizzazione della pagina web	01/12/2015	60			
Realizzazione del Progetto di ricerca, conservazione e recupero di vertebrati marini spiaggiati lungo le coste laziali.	I fase: predisposizione del progetto e accordi preliminari con gli enti istituzionali interessati (Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lazio e Toscana, Capitanerie di Porto)	Elaborato del progetto	01/07/2015	40	Sottoscrizione accordo con gli enti interessati al progetto di ricerca	Pluriennale	Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi (Codice Macrovoce PdR 32: TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZ)
	II fase: sottoscrizione degli accordi con gli enti interessati	Determinazione di recepimento delle convenzioni	01/12/2015	60			

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0ZZ	Numero Giornate di apertura nell'anno Museo Civico Zoologia	314	314	314
0ZZ	Numero Visite guidate Museo Civico Zoologia	30.000	30.000	30.000
0ZZ	Numero Visitatori a pagamento Museo Civico Zoologia	7.000	7.000	7.000
0ZZ	Numero Visitatori gratuiti Museo Civico Zoologia	45.000	45.000	45.000
0ZZ	Servizio Internet: numero visitatori sito Museo Civico Zoologia	0	0	0
0ZZ	Numero eventi organizzati Museo Civico Zoologia	25	25	25
0ZZ	Numero determinazioni dirigenziali di incarico a professionisti esterni Museo Civico Zoologia	10	10	10
0ZZ	Numero volumi informatizzati Museo Civico Zoologia	0	0	0
0ZZ	Numero volumi restaurati Museo Civico Zoologia	0	0	0
0ZZ	Numero studiosi/enti di ricerca fruitori delle collezioni Museo Civico Zoologia	n.d	n.d	n.d
0ZZ	Numero mostre ospitate Museo Civico di Zoologia	2	2	2
0ZZ	Numero eventi Museo Civico di Zoologia	23	23	23
0ZZ	Numero attività didattiche coordinate Museo Civico Zoologia	1.350	1.350	1.350
0ZZ	Numero partecipanti attività didattiche Museo Civico Zoologia	32.000	32.000	32.000
0ZZ	Numero mostre realizzate Museo Civico di Zoologia	1	1	1
0ZZ	Numero ore settimanali di apertura al pubblico del Museo Civico di Zoologia	60	60	60
0ZZ	Numero notizie pubblicate sul sito culturaroma_ Museo Civico di Zoologia	n.d	n.d	n.d
0ZZ	Numero visitatori visite guidate Museo Civico di Zoologia	30.000	30.000	30.000
0ZZ	Numero esemplari catalogati Museo Civico di Zoologia	2.980	2.980	2.980
0ZZ	Numero esemplari restaurati Museo Civico di Zoologia	1.851	1.851	1.851
0ZZ	Numero personale assegnato alla U.O. Museo civico di zoologia	16	16	16
0ZZ	Numero visitatori Museo Civico di Zoologia	44.459	44.459	44.459
0ZZ	Numero personale assegnato alla struttura_Sovrintendenza Capitolina	16	16	16

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
2	0ZZ	MUSEO DI ZOOLOGIA	100	50

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LB0304: U.O. Museo civico di zoologia							
Tit.	**Funz.**	**Serv.**	**Int.**	**Uscite**	**2015**	**2016**	**2017**
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	5	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	6.978,73	7.538,01	7.342,63
1	5	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	325.843,43	325.039,62	325.209,07
1	5	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.000,00	1.000,00	0,00
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	333.822,16	333.577,63	332.551,70
				TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
2	5	2	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	4.999,96	0,00	0,00
				TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	4.999,96	0,00	0,00
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD LB0304	338.822,12	333.577,63	332.551,70

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero
Dirigenti	1
cat D	8
cat C	7
cat B	1
Totale	17
di cui a tempo parziale	
di cui a tempo determinato	

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	25	
PC Portatili /Notebook	3	
stampanti	16	
Scanner	2	
Altre attrezzature informatiche di HW		
Numero autorizzazioni accessi Internet		
Telefoni		
Fax		
Fotocopiatrici	1	
condizionatori d'aria		
uffici (mq)*	4590	
magazzini/archivi (mq)*	913	
locali per il pubblico (mq)*	1148	
altri locali (mq) – sala consiglio*	2832	
Altro: server		
Metal Detector		

6 **SERVIZIO TIPICO EROGATO – ATTIVITA' DI DETTAGLIO COAN PER CONSUNTIVAZIONE RISORSE FINANZIARIE E UMANE**

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
Servizi di staff	Catalogazione del patrimonio e coordinamento mostre e grandi eventi	0MM4001	Programmazione, coordinamento e attuazione delle attività espositive della Sovraintendenza.
Servizi di staff	Catalogazione del patrimonio e coordinamento mostre e grandi eventi	0MM4003	Attività tecnico scientifica per l'attuazione delle attività di catalogo unico della Sovraintendenza
Servizi di staff	Gestione del territorio e coordinamento dell'attività di restauro	0MM4004	Attività tecnico scientifica delle attività di restauro, attuazione della programmazione e monitoraggio degli interventi conservativi.
Servizi di staff	Gestione del territorio e coordinamento dell'attività di restauro	0MM4005	Attività tecnico scientifica delle attività di installazione targhe, monumenti e arredo monumentale.
Servizi di staff	Gestione del territorio e coordinamento dell'attività di restauro	1AC4002	Territorio, Carta dell'Agro e Forma Urbis Romae
Servizi di staff	Gestione del territorio e coordinamento dell'attività di restauro	1AC4004	Attività tecnico scientifica delle attività di restauro, attuazione della programmazione e monitoraggio degli interventi conservativi.
Servizi di staff	Gestione del territorio e coordinamento dell'attività di restauro	1AC4005	Attività tecnico scientifica delle attività di installazione targhe, monumenti e arredo monumentale.
Servizi di staff	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0MM6001	Segreteria/Staff Direzione della Struttura
Servizi di staff	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0NI6012	Attività residuale cdc 0NI-solo impegni
Servizi di staff	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1AC6001	Segreteria/Staff Direzione della Struttura
U.O. BILANCIO E MESSA A REDDITO PATRIMONIO	Gestione Risorse economico-finanziarie, valorizzazione e messa a reddito del patrimonio	0MM5006	Attività di valorizzazione e messa a reddito del patrimonio
U.O. BILANCIO E MESSA A REDDITO PATRIMONIO	Gestione Risorse economico-finanziarie, valorizzazione e messa a reddito del patrimonio	1AC5006	Attività di valorizzazione e messa a reddito del patrimonio
U.O. BILANCIO E MESSA A REDDITO PATRIMONIO	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0MM5005	Altre segreterie/staff_Direzione Gestione Risorse e Valorizzazione del Patrimonio_U.O. Bilancio e Messa a Reddito
U.O. BILANCIO E MESSA A REDDITO PATRIMONIO	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0MM6005	Attività economico-finanziaria

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. BILANCIO E MESSA A REDDITO PATRIMONIO	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1AC5005	Altre segreterie/staff_Direzione Gestione Risorse e Valorizzazione del Patrimonio_U.O. Bilancio e Messa a Reddito
U.O. BILANCIO E MESSA A REDDITO PATRIMONIO	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1AC6005	Attività economico-finanziaria
U.O. BILANCIO E MESSA A REDDITO PATRIMONIO	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	2MM6005	Attività economico-finanziaria
U.O. MONUMENTI DI ROMA: SCAVI, RESTAURI - SITI UNESCO	Attività tecnico scientifiche monumenti archeologici e musei medioevali e moderni	0MM4012	Attività attività tecnico-scientifiche e valorizzazione monumenti archeologici medievali e moderni del Centro Storico
U.O. MONUMENTI DI ROMA: SCAVI, RESTAURI - SITI UNESCO	Attività tecnico scientifiche monumenti archeologici e musei medioevali e moderni	0MM4013	Attività attività tecnico-scientifica e valorizzazione monumenti archeologici medievali e moderni del Suburbio
U.O. MONUMENTI DI ROMA: SCAVI, RESTAURI - SITI UNESCO	Attività tecnico scientifiche monumenti archeologici e musei medioevali e moderni	1AC4012	Attività attività tecnico-scientifiche e valorizzazione monumenti archeologici medievali e moderni del Centro Storico
U.O. MONUMENTI DI ROMA: SCAVI, RESTAURI - SITI UNESCO	Attività tecnico scientifiche monumenti archeologici e musei medioevali e moderni	1AC4013	Attività attività tecnico-scientifica e valorizzazione monumenti archeologici medievali e moderni del Suburbio
U.O. MONUMENTI DI ROMA: SCAVI, RESTAURI - SITI UNESCO	Gestione degli interventi di manutenzione e restauro	0MM4010	Attività appalti di restauro monumenti archeologici medievali e moderni del Centro Storico
U.O. MONUMENTI DI ROMA: SCAVI, RESTAURI - SITI UNESCO	Gestione degli interventi di manutenzione e restauro	0MM4011	Attività appalti di restauro monumenti archeologici medievali e moderni del Suburbio
U.O. MONUMENTI DI ROMA: SCAVI, RESTAURI - SITI UNESCO	Gestione degli interventi di manutenzione e restauro	1AC4010	Attività appalti di restauro monumenti archeologici medievali e moderni del Centro Storico
U.O. MONUMENTI DI ROMA: SCAVI, RESTAURI - SITI UNESCO	Gestione degli interventi di manutenzione e restauro	1AC4011	Attività appalti di restauro monumenti archeologici medievali e moderni del Suburbio
U.O. MONUMENTI DI ROMA: SCAVI, RESTAURI - SITI UNESCO	Gestione degli interventi di manutenzione e restauro	1AC4014	Attività preposte alla valorizzazione del centro storico di Roma e del piano di gestione sito UNESCO
U.O. MONUMENTI DI ROMA: SCAVI, RESTAURI - SITI UNESCO	Gestione degli interventi di manutenzione e restauro	99M4010	Attività appalti di restauro monumenti archeologici medievali e moderni del Centro Storico

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. MONUMENTI DI ROMA: SCAVI, RESTAURI - SITI UNESCO	Gestione degli interventi di manutenzione e restauro	99M4011	Attività appalti di restauro monumenti archeologici medievali e moderni del Suburbio
U.O. MONUMENTI DI ROMA: SCAVI, RESTAURI - SITI UNESCO	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	99M5003	Altre segreterie/staff_Direzione Tecnica_U.O.Monumenti di Roma
U.O. MUSEI ARCHEOLOGICI E POLO GRANDE CAMPIDOGLIO	Gestione musei archeologici e polo grande campidoglio	0MM4015	Attività tecnico scientifica delle attività connesse con la gestione dei Servizi Museali, degli eventi e con la valorizzazione del patrimonio nei Musei Capitolini e negli altri Musei della U.O.
U.O. MUSEI ARCHEOLOGICI E POLO GRANDE CAMPIDOGLIO	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0MM5007	Altre segreterie/staff_Direzione Musei_U.O. Musei Archeologici e Polo Grande Campidoglio
U.O. MUSEI DI ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA	Gestione del Museo Macro	2MM4019	Attività di gestione servizio museale MACRO
U.O. MUSEI DI ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA	Gestione musei di arte moderna e contemporanea	0MM4016	Attività tecnico scientifica delle attività connesse con la gestione e la valorizzazione del patrimonio nel Museo di Roma e negli altri Musei della U.O.
U.O. MUSEI DI ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0MM5008	Altre segreterie/staff_Direzione Musei_U.O. Musei Arte Medievale e Moderna
U.O. MUSEI DI ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	2MM5011	Altre segreterie/staff_Ufficio di Scopo Macro
U.O. MUSEI SCIENTIFICI E PLANETARIO	Gestione musei scientifici e planetario	0MM4017	Attività di gestione Musei Scientifici e Planetario
U.O. MUSEI SCIENTIFICI E PLANETARIO	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0MM5009	Altre segreterie/staff_Direzione Musei_U.O. Musei Scientifici e Planetario
U.O. MUSEO CIVICO DI ZOOLOGIA	Gestione museo civico di zoologia	0ZZ4018	Coordinamento tecnico-progettuale, programmatico, della logistica e amministrativo Museo Civico Zoologia (comprensivo 'Gestione sale Museali' e 'Attività di custodia al Museo e supporto alle attività curatoriali')
U.O. MUSEO CIVICO DI ZOOLOGIA	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0ZZ5010	Altre segreterie/staff_Direzione Musei_U.O. Museo Civico di Zoologia

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	Attività tecnico-amministrativa di gestione, monitoraggio, controllo	0MM6009	Attività gestione dell'azione amministrativa a supporto delle funzioni tecnico scientifiche di Sovrintendenza (procedure aperte e/o negoziate per lavori, servizi, forniture - collaborazioni, convenzioni, liquidazioni)
U.O. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	Attività tecnico-amministrativa di gestione, monitoraggio, controllo	0MM6010	Attività di gestione del sistema Informativo SIMART - inventario generale apparecchiature e prodotti software - gestione/assistenza SIS
U.O. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	Attività tecnico-amministrativa di gestione, monitoraggio, controllo	0MM6011	Attività di gestione Centrale di Monitoraggio - impianti video e allarmi
U.O. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	Attività tecnico-amministrativa di gestione, monitoraggio, controllo	1AC6009	Attività gestione dell'azione amministrativa a supporto delle funzioni tecnico scientifiche di Sovrintendenza (procedure aperte e/o negoziate per lavori, servizi, forniture - collaborazioni, convenzioni, liquidazioni)
U.O. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	Attività tecnico-amministrativa di gestione, monitoraggio, controllo	1AC6010	Attività di gestione del sistema Informativo SIMART - inventario generale apparecchiature e prodotti software - gestione/assistenza SIS
U.O. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	Attività tecnico-amministrativa di gestione, monitoraggio, controllo	1AC6011	Attività di gestione Centrale di Monitoraggio - impianti video e allarmi
U.O. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0MM5004	Altre segreterie/staff_Direzione Gestione Risorse e Valorizzazione del Patrimonio
U.O. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0MM6002	Economato
U.O. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0MM6003	Personale
U.O. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0MM6006	Sistemi di programmazione, pianificazione, controllo obiettivi
U.O. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0MM6007	Sistemi informativi, web
U.O. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0MM6008	Altre attività (Uffici studi ed analisi, pianificazione e coordinamento della formazione, informazione-comunicazione istituzionale interna ed esterna, archivi, sicurezza, privacy, ecc.)

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0ZZ6002	Economato
U.O. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1AC5004	Altre segreterie/staff_Direzione Gestione Risorse e Valorizzazione del Patrimonio
U.O. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1AC6002	Economato
U.O. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1AC6003	Personale
U.O. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1AC6004	Protocollo
U.O. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1AC6006	Sistemi di programmazione, pianificazione, controllo obiettivi
U.O. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1AC6007	Sistemi informativi, web
U.O. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1AC6008	Altre attività (Uffici studi ed analisi, pianificazione e coordinamento della formazione, informazione-comunicazione istituzionale interna ed esterna, archivi, sicurezza, privacy, ecc.)
U.O. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	2MM6002	Economato
U.O. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	2MM6006	Sistemi di programmazione, pianificazione, controllo obiettivi
U.O. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	2MM6007	Sistemi informativi, web
U.O. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	99M6002	Economato
U.O. TECNICA DI PROGETTAZIONE	Progettazione degli interventi sui monumenti	0MM4006	Attività U.O.Tecnica di Progettazione
U.O. TECNICA DI PROGETTAZIONE	Progettazione degli interventi sui monumenti	0MM4007	Attività Progetti speciali e di recupero, e allestimento dei monumenti
U.O. TECNICA DI PROGETTAZIONE	Progettazione degli interventi sui monumenti	0MM4008	Attività Progetti di riuso e allestimenti museali temporanei e permanenti
U.O. TECNICA DI PROGETTAZIONE	Progettazione degli interventi sui monumenti	1AC4006	Attività U.O.Tecnica di Progettazione
U.O. TECNICA DI PROGETTAZIONE	Progettazione degli interventi sui monumenti	1AC4007	Attività Progetti speciali e di recupero, e allestimento dei monumenti

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. TECNICA DI PROGETTAZIONE	Progettazione degli interventi sui monumenti	99M4006	Attività U.O.Tecnica di Progettazione
U.O. TECNICA DI PROGETTAZIONE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0MM5001	Altre segreterie/staff_Direzione Tecnica_U.O.Tecnica di Progettazione
U.O. TECNICA DI PROGETTAZIONE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1AC5001	Altre segreterie/staff_Direzione Tecnica_U.O.Tecnica di Progettazione
U.O. VILLE E PARCHI STORICI	Attività tecnico scientifiche e valorizzazione delle ville, dei parchi storici e dei musei che vi sono situati	0MM4009	Attvità tecnico-scientifiche e valorizzazione delle ville e dei parchi storici e delle strutture museali di pertinenza
U.O. VILLE E PARCHI STORICI	Attività tecnico scientifiche e valorizzazione delle ville, dei parchi storici e dei musei che vi sono situati	1AC4009	Attvità tecnico-scientifiche e valorizzazione delle ville e dei parchi storici e delle strutture museali di pertinenza
U.O. VILLE E PARCHI STORICI	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0MM5002	Altre segreterie/staff_Direzione Tecnica_U.O.Ville e Parchi storici
U.O. VILLE E PARCHI STORICI	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1AC5002	Altre segreterie/staff_Direzione Tecnica_U.O.Ville e Parchi storici

TABELLA RELATIVA AI RESPONSABILI DEI CENTRI DI COSTO AFFERENTI IL PROGRAMMA

Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	Responsabile del Centro di Costo per l'intero Programma
0MM	**MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE**	Claudio Parisi Presicce
0NI	**USO DI ALTRI LOCALI PER RIUNIONI NON ISTITUZIONALI**	Claudio Parisi Presicce
0ZZ	**MUSEO DI ZOOLOGIA**	Claudio Parisi Presicce
1AC	**BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI**	Claudio Parisi Presicce
2MM	**MUSEO D'ARTE CONTEMPORANEA DI ROMA**	Claudio Parisi Presicce
99M	**PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE**	Claudio Parisi Presicce

LE ENTRATE DELLA STRUTTURA

Progr.	CdC Prog	Tit.	Cat.	Ris.	Entrate	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Iniziale 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
LB					TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE						
LB		2	1	5000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLO STATO PER IL SETTORE ISTRUZIONE, CULTU	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LB		2	2	5000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER IL SETTORE ISTRUZIONE, CUL	85.454,67	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LB		2	4	5000	CONTRIBUTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI PER IL SET	42.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LB		2	5	5000	CONTRIBUTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER IL SETTORE I	32.787,56	454.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LB					TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI	160.389,23	474.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LB					TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
LB		3	1	5000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA,	4.023.826,43	4.601.205,51	6.810.000,00	5.920.000,00	5.820.000,00	5.820.000,00
LB		3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	480.574,68	492.825,78	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
LB		3	2	5000	PROVENTI DEI BENI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E TURI	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
LB		3	5	5000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA, S	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LB		3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	355.106,29	258.110,43	262.710,00	257.305,65	200.000,00	200.000,00
LB					TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	4.859.507,40	5.358.141,72	7.572.710,00	6.697.305,65	6.520.000,00	6.520.000,00
LB					TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
LB		4	2	5000	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO PER IL SETTORE ISTRUZIONE, CULTUR	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
LB		4	3	5000	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE PER IL SETTORE ISTRUZIONE, CULT	29.132,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LB		4	5	2000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	0,00	0,00	6.894.000,00	10.769.985,00	0,00	0,00
LB		4	5	8500	LASCITI E DONAZIONI	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LB					TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI	2.529.132,78	0,00	8.894.000,00	10.769.985,00	0,00	0,00
LB					TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
LB		6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	102.619,59	40.621,87	0,00	0,00	0,00	0,00
LB		6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	67.483,26	19.181,38	0,00	9.131,27	0,00	0,00
LB					TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	170.102,85	59.803,25	0,00	9.131,27	0,00	0,00
LB					TOTALE ENTRATE PER PROGRAMMLB	7.719.132,26	5.892.931,97	16.466.710,00	17.476.421,92	6.520.000,00	6.520.000,00
0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE											
LB	0MM				TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE						
LB	0MM	2	2	5000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER IL SETTORE ISTRUZIONE, CUL	85.454,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LB	0MM	2	5	5000	CONTRIBUTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER IL SETTORE I	32.787,56	454.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LB	0MM				TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI	118.242,23	454.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LB	0MM				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
LB	0MM	3	1	5000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA,	4.023.826,43	4.600.083,75	6.810.000,00	5.920.000,00	5.820.000,00	5.820.000,00
LB	0MM	3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	480.574,68	492.825,78	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
LB	0MM	3	5	5000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA, S	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LB	0MM	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	171.570,00	31.979,10	200.030,00	200.750,00	200.000,00	200.000,00
LB	0MM				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	4.675.971,11	5.130.888,63	7.510.030,00	6.620.750,00	6.520.000,00	6.520.000,00
LB	0MM				TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
LB	0MM	4	2	5000	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO PER IL SETTORE ISTRUZIONE, CULTUR	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00

LB	0MM	4	3	5000	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE PER IL SETTORE ISTRUZIONE, CULT	29.132,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LB	0MM	4	5	2000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
LB	0MM				TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI	29.132,78	0,00	2.000.000,00	75.000,00	0,00	0,00
LB	0MM				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
LB	0MM	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	83.621,65	454,58	0,00	0,00	0,00	0,00
LB	0MM	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	36.309,87	8.820,51	0,00	5.952,88	0,00	0,00
LB	0MM				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	119.931,52	9.275,09	0,00	5.952,88	0,00	0,00
LB	0MM				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 0MM	4.943.277,64	5.595.150,72	9.510.030,00	6.701.702,88	6.520.000,00	6.520.000,00
0ZZ - MUSEO DI ZOOLOGIA											
LB	0ZZ				TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE						
LB	0ZZ	2	1	5000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLO STATO PER IL SETTORE ISTRUZIONE, CULTU	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LB	0ZZ	2	4	5000	CONTRIBUTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI PER IL SET	42.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LB	0ZZ				TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI	42.147,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LB	0ZZ				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
LB	0ZZ	3	1	5000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA,	0,00	1.121,76	0,00	0,00	0,00	0,00
LB	0ZZ				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0,00	1.121,76	0,00	0,00	0,00	0,00
LB	0ZZ				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
LB	0ZZ	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LB	0ZZ	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	5.832,31	2.633,32	0,00	330,39	0,00	0,00
LB	0ZZ				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	11.632,31	2.633,32	0,00	330,39	0,00	0,00
LB	0ZZ				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 0ZZ	53.779,31	18.755,08	0,00	330,39	0,00	0,00
1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI											
LB	1AC				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
LB	1AC	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	2.036,29	44.166,33	705,00	56.330,65	0,00	0,00
LB	1AC				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2.036,29	44.166,33	705,00	56.330,65	0,00	0,00
LB	1AC				TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
LB	1AC	4	5	2000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	0,00	0,00	6.894.000,00	10.694.985,00	0,00	0,00
LB	1AC	4	5	8500	LASCITI E DONAZIONI	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LB	1AC				TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI	2.500.000,00	0,00	6.894.000,00	10.694.985,00	0,00	0,00
LB	1AC				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
LB	1AC	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	12.615,94	4.764,29	0,00	0,00	0,00	0,00
LB	1AC	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	24.962,35	5.354,46	0,00	1.749,30	0,00	0,00
LB	1AC				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	37.578,29	10.118,75	0,00	1.749,30	0,00	0,00
LB	1AC				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 1AC	2.539.614,58	54.285,08	6.894.705,00	10.753.064,95	0,00	0,00
2MM - MUSEO D'ARTE CONTEMPORANEA DI ROMA											
LB	2MM				TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE						
LB	2MM	2	2	5000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER IL SETTORE ISTRUZIONE, CUL	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LB	2MM				TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LB	2MM				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
LB	2MM	3	2	5000	PROVENTI DEI BENI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E TURI	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
LB	2MM	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	181.500,00	181.500,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00
LB	2MM				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	181.500,00	181.500,00	61.000,00	20.000,00	0,00	0,00
LB	2MM				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
LB	2MM	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	582,00	35.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LB	2MM	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	1.496,17	0,00	687,39	0,00	0,00
LB	2MM				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	582,00	36.899,17	0,00	687,39	0,00	0,00
LB	2MM				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 2MM	182.082,00	223.399,17	61.000,00	20.687,39	0,00	0,00
99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE											
LB	99M				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
LB	99M	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	0,00	465,00	975,00	225,00	0,00	0,00
LB	99M				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0,00	465,00	975,00	225,00	0,00	0,00
LB	99M				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
LB	99M	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	378,73	876,92	0,00	411,31	0,00	0,00
LB	99M				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	378,73	876,92	0,00	411,31	0,00	0,00
LB	99M				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 99M	378,73	1.341,92	975,00	636,31	0,00	0,00

LE SPESE DELLA STRUTTURA

Pro	CdC Prog	Tit.	Funz	Serv	Int.	Uscite	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Iniziale 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
LB						TITOLO I - SPESE CORRENTI						
LB		1	5	1	1	PERSONALE	10.869.005,12	7.532.771,20	6.897.900,99	6.859.489,63	6.840.489,63	6.840.489,63
LB		1	5	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	21.886,02	22.633,08	14.934,16	23.849,39	23.038,24	20.857,84
LB		1	5	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	39.183.492,08	38.697.666,90	36.103.080,47	32.854.945,85	33.406.596,98	33.400.142,32
LB		1	5	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	30.791,90	24.595,31	14.559,24	13.485,31	9.485,31	8.485,31
LB		1	5	1	5	TRASFERIMENTI	112.372,00	77.468,00	77.468,00	76.305,98	67.437,32	67.574,24
LB		1	5	1	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	131.670,98	250.592,62	234.435,73	225.983,39	224.404,84	224.404,84
LB		1	5	1	7	IMPOSTE E TASSE	20.462,13	3.263,83	0,00	0,00	0,00	0,00
LB		1	5	1	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	536.459,16	12.312,30	0,00	0,00	0,00
LB		1	5	2	1	PERSONALE	7.666.171,92	11.010.554,10	10.202.561,16	10.773.329,70	10.529.518,12	10.529.518,12
LB		1	5	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	29.696,07	26.490,32	15.962,98	31.523,95	31.089,51	28.832,13
LB		1	5	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	4.837.435,80	3.288.158,44	2.256.406,82	1.935.158,73	1.949.145,29	1.943.101,44
LB		1	5	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	16.193,02	18.549,20	921,72	1.000,00	1.000,00	0,00
LB		1	5	2	5	TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00
LB		1	5	2	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	195.896,23	180.398,97	407.010,73	394.596,13	390.905,77	390.905,77
LB		1	5	2	7	IMPOSTE E TASSE	458.565,98	686.143,73	679.598,73	589.646,41	589.646,41	589.646,41
LB		1	5	2	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	439.079,45	836.883,95	0,00	0,00	0,00
LB						TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	63.573.639,25	62.794.824,31	57.754.036,98	53.784.714,47	54.062.757,42	54.043.958,05
LB						TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
LB		2	5	1	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	6.640.545,94	0,00	4.918.500,00	2.741.000,00	0,00	0,00
LB		2	5	1	5	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFIC	32.369,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LB		2	5	1	6	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	230.000,00	0,00	214.356,40	125.000,00	0,00	0,00
LB		2	5	2	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	3.452.695,54	5.112.655,47	5.632.233,45	15.786.168,24	0,00	0,00
LB		2	5	2	6	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	268.438,76	160.194,85	385.299,65	620.000,00	0,00	0,00
LB						TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	10.624.049,99	5.272.850,32	11.150.389,50	19.272.168,24	0,00	0,00
LB						TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
LB		3	5	1	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	184.228,79	275.763,65	283.883,21	279.863,75	296.574,14	300.956,26
LB		3	5	2	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	194.393,11	262.199,88	439.456,69	443.551,62	463.420,31	478.961,24
LB						TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	378.621,90	537.963,53	723.339,90	723.415,37	759.994,45	779.917,50
LB						TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
LB		4	5	1	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	84.203,65	35.857,58	0,00	0,00	0,00	0,00
LB		4	5	1	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	36.309,87	10.316,68	0,00	6.640,27	0,00	0,00
LB		4	5	2	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	18.415,94	4.764,29	0,00	0,00	0,00	0,00
LB		4	5	2	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	31.173,39	8.864,70	0,00	2.491,00	0,00	0,00
LB						TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	170.102,85	59.803,25	0,00	9.131,27	0,00	0,00
LB						TOTALE USCITE PER PROGRAMMA LB	74.746.413,99	68.665.441,41	69.627.766,38	73.789.429,35	54.822.751,87	54.823.875,55
						0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE						
LB	0MM					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
LB	0MM	1	5	1	1	PERSONALE	10.082.712,04	6.677.764,15	6.246.335,03	5.905.620,10	5.886.620,10	5.886.620,10
LB	0MM	1	5	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	19.828,94	19.284,32	12.858,26	13.691,19	12.033,20	10.181,80
LB	0MM	1	5	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	38.693.544,13	37.997.880,79	35.997.240,47	32.833.440,55	33.405.814,22	33.399.359,56
LB	0MM	1	5	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	15.800,00	18.900,00	7.065,98	5.485,31	2.485,31	8.485,31
LB	0MM	1	5	1	5	TRASFERIMENTI	112.372,00	77.468,00	77.468,00	76.305,98	67.437,32	67.574,24
LB	0MM	1	5	1	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	131.670,98	250.592,62	234.435,73	225.983,39	224.404,84	224.404,84
LB	0MM	1	5	1	7	IMPOSTE E TASSE	20.462,13	3.263,83	0,00	0,00	0,00	0,00
LB	0MM	1	5	1	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	536.459,16	12.312,30	0,00	0,00	0,00
LB	0MM					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	49.076.390,22	45.581.612,87	42.587.715,77	39.060.526,52	39.598.794,99	39.596.625,85
LB	0MM					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
LB	0MM	2	5	1	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2.614.973,35	0,00	4.918.500,00	2.741.000,00	0,00	0,00
LB	0MM	2	5	1	5	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFIC	32.369,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LB	0MM	2	5	1	6	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	230.000,00	0,00	214.356,40	125.000,00	0,00	0,00
LB	0MM					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	2.877.343,10	0,00	5.132.856,40	2.866.000,00	0,00	0,00
LB	0MM					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
LB	0MM	3	5	1	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	184.228,79	275.763,65	283.883,21	279.863,75	296.574,14	300.956,26
LB	0MM					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	184.228,79	275.763,65	283.883,21	279.863,75	296.574,14	300.956,26
LB	0MM					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
LB	0MM	4	5	1	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	83.621,65	454,58	0,00	0,00	0,00	0,00
LB	0MM	4	5	1	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	36.309,87	8.820,51	0,00	5.952,88	0,00	0,00
LB	0MM					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	119.931,52	9.275,09	0,00	5.952,88	0,00	0,00
LB	0MM					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 0MM	52.257.893,63	45.866.651,61	48.004.455,38	42.212.343,15	39.895.369,13	39.897.582,11
						0NI - USO DI ALTRI LOCALI PER RIUNIONI NON ISTITUZIONALI						
LB	0NI					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
LB	0NI	1	5	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	66.104,45	51.802,49	47.118,02	44.037,79	44.128,35	43.540,48
LB	0NI					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	66.104,45	51.802,49	47.118,02	44.037,79	44.128,35	43.540,48
LB	0NI					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 0NI	66.104,45	51.802,49	47.118,02	44.037,79	44.128,35	43.540,48
						0ZZ - MUSEO DI ZOOLOGIA						
LB	0ZZ					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
LB	0ZZ	1	5	2	1	PERSONALE	737.537,43	761.622,97	339.919,84	685.117,30	685.117,30	685.117,30
LB	0ZZ	1	5	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	9.592,44	7.324,26	3.469,32	6.978,73	7.538,01	7.342,63
LB	0ZZ	1	5	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	440.699,66	461.651,18	405.751,63	325.843,43	325.039,62	325.209,07
LB	0ZZ	1	5	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	5.946,60	5.947,20	921,72	1.000,00	1.000,00	0,00
LB	0ZZ	1	5	2	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	8.630,22	5.110,14	4.912,19	4.577,64	4.577,64	4.577,64
LB	0ZZ	1	5	2	7	IMPOSTE E TASSE	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LB	0ZZ	1	5	2	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	237.028,58	0,00	0,00	0,00	0,00
LB	0ZZ					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	1.202.663,35	1.478.684,33	754.974,70	1.023.517,10	1.023.272,57	1.022.246,64
LB	0ZZ					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						

LB	0ZZ	2	5	2	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
LB	0ZZ					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
LB	0ZZ					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
LB	0ZZ	3	5	2	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	14.359,61	14.735,08	15.096,95	15.468,59	15.830,60	16.241,90
LB	0ZZ					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	14.359,61	14.735,08	15.096,95	15.468,59	15.830,60	16.241,90
LB	0ZZ					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
LB	0ZZ	4	5	2	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LB	0ZZ	4	5	2	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	5.832,31	2.633,32	0,00	330,39	0,00	0,00
LB	0ZZ					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	11.632,31	2.633,32	0,00	330,39	0,00	0,00
LB	0ZZ					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 0ZZ	1.228.655,27	1.496.052,73	770.071,65	1.049.316,08	1.039.103,17	1.038.488,54
1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI												
LB	1AC					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
LB	1AC	1	5	2	1	PERSONALE	6.913.105,35	10.245.999,86	8.718.718,14	7.571.937,20	7.401.697,62	7.401.697,62
LB	1AC	1	5	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	16.172,02	14.486,85	9.170,06	18.627,58	17.589,26	15.921,26
LB	1AC	1	5	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.014.067,89	1.807.037,44	1.161.200,12	1.122.078,81	1.141.324,94	1.140.822,87
LB	1AC	1	5	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	5.280,00	8.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LB	1AC	1	5	2	5	TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00
LB	1AC	1	5	2	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	76.361,94	83.301,21	80.014,77	76.272,19	76.082,61	76.082,61
LB	1AC	1	5	2	7	IMPOSTE E TASSE	457.770,85	686.143,73	679.598,73	435.700,09	435.700,09	435.700,09
LB	1AC					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	9.482.758,05	12.845.139,09	10.648.701,82	9.230.015,87	9.072.394,52	9.070.224,45
LB	1AC					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
LB	1AC	2	5	2	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2.782.931,38	0,00	5.632.233,45	15.398.046,07	0,00	0,00
LB	1AC	2	5	2	6	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	230.325,76	0,00	385.299,65	605.000,00	0,00	0,00
LB	1AC					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	3.013.257,14	0,00	6.017.533,10	16.003.046,07	0,00	0,00
LB	1AC					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
LB	1AC	3	5	2	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	93.642,77	110.239,87	114.091,86	116.588,73	121.585,20	125.403,61
LB	1AC					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	93.642,77	110.239,87	114.091,86	116.588,73	121.585,20	125.403,61
LB	1AC					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
LB	1AC	4	5	2	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	12.615,94	4.764,29	0,00	0,00	0,00	0,00
LB	1AC	4	5	2	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	24.962,35	5.354,46	0,00	1.749,30	0,00	0,00
LB	1AC					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	37.578,29	10.118,75	0,00	1.749,30	0,00	0,00
LB	1AC					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 1AC	12.627.236,25	12.965.497,71	16.780.326,78	25.351.399,97	9.193.979,72	9.195.628,06
2MM - MUSEO D'ARTE CONTEMPORANEA DI ROMA												
LB	2MM					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
LB	2MM	1	5	1	1	PERSONALE	786.293,08	855.007,05	651.565,96	953.869,53	953.869,53	953.869,53
LB	2MM	1	5	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	2.057,08	3.348,76	2.075,90	10.158,20	11.005,04	10.676,04
LB	2MM	1	5	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	489.947,95	699.786,11	105.840,00	21.505,30	782,76	782,76
LB	2MM	1	5	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	14.991,90	5.695,31	7.493,26	8.000,00	7.000,00	0,00
LB	2MM					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	1.293.290,01	1.563.837,23	766.975,12	993.533,03	972.657,33	965.328,33
LB	2MM					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
LB	2MM	2	5	1	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	4.025.572,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LB	2MM					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	4.025.572,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LB	2MM					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
LB	2MM	4	5	1	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	582,00	35.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LB	2MM	4	5	1	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	1.496,17	0,00	687,39	0,00	0,00
LB	2MM					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	582,00	36.899,17	0,00	687,39	0,00	0,00
LB	2MM					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 2MM	5.319.444,60	1.600.736,40	766.975,12	994.220,42	972.657,33	965.328,33
99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE												
LB	99M					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
LB	99M	1	5	2	1	PERSONALE	15.529,14	2.931,27	1.143.923,18	2.516.275,20	2.442.703,20	2.442.703,20
LB	99M	1	5	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	3.931,61	4.679,21	3.323,60	5.917,64	5.962,24	5.568,24
LB	99M	1	5	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.316.563,80	967.667,33	642.337,05	443.198,70	438.652,38	433.529,02
LB	99M	1	5	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	4.966,42	4.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LB	99M	1	5	2	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	110.904,07	91.987,62	322.083,77	313.746,30	310.245,52	310.245,52
LB	99M	1	5	2	7	IMPOSTE E TASSE	538,13	0,00	0,00	153.946,32	153.946,32	153.946,32
LB	99M	1	5	2	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	202.050,87	836.883,95	0,00	0,00	0,00
LB	99M					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	2.452.433,17	1.273.748,30	2.948.551,55	3.433.084,16	3.351.509,66	3.345.992,30
LB	99M					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
LB	99M	2	5	2	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	669.764,16	5.112.655,47	0,00	378.122,17	0,00	0,00
LB	99M	2	5	2	6	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	38.113,00	160.194,85	0,00	15.000,00	0,00	0,00
LB	99M					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	707.877,16	5.272.850,32	0,00	393.122,17	0,00	0,00
LB	99M					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
LB	99M	3	5	2	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	86.390,73	137.224,93	310.267,88	311.494,30	326.004,51	337.315,73
LB	99M					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	86.390,73	137.224,93	310.267,88	311.494,30	326.004,51	337.315,73
LB	99M					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
LB	99M	4	5	2	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	378,73	876,92	0,00	411,31	0,00	0,00
LB	99M					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	378,73	876,92	0,00	411,31	0,00	0,00
LB	99M					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 99M	3.247.079,79	6.684.700,47	3.258.819,43	4.138.111,94	3.677.514,17	3.683.308,03

PROGRAMMA DELLA STRUTTURA DI LINEA
DIPARTIMENTO CULTURA (codice LC)

Dirigente responsabile del programma		
PADOLECCHIA	**CINZIA**	**Direttore di struttura**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

ORGANIGRAMMA

Obiettivi trasversali assegnati alla struttura

Progetto	Obiettivo	Risultato atteso
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Rendicontazione sulla realizzazione delle Azioni del Piano di Rientro	Ottimale gestione delle risorse assegnate in coerenza con le azioni determinate dal Piano di rientro
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Allineamento alle migliori performance delle attività di autofunzionamento	Dotazione organica degli uffici allineata allo standard
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Costituzione ufficio unico in ogni sede istituzionale (polo) per la gestione unitaria delle attività relative al personale, afferenti a diverse strutture organizzative **(TALE OBIETTIVO VERRA' CONSIDERATO SOLO PER LE STRUTTURE CHE RISPONDONO AI REQUISITI RICHIESTI DI CONDIVISIONE DI SEDE)**	Progetto definitivo per l'avvio del "polo personale" nel corso dell'anno 2016
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Costituzione ufficio unico in ogni sede istituzionale (polo) per la gestione unitaria delle attività relative all'economato, afferenti a diverse strutture organizzative **(TALE OBIETTIVO VERRA' CONSIDERATO SOLO PER LE STRUTTURE CHE RISPONDONO AI REQUISITI RICHIESTI DI CONDIVISIONE DI SEDE)**	Progetto definitivo per l'avvio del "polo economato" nel corso dell'anno 2016
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Costituzione ufficio unico in ogni sede istituzionale (polo) per la gestione unitaria delle attività relative al protocollo, afferenti a diverse strutture organizzative **(TALE OBIETTIVO VERRA' CONSIDERATO SOLO PER LE STRUTTURE CHE RISPONDONO AI REQUISITI RICHIESTI DI CONDIVISIONE DI SEDE)**	Progetto definitivo per l'avvio del "polo protocollo" nel corso dell'anno 2016
Trasparenza, anticorruzione e qualità dell'azione amministrativa	Attuazione delle attività anticorruzione 2015-2017 programmate, previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità per il triennio 2015-2016-2017, approvato dalla G.C. con deliberazione n.11 del 30.1.2015, allegato n.8 e ss.mm.ii.	Attuazione del Piano di prevenzione della corruzione e degli obblighi di trasparenza

La Struttura eroga i seguenti servizi tipici:

Centro di Responsabilità dirigenziale	Servizio tipico erogato
U.O. Programmazione culturale	Servizio di supporto e coordinamento della struttura
	Programmazione e realizzazione delle iniziative culturali ed eventi di spettacolo, attività Spazi Culturali e Casa delle Letterature. Controllo Istituzione Biblioteche
U.O. Regolamentazione e controllo delle strutture e delle istituzioni culturali	Gestione delle strutture destinate alle attività culturali e dei contratti di servizio
U.O. Autorizzazioni di pubblico spettacolo e cinetelevisive	Gestione delle autorizzazioni di pubblico spettacolo, cinetelevisive e dei pareri di agibilità Commissione C.C.V.L.P.S.; attività sanzionatoria
U.O. Archivio storico capitolino e toponomastica	Gestione dell'Archivio storico capitolino e della Toponomastica
U.O. Cultura bene comune	Gestione Progetti Europei, Ascolto e Partecipazione

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
U.O. Programmazione culturale (codice LC0001)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
PADOLECCHIA	**CINZIA**	**Direttore di struttura**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Servizio di supporto e coordinamento della struttura**

Servizio	**Programmazione e realizzazione delle iniziative culturali ed eventi di spettacolo, attività Spazi Culturali e Casa delle Letterature. Controllo Istituzione Biblioteche**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	Output	Prodotto del servizio	Numero manifestazioni di spettacolo realizzate ; Numero repliche manifestazioni di spettacolo con ingresso a pagamento e gratuito ; Numero iniziative culturali realizzate presso gli Spazi Culturali dipartimentali	123;1441; 241= 1805	130;1250; 250= 1630
			Numero newsletter inviate nel periodo	29	29
			Numero notizie pubblicate sul sito culturaroma	300	300
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	Conformità	.	.		
	Affidabilità	.	.		
	Compiutezza	Grado di realizzazione delle iniziative culturali programmate	Numero manifestazioni di spettacolo realizzate / Numero manifestazioni di spettacolo programmate	123/120	130/130

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Conservazione e valorizzazione del patrimonio artistico, monumentale ed archeologico
Macrobiettivo	Riassetto organizzativo/gestionale del sistema di erogazione delle prestazioni

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Predisposizione del Piano di sviluppo del Sistema delle Bilbioteche e dei centri culturali nell'ambito della Città Metropolitana di Roma Capitale	Stesura del Piano di Fattibilità	Piano di Fattibilità	30/09/2015	70	Elaborazione e condivisione con i soggetti interessati del Piano di Sviluppo del Sistema delle Bilbioteche e dei centri culturali nell'ambito della Città Metropolitana di Roma Capitale	annuale	Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi (macrovoce pdr 77: CONTRIBUTO ALL'ISTITUZIONE SISTEMA DELLE BIBLIOTECHE)
	Organizzazione di un Convegno riferito al Piano di Sviluppo con il mondo delle Biblioteche e gli organismi interessati	Svolgimento Convegno	31/12/2015	30			

Progetto	Conservazione e valorizzazione del patrimonio artistico, monumentale ed archeologico
Macrobiettivo	Avvio dei progetti di valorizzazione e riqualificazione del patrimonio esistente

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Trasferimento del Teatro Valle dal patrimonio culturale statale al patrimonio di Roma Capitale - elaborazione e presentazione del Programma di Valorizzazione	Incontro con il MIBACT per l'avvio della procedura di acquisizione del Teatro Valle	verbale incontro del Tavolo Tecnico operativo tra MIBACT, Agenzia del Demanio e Roma Capitale	30/04/2015	30	condivisione e approvazione del progetto di valorizzazione del Teatro Valle da parte del Tavolo Tecnico tra MIBACT, Agenzia del Demanio e Roma Capitale ai fini dell'acquisizione del Teatro Valle al patrimonio di Roma Capitale	annuale	Note dell'Assessore alla Cultura e Turismo prot. n. QD/36556 del 21.10.2014, QD/5158 del 17.02.2015 e QD/10896 del 31.03.2015 indirizzate al M.B.A.C.T. - Segretariato Generale, con le quali si manifesta la disponibilità all'acquisizione dell'immobile e si chiede la definizione della procedura di trasferimento dello stesso
	Coordinamento attività uffici capitolini per la definizione del programma di valorizzazione	bozza programma di valorizzazione del teatro Valle	30/06/2015	50			
	Presentazione del programma di valorizzazione al Tavolo Tecnico tra MIBACT, Agenzia del Demanio e Roma Capitale	Programma di Valorizzazione inoltrato	30/11/2015	20			

Progetto	Promozione di nuove iniziative culturali
Macrobiettivo	Rilancio degli eventi culturali e degli spazi museali e teatrali

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Attività propedeutiche alla realizzazione del Programma culturale collegato al Giubileo della Misericordia	Redazione del Programma culturale	schede illustrative compilate	31/07/2015	60	Avvio delle attività riferite al programma culturale collegato al Giubileo della Misericordia	annuale	Nota Assessore prot. QD 13513 del 21/04/2015
	Avvio delle attività previste dal Programma culturale	Redazione documento di sintesi	31/12/2015	40			

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0AC	Totale manifestazioni culturali realizzate	190	190	180
0AC	Numero manifestazioni di spettacolo realizzate	130	140	140
0AC	Numero manifestazioni di spettacolo programmate	130	140	140
0AC	Numero manifestazioni ed eventi di spettacolo sponsorizzati	15	n.d.	n.d.
0AC	Numero repliche manifestazioni di spettacolo con ingresso a pagamento e gratuito	1.250	1.300	1.300
0AC	Numero repliche manifestazioni di spettacolo a pagamento	1.100	1.150	1.150
0AC	Spettatori manifestazioni di spettacolo	1.400.000	1.500.000	1.500.000
0AC	Numero iniziative culturali realizzate presso gli Spazi Culturali dipartimentali	250	194	192
0AC	Giorni di programmazione delle iniziative culturali realizzate presso gli Spazi Culturali	376	350	340
0AC	Presenze iniziative Spazi Culturali dipartimentali	63.750	54.650	52.650
0AC	Numero iniziative Sala S. Rita	37	35	35
0AC	Presenze Sala S. Rita	21.500	20.000	20.000
0AC	Numero iniziative culturali Casa della Memoria e della Storia	132	135	135
0AC	Presenze Casa della Memoria e della Storia	9.250	8.850	8.850
0AC	Numero iniziative culturali Casa dei Teatri	54	n.d.	n.d.
0AC	Presenze Casa dei Teatri	4.200	n.d.	n.d.
0AC	Numero iniziative culturali Casa delle Letterature	40	40	40
0AC	Numero eventi culturali Casa delle Letterature realizzati in altri luoghi della città e all'estero	5	5	5
0AC	Numero mostre Casa delle Letterature	10	10	10
0AC	Numero convegni ed incontri Casa delle Letterature	100	100	100
0AC	Presenze Casa delle Letterature	50.000	50.000	50.000
0AC	Totale affluenza di pubblico alle manifestazioni culturali	1.513.750	1.604.650	1.602.650
0BB	Totale libri prestati presso le Biblioteche di Roma	725.000	732.000	740.000
0BB	Totale affluenza utenti Biblioteche	2.360.000	2.384.000	2.410.000
0BB	Totale audiovisivi prestati presso le Biblioteche di Roma	355.000	358.500	362.000
0BB	Totale documenti prestati presso le Biblioteche di Roma	1.080.000	1.090.500	1.102.000

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0BB	Totale nuovi iscritti presso le Biblioteche di Roma	36.800	36.900	37.000
0AC	Numero atti riferiti al Ciclo della Performance	21	21	21
0AC	Totale indicatori monitorati e consuntivati nel sistema informativo	218	218	218
0AC	Numero progetti speciali gestiti	10	9	9
0AC	Numero di variazioni di bilancio e storni POG	40	40	40
0AC	Numero Determinazioni Dirigenziali verificate	600	600	600
0AC	Numero atti protocollati in entrata	14.000	14.000	14.000
0AC	Numero atti protocollati in uscita	3.000	3.000	3.000
0AC	Numero atti pubblicati all'Albo Pretorio	60	60	60
0AC	Numero consulenze, ricerche e comunicazioni informative	40	40	40
0AC	Numero interventi tecnico-informatici e di supporto informatico e informativo	800	700	700
0AC	Numero attività di gestione organizzativa apparecchiature, utenze e rete	120	60	60
0AC	Numero quietanze emesse	5.100	5.100	5.100
0AC	Importo quietanze emesse	420.000	420.000	420.000
0AC	Numero fatture emesse	500	500	500
0AC	Importo fatture emesse	550.000	550.000	550.000
0AC	Numero dipendenti amministrati	145	145	145
0AC	Numero stage attivati	15	15	15
0AC	Numero ore di straordinario gestite	6.700	6.700	6.700
0AC	Numero visite fiscali richieste	104	104	104
0AC	Numero visite fiscali effettuate	100	100	100
0AC	Numero buoni pasto distribuiti	19.000	19.000	19.000
0AC	Numero contatti sindacali	20	20	20
0AC	Numero contatti utenza URP	2.400	2.400	2.400
0AC	Numero richieste di accesso agli atti	80	80	80
0AC	Numero reclami, suggerimenti e segnalazioni inerenti l'attività del Dipartimento Cultura e società controllate	25	25	25
0AC	Numero registrazioni artisti di strada	560	560	560

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0AC	Numero contatti siti web	430.000	430.000	430.000
0AC	Trasparenza: numero elaborati dati, formati e pubblicazioni	200	200	200
0AC	Numero di consulenze e supervisione materiali di comunicazione agli Uffici	70	50	50
0AC	Numero notizie della redazione cultura (redazione, pubblicazione web, social e diffusione)	350	350	350
0AC	Numero veicoli di comunicazione curati	317	215	215
0AC	Numero comunicati per la stampa realizzati	90	60	60
0AC	Numero piani e strumenti di comunicazione per visibilità sponsor	20	20	20
0AC	Numero contatti comunicazione digitale "uno a uno"	14.500	14.900	15.300
0AC	Numero atti dematerializzati	44.000	44.000	44.000
0AC	Numero totale atti protocollati	45.000	45.000	45.000
0AC	Numero segnalazioni	15	15	15
0AC	Numero reclami acquisiti (fonte: SGR)	10	10	10
0AC	Numero ore settimanali di apertura degli uffici al pubblico (Programmazione e realizzazione delle iniziative culturali ed eventi di spettacolo, attività Spazi Culturali e Casa delle Letterature. Controllo Istituzione Biblioteche)	36	36	36
0AC	Numero newsletter inviate nel periodo (Programmazione e realizzazione delle iniziative culturali ed eventi di spettacolo, attività Spazi Culturali e Casa delle Letterature. Controllo Istituzione Biblioteche)	29	29	29
0AC	Numero notizie pubblicate sul sito culturaroma (Programmazione e realizzazione delle iniziative culturali ed eventi di spettacolo, attività Spazi Culturali e Casa delle Letterature. Controllo Istituzione Biblioteche)	300	300	300
0AC	Numero atti digitalizzati	44.000	44.000	44.000
0AC	Numero personal computer	208	208	208
0AC	Numero notizie pubblicate sui siti	680	680	680
0AC	Numero iniziative culturali realizzate Cinema Aquila - Teatro la Comunità	27	24	22
0AC	Spettatori Cinema Aquila - Teatro la Comunità	28.800	26.000	24.000
0AC	Numero atti pubblicati	2.400	2.400	2.400

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0AC	Numero convenzioni gestite	2	2	2
0AC	Numero attività culturali realizzate dal Fondo Alberto Moravia	12	12	12

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
5	2	0AC	ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	9	0
5	1	0BB	BIBLIOTECHE	100	0

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LC0001: U.O. Programmazione culturale							
Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	5	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	100.951,49	98.367,36	98.567,09
1	5	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	170.240,40	141.164,03	134.105,82
1	5	1	5	TRASFERIMENTI	16.745.688,00	16.000.000,00	16.000.000,00
1	5	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	2.084,04	1.984,92	1.582,56
1	5	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.436.141,47	1.113.189,92	1.113.352,91
1	5	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	63.130,56	52.726,08	50.200,44
1	5	2	5	TRASFERIMENTI	2.395.711,92	2.180.861,28	2.180.861,28
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	20.913.947,88	19.588.293,59	19.578.670,10
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD LC0001	20.913.947,88	19.588.293,59	19.578.670,10

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

U.O. PROGRAMMAZIONE CULTURALE	
Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	0,50
cat D	24,00
cat C	36,00
cat B	6,00
Totale	66,50
di cui a tempo parziale	7,00
di cui a tempo determinato	4,00

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	**Numero**	**NOTE**
Personal computer	95	
PC Portatili /Notebook	3	
stampanti	25	
Scanner	15	
Altre attrezzature informatiche di HW	1	
Numero autorizzazioni accessi Internet	61	
Telefoni	79	
Fax	10	
Fotocopiatrici	4	
condizionatori d'aria	32	
uffici (mq)*	607	
magazzini/archivi (mq)*	164	
locali per il pubblico (mq)*	0	
altri locali (mq) – sala consiglio*	0	
Altro: server	0	
Metal Detector	0	

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
U.O. Regolamentazione e controllo delle strutture e delle istituzioni culturali (codice LC0002)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
MANZI	**ANNA MARIA**	**Dirigente**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Gestione delle strutture destinate alle attività culturali e dei contratti di servizio**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Prodotto del servizio	Numero di contratti di servizio gestiti	3	3
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	**Conformità**	Rispetto dei contratti di servizio	Numero procedure attivate per la redazione del contratto di servizio/Numero procedure previste dalle linee guida approvate dall'assemblea capitolina per i contratti di servizio	8/7	8/7
		Attività di verifica di conformità degli standard	Numero verifiche sul rispetto degli standard previsti dal contratto di servizio/ Numero di contratti di servizio gestiti	30/3	36/3

	Affidabilità	Contributi a grandi enti culturali	Importo contributi erogati Teatro dell'Opera/ Numero spettacoli Teatro dell'Opera	16.500.000/ 192	14.750.000/ 234
			Importo contributi erogati Teatro dell'Opera/ Spettatori Teatro dell'Opera	16.500.000/ 190.601	14.750.000/ 220.459
			Importo contributi erogati Teatro di Roma/ Numero spettacoli Teatro di Roma	2.880.000/ 514	2.500.000/ 400
			Importo contributi erogati Teatro di Roma/ Spettatori Teatro di Roma	2.880.000/ 147.584	2.500.000/ 112.065
			Importo contributi erogati Fondazione RomaEuropa/ Numero eventi Fondazione RomaEuropa	650.000/ 131	500.000/ 165
			Importo contributi erogati Fondazione RomaEuropa/ Spettatori Fondazione RomaEuropa	650.000/ 50.075	500.000/ 40.000
			Importo contributi erogati Accademia di S. Cecilia/ Numero concerti Accademia S. Cecilia	4.200.000/ 353	3.200.000/ 302
			Importo contributi erogati Accademia di S. Cecilia/ Spettatori Accademia S. Cecilia	4.200.000/ 295.798	3.200.000/ 289.000
			Importo contributi erogati Fondazione Musica per Roma/ Numero eventi a pagamento Fondazione Musica per Roma	5.260.000/ 431	4.500.000/ 720
			Importo contributi erogati Fondazione Musica per Roma/ Spettatori Fondazione Musica per Roma	5.260.000/ 333.840	4.500.000/ 330.000
	Compiutezza	Grado di realizzazione delle iniziative culturali programmate	Numero azioni di controllo sulle attività svolte dai vari organismi	37	40

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Conservazione e valorizzazione del patrimonio artistico, monumentale ed archeologico
Macrobiettivo	Riassetto organizzativo/gestionale del sistema di erogazione delle prestazioni

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Adeguamento del contratto di servizio con la società Zetema Progetto Cultura alle disposizioni della deliberazione di Giunta Capitolina n. 194 del 3 luglio 2014 avente ad oggetto "*Approvazione del piano triennale per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di Bilancio di Roma Capitale ex art. 16 del decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014 n. 63*"	Rimodulazione dei servizi da rendere al Dipartimento Cultura e dei relativi piani economici oggetto del contratto di servizio con la società Zétema Progetto Cultura	Disciplinare delle modalità di attuazione del servizio e relativo piano economico rimodulati ai fini della sottoposizione alla Giunta Capitolina del provvedimento di approvazione del nuovo contratto di servizio per Disciplinare delle modalità di attuazione del servizio e relativo piano economico rimodulati ai fini della sottoposizione alla Giunta Capitolina del provvedimento di approvazione del nuovo contratto di servizio per l' anno 2015	31/05/2015	60	riduzione e razionalizzazione della spesa sostenuta per i servizi forniti a Roma Capitale dagli organismi partecipati in attuazione delle disposizioni di cui alla D.G.C. n. 194/2014	annuale	Revisione contratto a seguito di due diligence da completarsi ad ottobre 2014, attraverso la revisione dei prezzi pagati e il ridimensionamento delle attività/servizi sulla base delle reali esigenze dell'Amministrazione (macrovoce pdr 73: ZETEMA - VARI CONTRATTI)
	Revisione in relazione agli esiti della *due diligence* delle disposizioni del contratto con la società Zétema Progetto Cultura relative alle prestazioni rese a favore del Dipartimento Cultura	Proposta di adeguamento del contratto di servizio agli esiti della *due diligence* con riferimento al disciplinare delle modalità di attuazione del servizio e al collegato piano economico	31/12/2015	40			
Adeguamento del contributo di gestione alla Fondazione Teatro dell'Opera di Roma Capitale alle prescrizioni contenute nel Piano di rientro di Roma Capitale	- Comunicazione alla Fondazione della misura dello stanziamento deliberato in bilancio; - Studio e analisi della documentazione in materia di misure da adottare in coerenza con il PdR (Deliberazioni, note circolari, ecc.) e trasmissione della stessa alla Fondazione con invito alla scrupolosa osservanza degli indirizzi ivi contenuti; - richiesta alla Fondazione di elaborazione di un piano economico e/o gestionale coerente con tali indirizzi e con lo stanziamento deliberato	Relazione sulle attività svolte	31/07/2015	60	Revisione dei piani economici e gestionali	annuale	Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi (macrovoce PDR 64: CONTRIBUTO DI GESTIONE AL TEATRO DELL'OPERA)
	Analisi del piano economico e/o gestionale trasmesso dalla Fondazione	Relazione contenente la verifica della fattibilità della riperimetrazione degli interventi, ad invarianza dell'offerta culturale resa dalla Fondazione.	31/12/2015	40			
Adeguamento del contributo di gestione all'Associazione Teatro di Roma alle prescrizioni contenute nel Piano di rientro di Roma Capitale	- Comunicazione all'Associazione della misura dello stanziamento deliberato in bilancio; - Studio e analisi della documentazione in materia di misure da adottare in coerenza con il PdR (Deliberazioni, note circolari, ecc.) e trasmissione della stessa all'Associazione con invito alla scrupolosa osservanza degli indirizzi ivi contenuti; - richiesta all'Associazione di elaborazione di un piano economico e/o gestionale coerente con tali indirizzi e con lo stanziamento deliberato	Relazione sulle attività svolte	31/07/2015	60	Revisione dei piani economici e gestionali	annuale	Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi (macrovoce PDR 68: CONTRIBUTO DIGESTIONE AL TEATRO DI ROMA)
	Analisi del piano economico e/o gestionale trasmesso dalla Associazione	Relazione contenente la verifica della fattibilità della riperimetrazione degli interventi, ad invarianza dell'offerta culturale resa dall'Associazione.	31/12/2015	40			
Adeguamento del contributo alla Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia alle prescrizioni contenute nel Piano di rientro di Roma Capitale	- Comunicazione alla Fondazione della misura dello stanziamento deliberato in bilancio; - Studio e analisi della documentazione in materia di misure da adottare in coerenza con il PdR (Deliberazioni, note circolari, ecc.) e trasmissione della stessa alla Fondazione con invito alla scrupolosa osservanza degli indirizzi ivi contenuti; - richiesta alla Fondazione di elaborazione di un piano economico e/o gestionale coerente con tali indirizzi e con lo stanziamento deliberato	Relazione sulle attività svolte	31/07/2015	60	Revisione dei piani economici e gestionali	annuale	Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi (macrovoce PDR 67: CONTRIBUTO ALL'ACCADEMIA DI S. CECILIA
	Analisi del piano economico e/o gestionale trasmesso dalla Fondazione	Relazione contenente la verifica della fattibilità della riperimetrazione degli interventi, ad invarianza dell'offerta culturale resa dalla Fondazione.	31/12/2015	40			
Adeguamento del contributo e del contratto, relativi alla Fondazione Musica per Roma, alle prescrizioni contenute nel Piano di rientro di Roma Capitale	- Comunicazione alla Fondazione della misura dello stanziamento deliberato in bilancio; - Studio e analisi della documentazione in materia di misure da adottare in coerenza con il PdR (Deliberazioni, note circolari, ecc.) e trasmissione della stessa alla Fondazione con invito alla scrupolosa osservanza degli indirizzi ivi contenuti; - richiesta alla Fondazione di elaborazione di un piano economico e/o gestionale coerente con tali indirizzi e con lo stanziamento deliberato, anche ai fini dell'individuazione dei servizi oggetto di contratto	Relazione sulle attività svolte	31/07/2015	60	Revisione dei piani economici e gestionali	annuale	Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi (macrovoce PDR 78: CONTRIBUTO E CONTRATTO FONDAZIONE MUSICA PER ROMA)
	Analisi del piano economico e/o gestionale trasmesso dalla Fondazione	Relazione contenente la verifica della fattibilità della riperimetrazione degli interventi, ad invarianza sia dell'offerta culturale, sia dell'erogazione del servizio oggetto del contratto, da parte della Fondazione.	31/12/2015	40			

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0AC	Numero spettacoli Globe Theatre	5	5	5
0AC	Numero repliche Globe Theatre	68	68	68
0AC	Spettatori Globe Theatre:	60.713	60.713	60.713
0AC	Numero contatti Call center 060608	300.000	300.000	300.000
0AC	Numero spettacoli Teatro Tor Bella Monaca	197	197	197
0AC	Numero repliche Teatro Tor Bella Monaca	328	328	328
0AC	Spettatori Teatro di Tor Bella Monaca	30.909	30.909	30.909
0AC	Numero spettacoli Teatro dell'Opera	234	257	270
0AC	Importo contributi erogati Teatro dell'Opera	14.750.000	15.000.000	n.d.
0AC	Spettatori Teatro dell'Opera	220.459	242.505	254.631
0AC	Spettatori Teatro di Roma	112.065	116.000	120.000
0AC	Numero spettacoli Teatro di Roma	400	455	450
0AC	Importo contributi erogati Teatro di Roma	2.500.000	2.500.000	n.d.
0AC	Spettatori Auditorium Parco della Musica	619.000	629.000	634.000
0AC	Importo contributi erogati Accademia S.Cecilia	3.200.000	2.500.000	n.d.
0AC	Numero concerti Accademia S. Cecilia	302	302	302
0AC	Spettatori Accademia S. Cecilia	289.000	289.000	289.000
0AC	Numero eventi a pagamento Fondazione Musica per Roma	720	730	740
0AC	Numero eventi con prezzo del biglietto uguale o inferiore a 5 Euro Fondazione Musica per Roma	80	80	80

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0AC	Importo contributi erogati Fondazione Musica per Roma	4.500.000	3.700.000	n.d.
0AC	Spettatori Fondazione Musica per Roma	330.000	340.000	345.000
0AC	Numero giorni di apertura al pubblico Fondazione Musica per Roma	325	325	325
0AC	Numero spettacoli Teatro del Lido	158	158	158
0AC	Numero repliche Teatro del Lido	218	218	218
0AC	Spettatori Teatro del Lido	29.064	29.064	29.064
0AC	Numero spettacoli Teatro Quarticciolo	98	98	98
0AC	Numero repliche Teatro Quarticciolo	157	157	157
0AC	Spettatori Teatro Quarticciolo	12.230	12.230	12.230
0AC	Numero eventi Fondazione RomaEuropa	165	173	178
0AC	Spettatori Fondazione RomaEuropa	40.000	42.000	43.000
0AC	Importo contributi erogati Fondazione RomaEuropa	500.000	n.d.	n.d.
0AC	Presenze Casa del Cinema	58.463	58.463	58.463
0AC	Numero eventi Fondazione Cinema per Roma	419	440	462
0AC	Spettatori Fondazione Cinema per Roma	176.400	185.220	194.481
0AC	Numero repliche Scuderie della Casa Dei Teatri	190	190	190
0AC	Numero iniziative Scuderie della Casa dei Teatri	155	155	155
0AC	Presenze Scuderie della Casa dei Teatri	11.995	11.995	11.995
0AC	Numero contratti di servizio gestiti	3	3	3

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0AC	Numero ore settimanali di apertura degli uffici al pubblico (Gestione delle strutture destinate alle attività culturali e dei contratti di servizio)	36	36	36
0AC	Numero newsletter inviate nel periodo (Gestione delle strutture destinate alle attività culturali e dei contratti di servizio)	29	29	29
0AC	Numero notizie pubblicate sul sito culturaroma (Gestione delle strutture destinate alle attività culturali e dei contratti di servizio)	300	300	300
0AC	Numero procedure attivate per la redazione del contratto di servizio	8	8	8
0AC	Numero procedure previste dalle linee guida approvate dall'assemblea capitolina per i contratti di servizio	7	7	7
0AC	Numero verifiche sul rispetto degli standard previsti dal contratto di servizio	36	36	36
0AC	Numero azioni di controllo sulle attività svolte dai vari organismi	40	40	40
0AC	Numero giorni di apertura Casa delle Letterature	242	242	242
0AC	Numero reclami gestiti per Casa delle Letterature	0	0	0
0AC	Numero giorni di apertura Casa dei Teatri	74	0	0
0AC	Numero reclami gestiti per Casa dei Teatri	0	0	0
0AC	Numero giorni di apertura Casa della Memoria e della Storia	210	190	190
0AC	Numero reclami gestiti per Casa della Memoria e della Storia	0	0	0
0AC	Numero giorni di apertura Sala S. Rita	n.d.	n.d.	n.d.
0AC	Numero reclami gestiti per S. S. Rita	n.d.	n.d.	n.d.
0AC	Numero giorni di apertura Casa del Cinema	365	365	365
0AC	Numero reclami gestiti per Casa del Cinema	2	n.d.	n.d.
0AC	Numero iniziative realizzate negli spazi culturali oggetto del contratto di servizio	207	143	143

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0AC	Percentuale minima di presenza degli operatori del servizio	1	1	1
0AC	Numero eventi Palazzo delle Esposizioni	200	200	200
0AC	Numero presenze Palazzo delle Esposizioni	200.770	203.000	205.000
0AC	Numero eventi Scuderie del Quirinale	2	2	2
0AC	Numero presenze Scuderie del Quirinale	408.934	410.000	415.000
0AC	Numero eventi Casa del Jazz	170	180	180
0AC	Numero spettatori Casa del Jazz	34.670	35.000	35.000
0AC	Numero assistenze alle produzioni	150	170	190
0AC	Numero corsi attivati Conservatorio S. Cecilia	128	128	128
0AC	Numero studenti iscritti Conservatorio S. Cecilia	1.557	1.692	1.692
0AC	Numero spettacoli Teatro Argentina	205	208	200
0AC	Spettatori Teatro Argentina	97.591	99.000	100.000
0AC	Numero spettacoli Teatro India	195	247	250
0AC	Spettatori Teatro India	14.474	17.000	20.000
0AC	Numero repliche Sistema Casa dei Teatri e della Drammaturgia contemporanea (ex Scuderie di Villino Corsini, Teatro Villa Torlonia, Teatro Biblioteca Quarticciolo, Teatro Tor Bella Monaca, Teatro del Lido, Teatro del Centro Culturale Elsa Morante)	990	990	990
0AC	Spettatori Sistema Casa dei Teatri e della Drammaturgia contemporanea (ex Scuderie di Villino Corsini, Teatro Villa Torlonia, Teatro Biblioteca Quarticciolo, Teatro Tor Bella Monaca, Teatro del Lido, Teatro del Centro Culturale Elsa Morante)	92.215	92.215	92.215

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0AC	Numero report periodici attività svolte	61	61	61

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
5	2	0AC	ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	91	0

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LC0002: U.O. Regolamentazione e controllo delle strutture e delle istituzioni culturali							
Tit.	**Funz.**	**Serv.**	**Int.**	**Uscite**	**2015**	**2016**	**2017**
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	5	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	21.071,55	20.069,12	16.000,42
1	5	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	14.520.984,24	11.255.585,94	11.257.232,62
1	5	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	638.320,64	533.120,10	507.582,98
1	5	2	5	TRASFERIMENTI	24.223.309,65	22.050.930,88	22.050.930,88
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	39.403.686,08	33.859.706,04	33.831.746,90
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD LC0002	39.403.686,08	33.859.706,04	33.831.746,90

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

U.O. REGOLAMENTAZIONE E CONTROLLO DELLE STRUTTURE E DELLE ISTITUZIONI CULTURALI	
Dotazioni di risorse umane	**Numero (*)**
Dirigenti	1,00
cat D	2,90
cat C	0,00
cat B	0,00
Totale	3,90
di cui a tempo parziale	0,00
di cui a tempo determinato	0,00

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	**Numero**	**NOTE**
Personal computer	6	
PC Portatili /Notebook	0	
stampanti	3	
Scanner	1	
Altre attrezzature informatiche di HW	0	
Numero autorizzazioni accessi Internet	4	
Telefoni	6	
Fax	0	
Fotocopiatrici	0	
condizionatori d'aria	2	
uffici (mq)*	43	
magazzini/archivi (mq)*	0	
locali per il pubblico (mq)*	0	
altri locali (mq) – sala consiglio*	0	
Altro: server	0	
Metal Detector	0	

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
U.O. Autorizzazioni di pubblico spettacolo e cinetelevisive (codice LC0003)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
PELOSI	**RITA**	**Dirigente**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Gestione delle autorizzazioni di pubblico spettacolo, cinetelevisive e dei pareri di agibilità Commissione C.C.V.L.P.S.; attività sanzionatoria**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Prodotto del servizio	Numero totale autorizzazioni rilasciate per attività di pubblico spettacolo ; Numero totale autorizzazioni rilasciate per riprese cinetelevisive e fotografiche ; Numero totale verbali della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo	313; 1837; 343 = **2493**	320; 1830; 350 = **2500**
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	**Conformità**	Attività di verifica di conformità degli standard	Numero totale provvedimenti di disciplina sull'attività di pubblico spettacolo	96	110
	Affidabilità	Assorbimento della domanda	Numero totale autorizzazioni rilasciate per attività di pubblico spettacolo/ Numero totale di richieste per autorizzazioni per attività culturali e di spettacolo	313/332	320/340
			Numero totale autorizzazioni rilasciate per riprese cinetelevisive e fotografiche/ Numero totale richieste di autorizzazioni per riprese cinetelevisive e fotografiche	1837/1999	1830/2000
	Compiutezza	.	.		

1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Conservazione e valorizzazione del patrimonio artistico, monumentale ed archeologico
Macrobiettivo	Riassetto organizzativ/gestionale del sistema di erogazione delle prestazioni

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Razionalizzazione della spesa con reperimento interno per la nomina della CCVLPS di cui all'art. 141-bis del Regolamento di esecuzione del TULPS approvato con R.D. 6/5/40 n. 635	Richiesta personale interno all'Amministrazione Capitolina per la nomina dei componenti "esperti" nella Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo	Note	30/05/2015	40	razionalizzazione della spesa utilizzando, ove possibile, personale esperto interno	annuale	Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi (macrovoce pdr 62: PROGETTAZIONI COLLAUDI E COMMISSIONI)
	Predisposizione provvedimento di nomina della CCVLPS	Ordinanza Sindacale	31/07/2015	30			
	Determinazione della somma necessaria per l'anno 2015 per il pagamento dei gettoni di presenza agli "esperti" in base ai fabbisogni effettivi	Determinazione Dirigenziale	31/12/2015	30			

Progetto	Conservazione e valorizzazione del patrimonio artistico, monumentale ed archeologico
Macrobiettivo	Riassetto organizzativ/gestionale del sistema di erogazione delle prestazioni

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Riorganizzazione del Servizio riprese cinematografiche e fotografiche	Trasferimento sede del Servizio riprese cinematografiche e fotografiche da Piazza del Popolo a Piazza Campitelli (sede del Dipartimento Cultura)	Relazione	30/09/2015	40	razionalizzare le spese, migliorare le prestazioni lavorative e agevolare il rapporto con l'utenza	annuale	
	Avvicendamento del personale e assegnazione incarichi	Ordine di Servizio	30/11/2015	30			
	Aggiornamento notizie e modulistica sul sito web	Relazione	31/12/2015	30			

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0AC	Numero totale autorizzazioni rilasciate per riprese cinetelevisive e fotografiche	1.830	1.830	1.830
0AC	Entrate COSAP per rilascio di autorizzazioni per riprese cine-televisive e fotografiche	550.000	180.000	180.000
0AC	Numero totale richieste di autorizzazioni per riprese cinetelevisive e fotografiche	2.000	2.000	2.000
0AC	Numero totale autorizzazioni rilasciate per attività di pubblico spettacolo	320	320	320
0AC	Numero totale autorizzazioni rilasciate per manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo	260	260	260
0AC	Numero totale di richieste per autorizzazioni per attività culturali e di spettacolo	340	340	340
0AC	Numero totale provvedimenti di disciplina sull'attività di pubbico spettacolo	110	110	110
0AC	Numero provvedimenti sanzionatori di cessazione attività	35	35	35
0AC	Numero totale verbali della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo	350	350	350
0AC	Entrate per interventi della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo	75.000	75.000	75.000
0AC	Numero ore settimanali di apertura degli uffici (Gestione delle autorizzazioni di pubblico spettacolo, cinetelevisive e dei pareri di agibilità Commissione C.C.V.L.P.S.; attività sanzionatoria)	91	91	91
0AC	Numero notizie pubblicate sul sito culturaroma (Gestione delle autorizzazioni di pubblico spettacolo, cinetelevisive e dei pareri di agibilità Commissione C.C.V.L.P.S.; attività sanzionatoria)	300	300	300
0AC	Tempo medio tra la richiesta ed il rilascio delle autorizzazioni di pubblico spettacolo (in giorni)	20	20	20
0AC	Tempo medio tra la richiesta ed il rilascio delle autorizzazioni cinetelevisive (in giorni)	10	10	10

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
				0	0

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	1,00
cat D	5,00
cat C	18,00
cat B	2,00
Totale	26,00
di cui a tempo parziale	1,00
di cui a tempo determinato	0,00

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	27	
PC Portatili /Notebook	1	
stampanti	12	
Scanner	6	
Altre attrezzature informatiche di HW	0	
Numero autorizzazioni accessi Internet	26	
Telefoni	26	
Fax	3	
Fotocopiatrici	2	
condizionatori d'aria	12	
uffici (mq)*	360	
magazzini/archivi (mq)*	50	
locali per il pubblico (mq)*	0	
altri locali (mq) – sala consiglio*	0	
Altro: server	0	
Metal Detector	0	

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
U.O. Archivio storico capitolino e toponomastica (codice LC0004)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
SENOFONTE	**MARIAROSARIA**	**Dirigente**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Gestione dell'Archivio storico capitolino e della Toponomastica**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Prodotto del servizio	Numero fondi archivistici inventariati ; Numero pubblicazioni monografiche inventariate ; Numero collezioni seriali inventariate	345;64972;1787= **67.104**	351;68472;1812= **70.635**
			Numero istruttorie su proposte di denominazioni, intitolazioni, variazioni e soppressioni aree di circolazione ; Numeri civici assegnati, variati e soppressi	32;2318= **2.350**	2000;150= **2150**
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	**Conformità**	.	.		
	Affidabilità	Grado di utilizzo del patrimonio documentale	Numero fondi archivistici consultati ; Numero pubblicazioni monografiche consultate ; Numero collezioni seriali consultate / Numero fondi archivistici inventariati ; Numero pubblicazioni monografiche inventariate ; Numero collezioni seriali inventariate	(204;1650;120)/(345;64972;1787)= **1.974/67.104**	(214;1730;130)/(351;68472;1812)= **2.074/70.635**
		Assorbimento della domanda numeri civici	Numeri civici assegnati, variati e soppressi / Numeri civici richiesti	**2.318/2.055**	**2.000/2.000**

	Compiutezza	Valorizzazione del patrimonio documentale	Numero fondi archivistici inventariati ; Numero pubblicazioni monografiche inverntariate ; Numero collezioni seriali inventariate/ Numero fondi archivistici conservati dall'Archivio Storico Capitolino ; Numero pubblicazioni monografiche conservate nella Biblioteca Romana ; Numero collezioni seriali conservate nella Emeroteca Romana	(345;64972; 1787)/ (391;82500; 2500)= **67.104/ 85.391**	(351;68472; 1812)/= 393;82500; 2500= **70.635/ 85.393**
		Attività di manutenzione targhe stradali	Numero interventi di manutenzione e messa in opera di targhe toponomastiche e marmette numeri civici	685	700

1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Conservazione e valorizzazione del patrimonio artistico, monumentale ed archeologico
Macrobiettivo	Avvio dei progetti di valorizzazione e riqualificazione del patrimonio esistente

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Donazione di un duplicato esatto di parte dell'Archivio Savorgnan di Brazzà custodito dall'Archivio Storico Capitolino alla Repubblica del Congo Brazzaville	Relazione introduttiva sulle motivazioni che hanno determinato la scelta dell'Amministrazione di Roma Capitale di donare alla Repubblica del Congo Brazzaville copia di parte dell'archivio Savorgnan di Brazzà custodito presso l'Archivio Storico Capitolino	Relazione	30/06/2015	25	Creazione di un duplicato esatto della parte dell'archivio savorgnan di brazzà, custodito dall'ASC, relativa ai viaggi in Africa di Pietro e Giacomo Savorgnan di Brazzà	annuale	nota in atti del Capo del Cerimoniale del 26/2/2012 (non protocollata); nota in atti del consigliere diplomatico del 16 marzo 2015 (prot. QD 8781/2015)
	Progettazione del prodotto da rendere ("copia integrale" del fondo archivistico da rendere attraverso scansioni digitali da integrare con prodotto informatico atto a favorirne la consultazione e/o con eventuali riproduzioni anastatiche di parti significative del fondo archivistico)	Progetto e cronoprogramma	30/09/2015	25			
	Realizzazione duplicato del fondo archivistico	Scansioni digitali	31/12/2015	50			

Progetto	Trasparenza, anticorruzione e qualità dell'azione amministrativa
Macrobiettivo	La macchina amministrativa a servizio di cittadini e imprese

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Coordinamento attività trasversali e revisione dell'Archivio toponomastico dei numeri civici (n.c.) del comune di Roma, quale strumento di riferimento per il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni	Individuazione delle procedure anagrafiche di rilascio della residenza che generano disallineamenti nell'archivio dei n.c.	Proposta di adeguamento delle procedure anagrafiche di rilascio della residenza e valutazione degli impatti sui S.I. (documento condiviso)	30/06/2015	30	Correzione e validazione dei 1.207 n.c. segnalati da ISTAT, nell'Archivio Toponomastico dei n. c. del comune Roma e nell'ANNCSU e individuazione delle procedure anagrafiche che ne consentano il relativo mantenimento a regime	Pluriennale	Circolare ISTAT prot. n. 912/2014/P "Dati toponomastici su strade e numeri civici raccolti in occasione del 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni"
	Analisi dei dissallineamenti presenti tra le seguenti banche dati: - Anagrafe - Toponomastica - Archivio nazionale degli stradari e dei n.c. (ANSC) Verifica delle risultanze dei censimenti dei n.c. (RNC) e della popolazione (SGR)	Elenco dei disallineamenti riscontrati nelle banche analizzate e relativa quantificazione (documento condiviso)	31/07/2015	30			
	Validazione dei n.c. geolocalizzati, eventuale verifica sul territorio e revisione/correzione dell'archivio dei n.c. comunale e nazionale (ANNCSU), sulla base della geolocalizzazione e classificazione dei disallineamenti rilasciata dalla U.O. Statistica	Integrazione progessiva dell'Archivio Toponomastico dei n. c. del comune Roma e dell'ANNCSU sulla base della geolocalizzazione e della classificazione dei disallineamenti rilasciata dalla U.O. Statistica. Correzione e validazione dei 1.207 n.c. segnalati da ISTAT, nell'Archivio Toponomastico dei n. c. del comune Roma e nell'ANNCSU	31/12/2015	40			

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
1MM	Numero fondi archivistici conservati dall'Archivio Storico Capitolino	393	395	397
1MM	Numero pubblicazioni monografiche conservate nella Biblioteca Romana	82.500	82.500	82.500
1MM	Numero collezioni seriali conservate nella Emeroteca Romana	2.500	2.500	2.500
1MM	Numero fondi archivistici inventariati	351	355	360
1MM	Numero pubblicazioni monografiche inventariate	68.472	69.972	71.472
1MM	Numero collezioni seriali inventariate	1.812	1.837	1.862
1MM	Numero fondi archivistici consultati	214	224	224
1MM	Numero pubblicazioni monografiche consultate	1.730	1.800	1.800
1MM	Numero collezioni seriali consultate	130	130	130
1MM	Numero ore di apertura al pubblico del Servizio di Sala Studio	1.680	1.680	1.680
1MM	Numero ore di apertura al pubblico del Servizio di fotoriproduzione	1.064	1.064	1.064
1MM	Numero beni documentari e/o delle opere bibliografiche, appartenenti all'Archivio Storcio Capitolino prestati per la realizzazione di mostre ed esposizioni	10	12	10
1MM	Utenti assistiti Archivio Storico Capitolino	7.900	7.000	7.000
1MM	Numero accessi a sito web, OPAC SBN, X-dams	150.000	150.000	160.000
1MM	Numero iniziative realizzate dall'Archivio Storico Capitolino anche in collaborazione con altre istituzioni in sede e fuori sede	30	24	24
1MM	Numero progetti di attività didattiche per le scuole realizzati	8	5	5
1MM	Numero documenti archivistici e bibliografici sottoposti a interventi di restauro e/o rilegatura	2	4	2
1MM	Numero immagini di documentazione Archivio Storico Capitolino riprodotte su richiesta dell'utenza	20.000	20.000	20.000
1MM	Numero autorizzazioni rilasciate per l'utilizzo di immagini dell'Archivio Storico Capitolino	40	40	40
1MM	Numero copie conformi rilasciate su richiesta	10	10	10
1MM	Numero vincitori di borse di studio, tirocinanti, stagisti partecipanti ad attività dell'Archivio Storico Capitolino	10	12	12

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
1MM	Numero interventi di consulenza per gestione archivi correnti e di deposito, attività di scarto e versamento, consultazione archivio storico, commissionie e sopralluoghi	50	50	50
1MM	Numero metri lineari occupati dalla documentazione dell'Archivio Storico Capitolino	7.200	7.200	7.200
1MM	Numero pubblicazioni curate e/o prodotte dall'Archivio Storico Capitolino	2	2	2
1MM	Numero partecipanti ad eventi promossi dall'Archivio Storico Capitolino	1.500	1.700	1.500
1MM	Numero schede prodotte per descrizione unità archivistiche e unità bibliografiche	470.000	471.000	472.000
1MM 2PP	Numero notizie pubblicate sul sito culturaroma (Gestione dell'Archivio storico capitolino e della Toponomastica)	300	300	300
1MM	Numero fondi inventariati Archivi pre-unitari	140	141	143
1MM	Numero fondi inventariati Archivi post-unitari	211	214	218
2PP	Numero aree di circolazione denominate, variate e soppresse	50	50	50
2PP	Numeri civici assegnati, variati e soppressi	2.000	2.000	2.000
2PP	Numeri civici richiesti	2.000	2.000	2.000
2PP	Numeri civici richiesti on line	50	60	60
2PP	Numero attestazioni strade e numeri civici e ricerche storiche	700	700	700
2PP	Numero immagini rilasciate da cartografia di Roma Capitale	10	15	15
2PP	Numero riunioni Commissione Consultiva di Toponomastica	4	4	4
2PP	Numero interventi di manutenzione e messa in opera di targhe toponomastiche e marmette numeri civici	700	700	700
2PP	Numero interventi per servizi di back office Sistema informativo di Toponomastica Si.To (stradario, numerazione civica e cartografia)	1.500	1.500	1.500
2PP	Numero cerimonie di inaugurazione di targhe toponomastiche	10	10	10
2PP	Numero istanze pervenute di denominazione, intitolazione, variazione e soppressione di aree di circolazione (creazione fascicolo elettronico sistema informativo LISIA)	120	120	120
2PP	Numero istruttorie su proposte di denominazioni, intitolazioni, variazioni e soppressioni aree di circolazione	150	150	150

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
2PP	Numero ore settimanali di apertura degli uffici Toponomastica	11	15	15
2PP	Tempo medio tra la richiesta e l'assegnazione dei numeri civici (in giorni)	20	20	20
2PP	Numero sopralluoghi per numerazione civica, targhe, cerimonie e rilievi	2.500	2.500	2.500
2PP	Numero rilievi tecnici relativi a nuove denominazioni, variazioni e soppressioni di aree di circolazione	70	70	70
2PP	Numero consultazioni banca dati e archivio storico di toponomastica	16.500	16.500	16.500

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
5	1	1MM	ARCHIVIO CAPITOLINO	100	0
5	2	1NI	USO DELLA SALA BORROMINI PER RIUNIONI NON ISTITUZIONALI	100	0
1	7	2PP	TOPONOMASTICA	100	0

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LC0004: U.O. Archivio storico capitolino e toponomastica							
Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	1	7	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	1.462,19	1.317,56	1.171,56
1	1	7	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	124.111,28	113.263,62	113.436,89
1	5	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	5.612,52	5.829,73	5.560,04
1	5	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	314.412,15	297.787,18	297.180,05
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	445.598,14	418.198,09	417.348,54
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD LC0004	445.598,14	418.198,09	417.348,54

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	1,00
cat D	22,00
cat C	18,00
cat B	1,00
Totale	42,00
di cui a tempo parziale	1,00
di cui a tempo determinato	2,00

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	78	
PC Portatili /Notebook	3	
stampanti	34	
Scanner	4	
Altre attrezzature informatiche di HW	2	
Numero autorizzazioni accessi Internet	41	
Telefoni	54	
Fax	4	
Fotocopiatrici	3	
condizionatori d'aria	12 + 1 centralizzato	
uffici (mq)*	1150	
magazzini/archivi (mq)*	3684	
locali per il pubblico (mq)*	812	
altri locali (mq) – sala consiglio*	51	
Altro: server	1	
Metal Detector	0	

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
U.O. Cultura bene comune (codice LC0005)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
		Posizione ricoperta dal direttore di struttura
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Gestione Progetti Europei, Ascolto e Partecipazione**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Prodotto del servizio	Numero progetti europei gestiti	16	6
			Numero azioni di coordinamento	42	45
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	**Conformità**	.	.		
	Affidabilità	Capacità di spesa dei fondi europei	Importo fondi europei spesi / importo fondi europei assegnati	19.085,89/ 101.498,67	82.412,78/ 82.412,78
	Compiutezza	Grado realizzazione attività programmate	Numero attività realizzate politiche comunitarie / Numero attività programmate politiche comunitarie	16/10	20/20

1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Promozione di nuove iniziative culturali						
Macrobiettivo	Avvio di attività divulgative e formative sperimentali						
Obiettivo	**Pianificazione**				**Risultato atteso**	**Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)**	**Indirizzo / Direttiva organo politico**
	Descrizione fase	**Prodotto**	**Scadenza**	**Peso fase**			
Progetti di Servizio Civile Nazionale: "Creativity Data" e "Le strade del sacro"	PRIMA FASE: Bando 2015 di servizio civile volontario: Insediamento della commissione di selezione per i candidati; Attivazione dei partner di Progetto.	Lettere di Designazione dei partecipanti del Dipartimento Cultura alla Commissione di selezione dei candidati e Lettere di attivazione dei partner	30/07/2015	30	I progetti, finanziati con fondi europei, hanno superato la selezione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile - e impiegheranno giovani volontari con l'obiettivo di svolgere un servizio e un'attività formativa per la cura, rigenerazione e valorizzazione del patrimonio culturale	Annuale	Direttiva 2770 del 20 marzo 2014
	SECONDA FASE: Azioni finalizzate alla individuazione dei locali e reperimento delle risorse tecniche e strumentali	Presa d'atto: Lettere di richiesta dell' Esito dei lavori della Commissione	30/09/2015	40			
	TERZA FASE : Insediamento dei giovani volontari nella struttura del Dipartimento Cultura; Affiancamento, Supporto e Formazione.	Lettere di comunicazione all'Ufficio Servizio Civile di inizio attività formativa. Elaborazione e stesura di un primo elenco dei lughi di culto non cattolici.	31/12/2015	30			

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0AC	Numero progetti europei gestiti	6	6	6
0AC	Numero azioni di coordinamento	45	45	45
0AC	Numero incontri effettuati con gli stakeholders	30	30	30
0AC	Numero notizie pubblicate sul sito culturaroma	1	1	1
0AC	Importo fondi europei spesi	82.413	n.d.	n.d.
0AC	Importo fondi europei assegnati	82.413	48.642	n.d.
0AC	Numero attività realizzate politiche comunitarie	20	20	20
0AC	Numero attività programmate politiche comunitarie	20	20	20

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
				0	0

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

U.O. CULTURA E BENE COMUNE	
Dotazioni di risorse umane	**Numero (*)**
Dirigenti	0,50
cat D	5,10
cat C	0,00
cat B	1,00
Totale	6,60
di cui a tempo parziale	0,00
di cui a tempo determinato	0,00

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	**Numero**	**NOTE**
Personal computer	2	
PC Portatili /Notebook	0	
stampanti	0	
Scanner	0	
Altre attrezzature informatiche di HW	0	
Numero autorizzazioni accessi Internet	6	
Telefoni	1	
Fax	0	
Fotocopiatrici	0	
condizionatori d'aria	0	
uffici (mq)*	20	
magazzini/archivi (mq)*	0	
locali per il pubblico (mq)*	0	
altri locali (mq) – sala consiglio*	0	
Altro: server	0	
Metal Detector	0	

6 SERVIZIO TIPICO EROGATO – ATTIVITA' DI DETTAGLIO COAN PER CONSUNTIVAZIONE RISORSE FINANZIARIE E UMANE

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. ARCHIVIO STORICO CAPITOLINO E TOPONOMASTICA	Gestione dell'Archivio storico capitolino e della Toponomastica	0AC4049	CONTR. DI SERV. - ZETEMA - ATT. TOPONOM.
U.O. ARCHIVIO STORICO CAPITOLINO E TOPONOMASTICA	Gestione dell'Archivio storico capitolino e della Toponomastica	1MM4036	ARCHIVI PRE-UNITARI
U.O. ARCHIVIO STORICO CAPITOLINO E TOPONOMASTICA	Gestione dell'Archivio storico capitolino e della Toponomastica	1MM4037	ARCHIVI POST-UNITARI
U.O. ARCHIVIO STORICO CAPITOLINO E TOPONOMASTICA	Gestione dell'Archivio storico capitolino e della Toponomastica	1MM4038	ARCHIVI CORR. E DI DEPOSITO -COMMISSIONE
U.O. ARCHIVIO STORICO CAPITOLINO E TOPONOMASTICA	Gestione dell'Archivio storico capitolino e della Toponomastica	1MM4039	ATTIVITÀ DIDATTICHE E DI VALORIZZAZIONE
U.O. ARCHIVIO STORICO CAPITOLINO E TOPONOMASTICA	Gestione dell'Archivio storico capitolino e della Toponomastica	1MM4040	BIBLIOTECA ROMANA
U.O. ARCHIVIO STORICO CAPITOLINO E TOPONOMASTICA	Gestione dell'Archivio storico capitolino e della Toponomastica	1MM4041	EMEROTECA ROMANA
U.O. ARCHIVIO STORICO CAPITOLINO E TOPONOMASTICA	Gestione dell'Archivio storico capitolino e della Toponomastica	1MM4042	SERVIZI AL PUBBL. PER ATTIVITÀ ARCHIVIST
U.O. ARCHIVIO STORICO CAPITOLINO E TOPONOMASTICA	Gestione dell'Archivio storico capitolino e della Toponomastica	1MM4043	COORD. SERV. ON LINE ARCH. STOR. CAPIT.
U.O. ARCHIVIO STORICO CAPITOLINO E TOPONOMASTICA	Gestione dell'Archivio storico capitolino e della Toponomastica	1MM4044	CONTRAT. DI SERV -ZETEMA- ARCH. CAPITOL.
U.O. ARCHIVIO STORICO CAPITOLINO E TOPONOMASTICA	Gestione dell'Archivio storico capitolino e della Toponomastica	2PP4045	ATTIVITÀ AMM. E GEST. COMMIS. TOPONOM.
U.O. ARCHIVIO STORICO CAPITOLINO E TOPONOMASTICA	Gestione dell'Archivio storico capitolino e della Toponomastica	2PP4046	GEST. SIST. INFORM. SITO E SERV. ON LIN
U.O. ARCHIVIO STORICO CAPITOLINO E TOPONOMASTICA	Gestione dell'Archivio storico capitolino e della Toponomastica	2PP4047	ATTIVITÀ TECNICA ASSEGNAZ. NUMERI CIVICI
U.O. ARCHIVIO STORICO CAPITOLINO E TOPONOMASTICA	Gestione dell'Archivio storico capitolino e della Toponomastica	2PP4048	ATTIVITÀ TECNICA TARGHE E CARTOGRAFIA
U.O. ARCHIVIO STORICO CAPITOLINO E TOPONOMASTICA	Gestione dell'Archivio storico capitolino e della Toponomastica	2PP4049	CONTRAT. DI SERV -ZETEMA- ATT. TOPONOM.
U.O. ARCHIVIO STORICO CAPITOLINO E TOPONOMASTICA	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1MM5005	SEGRETERIA E STAFF ARCHIVIO STORICO CAP
U.O. ARCHIVIO STORICO CAPITOLINO E TOPONOMASTICA	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	2PP5005	SEGRETERIA E STAFF TOPONOMASTICA

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. AUTORIZZAZIONI DI PUBBLICO SPETTACOLO E CINETELEVISIVE	Gestione delle autorizzazioni di pubblico spettacolo, cinetelevisive e dei pareri di agibilità Commissione C.C.V.L.P.S.; attività sanzionatoria	0AC4013	AUTORIZZAZIONI RIPRESE FOTOGRAFICHE E CI
U.O. AUTORIZZAZIONI DI PUBBLICO SPETTACOLO E CINETELEVISIVE	Gestione delle autorizzazioni di pubblico spettacolo, cinetelevisive e dei pareri di agibilità Commissione C.C.V.L.P.S.; attività sanzionatoria	0AC4014	AUTORIZZAZIONI PUBBLICO SPETTACOLO E TRA
U.O. AUTORIZZAZIONI DI PUBBLICO SPETTACOLO E CINETELEVISIVE	Gestione delle autorizzazioni di pubblico spettacolo, cinetelevisive e dei pareri di agibilità Commissione C.C.V.L.P.S.; attività sanzionatoria	0AC4015	ATTIVITÀ SANZIONAT. LICENZE PUBB. SPET.
U.O. AUTORIZZAZIONI DI PUBBLICO SPETTACOLO E CINETELEVISIVE	Gestione delle autorizzazioni di pubblico spettacolo, cinetelevisive e dei pareri di agibilità Commissione C.C.V.L.P.S.; attività sanzionatoria	0AC4016	ATTIV. AMMIN. E GESTION. COMM. COMUN.
U.O. AUTORIZZAZIONI DI PUBBLICO SPETTACOLO E CINETELEVISIVE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0AC5002	SEGR. E STAFF U.O. GEST. DELLE AUTORIZZ.
U.O. CULTURA E BENE COMUNE	Gestione Progetti Europei, Ascolto e Partecipazione	0AC4050	POLIT. COMUN.-PROG. SERV. CIV-FRUIB CULT
U.O. PROGRAMMAZIONE CULTURALE	Programmazione e realizzazione delle iniziative culturali ed eventi di spettacolo, attività Spazi Culturali e Casa delle Letterature. Controllo Istituzione Biblioteche	0AC4001	COMUNICAZIONE DIPARTIMENTALE ON LINE
U.O. PROGRAMMAZIONE CULTURALE	Programmazione e realizzazione delle iniziative culturali ed eventi di spettacolo, attività Spazi Culturali e Casa delle Letterature. Controllo Istituzione Biblioteche	0AC4003	PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ATTIVITÀ DI SP
U.O. PROGRAMMAZIONE CULTURALE	Programmazione e realizzazione delle iniziative culturali ed eventi di spettacolo, attività Spazi Culturali e Casa delle Letterature. Controllo Istituzione Biblioteche	0AC4004	PROGRAM. E GESTIONE ATTIVITÀ CASA LETTER

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. PROGRAMMAZIONE CULTURALE	Programmazione e realizzazione delle iniziative culturali ed eventi di spettacolo, attività Spazi Culturali e Casa delle Letterature. Controllo Istituzione Biblioteche	0AC4005	PROGRAM. E GESTIONE ATTIVITÀ CASA TEATRI
U.O. PROGRAMMAZIONE CULTURALE	Programmazione e realizzazione delle iniziative culturali ed eventi di spettacolo, attività Spazi Culturali e Casa delle Letterature. Controllo Istituzione Biblioteche	0AC4006	PROGRAM. E GESTIONE ATTIVITÀ CASA MEMORI
U.O. PROGRAMMAZIONE CULTURALE	Programmazione e realizzazione delle iniziative culturali ed eventi di spettacolo, attività Spazi Culturali e Casa delle Letterature. Controllo Istituzione Biblioteche	0AC4007	PROGRAM. E GESTIONE SALA S. RITA
U.O. PROGRAMMAZIONE CULTURALE	Programmazione e realizzazione delle iniziative culturali ed eventi di spettacolo, attività Spazi Culturali e Casa delle Letterature. Controllo Istituzione Biblioteche	0AC4008	PROGRAM.E GESTIONE CINE. AQUILA-TEAT.COM
U.O. PROGRAMMAZIONE CULTURALE	Programmazione e realizzazione delle iniziative culturali ed eventi di spettacolo, attività Spazi Culturali e Casa delle Letterature. Controllo Istituzione Biblioteche	0AC4010	GEST. CONV. ENTI PRIVATI A TITOLO GRATU
U.O. PROGRAMMAZIONE CULTURALE	Programmazione e realizzazione delle iniziative culturali ed eventi di spettacolo, attività Spazi Culturali e Casa delle Letterature. Controllo Istituzione Biblioteche	0AC4011	GEST. CONV. ENTI PRIVATI A TITOLO ONERO
U.O. PROGRAMMAZIONE CULTURALE	Programmazione e realizzazione delle iniziative culturali ed eventi di spettacolo, attività Spazi Culturali e Casa delle Letterature. Controllo Istituzione Biblioteche	0AC4054	ATTIVITÀ COMUN. MULTICAN. OFF. CULT. DIP
U.O. PROGRAMMAZIONE CULTURALE	Programmazione e realizzazione delle iniziative culturali ed eventi di spettacolo, attività Spazi Culturali e Casa delle Letterature. Controllo Istituzione Biblioteche	0BB4012	INDIRIZ.,VIGIL. E CONTR. ISTIT. BIBLIO.
U.O. PROGRAMMAZIONE CULTURALE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0AC4002	U.R.P.

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. PROGRAMMAZIONE CULTURALE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0AC4009	TRASPARENZA - DECRETO N. 33/2013
U.O. PROGRAMMAZIONE CULTURALE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0AC6001	SEGRETERIE E STAFF UO, DIREZIONI E DIREZ
U.O. PROGRAMMAZIONE CULTURALE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0AC6002	ECONOMATO
U.O. PROGRAMMAZIONE CULTURALE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0AC6003	PERSONALE
U.O. PROGRAMMAZIONE CULTURALE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0AC6004	PROTOCOLLO
U.O. PROGRAMMAZIONE CULTURALE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0AC6005	ATTIVITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA
U.O. PROGRAMMAZIONE CULTURALE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0AC6006	SISTEMI DI PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZION
U.O. PROGRAMMAZIONE CULTURALE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0AC6007	SISTEMI INFORMATIVI - SITI WEB
U.O. PROGRAMMAZIONE CULTURALE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0AC6008J	ALTRE ATTIVITÀ - ADEMPIMENTI IN MATERIA
U.O. PROGRAMMAZIONE CULTURALE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0AC6008K	ALTRE ATTIVITÀ - ANALISI E STUDI E SUPP
U.O. REGOLAMENTAZIONE E CONTROLLO DELLE STRUTTURE E DELLE ISTITUZIONI CULTURALI	Gestione delle strutture destinate alle attività culturali e dei contratti di servizio	0AC4017	CONTRAT. DI SERVIZIO - ZETEMA - CASA LET
U.O. REGOLAMENTAZIONE E CONTROLLO DELLE STRUTTURE E DELLE ISTITUZIONI CULTURALI	Gestione delle strutture destinate alle attività culturali e dei contratti di servizio	0AC4018	CONTRAT. DI SERVIZIO - ZETEMA -CASA TEAT
U.O. REGOLAMENTAZIONE E CONTROLLO DELLE STRUTTURE E DELLE ISTITUZIONI CULTURALI	Gestione delle strutture destinate alle attività culturali e dei contratti di servizio	0AC4019	CONTRAT.DI SERVIZIO - ZETEMA -CASA MEMOR
U.O. REGOLAMENTAZIONE E CONTROLLO DELLE STRUTTURE E DELLE ISTITUZIONI CULTURALI	Gestione delle strutture destinate alle attività culturali e dei contratti di servizio	0AC4020	CONTRAT. SERVIZIO- ZETEMA - SALA S. RITA
U.O. REGOLAMENTAZIONE E CONTROLLO DELLE STRUTTURE E DELLE ISTITUZIONI CULTURALI	Gestione delle strutture destinate alle attività culturali e dei contratti di servizio	0AC4021	CONTRAT. SERVIZIO- ZETEMA - CASA CINEMA

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. REGOLAMENTAZIONE E CONTROLLO DELLE STRUTTURE E DELLE ISTITUZIONI CULTURALI	Gestione delle strutture destinate alle attività culturali e dei contratti di servizio	0AC4022	CONTRAT. DI SERV. -PALAEXPO-PALAZ. ESP.
U.O. REGOLAMENTAZIONE E CONTROLLO DELLE STRUTTURE E DELLE ISTITUZIONI CULTURALI	Gestione delle strutture destinate alle attività culturali e dei contratti di servizio	0AC4023	CONTRAT. DI SERV. -PALAEXPO-SCUD. QUIR.
U.O. REGOLAMENTAZIONE E CONTROLLO DELLE STRUTTURE E DELLE ISTITUZIONI CULTURALI	Gestione delle strutture destinate alle attività culturali e dei contratti di servizio	0AC4024	CONTRAT. DI SERV. -PALAEXPO-CASA JAZZ
U.O. REGOLAMENTAZIONE E CONTROLLO DELLE STRUTTURE E DELLE ISTITUZIONI CULTURALI	Gestione delle strutture destinate alle attività culturali e dei contratti di servizio	0AC4025	CONTR. DI SERV. - MUSICA PER ROMA- AUDIT
U.O. REGOLAMENTAZIONE E CONTROLLO DELLE STRUTTURE E DELLE ISTITUZIONI CULTURALI	Gestione delle strutture destinate alle attività culturali e dei contratti di servizio	0AC4026	CONTRIB. E MONITOR. - FOND. TEATRO OPERA
U.O. REGOLAMENTAZIONE E CONTROLLO DELLE STRUTTURE E DELLE ISTITUZIONI CULTURALI	Gestione delle strutture destinate alle attività culturali e dei contratti di servizio	0AC4027	CONTRIB. E MONITOR. - ACCADEMIA S. CECIL
U.O. REGOLAMENTAZIONE E CONTROLLO DELLE STRUTTURE E DELLE ISTITUZIONI CULTURALI	Gestione delle strutture destinate alle attività culturali e dei contratti di servizio	0AC4028	CONTRIB. E MONITOR. - FOND. MUS. PER ROM
U.O. REGOLAMENTAZIONE E CONTROLLO DELLE STRUTTURE E DELLE ISTITUZIONI CULTURALI	Gestione delle strutture destinate alle attività culturali e dei contratti di servizio	0AC4029	CONTRIB. E MONITOR. -FOND. CINE. PER ROM
U.O. REGOLAMENTAZIONE E CONTROLLO DELLE STRUTTURE E DELLE ISTITUZIONI CULTURALI	Gestione delle strutture destinate alle attività culturali e dei contratti di servizio	0AC4030	CONTRIB. E MONITOR. -FOND. FILMCOMMISS.
U.O. REGOLAMENTAZIONE E CONTROLLO DELLE STRUTTURE E DELLE ISTITUZIONI CULTURALI	Gestione delle strutture destinate alle attività culturali e dei contratti di servizio	0AC4031	CONTRIB. E MONITOR. - FOND. ROMAEUROPA
U.O. REGOLAMENTAZIONE E CONTROLLO DELLE STRUTTURE E DELLE ISTITUZIONI CULTURALI	Gestione delle strutture destinate alle attività culturali e dei contratti di servizio	0AC4032	CONTRIB. E MONITOR. -CONSERVAT. S. CECIL

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. REGOLAMENTAZIONE E CONTROLLO DELLE STRUTTURE E DELLE ISTITUZIONI CULTURALI	Gestione delle strutture destinate alle attività culturali e dei contratti di servizio	0AC4033	CONTRIB. E MONITOR. - TEATRO ARGENTINA
U.O. REGOLAMENTAZIONE E CONTROLLO DELLE STRUTTURE E DELLE ISTITUZIONI CULTURALI	Gestione delle strutture destinate alle attività culturali e dei contratti di servizio	0AC4034	CONTRIB. E MONITOR. - TEATRO INDIA
U.O. REGOLAMENTAZIONE E CONTROLLO DELLE STRUTTURE E DELLE ISTITUZIONI CULTURALI	Gestione delle strutture destinate alle attività culturali e dei contratti di servizio	0AC4035	GEST. SIST. CASA DEI TEATRI E DELLA DRAM
U.O. REGOLAMENTAZIONE E CONTROLLO DELLE STRUTTURE E DELLE ISTITUZIONI CULTURALI	Gestione delle strutture destinate alle attività culturali e dei contratti di servizio	0AC4051	CONTRAT. SERV.-ZETEMA-SERV. TRAS. SPA.CU
U.O. REGOLAMENTAZIONE E CONTROLLO DELLE STRUTTURE E DELLE ISTITUZIONI CULTURALI	Gestione delle strutture destinate alle attività culturali e dei contratti di servizio	0AC4052	CON.SER.GLOBE THEATRE-CALL CENTER 060608
U.O. REGOLAMENTAZIONE E CONTROLLO DELLE STRUTTURE E DELLE ISTITUZIONI CULTURALI	Gestione delle strutture destinate alle attività culturali e dei contratti di servizio	0AC4053	CONTR.SERV. ZETEM SERV.ACCOGL. DIP.CULT.
U.O. REGOLAMENTAZIONE E CONTROLLO DELLE STRUTTURE E DELLE ISTITUZIONI CULTURALI	Gestione delle strutture destinate alle attività culturali e dei contratti di servizio	0AC6009	ANALISI E MONITOR. DATI STRUTT. CULTUR.
U.O. REGOLAMENTAZIONE E CONTROLLO DELLE STRUTTURE E DELLE ISTITUZIONI CULTURALI	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0AC5004	SEGRETERIA E STAFF U.O. REGOLAMENTAZIONE

TABELLA RELATIVA AI RESPONSABILI DEI CENTRI DI COSTO AFFERENTI IL PROGRAMMA

Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	Responsabile del Centro di Costo per l'intero Programma
0AC	ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	PADOLECCHIA CINZIA
0BB	BIBLIOTECHE	PADOLECCHIA CINZIA
1MM	ARCHIVIO CAPITOLINO	SENOFONTE MARIAROSARIA
1NI	USO DELLA SALA BORROMINI PER RIUNIONI NON ISTITUZIONALI	SENOFONTE MARIAROSARIA
2PP	TOPONOMASTICA	SENOFONTE MARIAROSARIA

LE ENTRATE DELLA STRUTTURA

Progr.	CdC Prog	Tit.	Cat.	Ris.	Entrate	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Iniziale 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
LC					TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE						
LC		2	1	5000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLO STATO PER IL SETTORE ISTRUZIONE, CULTU	613.142,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LC		2	2	5000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER IL SETTORE ISTRUZIONE, CUL	427.550,50	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00
LC		2	4	5000	CONTRIBUTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI PER IL SET	0,00	162.140,95	0,00	0,00	0,00	0,00
LC		2	5	5000	CONTRIBUTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER IL SETTORE I	1.430.000,00	650.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
LC					TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI	2.470.692,62	812.140,95	460.000,00	210.000,00	0,00	0,00
LC					TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
LC		3	1	5000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA,	7.438,35	21.904,95	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
LC		3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	214.510,31	269.505,38	364.692,50	514.205,00	514.205,00	514.205,00
LC		3	2	500	CANONI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	129.484,57	182.403,62	899.700,28	899.700,28	899.700,28	899.700,28
LC		3	3	7000	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	1.294,52	3.357,75	0,00	0,00	0,00	0,00
LC		3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	66.355,02	588.994,49	198.123,45	141.746,85	141.746,85	141.746,85
LC					TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	419.082,77	1.066.166,19	1.492.516,23	1.590.652,13	1.590.652,13	1.590.652,13
LC					TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
LC		6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	574.333,63	102.082,65	0,00	523.717,00	0,00	0,00
LC		6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	8.712,70	8.225,68	0,00	2.319,69	0,00	0,00
LC					TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	583.046,33	110.308,33	0,00	526.036,69	0,00	0,00
LC					TOTALE ENTRATE PER PROGRAMMLC	3.472.821,72	1.988.615,47	1.952.516,23	2.326.688,82	1.590.652,13	1.590.652,13
0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO											
LC	0AC				TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE						
LC	0AC	2	1	5000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLO STATO PER IL SETTORE ISTRUZIONE, CULTU	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LC	0AC	2	2	5000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER IL SETTORE ISTRUZIONE, CUL	399.031,60	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00
LC	0AC	2	4	5000	CONTRIBUTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI PER IL SET	0,00	162.140,95	0,00	0,00	0,00	0,00
LC	0AC	2	5	5000	CONTRIBUTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER IL SETTORE I	1.430.000,00	650.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
LC	0AC				TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI	2.279.031,60	812.140,95	460.000,00	210.000,00	0,00	0,00
LC	0AC				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
LC	0AC	3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	116.358,30	210.722,34	295.160,00	432.160,00	432.160,00	432.160,00
LC	0AC	3	2	500	CANONI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	129.484,57	182.403,62	899.700,28	899.700,28	899.700,28	899.700,28
LC	0AC	3	3	7000	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	1.294,52	3.357,75	0,00	0,00	0,00	0,00
LC	0AC	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	66.355,02	588.994,49	198.123,45	141.746,85	141.746,85	141.746,85
LC	0AC				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	313.492,41	985.478,20	1.392.983,73	1.473.607,13	1.473.607,13	1.473.607,13
LC	0AC				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
LC	0AC	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	574.333,63	102.082,65	0,00	523.717,00	0,00	0,00
LC	0AC	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	7.931,46	6.952,75	0,00	1.723,14	0,00	0,00
LC	0AC				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	582.265,09	109.035,40	0,00	525.440,14	0,00	0,00
LC	0AC				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 0AC	3.174.789,10	1.906.654,55	1.852.983,73	2.209.047,27	1.473.607,13	1.473.607,13
1MM - ARCHIVIO CAPITOLINO											
LC	1MM				TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE						
LC	1MM	2	2	5000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER IL SETTORE ISTRUZIONE, CUL	28.518,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LC	1MM				TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI	28.518,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LC	1MM				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
LC	1MM	3	1	5000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA,	7.438,35	21.904,95	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
LC	1MM	3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	25,51	61,50	45,00	45,00	45,00	45,00
LC	1MM				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	7.463,86	21.966,45	20.045,00	20.045,00	20.045,00	20.045,00
LC	1MM				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
LC	1MM	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	781,24	1.192,93	0,00	552,26	0,00	0,00
LC	1MM				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	781,24	1.192,93	0,00	552,26	0,00	0,00
LC	1MM				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 1MM	36.764,00	23.159,38	20.045,00	20.597,26	20.045,00	20.045,00
1NI - USO DELLA SALA BORROMINI PER RIUNIONI NON ISTITUZIONALI											
LC	1NI				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
LC	1NI	3	1	5000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA,	0,00	0,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
LC	1NI				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0,00	0,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
LC	1NI				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 1NI	0,00	0,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2PP - TOPONOMASTICA											
LC	2PP				TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE						
LC	2PP	2	1	5000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLO STATO PER IL SETTORE ISTRUZIONE, CULTU	163.142,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LC	2PP				TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI	163.142,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LC	2PP				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
LC	2PP	3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	98.126,50	58.721,54	69.487,50	82.000,00	82.000,00	82.000,00
LC	2PP				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	98.126,50	58.721,54	69.487,50	82.000,00	82.000,00	82.000,00
LC	2PP				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
LC	2PP	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	80,00	0,00	44,29	0,00	0,00
LC	2PP				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	80,00	0,00	44,29	0,00	0,00
LC	2PP				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 2PP	261.268,62	58.801,54	69.487,50	82.044,29	82.000,00	82.000,00

LE SPESE DELLA STRUTTURA

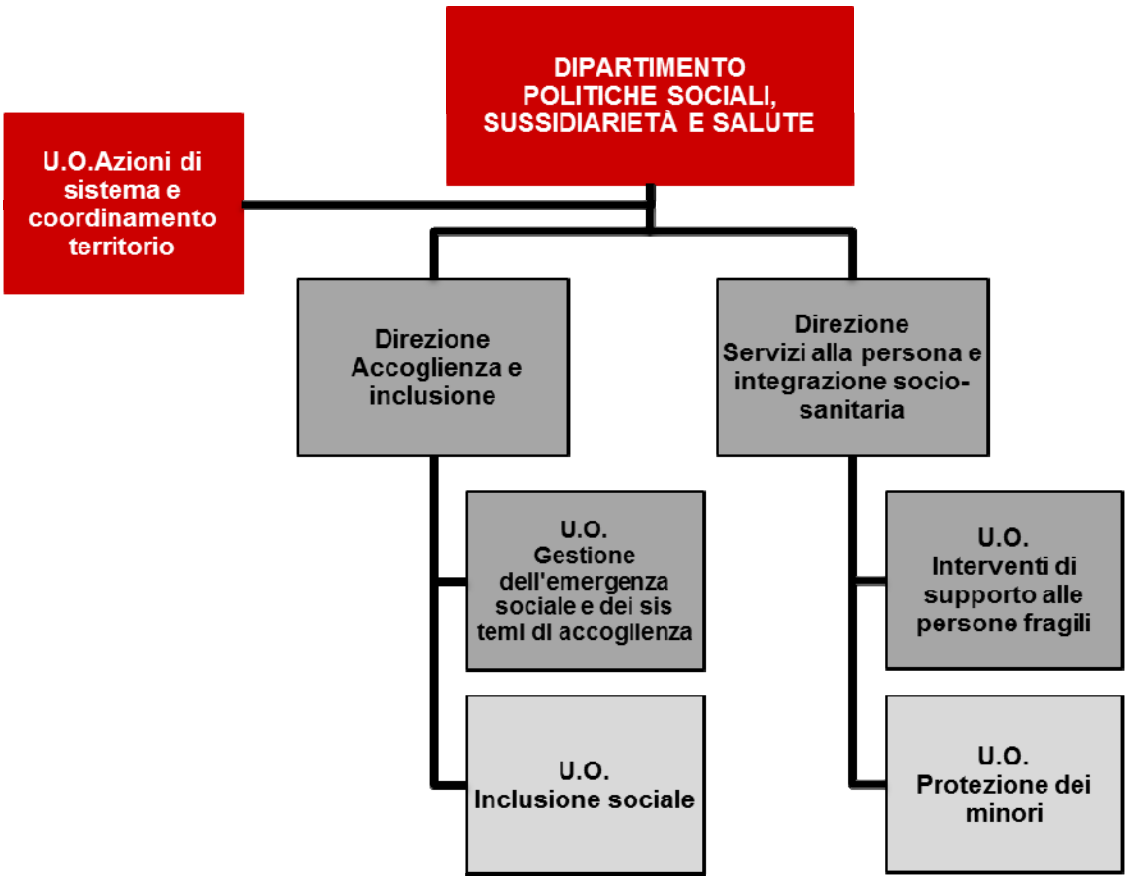
Pro	CdC Prog	Tit.	Funz	Serv	Int.	Uscite	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Iniziale 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
LC						TITOLO I - SPESE CORRENTI						
LC		1	1	7	1	PERSONALE	370.672,50	693.620,18	549.803,64	55.234,54	119.426,10	119.426,10
LC		1	1	7	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	2.021,46	398,79	361,68	1.462,19	1.317,56	1.171,56
LC		1	1	7	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	487.025,85	231.027,05	141.520,35	124.111,28	113.263,62	113.436,89
LC		1	1	7	7	IMPOSTE E TASSE	23.005,48	45.416,51	44.269,01	6.262,29	6.262,29	6.262,29
LC		1	5	1	1	PERSONALE	977.005,38	1.044.550,52	1.052.117,31	1.437.572,15	1.437.572,15	1.437.572,15
LC		1	5	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	3.756,60	4.530,12	3.253,47	5.612,52	5.829,73	5.560,04
LC		1	5	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	443.482,69	377.684,36	493.564,76	415.363,64	396.154,54	395.747,14
LC		1	5	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	220.401,15	224.223,00	220.500,00	170.240,40	141.164,03	134.105,82
LC		1	5	1	5	TRASFERIMENTI	21.040.000,00	20.932.740,53	19.091.376,60	16.745.688,00	16.000.000,00	16.000.000,00
LC		1	5	1	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	6.981,77	3.950,18	3.736,58	3.477,54	3.477,54	3.477,54
LC		1	5	1	7	IMPOSTE E TASSE	64.771,74	70.223,92	70.130,42	93.761,81	93.761,81	93.761,81
LC		1	5	2	1	PERSONALE	3.046.775,77	3.539.900,53	3.422.272,05	3.350.640,16	3.350.640,16	3.350.640,16
LC		1	5	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	9.667,75	13.082,16	9.497,63	23.155,59	22.054,04	17.582,98
LC		1	5	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	27.510.437,91	26.176.647,37	26.163.613,18	15.957.125,71	12.368.775,86	12.370.585,53
LC		1	5	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	919.832,77	833.735,89	891.359,99	701.451,20	585.846,18	557.783,42
LC		1	5	2	5	TRASFERIMENTI	36.240.729,55	31.385.405,95	26.908.333,00	26.619.021,57	24.231.792,16	24.231.792,16
LC		1	5	2	7	IMPOSTE E TASSE	203.200,79	238.159,17	237.715,99	215.062,61	215.062,61	215.062,61
LC		1	5	2	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
LC						TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	91.569.769,16	85.815.296,23	79.330.425,66	65.925.243,20	59.092.400,38	59.053.968,20
LC						TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
LC		2	5	1	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2.074.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LC						TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	2.074.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LC						TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
LC		3	5	1	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
LC						TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
LC						TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
LC		4	1	7	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	80,00	0,00	44,29	0,00	0,00
LC		4	5	1	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	781,24	1.192,93	0,00	552,26	0,00	0,00
LC		4	5	2	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	574.333,63	102.082,65	0,00	523.717,00	0,00	0,00
LC		4	5	2	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	7.931,46	6.952,75	0,00	1.723,14	0,00	0,00
LC						TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	583.046,33	110.308,33	0,00	526.036,69	0,00	0,00
LC						TOTALE USCITE PER PROGRAMMA LC	94.242.625,49	85.940.604,56	79.345.425,66	66.466.279,89	59.107.400,38	59.068.968,20
0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO												
LC	0AC					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
LC	0AC	1	5	2	1	PERSONALE	3.038.856,29	3.539.900,53	3.422.272,05	3.350.640,16	3.350.640,16	3.350.640,16
LC	0AC	1	5	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	9.667,75	13.082,16	9.497,63	23.155,59	22.054,04	17.582,98
LC	0AC	1	5	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	27.510.437,91	26.176.647,37	26.163.613,18	15.957.125,71	12.368.775,86	12.370.585,53
LC	0AC	1	5	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	919.832,77	833.735,89	891.359,99	701.451,20	585.846,18	557.783,42
LC	0AC	1	5	2	5	TRASFERIMENTI	36.240.729,55	31.385.405,95	26.908.333,00	26.619.021,57	24.231.792,16	24.231.792,16
LC	0AC	1	5	2	7	IMPOSTE E TASSE	202.657,05	238.159,17	237.715,99	215.062,61	215.062,61	215.062,61
LC	0AC	1	5	2	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
LC	0AC					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	67.922.181,32	62.186.931,07	57.659.791,84	46.866.456,84	40.774.171,01	40.743.446,86
LC	0AC					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
LC	0AC	4	5	2	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	574.333,63	102.082,65	0,00	523.717,00	0,00	0,00
LC	0AC	4	5	2	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	7.931,46	6.952,75	0,00	1.723,14	0,00	0,00
LC	0AC					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	582.265,09	109.035,40	0,00	525.440,14	0,00	0,00
LC	0AC					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 0AC	68.504.446,41	62.295.966,47	57.659.791,84	47.391.896,98	40.774.171,01	40.743.446,86
0BB - BIBLIOTECHE												
LC	0BB					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
LC	0BB	1	5	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	27.645,26	27.912,20	69.091,59	100.951,49	98.367,36	98.567,09
LC	0BB	1	5	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	216.000,00	219.831,00	220.500,00	170.240,40	141.164,03	134.105,82
LC	0BB	1	5	1	5	TRASFERIMENTI	21.000.000,00	20.932.740,53	19.091.376,60	16.745.688,00	16.000.000,00	16.000.000,00
LC	0BB	1	5	1	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	6.981,77	3.950,18	3.736,58	3.477,54	3.477,54	3.477,54
LC	0BB					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	21.250.627,03	21.184.433,91	19.384.704,77	17.020.357,43	16.243.008,93	16.236.150,45
LC	0BB					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
LC	0BB	2	5	1	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2.074.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LC	0BB					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	2.074.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LC	0BB					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
LC	0BB	3	5	1	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
LC	0BB					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
LC	0BB					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 0BB	23.340.437,03	21.199.433,91	19.399.704,77	17.035.357,43	16.258.008,93	16.251.150,45
1MM - ARCHIVIO CAPITOLINO												
LC	1MM					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
LC	1MM	1	5	1	1	PERSONALE	977.005,38	1.044.550,52	1.052.117,31	1.437.572,15	1.437.572,15	1.437.572,15
LC	1MM	1	5	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	3.756,60	4.530,12	3.253,47	5.612,52	5.829,73	5.560,04
LC	1MM	1	5	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	415.837,43	349.772,16	424.473,17	314.412,15	297.787,18	297.180,05
LC	1MM	1	5	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	4.401,15	4.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LC	1MM	1	5	1	5	TRASFERIMENTI	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LC	1MM	1	5	1	7	IMPOSTE E TASSE	64.771,74	70.223,92	70.130,42	93.761,81	93.761,81	93.761,81
LC	1MM					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	1.505.772,30	1.473.468,72	1.549.974,37	1.851.358,63	1.834.950,87	1.834.074,05
LC	1MM					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
LC	1MM	4	5	1	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	781,24	1.192,93	0,00	552,26	0,00	0,00
LC	1MM					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	781,24	1.192,93	0,00	552,26	0,00	0,00
LC	1MM					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 1MM	1.506.553,54	1.474.661,65	1.549.974,37	1.851.910,89	1.834.950,87	1.834.074,05
1NI - USO DELLA SALA BORROMINI PER RIUNIONI NON ISTITUZIONALI												
LC	1NI					TITOLO I - SPESE CORRENTI						

LC	1NI	1	5	2	1	PERSONALE	7.919,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LC	1NI	1	5	2	7	IMPOSTE E TASSE	543,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LC	1NI					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	8.463,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LC	1NI					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 1NI	8.463,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2PP - TOPONOMASTICA												
LC	2PP					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
LC	2PP	1	1	7	1	PERSONALE	370.672,50	693.620,18	549.803,64	55.234,54	119.426,10	119.426,10
LC	2PP	1	1	7	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	2.021,46	398,79	361,68	1.462,19	1.317,56	1.171,56
LC	2PP	1	1	7	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	487.025,85	231.027,05	141.520,35	124.111,28	113.263,62	113.436,89
LC	2PP	1	1	7	7	IMPOSTE E TASSE	23.005,48	45.416,51	44.269,01	6.262,29	6.262,29	6.262,29
LC	2PP					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	882.725,29	970.462,53	735.954,68	187.070,30	240.269,57	240.296,84
LC	2PP					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
LC	2PP	4	1	7	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	80,00	0,00	44,29	0,00	0,00
LC	2PP					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	0,00	80,00	0,00	44,29	0,00	0,00
LC	2PP					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 2PP	882.725,29	970.542,53	735.954,68	187.114,59	240.269,57	240.296,84

PROGRAMMA DELLA STRUTTURA DI LINEA
DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, SUSSIDIARIETA' E SALUTE (codice LD)

Dirigente responsabile del programma		
COZZA	**ISABELLA**	**Direttore di struttura**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

ORGANIGRAMMA



Obiettivi trasversali assegnati alla struttura

Progetto	Obiettivo	Risultato atteso
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Rendicontazione sulla realizzazione delle Azioni del Piano di Rientro	Ottimale gestione delle risorse assegnate in coerenza con le azioni determinate dal Piano di rientro
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Allineamento alle migliori performance delle attività di autofunzionamento	Dotazione organica degli uffici allineata allo standard
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Costituzione ufficio unico in ogni sede istituzionale (polo) per la gestione unitaria delle attività relative al personale, afferenti a diverse strutture organizzative **(TALE OBIETTIVO VERRA' CONSIDERATO SOLO PER LE STRUTTURE CHE RISPONDONO AI REQUISITI RICHIESTI DI CONDIVISIONE DI SEDE)**	Progetto definitivo per l'avvio del "polo personale" nel corso dell'anno 2016
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Costituzione ufficio unico in ogni sede istituzionale (polo) per la gestione unitaria delle attività relative all'economato, afferenti a diverse strutture organizzative **(TALE OBIETTIVO VERRA' CONSIDERATO SOLO PER LE STRUTTURE CHE RISPONDONO AI REQUISITI RICHIESTI DI CONDIVISIONE DI SEDE)**	Progetto definitivo per l'avvio del "polo economato" nel corso dell'anno 2016
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Costituzione ufficio unico in ogni sede istituzionale (polo) per la gestione unitaria delle attività relative al protocollo, afferenti a diverse strutture organizzative **(TALE OBIETTIVO VERRA' CONSIDERATO SOLO PER LE STRUTTURE CHE RISPONDONO AI REQUISITI RICHIESTI DI CONDIVISIONE DI SEDE)**	Progetto definitivo per l'avvio del "polo protocollo" nel corso dell'anno 2016
Trasparenza, anticorruzione e qualità dell'azione amministrativa	Attuazione delle attività anticorruzione 2015-2017 programmate, previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità per il triennio 2015-2016-2017, approvato dalla G.C. con deliberazione n.11 del 30.1.2015, allegato n.8 e ss.mm.ii.	Attuazione del Piano di prevenzione della corruzione e degli obblighi di trasparenza

La Struttura eroga i seguenti servizi tipici:

Centro di Responsabilità dirigenziale	Servizio tipico erogato
U.O. Azioni di sistema e coordinamento territorio	Servizio di supporto e coordinamento della struttura
	Azioni di Sistema e coordinamento territorio per lo sviluppo e il monitoraggio dei servizi ed interventi sociali
U.O. Gestione dell'emergenza sociale e dei sistemi di accoglienza	Gestione interventi di emergenza sociale
U.O. Inclusione sociale	Gestione interventi a favore di immigrati, rifugiati e nomadi
	Gestione interventi di inclusione sociale
U.O. Protezione dei minori	Gestione interventi a favore di Minori Stranieri Non Accompagnati e Servizio tutela minori
U.O. Interventi di supporto alle persone fragili	Servizio anziani e gestione case di riposo
	Gestione della disabilità e del disagio mentale
	Gestione interventi di promozione della salute

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
U.O. Azioni di sistema e coordinamento territorio (codice LD0001)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
COZZA	**ISABELLA**	**Direttore di Struttura**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Servizio di supporto e coordinamento della struttura**

Servizio	**Azioni di Sistema e coordinamento territorio per lo sviluppo e il monitoraggio dei servizi ed interventi sociali**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Dispositivi e strumenti operativi specifici per lo sviluppo ed il monitoraggio di servizi ed interventi sociali.	Numero dispositivi e strumenti adottati		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	**Conformità**				
	Affidabilità				
	Compiutezza				

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Sistema Integrato dei Servizi Sociali e della Salute
Macrobiettivo	Promuovere un Nuovo modello di Welfare locale integrato

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Dismissione di almeno 5 contratti di fitti passivi a carico del Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute	Dismissione di n. 2 contratti di fitti passivi e riconsegna locali	Verbale di Consegna/Nota di dismissione	28.02.2015	40	Razionalizzazione della spesa per fitti passivi	Annuale	Ricontrattazione contratti con allineamento valori OMI e riduzione 15% (macrovoce pdr 5: Fitti passivi)
	Dismissione di ulteriori 2 contratti di fitti passivi	Verbale di Consegna/Nota di dismissione	30.06.2015	40			
	Dismissione di un ulteriore contratto di fitto passivo	Verbale di Consegna/Nota di dismissione	31.10.2015	20			

Progetto	Sistema Integrato dei Servizi Sociali e della Salute
Macrobiettivo	Promuovere un Nuovo modello di Welfare locale integrato

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico	U.O. di riferimento
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase				
Riforma del sistema di accreditamento degli organismi che operano nei servizi alla persona (deliberazione C.C. n. 90/2005)	Predisposizione e definizione delle linee guida/ipotesi di regolamento	predisposizione linee guida e ipotesi di regolamento	31/07/2015	30	Elaborazione del modello condiviso di accreditamento da sottoporre all'organo politico.	Biennale	Riforma del Sistema di Assistenza alla Persona	U.O. Azioni di sistema e coordinamento territorio
	Presentazione delle linee guida/ipotesi di modello e avvio dei tavoli di lavoro	note di recepimento delle proposte provenienti dai tavoli	30/11/2015	40				
	Recepimento contributi dei tavoli ed elaborazione del modello di accreditamento degli organismi	elaborazione del modello concernente il regolamento dell'accreditamento	31/12/2015	30				

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0DS	Numero contatti diretti Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)	28.000	28.000	28.000
0DS	Numero contatti indiretti (telefono, fax, email) Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)	26.000	26.000	26.000
0DS	Numero persone operanti nei progetti di volontariato attivati	1.000	1.000	1.000
0DS	Numero beneficiari dei progetti di volontariato	2.500	2.500	2.500
0DS	Numero sedi dipartimentali (uffici amministrativi)	4	4	4
0DS	Numero sedi dipartimentali (strutture di accoglienza)	21	21	21
0DS	Numero richieste di accreditamento Cooperative di tipo B	10	10	10
0DS	Numero Cooperative di tipo B iscritte all'Albo	125	133	141
0DS	Numero interventi di manutenzione ordinaria sedi dipartimentali (uffici amministrativi e strutture di accoglienza)	600	600	600
0DS	Numero atti dematerializzati	110.000	120.000	130.000
0DS	Numero totale atti protocollati	110.000	120.000	130.000
0DS	n. segnalazioni	10	10	10
0DS	n. reclami acquisiti (fonte: SGR)	40	80	80
0DS	Numero richieste accreditamento organismi operanti nei servizi alla persona	12	11	10
0DS	Numero organismi operanti nei servizi alla persona iscritti al Registro Unico di Accreditamento (RUC)	179	178	177
0DS	Numero strutture e servizi inseriti nel sistema	2.370	2.390	2.410
0RB	Numero interdetti giudiziali	90	90	90
0RB	Numero interdetti legali	100	100	100
0RB	Numero persone non autonome in curatela	10	10	10
0DS	Numero dispositivi e strumenti adottati	12	12	12
0DS	Numero progetti di valorizzazione del volontariato	3	3	3
0DS	Numero Cooperative	10	10	10
0DS	Numero beneficiari di servizi tenuti al pagamento ISEE	600	700	800
0DS	Numero bollettini lavorati	2.550	2.900	3.250
0DS	Numero Progetti a favore di persone con disagio sociale finanziati	0	0	0
0DS	Numero Accolti delle attività statutarie delle Società di Roma Capitale	30	30	30
0DS	Numero beneficiari delle attività statutarie delle Società di Roma Capitale	200	200	200

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
4	0CI	ASSISTENZA AGLI INVALIDI CIVILI *** SI CONS AI FINI RESIDUI	100	100
4	0DS	INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	100	100

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LD0001: U.O. Azioni di sistema e coordinamento territorio							
Tit.	**Funz.**	**Serv.**	**Int.**	**Uscite**	**2015**	**2016**	**2017**
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	10	4	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	20.265,71	18.076,29	15.484,88
1	10	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12.761.862,33	9.071.691,18	9.074.007,02
1	10	4	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	695.576,44	720.816,89	715.603,77
1	10	4	5	TRASFERIMENTI	500.000,00	1.148.362,83	1.148.362,83
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	13.977.704,48	10.958.947,19	10.953.458,50
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD LD0001	13.977.704,48	10.958.947,19	10.953.458,50

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	**Numero (*)**
Dirigenti	1
cat D	17,2
cat C	33
cat B	9
Totale	60,2
di cui a tempo parziale	8,2
di cui a tempo determinato	

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	**Numero**	**NOTE**
Personal computer	79	
PC Portatili /Notebook	2	
stampanti	31	
Scanner	12	
Altre attrezzature informatiche di HW	4	
Numero autorizzazioni accessi Internet	69	
Telefoni	81	
Fax	9	
Fotocopiatrici	7	
condizionatori d'aria	6	Il dato dei condizionatori si riferisceal numeo delle macchine che alimentano gli impianti centralizzati.
uffici (mq)*	1.290	
magazzini/archivi (mq)*	1.300	
locali per il pubblico (mq)*	50	
altri locali (mq) – sala consiglio*	2.900	
Altro: server	5	
Metal Detector	0	

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Accoglienza e inclusione -
U.O. Gestione dell'emergenza sociale e dei sistemi di accoglienza (codice LD0101)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
BIGARI	**IVANA**	**Direttore di direzione**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Gestione interventi di emergenza sociale**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Utenza gestita dal servizio	Numero utenti prestazioni Servizio di emergenza sociale + Numero utenti centri di accoglienza senza fissa dimora e nuclei madri-bambino		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	**Conformità**	.			
	Affidabilità	Monitoraggio interventi di emergenza sociale	Pasti erogati + Mense festive: pasti erogati + Numero pasti a domicilio consegnati		
	Compiutezza	Monitoraggio interventi di accoglienza notturna	Centri di accoglienza notturna: pernottamenti in convenzione		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Sistema Integrato dei Servizi Sociali e della Salute
Macrobiettivo	Promuovere un Nuovo modello di Welfare locale integrato

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Efficientamento attraverso procedure di gara pluriennali di n. 3 servizi riferiti al contrasto delle povertà (pasti a domicilio, Accoglienza Madri con Bambino e Casa dei Papà)	Predisposizione di Awisi Pubblici relativi ai servizi: pasti a domicilio, accoglienza per madri con bambino in Centri di accoglienza in disponibilità giuridica dell'amministrazione e la Casa dei papà	Determinazione Dirigenziale di approvazione degli Awisi Pubblici	31/05/2015	50	Efficientamento di n. 3 Servizi di contrasto alla Povertà attraverso l'espletamento di Procedure di Gara (miglioramento degli interventi di accoglienza di donne sole con figli minori, e di papà separati - ampliamento del servizio di pasti a domicilio ai singoli utenti con distribuzione dei pasti tutti i giorni della settimana, anzichè solo nei giorni feriali)	Annuale	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara pluriennali (macrovoce pdr 13: ALTRA ASSISTENZA)
	Nomina della Commissione tecnica e awio dei lavori di valutazione delle proposte progettuali	Determinazione Dirigenziale di nomina della Commissione tecnica e awio dei lavori di valutazione delle proposte progettuali	31/07/2015	20			
	Affidamento degli incarichi e awio dei servizi di accoglienza	Determinazione Dirigenziale di affidamento	31/12/2015	30			

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0AL	Numero centri di accoglienza notturna (solo pernottamento)	2	2	2
0AL	Numero pernottamenti nei centri di accoglienza notturna	132.420	132.420	132.420
0AL	Numero centri di accoglienza notturna h15/24 basati su progettualità individuali	6	5	5
0AL	Numero posti disponibili nei centri di accoglienza notturna h15/24 basati su progettualità individuali	372	222	222
0AL	Numero mense sociali feriali	7	8	8
0AL	Numero pasti erogati nelle mense sociali feriali	526.000	526.000	526.000
0AL	Numero mense sociali festive	2	2	2
0AL	Numero pasti erogati nelle mense sociali festive	28.980	28.980	29.440
0AL	Numero pasti a domicilio consegnati	86.070	219.600	219.000
0AL	Numero posti disponibili per l'accoglienza straordinaria nel periodo freddo	372	400	400
0AL	Numero giorni di funzionamento dei centri per l'accoglienza straordinaria nel periodo freddo	133	167	166
0AL	Numero centri di accoglienza diurna	2	2	2
0AL	Numero contatti diretti Help Center situato presso la stazione Termini	17.000	17.500	18.000
0AL	Numero centri di accoglienza nuclei madre-bambino	5	6	6
0AL	Numero moduli abitativi disponibili nei centri di accoglienza nuclei madre-bambino	162	140	140
0AL	Numero nuclei assistiti nei centri di accoglienza nuclei madre-bambino	326	300	300
0AL	Numero bambini ospitati centri di accoglienza nuclei madre-bambino	430	350	350
0AL	Numero strutture per accoglienza padri separati con figli minori	1	1	1
0AL	Numero posti disponibili strutture per accoglienza padri separati con figli minori	30	20	20
0AL	Numero padri ospitati strutture per accoglienza padri separati con figli minori	35	35	35
0AL	Numero figli di padri separati frequentanti strutture per accoglienza padri separati con figli minori	45	45	45
0AL	Numero destinatari degli interventi della Sala Operativa Sociale	15.000	15.000	15.000

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0AL	Numero telefonate effettuate Sala Operativa Sociale	130.000	130.000	130.000
0AL	Numero interventi effettuati su destinatari dei servizi della Sala Operativa Sociale	23.000	23.000	23.000
0AL	Numero totale Assistiti nei Centri di Accoglienza H 15/24	3.000	1.500	1.500
0AL	Peso derrate alimentari raccolte (KG)	424.000	424.000	424.000
0AL	Numero porzioni pasti	235.000	235.000	235.000
0AL	Valore complessivo derrate alimentari raccolte (Euro)	2.200.000	2.200.000	2.200.000

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
10	4	0AL	EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	**100**	**100**

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LD0101: U.O. Gestione dell'emergenza sociale e dei sistemi di accoglienza							
Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	10	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	16.884.752,09	15.086.417,94	14.334.955,95
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	16.884.752,09	15.086.417,94	14.334.955,95
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD LD0101	16.884.752,09	15.086.417,94	14.334.955,95

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero
Dirigenti	0,5
cat D	3,9166
cat C	4
cat B	
Totale	8,4166
di cui a tempo parziale	
di cui a tempo determinato	

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	**9**	
PC Portatili /Notebook	**1**	
stampanti	**1**	
Scanner	**3**	
Altre attrezzature informatiche di HW	**0**	
Numero autorizzazioni accessi Internet	**31**	
Telefoni	**15**	
Fax	**3**	
Fotocopiatrici	**1**	
condizionatori d'aria	**0**	
uffici (mq)*	**160**	
magazzini/archivi (mq)*	**10**	
locali per il pubblico (mq)*	**0**	
altri locali (mq) – sala consiglio*	**0**	
Altro: server	**0**	
Metal Detector	**0**	

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Accoglienza e inclusione -
U.O. Inclusione sociale (codice LD0102)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
		Posizione ricoperta dal direttore di direzione
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Gestione interventi a favore di immigrati, rifugiati e nomadi**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Utenza gestita dal servizio	Centri educativi per minori immigrati: totale utenti + Centri di accoglienza per immigrati: assistiti effettivi + Numero utenti campi attrezzati gestiti		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	**Conformità**	Monitoraggio centri di accoglienza per immigrati e centri educativi per minori	Numero controlli effettuati centri di accoglienza immigrati/Numero centri di accoglienza per immigrati;		
			Numero verbali con rilevazione di irregolarità centri di accoglienza immigrati/Numero controlli effettuati centri di accoglienza per immigrati;		
			Numero controlli effettuati centri educativi minori immigrati/Numero centri educativi minori immigrati;		
			Numero verbali con rilevazione di irregolarità centri educativi minori immigrati/Numero controlli effettuati centri educativi minori immigrati		
	Affidabilità				
	Compiutezza				

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Gestione interventi di inclusione sociale**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Utenza gestita dal servizio	Numero utenti centri di accoglienza per detenuti, ex detenuti;		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	**Conformità**				
	Affidabilità				
	Compiutezza				

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Sistema Integrato dei Servizi Sociali e della Salute
Macrobiettivo	Promuovere un Nuovo modello di Welfare locale integrato

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Adeguamento del sistema cittadino di accoglienza all'arrivo di numerosi contingenti di migranti, con la chiusura di centri di accoglienza non più rispondenti al fabbisogno.	Chiusura dei Centri mono-etnici e di altri Centri non rispondenti alle esigenze attuali (Centro Via Cupa, Centri sudanesi e Centri afgani)	Comunicazioni chiusura Centri	30/06/2015	50	Ridefinizione del sistema di accoglienza cittadino dei migranti, anche in funzione dello SPRAR nazionale e dei Tavoli di Coordinamento con la Prefettura. Avvio pianificazione e sperimentazione di servizi specifici integrati per l'accoglienza dei migranti con disagio psichiatrico. Abbattimento dei costi per i Centri di accoglienza.	Pluriennale	Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi, sostituzione di gare agli affidamenti (macrovoce pdr 14: ASSISTENZA IMMIGRATI)
	Predisposizione dell'Avviso Pubblico per il reperimento di strutture più funzionali (numero max di ospiti 40-50 persone, servizi finalizzati all'integrazione nel tessuto cittadino). Pianificazione e sperimentazione di servizi specifici integrati per l'accoglienza dei migranti con disagio psichiatrico	Determinazione Dirigenziale di approvazione dell'Avviso Pubblico	31/07/2015	35			
	Espletamento delle fasi di verifica e valutazione delle proposte	Determinazione Dirigenziale di nomina della Commissione tecnica e avvio dei lavori di valutazione dlle proposte progettuali	30/11/2015	15			

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0AB	Numero centri di accoglienza per rifugiati e richiedenti asilo	62	62	7
0AB	Numero posti disponibili nei centri di accoglienza per rifugiati e richiedenti asilo	4.150	4.150	800
0AB	Numero inserimenti nei centri di accoglienza per rifugiati e richiedenti asilo	2.700	2.700	500
0AB	Numero richieste di accoglienza di rifugiati e richiedenti asilo	2.600	2.600	2.600
0AB	Numero controlli effettuati centri di accoglienza per rifugiati e richiedenti asilo	60	60	10
0AB	Numero controlli con rilevazione di irregolarità centri di accoglienza per rifugiati e richiedenti asilo	10	10	0
0AB	Numero ospiti accolti nei centri di accoglienza per rifugiati e richiedenti asilo	5.200	5.200	1.300
0AB	Numero contatti diretti gestiti dal Front Office di Via Assisi (Centro dei Migranti)	5.600	5.700	6.000
0AB	Numero centri educativi per minori immigrati	22	22	22
0AB	Numero posti centri educativi per minori immigrati	987	987	987
0AB	Numero controlli effettuati centri educativi minori immigrati	25	25	25
0AB	Numero controlli con rilevazione di irregolarità centri educativi minori immigrati	0	0	0
0AB	Numero richieste contributo emigrati italiani di ritorno in patria	10	10	10
0AB	Numero contributi erogati ad emigrati italiani di ritorno in patria	50	20	20
1AB	Numero campi attrezzati gestiti per popolazione rom, sinti e camminanti	7	7	7
1AB	Numero ospiti campi attrezzati gestiti per popolazione rom, sinti e camminanti	4.450	4.450	4.450
1AB	Numero campi tollerati non gestiti per popolazione rom, sinti e camminanti	11	9	7
1AB	Numero ospiti campi tollerati non gestiti per popolazione rom, sinti e camminanti	1.200	1.000	800
1AB	Numero centri di accoglienza per popolazione rom, sinti e camminanti	6	6	6

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
1AB	Numero nuclei familiari ospiti nei centri di accoglienza per popolazione rom, sinti e camminanti	875	875	875
2AL	Numero iniziative per detenuti, ex detenuti	10	10	10
2AL	Numero beneficiari Segretariato Sociale detenuti ed ex detenuti (Pronto Intervento Detenuti)	4.400	4.400	4.400
2AL	Numero centri di accoglienza per detenuti, ex detenuti	5	5	5
2AL	Numero posti disponibili nei centri di accoglienza per detenuti, ex detenuti	30	30	30
2AL	Numero ospiti centri di accoglienza per detenuti, ex detenuti	110	110	110
1AB	Numero interventi di bonifica nei campi Rom, Sinti e Caminanti	5	5	5
1AB	Numero interventi di manutenzione nei campi Rom, Sinti e Caminanti	5	5	5
1AB	N. colloqui con Rom Sinti e Caminanti	550	550	550

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
10	4	0AB	SERVIZI AGLI IMMIGRATI	**100**	**100**
10	4	1AB	SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	**100**	**100**
10	4	2AL	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E SERVIZI AI DETENUTI ED EX DETENUTI	**100**	**100**

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LD0102: U.O. Inclusione sociale							
Tit.	**Funz.**	**Serv.**	**Int.**	**Uscite**	**2015**	**2016**	**2017**
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	10	4	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	257,02	427,62	427,62
1	10	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	48.554.828,43	15.218.970,09	13.819.952,04
1	10	4	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	423.091,82	350.829,42	333.287,95
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	48.978.177,27	15.570.227,13	14.153.667,61
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD LD0102	48.978.177,27	15.570.227,13	14.153.667,61

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	**Numero (*)**
Dirigenti	0,5
cat D	16,8
cat C	13
cat B	2
Totale	32,3
di cui a tempo parziale	5,8
di cui a tempo determinato	1

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	**Numero**	**NOTE**
Personal computer	22	
PC Portatili /Notebook	1	
stampanti	13	
Scanner	6	
Altre attrezzature informatiche di HW	5	
Numero autorizzazioni accessi Internet	18	
Telefoni	14	
Fax	2	
Fotocopiatrici	1	
condizionatori d'aria	2	Il dato dei condizionatori si riferisceal numeo delle macchine che alimentano gli impianti centralizzati.
uffici (mq)*	500	
magazzini/archivi (mq)*	50	
locali per il pubblico (mq)*	50	
altri locali (mq) – sala consiglio*	0	
Altro: server	1	
Metal Detector	0	

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Servizi alla persona e integrazione socio-sanitaria -
U.O. Protezione dei minori (codice LD0201)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
SARACINO	**GABRIELLA**	**Dirigente**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Gestione interventi a favore di Minori Stranieri Non Accompagnati e Servizio tutela minori**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Utenza gestita dal servizio	Minori accolti nei CPA + Minori accolti in strutture residenziali di II accoglienza: Utenti + Utenti accolti nel CPA minori 0 / 6 anni		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	**Conformità**				
	Affidabilità				
	Compiutezza				

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Sistema Integrato dei Servizi Sociali e della Salute
Macrobiettivo	Promuovere un Nuovo modello di Welfare locale integrato

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Procedura di gara per il servizio di Accoglienza di Donne Vittime di tratta	Predisposizione Atti per Procedura di Gara Aperta	D.D. indizione Gara	30/05/2015	50	Efficientamento del Sistema di Accoglienza dielle donne vittime di tratta attraverso procedura di gara	Annuale	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara (macrovoce PDR 45: PROGETTI SOCIALI)
	Nomina Commissione ed apertura e valutazione delle offerte pervenute	D.D. nomina Commissione/Approvazione Graduatoria	30/06/2015	30			
	Aggiudicazione devfinitiva ed avvio del Servizio	D.D. Affidamento incarico	30/11/2015	20			

Progetto	Sistema Integrato dei Servizi Sociali e della Salute
Macrobiettivo	Promuovere un Nuovo modello di Welfare locale integrato

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Nuovo modello di Accreditamento di Servizi in favore di Minori	Costituzione del Gruppo Tecnico di Lavoro con Municipi ed Enti Gestori	D.D. nomina Gruppo di Lavoro	30/06/2015	20	Elaborazione di linee guida e di un nuovo modello di Accreditamento da sottoporre a sperimentazione nei primi 4 mesi della seconda annualità	Biennale	Riforma del Sistema di Assistenza alla Persona
	Individuazione di un modello di accreditamento e di uno strumento di valutazione	Relazione Tecnica finale	30/11/2015	50			
	Elaborazione di linee guida da sottoporre al competente Assessore	Linee Guida da sottoporre all'Assessore	31/12/2015	30			

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0AM	Numero Centri Pronta Accoglienza adolescenti e preadolescenti	11	11	11
0AM	Numero posti disponibili nei Centri Pronta Accoglienza adolescenti e preadolescenti	227	227	227
0AM	Numero minori ospitati nei Centri Pronta Accoglienza adolescenti e preadolescenti	2.000	2.000	2.000
0AM	Numero inserimenti nei Centri Pronta Accoglienza adolescenti e preadolescenti	3.500	3.500	3.500
0AM	Numero Centri Pronta Accoglienza per minori 0/6 anni	4	4	4
0AM	Numero minori ospitati nei Centri Pronta Accoglienza per minori 0/6 anni	80	80	80
0AM	Numero minori ospitati in strutture residenziali di II accoglienza	1.200	1.200	1.200
0AM	Numero minori non residenti in stato di necessità assistiti dal Dipartimento	180	180	180
0AM	Numero di giornata di assistenza a minori in strutture residenziali	260.000	260.000	260.000
0AM	minori in tutela maggiori 6 anni	2.000	2.000	2.000
0AM	minori in tutela minori 6 anni	500	500	500
0AM	Numero di assistiti con rappresentanza legale nelle procedure di adozione	0	0	0
0AM	Numero richieste assegni al nucleo familiare (Ufficio Sperimentale L. n° 448/98)	6.500	6.500	6.500
0AM	Numero richieste assegni di maternità (Ufficio Sperimentale L. n° 448/98)	5.000	5.000	5.000
0AM	Numero assegni al nucleo familiare erogati (Ufficio Sperimentale L. n° 448/98)	5.200	5.200	5.200
0AM	Numero assegni di maternità erogati (Ufficio Sperimentale L. n° 448/98)	4.000	4.000	4.000
0AM	Numero colloqui per affidamento familiare (Centro comunale Pollicino)	800	800	800
0AM	Numero corsi per affidamento familiare (Centro comunale Pollicino)	3	3	3
0AM	Numero partecipanti ai corsi per affidamento familiare (Centro comunale Pollicino)	60	60	60
0AM	Numero cittadini formati per l'affidamento familiare (Centro comunale Pollicino)	60	60	60

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0AM	Numero affidi etero-familiari attivati in ambito cittadino (Centro comunale Pollicino)	18	indicatore sub ordinato a segnalazioni dei municipi	indicatore sub ordinato a segnalazioni dei municipi
0AM	Numero contatti gestiti per informazioni su adozione, affidamento, sostegno a distanza (Centro comunale Pollicino)	1.000	1.000	1.000
0PS	Numero attività di prevenzione della prostituzione (Servizio Roxanne)	2	2	2
0PS	Numero soggetti interessati alle attività di prevenzione della prostituzione (Servizio Roxanne)	3.500	3.500	3.500
0PS	Numero appartamenti di fuga per l'accoglienza protetta di vittime di tratta sessuale (Servizio Roxanne)	10	10	10
0PS	Numero vittime di tratta sessuale accolte in appartamenti di fuga (Servizio Roxanne)	50	50	50
0PS	Numero giornate di assistenza a donne vittime della tratta	12.682	12.682	12.682

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
10	1	0AM	INTERVENTI PER I MINORI	100	100
10	2	0PS	PROTEZIONE SOCIALE	100	100

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LD0201: U.O. Protezione dei minori							
Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	10	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	16.867.983,57	9.255.148,66	9.271.533,64
1	10	1	5	TRASFERIMENTI	1.440.560,00	1.435.980,73	1.436.051,44
1	10	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.985.000,00	985.000,00	987.000,00
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	20.293.543,57	11.676.129,39	11.694.585,08
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD LD0201	20.293.543,57	11.676.129,39	11.694.585,08

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	**Numero (*)**
Dirigenti	1
cat D	36,5834
cat C	13
cat B	
Totale	50,5834
di cui a tempo parziale	3
di cui a tempo determinato	9

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	**Numero**	**NOTE**
Personal computer	53	
PC Portatili /Notebook	0	
stampanti	27	
Scanner	1	
Altre attrezzature informatiche di HW	9	
Numero autorizzazioni accessi Internet	54	
Telefoni	48	
Fax	2	
Fotocopiatrici	2	
condizionatori d'aria	1	Il dato si riferisce al con-dizionatore che alimenta l'impianto centralizzato del Casaletto.
uffici (mq)*	1.000	
magazzini/archivi (mq)*	1.000	
locali per il pubblico (mq)*	35	
altri locali (mq) – sala consiglio*	3.500	
Altro: server	0	
Metal Detector	0	

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Servizi alla persona e integrazione socio-sanitaria -
U.O. Interventi di supporto alle persone fragili (codice LD0202)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
CHERUBINI	**ORNELLA**	**Direttore di direzione**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Servizio anziani e gestione case di riposo**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Utenza gestita dal servizio	Numero assistiti effettivi Case di riposo gestite dal Comune + Numero assistiti nell'anno con contributo economico per sostegno all'anziano		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	**Conformità**				
	Affidabilità	Capacità di risposta al bisogno assistenziale	Case di riposo gestite dal Comune - assistiti entrati nell'anno + Numero assistiti nell'anno con contributo economico per sostegno all'anziano / Numero richiedenti assistenza Case di riposo gestite dal Comune in lista di attesa al 31/12 anno precedente		
	Compiutezza				

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	Gestione della disabilità e del disagio mentale

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	Output	Utenza gestita	Residenze (Comunità Alloggio) per disagiati psichici: utenti dei progetti ASL finanziati + Numero effettivo assistiti in comunità alloggio e residenze protette per disabili in convenzione + Numero utenti Centri diurni per disagiati psichici + servizio mobility card: utenti effettivi		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	Conformità	Attività di verifica di conformità degli standard	Numero controlli effettuati comunità alloggio e residenze protette per disabili in convenzione/Numero comunità alloggio e residenze protette per disabili in convenzione;		
			Numero verbali con rilevazione di irregolarità comunità alloggio e residenze protette per disabili in convenzione/Numero controlli effettuati comunità alloggio e residenze protette per disabili in convenzione;		
			Numero verifiche progettuali effettuati Residenze (Comunità Alloggio) per disagiati psichici/Numero Residenze (Comunità Alloggio) per disagiati psichici		
			Numero verbali con rilevazione di irregolarità Residenze (Comunità Alloggio) per disagiati psichici/Numero verifiche progettuali effettuati Residenze (Comunità Alloggio) per disagiati psichici		
			Numero verifiche progettuali effettuati Centri diurni per disabili in convenzione/Numero Centri diurni per disabili in convenzione		
			Numero verbali con rilevazione di irregolarità Centri diurni per disabili in convenzione/Numero verifiche progettuali effettuati Centri diurni per disabili in convenzione		
			Numero verifiche progettuali effettuati Centri diurni per disagiati psichici /Numero Centri diurni per disagiati psichici		
			Numero verbali con rilevazione di irregolarità Centri diurni per disagiati psichici/Numero verifiche progettuali effettuati Centri diurni per disagiati psichici		

	Affidabilità	Assorbimento della domanda	Numero domande accolte Servizio mobility card /Servizio mobility card (già servizio taxi): richieste utenti		
	Compiutezza				

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Gestione interventi di promozione della salute**

Dimensioni	**Sottodimensioni**	**Indicatore**		**Valore di riferimento**	
		Descrizione	**Misurazione**	**Consuntivo esercizio precedente**	**Previsione esercizio corrente**
Efficienza	**Output**	Utenza gestita dal servizio	Numero malati di AIDS in assistenza domiciliare		
			Numero beneficiari quota sociale prestazioni riabilitative		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	**Conformità**				
	Affidabilità				
	Compiutezza				

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Sistema Integrato dei Servizi Sociali e della Salute
Macrobiettivo	Promuovere un Nuovo modello di Welfare locale integrato

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Espletamento procedure di Gara per la Gestione dei Centri Alzheimer per Anziani	Atti propedeutici alla pubblicazione del Bando	Pubblicazione del Bando	30/06/2015	40	Efficientamento dei Servizi a favore di persone anziane attraverso l'espletamento di Procedure di Gara	Biennale	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara pluriennali (macrovoce pdr 16: ASSISTENZA ANZIANI)
	Nomina Commissione e Prima Seduta Pubblica	D.D. di nomina della Commissione e Verbale Seduta Pubblica	15/10/2015	30			
	Approvazione della Graduatoria Provvisoria	D.D. di Graduatoria Provvisoria	31/12/2015	30			
Efficientamento dei Servizi per Persone con Disabilità attraverso l'espletamento di n.5 Procedure di Gara	Pubblicazione n.4 Bandi di Gara relativi a servizi a favore di persone con disabilità	Pubblicazione dei Bandi	30/04/2015	45	Efficientamento dei Servizi a favore attraverso l'espletamento di Procedure di Gara	Annuale	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara pluriennali (macrovoce pdr 13: ALTRA ASSISTENZA)
	Pubblicazione n.1 Bando di Gara relativo a servizi a favore di persone con disabilità	Pubblicazione del Bando	30/09/2015	30			
	Aggiudicazione definitiva di almeno n. 3 Servizi a favore di persone con disabilità	D.D. di Affidamento	31/12/2015	25			

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
1SA	Numero case di riposo gestite	3	3	3
1SA	Numero posti letto disponibili case di riposo gestite	203	203	203
1SA	Numero richieste di inserimento nelle case di riposo gestite da Roma Capitale	35	35	35
1SA	Numero richieste di inserimento case di riposo gestite da Roma Capitale in lista di attesa	133	150	170
1SA	Numero assistiti case di riposo gestite	210	210	210
1SA	Numero nuovi assistiti case di riposo gestite	25	25	25
1SA	Numero comunità di accoglienza per anziani gestite	1	1	1
1SA	Numero posti letto comunità di accoglienza per anziani gestite	48	48	48
1SA	Numero assistiti comunità di accoglienza per anziani gestite	45	50	50
1SA	Numero strutture attrezzate con Moduli per Anziani parzialmente autosufficienti	2	2	2
1SA	Numero posti letto in strutture attrezzate con Moduli per Anziani parzialmente autosufficienti	40	41	41
1SA	Numero beneficiari in strutture attrezzate con Moduli per Anziani parzialmente autosufficienti	50	50	50
1SA	Numero assistiti con contributo economico per sostegno all'anziano	11	11	11
2SA	Numero centri diurni per malati di Alzheimer	9	9	9
2SA	Numero posti nei centri diurni per malati di Alzheimer	308	308	308
2SA	Numero beneficiari centri diurni per malati di Alzheimer	409	409	409
2SA	Numero scuole coinvolte progetto Un amico per la città	102	0	0
2SA	Numero volontari coinvolti progetto Un amico per la città	465	0	0
2SA	Numero assistiti progetto Non più da soli (Telesoccorso)	0	0	0
2SA	Numero assistiti progetto Non più da soli (Teleassistenza)	1.831	1.790	1.700
2SA	Numero giornate di assistenza progetto Non più da soli (Teleassistenza e Telesoccorso)	680.000	500.000	400.000
2SA	Numero interventi progetto Nonna Roma	4.200	4.200	4.200
2SA	Numero beneficiari degli interventi del progetto Nonna Roma	3.200	3.200	3.200

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
2SA	Numero soggiorni diurni di vacanza denominati OASI organizzati	0	0	0
2SA	Numero partecipanti soggiorni diurni di vacanza denominati OASI	0	0	0
2SA	Numero iscritti corsi di formazione per assistenti familiari (Progetto Insieme si Può)	240	200	0
2SA	Numero iscritti registro assistenti familiari (Progetto Insieme si Può)	3.000	3.100	3.200
2SA	Numero contatti telefonici gestiti call center progetto Insieme si Può	1.020	1.050	1.070
2SA	Numero contatti telefonici gestiti call center del Polo cittadino di informazione e sostegno	29.800	n.d.	n.d.
2SA	Numero contatti telefonici gestiti call center del Polo cittadino di informazione e sostegno per gli anziani e le loro famiglie	13.384	n.d.	n.d.
2SA	Numero contatti telefonici gestiti call center del Polo cittadino di informazione e sostegno per i disabili e le loro famiglie	1.710	n.d.	n.d.
2SA	Numero contatti telefonici gestiti call center del Polo cittadino di informazione e sostegno per le neo mamme e le loro famiglie	14.706	n.d.	n.d.
2SA	Numero utenti registrati Polo cittadino di informazione e sostegno	12.000	n.d.	n.d.
0RB	Numero di richieste per il servizio di trasporto disabili	1.333	1.430	1.530
0RB	Numero utenti del servizio di trasporto disabili	1.080	1.160	1.240
0RB	Numero nuovi inserimenti per il servizio di trasporto disabili	70	80	80
0RB	Numero nuove strutture residenziali per disabili adulti autorizzate all'apertura ed al funzionamento	7	7	7
0RB	Numero strutture residenziali per disabili adulti autorizzate e finanziate	53	58	63
0RB	Numero nuove richieste di inserimento in strutture residenziali per disabili adulti	65	65	65
0RB	Numero nuovi inserimenti in strutture residenziali per disabili adulti	0	20	20
0RB	Numero persone in lista d'attesa per inserimento in strutture residenziali disabili adulti	779	824	889
0RB	Numero totale posti finanziati nelle strutture residenziali per disabili adulti	419	449	489

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0RB	Numero controlli effettuati presso strutture residenziali per disabili adulti	165	165	165
0RB	Numero controlli con rilevazione di irregolarità presso strutture residenziali per disabili adulti	0	0	0
0RB	Numero soggiorni per disabili adulti	373	373	373
0RB	Numero partecipanti ai soggiorni per disabili adulti	2.021	2.021	2.021
0RB	Numero progetti di inserimento lavorativo per disabili adulti	6	6	6
0RB	Numero utenti partecipanti ai progetti di inserimento lavorativo	25	25	25
0RB	Numero centri diurni socio-sanitari per disabili adulti finanziati	10	10	10
0RB	Numero beneficiari centri diurni socio-sanitari per disabili adulti finanziati	152	152	152
0RB	Numero verifiche effettuate nei centri diurni per disabili adulti finanziati	10	10	10
0RB	Numero laboratori teatrali integrati per disabili	48	48	48
0RB	Numero partecipanti ai laboratori teatrali integrati per disabili	914	914	914
0RB	Numero partecipanti alle attività culturali, sportive e socializzanti per disabili adulti	270	270	270
0RB	Numero persone assistite nelle attività rivolte a specifiche categorie di disabilità (down, sordi, non vedenti)	184	184	184
0RB	Numero interventi nelle attività rivolte a specifiche categorie di disabilità (down, sordi, non vedenti)	55.865	55.865	55.865
0RB	Numero persone non autonome assistite dall'amministratore di sostegno	170	170	170
0RB	Numero volontari iscritti al registro delle amministrazioni di sostegno	143	145	150
0RB	Numero persone non autonome assistite dall'amministratore di sostegno volontario iscritto al registro	135	135	135
0RB	Numero centri diurni per persone con disagio mentale	27	27	27
0RB	Numero beneficiari centri diurni disagio mentale	1.543	1.543	1.543
0RB	Numero verbali con rilevazione di irregolarità Centri diurni per persone con disagio mentale	0	0	0
0RB	Numero verifiche effettuate nei Centri diurni disagio mentale	10	10	10

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0RB	Numero soggetti coinvolti nei progetti di residenzialità per persone con disagio mentale finanziati alle ASL e/o municipi	165	185	205
0RB	Numero progetti di residenzialità per persone con disagio mentale finanziati alle ASL e/o municipi	56	61	66
0RB	Numero verifiche effettuate nelle residenze per persone con disagio mentale finanziate alle ASL e/o municipi	5	5	5
0RB	Numero verbali con rilevazione di irregolarità progetti di residenzialità per persone con disagio mentale finanziati alle ASL e/o municipi	0	0	0
1CS	Numero soggiorni di vacanza per persone con disagio mentale	314	314	314
1CS	Numero partecipanti soggiorni vacanza per persone con disagio mentale	2.659	2.659	2.659
0RB	Numero partecipanti attività culturali, sportive e socializzanti per persone con disagio mentale	5.033	5.033	5.033
0RB	Numero lavoratori/tirocinanti attività di inserimento lavorativo per persone con disagio mentale	0	0	0
0RB	Numero beneficiari provvidenze economiche per persone con disagio mentale	N.P.	N.P.	N.P.
1CS	Numero attività di prevenzione ed informazione per la promozione della salute (Città Sane)	6	6	6
1CS	Numero provvedimenti autorizzativi del Sindaco in materia di igiene e sanità pubblica e veterinaria	20	20	20
1CS	Numero provvedimenti ordinativi, repressivi, contingibili e urgenti del Sindaco (TSO) in materia di igiene e sanità pubblica (ex art.50 del T.U.E.L.)	1700	1700	1700
1CS	Numero provvedimenti autorizzativi e prescrittivi del Dirigente a tutela della salute del singolo cittadino	130	100	100
1CS	Numero utenti con morbo di Hansen assistiti economicamente	10	10	10
1CS	Numero beneficiari dei contributi erogati per pagamento quota sociale alberghiera Residenza Sanitarie Assistenziali (RSA)	2.800	2.800	2.800
1CS	Numero malati di AIDS in assistenza domiciliare	360	350	350
1CS	Numero ore complessive di assistenza domiciliare AIDS	104.292	100.000	100.000

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
1CS	Numero beneficiari dei contributi erogati per pagamento quota sociale prestazioni riabilitative in regime residenziale	860	900	900
1CS	Numero beneficiari dei contributi erogati per pagamento quota sociale prestazioni riabilitative in regime semiresidenziale	780	800	800
1ES	Numero progetti di prevenzione e tutela salute a favore dell'infanzia ed adolescenza	7.200	5.000	5.000
1CS	Numero posti centro per persone in stato vegetativo di Casa Iride	7	7	7

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
12	5	0FC	INDIRIZZI FARMACAP -- *** SI CONS AI FINI RESIDUI	**100**	**100**
10	2	0RB	SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	**100**	**100**
10	2	0SA	SOGGIORNI ANZIANI	**100**	**100**
10	2	1CS	CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	**100**	**100**
10	2	1ES	PREVENZIONE ED EDUCAZIONE ALLA SALUTE DELL'INFANZIA	**100**	**100**
10	2	1SA	CASE DI RIPOSO	**100**	**100**
10	2	2SA	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	**100**	**100**

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LD0202: U.O. Interventi di supporto alle persone fragili							
Tit.	**Funz.**	**Serv.**	**Int.**	**Uscite**	**2015**	**2016**	**2017**
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	10	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	74.729.195,23	62.441.696,82	62.397.262,88
1	10	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	11.194,93	9.282,89	8.818,75
1	10	2	5	TRASFERIMENTI	1.835.303,15	82.582,78	82.648,94
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	76.575.693,31	62.533.562,49	62.488.730,57
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD LD0202	76.575.693,31	62.533.562,49	62.488.730,57

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	1
cat D	35
cat C	44
cat B	2
Totale	82
di cui a tempo parziale	17
di cui a tempo determinato	1

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	76	
PC Portatili /Notebook	0	
stampanti	35	
Scanner	11	
Altre attrezzature informatiche di HW	0	
Numero autorizzazioni accessi Internet	43	
Telefoni	74	
Fax	6	
Fotocopiatrici	5	
condizionatori d'aria	37	Il dato dei condizionatori si riferisce al numero delle macchine che alimentano gli SPLIT delle Case di Riposo.
uffici (mq)*	1.250	
magazzini/archivi (mq)*	6.850	
locali per il pubblico (mq)*	70	
altri locali (mq) – sala consiglio*	32.415	
Altro: server	1	
Metal Detector	0	

6 SERVIZIO TIPICO EROGATO – ATTIVITA' DI DETTAGLIO COAN PER CONSUNTIVAZIONE RISORSE FINANZIARIE E UMANE

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE ATTIVITA'
U.O. AZIONI DI SISTEMA E COORDINAMENTO TERRITORIO	Azioni di Sistema e coordinamento territorio per lo sviluppo e il monitoraggio dei servizi ed interventi sociali	0AL4081	SERVIZI DI ASSISTENZA ALLOGGIATIVA
U.O. AZIONI DI SISTEMA E COORDINAMENTO TERRITORIO	Azioni di Sistema e coordinamento territorio per lo sviluppo e il monitoraggio dei servizi ed interventi sociali	0DS4001	ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE DEL VOLONTARI
U.O. AZIONI DI SISTEMA E COORDINAMENTO TERRITORIO	Azioni di Sistema e coordinamento territorio per lo sviluppo e il monitoraggio dei servizi ed interventi sociali	0DS4004	ATTIVITÀ A FAVORE DI PERSONE CON DISAGIO
U.O. AZIONI DI SISTEMA E COORDINAMENTO TERRITORIO	Azioni di Sistema e coordinamento territorio per lo sviluppo e il monitoraggio dei servizi ed interventi sociali	0DS4005	CARTA ACQUISTI (REGISTRAZIONE DOMANDE E
U.O. AZIONI DI SISTEMA E COORDINAMENTO TERRITORIO	Azioni di Sistema e coordinamento territorio per lo sviluppo e il monitoraggio dei servizi ed interventi sociali	0DS6013	SISTEMI INFORMATIVI DEI SERVIZI SOCIALI
U.O. AZIONI DI SISTEMA E COORDINAMENTO TERRITORIO	Azioni di Sistema e coordinamento territorio per lo sviluppo e il monitoraggio dei servizi ed interventi sociali	0DS7002	ACCREDITAMENTO: COORDINAMENTO DELLE ATTI
U.O. AZIONI DI SISTEMA E COORDINAMENTO TERRITORIO	Azioni di Sistema e coordinamento territorio per lo sviluppo e il monitoraggio dei servizi ed interventi sociali	0DS7003	ATTIVITÀ DI ELABORAZIONE E MONITORAGGIO
U.O. AZIONI DI SISTEMA E COORDINAMENTO TERRITORIO	Azioni di Sistema e coordinamento territorio per lo sviluppo e il monitoraggio dei servizi ed interventi sociali	0DS7004A	ATT. COMP. MUN. CDC 0DS - MUNICIPIO 1
U.O. AZIONI DI SISTEMA E COORDINAMENTO TERRITORIO	Azioni di Sistema e coordinamento territorio per lo sviluppo e il monitoraggio dei servizi ed interventi sociali	0DS7004B	ATT. COMP. MUN. CDC 0DS - MUNICIPIO 2
U.O. AZIONI DI SISTEMA E COORDINAMENTO TERRITORIO	Azioni di Sistema e coordinamento territorio per lo sviluppo e il monitoraggio dei servizi ed interventi sociali	0DS7004C	ATT. COMP. MUN. CDC 0DS - MUNICIPIO 3

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE ATTIVITA'
U.O. AZIONI DI SISTEMA E COORDINAMENTO TERRITORIO	Azioni di Sistema e coordinamento territorio per lo sviluppo e il monitoraggio dei servizi ed interventi sociali	0DS7004D	ATT. COMP. MUN. CDC 0DS - MUNICIPIO 4
U.O. AZIONI DI SISTEMA E COORDINAMENTO TERRITORIO	Azioni di Sistema e coordinamento territorio per lo sviluppo e il monitoraggio dei servizi ed interventi sociali	0DS7004E	ATT. COMP. MUN. CDC 0DS - MUNICIPIO 5
U.O. AZIONI DI SISTEMA E COORDINAMENTO TERRITORIO	Azioni di Sistema e coordinamento territorio per lo sviluppo e il monitoraggio dei servizi ed interventi sociali	0DS7004F	ATT. COMP. MUN. CDC 0DS - MUNICIPIO 6
U.O. AZIONI DI SISTEMA E COORDINAMENTO TERRITORIO	Azioni di Sistema e coordinamento territorio per lo sviluppo e il monitoraggio dei servizi ed interventi sociali	0DS7004G	ATT. COMP. MUN. CDC 0DS - MUNICIPIO 7
U.O. AZIONI DI SISTEMA E COORDINAMENTO TERRITORIO	Azioni di Sistema e coordinamento territorio per lo sviluppo e il monitoraggio dei servizi ed interventi sociali	0DS7004H	ATT. COMP. MUN. CDC 0DS - MUNICIPIO 8
U.O. AZIONI DI SISTEMA E COORDINAMENTO TERRITORIO	Azioni di Sistema e coordinamento territorio per lo sviluppo e il monitoraggio dei servizi ed interventi sociali	0DS7004I	ATT. COMP. MUN. CDC 0DS - MUNICIPIO 9
U.O. AZIONI DI SISTEMA E COORDINAMENTO TERRITORIO	Azioni di Sistema e coordinamento territorio per lo sviluppo e il monitoraggio dei servizi ed interventi sociali	0DS7004L	ATT. COMP. MUN. CDC 0DS - MUNICIPIO 10
U.O. AZIONI DI SISTEMA E COORDINAMENTO TERRITORIO	Azioni di Sistema e coordinamento territorio per lo sviluppo e il monitoraggio dei servizi ed interventi sociali	0DS7004M	ATT. COMP. MUN. CDC 0DS - MUNICIPIO 11
U.O. AZIONI DI SISTEMA E COORDINAMENTO TERRITORIO	Azioni di Sistema e coordinamento territorio per lo sviluppo e il monitoraggio dei servizi ed interventi sociali	0DS7004N	ATT. COMP. MUN. CDC 0DS - MUNICIPIO 12
U.O. AZIONI DI SISTEMA E COORDINAMENTO TERRITORIO	Azioni di Sistema e coordinamento territorio per lo sviluppo e il monitoraggio dei servizi ed interventi sociali	0DS7004O	ATT. COMP. MUN. CDC 0DS - MUNICIPIO 13
U.O. AZIONI DI SISTEMA E COORDINAMENTO TERRITORIO	Azioni di Sistema e coordinamento territorio per lo sviluppo e il monitoraggio dei servizi ed interventi sociali	0DS7004P	ATT. COMP. MUN. CDC 0DS - MUNICIPIO 14

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE ATTIVITA'
U.O. AZIONI DI SISTEMA E COORDINAMENTO TERRITORIO	Azioni di Sistema e coordinamento territorio per lo sviluppo e il monitoraggio dei servizi ed interventi sociali	0DS7004Q	ATT. COMP. MUN. CDC 0DS - MUNICIPIO 15
U.O. AZIONI DI SISTEMA E COORDINAMENTO TERRITORIO	Azioni di Sistema e coordinamento territorio per lo sviluppo e il monitoraggio dei servizi ed interventi sociali	0DS7005	PROGETTI SOSTEGNO MINORI FINANZIATI L. 285
U.O. AZIONI DI SISTEMA E COORDINAMENTO TERRITORIO	Azioni di Sistema e coordinamento territorio per lo sviluppo e il monitoraggio dei servizi ed interventi sociali	1ES7003	ATTIVITÀ DI ELABORAZIONE E MONITORAGGIO
U.O. AZIONI DI SISTEMA E COORDINAMENTO TERRITORIO	Azioni di Sistema e coordinamento territorio per lo sviluppo e il monitoraggio dei servizi ed interventi sociali	2AL4081	SERVIZI DI ASSISTENZA ALLOGGIATIVA
U.O. AZIONI DI SISTEMA E COORDINAMENTO TERRITORIO	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0AB6002	ECONOMATO
U.O. AZIONI DI SISTEMA E COORDINAMENTO TERRITORIO	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0AL6002	ECONOMATO
U.O. AZIONI DI SISTEMA E COORDINAMENTO TERRITORIO	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0AM6002	ECONOMATO
U.O. AZIONI DI SISTEMA E COORDINAMENTO TERRITORIO	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0DS4002	URP
U.O. AZIONI DI SISTEMA E COORDINAMENTO TERRITORIO	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0DS4003	ATTIVITÀ AGENZIA PER LE TOSSICODIPENDENZ
U.O. AZIONI DI SISTEMA E COORDINAMENTO TERRITORIO	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0DS4006	CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI ED ASSOCIAZI
U.O. AZIONI DI SISTEMA E COORDINAMENTO TERRITORIO	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0DS4007	TRASFERIMENTI A SOCIETÀ DI ROMA CAPITALE
U.O. AZIONI DI SISTEMA E COORDINAMENTO TERRITORIO	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0DS5001	ATTIV.NON CATAL. CDC 0DS (RESIDUI FONDO)
U.O. AZIONI DI SISTEMA E COORDINAMENTO TERRITORIO	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0DS6001	SEGRETERIE E STAFF UO, DIREZIONI E DIREZ
U.O. AZIONI DI SISTEMA E COORDINAMENTO TERRITORIO	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0DS6002	ECONOMATO
U.O. AZIONI DI SISTEMA E COORDINAMENTO TERRITORIO	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0DS6003	PERSONALE
U.O. AZIONI DI SISTEMA E COORDINAMENTO TERRITORIO	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0DS6004	PROTOCOLLO

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE ATTIVITA'
U.O. AZIONI DI SISTEMA E COORDINAMENTO TERRITORIO	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0DS6005	ATTIVITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA
U.O. AZIONI DI SISTEMA E COORDINAMENTO TERRITORIO	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0DS6006	SISTEMI DI PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIO
U.O. AZIONI DI SISTEMA E COORDINAMENTO TERRITORIO	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0DS6007	SISTEMI INFORMATIVI, WEB
U.O. AZIONI DI SISTEMA E COORDINAMENTO TERRITORIO	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0DS6008	ALTRE ATTIVITÀ (PRIVACY, AFFARI GENERALI
U.O. AZIONI DI SISTEMA E COORDINAMENTO TERRITORIO	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0DS6009	ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE IMMOBILI (UFFIC
U.O. AZIONI DI SISTEMA E COORDINAMENTO TERRITORIO	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0DS6010	TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI
U.O. AZIONI DI SISTEMA E COORDINAMENTO TERRITORIO	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0DS6011	ATTIVITÀ DI SUPPORTO DIPARTIMENTALE (PRO
U.O. AZIONI DI SISTEMA E COORDINAMENTO TERRITORIO	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0DS6012	ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO CON LE UU.OO.
U.O. AZIONI DI SISTEMA E COORDINAMENTO TERRITORIO	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0DS6014	FITTI E CANONI IMMOBILI DIPARTIMENTO
U.O. AZIONI DI SISTEMA E COORDINAMENTO TERRITORIO	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0DS7001	ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO CON GLI UFFICI
U.O. AZIONI DI SISTEMA E COORDINAMENTO TERRITORIO	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1AB6002	ECONOMATO
U.O. AZIONI DI SISTEMA E COORDINAMENTO TERRITORIO	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1SA6002	ECONOMATO
U.O. AZIONI DI SISTEMA E COORDINAMENTO TERRITORIO	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	2AL6002	ECONOMATO
U.O. AZIONI DI SISTEMA E COORDINAMENTO TERRITORIO	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	2SA6002	ECONOMATO
U.O. GESTIONE DELL'EMERGENZA SOCIALE E DEI SISTEMI DI ACCOGLIENZA	Gestione interventi a favore di Minori Stranieri Non Accompagnati e Servizio tutela minori	0AL4015	ATTIVITÀ ACCOGLIENZA PER MINORI STRANIE
U.O. GESTIONE DELL'EMERGENZA SOCIALE E DEI SISTEMI DI ACCOGLIENZA	Gestione interventi a favore di Minori Stranieri Non Accompagnati e Servizio tutela minori	0AL4016	ATTIVITÀ DI ACCOMPAGNO PER MINORI STRANI
U.O. GESTIONE DELL'EMERGENZA SOCIALE E DEI SISTEMI DI ACCOGLIENZA	Gestione interventi di emergenza sociale	0AL4008	ATTIVITÀ DI HELP CENTER E SEGRETARIATO S

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE ATTIVITA'
U.O. GESTIONE DELL'EMERGENZA SOCIALE E DEI SISTEMI DI ACCOGLIENZA	Gestione interventi di emergenza sociale	0AL4009	ATTIVITÀ DI EROGAZIONE PASTI A PERSONE I
U.O. GESTIONE DELL'EMERGENZA SOCIALE E DEI SISTEMI DI ACCOGLIENZA	Gestione interventi di emergenza sociale	0AL4010	ATTIVITÀ DI GESTIONE RETE ALIMENTARE CIT
U.O. GESTIONE DELL'EMERGENZA SOCIALE E DEI SISTEMI DI ACCOGLIENZA	Gestione interventi di emergenza sociale	0AL4011	ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA NOTTURNA PER PER
U.O. GESTIONE DELL'EMERGENZA SOCIALE E DEI SISTEMI DI ACCOGLIENZA	Gestione interventi di emergenza sociale	0AL4012	ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA NOTTURNA PER PER
U.O. GESTIONE DELL'EMERGENZA SOCIALE E DEI SISTEMI DI ACCOGLIENZA	Gestione interventi di emergenza sociale	0AL4013	ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA PER PIANO FREDDO
U.O. GESTIONE DELL'EMERGENZA SOCIALE E DEI SISTEMI DI ACCOGLIENZA	Gestione interventi di emergenza sociale	0AL4014	ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA DIURNA PER PERSO
U.O. GESTIONE DELL'EMERGENZA SOCIALE E DEI SISTEMI DI ACCOGLIENZA	Gestione interventi di emergenza sociale	0AL4017	ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA MADRI CON FIGLI
U.O. GESTIONE DELL'EMERGENZA SOCIALE E DEI SISTEMI DI ACCOGLIENZA	Gestione interventi di emergenza sociale	0AL4018	ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA PRESSO ALLOGGI D
U.O. GESTIONE DELL'EMERGENZA SOCIALE E DEI SISTEMI DI ACCOGLIENZA	Gestione interventi di emergenza sociale	0AL4082	CONTR DIS SOC BARBONISMO
U.O. GESTIONE DELL'EMERGENZA SOCIALE E DEI SISTEMI DI ACCOGLIENZA	Gestione interventi di emergenza sociale	0AL5002	ATTIV.NON CATAL. CDC 0AL (RESIDUO FONDI)
U.O. GESTIONE DELL'EMERGENZA SOCIALE E DEI SISTEMI DI ACCOGLIENZA	Gestione interventi di emergenza sociale	0AL5010	ATTIVITÀ SALA OPERATIVA SOCIALE CALL CEN
U.O. GESTIONE DELL'EMERGENZA SOCIALE E DEI SISTEMI DI ACCOGLIENZA	Gestione interventi di emergenza sociale	0AL5030	ADD SUP ATTIVITA' DELLA UO CDC 0AL
U.O. GESTIONE DELL'EMERGENZA SOCIALE E DEI SISTEMI DI ACCOGLIENZA	Gestione interventi di emergenza sociale	0DS4009	ATTIVITÀ DI EROGAZIONE PASTI A PERSONE I
U.O. INCLUSIONE SOCIALE	Gestione interventi a favore di immigrati, rifugiati e nomadi	0AB4045	GESTIONE CENTRI ACCOGLIENZA IMMIGRATI

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE ATTIVITA'
U.O. INCLUSIONE SOCIALE	Gestione interventi a favore di immigrati, rifugiati e nomadi	0AB4046	SERVIZI A FAVORE DELLE PERSONE IMMIGRATE
U.O. INCLUSIONE SOCIALE	Gestione interventi a favore di immigrati, rifugiati e nomadi	0AB4047	CONTRIBUTI AD EMIGRATI ITALIANI DI RITOR
U.O. INCLUSIONE SOCIALE	Gestione interventi a favore di immigrati, rifugiati e nomadi	0AB4048	CENTRI EDUCATIVI PER MINORI IMMIGRATI
U.O. INCLUSIONE SOCIALE	Gestione interventi a favore di immigrati, rifugiati e nomadi	0AB4049	GESTIONE CENTRI ACCOGLIENZA RIFUGIATI CO
U.O. INCLUSIONE SOCIALE	Gestione interventi a favore di immigrati, rifugiati e nomadi	0AB5007	ATTIVITA' NON CATALOGATA CDC 0AB (RESIDU
U.O. INCLUSIONE SOCIALE	Gestione interventi a favore di immigrati, rifugiati e nomadi	0AL4052	CENTR ACCO POP ROM, SINTI E CAMMIN
U.O. INCLUSIONE SOCIALE	Gestione interventi a favore di immigrati, rifugiati e nomadi	0DS4051	ATTIVITÀ A FAVORE DELLE POPOLAZIONI ROM,
U.O. INCLUSIONE SOCIALE	Gestione interventi a favore di immigrati, rifugiati e nomadi	1AB4050	GESTIONE CAMPI ROM, SINTI E CAMMINANTI A
U.O. INCLUSIONE SOCIALE	Gestione interventi a favore di immigrati, rifugiati e nomadi	1AB4051	ATTIVITÀ A FAVORE DELLE POPOLAZIONI ROM,
U.O. INCLUSIONE SOCIALE	Gestione interventi a favore di immigrati, rifugiati e nomadi	1AB4052	GESTIONE CENTRI DI ACCOGLIENZA POPOLAZIO
U.O. INCLUSIONE SOCIALE	Gestione interventi a favore di immigrati, rifugiati e nomadi	1AB5022	ATTIVITÀ DI RACCOLTA RIFIUTI E BAGNI CHI
U.O. INCLUSIONE SOCIALE	Gestione interventi a favore di immigrati, rifugiati e nomadi	1AB5023	ATTIVITÀ DI PORTIERATO SOCIALE NEI CAMPI
U.O. INCLUSIONE SOCIALE	Gestione interventi a favore di immigrati, rifugiati e nomadi	1AB5024	BONIFICA CAMPI ATTREZZATI, AUTORIZZATI E
U.O. INCLUSIONE SOCIALE	Gestione interventi a favore di immigrati, rifugiati e nomadi	1AB5025	LAVORI DI MANUTENZIONE CAMPI ROM, SINTI
U.O. INCLUSIONE SOCIALE	Gestione interventi a favore di immigrati, rifugiati e nomadi	1AB5026	ALTRI SERVIZI CAMPI ROM, SINTI E CAMMINA
U.O. INCLUSIONE SOCIALE	Gestione interventi di inclusione sociale	0AB5019	ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DELL
U.O. INCLUSIONE SOCIALE	Gestione interventi di inclusione sociale	0AB5020	ATTIVITA' DI MANUTENZIONE IMMOBILI RELAT
U.O. INCLUSIONE SOCIALE	Gestione interventi di inclusione sociale	0AB5021	STAFF DI DIREZIONE E PROTOCOLLO ATTI DEL
U.O. INCLUSIONE SOCIALE	Gestione interventi di inclusione sociale	0DS4041	SERVIZI A FIGLI MINORI DI PERSONE DETENU
U.O. INCLUSIONE SOCIALE	Gestione interventi di inclusione sociale	1AB4053	ATTIVITÀ DI GESTIONE E COORDINAMENTO DEL

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE ATTIVITA'
U.O. INCLUSIONE SOCIALE	Gestione interventi di inclusione sociale	1AB4054	COORDINAMENTO ATTIVITÀ DI SERVIZIO SOCIA
U.O. INCLUSIONE SOCIALE	Gestione interventi di inclusione sociale	2AL4040	CASE DI ACCOGLIENZA PER DETENUTI ED EX
U.O. INCLUSIONE SOCIALE	Gestione interventi di inclusione sociale	2AL4041	SERVIZI RIVOLTI A FIGLI MINORI DI PERSON
U.O. INCLUSIONE SOCIALE	Gestione interventi di inclusione sociale	2AL4042	SERVIZI RIVOLTI A PERSONE DETENUTE ED EX
U.O. INCLUSIONE SOCIALE	Gestione interventi di inclusione sociale	2AL4043	LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'
U.O. INCLUSIONE SOCIALE	Gestione interventi di inclusione sociale	2AL4044	OSSERVATORIO POVERTÀ ESTREME
U.O. INCLUSIONE SOCIALE	Gestione interventi di inclusione sociale	2AL5018	ATTIVITÀ DI SUPPORTO ATTIVITA' IMMIGRAZI
U.O. INTERVENTI DI SUPPORTO ALLE PERSONE FRAGILI	Gestione della disabilità e del disagio mentale	0RB4055	ATTIVITÀ DI RESIDENZIALITÀ PER DISABILI
U.O. INTERVENTI DI SUPPORTO ALLE PERSONE FRAGILI	Gestione della disabilità e del disagio mentale	0RB4056	ATTIVITÀ DI TRASPORTO DISABILI ADULTI
U.O. INTERVENTI DI SUPPORTO ALLE PERSONE FRAGILI	Gestione della disabilità e del disagio mentale	0RB4057	ATTIVITÀDI LABORATORI TEATRALI INTEGRATI
U.O. INTERVENTI DI SUPPORTO ALLE PERSONE FRAGILI	Gestione della disabilità e del disagio mentale	0RB4058	ATTIVITÀ CULTURALI, SPORTIVE E SOCIALIZZ
U.O. INTERVENTI DI SUPPORTO ALLE PERSONE FRAGILI	Gestione della disabilità e del disagio mentale	0RB4059	ATTIVITÀ RIVOLTE A SPECIFICHE CATEGORIE
U.O. INTERVENTI DI SUPPORTO ALLE PERSONE FRAGILI	Gestione della disabilità e del disagio mentale	0RB4060	ATTIVITÀ DI INSERIMENTO LAVORATIVO PER
U.O. INTERVENTI DI SUPPORTO ALLE PERSONE FRAGILI	Gestione della disabilità e del disagio mentale	0RB4061	ATTIVITÀ SEMIRESIDENZIALE DI INTEGRAZION
U.O. INTERVENTI DI SUPPORTO ALLE PERSONE FRAGILI	Gestione della disabilità e del disagio mentale	0RB4062	ATTIVITÀ DI INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA
U.O. INTERVENTI DI SUPPORTO ALLE PERSONE FRAGILI	Gestione della disabilità e del disagio mentale	0RB4063	ATTIVITÀ VARIE PER DISABILI ADULTI
U.O. INTERVENTI DI SUPPORTO ALLE PERSONE FRAGILI	Gestione della disabilità e del disagio mentale	0RB4064	ATTIVITÀ DI INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA
U.O. INTERVENTI DI SUPPORTO ALLE PERSONE FRAGILI	Gestione della disabilità e del disagio mentale	0RB4065	ATTIVITÀ DI INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA
U.O. INTERVENTI DI SUPPORTO ALLE PERSONE FRAGILI	Gestione della disabilità e del disagio mentale	0RB4066	ATTIVITÀ DI INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA
U.O. INTERVENTI DI SUPPORTO ALLE PERSONE FRAGILI	Gestione della disabilità e del disagio mentale	0RB4067	ATTIVITÀ DI INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA
U.O. INTERVENTI DI SUPPORTO ALLE PERSONE FRAGILI	Gestione della disabilità e del disagio mentale	0RB4068	ATTIVITÀ DI INSERIMENTO LAVORATIVO PER

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE ATTIVITA'
U.O. INTERVENTI DI SUPPORTO ALLE PERSONE FRAGILI	Gestione della disabilità e del disagio mentale	0RB4069	ATTIVITÀ DI INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA
U.O. INTERVENTI DI SUPPORTO ALLE PERSONE FRAGILI	Gestione della disabilità e del disagio mentale	0RB4070	ATTIVITÀ DI TUTELA ADULTI ED AMMINISTRAT
U.O. INTERVENTI DI SUPPORTO ALLE PERSONE FRAGILI	Gestione della disabilità e del disagio mentale	0RB5008	ATTIV.NON CATAL. CDC 0RB (RESIDUO FONDO)
U.O. INTERVENTI DI SUPPORTO ALLE PERSONE FRAGILI	Gestione della disabilità e del disagio mentale	0RB5027	ATTIVITÀ DI ACCREDITAMENTO STRUTTURE RES
U.O. INTERVENTI DI SUPPORTO ALLE PERSONE FRAGILI	Gestione della disabilità e del disagio mentale	0RB5028	ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DELLA
U.O. INTERVENTI DI SUPPORTO ALLE PERSONE FRAGILI	Gestione della disabilità e del disagio mentale	0RB7011A	ATT. COMP. MUN. CDC 0RB - MUNICIPIO 1
U.O. INTERVENTI DI SUPPORTO ALLE PERSONE FRAGILI	Gestione della disabilità e del disagio mentale	0RB7011B	ATT. COMP. MUN. CDC 0RB - MUNICIPIO 2
U.O. INTERVENTI DI SUPPORTO ALLE PERSONE FRAGILI	Gestione della disabilità e del disagio mentale	0RB7011C	ATT. COMP. MUN. CDC 0RB - MUNICIPIO 3
U.O. INTERVENTI DI SUPPORTO ALLE PERSONE FRAGILI	Gestione della disabilità e del disagio mentale	0RB7011D	ATT. COMP. MUN. CDC 0RB - MUNICIPIO 4
U.O. INTERVENTI DI SUPPORTO ALLE PERSONE FRAGILI	Gestione della disabilità e del disagio mentale	0RB7011E	ATT. COMP. MUN. CDC 0RB - MUNICIPIO 5
U.O. INTERVENTI DI SUPPORTO ALLE PERSONE FRAGILI	Gestione della disabilità e del disagio mentale	0RB7011F	ATT. COMP. MUN. CDC 0RB - MUNICIPIO 6
U.O. INTERVENTI DI SUPPORTO ALLE PERSONE FRAGILI	Gestione della disabilità e del disagio mentale	0RB7011G	ATT. COMP. MUN. CDC 0RB - MUNICIPIO 7
U.O. INTERVENTI DI SUPPORTO ALLE PERSONE FRAGILI	Gestione della disabilità e del disagio mentale	0RB7011H	ATT. COMP. MUN. CDC 0RB - MUNICIPIO 8
U.O. INTERVENTI DI SUPPORTO ALLE PERSONE FRAGILI	Gestione della disabilità e del disagio mentale	0RB7011I	ATT. COMP. MUN. CDC 0RB- MUNICIPIO 9
U.O. INTERVENTI DI SUPPORTO ALLE PERSONE FRAGILI	Gestione della disabilità e del disagio mentale	0RB7011L	ATT. COMP. MUN. CDC 0RB- MUNICIPIO 10
U.O. INTERVENTI DI SUPPORTO ALLE PERSONE FRAGILI	Gestione della disabilità e del disagio mentale	0RB7011M	ATT. COMP. MUN. CDC 0RB - MUNICIPIO 11
U.O. INTERVENTI DI SUPPORTO ALLE PERSONE FRAGILI	Gestione della disabilità e del disagio mentale	0RB7011N	ATT. COMP. MUN. CDC 0RB - MUNICIPIO 12
U.O. INTERVENTI DI SUPPORTO ALLE PERSONE FRAGILI	Gestione della disabilità e del disagio mentale	0RB7011O	ATT. COMP. MUN. CDC 0RB - MUNICIPIO 13

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE ATTIVITA'
U.O. INTERVENTI DI SUPPORTO ALLE PERSONE FRAGILI	Gestione della disabilità e del disagio mentale	0RB7011P	ATT. COMP. MUN. CDC 0RB - MUNICIPIO 14
U.O. INTERVENTI DI SUPPORTO ALLE PERSONE FRAGILI	Gestione della disabilità e del disagio mentale	0RB7011Q	ATT. COMP. MUN. CDC 0RB - MUNICIPIO 15
U.O. INTERVENTI DI SUPPORTO ALLE PERSONE FRAGILI	Gestione interventi di promozione della salute	1CS4071	ATTIVITÀ PROGETTUALE DI PREVENZIONE E PR
U.O. INTERVENTI DI SUPPORTO ALLE PERSONE FRAGILI	Gestione interventi di promozione della salute	1CS4072	ATTIVITÀ PROGETTUALE DI EDUCAZIONE E PRE
U.O. INTERVENTI DI SUPPORTO ALLE PERSONE FRAGILI	Gestione interventi di promozione della salute	1CS4073	COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA ALLA SPESA S
U.O. INTERVENTI DI SUPPORTO ALLE PERSONE FRAGILI	Gestione interventi di promozione della salute	1CS4074	COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA ALLA SPESA S
U.O. INTERVENTI DI SUPPORTO ALLE PERSONE FRAGILI	Gestione interventi di promozione della salute	1CS4075	ATTIVITÀ ASSISTENZA DOMICILIARE MALATI D
U.O. INTERVENTI DI SUPPORTO ALLE PERSONE FRAGILI	Gestione interventi di promozione della salute	1CS4076	CONTRIBUTI A FAVORE PERSONE AFFETTE DA M
U.O. INTERVENTI DI SUPPORTO ALLE PERSONE FRAGILI	Gestione interventi di promozione della salute	1CS4077	ATTIVITÀ INERENTI GESTIONE CASA IRIDE
U.O. INTERVENTI DI SUPPORTO ALLE PERSONE FRAGILI	Gestione interventi di promozione della salute	1CS4078	ATTIVITÀ INERENTE PROVVEDIMENTI AUTORIZZ
U.O. INTERVENTI DI SUPPORTO ALLE PERSONE FRAGILI	Gestione interventi di promozione della salute	1CS4079	ATTIVITÀ INERENTE PROVVEDIMENTI DEL DIRI
U.O. INTERVENTI DI SUPPORTO ALLE PERSONE FRAGILI	Gestione interventi di promozione della salute	1CS5009	ATTIV.NON CATAL. CDC 1CS (RESIDUO FONDO)
U.O. INTERVENTI DI SUPPORTO ALLE PERSONE FRAGILI	Gestione interventi di promozione della salute	1CS5029	STAFF DI DIREZIONE SERVIZI ALLA PERSONA
U.O. INTERVENTI DI SUPPORTO ALLE PERSONE FRAGILI	Gestione interventi di promozione della salute	1CS7012	COORDINAMENTO ATTIVITÀ A FAVORE PERSONE
U.O. INTERVENTI DI SUPPORTO ALLE PERSONE FRAGILI	Gestione interventi di promozione della salute	1ES4071	ATT PROGETTUALE PREVEN E PROTEZ SALUTE
U.O. INTERVENTI DI SUPPORTO ALLE PERSONE FRAGILI	Gestione interventi di promozione della salute	1ES4072	ATTIVITÀ PROGETTUALE DI EDUCAZIONE E PRE
U.O. INTERVENTI DI SUPPORTO ALLE PERSONE FRAGILI	Gestione interventi di promozione della salute	1ES4075	ATTIVITÀ ASSISTENZA DOMICILIARE MALATI D
U.O. INTERVENTI DI SUPPORTO ALLE PERSONE FRAGILI	Gestione interventi di promozione della salute	1ES4077	ATTIVITÀ INERENTI GESTIONE CASA IRIDE

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE ATTIVITA'
U.O. INTERVENTI DI SUPPORTO ALLE PERSONE FRAGILI	Servizio anziani e gestione case di riposo	1SA4030	ATTIVITÀ A FAVORE DEGLI OSPITI DELLE CAS
U.O. INTERVENTI DI SUPPORTO ALLE PERSONE FRAGILI	Servizio anziani e gestione case di riposo	1SA4031	GESTIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVO
U.O. INTERVENTI DI SUPPORTO ALLE PERSONE FRAGILI	Servizio anziani e gestione case di riposo	1SA5005	ATTIV.NON CATAL. CDC 1SA (RESIDUI FONDI)
U.O. INTERVENTI DI SUPPORTO ALLE PERSONE FRAGILI	Servizio anziani e gestione case di riposo	1SA5015	ATTIVITÀ RELATIVE A SERVIZI DI PORTIERAT
U.O. INTERVENTI DI SUPPORTO ALLE PERSONE FRAGILI	Servizio anziani e gestione case di riposo	1SA5016	ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE CASE DI RIPOSO
U.O. INTERVENTI DI SUPPORTO ALLE PERSONE FRAGILI	Servizio anziani e gestione case di riposo	1SA5017	ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DELLA
U.O. INTERVENTI DI SUPPORTO ALLE PERSONE FRAGILI	Servizio anziani e gestione case di riposo	2SA4032	ATTIVITÀ DI GESTIONE CENTRI DIURNI ALZHE
U.O. INTERVENTI DI SUPPORTO ALLE PERSONE FRAGILI	Servizio anziani e gestione case di riposo	2SA4033	ATTVITÀ DI ACCREDITAMENTO STRUTTURE RESI
U.O. INTERVENTI DI SUPPORTO ALLE PERSONE FRAGILI	Servizio anziani e gestione case di riposo	2SA4034	ATTIVITÀ OASI ESTIVE E INIZIATIVE PIANO
U.O. INTERVENTI DI SUPPORTO ALLE PERSONE FRAGILI	Servizio anziani e gestione case di riposo	2SA4035	ATTIVITÀ INERENTE IL POLO INFORMATIVO PE
U.O. INTERVENTI DI SUPPORTO ALLE PERSONE FRAGILI	Servizio anziani e gestione case di riposo	2SA4036	GESTIONE PROGETTO PER FAVORIRE L'INVECCH
U.O. INTERVENTI DI SUPPORTO ALLE PERSONE FRAGILI	Servizio anziani e gestione case di riposo	2SA4037	GESTIONE PROGETTO INSIEME SI PUO'
U.O. INTERVENTI DI SUPPORTO ALLE PERSONE FRAGILI	Servizio anziani e gestione case di riposo	2SA4038	PROGETTI SPERIMENTALI CON FONDI INPDAP
U.O. INTERVENTI DI SUPPORTO ALLE PERSONE FRAGILI	Servizio anziani e gestione case di riposo	2SA4039	GESTIONE SERVIZIO TELESOCCORSO E TELEASS
U.O. INTERVENTI DI SUPPORTO ALLE PERSONE FRAGILI	Servizio anziani e gestione case di riposo	2SA4080	GESTIONE PROGETTI DI VOLONTARIATO PER AN
U.O. INTERVENTI DI SUPPORTO ALLE PERSONE FRAGILI	Servizio anziani e gestione case di riposo	2SA5006	ATTIV.NON CATAL. CDC 2SA (RESIDUI FONDI)
U.O. INTERVENTI DI SUPPORTO ALLE PERSONE FRAGILI	Servizio anziani e gestione case di riposo	2SA5017	ADD SUPTO ALLE ATTIVITÀ DELLA UO CDC 2SA
U.O. INTERVENTI DI SUPPORTO ALLE PERSONE FRAGILI	Servizio anziani e gestione case di riposo	2SA7009	ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO CENTRI ANZIANI

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE ATTIVITA'
U.O. INTERVENTI DI SUPPORTO ALLE PERSONE FRAGILI	Servizio anziani e gestione case di riposo	2SA7010A	ATT. COMP. MUN. CDC 2SA - MUNICIPIO 1
U.O. INTERVENTI DI SUPPORTO ALLE PERSONE FRAGILI	Servizio anziani e gestione case di riposo	2SA7010B	ATT. COMP. MUN. CDC 2SA - MUNICIPIO 2
U.O. INTERVENTI DI SUPPORTO ALLE PERSONE FRAGILI	Servizio anziani e gestione case di riposo	2SA7010C	ATT. COMP. MUN. CDC 2SA - MUNICIPIO 3
U.O. INTERVENTI DI SUPPORTO ALLE PERSONE FRAGILI	Servizio anziani e gestione case di riposo	2SA7010D	ATT. COMP. MUN. CDC 2SA - MUNICIPIO 4
U.O. INTERVENTI DI SUPPORTO ALLE PERSONE FRAGILI	Servizio anziani e gestione case di riposo	2SA7010E	ATT. COMP. MUN. CDC 2SA - MUNICIPIO 5
U.O. INTERVENTI DI SUPPORTO ALLE PERSONE FRAGILI	Servizio anziani e gestione case di riposo	2SA7010F	ATT. COMP. MUN. CDC 2SA - MUNICIPIO 6
U.O. INTERVENTI DI SUPPORTO ALLE PERSONE FRAGILI	Servizio anziani e gestione case di riposo	2SA7010G	ATT. COMP. MUN. CDC 2SA - MUNICIPIO 7
U.O. INTERVENTI DI SUPPORTO ALLE PERSONE FRAGILI	Servizio anziani e gestione case di riposo	2SA7010H	ATT. COMP. MUN. CDC 2SA - MUNICIPIO 8
U.O. INTERVENTI DI SUPPORTO ALLE PERSONE FRAGILI	Servizio anziani e gestione case di riposo	2SA7010I	ATT. COMP. MUN. CDC 2SA - MUNICIPIO 9
U.O. INTERVENTI DI SUPPORTO ALLE PERSONE FRAGILI	Servizio anziani e gestione case di riposo	2SA7010L	ATT. COMP. MUN. CDC 2SA - MUNICIPIO 10
U.O. INTERVENTI DI SUPPORTO ALLE PERSONE FRAGILI	Servizio anziani e gestione case di riposo	2SA7010M	ATT. COMP. MUN. CDC 2SA - MUNICIPIO 11
U.O. INTERVENTI DI SUPPORTO ALLE PERSONE FRAGILI	Servizio anziani e gestione case di riposo	2SA7010N	ATT. COMP. MUN. CDC 2SA - MUNICIPIO 12
U.O. INTERVENTI DI SUPPORTO ALLE PERSONE FRAGILI	Servizio anziani e gestione case di riposo	2SA7010O	ATT. COMP. MUN. CDC 2SA - MUNICIPIO 13
U.O. INTERVENTI DI SUPPORTO ALLE PERSONE FRAGILI	Servizio anziani e gestione case di riposo	2SA7010P	ATT. COMP. MUN. CDC 2SA - MUNICIPIO 14
U.O. INTERVENTI DI SUPPORTO ALLE PERSONE FRAGILI	Servizio anziani e gestione case di riposo	2SA7010Q	ATT. COMP. MUN. CDC 2SA - MUNICIPIO 15
U.O. PROTEZIONE DEI MINORI	Gestione interventi a favore di Minori Stranieri Non Accompagnati e Servizio tutela minori	0AM4019	GESTIONE TUTELA PUBBLICA MINORI, PROGETT
U.O. PROTEZIONE DEI MINORI	Gestione interventi a favore di Minori Stranieri Non Accompagnati e Servizio tutela minori	0AM4020	GESTIONE PRONTE ACCOGLIENZE MINORI STRAN

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE ATTIVITA'
U.O. PROTEZIONE DEI MINORI	Gestione interventi a favore di Minori Stranieri Non Accompagnati e Servizio tutela minori	0AM4021	GESTIONE TUTELA PUBBLICA MINORI, GESTION
U.O. PROTEZIONE DEI MINORI	Gestione interventi a favore di Minori Stranieri Non Accompagnati e Servizio tutela minori	0AM4022	CIRCUITO PENALE MINORI: GESTIONE CURATEL
U.O. PROTEZIONE DEI MINORI	Gestione interventi a favore di Minori Stranieri Non Accompagnati e Servizio tutela minori	0AM4023	PROGETTAZIONE INTERVENTI E SERVIZI INNOV
U.O. PROTEZIONE DEI MINORI	Gestione interventi a favore di Minori Stranieri Non Accompagnati e Servizio tutela minori	0AM4024	GESTIONE EROGAZIONE CONTRIBUTI ANF / MAT
U.O. PROTEZIONE DEI MINORI	Gestione interventi a favore di Minori Stranieri Non Accompagnati e Servizio tutela minori	0AM4025	GESTIONE PROGETTI PROMOSSI DALLA UO MINO
U.O. PROTEZIONE DEI MINORI	Gestione interventi a favore di Minori Stranieri Non Accompagnati e Servizio tutela minori	0AM4026	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A FAMIGLIE AFFID
U.O. PROTEZIONE DEI MINORI	Gestione interventi a favore di Minori Stranieri Non Accompagnati e Servizio tutela minori	0AM4027	ATTIVITÀ PREVENZIONE IN FAVORE DI MINORI
U.O. PROTEZIONE DEI MINORI	Gestione interventi a favore di Minori Stranieri Non Accompagnati e Servizio tutela minori	0AM4028	GESTIONE PROGETTO ROXANNE: ACCOGLIENZA,
U.O. PROTEZIONE DEI MINORI	Gestione interventi a favore di Minori Stranieri Non Accompagnati e Servizio tutela minori	0AM4029	GESTIONE PROGETTO ROXANNE: PREVENZIONE E
U.O. PROTEZIONE DEI MINORI	Gestione interventi a favore di Minori Stranieri Non Accompagnati e Servizio tutela minori	0AM5003	ATTIV.NON CATAL. CDC 0AM (RESIDUI FONDI)
U.O. PROTEZIONE DEI MINORI	Gestione interventi a favore di Minori Stranieri Non Accompagnati e Servizio tutela minori	0AM5011	STAFF DI DIREZIONE, SEGRETERIA E STAFF U
U.O. PROTEZIONE DEI MINORI	Gestione interventi a favore di Minori Stranieri Non Accompagnati e Servizio tutela minori	0AM5012	PROTOCOLLO UO MINORI
U.O. PROTEZIONE DEI MINORI	Gestione interventi a favore di Minori Stranieri Non Accompagnati e Servizio tutela minori	0AM5013	ACCREDITAMENTO STRUTTURE RESIDENZIALI PE
U.O. PROTEZIONE DEI MINORI	Gestione interventi a favore di Minori Stranieri Non Accompagnati e Servizio tutela minori	0AM5014	RESIDENZIALITÀ E INTERVENTI ALTERNATIVI

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE ATTIVITA'
U.O. PROTEZIONE DEI MINORI	Gestione interventi a favore di Minori Stranieri Non Accompagnati e Servizio tutela minori	0AM7006	COORDINAMENTO SERVIZI SOCIALI -UIM
U.O. PROTEZIONE DEI MINORI	Gestione interventi a favore di Minori Stranieri Non Accompagnati e Servizio tutela minori	0AM7007A	ATT. COMP. MUN. CDC 0AM - MUNICIPIO 1
U.O. PROTEZIONE DEI MINORI	Gestione interventi a favore di Minori Stranieri Non Accompagnati e Servizio tutela minori	0AM7007B	ATT. COMP. MUN. CDC 0AM - MUNICIPIO 2
U.O. PROTEZIONE DEI MINORI	Gestione interventi a favore di Minori Stranieri Non Accompagnati e Servizio tutela minori	0AM7007C	ATT. COMP. MUN. CDC 0AM - MUNICIPIO 3
U.O. PROTEZIONE DEI MINORI	Gestione interventi a favore di Minori Stranieri Non Accompagnati e Servizio tutela minori	0AM7007D	ATT. COMP. MUN. CDC 0AM - MUNICIPIO 4
U.O. PROTEZIONE DEI MINORI	Gestione interventi a favore di Minori Stranieri Non Accompagnati e Servizio tutela minori	0AM7007E	ATT. COMP. MUN. CDC 0AM - MUNICIPIO 5
U.O. PROTEZIONE DEI MINORI	Gestione interventi a favore di Minori Stranieri Non Accompagnati e Servizio tutela minori	0AM7007F	ATT. COMP. MUN. CDC 0AM - MUNICIPIO 6
U.O. PROTEZIONE DEI MINORI	Gestione interventi a favore di Minori Stranieri Non Accompagnati e Servizio tutela minori	0AM7007G	ATT. COMP. MUN. CDC 0AM - MUNICIPIO 7
U.O. PROTEZIONE DEI MINORI	Gestione interventi a favore di Minori Stranieri Non Accompagnati e Servizio tutela minori	0AM7007H	ATT. COMP. MUN. CDC 0AM - MUNICIPIO 8
U.O. PROTEZIONE DEI MINORI	Gestione interventi a favore di Minori Stranieri Non Accompagnati e Servizio tutela minori	0AM7007I	ATT. COMP. MUN. CDC 0AM - MUNICIPIO 9
U.O. PROTEZIONE DEI MINORI	Gestione interventi a favore di Minori Stranieri Non Accompagnati e Servizio tutela minori	0AM7007L	ATT. COMP. MUN. CDC 0AM - MUNICIPIO 10
U.O. PROTEZIONE DEI MINORI	Gestione interventi a favore di Minori Stranieri Non Accompagnati e Servizio tutela minori	0AM7007M	ATT. COMP. MUN. CDC 0AM - MUNICIPIO 11
U.O. PROTEZIONE DEI MINORI	Gestione interventi a favore di Minori Stranieri Non Accompagnati e Servizio tutela minori	0AM7007N	ATT. COMP. MUN. CDC 0AM - MUNICIPIO 12
U.O. PROTEZIONE DEI MINORI	Gestione interventi a favore di Minori Stranieri Non Accompagnati e Servizio tutela minori	0AM7007O	ATT. COMP. MUN. CDC 0AM - MUNICIPIO 13

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE ATTIVITA'
U.O. PROTEZIONE DEI MINORI	Gestione interventi a favore di Minori Stranieri Non Accompagnati e Servizio tutela minori	0AM7007P	ATT. COMP. MUN. CDC 0AM - MUNICIPIO 14
U.O. PROTEZIONE DEI MINORI	Gestione interventi a favore di Minori Stranieri Non Accompagnati e Servizio tutela minori	0AM7007Q	ATT. COMP. MUN. CDC 0AM - MUNICIPIO 15
U.O. PROTEZIONE DEI MINORI	Gestione interventi a favore di Minori Stranieri Non Accompagnati e Servizio tutela minori	0AM7008	COORDINAMENTO CITTADINO AFFIDO FAMILIARE
U.O. PROTEZIONE DEI MINORI	Gestione interventi a favore di Minori Stranieri Non Accompagnati e Servizio tutela minori	0DS4025	GESTIONE PROGETTI PROMOSSI DALLA UO MINO
U.O. PROTEZIONE DEI MINORI	Gestione interventi a favore di Minori Stranieri Non Accompagnati e Servizio tutela minori	0PS4028	GESTIONE PROGETTO ROXANNE: ACCOGLIENZA,
U.O. PROTEZIONE DEI MINORI	Gestione interventi a favore di Minori Stranieri Non Accompagnati e Servizio tutela minori	0PS4029	GESTIONE PROGETTO ROXANNE: PREVENZIONE E
U.O. PROTEZIONE DEI MINORI	Gestione interventi a favore di Minori Stranieri Non Accompagnati e Servizio tutela minori	0PS5004	ATTIV.NON CATAL. CDC 0PS (RESIDUI FONDI)
U.O. PROTEZIONE DEI MINORI	Gestione interventi a favore di Minori Stranieri Non Accompagnati e Servizio tutela minori	1AB4021	GESTIONE TUTELA PUBBLICA MINORI, GESTION
U.O. PROTEZIONE DEI MINORI	Gestione interventi a favore di Minori Stranieri Non Accompagnati e Servizio tutela minori	1ES4027	ATTIVITÀ PREVENZIONE IN FAVORE DI MINORI

TABELLA RELATIVA AI RESPONSABILI DEI CENTRI DI COSTO AFFERENTI IL PROGRAMMA

Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	Responsabile del Centro di Costo per l'intero Programma
0AB	SERVIZI AGLI IMMIGRATI	IVANA BIGARI
0AL	EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	IVANA BIGARI
0AM	INTERVENTI PER I MINORI	GABRIELLA SARACINO
0CI	ASSISTENZA AGLI INVALIDI CIVILI *** SI CONS AI FINI RESIDUI	ISABELLA COZZA
0DS	INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	ISABELLA COZZA
0FC	INDIRIZZI FARMACAP -- *** SI CONS AI FINI RESIDUI	ORNELLA CHERUBINI
0PS	PROTEZIONE SOCIALE	GABRIELLA SARACINO
0RB	SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	ORNELLA CHERUBINI
0SA	SOGGIORNI ANZIANI	ORNELLA CHERUBINI
1AB	SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	IVANA BIGARI
1CS	CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	ORNELLA CHERUBINI
1ES	PREVENZIONE ED EDUCAZIONE ALLA SALUTE DELL'INFANZIA	ORNELLA CHERUBINI
1SA	CASE DI RIPOSO	ORNELLA CHERUBINI
2AL	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E SERVIZI AI DETENUTI ED EX DETENUTI	IVANA BIGARI
2SA	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	ORNELLA CHERUBINI

LE ENTRATE DELLA STRUTTURA

Progr.	CdC Prog	Tit.	Cat.	Ris.	Entrate	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Iniziale 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
LD					TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE						
LD		2	1	7000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLO STATO PER IL SETTORE SOCIALE	22.030.090,97	30.663.924,42	46.688.546,36	36.380.355,04	7.000.000,00	7.000.000,00
LD		2	2	7000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER IL SETTORE SOCIALE	40.382.145,65	47.767.007,01	80.628.608,28	34.768.924,21	31.401.160,00	31.401.160,00
LD		2	2	8000	ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LD		2	5	4000	TRASFERIMENTI DELLA PROVINCIA PER GLI INTERVENTI SOCIALI	1.197.699,78	1.159.812,73	1.064.000,00	1.064.000,00	1.064.000,00	1.064.000,00
LD		2	5	7000	CONTRIBUTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI PER IL SETTORE SOCIALE	1.631.229,02	624.983,00	0,00	140.507,91	0,00	0,00
LD					TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI	65.253.665,42	80.228.227,16	128.381.154,64	72.353.787,16	39.465.160,00	39.465.160,00
LD					TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
LD		3	1	7000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE SOCIALE	868.973,33	926.753,78	705.000,00	705.000,00	705.000,00	705.000,00
LD		3	2	7000	PROVENTI DEI BENI RELATIVI AL SETTORE SOCIALE	0,00	1.040,02	0,00	0,00	0,00	0,00
LD		3	3	7000	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	913,87	2.317,58	0,00	0,00	0,00	0,00
LD		3	5	7000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE SOCIALE	50.413,66	49.291,68	0,00	0,00	0,00	0,00
LD		3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	25.499,31	214.218,91	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
LD					TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	945.800,17	1.193.621,97	765.000,00	765.000,00	765.000,00	765.000,00
LD					TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
LD		6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	977.538,30	1.050.115,33	0,00	507.897,07	0,00	0,00
LD		6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	11.837,41	10.229,80	0,00	7.344,45	0,00	0,00
LD					TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	989.375,71	1.060.345,13	0,00	515.241,52	0,00	0,00
LD					TOTALE ENTRATE PER PROGRAMMLD	67.188.841,30	82.482.194,26	129.146.154,64	73.634.028,68	40.230.160,00	40.230.160,00
0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI											
LD	0AB				TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE						
LD	0AB	2	1	7000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLO STATO PER IL SETTORE SOCIALE	12.712.246,94	17.839.393,45	31.962.906,36	28.715.555,04	0,00	0,00
LD	0AB	2	2	7000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER IL SETTORE SOCIALE	811.046,04	187.000,00	0,00	585.144,00	0,00	0,00
LD	0AB	2	5	7000	CONTRIBUTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI PER IL SETTORE SOCIALE	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LD	0AB				TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI	13.598.292,98	18.026.393,45	31.962.906,36	29.300.699,04	0,00	0,00
LD	0AB				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
LD	0AB	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	57.027,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LD	0AB				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	57.027,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LD	0AB				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 0AB	13.655.320,04	18.026.393,45	31.962.906,36	29.300.699,04	0,00	0,00
0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA											
LD	0AL				TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE						
LD	0AL	2	1	7000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLO STATO PER IL SETTORE SOCIALE	452.715,84	815.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LD	0AL	2	2	7000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER IL SETTORE SOCIALE	1.772.199,30	2.673.600,00	2.673.600,00	0,00	0,00	0,00
LD	0AL	2	2	8000	ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LD	0AL				TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI	2.237.415,14	3.501.140,00	2.673.600,00	0,00	0,00	0,00
LD	0AL				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
LD	0AL	3	5	7000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE SOCIALE	50.413,66	3.024,32	0,00	0,00	0,00	0,00
LD	0AL				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	50.413,66	3.024,32	0,00	0,00	0,00	0,00
LD	0AL				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
LD	0AL	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	31.227,21	0,00	0,00
LD	0AL				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	31.227,21	0,00	0,00
LD	0AL				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 0AL	2.287.828,80	3.504.164,32	2.673.600,00	31.227,21	0,00	0,00
0AM - INTERVENTI PER I MINORI											
LD	0AM				TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE						
LD	0AM	2	1	7000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLO STATO PER IL SETTORE SOCIALE	0,00	3.202.534,36	7.575.640,00	664.800,00	0,00	0,00
LD	0AM	2	2	7000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER IL SETTORE SOCIALE	2.994.200,44	2.458.588,00	5.386.714,00	2.279.970,71	1.401.160,00	1.401.160,00
LD	0AM	2	5	4000	TRASFERIMENTI DELLA PROVINCIA PER GLI INTERVENTI SOCIALI	1.197.699,78	1.159.812,73	1.064.000,00	1.064.000,00	1.064.000,00	1.064.000,00
LD	0AM	2	5	7000	CONTRIBUTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI PER IL SETTORE SOCIALE	12.230,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LD	0AM				TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI	4.204.130,44	6.820.935,09	14.026.354,00	4.008.770,71	2.465.160,00	2.465.160,00
LD	0AM				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
LD	0AM	3	5	7000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE SOCIALE	0,00	46.267,36	0,00	0,00	0,00	0,00
LD	0AM	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	725,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00
LD	0AM				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	725,00	46.289,86	0,00	0,00	0,00	0,00
LD	0AM				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
LD	0AM	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	6.115,72	56.582,14	0,00	4.531,47	0,00	0,00
LD	0AM				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	6.115,72	56.582,14	0,00	4.531,47	0,00	0,00
LD	0AM				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 0AM	4.210.971,16	6.923.807,09	14.026.354,00	4.013.302,18	2.465.160,00	2.465.160,00
0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE											
LD	0DS				TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE						
LD	0DS	2	1	7000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLO STATO PER IL SETTORE SOCIALE	8.865.128,19	8.806.956,61	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
LD	0DS	2	2	7000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER IL SETTORE SOCIALE	24.654.017,88	26.471.366,39	26.471.366,39	17.500.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00
LD	0DS	2	5	7000	CONTRIBUTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI PER IL SETTORE SOCIALE	771.914,00	26.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LD	0DS				TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI	34.291.060,07	35.304.806,00	33.471.366,39	24.500.000,00	29.000.000,00	29.000.000,00
LD	0DS				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
LD	0DS	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	357,42	151.712,88	0,00	0,00	0,00	0,00
LD	0DS				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	357,42	151.712,88	0,00	0,00	0,00	0,00
LD	0DS				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
LD	0DS	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	327.695,72	491.160,86	0,00	432.770,01	0,00	0,00
LD	0DS	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	11.277,41	10.175,98	0,00	7.344,45	0,00	0,00
LD	0DS				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	338.973,13	501.336,84	0,00	440.114,46	0,00	0,00
LD	0DS				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 0DS	34.630.390,62	35.957.855,72	33.471.366,39	24.940.114,46	29.000.000,00	29.000.000,00
0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP											
LD	0RB				TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE						
LD	0RB	2	2	7000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER IL SETTORE SOCIALE	5.687.070,04	1.996.647,47	6.096.927,89	4.080.009,50	500.000,00	500.000,00

LD	0RB				TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI	5.687.070,04	1.996.647,47	6.096.927,89	4.080.009,50	500.000,00	500.000,00
LD	0RB				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
LD	0RB	3	3	7000	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	913,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LD	0RB	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	0,00	1.374,75	0,00	0,00	0,00	0,00
LD	0RB				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	913,87	1.374,75	0,00	0,00	0,00	0,00
LD	0RB				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
LD	0RB	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	6.383,00	0,00	0,00	29.738,60	0,00	0,00
LD	0RB				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	6.383,00	0,00	0,00	29.738,60	0,00	0,00
LD	0RB				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 0RB	5.694.366,91	1.998.022,22	6.096.927,89	4.109.748,10	500.000,00	500.000,00
1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI											
LD	1AB				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
LD	1AB	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	162.217,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LD	1AB				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	162.217,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LD	1AB				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 1AB	162.217,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI											
LD	1CS				TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE						
LD	1CS	2	2	7000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER IL SETTORE SOCIALE	376.406,19	11.664.894,15	40.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
LD	1CS				TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI	376.406,19	11.664.894,15	40.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
LD	1CS				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
LD	1CS	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	21.198,09	61.108,78	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
LD	1CS				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	21.198,09	61.108,78	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
LD	1CS				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
LD	1CS	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	149.000,16	407.582,13	0,00	9.629,78	0,00	0,00
LD	1CS				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	149.000,16	407.582,13	0,00	9.629,78	0,00	0,00
LD	1CS				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 1CS	546.604,44	12.133.585,06	40.060.000,00	7.569.629,78	7.560.000,00	7.560.000,00
1SA - CASE DI RIPOSO											
LD	1SA				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
LD	1SA	3	1	7000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE SOCIALE	864.060,28	923.131,43	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
LD	1SA	3	2	7000	PROVENTI DEI BENI RELATIVI AL SETTORE SOCIALE	0,00	1.040,02	0,00	0,00	0,00	0,00
LD	1SA	3	3	7000	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	0,00	2.317,58	0,00	0,00	0,00	0,00
LD	1SA				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	864.060,28	926.489,03	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
LD	1SA				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
LD	1SA	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	774,20	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LD	1SA	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LD	1SA				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	1.274,20	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LD	1SA				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 1SA	865.334,48	927.989,03	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
2AL - ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E SERVIZI AI DETENUTI ED EX DETENUTI											
LD	2AL				TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE						
LD	2AL	2	2	7000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER IL SETTORE SOCIALE	205.573,94	258.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LD	2AL				TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI	205.573,94	258.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LD	2AL				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
LD	2AL	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	60,00	53,82	0,00	0,00	0,00	0,00
LD	2AL				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	60,00	53,82	0,00	0,00	0,00	0,00
LD	2AL				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 2AL	205.633,94	258.543,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI											
LD	2SA				TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE						
LD	2SA	2	1	7000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLO STATO PER IL SETTORE SOCIALE	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
LD	2SA	2	2	7000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER IL SETTORE SOCIALE	3.881.631,82	2.056.421,00	0,00	2.823.800,00	0,00	0,00
LD	2SA	2	5	7000	CONTRIBUTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI PER IL SETTORE SOCIALE	772.084,80	598.500,00	0,00	140.507,91	0,00	0,00
LD	2SA				TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI	4.653.716,62	2.654.921,00	150.000,00	2.964.307,91	0,00	0,00
LD	2SA				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
LD	2SA	3	1	7000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE SOCIALE	4.913,05	3.622,35	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
LD	2SA	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	3.218,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LD	2SA				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	8.131,85	3.622,35	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
LD	2SA				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
LD	2SA	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	268.325,00	93.290,20	0,00	0,00	0,00	0,00
LD	2SA				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	268.325,00	93.290,20	0,00	0,00	0,00	0,00
LD	2SA				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 2SA	4.930.173,47	2.751.833,55	155.000,00	2.969.307,91	5.000,00	5.000,00

LE SPESE DELLA STRUTTURA

Pro	CdC Prog	Tit.	Funz	Serv	Int.	Uscite	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Iniziale 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
LD						TITOLO I - SPESE CORRENTI						
LD		1	10	1	1	PERSONALE	1.032.533,69	1.302.200,74	1.374.908,63	1.461.646,74	1.409.774,74	1.409.774,74
LD		1	10	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	26.739.999,71	27.705.821,07	21.226.090,83	16.867.983,57	9.255.148,66	9.271.533,64
LD		1	10	1	5	TRASFERIMENTI	2.011.236,00	1.655.429,68	1.909.996,00	1.440.560,00	1.435.980,73	1.436.051,44
LD		1	10	1	7	IMPOSTE E TASSE	68.616,96	87.569,06	86.974,06	91.447,73	91.447,73	91.447,73
LD		1	10	2	1	PERSONALE	1.605.132,24	2.507.798,95	2.263.355,83	2.180.033,29	2.180.033,29	2.180.033,29
LD		1	10	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	99.905.638,20	69.873.884,70	105.294.171,13	76.714.195,23	63.426.696,82	63.384.262,88
LD		1	10	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	12.218,30	12.218,30	14.500,00	11.194,93	9.282,89	8.818,75
LD		1	10	2	5	TRASFERIMENTI	2.955.973,34	6.417.927,73	5.008.173,17	1.835.303,15	82.582,78	82.648,94
LD		1	10	2	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	3.676,85	2.700,45	16.747,98	14.874,86	13.511,12	13.533,62
LD		1	10	2	7	IMPOSTE E TASSE	41.367,67	103.282,80	102.500,80	79.527,48	79.527,48	79.527,48
LD		1	10	2	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	13.982.785,21	29.783.251,69	0,00	0,00	0,00
LD		1	10	4	1	PERSONALE	6.202.708,17	4.504.348,83	4.629.646,65	4.575.331,89	4.594.589,36	4.594.589,36
LD		1	10	4	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	31.628,52	24.755,03	14.508,67	20.522,73	18.503,91	15.912,50
LD		1	10	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	86.200.568,26	90.209.545,23	98.258.356,73	78.201.442,85	39.377.079,21	37.228.915,01
LD		1	10	4	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	3.500.944,55	3.505.452,03	2.069.701,99	1.118.668,26	1.071.646,31	1.048.891,72
LD		1	10	4	5	TRASFERIMENTI	4.492.253,00	3.402.000,00	2.780.046,45	500.000,00	1.148.362,83	1.148.362,83
LD		1	10	4	7	IMPOSTE E TASSE	386.005,16	283.864,61	281.425,11	274.481,99	274.481,99	274.481,99
LD		1	10	4	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	3.740.901,25	14.225.206,70	2.996.304,04	0,00	0,00	0,00
LD						TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	238.931.401,87	239.806.791,12	278.110.659,76	185.387.214,70	124.468.649,85	122.268.785,92
LD						TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
LD		2	10	2	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LD						TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LD						TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
LD		3	10	2	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	8.977,19	9.433,68	9.599,96	9.726,68	9.929,44	10.092,13
LD						TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	8.977,19	9.433,68	9.599,96	9.726,68	9.929,44	10.092,13
LD						TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
LD		4	10	1	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	6.115,72	56.582,14	0,00	4.531,47	0,00	0,00
LD		4	10	2	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	424.482,36	502.372,33	0,00	39.368,38	0,00	0,00
LD		4	10	2	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LD		4	10	4	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	546.940,22	491.160,86	0,00	463.997,22	0,00	0,00
LD		4	10	4	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	11.337,41	10.229,80	0,00	7.344,45	0,00	0,00
LD						TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	989.375,71	1.060.345,13	0,00	515.241,52	0,00	0,00
LD						TOTALE USCITE PER PROGRAMMA LD	239.939.754,77	240.876.569,93	278.120.259,72	185.912.182,90	124.478.579,29	122.278.878,05
						0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI						
LD	0AB					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
LD	0AB	1	10	4	1	PERSONALE	938.666,45	774.447,03	706.794,61	668.518,31	687.775,78	687.775,78
LD	0AB	1	10	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	21.403.175,44	24.809.769,86	43.229.907,99	38.663.980,88	5.171.854,24	5.163.678,27
LD	0AB	1	10	4	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2.533.552,67	2.538.495,20	798.065,39	423.091,82	350.829,42	333.287,95
LD	0AB	1	10	4	5	TRASFERIMENTI	0,00	0,00	237.000,00	0,00	0,00	0,00
LD	0AB	1	10	4	7	IMPOSTE E TASSE	62.052,61	52.030,05	49.335,55	44.444,02	44.444,02	44.444,02
LD	0AB	1	10	4	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	0,00	367.080,00	0,00	0,00	0,00
LD	0AB					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	24.937.447,17	28.174.742,14	45.388.183,54	39.800.035,03	6.254.903,46	6.229.186,02
LD	0AB					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
LD	0AB	4	10	4	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	57.027,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LD	0AB					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	57.027,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LD	0AB					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 0AB	24.994.474,23	28.174.742,14	45.388.183,54	39.800.035,03	6.254.903,46	6.229.186,02
						0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA						
LD	0AL					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
LD	0AL	1	10	4	1	PERSONALE	255.409,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LD	0AL	1	10	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	20.853.303,36	30.432.428,61	24.143.129,12	16.884.752,09	15.086.417,94	14.334.955,95
LD	0AL	1	10	4	7	IMPOSTE E TASSE	16.942,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LD	0AL	1	10	4	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	3.740.901,25	12.964.460,97	0,00	0,00	0,00	0,00
LD	0AL					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	24.866.556,10	43.396.889,58	24.143.129,12	16.884.752,09	15.086.417,94	14.334.955,95
LD	0AL					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
LD	0AL	4	10	4	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	0,00	0,00	0,00	31.227,21	0,00	0,00
LD	0AL					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	0,00	0,00	0,00	31.227,21	0,00	0,00
LD	0AL					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 0AL	24.866.556,10	43.396.889,58	24.143.129,12	16.915.979,30	15.086.417,94	14.334.955,95
						0AM - INTERVENTI PER I MINORI						
LD	0AM					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
LD	0AM	1	10	1	1	PERSONALE	1.032.533,69	1.302.200,74	1.374.908,63	1.461.646,74	1.409.774,74	1.409.774,74
LD	0AM	1	10	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	26.739.999,71	27.705.821,07	21.226.090,83	16.867.983,57	9.255.148,66	9.271.533,64
LD	0AM	1	10	1	5	TRASFERIMENTI	2.011.236,00	1.655.429,68	1.909.996,00	1.440.560,00	1.435.980,73	1.436.051,44
LD	0AM	1	10	1	7	IMPOSTE E TASSE	68.616,96	87.569,06	86.974,06	91.447,73	91.447,73	91.447,73
LD	0AM					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	29.852.386,36	30.751.020,55	24.597.969,52	19.861.638,04	12.192.351,86	12.208.807,55
LD	0AM					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
LD	0AM	4	10	1	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	6.115,72	56.582,14	0,00	4.531,47	0,00	0,00
LD	0AM					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	6.115,72	56.582,14	0,00	4.531,47	0,00	0,00
LD	0AM					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 0AM	29.858.502,08	30.807.602,69	24.597.969,52	19.866.169,51	12.192.351,86	12.208.807,55
						0CI - ASSISTENZA AGLI INVALIDI CIVILI * SI CONS AI FINI RESIDUI**						
LD	0CI					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
LD	0CI	1	10	4	1	PERSONALE	377.011,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LD	0CI	1	10	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	7.024,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LD	0CI	1	10	4	7	IMPOSTE E TASSE	24.955,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LD	0CI					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	408.991,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

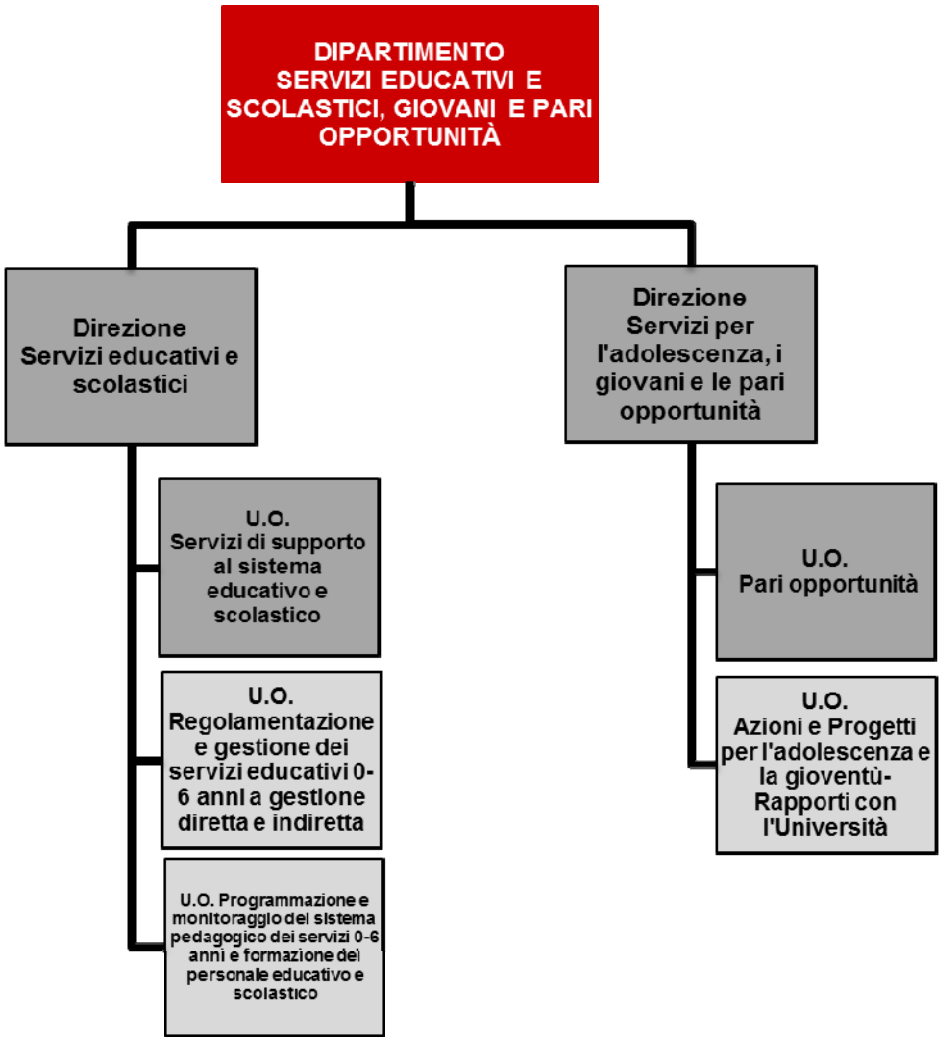
LD	0CI					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 0CI	408.991,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE						
LD	0DS					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
LD	0DS	1	10	4	1	PERSONALE	4.631.620,41	3.729.901,80	3.922.852,04	3.906.813,58	3.906.813,58	3.906.813,58
LD	0DS	1	10	4	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	31.245,13	24.432,11	14.324,81	20.265,71	18.076,29	15.484,88
LD	0DS	1	10	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12.746.576,50	1.676.985,78	12.299.189,20	12.761.862,33	9.071.691,18	9.074.007,02
LD	0DS	1	10	4	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	967.391,88	966.956,83	1.271.636,60	695.576,44	720.816,89	715.603,77
LD	0DS	1	10	4	5	TRASFERIMENTI	4.492.253,00	3.402.000,00	2.543.046,45	500.000,00	1.148.362,83	1.148.362,83
LD	0DS	1	10	4	7	IMPOSTE E TASSE	282.055,26	231.834,56	232.089,56	230.037,97	230.037,97	230.037,97
LD	0DS	1	10	4	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	101.186,00	2.629.224,04	0,00	0,00	0,00
LD	0DS					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	23.151.142,18	10.133.297,08	22.912.362,70	18.114.556,03	15.095.798,74	15.090.310,05
LD	0DS					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
LD	0DS	4	10	4	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	327.695,72	491.160,86	0,00	432.770,01	0,00	0,00
LD	0DS	4	10	4	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	11.277,41	10.175,98	0,00	7.344,45	0,00	0,00
LD	0DS					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	338.973,13	501.336,84	0,00	440.114,46	0,00	0,00
LD	0DS					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 0DS	23.490.115,31	10.634.633,92	22.912.362,70	18.554.670,49	15.095.798,74	15.090.310,05
						0PS - PROTEZIONE SOCIALE						
LD	0PS					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
LD	0PS	1	10	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	394.762,79	820.350,36	1.040.057,83	1.985.000,00	985.000,00	987.000,00
LD	0PS					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	394.762,79	820.350,36	1.040.057,83	1.985.000,00	985.000,00	987.000,00
LD	0PS					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 0PS	394.762,79	820.350,36	1.040.057,83	1.985.000,00	985.000,00	987.000,00
						0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP						
LD	0RB					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
LD	0RB	1	10	2	1	PERSONALE	401.076,38	1.574.786,58	1.332.065,57	1.254.608,73	1.254.608,73	1.254.608,73
LD	0RB	1	10	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	37.358.701,00	31.739.354,22	33.464.373,16	32.416.241,60	30.931.973,09	30.899.064,96
LD	0RB	1	10	2	5	TRASFERIMENTI	2.330.567,15	5.631.580,13	4.928.173,17	1.821.364,52	23.877,60	23.926,08
LD	0RB	1	10	2	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	3.676,85	2.700,45	2.592,74	2.434,79	2.429,24	2.429,24
LD	0RB	1	10	2	7	IMPOSTE E TASSE	25.227,90	103.282,80	102.500,80	79.527,48	79.527,48	79.527,48
LD	0RB	1	10	2	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	856.664,31	0,00	0,00	0,00	0,00
LD	0RB					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	40.119.249,28	39.908.368,49	39.829.705,44	35.574.177,12	32.292.416,14	32.259.556,49
LD	0RB					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
LD	0RB	2	10	2	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LD	0RB					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LD	0RB					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
LD	0RB	3	10	2	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	8.977,19	9.433,68	9.599,96	9.726,68	9.929,44	10.092,13
LD	0RB					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	8.977,19	9.433,68	9.599,96	9.726,68	9.929,44	10.092,13
LD	0RB					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
LD	0RB	4	10	2	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	6.383,00	0,00	0,00	29.738,60	0,00	0,00
LD	0RB					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	6.383,00	0,00	0,00	29.738,60	0,00	0,00
LD	0RB					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 0RB	40.144.609,47	39.917.802,17	39.839.305,40	35.613.642,40	32.302.345,58	32.269.648,62
						0SA - SOGGIORNI ANZIANI						
LD	0SA					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
LD	0SA	1	10	2	7	IMPOSTE E TASSE	1.582,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LD	0SA					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	1.582,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LD	0SA					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 0SA	1.582,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI						
LD	1AB					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
LD	1AB	1	10	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	16.359.030,13	16.275.162,76	17.600.089,72	9.320.980,21	9.526.984,38	8.135.426,97
LD	1AB	1	10	4	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	1.159.559,73	0,00	0,00	0,00	0,00
LD	1AB					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	16.359.030,13	17.434.722,49	17.600.089,72	9.320.980,21	9.526.984,38	8.135.426,97
LD	1AB					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
LD	1AB	4	10	4	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	162.217,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LD	1AB					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	162.217,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LD	1AB					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 1AB	16.521.247,57	17.434.722,49	17.600.089,72	9.320.980,21	9.526.984,38	8.135.426,97
						1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI						
LD	1CS					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
LD	1CS	1	10	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	33.624.651,72	20.441.608,70	52.195.927,39	25.689.876,53	17.663.254,69	17.666.569,14
LD	1CS	1	10	2	5	TRASFERIMENTI	405.406,19	10.000,00	30.000,00	9.850,00	8.705,18	8.722,86
LD	1CS	1	10	2	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	12.083.546,89	29.783.251,69	0,00	0,00	0,00
LD	1CS					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	34.030.057,91	32.535.155,59	82.009.179,08	25.699.726,53	17.671.959,87	17.675.292,00
LD	1CS					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
LD	1CS	4	10	2	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	149.000,16	407.582,13	0,00	9.629,78	0,00	0,00
LD	1CS					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	149.000,16	407.582,13	0,00	9.629,78	0,00	0,00
LD	1CS					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 1CS	34.179.058,07	32.942.737,72	82.009.179,08	25.709.356,31	17.671.959,87	17.675.292,00
						1ES - PREVENZIONE ED EDUCAZIONE ALLA SALUTE DELL'INFANZIA						
LD	1ES					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
LD	1ES	1	10	2	1	PERSONALE	220.992,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LD	1ES	1	10	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.083.805,53	271.807,25	458.792,34	406.460,18	359.385,80	360.109,53
LD	1ES	1	10	2	7	IMPOSTE E TASSE	14.557,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LD	1ES					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	1.319.355,57	271.807,25	458.792,34	406.460,18	359.385,80	360.109,53
LD	1ES					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 1ES	1.319.355,57	271.807,25	458.792,34	406.460,18	359.385,80	360.109,53
						1SA - CASE DI RIPOSO						
LD	1SA					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
LD	1SA	1	10	2	1	PERSONALE	983.063,01	933.012,37	931.290,26	925.424,56	925.424,56	925.424,56
LD	1SA	1	10	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8.822.232,71	7.380.101,54	9.444.187,29	9.234.588,58	8.339.164,58	8.321.770,33
LD	1SA	1	10	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	12.218,30	12.218,30	14.500,00	11.194,93	9.282,89	8.818,75
LD	1SA	1	10	2	5	TRASFERIMENTI	220.000,00	776.347,60	50.000,00	4.088,63	50.000,00	50.000,00
LD	1SA	1	10	2	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	1.042.574,01	0,00	0,00	0,00	0,00
LD	1SA					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	10.037.514,02	10.144.253,82	10.439.977,55	10.175.296,70	9.323.872,03	9.306.013,64
LD	1SA					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
LD	1SA	4	10	2	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	774,20	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LD	1SA	4	10	2	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LD	1SA					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	1.274,20	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LD	1SA					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 1SA	10.038.788,22	10.145.753,82	10.439.977,55	10.175.296,70	9.323.872,03	9.306.013,64
2AL - ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E SERVIZI AI DETENUTI ED EX DETENUTI												
LD	2AL					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
LD	2AL	1	10	4	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	383,39	322,92	183,86	257,02	427,62	427,62
LD	2AL	1	10	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	14.831.458,65	17.015.198,22	986.040,70	569.867,34	520.131,47	520.846,80
LD	2AL					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	14.831.842,04	17.015.521,14	986.224,56	570.124,36	520.559,09	521.274,42
LD	2AL					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
LD	2AL	4	10	4	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	60,00	53,82	0,00	0,00	0,00	0,00
LD	2AL					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	60,00	53,82	0,00	0,00	0,00	0,00
LD	2AL					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 2AL	14.831.902,04	17.015.574,96	986.224,56	570.124,36	520.559,09	521.274,42
2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI												
LD	2SA					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
LD	2SA	1	10	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	18.621.484,45	9.220.662,63	8.690.833,12	6.982.028,34	5.147.918,66	5.149.748,92
LD	2SA	1	10	2	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	0,00	14.155,24	12.440,07	11.081,88	11.104,38
LD	2SA					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	18.621.484,45	9.220.662,63	8.704.988,36	6.994.468,41	5.159.000,54	5.160.853,30
LD	2SA					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
LD	2SA	4	10	2	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	268.325,00	93.290,20	0,00	0,00	0,00	0,00
LD	2SA					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	268.325,00	93.290,20	0,00	0,00	0,00	0,00
LD	2SA					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 2SA	18.889.809,45	9.313.952,83	8.704.988,36	6.994.468,41	5.159.000,54	5.160.853,30

PROGRAMMA DELLA STRUTTURA DI LINEA
DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI, GIOVANI E PARI OPPORTUNITA' (codice LE)

Dirigente responsabile del programma		
TURCHI	**MARIAROSA**	**Direttore di struttura**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

ORGANIGRAMMA



Obiettivi trasversali assegnati alla struttura

Progetto	Obiettivo	Risultato atteso
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Rendicontazione sulla realizzazione delle Azioni del Piano di Rientro	Ottimale gestione delle risorse assegnate in coerenza con le azioni determinate dal Piano di rientro
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Allineamento alle migliori performance delle attività di autofunzionamento	Dotazione organica degli uffici allineata allo standard
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Costituzione ufficio unico in ogni sede istituzionale (polo) per la gestione unitaria delle attività relative al personale, afferenti a diverse strutture organizzative **(TALE OBIETTIVO VERRA' CONSIDERATO SOLO PER LE STRUTTURE CHE RISPONDONO AI REQUISITI RICHIESTI DI CONDIVISIONE DI SEDE)**	Progetto definitivo per l'avvio del "polo personale" nel corso dell'anno 2016
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Costituzione ufficio unico in ogni sede istituzionale (polo) per la gestione unitaria delle attività relative all'economato, afferenti a diverse strutture organizzative **(TALE OBIETTIVO VERRA' CONSIDERATO SOLO PER LE STRUTTURE CHE RISPONDONO AI REQUISITI RICHIESTI DI CONDIVISIONE DI SEDE)**	Progetto definitivo per l'avvio del "polo economato" nel corso dell'anno 2016
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Costituzione ufficio unico in ogni sede istituzionale (polo) per la gestione unitaria delle attività relative al protocollo, afferenti a diverse strutture organizzative **(TALE OBIETTIVO VERRA' CONSIDERATO SOLO PER LE STRUTTURE CHE RISPONDONO AI REQUISITI RICHIESTI DI CONDIVISIONE DI SEDE)**	Progetto definitivo per l'avvio del "polo protocollo" nel corso dell'anno 2016
Trasparenza, anticorruzione e qualità dell'azione amministrativa	Attuazione delle attività anticorruzione 2015-2017 programmate, previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità per il triennio 2015-2016-2017, approvato dalla G.C. con deliberazione n.11 del 30.1.2015, allegato n.8 e ss.mm.ii.	Attuazione del Piano di prevenzione della corruzione e degli obblighi di trasparenza

La Struttura eroga i seguenti servizi tipici:

Centro di Responsabilità dirigenziale	Servizio tipico erogato
Servizi di Staff	Servizio di supporto e coordinamento della struttura
	Servizio di programmazione e pianificazione tecnico-amministrativa della rete delle strutture educative e scolastiche
U.O. Regolamentazione e gestione dei servizi educativi 0 - 6 anni a gestione diretta e indiretta	Pianificazione, programmazione e gestione dei servizi educativi diversi da quelli pubblici: in convenzione, in concessione e in project financing
	Governance del servizio asilo nido comunale e scuola dell'infanzia comunale. Gestione delle relative risorse umane
U.O. Servizi di supporto al sistema educativo e scolastico	Servizi refezione e trasporto nel segmento 0-13 anni. Gestione servizi di supporto nei nidi e nelle scuole dell'infanzia. Integrazione scuola-territorio
U.O. Programmazione e monitoraggio del sistema pedagogico dei servizi 0-6 anni e formazione del personale educativo e scolastico	Gestione del sistema pedagogico della rete educativa e scolastica e del piano annuale di aggiornamento del relativo personale
U.O. Azioni e progetti per l'adolescenza e la gioventù - Rapporti con l'Università	Gestione progetti per la famiglia, l'infanzia e l'adolescenza. Scolarizzazione nomadi
	Programmazione, coordinamento e gestione rapporti con istituzioni, università e mondo del lavoro
U.O. Pari opportunità	Promozione delle pari opportunità

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Servizi di Staff (codice LE0000)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
TURCHI	**MARIAROSA**	**Direttore di struttura**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Servizio di supporto e coordinamento della struttura**

Servizio	**Servizio di programmazione e pianificazione tecnico-amministrativa della rete delle strutture educative e scolastiche**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Attività realizzata dal servizio	Numero controlli effettuati su interventi edilizi asili nido ; Numero controlli su interventi edilizi scuole dell'infanzia ; Numero pareri di conformità espressi su progetti asili nido ; Numero pareri di conformità espressi su progetti scuola dell'infanzia, elementare e media		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	**Conformità**	Attività di verifica di conformità	Numero verbali con rilevazione di irregolarità interventi edilizi asili nido e scuole dell'infanzia / Numero controlli su interventi edilizi asili nido e scuole dell'infanzia		
	Affidabilità	.	.		
	Compiutezza	.	.		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Sistema integrato dei servizi educativi e scolastici
Macrobiettivo	Ampliamento dell'offerta di prestazioni finalizzata al miglioramento dei servizi educativi e scolastici

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Efficientamento quali - quantitativo del sistema di gestione dei servizi in global service nei servizi educativi e scolastici a gestione diretta	Predisposizione bozza atti di gara per l'affidamento dei servizi in globalservice da condividere con la Centrale Unica degli Acquisti	Bozza Atti di Gara	31/03/2015	60	Ridefinizione del modello gestionale dei servizi in global service nei servizi educativi e scolastici a gestione diretta	Annuale	Rinegoziazione contratti in corso e adesione Consip (macrovoce PDR 9 GESTIONE ASILI, SCUOLE INZANZIA E SPAZI BE.BI.)
	Predisposizione atti definitivi di gara per l'affidamento dei servizi in globalservice da trasmettere al Segretariato - Direzione Generale per la successiva pubblicazione	Determinazione Dirigenziale di approvazione degli atti di gara	30/06/2015	40			Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara pluriennali (macrovoce PDR 13 - ALTRA ASSISTENZA)

3 INDICATORI

Centro di costo	Descrizione indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PL	Numero beneficiari per cedole	142.090	144.932	147.831
0PL	Numero beneficiari buoni libro	25.306	25.812	26.328
0PL	Numero personal computer	170	170	170
2PL	Numero scuole coinvolte (dimensionamento della rete scolastica statale)	888	888	888
2PL	Numero interventi consulenza (nido + scuola infanzia) per realizzazione strutture educative/scolastiche	120	120	120
2PL	Numero sessioni di lavoro congiunte (Condivisione e interpretazione aspetti normativi con referenti istituzionali)	5	5	5
0PL	Numero postazioni (computer) dipartimento	170	170	170
0PL	Numero utenze Mesis	555	570	585
0PL	Numero D.D. repertoriate	3.205	3.301	3.400
0PL	Numero atti protocollati	42.161	42.171	42.181
0PL	Numero cedole scuole primarie erogate	142.090	144.932	147.831
0PL	Numero buoni libro scuole primo e secondo grado erogati	25.306	25.812	26.328
0PL	Numero richieste contributo per alunni disabili scuole dell'obbligo pervenute	5	5	5
0PL	Numero richieste contributo per gli alunni disabili scuole dell'obbligo accolte	5	5	5
2PL	Risorse finanziarie assegnate ai municipi per riqualificazione nidi comunali	0	0	0
1SM	Risorse finanziarie assegnate ai municipi per riqualificazione scuole dell'infanzia	2.000.000	2.500.000	3.000.000
2PL	Numero controlli effettuati su interventi edilizi asili nido	20	20	20
1SM	Numero controlli su interventi edilizi scuole dell'infanzia	15	20	25
2PL	Numero pareri di conformità espressi su progetti asili nido	60	60	60
2PL	Numero pareri di conformità espressi su progetti scuola dell'infanzia, elementare e media	40	40	40
2PL	Numero verbali con rilevazione di irregolarità interventi edilizi asili nido e scuole dell'infanzia	0	0	0
0PL	Numero atti dematerializzati	37.944	37.953	37.962
0PL	Numero segnalazioni	15	15	15
0PL	Numero reclami acquisiti (fonte: SGR)	20	20	20
0PL	Spesa impegnata per ogni singolo contratto di servizio	1.500.000	1.250.000	1.000.000

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
4	5	0PL	COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	1	100
4	5	1PL	ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE	33	0
4	1	1SM	COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA	0	100
10	1	2PL	PROGRAMMAZIONE EDILIZIA ASILI NIDO	100	100

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LE0000: Servizio di Staff

Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	4	5	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	520,67	467,77	405,69
1	4	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5.477.116,32	5.417.098,48	5.422.094,54
1	4	5	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	14.367,36	13.460,28	11.893,20
1	4	5	5	TRASFERIMENTI	2.585.938,32	2.585.938,32	2.588.578,32
1	10	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	804,86	694,75	584,75
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	8.078.747,53	8.017.659,60	8.023.556,50
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD LE0000	8.078.747,53	8.017.659,60	8.023.556,50

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	1
cat D	6,9375
cat C	24,5
cat B	5
Totale	37,4375
di cui a tempo parziale	4
di cui a tempo determinato	1

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	39	
PC Portatili /Notebook	24	
stampanti	23	
Scanner	8	
Altre attrezzature informatiche di HW	0	
Numero autorizzazioni accessi Internet	39	
Telefoni	42	
Fax	9	
Fotocopiatrici	3	
condizionatori d'aria	7	
uffici (mq)*	640	
magazzini/archivi (mq)*	393	
locali per il pubblico (mq)*	85	
altri locali (mq) – sala consiglio*	855	
Altro: server	1	
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Servizi educativi e scolastici -
U.O. Regolamentazione e gestione dei servizi educativi 0 - 6 anni a gestione diretta e indiretta (codice LE0101)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
		Posizione ricoperta dal direttore di direzione
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Pianificazione, programmazione e gestione dei servizi educativi diversi da quelli pubblici: in convenzione, in concessione e in project financing**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Utenza gestita dal servizio	Numero bambini iscritti nidi convenzionati ; Numero bambini iscritti spazi Be.Bi. (non comunali); Numero bambini iscritti nidi realizzati in Project Financing ; Numero bambini iscritti nidi aziendali ; Numero bambini iscritti nidi in concessione		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	**Conformità**	Attività di verifica di conformità degli standard	Numero verbali con rilevazione di irregolarità strutture convenzionate /Numero controlli effettuati strutture convenzionate e accreditate		
	Affidabilità	Monitoraggio attività strutture convenzionate	Numero controlli effettuati strutture convenzionate/Numero nidi convenzionati		
	Compiutezza	Grado di soddisfazione della domanda con strutture convenzionate	Numero domande soddisfatte nelle strutture convenzionate/Numero domande presentate e accolte nei nidi comunali e strutture convenzionate e accreditate		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Governance del servizio asilo nido comunale e scuola dell'infanzia comunale. Gestione delle relative risorse umane**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Utenza gestita dal servizio	Numero bambini iscritti nei nidi comunali a inizio anno (conferme anno precedente più nuovi iscritti)		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	**Conformità**	.	.		
	Affidabilità	Rapporto bambini frequentanti/ educatori	Numero bambini frequentanti nidi comunali (media dei frequentanti da settembre a dicembre) ; Numero bambini frequentanti nidi comunali (media dei frequentanti da gennaio a giugno) / Numero educatori di ruolo effettivamente in servizio nei nidi comunali ; Numero totale educatori nidi comunali incaricati dal Dipartimento Servizi educativi e scolastici (contratto uguale o superiore a 5 mesi)		
	Compiutezza	Grado di soddisfazione della domanda con strutture comunali	Numero domande soddisfatte nei nidi comunali (posti disponibili messi a bando)/Numero domande presentate e accolte nei nidi comunali e strutture convenzionate e accreditate		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Sistema integrato dei servizi educativi e scolastici
Macrobiettivo	Ampliamento dell'offerta di prestazioni finalizzata al miglioramento dei servizi educativi e scolastici

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Efficientamento della rete dei servizi educativi e scolastici	Analisi della consistenza della rete dei servizi educativi e scolastici, del grado di utilizzo delle strutture e dei flussi demografici dei diversi territori	Report	30/06/2015	40	Piena utilizzazione di tutti i posti disponibili nelle strutture educative e scolastiche e realizzazione di misure volte ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e lavoro delle famiglie	Annuale	Relazione Previsionale e Programmatica
	Definizione delle azioni di efficientamento della rete volte a garantire l'incontro tra domanda e offerta	Piano di efficientamento	30/09/2015	60			

3 INDICATORI

Centro di costo	Descrizione indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
1AN	Numero nidi convenzionati	166	166	166
1AN	Numero SpaziBe.Bi	24	24	24
1AN	Numero nidi realizzati in Project Financing	4	4	4
1AN	Numero nidi Aziendali	22	22	22
1AN	Numero nidi in concessione	7	13	13
1AN	Numero posti offerti dai nidi convenzionati all'Amministrazione comunale	6.860	6.860	6.860
1AN	Numero posti offerti dagli spazi Be.Bi. all'Amministrazione comunale	762	762	762
1AN	Numero posti offerti dai nidi realizzati inProject Financing all'Amministrazione comunale	276	276	276
1AN	Numero posti offerti dai nidi aziendali all'Amministrazione comunale	421	421	421
1AN	Numero posti disponibili nei nidi in concessione	581	1.007	1.007
1AN	Numero bambini iscritti nidi convenzionati	5.876	5.876	5.876
1AN	Numero bambini iscritti spazi Be.Bi.	696	696	696
1AN	Numero bambini iscritti nidi realizzati inProject Financing	273	273	273

Centro di costo	Descrizione indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
1AN	Numero bambini iscritti nidi aziendali	418	418	418
1AN	Numero bambini iscritti nidi in concessione	561	1.007	1.007
1AN	Numero riconferme perfezionate	3.207	3.207	3.207
1AN	Numero domande nuove soddisfatte nelle strutture convenzionate anno educativo corrente	4.669	4.669	4.669
1AN	Numero bambini frequentanti nelle strutture convenzionate	7.335	7.335	7.335
1AN	Numero bambini frequentanti strutture convenzionate	7.335	7.335	7.335
1AN	Numero penali comminate strutture convenzionate	10	10	10
1SM	Numero progetti per Gestione Pedagogica Piano dell'offerta formativa Scuola infanzia Comunale	10	10	10
1AN	Numero controlli effettuati strutture convenzionate	10	10	10
1AN	Numero educatori di ruolo nei nidi comunali	2.282	2.182	2.082
1AN	Numero educatori di ruolo effettivamente in servizio nei nidi comunali	2.140	2.040	1.940
1AN	Numero totale educatori nidi comunali incaricati dal Dipartimento Servizi educativi e scolastici (contratto uguale o superiore a 5 mesi)	473	573	673
1AN	Numero educatori nidi comunali di ruolo o incaricati dal Dipartimento Servizi educativi e scolastici per l'integrazione dei bambini disabili (contratto uguale o superiore a 5 mesi) - costituiscono una parte degli indicatori 90 e110	246	250	250

Centro di costo	Descrizione indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
1 AN/1SM	Numero funzionari dei Servizi educativi e scolastici	185	175	165
1 AN/1SM	Numero funzionari dei Servizi educativi e scolastici effettivamente in servizio presso le strutture	169	165	160
1AN	Numero nidi comunali	206	207	208
1AN	Ricettività complessiva nidi comunali	13.054	13.123	13.192
1AN	Numero sezioni ponte	31	31	31
1AN	Capienza totale delle sezioni ponte	660	660	660
1AN	Numero bambini accolti per inserimento straordinario (Servizi Sociali - ASL - Tribunale)	221	221	221
1AN	Numero inserimenti da lista d'attesa	3.082	3.151	3.220
1AN	Numero bambini in lista d'attesa	3.235	3.166	3.097
1AN	Numero domande nuova iscrizione presentate on line (comunali, convenzionati, in concessione, sezioni ponte)	19.491	19.880	20.278
1AN	Posti messi a bando nei nidi (comunali, convenzionati, in concessione, sezioni ponte)	6.481	6.550	6.619
1AN	Numero domande di nuova iscrizione presentate (nidi comunali, strutture convenzionate, sezioni ponte)	20.240	20.644	21.057
1AN	Numero nuove domande soddisfatte nei nidi comunali anno educativo corrente (posti disponibili messi a bando)	6.481	6.550	6.619
1AN	Numero conferme iscritti dell'anno precedente nei nidi comunali	5.520	5.520	5.520

Centro di costo	Descrizione indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
1AN	Numero totale bambini iscritti nei nidi comunali (conferme anno precedente più nuovi iscritti)	12.702	12.771	12.840
1AN	Numero bambini iscritti di cittadinanza non italiana nei nidi comunali e strutture accreditate e convenzionate (conferme anno precedente più nuovi iscritti) - costituiscono una parte dell'indicatore 68	2.564	2.614	2.664
1AN	Numero bambini con disabilità iscritti nei nidi comunali e strutture accreditate e convenzionate (conferme anno precedente più nuovi iscritti)	454	459	464
1AN	Numero bambini in lista di attesa anno educativo corrente (nidi comunali e strutture convenzionate e accreditate):	3.235	3.166	3.097
1AN	Numero inserimenti da lista d'attesa generale anno educativo corrente (nidi comunali e strutture accreditate e convenzionate)	3.082	3.151	3.220
1AN	Numero bambini accolti fuori termine nei nidi comunali anno educativo corrente	221	221	221
1AN	Numero bambini frequentanti nidi comunali (media dei frequentanti da settembre a dicembre)	12.702	12.771	12.840
1AN	Numero bambini frequentanti nidi comunali (media dei frequentanti da gennaio a giugno)	12.702	12.771	12.840
1SM	Numero plessi scuola dell'infanzia comunale	321	322	323
1SM	Numero sezioni scuola dell'infanzia comunale	1.514	1.517	1.520
1SM	Numero sezioni a tempo pieno scuola dell'infanzia comunale	1.336	1.339	1.342
1SM	Numero sezioni antimeridiane scuola dell'infanzia comunale	178	178	178
1SM	Capienza totale scuola dell'infanzia comunale	35.096	35.171	35.246

Centro di costo	Descrizione indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
1SM	Numero totale bambini iscritti scuola dell'infanzia comunale	34.004	34.079	34.154
1SM	Numero bambini con disabilità iscritti scuola dell'infanzia comunale - costituiscono una parte dell'indicatore 160	1.391	1.441	1.491
1SM	Numero bambini iscritti di cittadinanza non italiana nelle scuole dell'infanzia (conferme anno precedente più nuovi iscritti)	4.063	4.083	4.103
1SM	Numero docenti di ruolo effettivamente in servizio nella scuola dell'infanzia comunale	2.990	3.406	3.306
1SM	Numero docenti di ruolo nella scuola dell'infanzia comunale	3.116	3.532	3.432
1SM	Numero docenti scuola dell'infanzia comunale incaricati dal Dipartimento Servizi educativi e scolastici (contratto uguale o superiore a 5 mesi)	966	550	650
1SM	Numero docenti scuola dell'infanzia comunale di ruolo o incaricati dal Dipartimento Servizi educativi e scolastici per l'integrazione dei bambini diversamente abili (contratto uguale o superiore a 5 mesi) - costituiscono una parte degli 'indicatori 180 e 190	927	511	611
1SM	Numero domande di iscrizione alla scuola comunale dell'infanzia	21.902	22.340	22.786
1SM	Numero domande accolte (valide) alla scuola comunale dell'infanzia	10.645	10.720	10.795
1SM	Numero bambini in lista d'attesa alla scuola comunale dell'infanzia	3.468	3.393	3.318
1SM/1AN	Numero domande scuola infanzia presentate on line	20.916	21.334	21.332
1SM/1AN	Numero accessi a help-desk del Sistema informativo MESIS	19.504	19.699	19.896

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ'

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
10	1	1AN	COORDINAMENTO ASILI NIDO	98	100

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LE0101: U.O. Regolamentazione e gestione dei servizi educativi 0 - 6 anni a gestione diretta e indiretta							
Tit.	**Funz.**	**Serv.**	**Int.**	**Uscite**	**2015**	**2016**	**2017**
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	10	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	1.225.565,67	1.225.530,73	1.225.472,93
1	10	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	48.094.041,30	46.878.438,97	46.922.367,08
1	10	1	5	TRASFERIMENTI	2.873.671,82	2.000.951,00	2.004.697,76
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	52.193.278,79	50.104.920,70	50.152.537,77
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD LE0101	52.193.278,79	50.104.920,70	50.152.537,77

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	0,25
cat D	2,75
cat C	15,1
cat B	
Totale	18,1
di cui a tempo parziale	1,7
di cui a tempo determinato	

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	20	
PC Portatili /Notebook	0	
stampanti	10	
Scanner	2	
Altre attrezzature informatiche di HW		
Numero autorizzazioni accessi Internet	18	
Telefoni	20	
Fax	2	
Fotocopiatrici	1	
condizionatori d'aria	10	
uffici (mq)*	191	
magazzini/archivi (mq)*	53	
locali per il pubblico (mq)*		
altri locali (mq) – sala consiglio*	173	
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Servizi educativi e scolastici -
U.O. Servizi di supporto al sistema educativo e scolastico (codice LE0102)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
D'AMANZO	**MASSIMO**	**Direttore di Direzione**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Servizi refezione e trasporto nel segmento 0-13 anni. Gestione servizi di supporto nei nidi e nelle scuole dell'infanzia. Integrazione scuola-territorio**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Utenza gestita dal servizio	Numero alunni che usufruiscono del servizio di refezione scolastica a domanda individuale ; Numero alunni che usufruiscono del servizio di refezione scolastica istituzionale ; Numero totale utenti del servizio di trasporto		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	**Conformità**	Attività di verifica di conformità degli standard	Numero di penali comminate servizio refezione scolastica / Numero controlli dipartimentali effettuati nei centri refezionali		
	Affidabilità	Monitoraggio attività centri refezionali	Numero controlli dipartimentali effettuati nei centri refezionali/(Numero centri refezionali scolastici in appalto ; Numero centri refezionali scolastici in gestione autonoma)		
	Compiutezza	.	.		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Sistema integrato dei servizi educativi e scolastici
Macrobiettivo	Ampliamento dell'offerta di prestazioni finalizzata al miglioramento dei servizi educativi e scolastici

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Revisione del modello gestionale di erogazione del servizio di ristorazione scolastica	Analisi dell'attuale impianto di erogazione del servizio di ristorazione scolastica in appalto e in autogestione	Report	30/06/2015	40	Definizione modalità gestionali del servizio di ristorazione scolastica	Annuale	Gara centralizzata e recupero ribassi d'asta, revisione contributi mense in autogestione (macrovoce Pdr 7 - GESTIONE MENSE)
	Predisposizione proposta di Deliberazione contenente i nuovi indirizzi operativi	Proposta di Deliberzione	31/12/2015	60			

3 INDICATORI

Centro di costo	Descrizione indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
1PL	Numero campi scuola effettuati	50	50	50
1PL	Numero utenti campi scuola	2.000	2.000	2.000
1PL	Numero iniziative Città come scuola	0	0	0
1PL	Numero utenti iniziative Città come scuola	0	0	0
1PL/0PL/1SM	Numero centri refezionali scolastici in appalto	442	442	442
1PL/0PL/1SM	Numero centri refezionali scolastici in gestione diretta	206	206	206
1PL/0PL/1SM	Numero alunni che usufruiscono del servizio di refezione scolastica a domanda individuale	890	890	890
1PL/0PL/1SM	Numero alunni che usufruiscono del servizio di refezione scolastica istituzionale	153.489	153.489	153.489
1PL/0PL/1SM	Numero pasti erogati ad alunni per servizio di refezione scolastica a domanda individuale	67.364	67.364	67.364
1PL/0PL/1SM	Numero pasti erogati ad alunni per servizio di refezione scolastica istituzionale	22.254.527	22.254.527	22.254.527
1PL/0PL/1SM	Numero pasti erogati agli insegnanti per servizio di refezione scolastica a domanda individuale	0	0	0
1PL/0PL/1SM	Numero pasti erogati agli insegnanti per servizio di refezione scolastica istituzionale	1.841.868	1.841.868	1.841.868
1PL/0PL/1SM	Numero controlli dipartimentali effettuati nei centri refezionali	1.524	1.524	1.524
1PL/1SM	Numero di penali comminate servizio refezione scolastica	104	104	104
1PL/1SM	Numero automezzi utilizzati per trasporto scolastico normodotati	240	240	240
1PL/1SM	Numero automezzi utilizzati per trasporto diversamente abili	216	216	216
1PL/1SM	Numero totale utenti del servizio di trasporto	10.332	10.332	10.332

1PL/1SM	Numero utenti nomadi del servizio di trasporto	1.280	1.280	1.280
1PL/1SM	Numero utenti con disabilità del servizio di trasporto	1.013	1.013	1.013
1PL/1SM	Numero reclami presentati per la refezione nel periodo	10	10	10
1PL/1SM	Numero reclami utenti disabili servizio trasporto scolastico	5	5	5
1PL/1SM	Numero linee pianificate trasporto scolastico disabili	210	210	210
1PL/1SM	Numero linee pianificate trasporto scolastico normodotati	209	209	209
1PL/1SM	Numero beneficiari di contributi economici	167.396	170.744	174.159
0PL	Numero richieste evase	210	210	210
0PL	Numero monitoraggi eseguiti	2.304	2.304	2.304
0PL	Numero verifiche sullo stato di attuazione degli adempimenti (Sicurezza Alimentare)*	410	410	410

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
4	5	0PL	COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	99	0
4	5	0SE	SOGGIORNI ESTIVI	100	100
4	5	1PL	ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE	63	100
4	1	1SM	COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA	70	

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LE0102: U.O. Servizi di supporto al sistema educativo e scolastico							
Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	4	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	676.852,18	676.640,46	676.054,42
1	4	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.507.933,92	3.414.961,95	3.415.204,81
1	4	5	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	8.940,32	9.466,40	9.057,64
1	4	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	18.437.642,57	16.599.986,37	16.609.141,03
1	4	5	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	941.767,58	787.886,39	632.745,19
1	4	5	5	TRASFERIMENTI	4.936.791,36	4.936.791,36	4.941.831,36
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	28.509.927,93	26.425.732,93	26.284.034,45
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD LE0102	28.509.927,93	26.425.732,93	26.284.034,45

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	0,25
cat D	23,0625
cat C	11,5
cat B	
Totale	34,8125
di cui a tempo parziale	4
di cui a tempo determinato	

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	32	
PC Portatili /Notebook	0	
stampanti	6	
Scanner	1	
Altre attrezzature informatiche di HW	0	
Numero autorizzazioni accessi Internet	32	
Telefoni	25	
Fax	8	
Fotocopiatrici	1	
condizionatori d'aria	13	
uffici (mq)*	347	
magazzini/archivi (mq)*	53	
locali per il pubblico (mq)*		
altri locali (mq) – sala consiglio*	311	
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Servizi educativi e scolastici -
U.O. Programmazione e monitoraggio del sistema pedagogico dei servizi 0-6 anni e formazione del personale educativo e scolastico (codice LE0103)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
PIOMBONI	**PATRIZIA**	**Dirigente ad interim**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Gestione del sistema pedagogico della rete educativa e scolastica e del piano annuale di aggiornamento del relativo personale**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Utenza gestita dal servizio	Numero partecipanti corsi di aggiornamento per educatori di nido ; Numero partecipanti corsi di aggiornamento per docenti scuola dell'infanzia		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	**Conformità**	.	.		
	Affidabilità	.	.		
	Compiutezza	Corsi di aggiornamento realizzati	Numero corsi di aggiornamento effettuati per educatori di nido ; Numero corsi di aggiornamento effettuati per docenti scuola dell'infanzia		
		Ore di formazione effettuate	Numero ore di formazione per educatori di nido ; Numero ore di formazione per docenti scuola dell'infanzia		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Sistema integrato dei servizi educativi e scolastici
Macrobiettivo	Ampliamento dell'offerta di prestazioni finalizzata al miglioramento dei servizi educativi e scolastici

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Efficientamento gestione dei servizi educativi e scolastici a gestione diretta	Sperimentazione nuovi modelli organizzativi nei nidi e nelle scuole dell'infanzia a gestione diretta	Sperimentazione	30/06/2015	60	Applicazione di modelli organizzativi efficaci nelle strutture educative e scolastiche a gestione diretta	Annuale	Relazione Previsionale e programmatica
	Analisi della sperimentazione avvenuta nel primo semestre 2015 ed individuazione soluzioni migliorative	Report	31/12/2015	40			

3 INDICATORI

Centro di costo	Descrizione indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
1AN	Numero corsi di aggiornamento effettuati per educatori di nido	258	260	260
1AN	Numero partecipanti corsi di aggiornamento per educatori di nido	4.446	4.506	4.556
1AN	Numero ore di formazione per educatori di nido	119.280	120.180	121.080
1SM	Numero corsi di aggiornamento realizzati per insegnanti scuola dell'infanzia	248	250	250
1SM	Numero partecipanti corsi di aggiornamento per insegnanti scuola dell'infanzia	4.027	4.027	4.027
1SM	Numero ore di formazione per insegnanti scuola dell'infanzia	120.810	120.810	120.810
1AN	Numero incontri per la programmazione pedagogica asili nido	12	12	12
1SM	numero incontri per la programmazione pedagogica dell'infanzia comunale	12	12	12

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ'

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
10	1	1AN	COORDINAMENTO ASILI NIDO	1	
4	1	1SM	COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA	30	

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LE0103: U.O. Programmazione e monitoraggio del sistema pedagogico dei servizi 0-6 anni e formazione del personale educativo e scolastico							
Tit.	**Funz.**	**Serv.**	**Int.**	**Uscite**	**2015**	**2016**	**2017**
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	4	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	290.079,56	289.988,84	289.737,68
1	4	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.503.400,27	1.463.555,16	1.463.659,20
1	10	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	12.505,80	12.505,56	12.504,96
1	10	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	490.755,72	478.351,56	478.799,76
1	10	1	5	TRASFERIMENTI	29.323,20	20.417,88	20.456,16
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	2.326.064,55	2.264.819,00	2.265.157,76
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD LE0103	2.326.064,55	2.264.819,00	2.265.157,76

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	**Numero (*)**
Dirigenti	0,5
cat D	13,25
cat C	9,9
cat B	
Totale	23,65
di cui a tempo parziale	0,3
di cui a tempo determinato	

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	23	
PC Portatili /Notebook	13	
stampanti	8	
Scanner	1	
Altre attrezzature informatiche di HW	0	
Numero autorizzazioni accessi Internet	23	
Telefoni	25	
Fax	4	
Fotocopiatrici	1	
condizionatori d'aria	9	
uffici (mq)*	230	
magazzini/archivi (mq)*		
locali per il pubblico (mq)*		
altri locali (mq) – sala consiglio*	212	
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Servizi per l'adolescenza, i giovani e le pari opportunità -
U.O. Azioni e progetti per l'adolescenza e la gioventù - Rapporti con l'Università (codice LE0201)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
BOZZOLI	**PIER LUIGI**	**Dirigente**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Gestione progetti per la famiglia, l'infanzia e l'adolescenza. Scolarizzazione nomadi**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Attività realizzata dal servizio	Numero progetti rivolti alla prevenzione e al contrasto del disagio scolastico ; Numero progetti rivolti al miglioramento educativo dell'ambiente scolastico ; Numero progetti di arricchimento dell'offerta formativa nelle scuole ; Numero progetti di integrazione scolastica degli alunni migranti ; Numero eventi/manifestazioni cittadine per la promozione di una cultura a favore dell'Infanzia		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	**Conformità**	.	.		
	Affidabilità	.	.		
	Compiutezza	Numero di scuole coinvolte nei progetti	Numero scuole coinvolte nei progetti di prevenzione del disagio scolastico ; Numero scuole coinvolte in progetti rivolti al miglioramento educativo dell'ambiente scolastico ; Numero scuole partecipanti progetti di arricchimento dell'offerta formativa ; Numero di scuole coinvolte nel servizio di scolarizzazione Rom ; Numero scuole partecipanti a progetti di integrazione scolastica degli alunni migranti		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Programmazione, coordinamento e gestione rapporti con istituzioni, università e mondo del lavoro**

Dimensioni	**Sottodimensioni**	**Indicatore**		**Valore di riferimento**	
		Descrizione	**Misurazione**	**Consuntivo esercizio precedente**	**Previsione esercizio corrente**
Efficienza	**Output**	Attività realizzata dal servizio	Numero progetti attivati PLGR (piano locale giovani regionale ; Numero progetti attivati dedicati agli studenti in rete con le università ; Numero eventi/manifestazioni culturali e artistiche realizzate dai giovani		
			Numero domande pervenute al bando (Gestione Servizio Civile Nazionale) ; Numero domande pervenute al bando (Progetto Pica)		
			Numero di convenzioni/accordi con università ed enti di formazione ; numero di tirocini ospitati		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	**Conformità**	.	.		
	Affidabilità	Monitoraggio dei progetti attivati	Numero di controlli sui progetti attivati/Numero progetti attivati PLGR (piano locale giovani regionale ; Numero progetti attivati dedicati agli studenti in rete con le università		
	Compiutezza	.	.		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Promozione della creatività giovanile
Macrobiettivo	Facilitare l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Revisione Contratto di Servizio Zetema Progetto Cultura per la parte relativa al servizio Informagiovani	Definizione di una proposta di rimodulazione delle attività oggetto del contratto di servizio attualmente in essere con Zetema Progetto Cultura per la parte relativa alla gestione del servizio Informagiovani	Scheda - proposta	31/03/2015	60	Revizione contratto di Servizio	Annuale	Revisione contratto a seguito di due diligence da completarsi ad ottobre 2014, attraverso la revisione dei prezzi pagati e il ridimensionamento delle attività/servizi sulla base delle reali esigenze dell'Amministrazione (macrovoce Pdr 73 ZETEMA - VARI CONTRATTI)
	Monitoraggio dell'andamento del servizio erogato secondo le nuove modalità ed individuazione di ulteriori leve di razionalizzazione ed efficientamento	Report	31/12/2015	40			

3 INDICATORI

Centro di costo	Descrizione indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
1AN	Numero beneficiari	0	0	0
1PL	Numero bambini rom iscritti a scuola	1.827	1.827	1.827
1FM	Numero nuclei familiari assistiti dagli sportelli famiglia	15	15	0
1FM	Numero bambini iscritti ai servizi sperimentali dei centri famiglia	0	0	0
1FM	Numero utenti della ludoteca gratuita di Tor Bella Monaca (VIII Municipio)	0	0	0
1FM	Numero Ludoteche iscritte all'Albo comunale	38	38	38
1BA	Numero utenti servizio di animazione nei reparti pediatrici degli ospedali di Roma	4.000	2.500	0
1BA	Numero eventi/manifestazioni cittadine per la promozione di una cultura a favore dell'infanzia	1	1	1
1PL	Numero progetti rivolti alla prevenzione e al contrasto del disagio scolastico	2	2	2
1PL	Numero scuole coinvolte nei progetti di prevenzione del disagio scolastico	20	20	20
1PL	Numero progetti rivolti al miglioramento educativo dell'ambiente scolastico	5	5	5
1PL	Numero scuole coinvolte in progetti rivolti al miglioramento educativo dell'ambiente scolastico	150	150	150
1PL	Numero progetti di arricchimento dell'offerta formativa nelle scuole	30	35	35

Centro di costo	Descrizione indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
1PL	Numero scuole partecipanti progetti di arricchimento dell'offerta formativa	850	855	855
1PL	Numero insediamenti Rom interessati dal servizio di scolarizzazione	12	12	12
1PL	Numero bambini rom assistiti dal progetto di integrazione scolastica	1.827	1.827	18.270
1PL	Percentuale di frequenza degli alunni Rom	75	75	75
1PL	Numero di scuole coinvolte nel servizio di scolarizzazione Rom	297	297	297
1PL	Numero progetti di integrazione scolastica degli alunni migranti	0	0	0
1PL	Numero scuole partecipanti a progetti di integrazione scolastica degli alunni migranti	0	0	0
1PL	Numero viaggi della memoria	2	2	n.d.
1PL	Numero scuole coinvolte viaggi della memoria	60	70	70
1PL	Numero partecipanti viaggi della memoria	340	370	370
0PG	Numero accessi al sito Internet della Rete Informagiovani	1.400.000	1.500.000	1.700.000
0PG	Numero sportelli o punti incontragiovani esistenti	1	1	1
0PG	Numero utenti sportelli o punti incontragiovani	50.000	60.000	65.000
0PG	Numero iniziative attivate negli sportelli o nei punti incontragiovani	500	500	500

Centro di costo	Descrizione indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PG	Numero progetti attivati PLGR (piano locale giovani regionale)	2	9	0
0PG	Numero progetti attivati PLG Città Metropolitane	0	0	0
0PG	Numero eventi/manifestazioni culturali e artistiche realizzate dai giovani	2	1	0
0PG	Numero giovani protagonisti degli eventi/manifestazioni culturali e artistiche	3.500	3.600	0
0PG	Numero progetti attivati dedicati agli studenti in rete con le Università	0	0	0
0PG	Numero studenti Universitari coinvolti nei progetti attivati in rete	0	0	0
0PG	Numero di controlli sui progetti attivati	15	13	10
0PG	Numero partecipanti ai progetti per i giovani	1.800	0	0
0PG	Numero domande pervenute al bando Servizio Civile Nazionale	1.000	1.000	1.000
0PG	Numero domande pervenute al bando Progetto PICA	0	0	0
0PG	Numero di convenzioni e accordi con università ed enti di formazione	4	10	15
0PG	Numero di tirocini ospitati	180	200	200

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
4	5	0PG	POLITICHE GIOVANILI	100	100
10	1	1AN	COORDINAMENTO ASILI NIDO	1	
10	1	1BA	CITTA' PER I BAMBINI E LE BAMBINE	100	100
10	4	1FM	INTERVENTI PER GLI ADOLESCENTI E I GIOVANI	100	100
4	5	1PL	ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE	4	

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LE0201: U.O. Azioni e progetti per l'adolescenza e la gioventù - Rapporti con l'Università

Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	4	5	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	641,81	596,78	529,62
1	4	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.607.565,22	1.450.729,17	1.451.334,65
1	4	5	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	254.796,76	212.510,63	170.144,51
1	4	5	5	TRASFERIMENTI	313.447,11	313.447,11	313.767,11
1	10	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	12.505,80	12.505,20	12.504,60
1	10	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	490.755,12	478.351,14	478.799,52
1	10	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	850.287,58	709.489,85	568.692,11
1	10	1	5	TRASFERIMENTI	29.323,08	20.417,76	20.456,04
1	10	4	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	1.472,70	1.273,89	1.074,89
1	10	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	17.243,84	15.361,19	15.392,38
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	3.578.039,02	3.214.682,72	3.032.695,43
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD LE0201	3.578.039,02	3.214.682,72	3.032.695,43

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	**Numero (*)**
Dirigenti	1
cat D	13
cat C	12
cat B	
Totale	26
di cui a tempo parziale	4
di cui a tempo determinato	

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	**Numero**	**NOTE**
Personal computer	25	
PC Portatili /Notebook	1	
stampanti	20	
Scanner	1	
Altre attrezzature informatiche di HW		
Numero autorizzazioni accessi Internet	26	
Telefoni	25	
Fax	4	
Fotocopiatrici	1	
condizionatori d'aria	5	
uffici (mq)*	249	
magazzini/archivi (mq)*	39	
locali per il pubblico (mq)*		
altri locali (mq) – sala consiglio*	223	
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Servizi per l'adolescenza, i giovani e le pari opportunità -
U.O. Pari opportunità (codice LE0202)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
PIOMBONI	**PATRIZIA**	**Direttore di direzione**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Promozione delle pari opportunità**

Dimensioni	**Sottodimensioni**	**Indicatore**		**Valore di riferimento**	
		Descrizione	**Misurazione**	**Consuntivo esercizio precedente**	**Previsione esercizio corrente**
Efficienza	**Output**	Numero iniziative totali per le pari opportunità	N. iniziative di comunicazione e divulgazione sulle tematiche di genere e sui diritti umani ; n. servizi di promozione erogati per la pari opportunità		
			n. centri di accoglienza gestiti		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore lavorate del personale		
Efficacia	**Conformità**	Indice di conformità sui contratti	n. verifiche con esito positivo /n. monitoraggio servizi Pari Opportunità		
	Affidabilità	.	.		
	Compiutezza	Soddisfazione utenza iniziative pari opportunità	Iniziative di comunicazione e divulgazione sulle tematiche di genere e sui diritti umani n utenti / Iniziative di comunicazione e divulgazione sulle tematiche di genere e sui diritti umani n.:		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Sistema integrato dei servizi educativi e scolastici
Macrobiettivo	Ampliamento dell'offerta di prestazioni finalizzata al miglioramento dei servizi educativi e scolastici

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Rimodulazione linee di intervento per favorire la scolarizzazione dei bambini appartenenti alle comunità Rom, Sinti e Caminanti	Analisi, anche in un'ottica di benchmarking con gli altri comuni, delle azioni fin qui realizzate	Report	30/06/2015	40	Formulazione nuove linee di intervento per favorire la scolarizzazione dei bambini Rom, Sinti e Caminanti	Annuale	Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi, sostituzione di gare agli affidamenti (macrovoce Pdr 14 - ASSISTENZA IMMIGRATI)
	Redazione di una nuova proposta finalizzata alla ridefinizione delle linee progettuali di intervento	Proposta	30/09/2015	60			

3 INDICATORI

Centro di costo	Descrizione indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PO	Numero ricerche e progetti riguardanti le pari opportunità e i diritti umani	2	2	2
0PO	Monitoraggi su progetti di pari opportunità e diritti umani	2	2	2
0PO	Numero iniziative di comunicazione e divulgazione sulle tematiche di genere e sui diritti umani	6	6	6
0PO	commissioni/comitati tecnici sul tema delle pari opportunità: n. riunioni	10	8	8
0PO	Micro finanziamento per donne con figli separate e/o divorziate cui non viene erogato l'assegno di mantenimento stabilito dal giudice: n. donne cui è stato erogato	0	0	0
0PO	Monitoraggio di tutti i servizi erogati a favore delle donne vittime di violenza	20	20	20
0PO	Iniziative e progetti vari sulle pari opportunità e i diritti umani: n° utenti	2.000	3.000	3.000
0PO	Centri di Accoglienza per donne vittime di violenza: n. posti letto disponibili adulti e bambini	30	30	30
0PO	Numero utenti donne ospiti	80	80	80
0PO	Numero utenti bambini ospiti	35	35	35
0PO	Numero utenti donne seguite	730	1.000	1.000
0PO	Numero richieste di ospitalità da parte di donne non evase	100	100	100
0PO	Numero nuovi utenti ospitati presso i centri di accoglienza	0	0	0
0PO	Numero iniziative culturali organizzate per le Pari Opportunità	5	5	5
0PO	Numero corsi di formazione organizzati per le Pari Opportunità	3	3	3
0PO	utenza servita (servizi erogati agli ospiti presso i centri + altri servizi)	20	20	20
0PO	Numero servizi di promozione erogati per le pari opportunità	0	0	0
0PO	Numero contatti telefonici (SOS donna h24)	244	300	300
0PO	Numero verifiche con esito positivo	20	20	20

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ'

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
1	2	0PO	UFFICIO PER LE PARI OPPORTUNITA'	100	100

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LE0202: U.O. Pari opportunità							
Tit.	**Funz.**	**Serv.**	**Int.**	**Uscite**	**2015**	**2016**	**2017**
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	1	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	811.568,10	508.193,46	406.637,05
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	811.568,10	508.193,46	406.637,05
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD LE0202	811.568,10	508.193,46	406.637,05

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	**Numero (*)**
Dirigenti	0,5
cat D	2
cat C	3
cat B	
Totale	5,5
di cui a tempo parziale	1
di cui a tempo determinato	

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	**Numero**	**NOTE**
Personal computer	7	
PC Portatili /Notebook	0	
stampanti	6	
Scanner	1	
Altre attrezzature informatiche di HW	0	
Numero autorizzazioni accessi Internet	10	
Telefoni	10	
Fax	1	
Fotocopiatrici	1	
condizionatori d'aria	5	
uffici (mq)*	200	
magazzini/archivi (mq)*		
locali per il pubblico (mq)*		
altri locali (mq) – sala consiglio*		
Altro: server		
Metal Detector		

6 SERVIZIO TIPICO EROGATO – ATTIVITA' DI DETTAGLIO COAN PER CONSUNTIVAZIONE RISORSE FINANZIARIE E UMANE

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE ATTIVITA
Servizi di Staff	Servizio di programmazione e pianificazione tecnico-amministrativa della rete delle strutture educative e scolastiche	0PL7004	COORDINAMENTO E PIANIFICAZIONE ATTIVITÀ
Servizi di Staff	Servizio di programmazione e pianificazione tecnico-amministrativa della rete delle strutture educative e scolastiche	1AN7003	COORD.TO-PIANIFICAZIONE ATTIVITÀ MANUTEN
Servizi di Staff	Servizio di programmazione e pianificazione tecnico-amministrativa della rete delle strutture educative e scolastiche	1SM7004	COORDINAMENTO E PIANIFICAZIONE ATTIVITÀ
Servizi di Staff	Servizio di programmazione e pianificazione tecnico-amministrativa della rete delle strutture educative e scolastiche	2PL4003	CONSULENZA PER SOGGETTI PRIVATI PER REAL
Servizi di Staff	Servizio di programmazione e pianificazione tecnico-amministrativa della rete delle strutture educative e scolastiche	2PL5001	UFFICIO AMMINISTRATIVO DI SUPPORTO ALL'A
Servizi di Staff	Servizio di programmazione e pianificazione tecnico-amministrativa della rete delle strutture educative e scolastiche	2PL7001	DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA ST
Servizi di Staff	Servizio di programmazione e pianificazione tecnico-amministrativa della rete delle strutture educative e scolastiche	2PL7002	CONDIVISIONE E INTERPRETAZIONE ASPETTI N
Servizi di Staff	Servizio di programmazione e pianificazione tecnico-amministrativa della rete delle strutture educative e scolastiche	2PL7003	COORDINAMENTO E PIANIFICAZIONE ATTIVITÀ
Servizi di Staff	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0PL4001	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI
Servizi di Staff	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0PL4002	UFFICIO URP

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE ATTIVITA
Servizi di Staff	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0PL4024	GESTIONE PERSONALE A DISPOSIZIONE
Servizi di Staff	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0PL6001	SEGRET. STAFF UO DIREZIONI, DIREZ.APICAL
Servizi di Staff	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0PL6002	ECONOMATO
Servizi di Staff	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0PL6003	UFFICIO PERSONALE
Servizi di Staff	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0PL6004	UFF. PROTOCOLLO
Servizi di Staff	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0PL6005	ATTIVITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA
Servizi di Staff	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0PL6006	SIST. DI PROG. PIANIF. E CONTROLLO OBIET
Servizi di Staff	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0PL6007	SISTEMI INFORMATIVI E WEB
Servizi di Staff	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0PL6008	ALTRE ATTIVITÀ: UFFICIO AFFARI GENERALI
Servizi di Staff	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1PL4001	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI
U.O. Servizi di supporto al sistema educativo e scolastico	Servizi refezione e trasporto nel segmento 0-13 anni. Gestione servizi di supporto nei nidi e nelle scuole dell'infanzia. Integrazione scuola-territorio	0PL7010	COORDINAMENTO SERVIZIO MUNICIPALE DI REF
U.O. AZIONI E PROGETTI PER L'ADOLESCENZA E LA GIOVENTU' - RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'	Gestione progetti per la famiglia, l'infanzia e l'adolescenza. Scolarizzazione nomadi	1AN4020	EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE (CON
U.O. AZIONI E PROGETTI PER L'ADOLESCENZA E LA GIOVENTU' - RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'	Gestione progetti per la famiglia, l'infanzia e l'adolescenza. Scolarizzazione nomadi	1BA4014	ATT.LUDICO-RICREAT-CULT.INFANZIA E ADOLE
U.O. AZIONI E PROGETTI PER L'ADOLESCENZA E LA GIOVENTU' - RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'	Gestione progetti per la famiglia, l'infanzia e l'adolescenza. Scolarizzazione nomadi	1PL4010	INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE ATTIVITA
U.O. AZIONI E PROGETTI PER L'ADOLESCENZA E LA GIOVENTU' - RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'	Gestione progetti per la famiglia, l'infanzia e l'adolescenza. Scolarizzazione nomadi	1PL4012	MULTICULTURA
U.O. AZIONI E PROGETTI PER L'ADOLESCENZA E LA GIOVENTU' - RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'	Gestione progetti per la famiglia, l'infanzia e l'adolescenza. Scolarizzazione nomadi	1PL4013	SCOLARIZZAZIONE E PROGETTI PER NOMADI E
U.O. AZIONI E PROGETTI PER L'ADOLESCENZA E LA GIOVENTU' - RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'	Gestione progetti per la famiglia, l'infanzia e l'adolescenza. Scolarizzazione nomadi	1PL4015	PROGETTI SPECIALI
U.O. AZIONI E PROGETTI PER L'ADOLESCENZA E LA GIOVENTU' - RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'	Programmazione, coordinamento e gestione rapporti con istituzioni, università e mondo del lavoro	0PG4016	INTERVENTI A FAVORE DEI GIOVANI
U.O. AZIONI E PROGETTI PER L'ADOLESCENZA E LA GIOVENTU' - RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'	Programmazione, coordinamento e gestione rapporti con istituzioni, università e mondo del lavoro	0PG4017	UFFICIO RETE INCONTRAGIOVANI (CONTRATTO
U.O. AZIONI E PROGETTI PER L'ADOLESCENZA E LA GIOVENTU' - RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'	Programmazione, coordinamento e gestione rapporti con istituzioni, università e mondo del lavoro	0PG4018	GESTIONE SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
U.O. AZIONI E PROGETTI PER L'ADOLESCENZA E LA GIOVENTU' - RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'	Programmazione, coordinamento e gestione rapporti con istituzioni, università e mondo del lavoro	0PG4019	PROGETTO PICA
U.O. AZIONI E PROGETTI PER L'ADOLESCENZA E LA GIOVENTU' - RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'	Programmazione, coordinamento e gestione rapporti con istituzioni, università e mondo del lavoro	0PG4022	GESTIONE TIROCINI FORMATIVI (COME ENTE O
U.O. AZIONI E PROGETTI PER L'ADOLESCENZA E LA GIOVENTU' - RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'	Programmazione, coordinamento e gestione rapporti con istituzioni, università e mondo del lavoro	1FM4010	INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA
U.O. AZIONI E PROGETTI PER L'ADOLESCENZA E LA GIOVENTU' - RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'	Programmazione, coordinamento e gestione rapporti con istituzioni, università e mondo del lavoro	1FM4011	GEST. ALBO LUDOTECHE PUBBLICHE E PRIVATE
U.O. AZIONI E PROGETTI PER L'ADOLESCENZA E LA GIOVENTU' - RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'	Programmazione, coordinamento e gestione rapporti con istituzioni, università e mondo del lavoro	1PL4021	ARRICCHIMENTO FORMATIVO STUDENTI

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE ATTIVITA
U.O. PARI OPPORTUNITA'	Promozione delle pari opportunità	0PO4023	ATTIVITÀ PER LA PROMOZIONE DELLE PARI OP
U.O. PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO DEL SISTEMA PEDAGOGICO DEI SERVIZI 0-6 ANNI E FORMAZIONE DEL PERSONALE EDUCATIVO E SCOLASTICO	Gestione del sistema pedagogico della rete educativa e scolastica e del piano annuale di aggiornamento del relativo personale	1AN7014	INTEGRAZIONE BAMBINI DISABILI 0-3 ANNI
U.O. PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO DEL SISTEMA PEDAGOGICO DEI SERVIZI 0-6 ANNI E FORMAZIONE DEL PERSONALE EDUCATIVO E SCOLASTICO	Gestione del sistema pedagogico della rete educativa e scolastica e del piano annuale di aggiornamento del relativo personale	1AN7015	PROGRAMMAZIONE PEDAGOGICA ASILI NIDO
U.O. PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO DEL SISTEMA PEDAGOGICO DEI SERVIZI 0-6 ANNI E FORMAZIONE DEL PERSONALE EDUCATIVO E SCOLASTICO	Gestione del sistema pedagogico della rete educativa e scolastica e del piano annuale di aggiornamento del relativo personale	1AN7016	CORSI DI FORMAZIONE A PERSONALE EDUCATIV
U.O. PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO DEL SISTEMA PEDAGOGICO DEI SERVIZI 0-6 ANNI E FORMAZIONE DEL PERSONALE EDUCATIVO E SCOLASTICO	Gestione del sistema pedagogico della rete educativa e scolastica e del piano annuale di aggiornamento del relativo personale	1SM7017	GESTIONE PEDAGOGICA PIANO DELL'OFFERTA F
U.O. PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO DEL SISTEMA PEDAGOGICO DEI SERVIZI 0-6 ANNI E FORMAZIONE DEL PERSONALE EDUCATIVO E SCOLASTICO	Gestione del sistema pedagogico della rete educativa e scolastica e del piano annuale di aggiornamento del relativo personale	1SM7018	INTEGRAZIONE SCOLASTICA BAMBINI DISABILI

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE ATTIVITA
U.O. PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO DEL SISTEMA PEDAGOGICO DEI SERVIZI 0-6 ANNI E FORMAZIONE DEL PERSONALE EDUCATIVO E SCOLASTICO	Gestione del sistema pedagogico della rete educativa e scolastica e del piano annuale di aggiornamento del relativo personale	1SM7019	PROGRAMMAZIONE PEDAGOGICA SCUOLE DELL'NF
U.O. PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO DEL SISTEMA PEDAGOGICO DEI SERVIZI 0-6 ANNI E FORMAZIONE DEL PERSONALE EDUCATIVO E SCOLASTICO	Gestione del sistema pedagogico della rete educativa e scolastica e del piano annuale di aggiornamento del relativo personale	1SM7020	CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO
U.O. PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO DEL SISTEMA PEDAGOGICO DEI SERVIZI 0-6 ANNI E FORMAZIONE DEL PERSONALE EDUCATIVO E SCOLASTICO	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1AN5006	SEGRETERIE E STAFF , U.O. PROGRAMMAZIONE
U.O. PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO DEL SISTEMA PEDAGOGICO DEI SERVIZI 0-6 ANNI E FORMAZIONE DEL PERSONALE EDUCATIVO E SCOLASTICO	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1SM5006	SEGRETERIE E STAFF U.O. PROGRAMMAZIONE E
U.O. REGOLAMENTAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI 0-6 ANNI A GESTIONE DIRETTA E INDIRETTA	Governance del servizio asilo nido comunale e scuola dell'infanzia comunale. Gestione delle relative risorse umane	1AN7005	PROGRAMMAZIONE ORGANIZZATIVA-GESTIONALE
U.O. REGOLAMENTAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI 0-6 ANNI A GESTIONE DIRETTA E INDIRETTA	Governance del servizio asilo nido comunale e scuola dell'infanzia comunale. Gestione delle relative risorse umane	1AN7006	GESTIONE PERSONALE EDUCATIVO (AN)
U.O. REGOLAMENTAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI 0-6 ANNI A GESTIONE DIRETTA E INDIRETTA	Governance del servizio asilo nido comunale e scuola dell'infanzia comunale. Gestione delle relative risorse umane	1SM7007	GESTIONE AMMINISTRATIVA PIANO DELL'OFFER

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE ATTIVITA
U.O. REGOLAMENTAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI 0-6 ANNI A GESTIONE DIRETTA E INDIRETTA	Governance del servizio asilo nido comunale e scuola dell'infanzia comunale. Gestione delle relative risorse umane	1SM7008	PROGRAMMAZIONE ORGANIZZATIVA-GESTIONALE
U.O. REGOLAMENTAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI 0-6 ANNI A GESTIONE DIRETTA E INDIRETTA	Governance del servizio asilo nido comunale e scuola dell'infanzia comunale. Gestione delle relative risorse umane	1SM7009	GESTIONE PERSONALE SCOLASTICO (SM)
U.O. REGOLAMENTAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI 0-6 ANNI A GESTIONE DIRETTA E INDIRETTA	Pianificazione, programmazione e gestione dei servizi educativi diversi da quelli pubblici: in convenzione, in concessione e in project financing	1AN4004	ACCREDITAMENTO, CONVENZIONAMENTO E GESTI
U.O. REGOLAMENTAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI 0-6 ANNI A GESTIONE DIRETTA E INDIRETTA	Pianificazione, programmazione e gestione dei servizi educativi diversi da quelli pubblici: in convenzione, in concessione e in project financing	1AN4005	PROGR.E GEST.NIDI IN CONCESSIONE
U.O. REGOLAMENTAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI 0-6 ANNI A GESTIONE DIRETTA E INDIRETTA	Pianificazione, programmazione e gestione dei servizi educativi diversi da quelli pubblici: in convenzione, in concessione e in project financing	1AN4006	ACCREDITAMENTO, CONVENZIONAMENTO E GESTI
U.O. REGOLAMENTAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI 0-6 ANNI A GESTIONE DIRETTA E INDIRETTA	Pianificazione, programmazione e gestione dei servizi educativi diversi da quelli pubblici: in convenzione, in concessione e in project financing	1AN4007	ACCREDITAMENTO, CONVENZIONAMENTO E GESTI
U.O. REGOLAMENTAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI 0-6 ANNI A GESTIONE DIRETTA E INDIRETTA	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1AN5002	SEGRETERIE E STAFF U.O. - REGOLAMENTAZ

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE ATTIVITA
U.O. SERVIZI DI SUPPORTO AL SISTEMA EDUCATIVO E SCOLASTICO	Servizi refezione e trasporto nel segmento 0-13 anni. Gestione servizi di supporto nei nidi e nelle scuole dell'infanzia. Integrazione scuola-territorio	0SE6009	ATTIVITÀ RESIDUALE CDC 0SE - SOLO IMPEGN
U.O. SERVIZI DI SUPPORTO AL SISTEMA EDUCATIVO E SCOLASTICO	Servizi refezione e trasporto nel segmento 0-13 anni. Gestione servizi di supporto nei nidi e nelle scuole dell'infanzia. Integrazione scuola-territorio	1PL4008	ATTIVITÀ INTEGRATIVE SCOLASTICHE (CAMPI
U.O. SERVIZI DI SUPPORTO AL SISTEMA EDUCATIVO E SCOLASTICO	Servizi refezione e trasporto nel segmento 0-13 anni. Gestione servizi di supporto nei nidi e nelle scuole dell'infanzia. Integrazione scuola-territorio	1PL5004	ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE E MONITORAGGI
U.O. SERVIZI DI SUPPORTO AL SISTEMA EDUCATIVO E SCOLASTICO	Servizi refezione e trasporto nel segmento 0-13 anni. Gestione servizi di supporto nei nidi e nelle scuole dell'infanzia. Integrazione scuola-territorio	1PL5005	ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE E MONITORAGGI
U.O. SERVIZI DI SUPPORTO AL SISTEMA EDUCATIVO E SCOLASTICO	Servizi refezione e trasporto nel segmento 0-13 anni. Gestione servizi di supporto nei nidi e nelle scuole dell'infanzia. Integrazione scuola-territorio	1PL7010	COORDINAMENTO SERVIZIO MUNICIPALE DI REF
U.O. SERVIZI DI SUPPORTO AL SISTEMA EDUCATIVO E SCOLASTICO	Servizi refezione e trasporto nel segmento 0-13 anni. Gestione servizi di supporto nei nidi e nelle scuole dell'infanzia. Integrazione scuola-territorio	1PL7011	GESTIONE DEL TRASPORTO RISERVATO SCOLAST
U.O. SERVIZI DI SUPPORTO AL SISTEMA EDUCATIVO E SCOLASTICO	Servizi refezione e trasporto nel segmento 0-13 anni. Gestione servizi di supporto nei nidi e nelle scuole dell'infanzia. Integrazione scuola-territorio	1PL7012	GESTIONE DEL TRASPORTO RISERVATO SCOLAST

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE ATTIVITA
U.O. SERVIZI DI SUPPORTO AL SISTEMA EDUCATIVO E SCOLASTICO	Servizi refezione e trasporto nel segmento 0-13 anni. Gestione servizi di supporto nei nidi e nelle scuole dell'infanzia. Integrazione scuola-territorio	1PL7013	UFFICIO PROGRAMMAZIONE ALIMENTARE
U.O. SERVIZI DI SUPPORTO AL SISTEMA EDUCATIVO E SCOLASTICO	Servizi refezione e trasporto nel segmento 0-13 anni. Gestione servizi di supporto nei nidi e nelle scuole dell'infanzia. Integrazione scuola-territorio	1PL7021	GESTIONE E MONITORAGGIO DEI SERVIZI AUS
U.O. SERVIZI DI SUPPORTO AL SISTEMA EDUCATIVO E SCOLASTICO	Servizi refezione e trasporto nel segmento 0-13 anni. Gestione servizi di supporto nei nidi e nelle scuole dell'infanzia. Integrazione scuola-territorio	1PL7022	MONITORAGGIO SICUREZZA ALIMENTARE DEI NI
U.O. SERVIZI DI SUPPORTO AL SISTEMA EDUCATIVO E SCOLASTICO	Servizi refezione e trasporto nel segmento 0-13 anni. Gestione servizi di supporto nei nidi e nelle scuole dell'infanzia. Integrazione scuola-territorio	1SM7010	COORDINAMENTO SERVIZIO MUNICIPALE DI REF
U.O. SERVIZI DI SUPPORTO AL SISTEMA EDUCATIVO E SCOLASTICO	Servizi refezione e trasporto nel segmento 0-13 anni. Gestione servizi di supporto nei nidi e nelle scuole dell'infanzia. Integrazione scuola-territorio	1SM7012	GESTIONE DEL TRASPORTO RISERVATO SCOLAST
U.O. SERVIZI DI SUPPORTO AL SISTEMA EDUCATIVO E SCOLASTICO	Servizi refezione e trasporto nel segmento 0-13 anni. Gestione servizi di supporto nei nidi e nelle scuole dell'infanzia. Integrazione scuola-territorio	1SM7021	GESTIONE E MONITORAGGIO DEI SERVIZI AUS
U.O. SERVIZI DI SUPPORTO AL SISTEMA EDUCATIVO E SCOLASTICO	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1PL5003	SEGRETERIE E STAFF U.O. - SERVIZI DI SUP

TABELLA RELATIVA AI RESPONSABILI DEI CENTRI DI COSTO AFFERENTI IL PROGRAMMA

Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	Responsabile del Centro di Costo per l'intero Programma
0PG	**POLITICHE GIOVANILI**	Pierluigi Bozzoli
0PL	**COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE**	Mariarosa Turchi
0PO	**UFFICIO PER LE PARI OPPORTUNITA'**	Patrizia Piomboni
0SE	**SOGGIORNI ESTIVI**	Massimo D'Amanzo
1AN	**COORDINAMENTO ASILI NIDO**	Massimo D'Amanzo
1BA	**CITTA' PER I BAMBINI E LE BAMBINE**	Pierluigi Bozzoli
1FM	**INTERVENTI PER GLI ADOLESCENTI E I GIOVANI**	Pierluigi Bozzoli
1PL	**ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE**	Massimo D'Amanzo
1SM	**COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA**	Massimo D'Amanzo
2PL	**PROGRAMMAZIONE EDILIZIA ASILI NIDO**	Mariarosa Turchi

LE ENTRATE DELLA STRUTTURA

Progr.	CdC Prog	Tit.	Cat.	Ris.	Entrate	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Iniziale 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
LE					TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE						
LE		2	1	5000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLO STATO PER IL SETTORE ISTRUZIONE, CULTU	21.655.435,55	14.765.355,00	13.402.521,74	13.402.521,74	13.402.521,74	13.402.521,74
LE		2	1	7000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLO STATO PER IL SETTORE SOCIALE	6.472.086,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LE		2	2	5000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER IL SETTORE ISTRUZIONE, CUL	1.381.500,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LE		2	2	7000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER IL SETTORE SOCIALE	7.500.000,00	12.178.489,39	10.148.176,79	10.148.176,79	10.148.176,79	10.148.176,79
LE		2	2	8000	ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LE		2	5	4000	TRASFERIMENTI DELLA PROVINCIA PER GLI INTERVENTI SOCIALI	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LE		2	5	4030	TRASF.TI DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI NEL CAMPO DELL'ISTRUZIONE	3.073.357,33	1.248.964,93	1.248.000,00	1.248.000,00	1.248.000,00	1.248.000,00
LE					TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI	40.082.379,55	28.642.809,32	24.798.698,53	24.798.698,53	24.798.698,53	24.798.698,53
LE					TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
LE		3	1	5000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA,	4,26	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00
LE		3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	68.594,22	83.267,51	0,00	0,00	0,00	0,00
LE		3	3	7000	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	320,54	155,28	0,00	0,00	0,00	0,00
LE		3	5	5000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA, S	6.954.681,32	2.661.540,56	2.662.000,00	2.662.000,00	2.662.000,00	2.662.000,00
LE		3	5	7000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE SOCIALE	12.000,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LE		3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	59.545,22	61.139,99	0,00	0,00	0,00	0,00
LE					TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	7.095.145,56	2.821.604,87	2.662.000,00	2.662.000,00	2.662.000,00	2.662.000,00
LE					TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
LE		4	3	7000	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE PER IL SETTORE SOCIALE	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LE					TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LE					TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
LE		6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	478.808,12	172.268,56	0,00	150.525,76	0,00	0,00
LE		6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	29.300,00	1.978,65	0,00	5.200,00	0,00	0,00
LE					TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	508.108,12	174.247,21	0,00	155.725,76	0,00	0,00
LE					TOTALE ENTRATE PER PROGRAMMLE	48.435.633,23	31.638.661,40	27.460.698,53	27.616.424,29	27.460.698,53	27.460.698,53
0PG - POLITICHE GIOVANILI											
LE	0PG				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
LE	0PG	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	14.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LE	0PG				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	14.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LE	0PG				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 0PG	0,00	14.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE											
LE	0PL				TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE						
LE	0PL	2	5	4030	TRASF.TI DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI NEL CAMPO DELL'ISTRUZIONE	3.014.825,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LE	0PL				TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI	3.014.825,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LE	0PL				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
LE	0PL	3	1	5000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA,	4,26	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00
LE	0PL	3	3	7000	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	320,54	155,28	0,00	0,00	0,00	0,00
LE	0PL	3	5	5000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA, S	3.874.558,52	10.587,50	0,00	0,00	0,00	0,00
LE	0PL	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	0,00	11.327,25	0,00	0,00	0,00	0,00
LE	0PL				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	3.874.883,32	22.071,56	0,00	0,00	0,00	0,00
LE	0PL				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
LE	0PL	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	53.417,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LE	0PL	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	3.000,00	1.813,65	0,00	1.500,00	0,00	0,00
LE	0PL				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	56.417,61	1.813,65	0,00	1.500,00	0,00	0,00
LE	0PL				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 0PL	6.946.126,26	23.885,21	0,00	1.500,00	0,00	0,00
0PO - UFFICIO PER LE PARI OPPORTUNITA'											
LE	0PO				TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE						
LE	0PO	2	1	7000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLO STATO PER IL SETTORE SOCIALE	134.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LE	0PO	2	2	8000	ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LE	0PO	2	5	4000	TRASFERIMENTI DELLA PROVINCIA PER GLI INTERVENTI SOCIALI	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LE	0PO				TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI	134.400,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LE	0PO				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
LE	0PO	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LE	0PO				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LE	0PO				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
LE	0PO	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	132.540,15	0,00	0,00	0,00	0,00
LE	0PO				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	132.540,15	0,00	0,00	0,00	0,00
LE	0PO				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 0PO	140.000,00	262.540,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO											
LE	1AN				TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE						
LE	1AN	2	2	5000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER IL SETTORE ISTRUZIONE, CUL	661.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LE	1AN	2	2	7000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER IL SETTORE SOCIALE	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
LE	1AN				TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI	8.161.500,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
LE	1AN				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
LE	1AN	3	5	7000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE SOCIALE	12.000,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LE	1AN	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	0,00	2.561,26	0,00	0,00	0,00	0,00
LE	1AN				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	12.000,00	18.061,26	0,00	0,00	0,00	0,00
LE	1AN				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
LE	1AN	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	3.975,00	0,00	700,00	0,00	0,00
LE	1AN				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	3.975,00	0,00	700,00	0,00	0,00
LE	1AN				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 1AN	8.173.500,00	7.522.036,26	7.500.000,00	7.500.700,00	7.500.000,00	7.500.000,00

1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE												
LE	1PL				TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE							
LE	1PL	2	1	7000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLO STATO PER IL SETTORE SOCIALE	6.337.686,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LE	1PL	2	2	7000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER IL SETTORE SOCIALE	0,00	4.678.489,39	2.648.176,79	2.648.176,79	2.648.176,79	2.648.176,79
LE	1PL	2	5	4030	TRASF.TI DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI NEL CAMPO DELL'ISTRUZIONE	58.532,00	1.248.964,93	1.248.000,00	1.248.000,00	1.248.000,00	1.248.000,00
LE	1PL				TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI	6.396.218,67	5.927.454,32	3.896.176,79	3.896.176,79	3.896.176,79	3.896.176,79
LE	1PL				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
LE	1PL	3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	68.594,22	83.267,51	0,00	0,00	0,00	0,00
LE	1PL	3	5	5000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA, S	3.080.122,80	2.650.953,06	2.662.000,00	2.662.000,00	2.662.000,00	2.662.000,00
LE	1PL	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	53.945,22	42.878,19	0,00	0,00	0,00	0,00
LE	1PL				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	3.202.662,24	2.777.098,76	2.662.000,00	2.662.000,00	2.662.000,00	2.662.000,00
LE	1PL				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
LE	1PL	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	425.390,51	18.698,89	0,00	149.825,76	0,00	0,00
LE	1PL				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	425.390,51	18.698,89	0,00	149.825,76	0,00	0,00
LE	1PL				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 1PL	10.024.271,42	8.723.251,97	6.558.176,79	6.708.002,55	6.558.176,79	6.558.176,79
1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA												
LE	1SM				TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE							
LE	1SM	2	1	5000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLO STATO PER IL SETTORE ISTRUZIONE, CULTU	21.655.435,55	14.765.355,00	13.402.521,74	13.402.521,74	13.402.521,74	13.402.521,74
LE	1SM	2	2	5000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER IL SETTORE ISTRUZIONE, CUL	720.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LE	1SM				TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI	22.375.435,55	15.085.355,00	13.402.521,74	13.402.521,74	13.402.521,74	13.402.521,74
LE	1SM				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
LE	1SM	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	289,82	0,00	0,00	0,00	0,00
LE	1SM	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	26.300,00	165,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00
LE	1SM				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	26.300,00	454,82	0,00	3.700,00	0,00	0,00
LE	1SM				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 1SM	22.401.735,55	15.085.809,82	13.402.521,74	13.406.221,74	13.402.521,74	13.402.521,74
2PL - PROGRAMMAZIONE EDILIZIA ASILI NIDO												
LE	2PL				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
LE	2PL	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	0,00	4.373,29	0,00	0,00	0,00	0,00
LE	2PL				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0,00	4.373,29	0,00	0,00	0,00	0,00
LE	2PL				TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
LE	2PL	4	3	7000	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE PER IL SETTORE SOCIALE	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LE	2PL				TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LE	2PL				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
LE	2PL	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	2.244,70	0,00	0,00	0,00	0,00
LE	2PL				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	2.244,70	0,00	0,00	0,00	0,00
LE	2PL				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 2PL	750.000,00	6.617,99	0,00	0,00	0,00	0,00

LE SPESE DELLA STRUTTURA

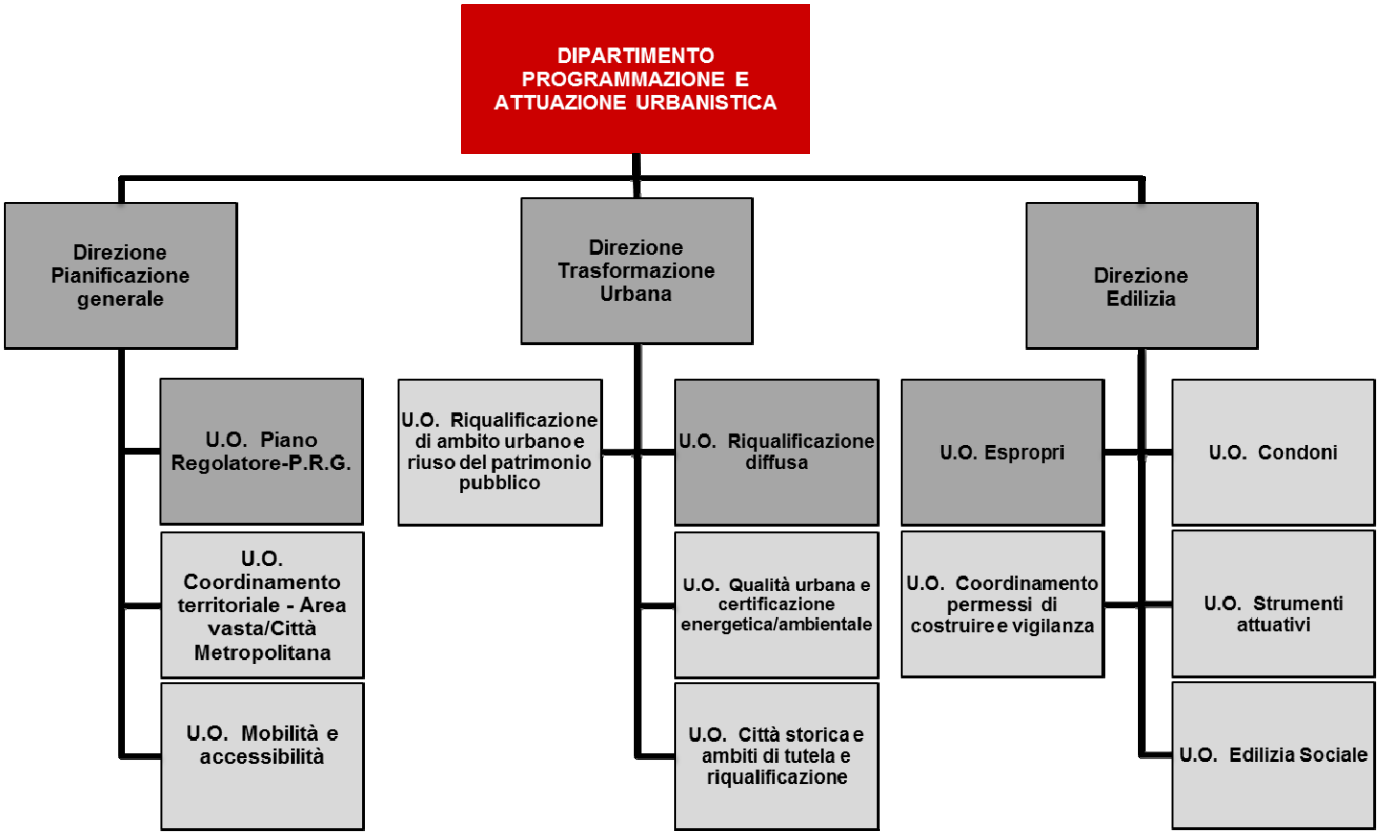
Pro	CdC Prog	Tit.	Funz	Serv	Int.	Uscite	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Iniziale 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
LE						TITOLO I - SPESE CORRENTI						
LE		1	1	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LE		1	1	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	878.784,14	295.814,43	932.444,25	811.568,10	508.193,46	406.637,05
LE		1	1	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LE		1	4	1	1	PERSONALE	20.000,00	79.601,67	89.365,63	79.433,84	79.433,84	79.433,84
LE		1	4	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	1.202.791,45	148,60	1.833,24	966.931,74	966.629,30	965.792,10
LE		1	4	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	11.543.029,95	2.415.641,74	2.484.902,46	5.011.334,19	4.878.517,11	4.878.864,01
LE		1	4	1	5	TRASFERIMENTI	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LE		1	4	1	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	5.354,56	5.354,56	4.875,05	4.875,05	4.875,05
LE		1	4	5	1	PERSONALE	4.251.639,91	4.800.844,46	5.144.135,24	5.335.570,92	5.399.762,48	5.399.762,48
LE		1	4	5	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	853,94	290.958,57	4.199,44	10.102,80	10.530,95	9.992,95
LE		1	4	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	21.854.281,84	16.939.145,40	24.094.621,59	25.522.324,11	23.467.814,02	23.482.570,22
LE		1	4	5	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.903.794,63	1.544.886,52	1.203.743,96	1.210.931,70	1.013.857,30	814.782,90
LE		1	4	5	5	TRASFERIMENTI	8.344.819,47	13.841.629,87	8.246.176,79	7.836.176,79	7.836.176,79	7.844.176,79
LE		1	4	5	7	IMPOSTE E TASSE	276.066,08	324.719,90	319.670,90	345.413,34	345.413,34	345.413,34
LE		1	10	1	1	PERSONALE	1.945.546,75	196.977,95	210.278,37	207.564,23	207.564,23	207.564,23
LE		1	10	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	1.279.756,62	1.250.475,51	829,67	1.251.382,13	1.251.236,24	1.251.067,24
LE		1	10	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	48.442.589,07	48.399.650,55	48.397.003,70	49.075.552,14	47.835.141,67	47.879.966,36
LE		1	10	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.041.121,85	1.078.753,06	867.609,00	850.287,58	709.489,85	568.692,11
LE		1	10	1	5	TRASFERIMENTI	3.482.963,32	2.994.028,78	3.094.626,98	2.932.318,10	2.041.786,64	2.045.609,96
LE		1	10	1	7	IMPOSTE E TASSE	128.822,56	12.840,71	12.840,71	14.191,11	14.191,11	14.191,11
LE		1	10	4	1	PERSONALE	135.262,34	61.491,30	0,00	0,00	0,00	0,00
LE		1	10	4	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	66,87	89,16	439,20	1.472,70	1.273,89	1.074,89
LE		1	10	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	195.879,00	257.349,72	19.621,34	17.243,84	15.361,19	15.392,38
LE		1	10	4	5	TRASFERIMENTI	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LE		1	10	4	7	IMPOSTE E TASSE	8.757,17	7.007,91	7.007,91	0,00	0,00	0,00
LE						TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	107.197.526,96	94.897.410,37	95.136.704,94	101.484.674,41	96.587.248,46	96.215.859,01
LE						TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
LE		2	4	1	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	2.105.000,00	0,00	0,00	0,00
LE		2	10	1	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LE		2	10	1	5	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFIC	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
LE						TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	750.000,00	0,00	2.375.000,00	0,00	0,00	0,00
LE						TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
LE		4	1	2	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	0,00	132.540,15	0,00	0,00	0,00	0,00
LE		4	4	1	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	0,00	289,82	0,00	0,00	0,00	0,00
LE		4	4	1	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	26.300,00	165,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00
LE		4	4	5	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	478.808,12	33.218,89	0,00	149.825,76	0,00	0,00
LE		4	4	5	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	3.000,00	1.813,65	0,00	1.500,00	0,00	0,00
LE		4	10	1	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	0,00	6.219,70	0,00	700,00	0,00	0,00
LE						TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	508.108,12	174.247,21	0,00	155.725,76	0,00	0,00
LE						TOTALE USCITE PER PROGRAMMA LE	108.455.635,08	95.071.657,58	97.511.704,94	101.640.400,17	96.587.248,46	96.215.859,01
						0PG - POLITICHE GIOVANILI						
LE	0PG					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
LE	0PG	1	4	5	1	PERSONALE	0,00	283.307,65	299.091,91	456.976,16	456.976,16	456.976,16
LE	0PG	1	4	5	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	111,45	148,60	351,36	588,55	550,74	490,74
LE	0PG	1	4	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.456.733,92	1.670.069,84	1.660.478,17	953.566,07	801.854,36	801.854,36
LE	0PG	1	4	5	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	337.409,09	339.199,07	276.386,55	254.196,76	211.830,63	169.464,51
LE	0PG	1	4	5	5	TRASFERIMENTI	5.999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LE	0PG	1	4	5	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	19.032,91	19.032,91	29.727,73	29.727,73	29.727,73
LE	0PG					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	2.800.254,43	2.311.758,07	2.255.340,90	1.695.055,27	1.500.939,62	1.458.513,50
LE	0PG					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
LE	0PG	4	4	5	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	0,00	14.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LE	0PG					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	0,00	14.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LE	0PG					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 0PG	2.800.254,43	2.326.278,07	2.255.340,90	1.695.055,27	1.500.939,62	1.458.513,50
						0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE						
LE	0PL					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
LE	0PL	1	4	5	1	PERSONALE	3.750.224,13	3.315.572,73	3.770.795,78	3.925.096,46	3.925.096,46	3.925.096,46
LE	0PL	1	4	5	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	73,79	98,38	2.402,09	8.184,78	8.830,36	8.531,36
LE	0PL	1	4	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.020.678,40	195.060,32	967.059,85	8.162.187,93	6.388.152,06	6.388.233,98
LE	0PL	1	4	5	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.566.385,54	1.205.687,45	927.203,41	941.734,94	785.026,67	628.318,39
LE	0PL	1	4	5	5	TRASFERIMENTI	3.086.498,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LE	0PL	1	4	5	7	IMPOSTE E TASSE	242.927,29	224.928,80	223.228,80	250.017,07	250.017,07	250.017,07
LE	0PL					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	9.666.787,48	4.941.347,68	5.890.689,93	13.287.221,18	11.357.122,62	11.200.197,26
LE	0PL					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
LE	0PL	4	4	5	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	53.417,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LE	0PL	4	4	5	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	3.000,00	1.813,65	0,00	1.500,00	0,00	0,00
LE	0PL					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	56.417,61	1.813,65	0,00	1.500,00	0,00	0,00
LE	0PL					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 0PL	9.723.205,09	4.943.161,33	5.890.689,93	13.288.721,18	11.357.122,62	11.200.197,26
						0PO - UFFICIO PER LE PARI OPPORTUNITA'						
LE	0PO					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
LE	0PO	1	1	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LE	0PO	1	1	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	878.784,14	295.814,43	932.444,25	811.568,10	508.193,46	406.637,05
LE	0PO	1	1	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LE	0PO					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	889.484,14	295.814,43	932.444,25	811.568,10	508.193,46	406.637,05
LE	0PO					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
LE	0PO	4	1	2	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	0,00	132.540,15	0,00	0,00	0,00	0,00

LE	0PO					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	0,00	132.540,15	0,00	0,00	0,00	0,00
LE	0PO					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 0PO	889.484,14	428.354,58	932.444,25	811.568,10	508.193,46	406.637,05
						0SE - SOGGIORNI ESTIVI						
LE	0SE					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
LE	0SE	1	4	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	62.596,41	85.360,69	88.573,19	56.587,35	55.938,13	55.475,55
LE	0SE					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	62.596,41	85.360,69	88.573,19	56.587,35	55.938,13	55.475,55
LE	0SE					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 0SE	62.596,41	85.360,69	88.573,19	56.587,35	55.938,13	55.475,55
						1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO						
LE	1AN					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
LE	1AN	1	10	1	1	PERSONALE	1.171.394,75	175.369,83	194.563,25	207.564,23	207.564,23	207.564,23
LE	1AN	1	10	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	1.279.533,73	1.250.178,32	318,89	1.250.577,27	1.250.541,49	1.250.482,49
LE	1AN	1	10	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	48.418.353,12	48.390.993,85	48.397.003,70	49.075.552,14	47.835.141,67	47.879.966,36
LE	1AN	1	10	1	5	TRASFERIMENTI	3.482.963,32	2.994.028,78	3.094.626,98	2.932.318,10	2.041.786,64	2.045.609,96
LE	1AN	1	10	1	7	IMPOSTE E TASSE	77.602,85	11.626,49	11.626,49	12.976,88	12.976,88	12.976,88
LE	1AN					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	54.429.847,77	52.822.197,27	51.698.139,31	53.478.988,62	51.348.010,91	51.396.599,92
LE	1AN					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
LE	1AN	4	10	1	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	0,00	3.975,00	0,00	700,00	0,00	0,00
LE	1AN					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	0,00	3.975,00	0,00	700,00	0,00	0,00
LE	1AN					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 1AN	54.429.847,77	52.826.172,27	51.698.139,31	53.479.688,62	51.348.010,91	51.396.599,92
						1BA - CITTA' PER I BAMBINI E LE BAMBINE						
LE	1BA					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
LE	1BA	1	10	1	1	PERSONALE	749.908,13	17.684,83	15.715,12	0,00	0,00	0,00
LE	1BA	1	10	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	24.235,95	8.206,70	0,00	0,00	0,00	0,00
LE	1BA	1	10	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.041.121,85	1.078.753,06	867.609,00	850.287,58	709.489,85	568.692,11
LE	1BA	1	10	1	7	IMPOSTE E TASSE	49.618,28	1.214,22	1.214,22	1.214,23	1.214,23	1.214,23
LE	1BA					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	1.864.884,21	1.105.858,81	884.538,34	851.501,81	710.704,08	569.906,34
LE	1BA					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 1BA	1.864.884,21	1.105.858,81	884.538,34	851.501,81	710.704,08	569.906,34
						1FM - INTERVENTI PER GLI ADOLESCENTI E I GIOVANI						
LE	1FM					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
LE	1FM	1	10	4	1	PERSONALE	135.262,34	61.491,30	0,00	0,00	0,00	0,00
LE	1FM	1	10	4	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	66,87	89,16	439,20	1.472,70	1.273,89	1.074,89
LE	1FM	1	10	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	195.879,00	257.349,72	19.621,34	17.243,84	15.361,19	15.392,38
LE	1FM	1	10	4	5	TRASFERIMENTI	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LE	1FM	1	10	4	7	IMPOSTE E TASSE	8.757,17	7.007,91	7.007,91	0,00	0,00	0,00
LE	1FM					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	339.965,38	425.938,09	27.068,45	18.716,54	16.635,08	16.467,27
LE	1FM					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 1FM	339.965,38	425.938,09	27.068,45	18.716,54	16.635,08	16.467,27
						1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE						
LE	1PL					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
LE	1PL	1	4	5	1	PERSONALE	501.415,78	1.201.964,08	1.074.247,55	953.498,30	1.017.689,86	1.017.689,86
LE	1PL	1	4	5	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	668,70	290.711,59	1.445,99	1.329,47	1.149,85	970,85
LE	1PL	1	4	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	18.314.273,11	14.988.654,55	21.378.510,38	16.349.982,76	16.221.869,47	16.237.006,33
LE	1PL	1	4	5	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0,00	0,00	154,00	15.000,00	17.000,00	17.000,00
LE	1PL	1	4	5	5	TRASFERIMENTI	5.252.321,17	13.841.629,87	8.246.176,79	7.836.176,79	7.836.176,79	7.844.176,79
LE	1PL	1	4	5	7	IMPOSTE E TASSE	33.138,79	80.758,19	77.409,19	65.668,54	65.668,54	65.668,54
LE	1PL					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	24.101.817,55	30.403.718,28	30.777.943,90	25.221.655,86	25.159.554,51	25.182.512,37
LE	1PL					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
LE	1PL	4	4	5	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	425.390,51	18.698,89	0,00	149.825,76	0,00	0,00
LE	1PL					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	425.390,51	18.698,89	0,00	149.825,76	0,00	0,00
LE	1PL					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 1PL	24.527.208,06	30.422.417,17	30.777.943,90	25.371.481,62	25.159.554,51	25.182.512,37
						1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA						
LE	1SM					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
LE	1SM	1	4	1	1	PERSONALE	20.000,00	79.601,67	89.365,63	79.433,84	79.433,84	79.433,84
LE	1SM	1	4	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	1.202.791,45	148,60	1.833,24	966.931,74	966.629,30	965.792,10
LE	1SM	1	4	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	11.543.029,95	2.415.641,74	2.484.902,46	5.011.334,19	4.878.517,11	4.878.864,01
LE	1SM	1	4	1	5	TRASFERIMENTI	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LE	1SM	1	4	1	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	5.354,56	5.354,56	4.875,05	4.875,05	4.875,05
LE	1SM					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	13.015.821,40	2.500.746,57	2.581.455,89	6.062.574,82	5.929.455,30	5.928.965,00
LE	1SM					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
LE	1SM	2	4	1	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	2.105.000,00	0,00	0,00	0,00
LE	1SM					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	2.105.000,00	0,00	0,00	0,00
LE	1SM					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
LE	1SM	4	4	1	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	0,00	289,82	0,00	0,00	0,00	0,00
LE	1SM	4	4	1	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	26.300,00	165,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00
LE	1SM					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	26.300,00	454,82	0,00	3.700,00	0,00	0,00
LE	1SM					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 1SM	13.042.121,40	2.501.201,39	4.686.455,89	6.066.274,82	5.929.455,30	5.928.965,00
						2PL - PROGRAMMAZIONE EDILIZIA ASILI NIDO						
LE	2PL					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
LE	2PL	1	10	1	1	PERSONALE	24.243,87	3.923,29	0,00	0,00	0,00	0,00
LE	2PL	1	10	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	222,89	297,19	510,78	804,86	694,75	584,75
LE	2PL	1	10	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LE	2PL	1	10	1	7	IMPOSTE E TASSE	1.601,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LE	2PL					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	26.068,19	4.670,48	510,78	804,86	694,75	584,75
LE	2PL					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
LE	2PL	2	10	1	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LE	2PL	2	10	1	5	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFIC	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
LE	2PL					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	750.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
LE	2PL					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
LE	2PL	4	10	1	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	0,00	2.244,70	0,00	0,00	0,00	0,00
LE	2PL					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	0,00	2.244,70	0,00	0,00	0,00	0,00
LE	2PL					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 2PL	776.068,19	6.915,18	270.510,78	804,86	694,75	584,75

PROGRAMMA DELLA STRUTTURA DI LINEA
DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA (codice LF)

Dirigente responsabile del programma		
FATELLO	**ANTONELLO**	**Direttore di struttura**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

ORGANIGRAMMA



Obiettivi trasversali assegnati alla struttura

Progetto	Obiettivo	Risultato atteso
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Rendicontazione sulla realizzazione delle Azioni del Piano di Rientro	Ottimale gestione delle risorse assegnate in coerenza con le azioni determinate dal Piano di rientro
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Allineamento alle migliori performance delle attività di autofunzionamento	Dotazione organica degli uffici allineata allo standard
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Costituzione ufficio unico in ogni sede istituzionale (polo) per la gestione unitaria delle attività relative al personale, afferenti a diverse strutture organizzative **(TALE OBIETTIVO VERRA' CONSIDERATO SOLO PER LE STRUTTURE CHE RISPONDONO AI REQUISITI RICHIESTI DI CONDIVISIONE DI SEDE)**	Progetto definitivo per l'avvio del "polo personale" nel corso dell'anno 2016
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Costituzione ufficio unico in ogni sede istituzionale (polo) per la gestione unitaria delle attività relative all'economato, afferenti a diverse strutture organizzative **(TALE OBIETTIVO VERRA' CONSIDERATO SOLO PER LE STRUTTURE CHE RISPONDONO AI REQUISITI RICHIESTI DI CONDIVISIONE DI SEDE)**	Progetto definitivo per l'avvio del "polo economato" nel corso dell'anno 2016
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Costituzione ufficio unico in ogni sede istituzionale (polo) per la gestione unitaria delle attività relative al protocollo, afferenti a diverse strutture organizzative **(TALE OBIETTIVO VERRA' CONSIDERATO SOLO PER LE STRUTTURE CHE RISPONDONO AI REQUISITI RICHIESTI DI CONDIVISIONE DI SEDE)**	Progetto definitivo per l'avvio del "polo protocollo" nel corso dell'anno 2016
Trasparenza, anticorruzione e qualità dell'azione amministrativa	Attuazione delle attività anticorruzione 2015-2017 programmate, previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità per il triennio 2015-2016-2017, approvato dalla G.C. con deliberazione n.11 del 30.1.2015, allegato n.8 e ss.mm.ii.	Attuazione del Piano di prevenzione della corruzione e degli obblighi di trasparenza

La Struttura eroga i seguenti servizi tipici:

Centro di Responsabilità dirigenziale	Servizio tipico erogato
Servizi di staff	Servizio di supporto e coordinamento della struttura
	Servizio controllo e monitoraggio atti e attivita' dipartimentali
U.O. Piano Regolatore - P.R.G.	Piano Regolatore - P.R.G.
U.O. Coordinamento territoriale - Area vasta/Città Metropolitana	Coordinamento territoriale - Area Vasta/Città Metropolitana
U.O. Mobilità e accessibilità	Mobilità e accessibilità
U.O. Riqualificazione diffusa	Strumenti Attuativi di Riqualificazione Urbana
U.O. Riqualificazione di ambito urbano e riuso del patrimonio pubblico	Servizio di riqualificazione di Ambito Urbano e Riuso del Patrimonio Pubblico
U.O. Città storica e ambiti di tutela e riqualificazione	Servizio Città storica e ambiti di tutela e riqualificazione
U.O. Qualità urbana e certificazione energetica/ambientale	Qualità Urbana e Certificazione Energetica/Ambientale
U.O. Espropri	Servizio espropri
U.O. Coordinamento permessi di costruire e vigilanza	Coordinamento permessi di costruire e vigilanza
U.O. Strumenti attuativi	Servizio Strumenti attuativi
U.O. Condoni	Servizio Condono
U.O. Edilizia sociale	Servizio edilizia sociale

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Servizi di Staff (codice LF0000)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
FATELLO	**ANTONELLO**	**Direttore di struttura**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Servizio di supporto e coordinamento della struttura**

Servizio	**Servizio controllo e monitoraggio atti e attività dipartimentali**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Totale Prestazione del Servizio	N. verifiche Deliberazioni Dipartimentali; N. verifiche Determinazioni Dirigenziali ; N. ricorsi monitorati; N. inserimenti incarichi perlaPa; N. reclami URP; n: accessi URP N. Determinazioni Dirigenziali monitoraggio incentivi verificate; N. OdS Verificati ; N. riunioni sindacali		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Ridefinizione del sistema di governance delle Aziende partecipate
Macrobiettivo	Riassetto delle aziende in house

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Contratto di Servizio Risorse per Roma	Proroga e rinnovo del Contratto di Servizio approvato con DGC 387/2011	Proposta di Delibera	31/03/2015	40	Nuovo Contratto e riduzione costi anche in ottemperanza a quanto disposto con Del. N. 58/2015	Annuale	Revisione contratto a seguito di due diligence da completarsi ad ottobre 2014, attraverso la revisione dei prezzi pagati e il ridimensionamento delle attività/servizi sulla base delle esigenze dell'Amministrazione (macrovoce PDR 72: CONTRATTO DI SERVIZIO RISORSE PER ROMA)
	Definzione Nuovo Contratto e Predisposizione Programmi Operativi	Proposta di Delibera e DD di Approvazione Programmi Operativi	31/07/2015	40			
	Verifica dei risultati conseguiti	Attestazione validazione risultati conseguiti	31/12/2015	20			

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
2GT	n. atti dematerializzati	150000	160000	160000
2GT	n. segnalazioni	30	30	30
2GT	n. reclami acquisiti (fonte: SGR)	18	15	15
2GT	N. Atti dematerializzati: determinazioni dirigenziali	n.d	n.d	n.d
2GT	num. Atti protocollati	170000	180000	180000
2GT	num. Personal computer	738 *	738	738
2GT	num contatti, num di accessi	2340	2000	2000
2GT	n. riunioni (Organizzazioni sindacali)	6	6	6
2GT	n.bozze delibere+ d.d. monitorati	100	100	100
2GT	n.mail+circolari interne inviate agli Uffici+ numero ricorsi monitorati	3100	3000	3000
2GT	n.inserimenti effettuati	800	200	200
2GT	n. riunioni e incontri (Coordinamento tecnico)	48	48	48
2GT/5GT	n. e mail Programmi Operativi	30	30	30
2GT/5GT	Inserimento Fatture	12	12	12
2GT/5GT	DDD di liquidazione	12	12	12
2GT	Numero di appalti monitorati	21	21	21

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
9	1	2GT (tranne U1.03.2RPR)	PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE (tranne U1.03.2RPR)	100	
9	1	2GT (solo U1.03.2RPR)	PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE (solo U1.03.2RPR)	16 (*)	
9	1	6GT	CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE	0,15	

(*) Si rappresenta che il 47% di 2GT (solo U1.03.2RPR) sarà oggetto di storno a favore del cdc 1DP facente capo al Dipartimento Patrimonio (cod. LA)

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LF0000: Servizio di Staff							
Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	9	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	8.789,44	4.320,17	3.633,21
1	9	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.791.502,05	2.769.307,42	2.769.156,92
1	9	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	154.247,27	131.396,85	105.244,84
1	9	1	5	TRASFERIMENTI	660,78	5.003,17	5.013,33
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	2.955.199,54	2.910.027,61	2.883.048,30
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD LF0000	2.955.199,54	2.910.027,61	2.883.048,30

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero
Dirigenti	0,50
cat D	14
cat C	41
cat B	5
Totale	60,5
di cui a tempo parziale	11
di cui a tempo determinato	1

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	104	dicui 22 assegnati al personale della Soc. Risorse per Roma e 14 al personale dell'Assessorato e 8 a disposizione per il ricevimento dell'utenza
PC Portatili /Notebook	1	
stampanti	55	di cui 7 utilizzate dal personale della Soc. Risorse per Roma,3 assegnate al personale dell'Assessorato e 5 a disposizione degli sportelli al pubblico
Scanner	7	
Altre attrezzature informatiche di HW	3	
Numero autorizzazioni accessi Internet	82	di cui 22 accessi a tempo determinato
Telefoni	77	
Fax	13	
Fotocopiatrici	3	1 scadenza contratto 28.2.2015 1 scadenza 19.4.2015 1 scadenza 14.3.2015
condizionatori d'aria	49	
uffici (mq)*	588,3	
magazzini/archivi (mq)*	411,58	
locali per il pubblico (mq)*	269,51	
altri locali (mq) – sala consiglio*	91	
Altro: server	5	
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Pianificazione generale -
U.O. Coordinamento territoriale - Area vasta/Città Metropolitana (codice LF0101)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
		Posizione ricoperta dal direttore di direzione
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Coordinamento territoriale - Area Vasta/Città Metropolitana**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	**Misurazione**	**Consuntivo esercizio precedente**	**Previsione esercizio corrente**
Efficienza	**Output**	Atti di armonizzazione PRG con Area Vasta e Municipi	n. verbali ; n. relazioni tecniche elaborati grafici		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse Umane	N° ore effettive lavorate del personale		
	Accessibilità multicanale	Utenza media sui vari canali di informazione			
Efficacia	**Conformità**	attività coordinamento interistituzionali: Area Vasta e Municipi	n. conferenze urbanistiche Municipi		
			n. Assemblee e attività partecipative interistituzionali (Municipio/Provincia/Regione/Parchi)		
	Affidabilità	Assemblee di partecipazione ai sensi della DCC 57 del 2006	N. Assemblee e attività partecipative ai sensi della Deliberazione CC 57/2006 gestite / N. Assemblee di partecipazione convocate ai sensi della Deliberazione CC 57/2006		
	Compiutezza	Atti di coordinamento emessi	n. documenti relativi all'attività di coordinamento delle procedure partecipative		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	RIGENERAZIONE URBANA GESTIONE E SVILUPPO DEL PRG
Macrobiettivo	Approvazione della Regolamentazione afferente la qualità e la sostenibilità ambientale

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Predisposizione proposta di delibera da sottoporre alla Assemblea Capitolina del Piano Utilizzazione Arenile P.U.A. Strumentazione Urbanistica Arenili S.U.A.	Predisposizione delibera di adozione del Piano di Utilizzazione degli Arenili e dello strumento urbanistico degli arenili	Proposta di delibera	30/06/2015	50%	Invio della proposta di deliberazione per sottoscrizione agli Organi Politici e assistenza tecnica alla deliberazione per pareri e controdeduzioni fino alla defiitiva approvazione in Assemblea Capitolina	annuale	Relazione Revisionale e Programmatica di Bilancio
	Assistenza tecnica agli Organi politici e ai Municipi di riferimento per la definitiva approvazione della decisione di Giunta in Assemblea Capitolina	Verbali di riunioni	31/12/2015	50%			

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
1GT	n. proposte di deliberazioni urbanistiche inoltrate per condivisione alla U.O. Coordinamento territoriale Area Vasta/ Città Metropolitana	0	3	3
1GT	n. relazioni tecniche elaborati grafici	56	60	60
1GT	n. pareri richiesti relativi all'attività di armonizzazione PRG con Area Vasta e Municipi	10	10	10
1GT	termini di legge: 30 gg per espressione dei pareri relativi all'attività di armonizzazione PRG con Area Vasta e Municipi	30 g	30 g	30 g
1GT	n. Protocolli di intesa /intese e patti/procedura a bando	1	1	1
1GT	n. Assemblee e attività partecipative interistituzionali (Municipio/Provincia/Regione/Parchi)	10	15	15
1GT	n. Assemblee e attività partecipative ai sensi della Deliberazione C.C. 57/2006 gestite	3	7	7
1GT	n. Assemblee di partecipazione convocateai sensi della Deliberazione C.C. 57/2006	3	7	7
1GT	N. Atti dematerializzati: determinazioni dirigenziali	2	6	6
1GT	numero pareri rilasciati relativi all'attività di armonizzazione PRG con area vasta e Municpi	10	10	10

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
1GT	numero verbali attività procedure partecipative ai sensi della D.C.C. 57/2006 e iniziative interistituzionali con i Municipi	3	7	7
1GT	numero grafici relativi all'attività di armonizzazione PRG con Area Vasta e Municipi	4	6	6
1GT	numero relazioni relativi all'attività di armonizzazione PRG con Area Vasta e Municipi	2	4	4
1GT	Relazioni e/o elaborati grafici per Piani area vasta, per piani e progetti di settore (PUA, SUA, rottamatori e discariche)	12	20	20
1GT	n. documenti relativi all'attività di coordinamento delle procedure partecipative	3	7	7
1GT	n. conferenze urbanistiche Municipi	1	0	0

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
9	1	1GT	NUOVO PIANO REGOLATORE	0,22%	

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LF0101: U.O. Coordinamento territoriale - Area vasta/Città Metropolitana							
Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	9	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	6,60	6,12	5,40
1	9	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	590,40	198,72	198,48
1	9	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	637,68	531,48	425,16
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	1.234,68	736,32	629,04
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD LF0101	1.234,68	736,32	629,04

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	0,33
cat D	6
cat C	2
cat B	
Totale	8,33
di cui a tempo parziale	1
di cui a tempo determinato	

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	7	
PC Portatili /Notebook	0	
stampanti	5	
Scanner	0	
Altre attrezzature informatiche di HW	0	
Numero autorizzazioni accessi Internet	7	
Telefoni	7	
Fax	1	
Fotocopiatrici	1	1 scadenza contratto 19.4.2015
condizionatori d'aria	5	
uffici (mq)*	137	
magazzini/archivi (mq)*	40	
locali per il pubblico (mq)*		
altri locali (mq) – sala consiglio*		
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Pianificazione generale -
U.O. Piano Regolatore - P.R.G. (codice LF0102)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
CRISOSTOMI	**VITTORIA**	**Direttore di direzione**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Piano Regolatore - P.R.G.**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Atti di manutenzione e gestione del PRG per graficizzazione, variazione, adattamento gestione	n. proposte di deliberazione di PRG ; n. elaborazioni grafiche di adeguamento del PRG, correzioni, errori ; n. pareri rilasciati di compatibilità urbanistica ; n. istruttorie ; n. bozze di convenzioni di natura urbanistica ; n. accordi di programma gestiti dal PRG		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	**Conformità**	Interventi di manutenzione e gestione P.R.G			
	Affidabilità	n. iniziative di manutenzione e gestione PRG istruite	N. pareri rilasciati di compatibilità urbanistica		
			n. istruttorie		
	Compiutezza	Atti conclusivi inviati			
			n. bozze di convenzioni di natura urbanistica		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	RIGENERAZIONE URBANA GESTIONE E SVILUPPO DEL PRG
Macrobiettivo	Valorizzazione aree ed edifici dismessi

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Produzione dati S.I.T. (Sistema Informativo Territoriale) da inserire nella Infrastruttura Cartografica N.I.C. del Dipartimento Tecnologico	Consegna dati e trasferimenti Dipartimento Tecnologico per la N.I.C.	lettere trasmissione dati	31-mag-15	35%	Banca dati territoriali informatizzati aggiornata a servizio dell'Amministrazione	pluriennale	Riperimetrazione degli interventi sulla base dei fabbisogni effettivi (macrovoce PDR 38: PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE)
	Consegna dati e trasferimenti Dipartimento Tecnologico per la N.I.C.	lettere trasmissione dati	31-ott-15	30%			
	Consegna dati e trasferimenti Dipartimento Tecnologico per la N.I.C.	lettere trasmissione dati	31-dic-15	35%			

Progetto	RIGENERAZIONE URBANA GESTIONE E SVILUPPO DEL PRG
Macrobiettivo	Valorizzazione aree ed edifici dismessi

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Predisposizione proposta di deliberazione da approvare in Assemblea Capitolina "Variante Generale Verde e Servizi"	Analisi dello stato di attuazione del verde e servizi riportato nella Tav. di PRG "G8"	elaborati grafici e tabelle	30-giu-15	35%	Relazioni, grafici e tabelle sullo stato di attuazione degli standard urbanistici, sulle aree a standard acquisite in aggiunta e sulla valutazione della soddisfazione degli standard urbanistici	pluriennale	Direttiva prot. Dipartimento P.A.U. n. 159777/2014
	Inventario delle aree acquisite in aggiunta all'elaborato G8 tramite strumenti attuativi/espropri	elaborati grafici e tabelle	31-ott-15	35%			
	Resoconto e valutazione della soddisfazione degli standard urbanistici	elaborati grafici e tabelle	31-dic-15	30%			

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
1GT	Numero Integrazioni e complementi del PRG approvato monitoraggio varianti (SIT)	4300	4500	4500
1GT	Numero prese d'atto e numero inserimenti Varianti P.R.G. vigente	1	1	1
1GT	Numero Istruttorie progetti finalizzata alle Varianti Urbanistiche puntuali	5	5	5
1GT	Numero di proposte di Varianti generali di P.R.G.	1	1	1
1GT	Numero Proposte di delibera Varianti Urbanistiche puntuali	5	5	5
1GT	Numero risposte alle osservazioni derivanti da pubblicazioni urbanistiche dovute per legge	1	1	1
1GT	n. proposte di deliberazione di P.R.G.	6	6	6
1GT	n. elaborazioni grafiche di adeguamento del PRG correzioni, errori	242	50	50
1GT	n. pareri rilasciati di compatibilità urbanistica	45	40	40
1GT	n. bozze di convenzioni di natura urbanistica	2	2	2
1GT	n. accordi di programma gestiti dal P.R.G.	2	2	2
1GT	n. accessi della U.O. Piano Regolatore - P.R.G.	20.000	25.000	25.000
1GT	Tempo di erogazione della prestazione	30gg	30gg	30gg
1GT	N. Atti dematerializzati: determinazioni dirigenziali della U.O. Piano Regolatore generale - P.R.G.	20	30	30
1GT	numero errori materiali/incongruenze al PRG Vigente	20/50	20/50	20/50
1GT	numero "aree bianche" a seguito del disegno definitivo del PRG 2008	196	196	196

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
1GT	numero individuazioni "Ambiti" precedenti all'approvazione del PRG Vigente e graficizzazione nel disegno del P.R.G.	7	7	7
1GT	n. elaborati grafici di P.R.G. redatti	1.000	500	500
1GT	n. ricorsi	50	50	50
1GT	Numero istruttorie predisposte per l'Avvocatura per contenziosi e ricorsi al P.R.G. (attività co.an. N. 1GT5010)	50	50	50
1GT	N. CdS	10	20	20
1GT	N. Verbali Conferenze dei Servizi per le compensazioni edificatorie	10	20	20
1GT	N. Bozze proposte di deliberazioni Indirizzi al Sindaco per le compensazioni edilizie	1	2	2
1GT	verifica di coerenza di PRG agli strumenti di tutela: elaborati grafici e relazioni tecniche	40	40	40

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
9	1	1GT	NUOVO PIANO REGOLATORE	99,78	
9	1	2GT (solo U1.03.2RPR)	PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE (solo U1.03.2RPR)	12	

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LF0102: U.O. Piano Regolatore - P.R.G.							
Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	9	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	3.051,13	2.778,21	2.449,93
1	9	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.307.725,23	2.130.101,77	2.129.983,87
1	9	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	289.241,94	241.034,87	192.827,92
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	2.600.018,30	2.373.914,85	2.325.261,72
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD LF0102	2.600.018,30	2.373.914,85	2.325.261,72

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	0,33
cat D	15
cat C	16
cat B	
Totale	31,33
di cui a tempo parziale	3
di cui a tempo determinato	1

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	47	di cui 14 assegnati al personale della Soc. Risorse per Roma
PC Portatili /Notebook	0	
stampanti	19	di cui 2 assegnati al personale della Soc. Risorse per Roma
Scanner	3	
Altre attrezzature informatiche di HW	0	
Numero autorizzazioni accessi Internet	50	di cui 17 accessi a tempo determinato
Telefoni	33	
Fax	1	
Fotocopiatrici	1	1 scadenza contratto 19.4.2015
condizionatori d'aria	11	
uffici (mq)*	351,85	
magazzini/archivi (mq)*	240,06	
locali per il pubblico (mq)*		
altri locali (mq) – sala consiglio*		
Altro: server	8	
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Pianificazione generale -
U.O. Mobilità e accessibilità (codice LF0103)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
		Posizione ricoperta dal direttore di direzione
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Mobilità e accessibilità**

Dimensioni	**Sottodimensioni**	**Indicatore**		**Valore di riferimento**	
		Descrizione	**Misurazione**	**Consuntivo esercizio precedente**	**Previsione esercizio corrente**
Efficienza	**Output**	Accessibilità per progetti di settore urbano e/o progetti di rete	N. pareri ; N. verbali ; N. istruttorie progetti di infrastrutture della mobilità e di progetti edilizi e infrastrutturali riguardanti le aree ferroviarie ; n. elaborati grafici redatti per schemi di assetto preliminare e di mappe dell'accessibilità per settori urbani		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	**Conformità**	Indice verbali rilasciati	n. pareri rilasciati nel tempo stabilito/n. pareri richiesti		
	Affidabilità	Capacità di risposta	n. pareri rilasciati/n. pareri richiesti		
	Compiutezza	Indice del valore delle opere pubbliche autorizzate	n. pareri rilasciati/n. pareri richiesti		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	RIGENERAZIONE URBANA GESTIONE E SVILUPPO DEL P.R.G.
Macrobiettivo	Approvazione della regolamentazione afferente la qualità e la sostenibilità ambientale

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Redazione della Carta di accessiblità delle singole aree urbane	Completamento della mappatura del macro settore sud/ovest	elaborati grafici e CD	31.07.2015	50%	Programma di riorganizzazione dell'elaborato di P.R.G. "G3"	pluriennale	Relazione Previsionale e Programmatica di Bilancio
	Avvio della mappatura di accessibilità settore Est	elaborati grafici e CD	31.12.2015	50%			

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0GT	Numero redazioni di indagini conoscitive e di studi di fattibilità per aggiornamento P.R.G.mobilità	25	35	35
0GT	n. schemi di strumenti negoziali e di programmazione negoziale redatti (protocolli d'intesa/intese e patti/procedura bando) nell'ambito della mobilità	5	5	5
0GT	numero aggiornamenti dell'elaborato G3 di P.R.G. quale quadro di riferimento programmatico delle reti della mobilità di Roma Capitale	2	2	2
0GT	Redazione di schemi di assetto preliminare di Progetti Urbani	30	30	30
0GT	N. istruttorie progetti di infrastrutture della mobilità e di progetti edilizi e infrastrutturali riguardanti le aree ferroviarie	20	30	30
0GT	n. atti dematerializzati: determinazioni dirigenziali della U.O. Pianificazione mobilità e infrastrutture	2	2	2
0GT	N. relazioni e/o verbali relative alle verifiche di congruità e coerenza con il S.I.M.(Cod. Co.An. 0GT5015)	20	30	30
0GT	n. elaborati grafici relativi alle verifiche di congruità e coerenza con il S.I.M. (Cod. Co.An. 0GT5015)	5	5	5
0GT	N. elaborati grafici redatti per schemi di assetto preliminare e di mappe dell'accessibilità per settori urbani Cod. n. 0GT5016	30	30	30
0GT	numero pareri rilasciati su progetti di infrastrutture della mobilità e di progetti riguardanti le aree ferroviarie	20	30	30
0GT	numero pareri richiesti su progetti di infrastrutture della mobilità e di progetti riguardanti le aree ferroviarie	20	30	30
0GT	n. verbali conferenze dei Servizi interessate dalla mobilità	5	10	10

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
9	1	0GT	PROGETTI URBANI	100%	

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LF0103: U.O. Mobilità e accessibilità							
Tit.	**Funz.**	**Serv.**	**Int.**	**Uscite**	**2015**	**2016**	**2017**
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	9	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	1.714,73	1.562,30	1.381,30
1	9	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	33.659,93	31.097,40	31.126,07
1	9	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	69.613,66	60.303,53	50.993,41
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	104.988,32	92.963,23	83.500,78
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD LF0103	104.988,32	92.963,23	83.500,78

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	0,34
cat D	2
cat C	3
cat B	
Totale	5,34
di cui a tempo parziale	1
di cui a tempo determinato	

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	6	
PC Portatili /Notebook	1	
stampanti	5	
Scanner	0	
Altre attrezzature informatiche di HW	2	
Numero autorizzazioni accessi Internet	6	
Telefoni	7	
Fax	1	
Fotocopiatrici		
condizionatori d'aria	8	
uffici (mq)*	60,16	
magazzini/archivi (mq)*	41,05	
locali per il pubblico (mq)*		
altri locali (mq) – sala consiglio*		
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Trasformazione urbana -
U.O. Riqualificazione di ambito urbano e riuso del patrimonio pubblico (codice LF0201)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
GEUSA	**MAURIZIO**	**Dirigente**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Servizio di riqualificazione di Ambito Urbano e Riuso del Patrimonio Pubblico**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Totale prestazione del servizio	n. strumenti urbanistici elaborati ; n. progetti istruiti ; n. pareri rilasciati ; n. istruttorie concluse ; n. schemi proposte deliberazione elaborati		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	**Conformità**	Analisi della domanda/proposta	n. analisi concluse sulle proposte di riqualificazione di ambito urbanio e riuso del patrimonio pubblico / n. analisi richieste sulle proposte di riqualificazione di ambito urbanio e riuso del patrimonio pubblico		
	Affidabilità	Confronto con offerta/destinazioni PRG	n. istruttorie concluse/ n. istruttorie richieste relative all'attività della riqualificazione e riuso del patrimonio pubblico		
	Compiutezza	Sintesi finale per parere	n. pareri rilasciati/ n. pareri richiesti riguardanti la riqualificazione di ambito urbano e riuso del patrimonio pubblico		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Rigenerazione urbana: gestione e sviluppo del PRG
Macrobiettivo	Valorizzazione di aree e fabbricati dismessi

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Rigenerazione urbana - Redazione del Programma di valorizzazione del Forte Portuense	Avvio del procedimento	Relazione sulle finalità e le linee strategiche per l'acquisizione e formalizzazione istanza	31 Marzo 2015	40%	Programma di Valorizzazione del Forte Portuense ai fini del trasferimento della proprietà a Roma Capitale	Annuale	L. 396/1990 - Programma degli interventi per Roma Capitale - cod. a2.5.1 "Progettazioni e realizzazioni relative ad interventi di riqualificazione di aree ed edifici pubblici dismessi o sottoutilizzati ai fini dell'art. 1 della L. 396/90"
	Redazione del Programma di valorizzazione	Elaborati grafici e relazione	31 Dicembre 2015	60%			
Rigenerazione urbana - Redazione del Piano di Recupero della Caserma Ulivelli sita in via Trionfale n. 7400 destinata a nuova sede del Municipio XIV.	Individuazione della Zona di recupero	Verbali Gruppo di Lavoro congiunto e Controdeduzioni alle osservazioni presentate dal Municipio XIV	28 Febbraio 2015	30%	Redazione del Piano di Recupero della Caserma Ulivelli nuova sede del Municipio XIV	Annuale	"Protocollo d'intesa per la razionalizzazione e la valorizzazione di immobili militari presenti nel territorio comunale" sottoscritto in data 7.8.2014 D.G.C. n. 228 del 28.07.2014
	Redazione del Piano di Recupero	Elaborati grafici e relazione	31 Dicembre 2015	70%			

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
9GT	n. strumenti urbanistici elaborati	2	2	2
9GT	n. progetti istruiti	13	13	13
9GT	n. pareri rilasciati	14	14	14
9GT	n. istruttorie concluse	28	28	28
9GT	n. schemi proposte deliberazione elaborati	3	3	3
9GT	n. richieste informazioni evase	30	30	30
9GT	n. richieste informazioni ricevute	30	30	30
9GT	n. giorni intercorrenti tra data richiesta parere e data rilascio parere	20	20	20
9GT	n. analisi concluse sulle proposte di riqualificazione di ambito urbano e riuso del patrimonio pubblico	14	14	14
9GT	n. analisi richieste sulle proposte di riqualificazione di ambito urbano e riuso del patrimonio pubblico	14	14	14
9GT	n. istruttorie concluse	14	14	14
9GT	n. istruttorie richieste relative all'attività della riqualificazione e riuso del patrimonio pubblico	14	14	14
9GT	n. pareri rilasciati	14	14	14
9GT	n. totale pareri richiesti riguardanti la riqualificazione di ambito urbano e riuso del patrimonio pubblico	14	14	14
9GT	n. atti dematerializzati	3	3	3
9GT	n. utenti	32.000	32.000	32.000
9GT	n. strumenti urbanistici elaborati riguardanti progetti di varianti specifiche relative a Leggi Speciali	1	1	1
9GT	n. progetti istruiti di varianti specifiche relative a Leggi Speciali	7	7	7
9GT	n. pareri rilasciati su varianti specifiche relative a Leggi Speciali	7	7	7
9GT	n. istruttorie concluse riguardanti varianti specifiche relative a Leggi Speciali	3	3	3
9GT	n. schemi proposte deliberazione elaborati di progetti di varianti relative a Leggi speciali	1	1	1

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
9GT	n. istruttorie concluse riguardanti piani di alienazione e valorizzazione degli immobili pubblici	10	10	10
9GT	n. strumenti urbanistici elaborati riguardanti la riorganizzazione urbanistica delle sedi della P.A., sistema universitario statale e militare	1	1	1
9GT	n. progetti istruiti riguardanti la riorganizzazione urbanistica delle sedi della P.A., sistema universitario statale e militare	2	2	2
9GT	n. pareri rilasciati riguardanti la riorganizzazione urbanistica delle sedi della P.A., sistema universitario statale e militare	3	3	3
9GT	n. istruttorie concluse riguardanti la riorganizzazione urbanistica delle sedi della P.A., sistema universitario statale e militare	1	1	1
9GT	n. schemi proposte deliberazione elaborati riguardanti la riorganizzazione urbanistica delle sedi della P.A., sistema universitario statale e militare	1	1	1
9GT	n. strumenti urbanistici elaborati riguardanti l'istruttoria ed elaborazione progetti di pianificazione e riqualificazione delle aree di interesse pubblico	1	1	1
9GT	n. progetti istruiti riguardanti l'istruttoria ed elaborazione progetti di pianificazione e riqualificazione delle aree di interesse pubblico	1	1	1
9GT	n. pareri rilasciati riguardanti l'istruttoria ed elaborazione progetti di pianificazione e riqualificazione delle aree di interesse pubblico	1	1	1
9GT	n. istruttorie concluse riguardanti l'istruttoria ed elaborazione progetti di pianificazione e riqualificazione delle aree di interesse pubblico	5	5	5
9GT	n. schemi proposte deliberazione elaborati riguardanti l'istruttoria ed elaborazione progetti di pianificazione e riqualificazione delle aree di interesse pubblico	1	1	1
9GT	n. strumenti urbanistici elaborati riguardanti progettazione di ambiti di valorizzazione, gestione avvio e monitoraggio della pianificazione delle centralità urbane e metropolitane e pianificazione degli ex comprensori direzionali SDO	1	1	1

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
9GT	n. progetti istruiti riguardanti progettazione di ambiti di valorizzazione, gestione avvio e monitoraggio della pianificazione delle centralità urbane e metropolitane e pianificazione degli ex comprensori direzionali SDO	1	1	1
9GT	n. pareri rilasciati riguardanti progettazione di ambiti di valorizzazione, gestione avvio e monitoraggio della pianificazione delle centralità urbane e metropolitane e pianificazione degli ex comprensori direzionali SDO	1	1	1
9GT	n. istruttorie concluse riguardanti progettazione di ambiti di valorizzazione, gestione avvio e monitoraggio della pianificazione delle centralità urbane e metropolitane e pianificazione degli ex comprensori direzionali SDO	4	4	4
9GT	n. schemi proposte deliberazione elaborati riguardanti progettazione di ambiti di valorizzazione, gestione avvio e monitoraggio della pianificazione delle centralità urbane e metropolitane e pianificazione degli ex comprensori direzionali SDO	1	1	1
9GT	n. strumenti urbanistici elaborati riguardanti la pianificazione delle aree da valorizzare collegate ai prolungamenti delle linee metropolitane di Roma Capitale	1	1	1
9GT	n. progetti istruiti riguardanti la pianificazione delle aree da valorizzare collegate ai prolungamenti delle linee metropolitane di Roma Capitale	2	2	2
9GT	n. pareri rilasciati riguardanti la pianificazione delle aree da valorizzare collegate ai prolungamenti delle linee metropolitane di Roma Capitale	2	2	2
9GT	n. istruttorie concluse riguardanti la pianificazione delle aree da valorizzare collegate ai prolungamenti delle linee metropolitane di Roma Capitale	3	3	3
9GT	n. schemi proposte deliberazione elaborati riguardanti la pianificazione delle aree da valorizzare collegate ai prolungamenti delle linee metropolitane di Roma Capitale	1	1	1

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
9GT	n. strumenti urbanistici elaborati riguardanti la gestione e programmazione dei progetti urbani e piani di assetto (PAG) anche in variante al PRG per la riqualificazione urbanistica e funzionale delle aree ferroviarie dismesse e programmi di trasformazione urbana compendi proprietà ATAC e AMA	1	1	1
9GT	n. progetti istruiti riguardanti la gestione e programmazione dei progetti urbani e piani di assetto (PAG) anche in variante al PRG per la riqualificazione urbanistica e funzionale delle aree ferroviarie dismesse e programmi di trasformazione urbana compendi proprietà ATAC e AMA	2	2	2
9GT	n. pareri rilasciati riguardanti la gestione e programmazione dei progetti urbani e piani di assetto (PAG) anche in variante al PRG per la riqualificazione urbanistica e funzionale delle aree ferroviarie dismesse e programmi di trasformazione urbana compendi proprietà ATAC e AMA	2	2	2
9GT	n. istruttorie concluse riguardanti la gestione e programmazione dei progetti urbani e piani di assetto (PAG) anche in variante al PRG per la riqualificazione urbanistica e funzionale delle aree ferroviarie dismesse e programmi di trasformazione urbana compendi proprietà ATAC e AMA	3	3	3
9GT	n. schemi proposte deliberazione elaborati riguardanti la gestione e programmazione dei progetti urbani e piani di assetto (PAG) anche in variante al PRG per la riqualificazione urbanistica e funzionale delle aree ferroviarie dismesse e programmi di trasformazione urbana compendi proprietà ATAC e AMA	1	1	1
9GT	n. istruttorie concluse riguardanti l'acquisizione e attuazione delle aree destinate a servizi pubblici	1	1	1
9GT	Numero osservazioni esaminate e controdedotte relative agli atti deliberativi elaborati dalla U.O. Riqualificazione ambito urbano e riuso del patrimonio pubblico	4	4	4
9GT	n. istruttorie concluse riguardanti i programmi comunitari	1	1	1

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
9	1	2GT (solo U1.03.2RPR)	PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE (solo U1.03.2RPR)	6	
9	1	9GT	INTERVENTI DI QUALITA' DI TRASFORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE URBANA	100	

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LF0201: U.O. Riqualificazione di ambito urbano e riuso del patrimonio pubblico							
Tit.	**Funz.**	**Serv.**	**Int.**	**Uscite**	**2015**	**2016**	**2017**
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	9	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	3.912,56	3.566,28	3.162,28
1	9	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.061.222,43	1.039.819,09	1.039.819,57
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	1.065.134,99	1.043.385,37	1.042.981,85
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD LF0201	1.065.134,99	1.043.385,37	1.042.981,85

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	1
cat D	7
cat C	6
cat B	
Totale	14
di cui a tempo parziale	3
di cui a tempo determinato	

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	16	di cui 2 utilizzati da personale della Soc. Risorse per Roma
PC Portatili /Notebook	1	
stampanti	10	di cui 2 utilizzati da personale della Soc. Risorse per Roma
Scanner	1	
Altre attrezzature informatiche di HW	1	Plotter
Numero autorizzazioni accessi Internet	16	di cui 2 accessi a tempo determinato
Telefoni	16	
Fax	1	
Fotocopiatrici	1	1 scadenza contratto 19.4.2015
condizionatori d'aria	8	
uffici (mq)*	182,46	
magazzini/archivi (mq)*	104,06	
locali per il pubblico (mq)*		
altri locali (mq) – sala consiglio*		
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Trasformazione urbana -
U.O. Riqualificazione diffusa (codice LF0202)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
		Posizione ricoperta dal direttore di struttura
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Strumenti Attuativi di Riqualificazione Urbana**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Totale prestazione del servizio	N. proposte di deliberazione ; N. determinazioni dirigenziali ; N. verbali di chiusura delle CdS ; N. documenti di partecipazione redatti ; N. convenzioni urbanistiche stipulate		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	**Conformità**	Coerenza del servizio o della prestazione erogata	n. verbali di chiusura delle CDS della U.O. Riqualificazione diffusa / n. delle CDS convocate dalla U.O. Riqualificazione Diffusa		
	Affidabilità	Capacità di supervisione visione degli atti del Dipartimento	N. Documenti di Partecipazione redatti / N. avvisi di avvio del processo di Partecipazione sui progetti di trasformazione urbana		
	Compiutezza	Indice della capacità di realizzazione dell'output del servizio	N. Convenzioni Urbanistiche stipulate/ N. Determinazioni Dirigenziali di Autorizzazione alla stipula delle convenzioni urbanistiche		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Recupero e riqualificazione delle aree periferiche
Macrobiettivo	Programmi di intervento per il recupero delle aree periferiche

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Programmi Integrati relativi agli ambiti Pr.Int. della città da ristutturare ai sensi dell'art. 53 delle NTA del PRG	Pubblicazione di specifico invito pubblico alla manifestazione di interesse per la formulazione di proposte di interventi privati finalizzata alla programmazione e redazione dei PRINT prevalentemente residenziali. Predisposizione proposta di deliberazione per proroga dei termini. Proseguimento istruttoria per approvazione PRINT per attività.	Pubblicazione invito pubblico. Deliberazione di G.C. di proroga dei termini per la presentazione delle proposte degli interventi privati.	30.04.2015	35	Schema di deliberazione per l'approvazione di programmi preliminari dei Pr.Int.	annuale	Deliberazione n. 66 del 18.07.2013 "Linee programmatiche del Sindaco Ignazio Roberto Maria Marino per il mandato amministrativo 2013/2018"
	Istruttoria tecnico amministrativa finalizzata alla predisposizione della proposta di deliberazione per la definizione delle modalità di formazione dei PR.INT. per attività/istruttoria tecnico amministrativa delle pervenute manifestazioni d'interesse. Redazione, con in Municipi, dei programmi preliminari residenziali.	Schema di deliberazione/Redazione degli elaborati tecnici relativi ai Programmi Preliminari	31/07/2015	35			
	Proseguimento istruttoria tecnico amministrativa delle pervenute manifestazioni d'interesse. Redazione, con i Municipi, dei programmi preliminari residenziali. Proseguimento istruttoria per approvazione PRINT per attività	Redazione degli elaborati tecnici relativi ai Programmi Preliminari/Schema di deliberazione	31/12/2015	30			
Piani esecutivi relativi ai nuclei di edilizia ex abusiva da recuperare (Toponimi)	Istruttoria tecnico amministrativa finalizzata all'adozione dei piani esecutivi dei nuclei di edilizia ex abusiva da recuperare	Schemi di deliberazione relativa all'adozione dei piani esecutivi	30/06/2015	50	Adozione e controdeduzione di alcuni piani esecutivi relativi ai nuclei di edilizia ex abusiva da recuperare	annuale	Deliberazione n. 66 del 18.07.2013 "Linee programmatiche del Sindaco Ignazio Roberto Maria Marino per il mandato amministrativo 2013/2018"
	Proseguimento dell'istruttoria tecnico/amministrativa finalizzata alla adozione dei piani esecutivi e predisposizione delle proposte di deliberazione di controdeduzione dei diversi piani esecutivi già adottati dall'organo competente	Note interlocutorie di istruttoria - schemi di deliberazione	31/12/2015	50			

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
8GT	n. dd di autorizzazione alla stipula e/o collegate all'attuazione degli interventi nell'ambito della riqualificazione urbanistica	10	5	5
8GT	n. Verbali cds per approvazione progetti oo.pp	2	0	0
8GT	Determinazioni dirigenziali note e verbali collegate alla realizzazione dell'intervento Giustiniano Imperatore	2	1	1
8GT	N. determinazioni dirigenziali	40	20	20
8GT	Numero riunioni tenute per l'attività della U.O. Riqualificazione diffusa	50	50	50
8GT	numero utenti ricevuti presso gli uffici della U.O. Riqualificazione Diffusa	2.400	2.400	2.400
8GT	Tempo medio che intercorre tra la formale richiesta di informazioni e/o pareri e l' inoltro delle relative risposte	20	20	20
8GT	N. verbali di chiusura CDS della U.O. Riqualificazione Diffusa	3	2	2
8GT	N. delle CDS convocate dalla U.O. Riqualificazione Diffusa	13	5	5
8GT	N. Documenti di Partecipazione redatti	0	0	0
8GT	N. avvisi di avvio del processo di Partecipazione sui progetti di trasformazione urbana	1	0	0
8GT	N. Convenzioni Urbanistiche stipulate	4	1	1
8GT	N. Determinazioni Dirigenziali di Autorizzazione alla stipula delle convenzioni urbanistiche	7	2	2
8GT	n. atti dematerializzati della U.O. Riqualificazione Diffusa	800	700	700
8GT	n. osservazioni relative ai Toponimi	15	5	5
8GT	n. note istruttorie relative ai Toponimi	40	10	10
8GT	n. proposte di delibera relative ai Toponimi	7	1	1
8GT	n. Determinazioni Dirigenziali relative ai Toponimi	1	0	0
8GT	n. Assemblee partecipative relative ai Toponimi	3	0	0
8GT	n. note istruttorie relative ai PRUSST	1	1	1
Centro di costo	**Indicatore**	**Previsione 2015**	**Previsione 2016**	**Previsione 2017**

8GT	n. note istruttorie relative alla gestione e piani zone "O"	8	4	4
8GT	n. proposte di delibera relative alla gestione e piani zone "O"	0	0	0
8GT	n. Determinazioni Dirigenziali relative alla gestione e piani zone "O"	0	0	0
8GT	N. istruttorie costruzione nuovi edifici di culto	0	0	0
8GT	n. note istruttorie relative a lottizzazioni convenzionate	20	10	10
8GT	n. conferenze dei servizi relative a lottizzazioni convenzionate	0	0	0
8GT	n. Determinazioni Dirigenziali relative alle lottizzazioni convenzionate	3	1	1
8GT	n. convenzioni stipulate nell'ambito delle lottizzazioni convenzionate	0	0	0
8GT	n. proposte di delibera relative alle lottizzazioni convenzionate	1	0	0
8GT	N. pareri rilasciati per i PRU	10	5	5
8GT	N. verbali collegi di vigilanza nell'ambito dei PRU	2	0	0
8GT	N. verbali conferenze di servizi nell'ambito dei PRU	5	3	4
8GT	N. approvazioni progetti di varianti nell'ambito dei PRU	2	0	0
8GT	n. Determinazioni Dirigenziali relative ai PRU	10	5	5
8GT	n. proposte di delibera relative ai PRU	2	0	0
8GT	n. note istruttorie relative ai PRU	200	200	200
8GT	n. verbali conferenze dei servizi e/o collegi di vigilanza nell'ambito dei PRIU	2	2	2
8GT	n. Determinazioni Dirigenziali relative ai PRIU	5	4	4
8GT	n. note istruttorie relative ai PRIU	30	30	30
8GT	n. pareri rilasciati relativi ai PRINT	8	4	4
8GT	N. verbali conferenze di servizi nell'ambito dei PRINT	1	0	0
8GT	N. pubblicazione bandi nell'ambito dei PRINT	4	1	1
8GT	n. proposte di delibera relative ai PRINT	7	1	1
8GT	n. note istruttorie relative ai PRINT	35	35	35
8GT	N. Assemblee partecipative nell'ambito dei PRINT	2	0	0

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
8GT	n. Determinazioni Dirigenziali relative ai PRINT	1	1	1
8GT	n. atti istruttorie nell'ambito di programmi di rigenerazione urbana Giustiniano Imperatore	2	1	1
8GT	N. atti relativi alla procedura espropriativa in itinere nell'ambito di programmi di rigenerazione urbana Giustiniano Imperatore	2	1	1
8GT	N. istruttorie pianificazione Piano Casa per bandi relativi a cambi di destinazioni d'uso	10	5	5
8GT	n. convocazioni e/o verbali Conferenze di Servizi nell'ambito della pianificazione Piano Casa per bandi relativi a cambi di destinazioni d'uso	9	4	4
8GT	n. note istruttorie relative alle Centralità Locali	1	1	1
8GT	n. pareri rilasciati relativi alle Centralità locali	1	1	1
8GT	n. convocazioni e/o verbali Conferenze di Servizi nell'ambito delle Centralità Locali	1	1	1
8GT	N. Assemblee partecipative nell'ambito delle Centralità Locali	0	0	0
8GT	n. proposte di delibera nell'ambito delle Centrali Locali	1	0	0
8GT	n. proposte di deliberazione	18	2	2

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
9	1	2GT (solo U1.03.2RPR)	PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE (solo U1.03.2RPR)	12	
9	1	8GT	QUALITA' ARCHITETTONICA E PER L'UFFICIO DI SCOPO AUDITORIUM	100	

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LF0202: U.O. Riqualificazione diffusa							
Tit.	**Funz.**	**Serv.**	**Int.**	**Uscite**	**2015**	**2016**	**2017**
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	9	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	5.333,13	4.534,55	3.694,55
1	9	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.051.000,00	2.040.000,00	2.040.000,00
1	9	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	64,57	64,57	51,30
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	2.056.397,70	2.044.599,12	2.043.745,85
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD LF0202	2.056.397,70	2.044.599,12	2.043.745,85

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	**Numero (*)**
Dirigenti	0,5
cat D	20
cat C	23
cat B	2
Totale	45,5
di cui a tempo parziale	2
di cui a tempo determinato	0

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	**Numero**	**NOTE**
Personal computer	48	di cui 2 utilizzati dalla Soc. Risorse per Roma
PC Portatili /Notebook	0	
stampanti	34	di cui 1 utilizzati dalla Soc. Risorse per Roma
Scanner	4	
Altre attrezzature informatiche di HW	2	Plotter
Numero autorizzazioni accessi Internet	48	di cui 2 accessi a tempo determinato
Telefoni	42	
Fax	4	
Fotocopiatrici	2	2 scadenza contratto 19.4.2015
condizionatori d'aria	21	
uffici (mq)*	629,14	
magazzini/archivi (mq)*	401,19	
locali per il pubblico (mq)*		
altri locali (mq) – sala consiglio*		
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Trasformazione urbana -
U.O. Città storica e ambiti di tutela e riqualificazione (codice LF0203)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
OTTOLINI	**PORFIRIO**	**Dirigente ad interim**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Servizio Città storica e ambiti di tutela e riqualificazione**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	Output	Totale prestazione del servizio	N. istruttore su OSP richieste nell'ambito della Città storica		
			N. DD di indizione Gare nell'ambito della Città Storica		
			n. affidamento lavori nell'esercizio corrente		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	Conformità	Coerenza del servizio o della prestazione erogata	N. totale verbali di validazione rilasciati dal RUP nell'esercizio corrente		
	Affidabilità	Capacità di supervisione visione degli atti del Dipartimento	n.opere cantierabili nell'ambito della Città Storica		
	Compiutezza	Indice della capacità di realizzazione dell'output del servizio	n. appalti avviati nell'ambito della Città Storica/ n. affidamento lavori nell'esercizio corrente		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Riqualificazione del centro storico e della Città Storica
Macrobiettivo	Piano di riqualificazione della Città Storica

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Riqualificazione del Mausoleo di Augusto e di piazza Augusto Imperatore - 1° stralcio funzionale	Indizione gara	D.D.	26-mar	40	Espletamento Gara	Pluriennale	L'intervento costituisce un obiettivo prioritario del Sindaco
	Nomina Commissione per la verifica delle offerte tecniche	D.D.	14-lug	30			
	Graduatoria provvisoria	nota del Segretariato-Direzione Appalti e Contratti	31-ott	30			
Programmazione Ambito Strategico Tevere - Trasversale Aventino - Porta Portese - Basamento Aventino	Variata distribuzione di spesa a seguito di interventi da eseguire per la stabilizzazione del pendio	D.D.	29-gen	35	Fine dei lavori		Disposizione dell'Assessore alla Rigenerazione Urbana
	Approvazione variante per lavori di stabilizzazione del pendio e di collegamento tra i percorsi pedonali	D.D.	09-apr	40			
	Conclusione lavori	Verbale	31-dic	25			
Intervento di riqualificazione in Concessione del Complesso degli ex Mercati Generali siti in Roma Via Ostiense	Chiusura della Conferenza dei Servizi relativa al progetto preliminare di 2° variante	Verbale	27-gen	30	Completamento dei Lavori e trasferimento del personale dell'A.C. negli Uffici Pubblici	Pluriennale	Memoria di Giunta Capitolina del 24.10.2014
	Approvazione della proposta preliminare di adeguamento del progetto - 2° variante (oneri aggiuntivi a carico della Concessionaria, per il completamento dei lavori e la realizzazione degli impianti speciali dei Servizi pubblici)	Delib.ne G.C.	13-mar	40			
	Fine Lavori e consegna dei locali destinati ad uffici pubblici nell'edificio "M"	Verbale	30-giu	30			

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
4GT	Numero interventi di riqualificazione nel centro storico	3	1	2
4GT	Piani di recupero di iniziativa privata in istruttoria	4	2	2
4GT	Piani di recupero di iniziativa privata adottati/approvati	1	2	2
4GT	N. richieste occupazione suolo pubblico nell'ambito della Città Storica	2.500	2.600	2.700
4GT	N. pareri resi occupazione suolo pubblico con esito positivo nell'ambito della Città Storica	1.350	1.400	1.450
4GT	N. pareri resi occupazione suolo pubblico con esito negativo nell'ambito della Città Storica	880	930	980
4GT	Indizioni di gare di appalto: n. bandi redatti/n. D.D. di indizione/n.D.D. di aggiudicazione definitiva per opere della Città Storica	2	2	2
4GT	N. Redazione studi di fattibilità/ esecuzione sondaggi/ Progettazione preliminare di opere di architettura nell'ambito della Città Storica	6	3	3
4GT	Numero progettazioni definitive nell'ambito della Città Storica	3	2	2
4GT	Numero progettazioni esecutive nell'ambito della Città Storica	3	2	2
4GT	N. istruttorie su OSP richieste nell'ambito della Città Storica	2.500	2.600	2.700
4GT	Tempo medio tra data richieste di OSP temporanee e data espressione pareri	15 gg.	15 gg.	15gg.
4GT	Tempo medio tra data richieste di OSP permanenti e e data espressione pareri	20 gg.	20 gg.	20 gg
4GT	N. totale verbali di validazione rilasciati dal RUP nell'esercizio corrente	5	3	2
4GT	N. opere cantierabili nell'ambito della Città Storica	3	2	2
4GT	n. appalti avviati nell'ambito della Città Storica	2	1	2
4GT	n. affidamento lavori nell'esercizio corrente	1	1	1
4GT	n. documenti protocollo della U.O. Città Storica e ambiti di tutela e riqualificazione	4.500	4.800	4.800
4GT	n. D.D. Digitali della U.O. Città Storica e ambiti di tutela e riqualificazione	40	40	40
4GT	n. aggiornamenti pagine web della U.O. Città Storica e ambiti di tutela e riqualificazione	80	85	90

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
4GT	n. sopralluoghi ai fini della riqualificazione urbana della Città Storica	30	15	15
4GT	n. verbali	30	30	30
4GT	n. pareri OSP temporanee nell'ambito della Città Storica	380	400	420
4GT	n. pareri OSP permanenti nell'ambito della Città Storica	1.850	1.900	1.980
4GT	n. elaborati tecnici redatti	12	7	7
4GT	n. opere iniziate fino a 1 milione di Euro nell'ambito della Città Storica	1	1	1
4GT	n. opere iniziate da euro 1 milione a euro 5.186.000,00 nell'ambito della Città Storica	2	1	1
4GT	n. opere iniziate oltre euro 5.186.000,00 nell'ambito della Città Storica	0	1	0
4GT	n. opere in corso fino a 1 milione di Euro nell'ambito della Città Storica	1	0	0
4GT	n. opere in corso da euro 1 milione a euro 5.186.000,00 nell'ambito della Città Storica	4	3	2
4GT	n. opere in corso oltre euro 5.186.000,00 nell'ambito della Città Storica	0	1	1
4GT	n. opere ultimate fino a 1 milione di Euro nell'ambito della Città Storica	1	0	0
4GT	n. opere ultimate da euro 1 milione a euro 5.186.000,00 nell'ambito della Città Storica	2	2	1
4GT	n. opere ultimate oltre euro 5.186.000,00 nell'ambito della Città Storica	0	0	1
4GT	n. opere collaudate fino a 1 milione di Euro nell'ambito della Città Storica	5	0	0
4GT	n. opere collaudate da euro 1 milione a euro 5.186.000,00 nell'ambito della Città Storica	3	2	2
4GT	n. opere collaudate oltre euro 5.186.000,00 nell'ambito della Città Storica	0	0	0
4GT	n. verbali	50	50	50
4GT	n. elaborati tecnici	20	20	20
4GT	n. pareri espressi in conferenze di servizi relativamente ai progetto urbani e ambiti valorizzazione nella Città Storica	20	20	20
4GT	n.assemblee pubbliche e documenti di partecipazione nell'ambito dei progetti urbani e ambiti di valorizzazione nella città storica	5	5	5

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
4GT	n. piani di recupero in istruttoria	15	15	15
4GT	n. acquisizioni pareri sulla progettazione (conferenze di servizi o richieste dirette) nell'ambito dei piani di recupero di iniziativa pubblica e privata e loro attuazione nell'ambito della città Storica	5	0	0
4GT	n. piani di recupero adottati nell'ambito della città Storica	0	1	1
4GT	n. procedure partecipative nell'ambito dei piani di recupero nell'ambito della città Storica	0	1	1
4GT	n. piani di recupero approvati nell'ambito della città Storica	1	1	1
4GT	n. convenzioni stipulate nell'ambito dei piani di recupero della Città Storica .	1	1	1
4GT	n. D.D. nomine incarichi interni/esterni nell'ambito della Città Storica	12	12	12
4GT	n. atti di approvazione progetti di tutti gli interventi nella città Storica	3	1	1
4GT	n. D.D. di indizione gare nell'ambito della Città Storica	1	1	1
4GT	n.D.D. di aggiudicazione definitiva di opere nell'ambito della città storica	2	1	1
4GT	n. D.D. SAL di opere nella città Storica	8	8	8
4GT	n.D.D. approvazione di collaudo di opere nella città Storica	8	2	2
4GT	n. verbali di accesso agli atti della U.O. Città Storica	10	10	10
4GT	n. inserimenti SILAP/SITARL relativi ad opere e interventi nella città Storica	90	90	90
4GT	n. provvedimenti relativi ai piani di recupero nell'ambito della città Storica	2	2	2
4GT	n. D.D. di liquidazione degli incarichi e degli affidamenti nell'ambito degli interventi nella città storica	8	6	6
4GT	n. aggiornamenti Carte tematiche statistiche di supporto alla pianificazione nella città Storica	10	12	12
4GT	n. relazioni statistiche nell'attività di supporto statistico alla pianificazione nella città Storica	2	3	3

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
9	1	4GT	PROGETTI CITTA' STORICA E AUDITORIUM	100%	100%

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LF0203: U.O. Città storica e ambiti di tutela e riqualificazione							
Tit.	**Funz.**	**Serv.**	**Int.**	**Uscite**	**2015**	**2016**	**2017**
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	9	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	4.194,52	3.970,91	3.657,91
1	9	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	126.142,67	120.303,99	119.688,80
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	130.337,19	124.274,90	123.346,71
				TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
2	9	1	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	4.670.000,00	0,00	0,00
2	9	1	6	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	230.000,00	0,00	0,00
				TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	4.900.000,00	0,00	0,00
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD LF0203	5.030.337,19	124.274,90	123.346,71

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	0,5
cat D	10
cat C	15
cat B	
Totale	25,5
di cui a tempo parziale	2
di cui a tempo determinato	

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	39	di cui 9 utilizzati dalla Soc. Risorse per Roma
PC Portatili /Notebook	4	
stampanti	30	di cui 6 utilizzati dalla Soc. Risorse per Roma
Scanner	5	
Altre attrezzature informatiche di HW	1	
Numero autorizzazioni accessi Internet	37	di cui 9 accessi a tempo tederminato
Telefoni	42	
Fax	3	
Fotocopiatrici	1	1 scadenza 28.2.2015
condizionatori d'aria	2	
uffici (mq)*	399	
magazzini/archivi (mq)*	77	
locali per il pubblico (mq)*		
altri locali (mq) – sala consiglio*	461	
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Trasformazione urbana -
U.O. Qualità urbana e certificazione energetica/ambientale (codice LF0204)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
CAPUTO	**ROSSELLA**	**Dirigente**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Qualità Urbana e Certificazione Energetica/Ambientale**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Totale prestazione del servizio predisposti	n. schede pareri Co.QUE ; n. progetti trasformazione urbana certificati istruiti ; n. progetti presentati a concorsi di progettazione istruiti ; n. provvedimenti per finanziamenti europei; n. regolamenti/protocolli predisposti		
			n. riunioni Co.QUE coordinate ; n. riunioni Commissione Locale per il Paesaggio coordinate ; n. riunioni istruttorie Protocollo Qualità Urbana di R.C. ; n. assemblee partecipative PROGETTI EUROPEI monitorate		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	**Conformità**	Coerenza del servizio o della prestazione erogata	n. progetti di trasformazione urbana esaminati secondo la matrice di qualità/ N. PROGETTI ACQUISITI		
	Affidabilità	Coordinamento riunioni co.Que	n. riunioni Co.Que coordinate		
	Compiutezza	Indice della capacità di realizzazione dell'output del servizio sula base di un documento programmatico	numero stesure proposte relative alla revisione/aggiornamento regolamenti e protocolli d'intesa in materia di qualità urbana e sostenibilità		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Rigenerazione Urbana: gestione e sviluppo del PRG
Macrobiettivo	Approvaizone della regolamentazione afferente la qualità e sostenibilità ambientale

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Attivazione Nuovo Comitato Qualità Urbana	proposta di deliberazione Giunta Capitolina per definizione rimborso spese ai membri del Comitato	presentazione proposta al S.G.	30-giu-15	40%	riduzione costi unitari del nuovo Comitato	annuale	Riperimetrazione degli interventi sulla base dei fabbisogni effettivi (macrovoce PDR 62: PROGETTAZIONI COLLAUDI E COMMISSIONI)
	assistenza al Gabinetto del Sindaco per Awiso Pubblico di selezione membri	invio proposta Awiso Pubblico	30-lug-15	35%			
	liquidazione compensi	DDD liquidazione spesa	31-dic-15	25%			

Progetto	Recupero e riqualificazione aree periferiche
Macrobiettivo	Programmi di intervento per il recupero delle aree periferiche

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Sperimentazione di forme innovative di Rigenerazione Urbana nell'ambito dei Finanziamenti Europei	Disseminazione Progetto TUTUR I	Pubblicazione	30-mar-15	30%	Gestione fondi europei finalizzati all'obiettivo	pluriennale	per "TUTUR I": Memoria di Giunta del 29/01/2014 prot. RC 1525 e per "URBACT Security Topic 1" lettera Gabinetto del Sindaco dell'11/02/2015 prot. RA 9120
	Conclusione Progetto TUTUR	Report conclusivo inviato U.E.	30-mag-15	30%			
	Programmazione ed implementazione nuovi progetti europei: Urbact Security Topic 1, TUTUR II, ecc..	Relazione esplicativa	31-dic-15	40%			

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
1PR	n. progetti trasformazione urbana certificati istruiti	0	0	0
1PR	n. progetti presentati a concorsi di progettazione istruiti	200	200	200
1PR	n. provvedimenti per finanziamenti europei	100	200	200
1PR	n. regolamenti/protocolli predisposti	0	1	1
1PR	n. riunioni Co.QUE coordinate	4	15	15
1PR	n. riunioni Commissione Locale per il Paesaggio coordinate	3	10	10
1PR	n. riunioni istruttorie Protocollo Qualità Urbana di Roma Capitale	3	6	6
1PR	n. assemblee partecipative progetti europei monitorate	3	6	6
1PR	n. accessi x L. n. 241/90	3	5	5
1PR	n. progetti di trasformazione urbana esaminati secondo la matrice di qualità	1	2	3
1PR	n. atti dematerializzati	20	25	25
1PR	n°. Istanze Co.QUE + Commissione Locale per il paesaggio	550	900	900
1PR	n°. schede pareri Co.QUE + Commissione locale per il paesaggio	150	900	900
1PR	Documenti propedeutici all'indizione di concorsi di progettazione	0	2	3
1PR	n° progetti presentati in gara	0	0	0
1PR	n.atti e provvedimenti per gestione dei concorsi di progettazione	0	2	3
1PR	Importo opere a concorso di progettazione	0	0	0
1PR	n°. verifiche tecnico-amministrativa progetti affidati nell'ambito della realizzazione di opere pubbliche e private a seguito di procedure concorsuali	0	0	0
1PR	n°. Atti e provvedimenti di gara pubblicati	0	0	0
1PR	n°. atti e provvedimenti nell'ambito della realizzazione di opere pubbliche e private a seguito di procedure concorsuali	0	0	0
1PR	Progetti opere pubbliche in interventi di trasformazione urbana	0	0	0

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
1PR	n°. atti e provvedimenti di realizzazione di opere pubbliche e private negli interventi di trasformazione urbana	0	0	0
1PR	n°. atti e provvedimenti Co.Que. + Commissione locale per il paesaggio	6	8	8
1PR	n°. adempimenti (corrispondenza, traduzioni ecc) relativi alla gestione dei progetti con finanziamenti europei	100	200	200
1PR	n°. Provvedimenti relativi alla gestione dei progetti con finanziamenti europei	13	18	18
1PR	n°. report inviati UE relativi alla gestione dei progetti con finanziamenti europei	1	3	3
1PR	n°. Verbali riunioni relative alla revisione/aggiornamento regolamenti e protocolli d'intesa in materia di qualità urbana e sostenibilità	4	5	5
1PR	n°. stesure proposte relative alla revisione/aggiornamento regolamenti e protocolli d'intesa in materia di qualità urbana e sostenibilità	1	2	2
1PR	n°. progetti esaminati secondo la matrice della Qualità	1	2	3
1PR	n°. Verbali del Comitato Interdipartimentale di coordinamento relativi alla verifica e sperimentazione tecnica e amministrativa del protocollo della qualità	2	4	4
1PR	numero progetti acquisiti	1	2	3

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
12	6	1PR	PRUSST E PATTI TERRITORIALI	100	
9	1	2GT (solo U1.03.2RPR)	PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE (solo U1.03.2RPR)	7	

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LF0204: U.O. Qualità urbana e certificazione energetica/ambientale							
Tit.	**Funz.**	**Serv.**	**Int.**	**Uscite**	**2015**	**2016**	**2017**
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	9	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.190.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00
1	12	6	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	6.477,12	5.519,05	4.532,05
1	12	6	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	41.838,00	40.716,53	40.716,53
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	1.238.315,12	1.236.235,58	1.235.248,58
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD LF0204	1.238.315,12	1.236.235,58	1.235.248,58

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	1
cat D	5
cat C	5
cat B	
Totale	11
di cui a tempo parziale	1
di cui a tempo determinato	

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	11	di cui 1 utilizzato dal personale della Soc. Risorse per Roma
PC Portatili /Notebook	0	
stampanti	7	di cui 1 utilizzato dal personale della Soc. Risorse per Roma
Scanner	0	
Altre attrezzature informatiche di HW	0	
Numero autorizzazioni accessi Internet	12	di cui 2 accessi a tempo determinato
Telefoni	15	
Fax	1	
Fotocopiatrici	1	1 scadenza contratto 14.3.2015
condizionatori d'aria	8	
uffici (mq)*	112	
magazzini/archivi (mq)*	35	
locali per il pubblico (mq)*		
altri locali (mq) – sala consiglio*		
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Edilizia -
U.O. Coordinamento permessi di costruire e vigilanza (codice LF0301)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
MUSSUMECI	**ANGELA**	**Dirigente**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Coordinamento permessi di costruire e vigilanza**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Totale prestazione del servizio	N. P D C rilasciati ; n. PDC respinti; N. certificati Agibilità rilasciati esercizio corrente ; N richieste Agibilità rigettate ; N. autorizzazioni Radio base rilasciate ; N. autorizzazioni Radio base rigettate ; N. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate ; N. autorizzazioni paesaggistiche rigettate		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	**Conformità**	Verifica istanze agibilità secondo le norme previste	N° verifiche per sanzioni amministrative relative a istanze di agibilità / n. istanze agibilità presentate esercizio corrente		
	Affidabilità	rilascio PdC	n.. P D C rilasciati ; n. PDC respinti / N. PDC richiesti		
	Compiutezza	attività autorizzatoria	N. autorizzazioni Radio base rilasciate ; rigettate esercizio corrente ; N. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate ; rigettate / n. autorizzazioni paesaggistiche richieste ; N. AUTORIZZAZIONI RADIO BASE RICHIESTE		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Trasparenza, anticorruzione e qualità dell'azione amministrativa
Macrobiettivo	La macchina amministrativa a servizio di cittadini e imprese

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale. Creazione dello Sportello Unico per l'Edilizia Telematico (S.U.E.T.)	Ricognizione dell'attuale modulistica cartacea di Roma inerente le diverse procedure edilizie e titoli abilitativi; confronto della stessa con la modulistica unificata nazionale. Analisi delle criticità	Relazione criticità	30/06/2015	30%	Miglioramento della trasparenza, accessibilità e qualità dei servizi mediante la definizione della piattaforma operativa telematica denominata S.U.E.T., finalizzata all'unificazione delle procedure e alla riduzione del contatto diretto tra l'utenza e gli operatori degli Uffici coinvolti nelle procedure edilizie, atteso che trattasi di Uffici individuati quali "aree sensibili" dal P.T.P.C.	Annuale	Deliberazione Assemblea Capitolina n. 66 del 18/07/2013
	Proposte risolutive rispetto alla ricognizione effettuata tenendo conto delle criticità rilevate, con soluzioni di innovazione tecnologica e telematica, unitamente all'inizio della formazione del personale tecnico capitolino, in particolare di quello in servizio presso le UU.OO.TT. municipali	Relazione con proposte risolutive rispetto alle criticità rilevate	30/10/2015	30%			
	Predisposizione della piattaforma operativa atta a gestire telematicamente le procedure edilizie	Sperimentazione della piattaforma operativa S.U.E.T.	31/12/2015	40%			

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
6GT	Denunce di inizio attività presentate	84	70	60
6GT	Numero istanze presentate per antenne di telefonia mobile (richieste di autorizzazione o DIA)	750	750	750
6GT	Numero sanzioni amministrative di agibilità	282	280	280
6GT	N richieste Agibilità rigettate	190	190	190
6GT	N. autorizzazioni Radio base rilasciate	700	700	700
6GT	N. autorizzazioni Radio base rigettate esercizio corrente	1	1	1
6GT	N. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate	636	636	720
6GT	N. autorizzazioni paesaggistiche rigettate	0	9	12
6GT	n. autorizzazioni paesaggistiche richieste	768	768	800
6GT	N. accessi L. 241/90 esercizio corrente della U.O. Coordinamento Permessi di costruire e Vigilanza	150	150	150
6GT	N. accessi pagina web nella sezione riservata alla U.O Coordinamento Permessi di costruire e vigilanza	9100	9100	9100
6GT	n. risposte via email L. 241/1990 della U.O.Coordinamento Permessi di costruire e vigilanza	30	30	30
6GT	Tempo medio di esecuzione istruttorie sanzioni pecuniarie di agibilità	2 g.	1 g.	1 g.
6GT	tempo medio istruttorie certificazioni edilizie	150 g	150 g	150 g
6GT	tempo medio istrutt. domande agibilità	60 g.	60 g.	60 g.
6GT	N° verifiche per sanzioni amministrative relative a istanze di agibilità	196	196	196
6GT	N. autorizzazioni paesaggistiche esercizio corrente richieste	768	800	800
6GT	N. Atti dematerializzati della U.O. Coordinamento Permessi di costruire e Vigilanza	2500	2500	2500
6GT	N. Personale assegnato alla U.O.Coordinamento Permessi di costruire e Vigilanza	82	76	70
6GT	Numero depositi (Riferimenti di Legge - D.M. 37/08 - Cemento Armato)	3100	3100	3100

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
6GT	Numero DIA e SCIA verificate relative a procedimenti, autorizzazioni/adeguamento stazioni radio base	750	750	750
6GT	Numero visure PRG	1000	1000	1000
6GT	Numero certificati PRG richiesti	2550	2550	2550
6GT	Numero certificati PRG istruiti	2500	2500	2500
6GT	Numero certificati PRG rilasciati	2500	2500	2500
6GT	Numero autorizzazioni paesaggistiche istruite	780	820	820
6GT	Numero autorizzazioni paesaggistiche rilasciate	636	720	720
6GT	Numero procedimenti permessi di costruire gestiti dal sistema informatico	898	776	705
6GT	Numero DIA istruite	84	70	60
6GT	Numero DIA Piano Casa istruite ai sensi delle D.G.C. n° 148/12 e n° 2012/12	0	0	0
6GT	numero permessi di costruire rilasciati	340	290	260
6GT	numero permessi di costruire richiesti	478	406	365
6GT	numero permessi di costruire respinti	40	34	30
6GT	numero permessi di costruire Piano Casa istruiti	30	30	30
6GT	numero permessi di costruire Piano Casa rilasciati	50	50	50
7GT	n. sopralluoghi effettuati su abusi edilizi	100	100	100
7GT	n. demolizioni su opere abusive effettuate	0	0	0
6GT	Numero DD proroghe permessi di costruire	60	60	60
6GT	Numero contenziosi gestiti relativi a permessi di costruire e DIA	700	700	700
6GT	Numero richieste pagamento oneri di costruzione	540	540	540
6GT	Numero preavvisi di scadenze di pagamento oneri di costruzione	860	860	860
6GT	Numero istruttorie per rimborso oneri	45	45	45
6GT	Numero circolari emesse in materia edilizia	2	2	2
6GT	Numero pareri emessi in materia di interventi edilizi	20	20	20
6GT	Numero visure agibilità	250	250	250

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
6GT	Numero domande agibilità presentate	700	750	800
6GT	Numero agibilità istruite	500	600	700
6GT	Numero certificati di agibilità rilasciati	150	170	200
6GT	Numero atti emessi (revoche, sospensioni, archiviaz., silenzio assenso etc..)	130	130	130
6GT	Numero istruttorie procedimento sanzionatorio procedimenti agibilità	282	282	282
6GT	Numero sanzioni non dovute relative a procedimenti di agibilità	300	250	200
6GT	Numero domande presentate L. 13/89	210	210	210
6GT	Numero pratiche istruite L. 13/89	1300	1300	1300
6GT	Numero liquidazioni L. 13/89	200	220	250
6GT	Numero reiezioni L. 13/89	90	90	90
6GT	Numero verifiche anagrafiche per domande L. 13/89	1000	1100	1200
6GT	Numero atti predisposizioni graduatoria L. 13/89	330	350	350
6GT	Numero domande presentate per revoca acquisizioni al patrimonio di immobili abusivi	1	1	1
6GT	Numero pratiche istruite per revoca acquisizioni al patrimonio di immobili abusivi	0	0	0
6GT	Numero revoche emesse per revoca acquisizioni al patrimonio di immobili abusivi	2	2	2
6GT	Numero inserimento dati relativamente ai sistemi informatici SIAG e L. 13/89	350	350	350
6GT	Autorizzazione/adeguamenti istallazione/adeguamenti S.R.B. Telefonia Mobile (ex. D.Lgs. 1-8-2003 n.259) n. rilasciate	710	710	710

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
9	1	5GT (solo U1.03.2RPR)	UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO (solo U1.03.2RPR)	9	
9	1	6GT	CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE	99,73	
9	1	7GT	ABUSIVISMO EDILIZIO	100	

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LF0301: U.O. Coordinamento permessi di costruire e vigilanza							
Tit.	**Funz.**	**Serv.**	**Int.**	**Uscite**	**2015**	**2016**	**2017**
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	9	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	23.727,45	25.200,98	23.500,54
1	9	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.695.829,97	2.989.820,59	2.700.055,78
1	9	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.582.421,62	1.319.370,51	1.056.319,28
1	9	1	5	TRASFERIMENTI	1.729.840,60	0,00	0,00
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	6.031.819,64	4.334.392,08	3.779.875,60
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD LF0301	6.031.819,64	4.334.392,08	3.779.875,60

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	1
cat D	26
cat C	50
cat B	1
Totale	78
di cui a tempo parziale	5
di cui a tempo determinato	

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	105	di cui 21 utilizzati dal persoanle della Soc. Risorse per roma
PC Portatili /Notebook	0	
stampanti	82	di cui 14 utilizzati dal persoanle della Soc. Risorse per roma
Scanner	5	
Altre attrezzature informatiche di HW	1	Plotter
Numero autorizzazioni accessi Internet	115	di cui 31 accessi a tempo determinato
Telefoni	103	
Fax	9	
Fotocopiatrici	2	1 scadenza contratto 28.2.2015 1 scadenza contratto 19.4.2015
condizionatori d'aria	70	
uffici (mq)*	1507,38	
magazzini/archivi (mq)*	1052,1	
locali per il pubblico (mq)*	2598	
altri locali (mq) – sala consiglio*	395,74	
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Edilizia -
U.O. Strumenti attuativi (codice LF0302)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
PACCIANI	**FABIO**	**Dirigente**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Servizio Strumenti attuativi**

Dimensioni	**Sottodimensioni**	**Indicatore**		**Valore di riferimento**	
		Descrizione	**Misurazione**	**Consuntivo esercizio precedente**	**Previsione esercizio corrente**
Efficienza	**Output**	Prestazione del servizi riferita allo schema di convenzione approvato con deliberazione C.C. 84/2009	N. verifiche di congruenza progetti esecutivi relativi a nuove Convenzioni acquisite secondo lo schema di cui D.C.C. n. 84/2009 ; N. richieste certificazione antimafia ex D.Lgs. 159/2011 art. 91 e s.m.i. per nuove convenzioni di cui D.C.C. n. 84/2009 ; N. verbali di vigilanza di opere effettuate redatti relativi alle Convenzioni di cui allo schema approvato con D.C.C. n. 84/2009 ; N. verifiche schede cantieri relativi ad opere OO.UU.PP.SS di nuove Convenzioni ; N. collaudi approvati di opere OO.UU.PP.SS. ricadenti nei Piani di Lottizzazione Convenzionata		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	**Conformità**	Verifica attraverso attività di vigilanza delle opere pubbliche in esecuzione	N. verbali di vigilanza di opere effettuate redatti relativi alle Convenzioni di cui allo schema approvato con D.C.C. n. 229/1982 ; N° verbali di vigilanza di opere effettuate redatti relativi alle convenzioni di cui allo schema approvato con Del. C.C. n. 84/2009 / N. sopralluoghi effettuati relativi alle Convenzioni di cui allo schema approvato con D.C.C. n. 229/1982 ; n. sopralluoghi effettuati relativi alle convenzioni di cui allo schema approvato con Del. C.C. n. 84/2009		
	Affidabilità	Coerenza del servizio o della prestazione erogata	N. verifiche schede cantieri relativi ad opere OO.UU.PP.SS. di nuove Convenzioni/ N. schede cantieri pervenute		

	Compiutezza	Indice di completamento della lottizzazione	N. collaudi approvati / N. collaudi presentati su OO.UU.PP.SS		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Recupero e riqualificazione delle aree periferiche
Macrobiettivo	Programmi di intervento per il recupero delle aree periferiche

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Implementazione, attraverso monitoraggio e sollecito, delle attività connesse alla definizione ed approvazione dei collaudi - anche per lotti funzionali - delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e straordinaria, nell'ambito dei procedimenti di attuazione delle convenzioni urbanistiche di iniziativa privata, finalizzata ad aumentare la dotazione infrastrutturale, del verde e dei servizi pubblici delle aree periferiche della città.	Sollecito emissione, acquisizione, approvazione atti di collaudo	N° di OO.UU. Collaudate	30.06.2015	50	Implementazione della dotazione delle infrastrutture, del verde e dei servizi pubblici nelle aree periferiche della città, attraverso la "messa in esercizio" - post collaudo - delle opere pubbliche realizzate dai privati a "scomputo" degli oneri concessori, nell'ambito dell'attuazione delle Convenzioni Urbanisitche di iniziativa privata	annuale	Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 66 del 18.07.2013
	Sollecito emissione, acquisizione, approvazione atti di collaudo	N° di OO.UU. Collaudate	30.09.2015	25			
	Sollecito emissione, acquisizione, approvazione atti di collaudo	N° di OO.UU. Collaudate	31.12.2015	25			

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
6GT	Controllo sugli obblighi assunti per la realizzazione OO.UU.:numero sopralluoghi	65	65	65
6GT	N. verbali di vigilanza redatti	35	35	35
6GT	N. collaudi approvati	8	8	8
6GT	n. risposte alle richieste pervenute allo sportello della U.O. Strumenti attuativi comprese le richieste ex L. 241/90	70	70	70
6GT	n. richieste pervenute allo sportello comprese le richieste ex L. 241/90	110	110	110
6GT	N. collaudi presentati su OO.UU.PP.SS.	12	12	12
6GT	N. atti dematerializzati	2100	2100	2100
6GT	n° di verifiche di congruenza progetti esecutivi relativi a nuove convenzioni acquisite secondo lo schema di cui D.C.C. n. 84/2009	3	3	3
6GT	n° progetti esecutivi presentati relativi a nuove convenzioni di cui D.C.C. n. 84/2009	10	10	10
6GT	n° richieste certificazione antimafia D.Lgs. 159/2011 art. 91 e s.m.i. per nuove convenzioni di cui D.C.C. n. 84/2009	40	40	40
6GT	N° verbali di vigilanza di opere effettuate redatti relativi alle convenzioni di cui allo schema approvato con Del. C.C. n. 84/2009	15	15	15
6GT	n° sopralluoghi effettuati relativi alle convenzioni di cui allo schema approvato con Del. C.C. n. 84/2009	34	34	34
6GT	N° verifiche schede cantieri relativi ad opere OO.UU.PP.SS. di nuove convenzioni	9	9	9
6GT	n° schede cantieri pervenute	9	9	9
6GT	N° verbali di vigilanza di opere effettuate redatti relativi alle convenzioni di cui allo schema approvato con Del. C.C. n. 229/1982	8	8	8
6GT	n° sopralluoghi effettuati relativi alle convenzioni di cui allo schema approvato con Del. C.C. n.229/1982	34	34	34
6GT	Numero permessi di costruire istruiti relativi a OO.UU.PP.SS. e ad immobili ricadenti all'interno di piani di lottizzazione convenzionata	10	10	10

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
6GT	Numero permessi di costruire richiesti relativi a OO.UU.PP.SS. e ad immobili ricadenti all'interno di piani di lottizzazione convenzionata	9	9	9
6GT	N° collaudi approvati di opere OO.UU.PP.SS. ricadenti nei Piani di Lottizzazione Convenzionata	8	8	8

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
9	1	5GT (solo U1.03.2RPR)	UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO (solo U1.03.2RPR)	2,5	
9	1	6GT	CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE	0,12	

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LF0302: U.O. Strumenti attuativi							
Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	9	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	23,64	22,20	20,16
1	9	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	537.994,08	538.348,20	457.944,60
1	9	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.904,04	1.587,48	1.271,04
1	9	1	5	TRASFERIMENTI	2.081,40	0,00	0,00
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	542.003,16	539.957,88	459.235,80
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD LF0302	542.003,16	539.957,88	459.235,80

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	**Numero (*)**
Dirigenti	1
cat D	4
cat C	10
cat B	
Totale	15
di cui a tempo parziale	1
di cui a tempo determinato	

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	**Numero**	**NOTE**
Personal computer	21	di cui 6 utilizzati dal persoanle della Soc. Risorse per roma
PC Portatili /Notebook	0	
stampanti	18	di cui 5 utilizzati dal persoanle della Soc. Risorse per roma
Scanner	3	
Altre attrezzature informatiche di HW		
Numero autorizzazioni accessi Internet	24	di cui 9 accessi a tempo determinato
Telefoni	22	
Fax	1	
Fotocopiatrici		
condizionatori d'aria	13	
uffici (mq)*	276,16	
magazzini/archivi (mq)*	194,84	
locali per il pubblico (mq)*		
altri locali (mq) – sala consiglio*	216,57	
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Edilizia -
U.O. Espropri (codice LF0303)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
ESPOSITO	**CINZIA**	**Direttore di direzione**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Servizio espropri**

Dimensioni	**Sottodimensioni**	**Indicatore**		**Valore di riferimento**	
		Descrizione	**Misurazione**	**Consuntivo esercizio precedente**	**Previsione esercizio corrente**
Efficienza	**Output**	Totale prestazione del servizio	N. determinazioni dirigenziali ; N. provvedimenti di acquisizione sanante(art. 42bis L327/01) ; n. verbali di consistenza e/o immissione in possesso redatti nell'anno		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	**Conformità**	Indice provvedimenti deposito e liquidazione rilasciati	n. sentenze passate in giudicato relative a procedure espropriative da lavorare		
	Affidabilità	Capacità di lavoro effettuato su quanto previsto	N. provvedimenti di riconoscimento del debito e di liquidazioni predisposti / N. sentenze pervenute relative a procedure espropriative		
	Compiutezza	Esaustività lavoro effettuato	N. di procedimenti di esproprio conclusi con esecuzione del decreto / n. di richieste di esecuzione del decreto di esproprio		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa
Macrobiettivo	Miglioramento nella gestione delle entrate

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Ricognizione, individuazione e recupero delle somme depositate presso il Ministero dell'Economia e Finanze a titolo di indennità di esproprio e di occupazione non più dovute ai proprietari delle aree espropriate	Ricognizione, verifica, reperimento e analisi della documentazione relativa alle somme depositate al MEF a tutto il 31.12.2014	Report di analisi e determinazione economica	30.06.2015	25	Provvedimenti Dirigenziali di Accertamento di entrata relativi al totale quantificato al termine delle attività di ricognizione, verifica, reperimento e analisi	Pluriennale	Razionalizzazione Spesa (macrovoce PDR 81: ALTRE USCITE NON STRUTTURALI RICORRENTI)
	Emanazione dei provvedimenti dirigenziali di "Accertamento di entrata"	Provvedimenti dirigenziali di Accertamento di entrata	31.12.2015	75			

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
3GT	Numero verbali di sopralluogo relativi alla materia espropriativa	10	10	10
3GT	Numero procedimenti espropriativi avviati	8	8	8
3GT	Numero progetti di esproprio avviati	10	10	10
3GT	Numero relazioni di congruità del valore dell'area espropriata	12	12	12
3GT	Provvedimenti di accertamento di somme relative a procedure espropriative: numero	7	7	7
3GT	Numero frazionamenti effettuati ed inseriti nel Sistema Informatico Espropri (SIE)	8	8	8
3GT	N. determinazioni dirigenziali	120	120	120
3GT	N. provvedimenti di acquisizione sanante (art. 42 bis L. 327/01)	5	5	5
3GT	N. certificati evasi	75	75	75
3GT	N. certificati richiesti sullo stato delle procedure espropriative attive e pregresse	75	75	75
3GT	servizio erogato attraverso il sito WEB	10.000	10.000	10.000
3GT	Tempi medi per immissioni in possesso dalla richiesta dell'Ente Promotore	170 gg	170 gg	170 gg
3GT	N. sentenze passate in giudicato relative a procedure espropriative da lavorare	150	150	150
3GT	N. provvedimenti di riconoscimento del debito e di liquidazioni predisposti	60	60	60
3GT	N. sentenze pervenute relative a procedure espropriative	100	100	100
3GT	N. di procedimenti di esproprio conclusi con esecuzione del decreto	10	10	10
3GT	Nr. Atti dematerializzati	2.400	2.400	2.400
3GT	n° decreti di esproprio scansionati	15	15	15
3GT	Numero DD della U.O. Espropri scansionate	125	125	125
3GT	Numero atti pregressi dematerializzati delle procedure espropriative	500	500	500
3GT	Numero nulla osta rilasciati nell'anno a seguito verifica dei presupposti per l'avvio della procedura espropriativa	8	8	8
3GT	Numero determinazioni dirigenziali deposito/svincolo/liquidazione relative a procedure espropriative attive	30	30	30

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
3GT	Numero determinazioni dirigenziali deposito/svincolo/liquidazione relative a procedure espropriative pregresse	5	5	5
3GT	Numero provvedimenti emanati nell'anno per il riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio afferenti le procedure espropriative attive	20	20	20
3GT	Numero decreti di esproprio, di determinazione indennità di esproprio e/o di occupazione	15	15	15
3GT	Numero notifiche e visure anagrafiche e/o camerali effettuate	500	500	500
3GT	Numero verbali di consistenza e/o immissione in possesso redatti nell'anno	50	50	50
3GT	N. piani particellari redatti	8	8	8
3GT	Numero provvedimenti emanati nell'anno di riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio e di liquidazione, afferenti la Gestione Commissariale	20	20	20
3GT	Numero certificati evasi nell'anno sullo stato della procedura espropriativa degli espropri attivi	50	50	50
3GT	Numero certificati evasi nell'anno sullo stato della procedura espropriativa degli espropri pregressi	25	25	25
3GT	Numero aggiornamenti del sistema	2	2	2
3GT	Certificazioni: richieste archivio	6.000	6.000	6.000
3GT	Certificazioni: rilasciate archivio	6.000	6.000	6.000
3GT	n. fascicoli o progetti movimentati archivio	6500	6500	6500

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
9	1	3GT	ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	100	
9	1	5GT (solo U1.03.2RPR)	UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO (solo U1.03.2RPR)	2,5	

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LF0303: U.O. Espropri							
Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	9	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	7.322,65	6.336,09	5.350,09
1	9	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	691.571,48	651.261,08	570.986,85
1	9	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2.750,58	2.750,58	2.750,58
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	701.644,71	660.347,75	579.087,52
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD LF0303	701.644,71	660.347,75	579.087,52

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	1
cat D	9
cat C	32
cat B	1
Totale	43
di cui a tempo parziale	5
di cui a tempo determinato	3

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	57	di cui 14 utilizzati dal persoanle della Soc. Risorse per roma
PC Portatili /Notebook	0	
stampanti	52	di cui 11 utilizzati dal persoanle della Soc. Risorse per roma
Scanner	3	
Altre attrezzature informatiche di HW	0	
Numero autorizzazioni accessi Internet	62	di cui 19 accessi a tempo determinato
Telefoni	57	
Fax	4	
Fotocopiatrici	1	1 scadenza contratto 14.3.2015
condizionatori d'aria	36	
uffici (mq)*	954,43	
magazzini/archivi (mq)*	666,16	
locali per il pubblico (mq)*	860	
altri locali (mq) – sala consiglio*	113,36	sala riunioni Direzione edilizia
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Edilizia -
U.O. Condoni (codice LF0304)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
GAUDIO	**RODOLFO**	**Dirigente**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Servizio Condono**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Totale prestazione del servizio	N. totale istanze di concessione edilizia in sanatoria istruite(pratiche stato 66) ; N. Certificati di agibilità rilasciati relativi ai codoni edilizi ; N. pareri paesaggistici emessi in virtù della subdelega in base alle procedure di cui all'art. 146 Dlgs 42/04; N. Rettifiche istanze condono ; N. risposte fornite all'A.G. Dirette ; N. risposte di supporto a Uffici dell'Amministrazione		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	**Conformità**	attività di consulenza tecnica	N. risposte fornite all'A.G. Dirette ; N. risposte di Supporto a Uffici dell'Amministrazione / N. totale richieste pervenute da A.G. e Uffici Amministrazione		
	Affidabilità	Grado di assorbimento della domanda	(N. totale istanze di concessione edilizia in sanatoria istruite; N. Certificati di agibilità rilasciati relativi ai codoni edilizi) / n. certificati di agibilità in istruttoria		
	Compiutezza	Indice della capacità di realizzazione dell'output del servizio	N. totale concessioni per condoni edilizi rilasciate / lettere di notifica stampate relative ai condoni edilizi		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Condono edilizio
Macrobiettivo	Contrasto all'abusivismo edilizio

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Attività legata alla lotta all'abusivismo edilizio in collegamento con i Gruppi di polizia locale, sia in fase delle comunicazioni in itinere che in fase di rigetto dei provvedimenti di reiezione propedeutici all'attivazione dei provvedimenti repressivi per abusi edilizi non condonabili	Monitoraggio quadrimestrale provvedimenti di reiezione divisi per municipi	N.provvedimenti emessi	31/05/2015	50	Emanazione provvedimenti di reiezione che dovranno essere percentualizzati rispetto ai conseguenti provvedimenti repressivi, attraverso il coordinamento di procedimenti trasversali caratterizzati da una elevata dose di innovazione organizzativa	Pluriennale	Deliberazione A.C. n. 66 del 18.07.2013
	Corrispondenza con uffici dell'A.C. (Gruppi di P.L., Municipi, Antiabusivismo),previa verifica del contenzioso in essere (assenza ricorso, sospensiva ecc.)	Numero protocolli inviati per comunicazione e antiabusivismo	31/12/2015	50			

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
5GT	Richieste concessioni ex l. 47/85: accolte	3500	3500	3500
5GT	Richieste concessioni ex l. 47/85: respinte	30	30	30
5GT	Richieste concessioni ex l. 724/94: accolte	900	900	900
5GT	Richieste concessioni ex l. 724/94: in istruttoria	2600	2600	2600
5GT	Richieste concessioni ex l. 724/94: respinte	40	40	40
5GT	Richieste pareri agli Enti preposti (ex art. 32 L. 47/85)	500	500	500
5GT	Richieste concessioni ex l. 326/03: in istruttoria	1900	1900	1900
5GT	Richieste concessioni ex l. 326/03: accolte	2100	2100	2100
5GT	Richieste concessioni ex l. 326/03: respinte	650	650	650
5GT	Certificati abitabilità ex L. 47/85 e 724/94: rilasciati	120	120	120
5GT	N. concessioni in sanatoria in attesa di definizione	173000	161000	150000
5GT	Numero concessioni in sanatoria rilasciate	6500	6500	6500
5GT	Importo incassato (L. 47/85, L. 724/94, L. 326/03) (totale complessivo c.d.c.)	17.000.000	17.000.000	17.000.000
5GT	Numero totale istanze di concessione edilizia in sanatoria istruite (pratiche stato 66)	7020	7020	7020
5GT	N. pareri paesaggistici emessi in virtù della sub-delega in base alle procedure di cui all'Art.146 Dlg 42/04	5500	5500	5500
5GT	N. Rettifiche istanze condono	300	300	300
5GT	N. risposte fornite all'A.G. Dirette	650	650	650
5GT	N. risposte di supporto a Uffici dell'Amministrazione	200	200	200
5GT	N. pratiche selezionate a campione per verificare la correttezza dell'istruttorie dei condoni edilizi	2000	2000	2000
5GT	N.totale richieste pervenute da A.G. e Uffici Amministrazione	875	875	875
5GT	N. Certificati di agibilità in istruttoria	1850	1850	1850
5GT	Atti dematerializzati	92400	92400	92400
5GT	n. aggiornamenti e salvataggi effettuati nel sistema SICER	200	200	200
5GT	numero richieste pervenute dall'Autorità Giudiziaria	650	650	650
5GT	Pratiche istruite rimborsi e rateizzazioni	1500	1500	1500

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
9	1	5GT (tranne U1.03.2RPR)	UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO (tranne U1.03.2RPR)	100	
9	1	5GT (solo U1.03.2RPR)	UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO (solo U1.03.2RPR)	81	

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LF0304: U.O. Condoni							
Tit.	**Funz.**	**Serv.**	**Int.**	**Uscite**	**2015**	**2016**	**2017**
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	9	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	30.710,54	27.994,07	25.277,07
1	9	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	19.091.442,52	18.708.549,58	16.104.937,34
1	9	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	10.226,77	226,77	178,45
1	9	1	5	TRASFERIMENTI	498.950,00	39.400,00	39.480,00
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	19.631.329,83	18.776.170,42	16.169.872,86
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD LF0304	19.631.329,83	18.776.170,42	16.169.872,86

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	**Numero (*)**
Dirigenti	1
cat D	9
cat C	18
cat B	1
Totale	29
di cui a tempo parziale	2
di cui a tempo determinato	

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	**Numero**	**NOTE**
Personal computer	232	di cui 196 utilizzati dal persoanle della Soc. Risorse per roma
PC Portatili /Notebook	0	
stampanti	103	di cui 72 utilizzati dal persoanle della Soc. Risorse per roma
Scanner	8	
Altre attrezzature informatiche di HW	1	
Numero autorizzazioni accessi Internet	34	di cui 5 accessi a tempo determinato
Telefoni	44	
Fax	11	
Fotocopiatrici	9	
condizionatori d'aria	53	
uffici (mq)*	2842,06	
magazzini/archivi (mq)*	1104,5	
locali per il pubblico (mq)*	435,17	
altri locali (mq) – sala consiglio*	2071,17	
Altro: server	1	
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Edilizia -
U.O. Edilizia sociale (codice LF0305)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
EGIDDI	**TONINO**	**Dirigente**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Servizio edilizia sociale**

Dimensioni	**Sottodimensioni**	**Indicatore**		**Valore di riferimento**	
		Descrizione	**Misurazione**	**Consuntivo esercizio precedente**	**Previsione esercizio corrente**
Efficienza	**Output**	Attività tecnico - amministrativa	n. DIA istruite su immobili ricadenti nei Piani di Zona; n. relazioni tecniche elaborate per interventi edilizi su immobili ricadenti nei Piani di Zona ; n. d.d. modifica urbanistica nei PP.ZZ. emessi (L.R. 21/09); N. d.d. di approvazione progetto esecutivo planimetrico dei Piani di Zona ; N. Convenzioni stipulate ; N. Convenzioni integrative per i Piani di Zona stipulate		
		Attività Ufficio prezzi massimi di cessione	N. rilasci prezzo massimo di cessione a operatori nei Piani di Zona ; N. nulla-osta rilasciati vendite successive alla prima		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	**Conformità**	Attività di collaudo	N. certificati di collaudi di OO.UU. nei Piani di Zona approvati/ N. certificati di collaudi di OO.UU. nei Piani di Zona presentati		
	Affidabilità	Gestione assegnazione in diritto di superficie e cessione in diritto di proprietà aree Piani di Zona	N. mc. assegnati nei PPZZ / n. mc previsti da assegnare nei PPZZ		
	Compiutezza	Gestione convenzioni dei diritti di superficie e dei diritti di proprietà, controllo schemi e stipule	n. convenzioni diritti superficie, proprietà stipulate / N. convenzioni diritti superficie, proprietà predisposte		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Recupero e riqualificazione delle aree periferiche
Macrobiettivo	I nuovi interventi di edilizia sociale

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Attuazione de Piani di Zona di completamento del II PEEP	Conferma cubatura già assegnata, con distinte deliberazioni, nei seguenti PP.ZZ.: - A11 Lucrezia Romana bis - B65 Infernetto Ovest bis - A9 Casette Pater 4 bis	proposta di deliberazione	30/06/2015	45%	Adozione degli atti propedeutici per l'attuazione dei PP.ZZ. Del II PEEP	Annuale	D.G.R.L. n. 355 del 30.04.2004 Legge regionale 16 aprile 2002, n. 8 articolo 82. Bando di concorso per l'assegnazione di mutui agevolati per la costruzione di alloggi in favore di imprese di costruzione e cooperative edilizie negli ambiti territoriali delle Province di Roma (con esclusione del Comune di Roma), Latina, Frosinone, Rieti, Viterbo e per il Comune di Roma"
	Ricognizione stato attuazione dei PP.ZZ.	Report	30/09/2015	35%			
	Trasmissione al Segretariato degli schemi d'atto perfezionati per la stipula di n. 5 Convenzioni per cessione in diritto di proprietà e concessione del diritto di superficie (art. 35 Legge 22 ottobre 1971 n. 865)	Schema d'atto perfezionato	31/12/2015	20%			

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
1ER	Q1ER02 - Numero progetti preliminari opere urbanizzazione primaria redatti all'interno	3	3	3
1ER	Q1ER06 - Numero progetti definitivi opere urbanizzazione primaria redatti all'esterno	4	4	4
1ER	N. DIA istruite su immobili ricadenti nei Piani di Zona	188	188	188
1ER	N. relazioni tecniche elaborate	16	16	16
1ER	N. Convenzioni stipulate	4	4	4
1ER	N. Convenzioni integrative stipulate	24	24	24
1ER	N. rilasci prezzo massimo di cessione a operatori	36	36	36
1ER	N. nulla-osta rilasciati vendite successive alla prima	736	736	736
1ER	N. certificati di collaudo approvati	2	2	2
1ER	N. certificati di collaudo presentati	12	12	12
1ER	N. mc. assegnati nei PPZZ	227.374,95	228.000,00	228.000,00
1ER	n. mc previsti da assegnare nei Piani di Zona	250.000,00	250.000,00	250.000,00
1ER	N. convenzioni predisposte	16	16	16
1ER	N. Atti dematerializzati	44	44	44
1ER	N. D.D. modifica urbanistica nei PP.ZZ. emesse (L.R. 21/09)	8	8	8
1ER	N° D.D. di atto ricognitivo trasmesse	44	44	44
1ER	N. proposte di deliberazioni per assegnazioni cubature nei Piani di Zona	16	16	16
1ER	N. DD di approvazione progetto esecutivo planimetrico dei Piani di Zona	24	24	24
1ER	report entrate relative ai Piani di Zona	3	3	3
1ER	N. DD determinazione costo provvisorio/definitivo dei PP.ZZ	16	16	16
1ER	n. atti affidamento OO.UU. a scomputo nei Piani di Zona	4	6	6
1ER	N. Conguagli trasmessi a RPR	0	0	0
1ER	N. D.D. acc.to piano ec./fin. pagamento area nei Piani di Zona	12	12	12
1ER	N rilasci N.O. vendite succ. alla prima in Cred. Ord nei Piani di Zona	552	552	552

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
9	2	1ER	ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP	100	
9	1	5GT (solo U1.03.2RPR)	UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO (solo U1.03.2RPR)	5	

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LF0305: U.O. Edilizia sociale							
Tit.	**Funz.**	**Serv.**	**Int.**	**Uscite**	**2015**	**2016**	**2017**
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	9	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.074.999,96	1.074.999,96	914.193,72
1	9	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	42.922,58	46.490,75	45.108,93
1	9	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	142.387,05	141.269,65	141.269,65
1	9	2	5	TRASFERIMENTI	1.325,45	0,00	0,00
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	1.261.635,04	1.262.760,36	1.100.572,30
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD LF0305	1.261.635,04	1.262.760,36	1.100.572,30

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	1
cat D	16
cat C	22
cat B	1
Totale	40
di cui a tempo parziale	5
di cui a tempo determinato	

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	45	di cui 6 utilizzati dal persoanle della Soc. Risorse per roma
PC Portatili /Notebook	0	
stampanti	48	di cui 9 utilizzati dal persoanle della Soc. Risorse per roma
Scanner	5	
Altre attrezzature informatiche di HW	1	Plotter
Numero autorizzazioni accessi Internet	54	di cui 15 accessi a tempo determinato
Telefoni	44	
Fax	5	
Fotocopiatrici	2	1 scadenza contratto 19.3.2015 1 scadenza contratto 28.2.2015
condizionatori d'aria	32	
uffici (mq)*	1507,38	
magazzini/archivi (mq)*	1052,1	
locali per il pubblico (mq)*		
altri locali (mq) – sala consiglio*	395,74	sala riunioni
Altro: server		
Metal Detector		

6 SERVIZIO TIPICO EROGATO – ATTIVITA' DI DETTAGLIO COAN PER CONSUNTIVAZIONE RISORSE FINANZIARIE E UMANE

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
Servizi Staff	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0GT6002	ECONOMATO DA ANALIZZARE INSIEME ALLA 2
Servizi Staff	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1ER6002	ECONOMATO DA ANALIZZARE CON LA 2
Servizi Staff	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1GT6002J	ECONOMATO (DA ANALIZZARE CON L'ATTIVITÀ
Servizi Staff	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1GT6002K	ECONOMATO (DA ANALIZZARE CON L'ATTIVITÀ
Servizi Staff	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1PR6002	ECONOMATO (DA ANALIZZARE CON L'ATTIVITÀ
Servizi Staff	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	2GT6001	SEGRETERIA DIREZIONE APICALE E ATTIVITÀ
Servizi Staff	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	2GT6002	"ECONOMATO (E GESTIONE MAGAZZINI) (DA AN
Servizi Staff	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	2GT6003	PERSONALE
Servizi Staff	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	2GT6004	PROTOCOLLO
Servizi Staff	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	2GT6005	"ATTIVITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA (COMPRE
Servizi Staff	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	2GT6006	SISTEMI DI PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZION
Servizi Staff	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	2GT6007	SISTEMI INFORMATIVI, WEB
Servizi Staff	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	2GT6008	"ALTRE ATTIVITÀ (CODICE PRIVACY, D.LGS.
Servizi Staff	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	3GT6002	ECONOMATO DA ANALIZZARE INSIEME ALLA 2

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
Servizi Staff	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	4GT6002	ECONOMATO DA ANALIZZARE INSIEME ALLA 2
Servizi Staff	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	5GT6002	ECONOMATO DA ANALIZZARE CON LA 2
Servizi Staff	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	6GT6002	ECONOMATO DA ANALIZZARE CON LA 2
Servizi Staff	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	8GT6002	ECONOMATO DA ANALIZZARE INSIEME ALL'ATTI
Servizi Staff	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	9GT6002	ECONOMATO DA ANALIZZARE INSIEME ALLA 2
Servizi Staff	Servizio controllo e monitoraggio atti e attività dipartimentali	2GT4001	"URP "
Servizi Staff	Servizio controllo e monitoraggio atti e attività dipartimentali	2GT5001	COORDINAMENTO TECNICO
Servizi Staff	Servizio controllo e monitoraggio atti e attività dipartimentali	2GT5002	GESTIONE CONTABILE DEL CONTRATTO DI SER
Servizi Staff	Servizio controllo e monitoraggio atti e attività dipartimentali	2GT5004	SUPPORTO GARE E CONTRATTI - GESTIONE AMM
Servizi Staff	Servizio controllo e monitoraggio atti e attività dipartimentali	2GT6009	COORDINAMENTO RELAZIONI SINDACALI E INCE
Servizi Staff	Servizio controllo e monitoraggio atti e attività dipartimentali	2GT6010	MONITORAGGIO E-GOVERNMENT-DEMATERIALIZZ
Servizi Staff	Servizio controllo e monitoraggio atti e attività dipartimentali	2GT6011	"COORDINAMENTO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO,
Servizi Staff	Servizio controllo e monitoraggio atti e attività dipartimentali	2GT6012	ANAGRAFE PRESTAZIONI DEI DIPENDENTI/CONS
Servizi Staff	Servizio controllo e monitoraggio atti e attività dipartimentali	5GT5003	GESTIONE CONTABILE DEL CONTRATTO DI SER
U.O. STRUMENTI ATTUATIVI	Servizio Strumenti attuativi	6GT4053	GESTIONE NUOVE CONVENZIONI ACQUISITE ED

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. STRUMENTI ATTUATIVI	Servizio Strumenti attuativi	6GT4054	GESTIONE SORVEGLIANZA E MONITORAGGIO SULLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RELATIVE ALLE CONVENZIONI URBANISTICHE
U.O. STRUMENTI ATTUATIVI	Servizio Strumenti attuativi	6GT4055	GESTIONE DIA E PERMESSI DI COSTRUIRE REL
U.O. STRUMENTI ATTUATIVI	Servizio Strumenti attuativi	6GT4056	"GESTIONE PROCEDIMENTI DI COLLAUDO "
U.O. STRUMENTI ATTUATIVI	Servizio Strumenti attuativi	6GT5048	GESTIONE E INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA (
U.O. STRUMENTI ATTUATIVI	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	6GT5049	ATTIVITÀ DI SEGRETERIA E SUPPORTO DELLA
U.O. STRUMENTI ATTUATIVI	Servizio Strumenti attuativi	6GT5050	GESTIONE DIA E PERMESSI DI COSTRUIRE REL
U.O. RIQUALIFICAZIONE DIFFUSA	Strumenti attuativi di riqualificazione urbana	8GT4006	GESTIONE MANOVRA DI RECUPERO DEI NUCLEI
U.O. RIQUALIFICAZIONE DIFFUSA	Strumenti attuativi di riqualificazione urbana	8GT4007	GESTIONE PROGETTI RIQUALIFICAZIONE URBAN
U.O. RIQUALIFICAZIONE DIFFUSA	Strumenti attuativi di riqualificazione urbana	8GT4008	GESTIONE PIANI ZONE "O"
U.O. RIQUALIFICAZIONE DIFFUSA	Strumenti attuativi di riqualificazione urbana	8GT4009	GESTIONE DELLA PROGRAMMAZIONE E DEI PROC
U.O. RIQUALIFICAZIONE DIFFUSA	Strumenti attuativi di riqualificazione urbana	8GT4010	GESTIONE DELL'ATTUAZIONE DEI PIANI DI LO
U.O. RIQUALIFICAZIONE DIFFUSA	Strumenti attuativi di riqualificazione urbana	8GT4011	ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE E DI ISTRUTTO
U.O. RIQUALIFICAZIONE DIFFUSA	Strumenti attuativi di riqualificazione urbana	8GT4012	ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE E DI ISTRUTTO
U.O. RIQUALIFICAZIONE DIFFUSA	Strumenti attuativi di riqualificazione urbana	8GT4013	ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE E DI ISTRUTTO
U.O. RIQUALIFICAZIONE DIFFUSA	Strumenti attuativi di riqualificazione urbana	8GT4014	ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE E DI ISTRUTTO
U.O. RIQUALIFICAZIONE DIFFUSA	Strumenti attuativi di riqualificazione urbana	8GT4015	"GESTIONE PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZION

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. RIQUALIFICAZIONE DIFFUSA	Strumenti attuativi di riqualificazione urbana	8GT4016	GESTIONE AVVIO E MONITORAGGIO DELLA PIAN
U.O. RIQUALIFICAZIONE DIFFUSA	Strumenti attuativi di riqualificazione urbana	8GT5020	GESTIONE E INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA (
U.O. RIQUALIFICAZIONE DIFFUSA	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	8GT5021	ATTIVITÀ DI SEGRETERIA E SUPPORTO DELLA
U.O. RIQUALIFICAZIONE DIFFUSA	Strumenti attuativi di riqualificazione urbana	8GT7002	GESTIONE AVVIO E MONITORAGGIO DELLA PIAN
U.O. RIQUALIFICAZIONE DI AMBITO URBANO E RIUSO DEL PATRIMONIO PUBBLICO	Servizio di Riqualificazione di ambito urbano e riuso del patrimonio pubblico	9GT4017	GESTIONE DI PROGETTI DI VARIANTI SPECIFI
U.O. RIQUALIFICAZIONE DI AMBITO URBANO E RIUSO DEL PATRIMONIO PUBBLICO	Servizio di Riqualificazione di ambito urbano e riuso del patrimonio pubblico	9GT4018	"PIANI DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZAZIONE
U.O. RIQUALIFICAZIONE DI AMBITO URBANO E RIUSO DEL PATRIMONIO PUBBLICO	Servizio di Riqualificazione di ambito urbano e riuso del patrimonio pubblico	9GT4019	"RIORGANIZZAZIONE URBANISTICA DELLE SEDI
U.O. RIQUALIFICAZIONE DI AMBITO URBANO E RIUSO DEL PATRIMONIO PUBBLICO	Servizio di Riqualificazione di ambito urbano e riuso del patrimonio pubblico	9GT4020	PROGETTAZIONE AMBITI DI VALORIZZAZIONE,
U.O. RIQUALIFICAZIONE DI AMBITO URBANO E RIUSO DEL PATRIMONIO PUBBLICO	Servizio di Riqualificazione di ambito urbano e riuso del patrimonio pubblico	9GT4021	GESTIONE PROGRAMMAZIONE DEI PROGETTI URB
U.O. RIQUALIFICAZIONE DI AMBITO URBANO E RIUSO DEL PATRIMONIO PUBBLICO	Servizio di Riqualificazione di ambito urbano e riuso del patrimonio pubblico	9GT5022	GESTIONE E INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA (
U.O. RIQUALIFICAZIONE DI AMBITO URBANO E RIUSO DEL PATRIMONIO PUBBLICO	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	9GT5023	ATTIVITÀ DI SEGRETERIA E SUPPORTO DELLA

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. RIQUALIFICAZIONE DI AMBITO URBANO E RIUSO DEL PATRIMONIO PUBBLICO	Servizio di Riqualificazione di ambito urbano e riuso del patrimonio pubblico	9GT5024	"ISTRUTTORIA ED ELABORAZIONE PROGETTI DI
U.O. RIQUALIFICAZIONE DI AMBITO URBANO E RIUSO DEL PATRIMONIO PUBBLICO	Servizio di Riqualificazione di ambito urbano e riuso del patrimonio pubblico	9GT7003	PIANIFICAZIONE DELLE AREE DA VALORIZZARE
U.O. RIQUALIFICAZIONE DI AMBITO URBANO E RIUSO DEL PATRIMONIO PUBBLICO	Servizio di Riqualificazione di ambito urbano e riuso del patrimonio pubblico	9GT7004	ACQUISIZIONE E ATTUAZIONE DELLE AREE DES
U.O. RIQUALIFICAZIONE DI AMBITO URBANO E RIUSO DEL PATRIMONIO PUBBLICO	Servizio di Riqualificazione di ambito urbano e riuso del patrimonio pubblico	9GT7005	PROGRAMMI COMUNITARI
U.O. QUALITA' URBANA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA/AMBIENTALE	Qualità Urbana e Certificazione Energetica/Ambientale	1PR4025	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OO. PP E P
U.O. QUALITA' URBANA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA/AMBIENTALE	Qualità Urbana e Certificazione Energetica/Ambientale	1PR4026	GESTIONE PROGETTI CON FINANZIAMENTI EURO
U.O. QUALITA' URBANA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA/AMBIENTALE	Qualità Urbana e Certificazione Energetica/Ambientale	1PR4027	REVISIONE E AGGIORNAMENTO REGOLAMENTI E
U.O. QUALITA' URBANA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA/AMBIENTALE	Qualità Urbana e Certificazione Energetica/Ambientale	1PR5029	GESTIONE E INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA (
U.O. QUALITA' URBANA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA/AMBIENTALE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1PR5030	ATTIVITÀ DI SEGRETERIA E SUPPORTO DELLA
U.O. QUALITA' URBANA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA/AMBIENTALE	Qualità Urbana e Certificazione Energetica/Ambientale	1PR5031	"ATTIVITÀ CO.QU.E "

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. QUALITA' URBANA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA/AMBIENTALE	Qualità Urbana e Certificazione Energetica/Ambientale	1PR5032	GESTIONE PROCEDURE DI PARTECIPAZIONE PER
U.O. QUALITA' URBANA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA/AMBIENTALE	Qualità Urbana e Certificazione Energetica/Ambientale	1PR5033	GESTIONE CONCORSI INTERNAZIONALI DI PROG
U.O. QUALITA' URBANA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA/AMBIENTALE	Qualità Urbana e Certificazione Energetica/Ambientale	1PR5034	COORDINAMENTO PROGETTAZIONE E REALIZZAZI
U.O. QUALITA' URBANA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA/AMBIENTALE	Qualità Urbana e Certificazione Energetica/Ambientale	1PR7008	"ATTIVITÀ CO.QU.E "
U.O. QUALITA' URBANA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA/AMBIENTALE	Qualità Urbana e Certificazione Energetica/Ambientale	1PR7009	VERIFICA E SPERIMENTAZIONE TECNICA E AMM
U.O. PIANO REGOLATORE-P.R.G.	Piano Regolatore - P.R.G.	1GT4002	GESTIONE ACCORDI DI PROGRAMMA PER VARIAN
U.O. PIANO REGOLATORE-P.R.G.	Piano Regolatore - P.R.G.	1GT4003	ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE DEI PROGRAMMI
U.O. PIANO REGOLATORE-P.R.G.	Piano Regolatore - P.R.G.	1GT5005	GESTIONE E INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA (
U.O. PIANO REGOLATORE-P.R.G.	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1GT5006	ATTIVITÀ DI SEGRETERIA E SUPPORTO DELLA
U.O. PIANO REGOLATORE-P.R.G.	Piano Regolatore - P.R.G.	1GT5007	ATTIVITÀ DI APPROVAZIONE PRG 2008 E ADE
U.O. PIANO REGOLATORE-P.R.G.	Piano Regolatore - P.R.G.	1GT5008	ATTIVITÀ VARIANTI URBANISTICHE GENERALE
U.O. PIANO REGOLATORE-P.R.G.	Piano Regolatore - P.R.G.	1GT5009	ATTIVITÀ AMBITI DI PROGRAMMAZIONE STRATE
U.O. PIANO REGOLATORE-P.R.G.	Piano Regolatore - P.R.G.	1GT5010	GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTENZIOSI A
U.O. PIANO REGOLATORE-P.R.G.	Piano Regolatore - P.R.G.	1GT5011	GESTIONE PIANO REGOLATORE GENERALE: ADEG
U.O. PIANO REGOLATORE-P.R.G.	Piano Regolatore - P.R.G.	1GT5012	GESTIONE DIGITALIZZAZIONE NELLA PA IN MA
U.O. MOBILITA' E ACCESSIBILITA'	Mobilità e accessibilità	0GT5013	GESTIONE E INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA (

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. MOBILITA' E ACCESSIBILITA'	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0GT5014	ATTIVITÀ DI SEGRETERIA E SUPPORTO DELLA
U.O. MOBILITA' E ACCESSIBILITA'	Mobilità e accessibilità	0GT5015	ATTIVITÀ TECNICA-AMMINISTRATIVA DI VERIF
U.O. MOBILITA' E ACCESSIBILITA'	Mobilità e accessibilità	0GT5016	ATTIVITÀ FINALIZZATA ALLA REDAZIONE DI C
U.O. MOBILITA' E ACCESSIBILITA'	Mobilità e accessibilità	0GT5017	ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE E DI ISTRUTTO
U.O. ESPROPRI	Servizio espropri	3GT4028	"GESTIONE TECNICA-AMMINISTRATIVA PROCEDU
U.O. ESPROPRI	Servizio espropri	3GT4029	"GESTIONE TECNICA-AMMINISTRATIVA PROCEDU
U.O. ESPROPRI	Servizio espropri	3GT4030	ATTIVITÀ DI GESTIONE DELL'ARCHIVIO DELLA
U.O. ESPROPRI	Servizio espropri	3GT5035	GESTIONE E INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA (
U.O. ESPROPRI	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	3GT5036	ATTIVITÀ DI SEGRETERIA E SUPPORTO DELLA
U.O. ESPROPRI	Servizio espropri	3GT5037	GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO ESPROPRI (S
U.O. EDILIZIA SOCIALE	Servizio edilizia sociale	1ER4047	GESTIONE CONVENZIONI DEI DIRITTI DI SUPE
U.O. EDILIZIA SOCIALE	Servizio edilizia sociale	1ER4048	GESTIONE ATTIVITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA
U.O. EDILIZIA SOCIALE	Servizio edilizia sociale	1ER4049	GESTIONE ASSEGNAZIONE IN DIRITTO DI SUPE
U.O. EDILIZIA SOCIALE	Servizio edilizia sociale	1ER4050	GESTIONE CONTRATTI DELLE OO.UU. NEI PP.Z
U.O. EDILIZIA SOCIALE	Servizio edilizia sociale	1ER4051	GESTIONE CONGUAGLI E TRASFORMAZIONE DEL
U.O. EDILIZIA SOCIALE	Servizio edilizia sociale	1ER4052	UFFICIO PREZZI MASSIMI DI CESSIONE
U.O. EDILIZIA SOCIALE	Servizio edilizia sociale	1ER5043	GESTIONE E INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA (
U.O. EDILIZIA SOCIALE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1ER5044	ATTIVITÀ DI SEGRETERIA E SUPPORTO DELLA
U.O. EDILIZIA SOCIALE	Servizio edilizia sociale	1ER5045	MONITORAGGIO ENTRATE RELATIVE AI PP.ZZ.
U.O. EDILIZIA SOCIALE	Servizio edilizia sociale	1ER5046	ATTIVITÀ AVVIO PROCEDURE ESPROPRIATIVE N
U.O. EDILIZIA SOCIALE	Servizio edilizia sociale	1ER5047	ISTRUTTORIA TECNICO/AMMINISTRATIVA DIA E

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. COORDINAMENTO TERRITORIALE - AREA VASTA/CITTA' METROPOLITANA	Coordinamento territoriale - Area Vasta/Città Metropolitana	1GT4004	GESTIONE ATTIVITÀ DI ARMONIZZAZIONE PRG
U.O. COORDINAMENTO TERRITORIALE - AREA VASTA/CITTA' METROPOLITANA	Coordinamento territoriale - Area Vasta/Città Metropolitana	1GT4005	ATTIVITA AMINISTRATIVA DI COORDINAMENTO
U.O. COORDINAMENTO TERRITORIALE - AREA VASTA/CITTA' METROPOLITANA	Coordinamento territoriale - Area Vasta/Città Metropolitana	1GT5018	GESTIONE E INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA (
U.O. COORDINAMENTO TERRITORIALE - AREA VASTA/CITTA' METROPOLITANA	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1GT5019	ATTIVITÀ DI SEGRETERIA E SUPPORTO DELLA
U.O. COORDINAMENTO TERRITORIALE - AREA VASTA/CITTA' METROPOLITANA	Coordinamento territoriale - Area Vasta/Città Metropolitana	1GT7001	COORDINAMENTO TECNICO PROGETTAZIONI E IN
U.O. ESPROPRI	Servizio espropri	6GT4030	ATTIVITÀ DI GESTIONE DELL'ARCHIVIO DELLA
U.O. COORDINAMENTO PERMESSI DI COSTRUIRE E VIGILANZA	Coordinamento permessi di costruire e vigilanza	6GT4031	GESTIONE PROCEDIMENTI DI DEPOSITO DICHIA
U.O. COORDINAMENTO PERMESSI DI COSTRUIRE E VIGILANZA	Coordinamento permessi di costruire e vigilanza	6GT4032	GESTIONE PROCEDIMENTI DI RILASCIO DELLE
U.O. COORDINAMENTO PERMESSI DI COSTRUIRE E VIGILANZA	Coordinamento permessi di costruire e vigilanza	6GT4033	GESTIONE VISURE TAVOLE PRG
U.O. COORDINAMENTO PERMESSI DI COSTRUIRE E VIGILANZA	Coordinamento permessi di costruire e vigilanza	6GT4034	GESTIONE CERTIFICAZIONI DI PRG
U.O. COORDINAMENTO PERMESSI DI COSTRUIRE E VIGILANZA	Coordinamento permessi di costruire e vigilanza	6GT4035	GESTIONE PROCEDIMENTI DI RILASCIO AUTORI
U.O. COORDINAMENTO PERMESSI DI COSTRUIRE E VIGILANZA	Coordinamento permessi di costruire e vigilanza	6GT4036	ATTIVITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA PER LE I
U.O. COORDINAMENTO PERMESSI DI COSTRUIRE E VIGILANZA	Coordinamento permessi di costruire e vigilanza	6GT4037	ATTIVITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA PER IL R
U.O. COORDINAMENTO PERMESSI DI COSTRUIRE E VIGILANZA	Coordinamento permessi di costruire e vigilanza	6GT4039	GESTIONE CONTENZIOSI

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. COORDINAMENTO PERMESSI DI COSTRUIRE E VIGILANZA	Coordinamento permessi di costruire e vigilanza	6GT4040	ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E CONTROLLO PER
U.O. COORDINAMENTO PERMESSI DI COSTRUIRE E VIGILANZA	Coordinamento permessi di costruire e vigilanza	6GT4041	GESTIONE PROCEDIMENTI DI RILASCIO CERTI
U.O. COORDINAMENTO PERMESSI DI COSTRUIRE E VIGILANZA	Coordinamento permessi di costruire e vigilanza	6GT4042	ATTIVITÀ DI VERIFICA E SANZIONE NEI PROC
U.O. COORDINAMENTO PERMESSI DI COSTRUIRE E VIGILANZA	Coordinamento permessi di costruire e vigilanza	6GT4043	GESTIONE PROCEDIMENTI DI EROGAZIONE CONT
U.O. COORDINAMENTO PERMESSI DI COSTRUIRE E VIGILANZA	Coordinamento permessi di costruire e vigilanza	6GT4044	GESTIONE PROCEDIMENTI DI REVOCA DELLE AC
U.O. COORDINAMENTO PERMESSI DI COSTRUIRE E VIGILANZA	Coordinamento permessi di costruire e vigilanza	6GT4045	GESTIONE PROCEDIMENTI DI REVOCA DELLE AC
U.O. COORDINAMENTO PERMESSI DI COSTRUIRE E VIGILANZA	Coordinamento permessi di costruire e vigilanza	6GT4046	GESTIONE SISTEMA INFORMATICO SIAG E L.13
U.O. QUALITA' URBANA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA/AMBIENTALE	Qualità Urbana e Certificazione Energetica/Ambientale	6GT5031	"ATTIVITÀ CO.QU.E "
U.O. COORDINAMENTO PERMESSI DI COSTRUIRE E VIGILANZA	Coordinamento permessi di costruire e vigilanza	6GT5038	GESTIONE E INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA (
U.O. COORDINAMENTO PERMESSI DI COSTRUIRE E VIGILANZA	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	6GT5039	ATTIVITÀ DI SEGRETERIA E SUPPORTO DELLA
U.O. COORDINAMENTO PERMESSI DI COSTRUIRE E VIGILANZA	Coordinamento permessi di costruire e vigilanza	6GT5040	GESTIONE SISTEMA INFORMATICO SIPDC
U.O. COORDINAMENTO PERMESSI DI COSTRUIRE E VIGILANZA	Coordinamento permessi di costruire e vigilanza	6GT5041	GESTIONE CONTENZIOSI
U.O. COORDINAMENTO PERMESSI DI COSTRUIRE E VIGILANZA	Coordinamento permessi di costruire e vigilanza	6GT5042	ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E INDIRIZZO ALL
U.O. QUALITA' URBANA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA/AMBIENTALE	Qualità Urbana e Certificazione Energetica/Ambientale	6GT7008	"ATTIVITÀ CO.QU.E "

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. COORDINAMENTO PERMESSI DI COSTRUIRE E VIGILANZA	Coordinamento permessi di costruire e vigilanza	7GT4038	ATTIVITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA PER IL R
U.O. CONDONI	Servizio Condono	5GT4057	GESTIONE PROCEDURE CONNESSE AL RILASCIO/
U.O. CONDONI	Servizio Condono	5GT4058	GESTIONE PROCEDURE CONNESSE AL RILASCIO/
U.O. CONDONI	Servizio Condono	5GT4059	GESTIONE SISTEMA INFORMATICO SICER
U.O. CONDONI	Servizio Condono	5GT4060	GESTIONE CONTENZIOSO, ANTIABUSIVISMO, RE
U.O. CONDONI	Servizio Condono	5GT4061	GESTIONE RIMBORSI, RATEIZZAZIONI, CASSA
U.O. CONDONI	Servizio Condono	5GT5051	GESTIONE E INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA (
U.O. CONDONI	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	5GT5052	ATTIVITÀ DI SEGRETERIA AMMINISTRATIVA -
U.O. CONDONI	Servizio Condono	5GT5053	GESTIONE SISTEMA INFORMATICO SICER
U.O. CONDONI	Servizio Condono	5GT7010	GESTIONE CONTENZIOSO, ANTIABUSIVISMO, RE
U.O. CITTA' STORICA E AMBITI DI TUTELA E RIQUALIFICAZIONE	Servizio Città storica e ambiti di tutela e riqualificazione	4GT4022	ATTIVITÀ DIRETTA D'ATTUAZIONE DI OO.PP N
U.O. CITTA' STORICA E AMBITI DI TUTELA E RIQUALIFICAZIONE	Servizio Città storica e ambiti di tutela e riqualificazione	4GT4023	ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE URBANISTICA: P
U.O. CITTA' STORICA E AMBITI DI TUTELA E RIQUALIFICAZIONE	Servizio Città storica e ambiti di tutela e riqualificazione	4GT4024	ATTIVITÀ DI RIQUALIFICAZIONE URBANA ATTR
U.O. CITTA' STORICA E AMBITI DI TUTELA E RIQUALIFICAZIONE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	4GT5025	ATTIVITÀ DI SEGRETERIA E SUPPORTO DELLA
U.O. CITTA' STORICA E AMBITI DI TUTELA E RIQUALIFICAZIONE	Servizio Città storica e ambiti di tutela e riqualificazione	4GT5026	GESTIONE E INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA (
U.O. CITTA' STORICA E AMBITI DI TUTELA E RIQUALIFICAZIONE	Servizio Città storica e ambiti di tutela e riqualificazione	4GT5027	ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
U.O. CITTA' STORICA E AMBITI DI TUTELA E RIQUALIFICAZIONE	Servizio Città storica e ambiti di tutela e riqualificazione	4GT5028	ATTIVITÀ DI SUPPORTO STATISTICO ALLA PIA
U.O. CITTA' STORICA E AMBITI DI TUTELA E RIQUALIFICAZIONE	Servizio Città storica e ambiti di tutela e riqualificazione	4GT7006	ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO PER LA RIQUAL
U.O. CITTA' STORICA E AMBITI DI TUTELA E RIQUALIFICAZIONE	Servizio Città storica e ambiti di tutela e riqualificazione	4GT7007	ATTIVITÀ DI RIQUALIFICAZIONE URBANA ATTR

TABELLA RELATIVA AI RESPONSABILI DEI CENTRI DI COSTO AFFERENTI IL PROGRAMMA

Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	Responsabile del Centro di Costo per l'intero Programma
0GT	PROGETTI URBANI	VITTORIA CRISOSTOMI
1ER	ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP	TONINO EGIDDI
1GT	NUOVO PIANO REGOLATORE	VITTORIA CRISOSTOMI
1PR	PRUSST E PATTI TERRITORIALI	ROSSELLA CAPUTO
2GT	PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	ANTONELLO FATELLO
3GT	ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	CINZIA ESPOSITO
4GT	PROGETTI CITTA' STORICA E AUDITORIUM	PORFIRIO OTTOLINI
5GT	UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO	RODOLFO GAUDIO
6GT	CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE	FABIO PACCIANI
7GT	ABUSIVISMO EDILIZIO	ANGELA MUSSUMECI
8GT	QUALITA' ARCHITETTONICA E PER L'UFFICIO DI SCOPO AUDITORIUM	ANTONELLO FATELLO
9GT	INTERVENTI DI QUALITA' DI TRASFORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE URBANA	MAURIZIO GEUSA

LE ENTRATE DELLA STRUTTURA

Progr.	CdC Prog	Tit.	Cat.	Ris.	Entrate	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Iniziale 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
LF					TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE						
LF		2	2	2000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER GLI INTERVENTI RELATIVI AL	119.798,30	177.596,90	0,00	1.184.523,84	0,00	0,00
LF		2	4	2000	CONTRIBUTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI PER IL SET	0,00	0,00	183.400,00	0,00	0,00	0,00
LF					TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI	119.798,30	177.596,90	183.400,00	1.184.523,84	0,00	0,00
LF					TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
LF		3	1	2000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE DEL TERRITORIO E DELL	1.619.862,68	2.206.482,43	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
LF		3	1	6000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE DELLE ABITAZIONI	1.405.740,76	1.550.819,21	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
LF		3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	3.147.674,24	2.017.210,11	1.413.630,00	1.313.630,00	1.213.630,00	1.213.630,00
LF		3	3	7000	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	476.393,87	468.382,41	1.267.096,57	475.145,79	408.000,00	408.000,00
LF		3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	555.171,44	862.162,71	714.360,01	811.071,98	694.000,00	694.000,00
LF					TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	7.204.842,99	7.105.056,87	7.195.086,58	6.399.847,77	6.115.630,00	6.115.630,00
LF					TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
LF		4	1	3000	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI DESTINATE AGLI INVESTIMENTI	0,00	2.348.652,28	177.025,19	0,00	0,00	0,00
LF		4	2	8600	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO PER IL RECUPERO SOMME	130.177,96	13.291,02	0,00	0,00	0,00	0,00
LF		4	5	1000	CONTRIBUTI PER RILASCIO DI CONCESSIONI EDILIZIE DESTINATI AGLI INVESTIM	18.622.076,76	4.393.139,89	37.000.000,00	13.000.000,00	10.040.225,35	5.354.136,00
LF		4	5	1100	CONTRIBUTI PER RILASCIO DI CONCESSIONI EDILIZIE DESTINATI ALLA SPESA CO	50.515.440,20	54.093.436,08	20.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
LF		4	5	2000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	6.867.276,08	2.192.317,65	105.397.273,98	0,00	0,00	0,00
LF		4	5	3000	SANZIONI PER CONTRAVVENZIONI ALLA LEGGE URBANISTICA	1.317.987,98	1.181.202,64	0,00	0,00	0,00	0,00
LF		4	5	3500	INDENNITA' RISARCITORIA DA DESTINARE A RECUPERI AMBIENTALI (DM. 26/9/19	644.132,69	919.753,59	0,00	0,00	0,00	0,00
LF		4	5	4000	CONTRIBUTI CONCESSORI CONDONO EDILIZIO DESTINATI ALLA SPESA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	2.904.089,45	0,00	0,00
LF		4	5	4100	CONTRIBUTI CONCESSORI CONDONO EDILIZIO DESTINATI AGLI INVESTIMENTI	15.155.655,65	30.410.710,62	32.278.420,35	8.850.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00
LF		4	5	5800	QUOTA DELL'8% DELLE CONCESSIONI EDILIZIE DESTINATE ALLA URBANIZZAZIONE	506.261,94	712.925,16	0,00	0,00	0,00	0,00
LF		4	5	6000	CONCESSIONI EDILIZIE DESTINATE ALLA URBANIZZAZIONE DELLE AREE UBICATE I	2.103.527,88	1.160.969,09	13.523.449,30	0,00	0,00	0,00
LF		4	5	6010	CONCESSIONI EDILIZIE IN ZONE DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE	16.688,76	55.604,95	114.870,08	0,00	0,00	0,00
LF		4	5	6020	CONCESSIONI EDILIZIE PER RECUPERO URBANO	3.278.535,50	2.740.344,30	13.816.531,58	0,00	0,00	0,00
LF		4	5	6100	CONCESSIONI EDILIZIE DI AREE DESTINATE A LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE	76.307.320,81	168.506.920,91	5.284.704,06	0,00	0,00	0,00
LF		4	5	7000	CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICE PER AREE DESTINATE AD EDILIZIA ECO	4.187.337,82	5.013.998,33	47.522.929,49	0,00	0,00	0,00
LF		4	5	7500	CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI URBANIZZAZIONE - DESTINATO AGLI INVESTIMENT	5.002.600,73	5.904.538,79	10.300.000,00	0,00	0,00	0,00
LF		4	5	7510	CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI URBANIZZAZIONE - DESTINATO ALLA SPESA CORRE	2.497.854,61	399.719,60	0,00	0,00	0,00	0,00
LF		4	5	8600	RECUPERO E RIMBORSO IN CONTO CAPITALE	82.815,41	2.971.387,28	0,00	0,00	0,00	0,00
LF					TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI	187.235.690,78	283.018.912,18	285.415.204,03	54.754.089,45	46.140.225,35	11.454.136,00
LF					TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
LF		6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	851.248,41	7.671.782,60	0,00	111.281,95	0,00	0,00
LF		6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	234.392,92	210.933,34	0,00	224.612,54	0,00	0,00
LF					TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	1.085.641,33	7.882.715,94	0,00	335.894,49	0,00	0,00
LF					TOTALE ENTRATE PER PROGRAMMLF	195.645.973,40	298.184.281,89	292.793.690,61	62.674.355,55	52.255.855,35	17.569.766,00
0GT - PROGETTI URBANI											
LF	0GT				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
LF	0GT	3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	447,65	1.255,82	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
LF	0GT				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	447,65	1.255,82	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
LF	0GT				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
LF	0GT	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	1.888,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LF	0GT				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	1.888,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LF	0GT				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 0GT	2.336,16	1.255,82	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP											
LF	1ER				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
LF	1ER	3	3	7000	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	22.371,69	53.689,46	78.069,02	67.145,79	0,00	0,00
LF	1ER	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	198.648,72	106.333,65	100.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00
LF	1ER				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	221.020,41	160.023,11	178.069,02	217.145,79	100.000,00	100.000,00
LF	1ER				TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
LF	1ER	4	1	3000	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI DESTINATE AGLI INVESTIMENTI	0,00	2.339.562,88	0,00	0,00	0,00	0,00
LF	1ER	4	5	2000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	6.472.622,33	1.948.069,40	94.321.068,65	0,00	0,00	0,00
LF	1ER	4	5	3000	SANZIONI PER CONTRAVVENZIONI ALLA LEGGE URBANISTICA	6.297,84	7.052,72	0,00	0,00	0,00	0,00
LF	1ER	4	5	5800	QUOTA DELL'8% DELLE CONCESSIONI EDILIZIE DESTINATE ALLA URBANIZZAZIONE	72.169,04	184.321,44	0,00	0,00	0,00	0,00
LF	1ER	4	5	6000	CONCESSIONI EDILIZIE DESTINATE ALLA URBANIZZAZIONE DELLE AREE UBICATE I	2.103.527,88	1.138.898,55	13.523.449,30	0,00	0,00	0,00
LF	1ER	4	5	6010	CONCESSIONI EDILIZIE IN ZONE DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE	16.688,76	49.762,96	114.870,08	0,00	0,00	0,00
LF	1ER	4	5	7000	CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICE PER AREE DESTINATE AD EDILIZIA ECO	3.810.312,78	4.855.948,33	47.214.790,92	0,00	0,00	0,00
LF	1ER				TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI	12.481.618,63	10.523.616,28	155.174.178,95	0,00	0,00	0,00
LF	1ER				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
LF	1ER	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	7.462.090,58	0,00	0,00	0,00	0,00
LF	1ER	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	0,00	0,00	38.919,74	0,00	0,00
LF	1ER				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	7.462.090,58	0,00	38.919,74	0,00	0,00
LF	1ER				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 1ER	12.702.639,04	18.145.729,97	155.352.247,97	256.065,53	100.000,00	100.000,00
1GT - NUOVO PIANO REGOLATORE											
LF	1GT				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
LF	1GT	3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	5.198,19	5.390,31	2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00
LF	1GT	3	3	7000	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	144.119,34	32.362,13	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
LF	1GT	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	493,20	1.296,96	5.375,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00
LF	1GT				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	149.810,73	39.049,40	27.465,00	29.090,00	32.090,00	32.090,00
LF	1GT				TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
LF	1GT	4	1	3000	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI DESTINATE AGLI INVESTIMENTI	0,00	0,00	177.025,19	0,00	0,00	0,00
LF	1GT	4	5	2000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	394.653,75	0,00	5.105.548,24	0,00	0,00	0,00
LF	1GT	4	5	5800	QUOTA DELL'8% DELLE CONCESSIONI EDILIZIE DESTINATE ALLA URBANIZZAZIONE	70.065,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LF	1GT	4	5	6000	CONCESSIONI EDILIZIE DESTINATE ALLA URBANIZZAZIONE DELLE AREE UBICATE I	0,00	22.070,54	0,00	0,00	0,00	0,00
LF	1GT				TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI	464.719,42	22.070,54	5.282.573,43	0,00	0,00	0,00
LF	1GT				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
LF	1GT	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	10.136,24	8.368,72	0,00	0,00	0,00	0,00
LF	1GT				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	10.136,24	8.368,72	0,00	0,00	0,00	0,00
LF	1GT				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 1GT	624.666,39	69.488,66	5.310.038,43	29.090,00	32.090,00	32.090,00
1PR - PRUSST E PATTI TERRITORIALI											
LF	1PR				TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE						
LF	1PR	2	4	2000	CONTRIBUTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI PER IL SET	0,00	0,00	183.400,00	0,00	0,00	0,00
LF	1PR				TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI	0,00	0,00	183.400,00	0,00	0,00	0,00
LF	1PR				TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
LF	1PR	4	5	2000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	0,00	0,00	3.608.146,10	0,00	0,00	0,00
LF	1PR				TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI	0,00	0,00	3.608.146,10	0,00	0,00	0,00
LF	1PR				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 1PR	0,00	0,00	3.791.546,10	0,00	0,00	0,00
2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE											
LF	2GT				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
LF	2GT	3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	3.062,52	4.352,10	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00
LF	2GT	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	0,00	795,96	1.103,28	0,00	0,00	0,00
LF	2GT				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	3.062,52	5.148,06	2.843,28	1.740,00	1.740,00	1.740,00
LF	2GT				TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
LF	2GT	4	5	2000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	0,00	0,00	2.178.333,99	0,00	0,00	0,00
LF	2GT	4	5	7500	CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI URBANIZZAZIONE - DESTINATO AGLI INVESTIMENT	686.167,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LF	2GT				TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI	686.167,14	0,00	2.178.333,99	0,00	0,00	0,00
LF	2GT				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
LF	2GT	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	20.427,97	0,00	0,00	0,00	0,00
LF	2GT	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	13.943,64	33.775,37	0,00	292,80	0,00	0,00
LF	2GT				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	13.943,64	54.203,34	0,00	292,80	0,00	0,00
LF	2GT				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 2GT	703.173,30	59.351,40	2.181.177,27	2.032,80	1.740,00	1.740,00
3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE											
LF	3GT				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
LF	3GT	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	0,00	408.950,33	0,00	0,00	0,00	0,00
LF	3GT				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0,00	408.950,33	0,00	0,00	0,00	0,00
LF	3GT				TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
LF	3GT	4	2	8600	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO PER IL RECUPERO SOMME	130.177,96	13.291,02	0,00	0,00	0,00	0,00
LF	3GT	4	5	7000	CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICE PER AREE DESTINATE AD EDILIZIA ECO	377.025,04	158.050,00	308.138,57	0,00	0,00	0,00
LF	3GT	4	5	8600	RECUPERO E RIMBORSO IN CONTO CAPITALE	82.815,41	2.971.387,28	0,00	0,00	0,00	0,00
LF	3GT				TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI	590.018,41	3.142.728,30	308.138,57	0,00	0,00	0,00
LF	3GT				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
LF	3GT	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	17.666,66	3.664,74	0,00	0,00	0,00	0,00
LF	3GT	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	22.565,50	0,00	0,00	25.400,00	0,00	0,00
LF	3GT				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	40.232,16	3.664,74	0,00	25.400,00	0,00	0,00
LF	3GT				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 3GT	630.250,57	3.555.343,37	308.138,57	25.400,00	0,00	0,00
4GT - PROGETTI CITTA' STORICA E AUDITORIUM											
LF	4GT				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
LF	4GT	3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	1.082,61	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LF	4GT	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	38.143,66	22.568,51	18.881,73	70.071,98	0,00	0,00
LF	4GT				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	39.226,27	22.646,51	18.881,73	70.071,98	0,00	0,00
LF	4GT				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
LF	4GT	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	3.139,93	0,00	0,00	0,00	0,00
LF	4GT				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	3.139,93	0,00	0,00	0,00	0,00
LF	4GT				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 4GT	39.226,27	25.786,44	18.881,73	70.071,98	0,00	0,00
5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO											
LF	5GT				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
LF	5GT	3	1	2000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE DEL TERRITORIO E DELL	1.619.862,68	2.206.482,43	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
LF	5GT	3	1	6000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE DELLE ABITAZIONI	1.405.740,76	1.550.819,21	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
LF	5GT	3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	13.659,34	12.985,45	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
LF	5GT	3	3	7000	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	11.167,01	38.367,89	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
LF	5GT	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	151.318,03	119.158,59	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
LF	5GT				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	3.201.747,82	3.927.813,57	3.970.000,00	3.970.000,00	3.970.000,00	3.970.000,00
LF	5GT				TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
LF	5GT	4	5	3500	INDENNITA' RISARCITORIA DA DESTINARE A RECUPERI AMBIENTALI (DM. 26/9/19	644.132,69	919.753,59	0,00	0,00	0,00	0,00
LF	5GT	4	5	4000	CONTRIBUTI CONCESSORI CONDONO EDILIZIO DESTINATI ALLA SPESA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	2.904.089,45	0,00	0,00
LF	5GT	4	5	4100	CONTRIBUTI CONCESSORI CONDONO EDILIZIO DESTINATI AGLI INVESTIMENTI	15.155.655,65	30.410.710,62	32.278.420,35	8.850.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00
LF	5GT				TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI	15.799.788,34	31.330.464,21	32.278.420,35	11.754.089,45	6.100.000,00	6.100.000,00
LF	5GT				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
LF	5GT	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	1.617,18	4.356,55	0,00	4.943,40	0,00	0,00
LF	5GT	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	177.012,23	168.789,25	0,00	160.000,00	0,00	0,00
LF	5GT				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	178.629,41	173.145,80	0,00	164.943,40	0,00	0,00
LF	5GT				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 5GT	19.180.165,57	35.431.423,58	36.248.420,35	15.889.032,85	10.070.000,00	10.070.000,00
6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE											
LF	6GT				TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE						
LF	6GT	2	2	2000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER GLI INTERVENTI RELATIVI AL	119.798,30	177.596,90	0,00	1.184.523,84	0,00	0,00
LF	6GT				TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI	119.798,30	177.596,90	0,00	1.184.523,84	0,00	0,00
LF	6GT				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
LF	6GT	3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	3.124.223,93	1.991.082,61	1.396.500,00	1.296.500,00	1.196.500,00	1.196.500,00
LF	6GT	3	3	7000	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	298.735,83	343.962,93	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
LF	6GT	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	166.567,83	194.441,12	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00
LF	6GT				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	3.589.527,59	2.529.486,66	1.859.500,00	1.759.500,00	1.659.500,00	1.659.500,00
LF	6GT				TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
LF	6GT	4	1	3000	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI DESTINATE AGLI INVESTIMENTI	0,00	9.089,40	0,00	0,00	0,00	0,00
LF	6GT	4	5	1000	CONTRIBUTI PER RILASCIO DI CONCESSIONI EDILIZIE DESTINATI AGLI INVESTIM	18.622.076,76	4.393.139,89	37.000.000,00	13.000.000,00	10.040.225,35	5.354.136,00

LF	6GT	4	5	1100	CONTRIBUTI PER RILASCIO DI CONCESSIONI EDILIZIE DESTINATI ALLA SPESA CO	50.515.440,20	54.093.436,08	20.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
LF	6GT	4	5	3000	SANZIONI PER CONTRAVVENZIONI ALLA LEGGE URBANISTICA	1.311.690,14	1.174.149,92	0,00	0,00	0,00	0,00
LF	6GT	4	5	5800	QUOTA DELL'8% DELLE CONCESSIONI EDILIZIE DESTINATE ALLA URBANIZZAZIONE	364.027,23	528.603,72	0,00	0,00	0,00	0,00
LF	6GT	4	5	6010	CONCESSIONI EDILIZIE IN ZONE DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE	0,00	5.841,99	0,00	0,00	0,00	0,00
LF	6GT	4	5	6100	CONCESSIONI EDILIZIE DI AREE DESTINATE A LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE	76.307.320,81	168.506.920,91	5.284.704,06	0,00	0,00	0,00
LF	6GT	4	5	7500	CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI URBANIZZAZIONE - DESTINATO AGLI INVESTIMENT	4.316.433,59	5.904.538,79	10.300.000,00	0,00	0,00	0,00
LF	6GT	4	5	7510	CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI URBANIZZAZIONE - DESTINATO ALLA SPESA CORRE	2.497.854,61	399.719,60	0,00	0,00	0,00	0,00
LF	6GT				TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI	153.934.843,34	235.015.440,30	72.584.704,06	43.000.000,00	40.040.225,35	5.354.136,00
LF	6GT				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
LF	6GT	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	771.217,03	164.404,92	0,00	59.531,03	0,00	0,00
LF	6GT				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	771.217,03	164.404,92	0,00	59.531,03	0,00	0,00
LF	6GT				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 6GT	158.415.386,26	237.886.928,78	74.444.204,06	46.003.554,87	41.699.725,35	7.013.636,00
7GT - ABUSIVISMO EDILIZIO											
LF	7GT				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
LF	7GT	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	0,00	8.617,59	355.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
LF	7GT				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0,00	8.617,59	355.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
LF	7GT				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 7GT	0,00	8.617,59	355.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
8GT - QUALITA' ARCHITETTONICA E PER L'UFFICIO DI SCOPO AUDITORIUM											
LF	8GT				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
LF	8GT	3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	0,00	2.065,82	0,00	0,00	0,00	0,00
LF	8GT	3	3	7000	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	0,00	0,00	781.027,55	0,00	0,00	0,00
LF	8GT				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0,00	2.065,82	781.027,55	0,00	0,00	0,00
LF	8GT				TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
LF	8GT	4	5	2000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	0,00	244.248,25	184.177,00	0,00	0,00	0,00
LF	8GT	4	5	6020	CONCESSIONI EDILIZIE PER RECUPERO URBANO	3.278.535,50	2.740.344,30	13.816.531,58	0,00	0,00	0,00
LF	8GT				TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI	3.278.535,50	2.984.592,55	14.000.708,58	0,00	0,00	0,00
LF	8GT				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
LF	8GT	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	60.015,17	12.965,54	0,00	46.807,52	0,00	0,00
LF	8GT				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	60.015,17	12.965,54	0,00	46.807,52	0,00	0,00
LF	8GT				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 8GT	3.338.550,67	2.999.623,91	14.781.736,13	46.807,52	0,00	0,00
9GT - INTERVENTI DI QUALITA' DI TRASFORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE URBANA											
LF	9GT				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
LF	9GT	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
LF	9GT				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
LF	9GT				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
LF	9GT	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	732,37	732,37	0,00	0,00	0,00	0,00
LF	9GT	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	8.846,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LF	9GT				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	9.579,17	732,37	0,00	0,00	0,00	0,00
LF	9GT				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 9GT	9.579,17	732,37	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

LE SPESE DELLA STRUTTURA

Pro	CdC Prog	Tit.	Funz	Serv	Int.	Uscite	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Iniziale 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
LF						TITOLO I - SPESE CORRENTI						
LF		1	9	1	1	PERSONALE	17.631.076,15	14.224.007,50	13.423.478,19	12.453.617,11	12.631.078,61	12.631.078,61
LF		1	9	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	139.949,46	111.931,70	70.379,73	114.605,36	92.982,39	82.804,98
LF		1	9	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	51.496.316,08	49.157.794,21	47.136.917,02	41.853.717,98	41.418.648,33	38.202.490,46
LF		1	9	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	4.185.039,44	4.510.031,31	3.562.375,79	2.564.209,50	2.143.244,89	1.719.218,70
LF		1	9	1	5	TRASFERIMENTI	397.557,08	345.407,20	1.007.813,00	2.233.473,84	59.100,00	59.220,00
LF		1	9	1	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	172.164,57	199.151,48	181.339,31	172.596,81	171.437,95	171.437,95
LF		1	9	1	7	IMPOSTE E TASSE	1.184.410,71	975.607,27	1.136.892,77	1.401.873,75	899.987,96	900.187,96
LF		1	9	1	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	113.514,38	100.768,00	114.145,00	135.868,00	100.000,00	100.000,00
LF		1	9	2	1	PERSONALE	1.356.451,57	1.444.835,63	1.402.053,60	1.436.415,72	1.386.415,72	1.386.415,72
LF		1	9	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	3.704,93	30.599,02	27.103,91	42.922,58	46.490,75	45.108,93
LF		1	9	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	92.206,78	161.091,81	180.417,58	142.387,05	141.269,65	141.269,65
LF		1	9	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	80,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LF		1	9	2	5	TRASFERIMENTI	2.889,28	0,00	0,00	1.325,45	0,00	0,00
LF		1	9	2	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	113.118,35	143.550,39	138.466,56	132.550,23	131.944,03	131.944,03
LF		1	9	2	7	IMPOSTE E TASSE	75.986,68	93.414,53	968.414,53	88.047,18	164.047,18	164.207,18
LF		1	9	2	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	2.066,92	0,00	0,00	0,00	0,00
LF		1	12	6	1	PERSONALE	280.872,39	1.609.157,19	1.392.393,53	1.759.195,08	1.759.195,08	1.759.195,08
LF		1	12	6	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	172,61	221,99	126,39	6.477,12	5.519,05	4.532,05
LF		1	12	6	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12.746,53	27.659,38	112.271,05	41.838,00	40.716,53	40.716,53
LF		1	12	6	5	TRASFERIMENTI	0,00	0,00	120.498,00	0,00	0,00	0,00
LF		1	12	6	7	IMPOSTE E TASSE	18.523,84	108.102,94	107.371,94	112.232,38	112.232,38	112.232,38
LF						TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	77.276.780,83	73.245.598,47	71.082.457,90	64.693.353,14	61.304.310,50	57.652.060,21
LF						TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
LF		2	9	1	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	80.053.778,68	176.734.547,74	39.608.582,33	4.670.000,00	0,00	0,00
LF		2	9	1	2	ESPROPRI E SERVITU ONEROSE	0,00	90.258,91	857.342,57	0,00	0,00	0,00
LF		2	9	1	6	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	92.769,48	179.953,70	2.330.489,32	230.000,00	0,00	0,00
LF		2	9	1	7	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	343.318,33	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
LF		2	9	2	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	3.180.492,28	1.263.247,92	24.021.587,83	0,00	0,00	0,00
LF		2	9	2	2	ESPROPRI E SERVITU ONEROSE	10.282.935,11	6.804.017,73	131.152.591,12	0,00	0,00	0,00
LF		2	9	2	7	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	0,00	188.873,28	0,00	0,00	0,00	0,00
LF						TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	93.953.293,88	185.260.899,28	198.050.593,17	4.900.000,00	0,00	0,00
LF						TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
LF		3	9	1	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	309.983,40	373.519,51	382.866,87	384.374,08	399.414,50	406.490,26
LF		3	9	2	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	144.051,01	189.508,15	195.976,18	197.890,41	207.640,71	213.237,31
LF						TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	454.034,41	563.027,66	578.843,05	582.264,49	607.055,21	619.727,57
LF						TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
LF		4	9	1	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	851.248,41	209.692,02	0,00	111.281,95	0,00	0,00
LF		4	9	1	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	234.392,92	210.933,34	0,00	185.692,80	0,00	0,00
LF		4	9	2	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	0,00	7.462.090,58	0,00	0,00	0,00	0,00
LF		4	9	2	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	0,00	0,00	38.919,74	0,00	0,00
LF						TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	1.085.641,33	7.882.715,94	0,00	335.894,49	0,00	0,00
LF						TOTALE USCITE PER PROGRAMMA LF	172.769.750,45	266.952.241,35	269.711.894,12	70.511.512,12	61.911.365,71	58.271.787,78
						0GT - PROGETTI URBANI						
LF	0GT					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
LF	0GT	1	9	1	1	PERSONALE	1.813.594,36	383.252,16	342.420,17	237.574,31	301.765,87	301.765,87
LF	0GT	1	9	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	172,61	221,99	126,39	1.714,73	1.562,30	1.381,30
LF	0GT	1	9	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	36.095,84	32.017,08	35.608,64	33.659,93	31.097,40	31.126,07
LF	0GT	1	9	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	130.477,56	137.314,35	103.921,91	69.613,66	60.303,53	50.993,41
LF	0GT	1	9	1	7	IMPOSTE E TASSE	120.087,69	25.738,96	25.738,96	19.214,87	19.214,87	19.214,87
LF	0GT					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	2.100.428,06	578.544,54	507.816,07	361.777,50	413.943,97	404.481,52
LF	0GT					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
LF	0GT	4	9	1	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	1.888,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LF	0GT					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	1.888,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LF	0GT					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 0GT	2.102.316,57	578.544,54	507.816,07	361.777,50	413.943,97	404.481,52
						1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP						
LF	1ER					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
LF	1ER	1	9	2	1	PERSONALE	1.356.451,57	1.444.835,63	1.402.053,60	1.436.415,72	1.386.415,72	1.386.415,72
LF	1ER	1	9	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	3.704,93	30.599,02	27.103,91	42.922,58	46.490,75	45.108,93
LF	1ER	1	9	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	92.206,78	161.091,81	180.417,58	142.387,05	141.269,65	141.269,65
LF	1ER	1	9	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	80,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LF	1ER	1	9	2	5	TRASFERIMENTI	2.889,28	0,00	0,00	1.325,45	0,00	0,00
LF	1ER	1	9	2	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	113.118,35	143.550,39	138.466,56	132.550,23	131.944,03	131.944,03
LF	1ER	1	9	2	7	IMPOSTE E TASSE	75.986,68	93.414,53	968.414,53	88.047,18	164.047,18	164.207,18
LF	1ER	1	9	2	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	2.066,92	0,00	0,00	0,00	0,00
LF	1ER					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	1.644.437,59	1.875.758,30	2.716.456,18	1.843.648,21	1.870.167,33	1.868.945,51
LF	1ER					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
LF	1ER	2	9	2	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	3.180.492,28	1.263.247,92	24.021.587,83	0,00	0,00	0,00
LF	1ER	2	9	2	2	ESPROPRI E SERVITU ONEROSE	10.282.935,11	6.804.017,73	131.152.591,12	0,00	0,00	0,00
LF	1ER	2	9	2	7	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	0,00	188.873,28	0,00	0,00	0,00	0,00
LF	1ER					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	13.463.427,39	8.256.138,93	155.174.178,95	0,00	0,00	0,00
LF	1ER					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
LF	1ER	3	9	2	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	144.051,01	189.508,15	195.976,18	197.890,41	207.640,71	213.237,31
LF	1ER					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	144.051,01	189.508,15	195.976,18	197.890,41	207.640,71	213.237,31
LF	1ER					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
LF	1ER	4	9	2	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	0,00	7.462.090,58	0,00	0,00	0,00	0,00

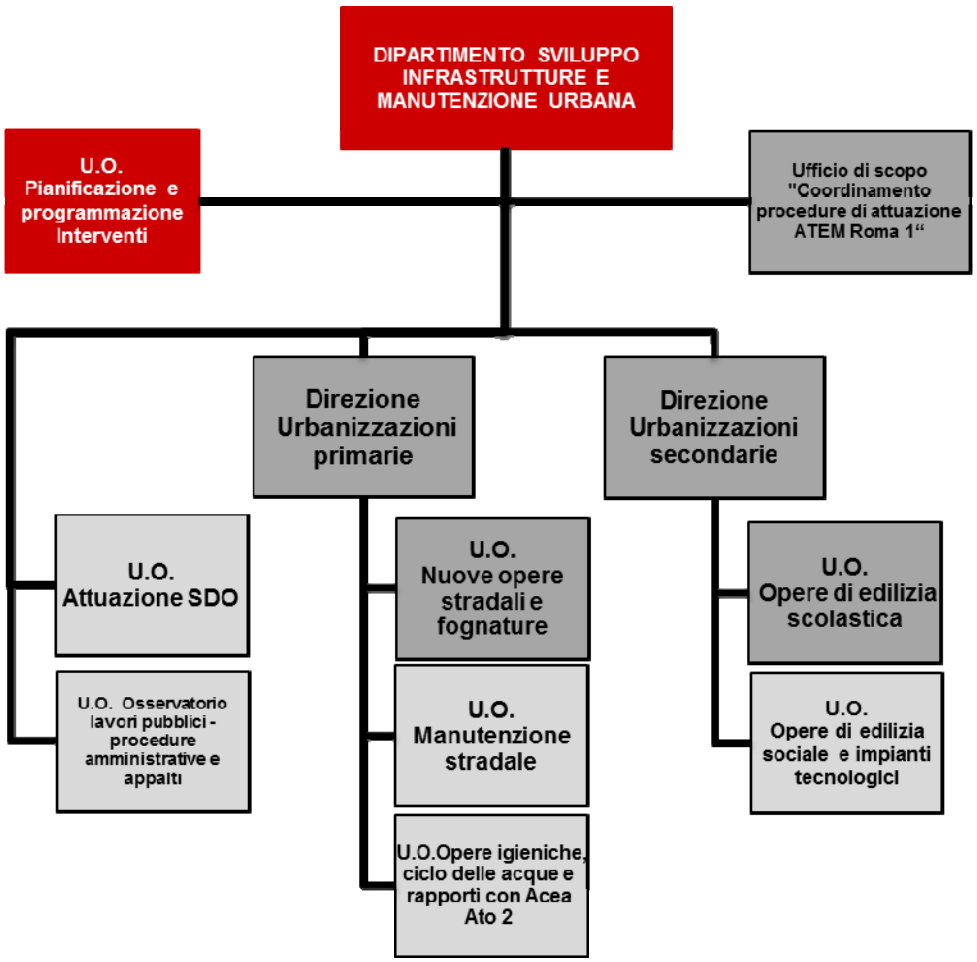
LF	1ER	4	9	2	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	0,00	0,00	38.919,74	0,00	0,00
LF	1ER					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	0,00	7.462.090,58	0,00	38.919,74	0,00	0,00
LF	1ER					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 1ER	15.251.915,99	17.783.495,96	158.086.611,31	2.080.458,36	2.077.808,04	2.082.182,82
						1GT - NUOVO PIANO REGOLATORE						
LF	1GT					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
LF	1GT	1	9	1	1	PERSONALE	2.356.646,29	1.234.025,12	1.193.272,35	1.284.762,62	1.348.954,18	1.348.954,18
LF	1GT	1	9	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	8.022,67	443,99	252,80	3.057,73	2.784,33	2.455,33
LF	1GT	1	9	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	142.495,60	112.916,00	96.075,11	268.315,63	90.300,49	90.182,35
LF	1GT	1	9	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	553.986,83	559.109,41	461.361,09	289.879,62	241.566,35	193.253,08
LF	1GT	1	9	1	7	IMPOSTE E TASSE	155.745,72	81.925,07	81.925,07	86.686,96	86.686,96	86.686,96
LF	1GT					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	3.216.897,11	1.988.419,59	1.832.886,42	1.932.702,56	1.770.292,31	1.721.531,90
LF	1GT					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
LF	1GT	2	9	1	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	4.289.085,21	0,00	0,00	0,00
LF	1GT	2	9	1	7	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	343.318,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LF	1GT					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	343.318,33	0,00	4.289.085,21	0,00	0,00	0,00
LF	1GT					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
LF	1GT	4	9	1	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	10.136,24	8.368,72	0,00	0,00	0,00	0,00
LF	1GT					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	10.136,24	8.368,72	0,00	0,00	0,00	0,00
LF	1GT					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 1GT	3.570.351,68	1.996.788,31	6.121.971,63	1.932.702,56	1.770.292,31	1.721.531,90
						1PR - PRUSST E PATTI TERRITORIALI						
LF	1PR					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
LF	1PR	1	12	6	1	PERSONALE	280.872,39	1.609.157,19	1.392.393,53	1.759.195,08	1.759.195,08	1.759.195,08
LF	1PR	1	12	6	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	172,61	221,99	126,39	6.477,12	5.519,05	4.532,05
LF	1PR	1	12	6	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12.746,53	27.659,38	112.271,05	41.838,00	40.716,53	40.716,53
LF	1PR	1	12	6	5	TRASFERIMENTI	0,00	0,00	120.498,00	0,00	0,00	0,00
LF	1PR	1	12	6	7	IMPOSTE E TASSE	18.523,84	108.102,94	107.371,94	112.232,38	112.232,38	112.232,38
LF	1PR					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	312.315,37	1.745.141,50	1.732.660,91	1.919.742,58	1.917.663,04	1.916.676,04
LF	1PR					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 1PR	312.315,37	1.745.141,50	1.732.660,91	1.919.742,58	1.917.663,04	1.916.676,04
						2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE						
LF	2GT					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
LF	2GT	1	9	1	1	PERSONALE	2.837.909,86	4.153.831,58	3.833.589,12	3.567.496,63	3.621.055,43	3.621.055,43
LF	2GT	1	9	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	7.515,20	58.156,54	39.760,38	34.578,65	16.982,84	14.280,43
LF	2GT	1	9	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	25.525.298,64	23.901.690,34	22.480.741,82	17.280.921,55	17.193.088,11	17.192.496,02
LF	2GT	1	9	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.338.370,52	1.354.358,03	1.107.956,66	604.968,56	515.390,66	412.812,76
LF	2GT	1	9	1	5	TRASFERIMENTI	64.905,00	57.813,00	57.813,00	0,00	19.700,00	19.740,00
LF	2GT	1	9	1	7	IMPOSTE E TASSE	171.171,28	275.417,66	274.873,66	235.282,57	235.282,57	235.282,57
LF	2GT					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	29.945.170,50	29.801.267,15	27.794.734,64	21.723.247,96	21.601.499,61	21.495.667,21
LF	2GT					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
LF	2GT	4	9	1	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	0,00	20.427,97	0,00	0,00	0,00	0,00
LF	2GT	4	9	1	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	13.943,64	33.775,37	0,00	292,80	0,00	0,00
LF	2GT					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	13.943,64	54.203,34	0,00	292,80	0,00	0,00
LF	2GT					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 2GT	29.959.114,14	29.855.470,49	27.794.734,64	21.723.540,76	21.601.499,61	21.495.667,21
						3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE						
LF	3GT					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
LF	3GT	1	9	1	1	PERSONALE	1.825.883,08	1.600.529,49	1.476.975,50	1.315.137,42	1.379.328,98	1.379.328,98
LF	3GT	1	9	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	14.204,93	3.329,92	1.896,03	7.322,65	6.336,09	5.350,09
LF	3GT	1	9	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	209.442,22	141.013,11	216.791,82	154.071,44	113.761,04	113.889,93
LF	3GT	1	9	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	10.000,00	10.000,00	6.733,70	2.750,58	2.750,58	2.750,58
LF	3GT	1	9	1	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	9.064,71	8.675,95	8.271,44	7.850,56	7.850,56	7.850,56
LF	3GT	1	9	1	7	IMPOSTE E TASSE	158.120,07	137.625,50	192.160,50	686.298,41	184.412,62	184.612,62
LF	3GT	1	9	1	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	37.915,00	100.000,00	114.145,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
LF	3GT					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	2.264.630,01	2.001.173,97	2.016.973,99	2.273.431,06	1.794.439,87	1.793.782,76
LF	3GT					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
LF	3GT	2	9	1	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	846.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LF	3GT	2	9	1	2	ESPROPRI E SERVITU ONEROSE	0,00	0,00	308.138,57	0,00	0,00	0,00
LF	3GT					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	846.285,00	308.138,57	0,00	0,00	0,00
LF	3GT					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
LF	3GT	3	9	1	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	9.601,09	9.989,85	10.394,36	10.815,24	11.253,18	11.708,84
LF	3GT					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	9.601,09	9.989,85	10.394,36	10.815,24	11.253,18	11.708,84
LF	3GT					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
LF	3GT	4	9	1	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	17.666,66	3.664,74	0,00	0,00	0,00	0,00
LF	3GT	4	9	1	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	22.565,50	0,00	0,00	25.400,00	0,00	0,00
LF	3GT					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	40.232,16	3.664,74	0,00	25.400,00	0,00	0,00
LF	3GT					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 3GT	2.314.463,26	2.861.113,56	2.335.506,92	2.309.646,30	1.805.693,05	1.805.491,60
						4GT - PROGETTI CITTA' STORICA E AUDITORIUM						
LF	4GT					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
LF	4GT	1	9	1	1	PERSONALE	1.345.894,59	1.681.012,38	1.755.663,18	1.258.249,74	1.189.577,76	1.189.577,76
LF	4GT	1	9	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	795,72	715,18	407,22	4.194,52	3.970,91	3.657,91
LF	4GT	1	9	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	129.045,38	429.031,30	153.333,84	126.142,67	120.303,99	119.688,80
LF	4GT	1	9	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
LF	4GT	1	9	1	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	158.913,58	179.851,54	172.713,16	164.409,58	163.250,72	163.250,72
LF	4GT	1	9	1	7	IMPOSTE E TASSE	85.822,65	108.349,73	108.349,73	69.060,67	69.060,67	69.060,67
LF	4GT					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	1.720.471,92	2.398.960,13	2.196.467,13	1.622.057,18	1.546.164,05	1.545.235,86
LF	4GT					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
LF	4GT	2	9	1	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2.003.533,34	3.655.397,30	10.183.320,17	4.670.000,00	0,00	0,00
LF	4GT	2	9	1	6	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	80.000,00	79.953,70	2.030.489,32	230.000,00	0,00	0,00
LF	4GT					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	2.083.533,34	3.735.351,00	12.213.809,49	4.900.000,00	0,00	0,00
LF	4GT					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
LF	4GT	3	9	1	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	299.971,28	363.101,96	372.027,46	373.095,77	387.679,45	394.280,03
LF	4GT					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	299.971,28	363.101,96	372.027,46	373.095,77	387.679,45	394.280,03
LF	4GT					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						

LF	4GT	4	9	1	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	0,00	3.139,93	0,00	0,00	0,00	0,00
LF	4GT					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	0,00	3.139,93	0,00	0,00	0,00	0,00
LF	4GT					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 4GT	4.103.976,54	6.500.553,02	14.782.304,08	6.895.152,95	1.933.843,50	1.939.515,89
						5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO						
LF	5GT					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
LF	5GT	1	9	1	1	PERSONALE	2.265.193,42	1.262.035,05	1.081.382,61	1.102.170,11	1.102.170,11	1.102.170,11
LF	5GT	1	9	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	74.964,87	39.219,03	22.331,19	30.710,54	27.994,07	25.277,07
LF	5GT	1	9	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	23.984.679,56	23.556.807,40	22.782.445,09	23.176.442,56	22.793.549,62	19.578.873,62
LF	5GT	1	9	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2.117,68	25.117,68	13.306,58	10.226,77	226,77	178,45
LF	5GT	1	9	1	5	TRASFERIMENTI	100.000,00	50.000,00	100.000,00	498.950,00	39.400,00	39.480,00
LF	5GT	1	9	1	7	IMPOSTE E TASSE	150.166,42	84.815,24	83.922,74	68.728,12	68.728,12	68.728,12
LF	5GT					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	26.577.121,95	25.017.994,40	24.083.388,21	24.887.228,10	24.032.068,69	20.814.707,37
LF	5GT					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
LF	5GT	4	9	1	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	1.617,18	4.356,55	0,00	4.943,40	0,00	0,00
LF	5GT	4	9	1	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	177.012,23	168.789,25	0,00	160.000,00	0,00	0,00
LF	5GT					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	178.629,41	173.145,80	0,00	164.943,40	0,00	0,00
LF	5GT					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 5GT	26.755.751,36	25.191.140,20	24.083.388,21	25.052.171,50	24.032.068,69	20.814.707,37
						6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE						
LF	6GT					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
LF	6GT	1	9	1	1	PERSONALE	5.142.500,14	3.892.230,57	3.707.887,85	3.671.135,13	3.671.135,13	3.671.135,13
LF	6GT	1	9	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	27.645,91	3.995,90	2.275,25	19.755,46	18.554,35	16.849,35
LF	6GT	1	9	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.437.395,97	956.285,17	881.363,09	411.809,95	706.611,16	706.296,43
LF	6GT	1	9	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2.144.968,19	2.419.000,00	1.863.095,85	1.586.705,74	1.322.942,43	1.059.179,12
LF	6GT	1	9	1	5	TRASFERIMENTI	232.652,08	237.594,20	850.000,00	1.734.523,84	0,00	0,00
LF	6GT	1	9	1	7	IMPOSTE E TASSE	340.313,17	261.735,11	261.735,11	236.602,15	236.602,15	236.602,15
LF	6GT	1	9	1	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	768,00	0,00	35.868,00	0,00	0,00
LF	6GT					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	9.325.475,46	7.771.608,95	7.566.357,15	7.696.400,27	5.955.845,22	5.690.062,18
LF	6GT					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
LF	6GT	2	9	1	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	76.307.320,81	168.422.503,99	5.284.704,06	0,00	0,00	0,00
LF	6GT	2	9	1	2	ESPROPRI E SERVITU ONEROSE	0,00	90.258,91	0,00	0,00	0,00	0,00
LF	6GT					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	76.307.320,81	168.512.762,90	5.284.704,06	0,00	0,00	0,00
LF	6GT					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
LF	6GT	4	9	1	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	771.217,03	164.404,92	0,00	59.531,03	0,00	0,00
LF	6GT					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	771.217,03	164.404,92	0,00	59.531,03	0,00	0,00
LF	6GT					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 6GT	86.404.013,30	176.448.776,77	12.851.061,21	7.755.931,30	5.955.845,22	5.690.062,18
						7GT - ABUSIVISMO EDILIZIO						
LF	7GT					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
LF	7GT	1	9	1	1	PERSONALE	43.454,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LF	7GT	1	9	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	5.730,99	5.056,54	2.879,17	4.025,39	6.696,67	6.696,67
LF	7GT	1	9	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.274,17	198,96	350.150,00	350.131,82	350.117,43	350.117,67
LF	7GT	1	9	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	118,66	131,84	0,00	0,00	0,00	0,00
LF	7GT	1	9	1	7	IMPOSTE E TASSE	2.983,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LF	7GT					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	53.561,94	5.387,34	353.029,17	354.157,21	356.814,10	356.814,34
LF	7GT					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 7GT	53.561,94	5.387,34	353.029,17	354.157,21	356.814,10	356.814,34
						8GT - QUALITA' ARCHITETTONICA E PER L'UFFICIO DI SCOPO AUDITORIUM						
LF	8GT					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
LF	8GT	1	9	1	1	PERSONALE	0,00	17.091,15	32.287,41	17.091,15	17.091,15	17.091,15
LF	8GT	1	9	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	379,67	332,99	189,60	5.333,13	4.534,55	3.694,55
LF	8GT	1	9	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	15.294,35	7.647,18	70.000,00	11.000,00	0,00	0,00
LF	8GT	1	9	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	5.000,00	5.000,00	0,00	64,57	64,57	51,30
LF	8GT	1	9	1	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	4.186,28	10.623,99	354,71	336,67	336,67	336,67
LF	8GT	1	9	1	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00	108.187,00	0,00	0,00	0,00
LF	8GT	1	9	1	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	75.599,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LF	8GT					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	100.459,68	40.695,31	211.018,72	33.825,52	22.026,94	21.173,67
LF	8GT					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
LF	8GT	2	9	1	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	1.742.924,53	1.365.353,45	19.851.472,89	0,00	0,00	0,00
LF	8GT	2	9	1	2	ESPROPRI E SERVITU ONEROSE	0,00	0,00	549.204,00	0,00	0,00	0,00
LF	8GT	2	9	1	6	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	12.769,48	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
LF	8GT	2	9	1	7	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
LF	8GT					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.755.694,01	1.365.353,45	20.780.676,89	0,00	0,00	0,00
LF	8GT					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
LF	8GT	3	9	1	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	411,03	427,70	445,05	463,07	481,87	501,39
LF	8GT					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	411,03	427,70	445,05	463,07	481,87	501,39
LF	8GT					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
LF	8GT	4	9	1	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	60.015,17	12.965,54	0,00	46.807,52	0,00	0,00
LF	8GT					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	60.015,17	12.965,54	0,00	46.807,52	0,00	0,00
LF	8GT					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 8GT	1.916.579,89	1.419.442,00	20.992.140,66	81.096,11	22.508,81	21.675,06
						9GT - INTERVENTI DI QUALITA' DI TRASFORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE URBANA						
LF	9GT					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
LF	9GT	1	9	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	516,89	459,62	261,70	3.912,56	3.566,28	3.162,28
LF	9GT	1	9	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	15.294,35	20.187,67	70.407,61	41.222,43	19.819,09	19.819,57
LF	9GT					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	15.811,24	20.647,29	70.669,31	45.134,99	23.385,37	22.981,85
LF	9GT					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
LF	9GT	2	9	1	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	2.445.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LF	9GT	2	9	1	6	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LF	9GT					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	2.545.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LF	9GT					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
LF	9GT	4	9	1	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	732,37	732,37	0,00	0,00	0,00	0,00
LF	9GT	4	9	1	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	8.846,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LF	9GT					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	9.579,17	732,37	0,00	0,00	0,00	0,00
LF	9GT					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 9GT	25.390,41	2.566.387,66	70.669,31	45.134,99	23.385,37	22.981,85

PROGRAMMA DELLA STRUTTURA DI LINEA
DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
(codice LG)

Dirigente responsabile del programma		
BOTTA	**ROBERTO**	**Direttore di struttura**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

ORGANIGRAMMA



Obiettivi trasversali assegnati alla struttura

Progetto	Obiettivo	Risultato atteso
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Rendicontazione sulla realizzazione delle Azioni del Piano di Rientro	Ottimale gestione delle risorse assegnate in coerenza con le azioni determinate dal Piano di rientro
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Allineamento alle migliori performance delle attività di autofunzionamento	Dotazione organica degli uffici allineata allo standard
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Costituzione ufficio unico in ogni sede istituzionale (polo) per la gestione unitaria delle attività relative al personale, afferenti a diverse strutture organizzative **(TALE OBIETTIVO VERRA' CONSIDERATO SOLO PER LE STRUTTURE CHE RISPONDONO AI REQUISITI RICHIESTI DI CONDIVISIONE DI SEDE)**	Progetto definitivo per l'avvio del "polo personale" nel corso dell'anno 2016
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Costituzione ufficio unico in ogni sede istituzionale (polo) per la gestione unitaria delle attività relative all'economato, afferenti a diverse strutture organizzative **(TALE OBIETTIVO VERRA' CONSIDERATO SOLO PER LE STRUTTURE CHE RISPONDONO AI REQUISITI RICHIESTI DI CONDIVISIONE DI SEDE)**	Progetto definitivo per l'avvio del "polo economato" nel corso dell'anno 2016
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Costituzione ufficio unico in ogni sede istituzionale (polo) per la gestione unitaria delle attività relative al protocollo, afferenti a diverse strutture organizzative **(TALE OBIETTIVO VERRA' CONSIDERATO SOLO PER LE STRUTTURE CHE RISPONDONO AI REQUISITI RICHIESTI DI CONDIVISIONE DI SEDE)**	Progetto definitivo per l'avvio del "polo protocollo" nel corso dell'anno 2016
Trasparenza, anticorruzione e qualità dell'azione amministrativa	Attuazione delle attività anticorruzione 2015-2017 programmate, previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità per il triennio 2015-2016-2017, approvato dalla G.C. con deliberazione n.11 del 30.1.2015, allegato n.8 e ss.mm.ii.	Attuazione del Piano di prevenzione della corruzione e degli obblighi di trasparenza

La Struttura eroga i seguenti servizi tipici:

Centro di Responsabilità dirigenziale	Servizio tipico erogato
U.O. Pianificazione e programmazione interventi	Servizio di supporto e coordinamento della struttura
	Programma Roma Capitale, Piano pluriennale interventi infrastrutturali ex art 3 e 10 D.lgs. 61/2012 e ss.mm.ii. Piano ex D.lgs. 51/2013, Piano triennale delle opere
U.O. Attuazione SDO	Attuazione degli ex comprensori SDO
U.O. Osservatorio lavori pubblici - procedure amministrative e appalti	Gestione delle attività per il monitoraggio delle opere pubbliche e delle procedure amministrative e degli appalti
U.O. Nuove opere stradali e fognature	Coordinamento attività connesse alle grandi opere stradali nuove e strategiche
	Coordinamento attività connesse alle nuove opere di trattamento acque e depurazione
U.O. Manutenzione stradale	Manutenzione delle infrastrutture stradali grande viabilità
U.O. Opere igieniche, ciclo delle acque e rapporti con Acea Ato 2	Realizzazione e vigilanza degli impianti opere igieniche
U.O. Opere di edilizia scolastica	Realizzazione e manutenzione opere di edilizia scolastica
U.O. Opere di edilizia sociale e impianti tecnologici	Realizzazione e manutenzione opere di pubblica e gestione di impiantistica
	Gestione contratti di servizio con le società di pubblici servizi - ACEA e ITALGAS
Ufficio di Scopo - Coordinamento procedure di attuazione ATEM Roma 1	

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
U.O. Pianificazione e programmazione interventi (codice LG0001)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
BOTTA	**ROBERTO**	**Direttore di struttura**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Servizio di supporto e coordinamento della struttura**

Servizio	**Programma Roma Capitale, Piano pluriennale interventi infrastrutturali ex art 3 e 10 D.lgs. 61/2012 e ss.mm.ii. Piano ex D.lgs. 51/2013, Piano triennale delle opere**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Analisi finanziaria, amministrativa e tecnica dei progetti relativi al Programma Roma Capitale e al Piano Pluriennale Interventi Infrastrutturali	Numero delle istruttorie amministrative Progetti ; Numero atti vigilati Programma Roma Capitale ; atti controllati Piano Pluriennale Interventi Infrastrutturali		
		Numero provvedimenti emessi	N. Delibere interventi programma Roma Capitale e Piano pluriennale interventi infrastrutturali ; N. Determinazioni dirigenziali interventi programma Roma Capitale e Piano pluriennale interventi infrastrutturali		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Risorse umane		
Efficacia	**Conformità**	Coordinamento delle azioni del servizio relative alle conferenze di servizi	n. Conferenze di Servizi interventi programma Roma Capitale ; n. Conferenze di Servizi Piano pluriennale interventi infrastr.		
	Affidabilità	attività di verifica	N. di verifiche provvedimenti altre strutture ; n. istruttorie tecniche per interventi diretti programma Roma Capitale / Provvedimenti emessi per interventi Programma Roma Capitale		
	Compiutezza	attività istruttoria per le CdS	N. delibere di rimodulazione dei fondi di Roma Capitale ; n. comunicazioni inoltrate al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per fondi statali		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Interventi di manutenzione e sviluppo del patrimonio cittadino
Macrobiettivo	Manutenzione del patrimonio comunale

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
PIANO LED: Interventi per la riduzione del consumo energetico, dell'inquinamento luminoso e degli oneri di manutenzione	Approvazione del Piano LED	Proposta di Delibera	30/06/2015	70	Sostituzione di circa il 20% dei corpi illuminati presenti sul territorio comunale e realizzazione di un sistema di telecontrollo punto/punto	pluriennale	Revisione contratto e cocessione, adeguamento prezzi a valori nuova convenzione Consip, efficientamento energetico e monitoraggio dei consumi (macrovoce PDR 11: GESTIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA)
	Attuazione degli interventi previsti dal Piano LED	Stato Avanzamento Lavori	31/12/2015	30			

Progetto	Attività corrente attesa
Macrobiettivo	Razionalizzazione e reingegnerizzazione dei processi finalizzata al miglioramento degli standard dei servizi erogati

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Cronoprogramma della spesa al fini di razionalizzare il flusso delle uscite relative agli interventi inerenti opere pubbliche	Revisione dei flussi di cassa, distribuzione nel triennio per il contenimento della spesa nel rispetto del Patto di stabilità e del Patto di rientro	Documento di riaccertamento straordinario dei residui 2014 e retro	30.06.2015	70	DL.gv 118/2011 Armonizzazioni dei sistemi contabili alle nuove regole contabili	annuale	**Deleghe Assessore "Politiche dei lavori pubblici"** O.S. n. 265 del 23/12/2014 "Rinnovo Giunta Capitolina e affidamento agli Assessori compiti propositivi e di indirizzo nonché di coordinamento e controllo
	Attività propedeutiche al riaccertamento ordinario dei residui	Documento di riaccertamento straordinario dei residui 2014 e retro	31.12.2015	30			

Progetto	Interventi di manutenzione e sviluppo del patrimonio cittadino
Macrobiettivo	I cantieri per lo sviluppo

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Programmazione, pianificazione e coordinamento degli interventi da realizzare nell'ambito del Giubileo straordinario	Atti propedeutici all'individuazione degli interventi da realizzare	Elenco interventi da realizzare e proposta deroghe normative - trasmissione Segretariato	30.04.2015	50	Programmazione interventi da realizzare nell'ambito del Giubileo - avvio attività	annuale	**Deleghe Assessore "Progetti speciali"** O.S. n. 265 del 23/12/2014 "Rinnovo Giunta Capitolina e affidamento agli Assessori compiti propositivi e di indirizzo nonché di coordinamento e controllo
	Predisposizione atti propedeutici alla realizzazione degli interventi validati	Atti - provvedimenti	31.12.2015	50			
Realizzazione Nuovo Ponte dei Congressi	Conferenza di Servizi e procedura di Via	Verbale e istanza	30.03.2015	50	Approvazione progetto definitivo per la realizzazione Nuovo Ponte dei Congressi	annuale	**Deleghe Assessore "Politiche dei lavori pubblici"** O.S. n. 265 del 23/12/2014 "Rinnovo Giunta Capitolina e affidamento agli Assessori compiti propositivi e di indirizzo nonché di coordinamento e controllo
	Chiusura Conferenza dei Servizi	DD di chiusura	30.06.2015	25			
	Approvazione progetto definitivo per appalto integrato	Proposta di Delibera	31.12.2015	25			

Progetto	Trasparenza anticorruzione e qualità dell'azione amministrativa
Macrobiettivo	La macchina amministrativa a servizio di cittadini ed imprese

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Attività di verifica e controllo qualità sugli interventi dipartimentali: rispetto norme tecniche, sicurezza, tempistiche di intervento, analisi e prove sui materiali	Predispozione atti per l'istituzione di un gruppo di lavoro e per l' individuazione delle metodologie e degli strumenti di attuazione dei controlli	DD istituzione gruppo di lavoro ed individuazione delle relative metodologie e strumenti di controllo	30.06.2015	60	Verifica del rispetto norme tecniche,norme sulla sicurezza, tempistiche di intervento, analisi e prove sui materiali	annuale	**Deleghe Assessore "Politiche dei lavori pubblici"** O.S. n. 265 del 23/12/2014 "Rinnovo Giunta Capitolina e affidamento agli Assessori compiti propositivi e di indirizzo nonché di coordinamento e controllo
	Attività di verifica dei lavori realizzati: Studi, sopralluoghi, rilevazioni	Verbali di controllo delle verifiche effettuate	31.12.2015	40			

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0TC	Numero Iscritti all'albo collaudatori - (Servizio di supporto e coordinamento della struttura)	360	360	365
0TC	n. nomine collaudatori - (Servizio di supporto e coordinamento della struttura)	70	75	75
0TC	Numero totale Determinazioni Dirigenziali e Delibere dip.li	2960	2960	2960
0TC	n. atti protocollati nell'anno	63000	63000	63000
0TC	n. atti dematerializzati	55000	55000	55000
0TC	HELP DESK (SILAP) n. contatti e segnalazioni	900	900	900
0TC	PRS: n. domande delle imprese esaminate ai fini dell'iscrizione nell'elenco.	910	910	920
0TC	n. segnalazioni dal Punto di Ascolto di II livello	3180	3180	3180
0TC	n. personal computer	68	70	70
1MC	n. istruttoria amm.va progetti - Programma Roma Capitale	15	15	15
1RC	n. istruttoria amm.va progetti - Programma Roma Capitale	20	20	20
1RC	n. atti vigilati - Programma Roma Capitale	84	84	84
1MC	n. atti controllati Piano Pluriennale Interventi Infrastrutturali	15	15	15
1MC	N. Delibere interventi programma Roma capitale e Piano pluriennale interventi infrastrutturali	2	1	1
1RC	N. Delibere interventi programma Roma capitale e Piano pluriennale interventi infrastrutturali	2	1	1
1MC	N. Determinazioni dirigenziali interventi programma Roma Capitale e Piano pluriennale interventi infrastrutturali	12	4	4
1RC	N. Determinazioni dirigenziali interventi programma Roma Capitale e Piano pluriennale interventi infrastrutturali	15	4	4
1MC	N. utenti ricevuti (Programma Roma Capitale, Piano pluriennale interventi infrastrutturali ex art 3 e 10 D.lgs. 61/2012 e ss.mm.ii. Piano ex D.lgs. 51/2013, Piano triennale delle opere)	500	500	500
1RC	N. utenti ricevuti (Programma Roma Capitale, Piano pluriennale interventi infrastrutturali ex art 3 e 10 D.lgs. 61/2012 e ss.mm.ii. Piano ex D.lgs. 51/2013, Piano triennale delle opere)	500	500	500

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
1MC	N. telefonate ricevute - (Programma Roma Capitale, Piano pluriennale interventi infrastrutturali ex art 3 e 10 D.lgs. 61/2012 e ss.mm.ii. Piano ex D.lgs. 51/2013, Piano triennale delle opere)	500	500	500
1RC	N. telefonate ricevute	500	500	500
1MC	n. E-mail ricevute - (Programma Roma Capitale, Piano pluriennale interventi infrastrutturali ex art 3 e 10 D.lgs. 61/2012 e ss.mm.ii. Piano ex D.lgs. 51/2013, Piano triennale delle opere)	200	200	200
1RC	n. E-mail ricevute	200	200	200
1RC	Numero delle istruttorie tecniche relative agli interventi del Programma Roma Capitale	5	5	5
1MC	Numero delle istruttorie tecniche relative agli interventi del Piano Pluriennale Interventi Infrastrutturali	1	1	1
1MC	n. Conferenze di Servizi Piano pluriennale interventi infrastr.	2	1	1
1RC	Conferenze di Servizi interventi programma Roma Capitale Piano pluriennale interventi infrastr.	5	4	4
1RC	n. di verifiche provvedimenti altre strutture	70	70	70
1RC	n. delibere di rimodulazione dei fondi di Roma Capitale	1	1	1
1RC	n. comunicazioni inoltrate al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per fondi statali	30	30	30

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
1	6	0TC	UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	60	50
8	1	1MC	INTERVENTI DI EMERGENZA RELATIVI AL TRAFFICO E ALLA MOBILITA'	100	100
9	1	1RC	PROGRAMMA ROMA CAPITALE	100	100

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LG0001: U.O. Pianificazione e programmazione interventi							
Tit.	**Funz.**	**Serv.**	**Int.**	**Uscite**	**2015**	**2016**	**2017**
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	1	6	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	14.510,00	12.847,91	11.009,75
1	1	6	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	18.666.487,70	18.972.835,80	18.833.019,81
1	1	6	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	14.850,36	14.850,36	14.250,36
1	1	6	5	TRASFERIMENTI	600.000,00	0,00	0,00
1	8	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	1.314,19	1.281,44	1.186,44
1	8	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.633,21	1.369,27	1.369,27
1	9	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	284,73	241,62	187,62
1	9	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	133.278,42	121.598,86	121.572,19
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	19.433.358,61	19.125.025,26	18.982.595,44
				TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
2	1	6	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	750.000,00	0,00	0,00
2	9	1	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	6.470.022,91	0,00	0,00
2	9	1	6	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	350.000,00	0,00	0,00
				TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	7.570.022,91	0,00	0,00
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD LG0001	27.003.381,52	19.125.025,26	18.982.595,44

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	**Numero (*)**
Dirigenti	0,5
cat D	15,7
cat C	33,8
cat B	16
Totale	66
di cui a tempo parziale	7
di cui a tempo determinato	1

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	**Numero**	**NOTE**
Personal computer	68	
PC Portatili /Notebook	32	
stampanti		
Scanner	44	
Altre attrezzature informatiche di HW	2	
Numero autorizzazioni accessi Internet	55	
Telefoni	70	
Fax	15	
Fotocopiatrici	12	
condizionatori d'aria	6	
uffici (mq)*	11000	
magazzini/archivi (mq)*	1954	
locali per il pubblico (mq)*		
altri locali (mq) – sala consiglio*		
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
U.O. Attuazione SDO (codice LG0002)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
COLUZZI	**ROBERTO**	**Dirigente**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Attuazione degli ex comprensori SDO**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	atti predisposti	Settore Attuazione: N. prog. preliminari ; N. progetti opere di urbanizzazione per attuazione comprensori direzionali ; n. varianti di progetti opere di urbanizz. per attuazione comprensori direzionali ; n. convenzioni assegnazione aree ; n. di affidamenti interventi per attuazione comprensori direzionali (area F e Quadraro, interventi minori). Settore Attuazione: n.di delibere ; n. Determinazioni Dirigenziali ; n. depositi indennità predisposti per attuazione Comprensori Direzionali ; n. svincoli indennità predisposti per attuazione Comprensori Direzionali		
			Settore espropri: N.ricorsi al TAR e Corte d'Appello istruiti con Avvocatura ; n. depositi indennità ; n. D.D.svincoli indennità per procedure espropri ; n. verbali di trasferimento aree e prese in possesso		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	**Conformità**	Rispetto delle procedure di stipula	n. Schemi di convenzione x attuazione comprensori direzionali ; n. accordi di programma per attuazione comprensori direzionali ; n. contratti e cessione aree per attuazione comprensori direzionali		
	Affidabilità	Misurazione dell'affidabilità delle azioni del servizio alle prestazioni erogate	N. conferenze di Servizi per attuazione Comprensori Direzionali		
	Compiutezza	rispetto del programma degli interventi relativa alla viabilità	n. di interventi su progetti di viabilità realizzati / n. di interventi su progetti di viabilità programmati		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Recupero e riqualificazione delle aree periferiche
Macrobiettivo	Programmi di intervento per il recupero delle aree periferiche

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Contratto di valorizzazione Urbana SDO Pietralata finanziato dal MIT (Convenzione del 14/1/2015 stipulata con Roma Capitale): Procedura Aperta -Affidamento lavori per la realizzazione di "Piazza e giardino della Rambla"(Via delle Cave di Pietralata) e sistemazioni superficiali aree adiacenti a Parco, percorsi ciclo pedonali, elementi di arredo e design	DD di approvazione del progetto esecutivo e dell'ufficio direzione lavoro	D.D. approvata	30.06.2015	20	Progetto "Piazza e giardino della Rambla" - Indizione gara	pluriennale	Deleghe Assessore "Manutenzione urbana" O.S. n. 265 del 23/12/2014 "Rinnovo Giunta Capitolina e affidamento agli Assessori compiti propositivi e di indirizzo nonché di coordinamento e controllo
	Predisposizione degli atti della gara di appalto aperta	Elaborati: Avviso, Bando, Disciplinare, ModelloB , Capitolato generale ed elaborati di progetto	31.10.2015	50			
	D.D. Indizione gara e approvazione degli atti propedeutici alla pubblicazione del Bando	Determinazione Dirigenziale predisposta	31.12.2015	30			
Contratto di valorizzazione Urbana SDO Pietralata finanziato dal MIT (Convenzione del 14/1/2015 stipulata con Roma Capitale): Procedura Aperta appalto integrato - Affidamento del progetto esecutivo e dei lavori per la realizzazione del "Percorso ciclabile di collegamento del quartiere Pietralata, il Centro Direzionale Quintiliani e l'ospedale S. Pertini, "	Istituzione dell'Ufficio Direzione lavori	D.D. approvata	30.06.2015	20	Progetto "Percorso ciclabile di collegamento del quartiere Pietralata, il Centro Direzionale Quintiliani e l'ospedale S. Pertini - Indizione gara	pluriennale	Deleghe Assessore "Manutenzione urbana" O.S. n. 265 del 23/12/2014 "Rinnovo Giunta Capitolina e affidamento agli Assessori compiti propositivi e di indirizzo nonché di coordinamento e controllo
	Predisposizione degli atti di gara aperta - appalto integrato	Elaborati: Avviso, Bando, Disciplinare, ModelloB , Capitolato generale ed elaborati di progetto	31.10.2015	50			
	D.D. Indizione gara e approvazione degli atti propedeutici alla pubblicazione del Bando	Determinazione Dirigenziale predisposta	31.12.2015	30			
Contratto di valorizzazione Urbana SDO Pietralata finanziato dal MIT (Convenzione del 14/1/2015 stipulata con Roma Capitale): Procedura Aperta - Appalto integrato - Affidamento del progetto esecutivo e dei lavori per la realizzazione del "Centro Eccellenza Servizi per diversamente abili".	Istituzione dell'Ufficio Direzione lavori	D.D. approvata	30.06.2015	20	Progetto "Centro Eccellenza Servizi per diversamente abili" - Indizione gara	pluriennale	Deleghe Assessore "Manutenzione urbana" O.S. n. 265 del 23/12/2014 "Rinnovo Giunta Capitolina e affidamento agli Assessori compiti propositivi e di indirizzo nonché di coordinamento e controllo
	Predisposizione degli atti di gara aperta - appalto integrato	Consegna elaborati: Avviso, Bando, Disciplinare, ModelloB , Capitolato generale ed elaborati di progetto	31.10.2015	50			
	D.D. Indizione gara e approvazione degli atti propedeutici alla pubblicazione del Bando	Determinazione Dirigenziale predisposta	31.12.2015	30			
Contratto di valorizzazione Urbana SDO Pietralata finanziato dal MIT (Convenzione del 14/1/2015 stipulata con Roma Capitale): Procedura Aperta - Appalto integrato Affidamento del progetto esecutivo e dei lavori per la realizzazione "Bonifica ambientale e riqualificazione della Scarpata frontale alla Stazione Tiburtina".	Istituzione dell'Ufficio Direzione lavori	D.D. approvata	30.06.2015	20	Progetto "Bonifica ambientale e riqualificazione della Scarpata frontale alla Stazione Tiburtina" - Indizione gara	pluriennale	Deleghe Assessore "Manutenzione urbana" O.S. n. 265 del 23/12/2014 "Rinnovo Giunta Capitolina e affidamento agli Assessori compiti propositivi e di indirizzo nonché di coordinamento e controllo
	Predisposizione degli atti di gara aperta - appalto integrato	Elaborati: Avviso, Bando, Disciplinare, ModelloB, Capitolato generale ed elaborati di progetto	31.10.2015	50			
	D.D. Indizione gara e approvazione degli atti propedeutici alla pubblicazione del Bando	Determinazione Dirigenziale predisposta	31.12.2015	30			
Giubileo straordinario: Ascensore di collegamento nel Piazzale est Stazione Tiburtina per collegamento aree SDO	Predisposizione atti	DD aggiudicazione	31.07.2015	40	Conclusione lavori ascensore di collegamento nel Piazzale est Stazione Tiburtina per collegamento aree SDO	pluriennale	Deleghe Assessore "Manutenzione urbana" O.S. n. 265 del 23/12/2014 "Rinnovo Giunta Capitolina e affidamento agli Assessori compiti propositivi e di indirizzo nonché di coordinamento e controllo
	Consegna dei lavori	Avvio dei lavori	30.09.2015	30			
	Conclusione dei lavori	Verbale ultimazione dei lavori	31.12.2015	30			

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0ER	Numero conferenze di Servizi per attuazione Comprensori Direzionali	1	1	1
0ER	Numero decreti di esproprio predispostiper attuazione Comprensori Direzionali	0	0	0
0ER	Numero depositi indennità predisposti per attuazione Comprensori Direzionali	0	0	0
0ER	Numero svincoli indennità predisposti per attuazione Comprensori Direzionali	0	0	0
0ER	Numero progetti urbanistici unitari predisposti per pianificazioni comprensori direzionali	1	1	1
0ER	Numero varianti di progetti urbanistici unitari predisposti per pianificazioni comprensori direzionali	0	0	0
0ER	Settore Attuazione: n. progetti opere di urbanizzazione per attuazione comprensori direzionali	6	6	6
0ER	Settore Attuazione: n. varianti di progetti opere di urbanizz. x attuazione comprensori direzionali	0	0	0
0ER	Settore Attuazione: n. convenzioni per assegnazione aree	1	1	1
0ER	Settore Attuazione: n. di affidamenti interventi x attuazione comprensori direzionali(area F e Quadraro, interventi minori)	1	1	1
0ER	N. prog. Preliminari x attuazione comprensori direzionali	9	9	9
0ER	Settore Attuazione comprensori direzionali : n. Determinazioni Dirigenziali	45	45	45
0ER	Settore Attuazione comprensori direzionali : n.di delibere	3	3	3
0ER	N.ricorsi al TAR e Corte d'Appello istruiti con Avvocatura per attuazione esprorpi	0	0	0
0ER	Settore espropri: n. depositi indennità	0	0	0
0ER	n.D.D.svincoli indennità per procedure di espropri	74	74	74
0ER	Settore espropri: n. verbali di trasferimento aree e prese in possesso	0	0	0
0ER	n. di contatti multicanali - Settore Attuazione comprensori direzionali	0	0	0
0ER	n. Schemi di convenzione x attuazione comprensori direzionali	1	1	1
0ER	n. accordi di programma x attuazione comprensori direzionali	1	1	1

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0ER	n. contratti e cessione aree x attuazione comprensori direzionali	0	0	0
0ER	n. di interventi su progetti di viabilità programmati	4	4	4
0ER	n. di interventi su progetti di viabilità realizzati	4	4	4

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
9	2	0ER	PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI	100	100

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LG0002: U.O. Attuazione SDO							
Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	9	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	1.206,71	2.007,51	2.007,51
1	9	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	85.278,48	87.802,69	87.846,72
1	9	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	920.960,95	767.467,46	613.973,97
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	1.007.446,14	857.277,66	703.828,20
				TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
2	9	2	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	4.200.000,00	5.226.708,20	3.533.291,80
				TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	4.200.000,00	5.226.708,20	3.533.291,80
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD LG0002	5.207.446,14	6.083.985,86	4.237.120,00

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	**Numero (*)**
Dirigenti	1
cat D	5
cat C	5
cat B	
Totale	11
di cui a tempo parziale	2
di cui a tempo determinato	3

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	**Numero**	**NOTE**
Personal computer	11	
PC Portatili /Notebook		
stampanti	11	
Scanner	1	
Altre attrezzature informatiche di HW	2	
Numero autorizzazioni accessi Internet	11	
Telefoni	12	
Fax	0	
Fotocopiatrici	1	
condizionatori d'aria		
uffici (mq)*		
magazzini/archivi (mq)*		
locali per il pubblico (mq)*		
altri locali (mq) – sala consiglio*		
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
U.O. Osservatorio lavori pubblici - procedure amministrative e appalti (codice LG0003)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
CUNTO	**ERNESTO**	**Dirigente**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Gestione delle attività per il monitoraggio delle opere pubbliche e delle procedure amministrative e degli appalti**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	Output	Sommatoria degli output prodotti dal servizio	N. di opere pubbliche di Roma Capitale inserite in SILAP al 31.12 indipendentemente dall'annualità del Piano degli investimenti ; N. bandi di gara delle procedure innovative (project financing, concessioni, accordi quadro) ; N. studi di prefattibilità per l'individuazione delle opere da realizzare in project financing ; n. di avvisi pubblici inerenti le opere da realizzare		
		Attività gestita dal servizio	N. di controlli sulle attività svolte dai Municipi ; n. di istruttorie aperte per il monitoraggio degli interventi in Silap ; n. di istruttorie concluse per il monitoraggio degli interventi in Silap ; n. di verifiche di bandi di gare delle procedure innovative (project financing, concessioni, accordi quadro)		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N. ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	**Conformità**	conformità della procedura di Project Financing	N. studi di prefattibilità per l'individuazione delle opere da realizzare in project financing / N. di opere in project programmate		
	Affidabilità	rispetto delle tempistiche dell'attività	N. di comunicazioni inviate in seguito alle verifiche effettuate degli interventi in Silap / N. di verifiche effettuate in Silap sul rispetto delle tempistiche di aggiornamento		
	Compiutezza	controllo sulle attività municipali	N. di controlli sulle attività svolte dai Municipi / N. di attività effettuate dai Municipi		
		attività di project financing	N. cantieri attivati per opere in project / N. di procedure di project financing		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Interventi di manutenzione e sviluppo del patrimonio cittadino
Macrobiettivo	Manutenzione del patrimonio comunale

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Coordinamento relativo all'attivazione delle procedure amministrative inerenti gli interventi da realizzare nell' ambito del Giubileo straordinario	Predisposizione atti istruttori propedeutici relativi alle deroghe dei Poteri Speciali del Sindaco nell'ambito del Giubileo straordinario	Inoltro atti predisosti Segretariato Generale	30/04/2015	60%	Atti Amministrativi	Annuale	Deleghe Assessore "Progetti speciali" O.S. n. 265 del 23/12/2014 "Rinnovo Giunta Capitolina e affidamento agli Assessori compiti propositivi e di indirizzo nonché di coordinamento e controllo
	Controllo dell'attività amministrativa	Visti amministrativi sugli atti	31/12/2015	40%			

Progetto	Trasparenza anticorruzione e qualità dell'azione amministrativa
Macrobiettivo	La macchina amministrativa a servizio di cittadini ed imprese

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Costituzione Centrale Unica degli appalti relativamente agli accordi quadro art. 59 del Codice dei Contratti per la manutenzione stradale e degli edifici di Roma Capitale"	Predisposizione Delibera	Proposta Delibera	30/04/2015	40	Operatività Centrale Unica degli Appalti	annuale	Deleghe Assessore "Manutenzione urbana" O.S. n. 265 del 23/12/2014 "Rinnovo Giunta Capitolina e affidamento agli Assessori compiti propositivi e di indirizzo nonché di coordinamento e controllo
	Predisposizione degli indirizzi tecnici e amministrativi -	inoltro circolare operativa agli uffici interessati	30/06/2015	30			
	Costituzione Centrale unica e messa in esercizio	Approvazione Determinazione Dirigenziale	31/12/2015	30			

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0LP	N. di opere pubbliche di Roma Capitale inserite in SILAP indipendentemente dall'annualità del Piano degli investimenti	1100	1200	1200
0LP	N. di controlli sulle attività svolte dai Municipi degli interventi inseriti in Silap	3	3	3
0LP	N. di attività effettuate dai Municipi	1500	1500	1500
0LP	n. di istruttorie aperte per il monitoraggio degli interventi in Silap	3	3	3
0LP	n. di istruttorie concluse per il monitoraggio degli interventi in Silap	3	3	3
0LP	N. di verifiche effettuate in Silap sul rispetto delle tempistiche di aggiornamento	3	3	3
0LP	N. di comunicazioni inviate in seguito alle verifiche effettuate degli interventi in Silap	3	3	3
0LP	N. ore effettive lavorate del personale (Serv. Gestione delle attività per il monitoraggio delle opere pubbliche e delle procedure amministrative e degli appalti)	0	0	0
0RP	Numero studi di prefattibilità per l'individuazione delle opere da realizzare in project financing	1	1	1
0RP	N. opere in project financing aggiudicate	3	3	3
0RP	N. opere in project financing programmate	3	3	3
0RP	Numero proposte di project financing valutate	0	0	0
0RP	Numero promotori individuati - attività per il monitoraggio delle opere pubbliche e delle procedure amministrative e degli appalti	0	0	0
0RP	Numero cantieri attivati per opere in project financing	0	0	0
0RP	N. di procedure di project financing	6	6	6
0RP	N. bandi di gara delle procedure innovative (project financing, concessioni, accordi quadro)	2	2	2
0RP	n. di avvisi pubblici inerenti le opere da realizzare	2	2	2
0RP	n. di verifiche di bandi di gare delle procedure innovative (project financing, concessioni, accordi quadro	2	2	2
0RP	N. riunioni interne ed esterne (Serv. Gestione delle attività per il monitoraggio delle opere pubbliche e delle procedure amministrative e degli appalti)	4	4	4

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
1	6	0LP	OSSERVATORIO SUI LAVORI PUBBLICI *** SI CONS AI FINI RESIDUI	100	100
1	6	0RP	GESTIONE RISORSE PRIVATE	100	100

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LG0003: U.O. Osservatorio lavori pubblici - procedure amministrative e appalti

Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	1	6	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	50.262,37	0,00	0,00
1	1	6	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	884.163,00	884.163,00	884.163,00
1	1	6	5	TRASFERIMENTI	73.000,00	73.000,00	73.000,00
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	1.007.425,37	957.163,00	957.163,00
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD LG0003	1.007.425,37	957.163,00	957.163,00

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	**Numero (*)**
Dirigenti	1
cat D	3,3
cat C	3,2
cat B	
Totale	7,5
di cui a tempo parziale	
di cui a tempo determinato	

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	**Numero**	**NOTE**
Personal computer	7	
PC Portatili /Notebook		
stampanti	4	
Scanner	1	
Altre attrezzature informatiche di HW		
Numero autorizzazioni accessi Internet	7	
Telefoni	7	
Fax		
Fotocopiatrici		
condizionatori d'aria		
uffici (mq)*		
magazzini/archivi (mq)*		
locali per il pubblico (mq)*		
altri locali (mq) – sala consiglio*		
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Urbanizzazioni primarie -
U.O. Nuove opere stradali e fognature (codice LG0101)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
		Posizione ricoperta dal Direttore di Struttura
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Coordinamento attività connesse alle grandi opere stradali nuove e strategiche**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	atti predisposti	N. progetti di nuove opere ; n. proposte di deliberazione G.C. e C.C.. nuove opere stradali ; n. di determinazioni dirigenziali nuove opere stradali ; n. verbali di apertura e chiusura cantieri ; n. direzione lavori in corso di opere stradali ; n. di SAL nuove opere stradali		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	**Conformità**	attività di progettazione	n. progettazioni di nuove opere stradali inoltrate per l'approvazione da parte degli organi competenti		
	Affidabilità	attività collegata alle procedure di Gara	N. di gare affidate / n. di gare programmate		
	Compiutezza	rispetto del programma delle opere	n. di gallerie manutenute ; n. di ponti manutenuti / n. di gallerie da manutenere ; n. di ponti da manutenere		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Coordinamento attività connesse alle nuove opere di trattamento acque e depurazione**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	atti predisposti	n. progetti di nuove opere di trattamento acque e depurazione ; n. verbali riunioni ; n. Determinazioni Dirigenziali opere trattamento acqua e depurazione ; n. di proposte di deliberazione G. C. e C.C. n. di proposte di deliberazione G. C. e C.C.opere trattamento acqua e depurazione; n. SAL opere trattamento acqua e depurazione ; n. verbali di apertura e chiusura cantieri		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N. ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	**Conformità**	verifica del rispetto delle norme di legge	N. di sopralluoghi effettuati per la verifica della conformità alla normativa delle opere realizzate		
	Affidabilità	attività di verifica dei lavori	n. di nuove opere trattamento acqua e depurazione affidate / n. di nuove opere trattamento acqua e depurazione programmate		
	Compiutezza	rispetto dei contratti	N. di D.D. di liquidazione SAL / n. SAL opere trattamento acqua e depurazione		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Realizzazione del Collettore della Maranella II - 3° stralcio	Revisione progetto conferimento incarico	D.D.	30.06.2015	40	Approvazione progetto	Pluriennale	Deleghe Assessore "Manutenzione urbana" O.S. n. 265 del 23/12/2014 "Rinnovo Giunta Capitolina e affidamento agli Assessori compiti propositivi e di indirizzo nonché di coordinamento e controllo
	Approvazione progetto Conferenza dei servizi	Nota convocazione	31.08.2015	40			
	Chiusura Conferenza dei Servizi	D.D.	31.12.2015	20			
Messa in sicurezza idraulica toponimo Castelverde	Approvazione progetto	Proposta di Delibera	30.09.2015	70	Indizione gara	Annuale	Deleghe Assessore "Manutenzione urbana" O.S. n. 265 del 23/12/2014 "Rinnovo Giunta Capitolina e affidamento agli Assessori compiti propositivi e di indirizzo nonché di coordinamento e controllo
	Predisposizione atti per indizione gara	D.D. indizione gara	31.12.2015	30			

Progetto	Mobilità sostenibile - interventi di pianificazione, manutenzione e sviluppo delle infrastrutture stradali
Macrobiettivo	La manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi stradali

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Adeguamento via della magliana: I lotto funzionale	Individuazione lotto funzionale e conferimento incarico	D.D.	30.06.2015	40	Approvazione progetto	Pluriennale	Deleghe Assessore "Manutenzione urbana" O.S. n. 265 del 23/12/2014 "Rinnovo Giunta Capitolina e affidamento agli Assessori compiti propositivi e di indirizzo nonché di coordinamento e controllo
	convocazione Conferenza dei Servizi	nota	30.09.2015	40			
	Chiusura Conferenza dei Servizi	D.D.	31.12.2015	20			
Giubileo straordinario: Attuazione opere di manutezione opere d'arte stradali per n.8 interventi	Predisposizione atti di progetto e relativa documentazione	Approvazione progetti	31.07.2015	40	Ultimazione dei lavori di manutenzione opere d'arte stradali (8 interventi)	Annuale	Deleghe Assessore "Manutenzione urbana" O.S. n. 265 del 23/12/2014 "Rinnovo Giunta Capitolina e affidamento agli Assessori compiti propositivi e di indirizzo nonché di coordinamento e controllo
	Verifiche ed atti per l'aggiudicazione definitiva	Aggiudicazione definitiva	30.09.2015	40			
	Attività di cantiere sino all'ultimazione dei lavori	Ultimazione Lavori	31.12.2015	20			

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0AD	n. Determinazioni Dirigenziali di opere trattamento acque e depurazione	2	2	2
0AD	n. di proposte di deliberazione G. C. e C.C. di opere trattamento acqua e depurazione	0	0	0
0AD	n. verbali di apertura e chiusura cantieri - opere stradali nuove e strategiche	2	2	2
0AD	n. di nuove opere trattamento acqua e depurazione programmate	4	4	4
0AD	n. di nuove opere trattamento acqua e depurazione affidate	0	4	4
0AD	n. verbali riunioni - opere di trattamento acque e depurazione	31	31	31
0AD	n. SAL opere trattamento acqua e depurazione	10	10	10
0AD	N. di D.D. di liquidazione SAL opere trattamento acqua e depurazione	32	32	32
0AD	N. di sopralluoghi opere trattamento acqua e depurazione	30	30	30
0VI	n. progetti preliminari definitivi esecutivi di manutenzione ponti e opere d'arte stradali	0	0	0
0VI	n. progetti di nuove opere stradali	8	8	8
0VI	n. verbali di apertura e chiusura cantieri di nuove opere stradali	0	0	0
0VI	n. direzione lavori in corso di opere stradali di nuove opere stradali	5	5	5
0VI	n. di SAL nuove opere stradali	8	8	8
0VI	N. di contatti multicanali - (Serv. Coordinamento attività connesse alle grandi opere stradali nuove e strategiche)	100	100	100
0VI	n. progettazioni di nuove opere stradali inoltrate per l'approvazione da parte degli organi competenti	0	0	0
0VI	N. di gare affidate nuove opere stradali	3	3	3
0VI	n. di gare programmate nuove opere stradali	2	2	2
0VI	n. Determinazioni Dirigenziali nuove opere stradali	150	150	150
0VI	n. di proposte di deliberazione G. C. e C.C nuove opere stradali	16	16	16
0VI	n. di gallerie da manutenere	400	400	400
0VI	n. di ponti manutenuti	31	31	31

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
9	4	0AD	TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE	80	90
8	1	0VI	VIABILITA' INTERMUNICIPALE	60	90

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LG0101: U.O. Nuove opere stradali e fognature							
Tit.	**Funz.**	**Serv.**	**Int.**	**Uscite**	**2015**	**2016**	**2017**
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	8	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	20.269.394,09	19.544.534,28	18.935.625,60
1	8	1	5	TRASFERIMENTI	369.109,17	328.810,53	329.478,17
1	9	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.742.983,13	2.605.972,40	2.591.555,05
1	9	4	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	163,12	163,12	163,12
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	23.381.649,51	22.479.480,33	21.856.821,94
				TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
2	8	1	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	13.893.465,09	0,00	0,00
2	9	4	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	630.000,04	0,00	0,00
				TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	14.523.465,13	0,00	0,00
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD LG0101	37.905.114,64	22.479.480,33	21.856.821,94

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	**Numero (*)**
Dirigenti	0,5
cat D	17
cat C	24
cat B	
Totale	41,5
di cui a tempo parziale	5
di cui a tempo determinato	

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	**Numero**	**NOTE**
Personal computer	42	
PC Portatili /Notebook		
stampanti	20	
Scanner	1	
Altre attrezzature informatiche di HW		
Numero autorizzazioni accessi Internet	42	
Telefoni	43	
Fax	1	
Fotocopiatrici	1	
condizionatori d'aria	18	
uffici (mq)*		
magazzini/archivi (mq)*		
locali per il pubblico (mq)*		
altri locali (mq) – sala consiglio*		
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Urbanizzazioni primarie -
U.O. Manutenzione stradale (codice LG0102)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
MAZZENGA	**FABRIZIO**	**Dirigente**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Manutenzione delle infrastrutture stradali grande viabilità**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	atti predisposti	N. prog. preliminari ; definitivi ; esecutivi di manutenzione opere grande viabilità ; n. D.D. grande viabilità ; n. di proposte di deliberazione G. C. e C.C. grande viabilità ; n. SAL relativi alla manutenzione strade ; n. cantieri aperti opere grande viabilità ; n. cantieri chiusi opere grande viabilità ; n. di direzione lavori di opere stradali di manutenzione		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	**Conformità**	rispetto dei cronoprogrammi dei lavori	n. cantieri chiusi opere grande viabilità / n. cantieri aperti opere grande viabilità		
	Affidabilità	attività collegata alle procedure di Gara	N. di gare affidate / n. di gare programmate		
	Compiutezza	verifica dell'esecuzione dei lavori	n. km strade grande viabilità manutenute ; n. di caditoie manutenute / n. km strade grande viabilità ; n. di caditoie grande viabilità da manutenere		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Mobilità sostenibile - interventi di pianificazione, manutenzione e sviluppo delle infrastrutture stradali
Macrobiettivo	La manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi stradali

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Appalto di Servizi per la Sorveglianza Stradale ed Accordi quadro triennali per il pronto intervento e la manutenzione ordinaria sulla grande viabilità	Predisposizione atti di progetto e relativa documentazione	Accordi quadro approvati	30.09.2015	60	indizione gara	Pluriennale	Deleghe Assessore "Manutenzione urbana" O.S. n. 265 del 23/12/2014 "Rinnovo Giunta Capitolina e affidamento agli Assessori compiti propositivi e di indirizzo nonché di coordinamento e controllo
	Predisposizione bandi di gara	Indizione gara degli accordi quadro	31.12.2015	40			
Giubileo straordinario: Attuazione manutenzioni stradali per n.10 interventi	Predisposizione atti di progetto e relativa documentazione	Progetti approvati	31.07.2015	40	conclusione dei lavori relativi agli interventi di manutenzione stradale previsti dal Giubileo straordinario	Annuale	Deleghe Assessore "Manutenzione urbana" O.S. n. 265 del 23/12/2014 "Rinnovo Giunta Capitolina e affidamento agli Assessori compiti propositivi e di indirizzo nonché di coordinamento e controllo
	Verifiche ed predisposizione atti per l'aggiudicazione definitiva	Atti per aggiudicazione definitiva	30.09.2015	30			
	Attività di cantiere sino all'ultimazione dei lavori	Verbale chiusura lavori	31.12.2015	30			
Interventi di manutenzione straordinaria di Via Nomentana, da C.so Sempione al GRA (nel caso di deroghe normative giubilari)	Verifiche ed atti per l'aggiudicazione definitiva	Atti di aggiudicazione definitiva	30.06.2015	10	Conclusione dei lavori relativi agli interventi di manutenzione stradale Via Nomentana da C.so Sempione al GRA	Annuale	Deleghe Assessore "Manutenzione urbana" O.S. n. 265 del 23/12/2014 "Rinnovo Giunta Capitolina e affidamento agli Assessori compiti propositivi e di indirizzo nonché di coordinamento e controllo
	Predisposizione atti per la consegna dei lavori	Verbale di consegna lavori	31.07.2015	40			
	Attività di cantiere sino all'ultimazionedei lavori	Verbale chiusura lavori	31.12.2015	50			
Interventi di manutenzione straordinaria di via Prenestina da Porta Maggiore a viale Palmiro Togliatti (nel caso di deroghe normative giubilari)	Verifiche ed atti per l'aggiudicazione definitiva	Aggiudicazione definitiva	30.06.2015	10	Conclusione di lavori relativi agli interventi di manutenzione stradale Via Prenestina da Porta Maggiore a viale Palmiro Togliatti	Annuale	Deleghe Assessore "Manutenzione urbana" O.S. n. 265 del 23/12/2014 "Rinnovo Giunta Capitolina e affidamento agli Assessori compiti propositivi e di indirizzo nonché di coordinamento e controllo
	Predisposizione atti per la consegna dei lavori	Verbale di consegna lavori	31.07.2015	40			
	Attività di cantiere sino all'ultimazionedei lavori	Verbale chiusura lavori	31.12.2015	50			

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0VI	Numero cantieri aperti opere grande viabilità	60	60	60
0VI	Numero cantieri chiusi opere grande viabilità	60	60	60
0VI	n. Progetti preliminari definitivi esecutivi di manutenzione opere grande viabilità	32	32	32
0VI	n. Determinazioni Dirigenziali - (Serv. Manutenzione delle infrastrutture stradali grande viabilità)	249	249	249
0VI	n. di proposte di deliberazione G. C. e C.C. grande viabilità	0	0	0
0VI	n. SAL relativi alla manutenzione strade - (Serv. Manutenzione delle infrastrutture stradali grande viabilità)	114	114	114
0VI	n. di direzione lavori di opere stradali di manutenzione	36	36	36
0VI	N. di richieste di notizie utili al risarcimento danni per sinistri causati da mancata manutenzione stradale sulle infrastrutture della grande viabilità	1991	1991	1991
0VI	n. risposte erogate - (Serv. Manutenzione delle infrastrutture stradali grande viabilità)	1991	1991	1991
0VI	n. di segnalazioni pervenute attreverso il sistema di gestione dei reclami inerenti le infrastrutture della grande viabilità	800	800	800
0VI	Tempi medi di risoluzione delle segnalazioni - (Serv. Manutenzione delle infrastrutture stradali grande viabilità)	15	15	15
0VI	N. di gare affidate - (Serv. Manutenzione delle infrastrutture stradali grande viabilità)	41	41	41
0VI	n. di gare programmate - (Serv. Manutenzione delle infrastrutture stradali grande viabilità)	41	41	41
0VI	n. km strade grande viabilità.	800	800	800
0VI	n. km strade grande viabilità manutenute	120	120	120
0VI	n. di catidoie grande viabilità da manutenere	100000	100000	100000
0VI	n. di catidoie manutenute	8000	8000	8000
0VI	n. km di strade municipali	4700	4700	4700
0VI	n. km di manutenzione strade supporto a municipi	25	25	25
0VI	n. di catidoie strade municipali da manutenere	600000	600000	600000
0VI	Km totali di piste ciclabili da manutenere	250	250	250
0VI	Km di piste ciclabili da manutenere su strada	130	130	130
0VI	Km di piste ciclabili da manutenere nel verde	120	120	120
0VI	n. appalti di manutenzione piste ciclabili	1	1	1
0VI	n. Km di strade municipali manutenute	25	25	25

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
8	1	0VI	VIABILITA' INTERMUNICIPALE	40	10

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LG0102: U.O. Manutenzione stradale							
Tit.	**Funz.**	**Serv.**	**Int.**	**Uscite**	**2015**	**2016**	**2017**
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	8	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	13.512.929,45	13.029.689,37	12.623.750,24
1	8	1	5	TRASFERIMENTI	246.072,72	219.207,00	219.652,08
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	13.759.002,17	13.248.896,37	12.843.402,32
				TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
2	8	1	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	1.543.718,28	0,00	0,00
				TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.543.718,28	0,00	0,00
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD LG0102	15.302.720,45	13.248.896,37	12.843.402,32

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	**Numero (*)**
Dirigenti	1
cat D	20
cat C	25
cat B	
Totale	46
di cui a tempo parziale	2
di cui a tempo determinato	

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	**Numero**	**NOTE**
Personal computer	43	
PC Portatili /Notebook		
stampanti	15	
Scanner		
Altre attrezzature informatiche di HW		
Numero autorizzazioni accessi Internet	43	
Telefoni	43	
Fax	1	
Fotocopiatrici	1	
condizionatori d'aria	10	
uffici (mq)*		
magazzini/archivi (mq)*		
locali per il pubblico (mq)*		
altri locali (mq) – sala consiglio*		
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Urbanizzazioni primarie -
U.O. Opere igieniche, ciclo delle acque e rapporti con Acea Ato 2 (codice LG0103)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
COLASANTI	**FRANCESCO**	**Dirigente**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Realizzazione e vigilanza degli impianti opere igieniche**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	Output	atti predisposti	n. verbali riunioni con ACEA ATO2		
		Attività realizzata dal servizio	N. di verifiche sul contratto ACEA ATO2		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	Conformità	attività di verifica			
	Affidabilità	.	.		
	Compiutezza	.	.		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Interventi di manutenzione e sviluppo del patrimonio cittadino
Macrobiettivo	Manutenzione del patrimonio comunale

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Monitoraggio dell'attività di ACEA ATO 2 sugli interventi di risanamento degli acquedotti ARSIAL a seguito delle OO.SS.: n. 36 del 21/02/2014, n. 158 del 11/08/2014 e n. 262 del 19/02/2014	Riscontro degli adempimenti di ACEA ATO 2 previsti dalle OO.SS. e predisposizione di eventuali integrazioni a seguito di contatti con l'Azienda USL RM/C per le verifiche sulla conformità dei parametri dell'acqua potabile fornita da ACEA ATO 2	Note di Rilascio azioni intraprese/Verbali riunioni	31.05.2015	50	Report Attuazione degli interventi risanamento acquedotti ARSIAL come ordinato dall'O.S. 36/14 da inviare all'Assessore preposto	Annuale	
	Riscontro degli Interventi ordinati ad Acea Ato 2 dalle OO.SS per il risanamento degli acquedotti ARSIAL e contatti con l'Azienda USL per le verifiche sulla conformità dei parametri dell'acqua potabile fornita da ACEA ATO 2	Note di Rilascio azioni intraprese/Verbali riunioni	30.09.2015	25			
	Verifica Interventi e controllo del rispetto dei tempi stabiliti dalle OO.SS.	Relazione Conclusiva Attuazione interventi	31.12.2015	25			

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0AD	n. progetti preliminari definitivi esecutivi di manutenzione opere trattamento acqua e depurazione	0	0	0
0AD	Numero cantieri chiusi opere trattamento acqua e depurazione	0	0	0
0AD	Numero cantieri aperti opere trattamento acqua e depurazione	1	1	1
0AD	N. di verifiche tecnico amm degli interventi eseguiti sul patrimonio esistente da Acea ATO2 Sistema Idrico Integrato	30	30	30
0AD	n. verbali riunioni con ACEA ATO2	25	25	25

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
9	4	0AD	TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE	10	0

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LG0103: U.O. Opere igieniche, ciclo delle acque e rapporti con Acea Ato 2							
Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	9	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	342.872,99	325.746,60	323.944,44
1	9	4	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	20,40	20,40	20,40
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	342.893,39	325.767,00	323.964,84
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD LG0103	342.893,39	325.767,00	323.964,84

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	**Numero (*)**
Dirigenti	1
cat D	3
cat C	2
cat B	
Totale	6
di cui a tempo parziale	
di cui a tempo determinato	1

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	**Numero**	**NOTE**
Personal computer	6	
PC Portatili /Notebook		
stampanti	2	
Scanner	1	
Altre attrezzature informatiche di HW		
Numero autorizzazioni accessi Internet	6	
Telefoni	6	
Fax	1	
Fotocopiatrici		
condizionatori d'aria	3	
uffici (mq)*		
magazzini/archivi (mq)*		
locali per il pubblico (mq)*		
altri locali (mq) – sala consiglio*		
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Urbanizzazioni secondarie -
U.O. Opere di edilizia scolastica (codice LG0201)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
CUCCARO	**CHIARA CECILIA**	**Direttore di direzione**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Realizzazione e manutenzione opere di edilizia scolastica**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	atti emessi	[N. progetti di nuove realiz. ; N. progetti di manutenzione (totale Scuole infanzia ; totale Scuole primarie ; totale Scuole secondarie ; totale AA.NN.)] ; [N. Determinazioni Dirigenziali (totale Scuole infanzia ; totale Scuole primarie ; totale Scuole secondarie ; totale AA.NN.)] ; [N. Proposte di deliberazione G. C. e C.C (totale Scuole infanzia ; totale Scuole primarie ; totale Scuole secondarie ; totale AA.NN.)] ; [N. verbali di apertura lavori ; n. verbali chiusura lavori (totale Scuole infanzia ; totale Scuole primarie ; totale Scuole secondarie ; totale AA.NN.)] ; [n. di SAL C (totale Scuole infanzia ; totale Scuole primarie ; totale Scuole secondarie ; totale AA.NN.)]		
		Attività realizzata dal servizio	n. di sopralluoghi nei cantieri		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	**Conformità**	tempestività dei collaudi	n.collaudi emessi al 31.12 / n.opere ultimate al 31.12		
	Affidabilità	attività collegata alle procedure di Gara	N. di gare affidate / n. di gare programmate		
	Compiutezza	capacità di impiego risorse finanziarie	n. interventi di manutenzione straordinaria realizzati / n. interventi di manutenzione straordinaria programmati		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Intervento di manutenzione e sviluppo del patrimonio cittadino
Macrobiettivo	Manutenzione del patrimonio comunale

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
PIANO DI RIENTRO-Gara concessione servizio energia	Identificazione e schedatura tipologie edilizie-compilazione scheda con dati edilizi, impiantistici e consumi:costruzione base line-studio strategie di gara per efficientamneto energetico Predisposizione bando	Proposta di Delibera	30/05/2015	10	concessione 15 anni Energy Performance Contract per le scuole Comunali	pluriennale	Adeguamento prezzi a valori Consip, gara pubblica per concessione di 15 anni di servizi calore, efficientamento energetico e monitoraggio consumi, relativamente al perimetro scuole comunali (macrovoce PDR 18: RISCALDAMENTO)
	Predisposizione bando di gara	Bando Indizione gara predisposto	30/07/2015	40			
	Svolgimento procedura di gara (nomina commissione per esame offerte tecniche ed economiche; lavori commissione; seduta pubblica conclusiva delle procedure di gara)	Atto di aggiudicazione provvisoria	31/12/2015	50			

Progetto	Intervento di manutenzione e sviluppo del patrimonio cittadino
Macrobiettivo	Manutenzione del patrimonio comunale

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Costruzione scuola media Corcolle I stralcio funzionale - Mun. VII	Conferenza dei servizi per approvazione progetto definitivo	Proposta di delibera	30/06/2015	10	Awio lavori di costruzione della scuola media Corcolle I stralcio funzionale - Mun VII	Annuale	Deleghe Assessore "Politiche dei lavori pubblici" O.S. n. 265 del 23/12/2014 "Rinnovo Giunta Capitolina e affidamento agli Assessori compiti propositivi e di indirizzo nonché di coordinamento e controllo
	Redazione progetto esecutivo	Progetto esecutivo ed elaborati per affidamento lavori	30/09/2015	60			
	Espletamento procedure di appalto	Atti per affidamento lavori	30/12/2015	30			
Approvazione della proposta di soluzione transattiva delle controversie insorte con l'appaltatore riapprovazione nuovo quadro economico lavori di costruzione di una scuola elementare in via della Riserva grande nel p.z. b16/ter Selva Nera	Awio dei lavori	verbale di consegna dei lavori - scavi e fondazioni	30/05/2015	30	Conclusione di lavori di costruzione della scuola elementare in Via della riserva grande	Annuale	Deleghe Assessore "Politiche dei lavori pubblici" O.S. n. 265 del 23/12/2014 "Rinnovo Giunta Capitolina e affidamento agli Assessori compiti propositivi e di indirizzo nonché di coordinamento e controllo
	Stato avanzamento dei lavori	posa solai	30/09/2015	20			
	Conclusione di lavori	verbale di chiusura dei lavori di completamento del rustico	30/12/2015	50			

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
91M	N. totale edifici da manutenere - (Serv. Realizzazione e manutenzione opere di edilizia scolastica)	303	303	303
91M	N. progetti di nuove realizzazioni - scuole materne - (Serv. Realizzazione e manutenzione opere di edilizia scolastica)	3	3	3
91M	N. progetti di manutenzione - scuole materne - (Serv. Realizzazione e manutenzione opere di edilizia scolastica)	6	6	6
91M	N. verbali di apertura lavori di nuove realizzazioni - scuole materne - (Serv. Realizzazione e manutenzione opere di edilizia scolastica)	2	2	2
91M	N. verbali chiusura lavori di nuove realizzazioni - scuole materne - (Serv. Realizzazione e manutenzione opere di edilizia scolastica)	1	1	1
91M	Determinazioni Dirigenziali di nuove realizzazioni - scuole materne - (Serv. Realizzazione e manutenzione opere di edilizia scolastica)	0	0	0
91M	Proposte di Deliberazione G.C. e C.C. di nuove realizzazioni - scuole materne - (Serv. Realizzazione e manutenzione opere di edilizia scolastica)	0	0	0
91M	N. di SAL : totale scuole infanzia - (Serv. Realizzazione e manutenzione opere di edilizia scolastica)	11	11	11
92M	N. proposte di deliberazione G. C. e C.C di nuove realizzazioni - scuole primarie	0	0	0
92M	N. progetti di manutenzione - scuole primarie	10	10	10
92M	N. progetti di nuove realizzazioni - scuole primarie	10	10	10
92M	N. verbali di apertura lavori - scuole primarie	10	10	10
92M	N. verbali chiusura lavori - scuole primarie	10	10	10
92M	N. proposte di deliberazione G. C. e C.C di nuove realizzazioni - scuole primarie	0	0	0
92M	N. di SAL C: totale scuole primarie	10	10	10
92M	Determinazioni Dirigenziali - scuole primarie	85	85	85
93M	N. progetti di manutenzione - scuole secondarie	5	5	5
93M	N. progetti di nuove realizzazione - scuole secondarie	40	40	40
93M	Determinazioni Dirigenziali - - scuole secondarie	86	86	86
93M	Proposte di Deliberazione G.C. e C.C. - scuole secondarie	0	0	0
93M	N. verbali di apertura lavori - scuole secondarie	5	5	5

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
93M	N. verbali chiusura lavori- scuole secondarie	5	5	5
93M	n. di SAL : totale scuole secondarie	8	8	8
98N	N. progetti di manutenzione - scuole materne	0	0	0
98N	N. Determinazioni Dirigenziali : totale asili nido	107	107	107
98N	N. proposte di deliberazione G. C. e C.C : totale asili nido	2	2	2
98N	N. verbali di apertura lavori - asili nido	4	4	4
98N	N. verbali chiusura lavori - asili nido	0	0	0
98N	Interventi di manutenzione straordinaria asili nido : programmati	17	17	17
98N	Interventi di manutenzione straordinaria asili nido: realizzati	17	17	17
98N	N. progetti di nuove realizzazioni -asili nido (AA.NN)	6	6	6
98N	N. verbali di apertura lavori - scuole secondarie 93M	4	4	4
98N	N. verbali chiusura lavori - asili nido	0	0	0
98N	N. Determinazioni Dirigenziali : totale asili nido - (Serv. Realizzazione e manutenzione opere di edilizia scolastica)	107	107	107
98N	N. proposte di deliberazione G. C. e C.C : totale asili nido - (Serv. Realizzazione e manutenzione opere di edilizia scolastica)	3	3	3
98N	N. di SAL: totale asili nido	0	0	0
98N	Totale edifici scolastici da manutenere	234	234	234
98N	N. di sopralluoghi nei cantieri degli edifici scolastici	600	600	600
98N	N. di partecipazioni agli incontri richiesti dagli istituti scolastici	100	100	100
98N	N. di contatti multicanali - opere edilizia scolastica	100	100	100
98N	n.collaudi emessi - opere edilizia scolastica	0	0	0
98N	n.opere ultimate - opere edilizia scolastica	0	0	0
98N	N. di gare affidate - opere edilizia scolastica	0	0	0
98N	n. di gare programmate - opere edilizia scolastica	0	0	0

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
4	1	91M	SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	100	100
4	2	92M	ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	100	100
4	3	93M	ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	100	100
10	1	98N	ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	100	100

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LG0201: U.O. Opere di edilizia scolastica							
Tit.	**Funz.**	**Serv.**	**Int.**	**Uscite**	**2015**	**2016**	**2017**
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	4	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	801.012,88	997.848,85	987.848,85
1	4	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	939.458,77	1.109.868,40	1.100.097,58
1	4	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	194.984,33	157.889,31	158.209,90
1	10	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	7.237,05	5.661,15	5.672,64
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	1.942.693,03	2.271.267,71	2.251.828,97
				TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
2	4	2	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	4.437.000,00	0,00	0,00
2	4	3	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	4.335.500,00	0,00	0,00
2	4	3	6	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	100.000,00	0,00	0,00
				TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	8.872.500,00	0,00	0,00
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD LG0201	10.815.193,03	2.271.267,71	2.251.828,97

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	**Numero (*)**
Dirigenti	1
cat D	15
cat C	20
cat B	
Totale	36
di cui a tempo parziale	2
di cui a tempo determinato	3,25

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	**Numero**	**NOTE**
Personal computer	38	
PC Portatili /Notebook		
stampanti	38	
Scanner	1	
Altre attrezzature informatiche di HW		
Numero autorizzazioni accessi Internet	38	
Telefoni	28	
Fax	1	
Fotocopiatrici	1	
condizionatori d'aria	10	
uffici (mq)*		
magazzini/archivi (mq)*		
locali per il pubblico (mq)*		
altri locali (mq) – sala consiglio*		
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Urbanizzazioni secondarie -
U.O. Opere di edilizia sociale e impianti tecnologici (codice LG0202)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
DI TOSTO	**MAURIZIO**	**Dirigente**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Realizzazione e manutenzione opere di pubblica e gestione di impiantistica**

Dimensioni	**Sottodimensioni**	**Indicatore**		**Valore di riferimento**	
		Descrizione	**Misurazione**	**Consuntivo esercizio precedente**	**Previsione esercizio corrente**

Efficienza	**Output**	atti predisposti	N. progetti preliminari definitivi ed esecutivi di manutenzione impianti tecnologici ; N. Determinazioni Dirigenziali ; Proposte di deliberazione G. C. e C.C. ; N. progetti preliminari definitivi esecutivi di nuove opere di mercati ; N. progetti preliminari definitivi esecutivi di manutenzione mercati ; N. progetti preliminari definitivi esecutivi di nuove opere ERP ; N. progetti preliminari definitivi esecutivi di manutenzione ERP ; N. progetti preliminari definitivi esecutivi di nuove opere di UFFICI ; N. progetti preliminari definitivi esecutivi di manutenzione di UFFICI ; N. progetti preliminari definitivi esecutivi di realizzazione nuovi IMPIANTI SPORTIVI ; N. progetti preliminari definitivi esecutivi di manutenzione IMPIANTI SPORTIVI ; N. progetti preliminari definitivi esecutivi di nuovi CENTRI ANZIANI ; N. progetti preliminari definitivi esecutivi di manutenzione CENTRI ANZIANI ; N. progetti preliminari definitivi esecutivi di nuovi CENTRI SOCIALI ; N. progetti preliminari definitivi esecutivi di manutenzione CENTRI SOCIALI ; n. Determinazioni Dirigenziali MERCATI ; proposte di deliberazione G. C. e C.C. MERCATI ; n. Determinazioni Dirigenziali ERP ; proposte di deliberazione G. C. e C.C. ERP ; n. Determinazioni Dirigenziali UFFICI ; proposte di deliberazione G. C. e C.C. UFFICI ; n. Determinazioni Dirigenziali IMPIANTI SPORTIVI ; proposte di deliberazione G. C. e C.C. IMPIANTI SPORTIVI ; n. Determinazioni Dirigenziali CENTRI ANZIANI ; proposte di deliberazione G. C. e C.C. CENTRI ANZIANI ; n. Determinazioni Dirigenziali CENTRI SOCIALI; proposte di deliberazione G. C. e C.C. CENTRI SOCIALI ; n. verbali di apertura e chiusura lavori MERCATI; n. verbali di apertura e chiusura lavori ERP ; n. verbali di apertura e chiusura lavori UFFICI ; n. verbali di apertura e chiusura lavori IMPIANTI SPORTIVI ; n. verbali di apertura e chiusura lavori CENTRI ANZIANI ; n. verbali di apertura e chiusura lavori CENTRI SOCIALI ; n. di progettazioni, costruzione e manutenzione impianti di riscaldamento e condizionamento centralizzati negli edifici comunali: - di cui ERP ; n. di progettazioni, costruzione e manutenzione impianti di riscaldamento e condizionamento centralizzati negli edifici comunali: - di cui altro (uffici,scuole, etc)		
		Attività realizzata dal servizio	n. di installazioni impianti ; n. di interventi di manutenzione impiantistica negli edifici comunali ; n. pareri su elettrodotti ; n. di controlli attività edilizie correlate all'impiantistica (controllo fumi) ; n. di verifiche e controllo progettazione in outsourcing ; n. pareri su elettrodotti ; n. di controlli attività edilizie correlate all'impiantistica		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		

	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	**Conformità**	manutenzione e istallazione impianti	N. impianti ascensori manutenuti SCUOLE N. impianti ascensori manutenuti ERP N. impianti ascensori manutenuti uffici compresi musei e mercati n. di impianti ascensori da manutenere ; N. di impianti di videosorveglianza installati sulle scuole ed uffici / N. edifici totali (erp) N. edifici totali(uffici)		
	Affidabilità	attività collegata alle procedure di Gara	N. di gare affidate ERP, centri sociali, centri sportivi, centri anziani/ n. di gare programmate ERP, centri sociali, centri sportivi, centri anziani		
	Compiutezza	efficacia della Manuntenzione straordinaria	N. di interventi di manutenzione straordinaria realizzati impianti tecnologici ; N.interventi di realizzazione di nuove opere ERP: realizzati ; N.interventi di realizzazione di nuove opere uffici: realizzati / n. di interventi di manutenzione straordinaria programmati impianti tecnologici;N.interventi di realizzazione di nuove opere ERP: programmati; N.interventi di realizzazione di nuove opere uffici: programmati		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Gestione contratti di servizio con le società di pubblici servizi - ACEA e ITALGAS**

Dimensioni	**Sottodimensioni**	**Indicatore**		**Valore di riferimento**	
		Descrizione	**Misurazione**	**Consuntivo esercizio precedente**	**Previsione esercizio corrente**
Efficienza	**Output**	Attività collegata alle società dei servizi pubblici	n. di verifiche sulle utenze comunali ; N. di progetti preliminari definitivi esecutivi di manutenzione acqua e depurazione impianti idrici, fontanelle, idranti stradali ; N. di progetti preliminari definitivi esecutivi di nuove opere acqua e depurazione impianti idrici, fontanelle, idranti stradali ; N. sopralluoghi per la manutenzione degli impianti idrici, fontanelle, idranti stradali		
		atti predisposti	n. Determinazioni Dirigenziali ; proposte di deliberazione G. C. e C.C. ; N. sopralluoghi periodici a campione sul rispetto dei termini del piano industriale inserito nel contratto di concessione con rilievi fotografici e verbali		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		

	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	**Conformità**	controllo dei contratti di servizio			
	Affidabilità	rispetto del cronoprogramma	N. interventi effettuati dalle società di servizi		
	Compiutezza	Controllo ripristino strade	n. punti luce installati/ Totale punti luce al 31.12		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Intervento di manutenzione e sviluppo del patrimonio cittadino
Macrobiettivo	Manutenzione del patrimonio comunale

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Realizzazione gara per bando europeo appalto triennale 2015-2017 appalto lavori di manutenzione impianti elevatori in edifici di proprietà comunale	Predisposizione atti per bando di gara	Capitolato bando disciplinare e piani di sicurezza	30/06/2015	50	Indizione gara	annuale	Adesione Consip, rinegoziazione contratti in corso ed efficientamento dei consumi (macrovoce PDR 43: MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI)
	Procedure per la Pubblicazione bando di gara	Bando di gara	31/12/2015	50			
Controllo e verifica utenze finalizzato all'individuazione dell'appropriatezza dei consumi	Predisposizione atti per la costituzione di un gruppo di lavoro per la verifica dei consumi	DD di nomina gruppo di lavoro	30/06/2015	40	Documento conclusivo di verifica utenze pertinenza comunale e riscontri tra fatturazioni e letture	annuale	Controllo dei consumi, riperimentrazione servizi e ottimizzazione gestione amministrativa utenze (macrovoce PDR 22: TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZ)
	Verifica adeguatezza dei consumi	Relazione conclusiva	31/12/2015	60			

Progetto	Intervento di manutenzione e sviluppo del patrimonio cittadino
Macrobiettivo	Manutenzione del patrimonio comunale

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Attuazione interventi di videosorveglianza e collegamento a sala Sistema Roma	Predisposizione atti di affidamento per l'adeguamento della Sala Sistema Roma per la ricezione della videosorveglianza	DD di affidamento	30/06/2015	50	Ottimizzazione del funzionamento del SALA Sistema Roma attraverso l'attuazione di interventi di videosorveglianza e collegamento	annuale	Deleghe Assessore "Manutenzione urbana" O.S. n. 265 del 23/12/2014 "Rinnovo Giunta Capitolina e affidamento agli Assessori compiti propositivi e di indirizzo nonché di coordinamento e controllo
	Consegna e Realizzazione dei lavori di adeguamento della Sala Sistema Roma per la ricezione della videosorveglianza	Verbale di consegna lavori e di verifica del funzionamento del sistema	31/12/2015	50			
Riqualificazione e completamento ex colonia marina Vittorio Emanuele di Ostia	Approvazione progetti esecutivi in variante degli ulteriori lavori di sistemazione per la realizzazione degli uffici della UOT	DD di approvazione progetto esecutivo	31/07/2015	30	Riqualificazione e completamento ex colonia marina Vittorio Emanuele di Ostia - Avvio lavori	annuale	Deleghe Assessore "Manutenzione urbana" O.S. n. 265 del 23/12/2014 "Rinnovo Giunta Capitolina e affidamento agli Assessori compiti propositivi e di indirizzo nonché di coordinamento e controllo
	Consegna dei lavori	Verbale di consegna lavori	30/09/2015	50			
	Conclusione del 75% dei lavori	S.A.L.	31/12/2015	20			
Realizzazione del Mercato VIGNA PIA	Approvazione del collaudo delle lavorazioni del precedente affidatario ed avvio delle verifiche sul secondo classificato	DD di collaudo	31/05/2015	30	Realizzazione del Mercato VIGNA PIA - Avvio lavori	annuale	Deleghe Assessore "Manutenzione urbana" O.S. n. 265 del 23/12/2014 "Rinnovo Giunta Capitolina e affidamento agli Assessori compiti propositivi e di indirizzo nonché di coordinamento e controllo
	Predisposizione dell'atto di affidamento al secondo classificato	DD di affidamento	30/06/2015	30			
	Consegna dei lavori	Verbale di consegna lavori	31/12/2015	40			

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0AD	n. progetti di nuove opere di trattamento acque e depurazione	4	5	5
95M	N. di interventi di manutenzione straordinaria programmati - Manutenzione mercati	50	50	50
95M	N. di interventi di manutenzione straordinaria realizzati mercati - Manutenzione mercati	65	65	65
95M	N. progetti preliminari definitivi ed esecutivi di manutenzione di mercati	0	0	0
95M	N. progetti di mercati - Realizzazione nuovi mercati	0	0	0
95M	n. Determinazioni Dirigenziali mercati (controllo e firma) - Realizzazione nuovi mercati	2	2	2
95M	Proposte di deliberazione G. C. e C.C. mercati (controllo e firma) - Realizzazione nuovi mercati	0	0	0
95M	N. verbali di apertura e chiusura lavori mercati - Realizzazione nuovi mercati	3	3	3
99E	N. proposte di deliberazione G. C. e C.C. -ERP - (Serv. Realizzazione e manutenzione opere di pubblica e gestione di impiantistica)	9	9	9
99E	N. proposte di deliberazione G. C. e C.C. -Uffici - (Serv. Realizzazione e manutenzione opere di pubblica e gestione di impiantistica)	255	255	255
99E	N. Determinazioni Dirigenziali ERP - (Serv. Realizzazione e manutenzione opere di pubblica e gestione di impiantistica)	255	255	255
99E	N. Determinazioni Dirigenziali Uffici - (Serv. Realizzazione e manutenzione opere di pubblica e gestione di impiantistica)	86	86	86
99E	n. verbali apertura e chiusura lavori ERP - (Serv. Realizzazione e manutenzione opere di pubblica e gestione di impiantistica)	50	50	50
99E	n.interventi di manutenzione straordinaria programmati - (Serv. Realizzazione e manutenzione opere di pubblica e gestione di impiantistica)	65	65	65
99E	n. interventi manutenzione ordinaria realizzati - (Serv. Realizzazione e manutenzione opere di pubblica e gestione di impiantistica)	30	30	30
99E	N. interventi di realizzazione di nuove opere ERP : programmati	0	0	0
99E	N. interventi di realizzazione di nuove opere Uffici: programmati	0	0	0

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
99E	N. interventi di realizzazione di nuove opere ERP: realizzati	0	0	0
99E	N. interventi di realizzazione di nuove opere Uffici: realizzati	0	0	0
99E	N. di progetti preliminari definitivi esecutivi di manutenzione ERP	20	20	20
99E	N. di progetti preliminari definitivi esecutivi di manutenzione Uffici	30	30	30
99E	N. di progetti preliminari definitivi esecutivi di nuove opere ERP	20	20	20
99E	N. di progetti preliminari definitivi esecutivi di nuove opere Uffici	30	30	30
99E	N. edifici totali (ERP) - (Serv. Realizzazione e manutenzione opere di pubblica e gestione di impiantistica)	1300	1300	1300
99E	N. edifici totali (Uffici) - (Serv. Realizzazione e manutenzione opere di pubblica e gestione di impiantistica)	400	400	400
99E	Numero impianti manutenuti (scuole) - Manutenzione impianti ascensori edifici comunali	635	635	635
99E	Numero impianti manutenuti (ERP) - Manutenzione impianti ascensori edifici comunali	1127	1127	1127
99E	Numero impianti manutenuti (uffici, compresi musei e mercati) - Manutenzione impianti ascensori edifici comunali	258	258	258
99E	N. interventi eseguiti sugli impianti entro i tempi di risoluzione stabiliti - Manutenzione impianti ascensori edifici comunali	2150	2150	2150
0TC	N. progetti preliminari definitivi ed esecutivi di manutenzione impianti tecnologici	43	43	43
0TC	N. di verifiche e controllo progettazione in outsourcing (Serv. Realizzazione e manutenzione opere di pubblica e gestione di impiantistica)	180	180	180
0TC	N. di controlli attività edilizie correlate all'impiantistica	20	20	20
0TC	N. di interventi di manutenzione straordinaria realizzati impianti tecnologici negli edifici comunali - (Serv. Realizzazione e manutenzione opere di pubblica e gestione di impiantistica)	2000	2000	2000
0TC	N. di installazioni impianti - (Serv. Realizzazione e manutenzione opere di pubblica e gestione di impiantistica)	40	40	40
0TC	Numero impianti ascensori da manutenere	2020	2020	2020
0TC	Numero impianti ascensori manutenuti (scuole)	635	635	635
0TC	Numero impianti ascensori manutenuti (ERP)	1127	1127	1127

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0TC	Numero impianti ascensori manutenuti (uffici, compresi musei e mercati)	258	258	258
0TC	N. di immatricolazioni effettuate di impianti di ascensori privati	890	890	890
0TC	N. di richieste di immatricolazioni di impianti di ascensori privati	983	983	983
0TC	N. di impianti di videosorveglianza installati sulle scuole ed uffici	10	10	10
0TC	n. pareri su elettrodotti	100	100	100
0TC	N. relazione tecniche depositate x adempimenti legge 10/91 (controllo fumi impianti termici privati)	30	30	30
0TC	n. di verifiche sulle utenze comunali	15500	15500	15500
0TC	N. di progettazioni, costruzione e manutenzione impianti di riscaldamento e condizionamento centralizzati negli edifici comunali: totale impianti	0	0	0
0TC	N. di progettazioni, costruzione e manutenzione impianti di riscaldamento e condizionamento centralizzati negli edifici comunali: di cui ERP;	0	0	0
0TC	n. di progettazioni, costruzione e manutenzione impianti di riscaldamento e condizionamento centralizzati negli edifici comunali: di cui altro (uffici, scuole, altro)	0	0	0
97S	N. Determinazioni Dirigenziali di nuove opere e di manutenzione impianti sportivi	6	6	6
97S	N. proposte di deliberazioni G.C. e C.C. nuove opere e manutenzione impianti sportivi	3	3	3
97S	n. verbali di apertura e chiusura cantieri nuove opere e manutenzioni impianti sportivi	4	4	4
97S	N. di progetti preliminari definitivi esecutivi di manutenzione impianti sportivi	0	0	0
97S	N. di progetti preliminari definitivi esecutivi di realizzazione nuovi impianti sportivi	0	0	0
97S	n.interventi di manutenzione di impianti sportivi realizzati	0	0	0
97S	N. di interventi di manutenzione straordinaria programmati centri sportivi	6	6	6
99A	n. verbali di apertura e chiusura lavori - centri anziani	0	0	0
99A	N. di progetti preliminari definitivi esecutivi di manutenzione centri anziani	0	0	0
99A	N. di progetti preliminari definitivi esecutivi di nuovi centri anziani	0	0	0

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
99A	N. Determinazioni Dirigenziali manutenzione e nuove realizzazioni centri anziani	40	40	40
99A	N. proposte deliberazioni G. C. e C.C. manutenzione e nuove realizzazioni centri anziani	3	3	3
99A	N. di interventi di manutenzione straordinaria realizzati centri anziani	0	0	0
99S	n. verbali di apertura e chiusura lavori - centri sociali	0	0	0
99S	N. di progetti preliminari definitivi esecutivi di manutenzione centri sociali	0	0	0
99S	N. di progetti preliminari definitivi esecutivi di nuovi centri sociali	0	0	0
99S	N. Determinazioni Dirigenziali centri sociali	0	0	0
99S	N. proposte deliberazioni G.C. e C.C. centri sociali	0	0	0
99S	N. di interventi di manutenzione straordinaria programmati centri sociali	0	0	0
99S	N. di interventi di manutenzione straordinaria realizzati centri sociali	0	0	0
0AD	N. di progetti preliminari definitivi esecutivi di manutenzione acqua e depurazione impianti idrici, fontanelle, idranti stradali	0	0	0
0AD	N. di progetti preliminari definitivi esecutivi di nuove opere acqua e depurazione impianti idrici, fontanelle, idranti stradali	0	0	0
0AD	N. sopralluoghi per la manutenzione degli impianti idrici, fontanelle, idranti stradali	2300	2300	2300
0AD	Progetti illuminazione pubblica	0	0	0
1IL	N. di autorizzazioni rilasciate ad Acea per scavi occupazione suolo pubblico per installazione illuminazione pubblica	0	0	0
1IL	Km strade illuminate	7800	7800	7800
1IL	n punti luce installati	211105	211105	211105
0TC	N. sopralluoghi periodici a campione sul rispetto dei termini del piano industriale inserito nel contratto di concessione con rilievi fotografici e verbali	10	10	10
0TC	N. di segnalazioni illuminazione, riscaldamenti, manutenzione edifici girate alle aziende di manutenzione	800	800	800
0TC	N. di segnalazioni illuminazione, riscaldamenti, manutenzione edifici ricevute dai cittadini	810	810	810
0TC	N. di interventi effettuati dalle società di servizi - (Serv. Gestione contratti di servizio con le società di pubblici servizi - ACEA e ITALGAS)	18000	18000	18000

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0TC	N. di contatti multicanali - (Serv. Gestione contratti di servizio con le società di pubblici servizi - ACEA e ITALGAS)	600	600	600
0TC	N. di gare affidate ERP, centri sportivi, centri anziani, centri sociali - (Serv. Gestione contratti di servizio con le società di pubblici servizi - ACEA e ITALGAS)	38	38	38
0TC	N. di gare programmate ERP, centri sportivi, centri anziani, centri sociali - (Serv. Gestione contratti di servizio con le società di pubblici servizi - ACEA e ITALGAS)	5	5	5

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
9	4	0AD	TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE	10	10
1	6	0TC	UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	35	50
8	2	1IL	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	100	100
9	1	1OS	SOTTOSUOLO - ****SI CONSERVA AI FINI DEI RESIDUI	100	100
11	2	95M	MERCATI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	100	100
6	2	97S	IMPIANTI SPORTIVI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	100	100
10	3	99A	CENTRI ANZIANI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	100	100
1	5	99E	PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	100	100
10	4	99S	ASSISTENZA SOCIALE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	100	100

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LG0202: U.O. Opere di edilizia sociale e impianti tecnologici							
Tit.	**Funz.**	**Serv.**	**Int.**	**Uscite**	**2015**	**2016**	**2017**
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	1	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.069.532,84	1.906.442,77	1.905.798,03
1	1	6	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	8.464,20	7.494,60	6.422,40
1	1	6	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	10.888.784,46	11.067.487,61	10.985.928,36
1	1	6	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	8.662,74	8.662,74	8.312,70
1	1	6	5	TRASFERIMENTI	350.000,04	0,00	0,00
1	6	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	825,00	0,00	0,00
1	8	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	61.609.850,00	50.178.066,00	42.678.066,00
1	8	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.006,19	1.054,25	1.054,25
1	9	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	342.872,87	325.746,63	323.944,31
1	9	4	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	20,40	20,40	20,40
1	10	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	33.543,71	33.466,06	33.534,02
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	75.313.562,45	63.528.441,06	55.943.080,47
				TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
2	1	5	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	8.867.713,13	0,00	0,00
2	1	5	6	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	50.000,00	0,00	0,00
2	1	6	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	750.000,00	0,00	0,00
2	6	2	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	1.950.000,00	0,00	0,00
2	6	2	6	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	50.000,00	0,00	0,00
2	8	2	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	21.416.543,00	26.770.679,52	5.354.136,00
2	8	2	7	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	6.100.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00
2	9	4	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	69.999,96	0,00	0,00
				TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	39.254.256,09	32.870.679,52	11.454.136,00
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD LG0202	114.567.818,54	96.399.120,58	67.397.216,47

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	**Numero (*)**
Dirigenti	1
cat D	41
cat C	30
cat B	3
Totale	75
di cui a tempo parziale	2
di cui a tempo determinato	1

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	**Numero**	**NOTE**
Personal computer	74	
PC Portatili /Notebook		
stampanti	70	
Scanner	1	
Altre attrezzature informatiche di HW		
Numero autorizzazioni accessi Internet	74	
Telefoni	74	
Fax	2	
Fotocopiatrici	1	
condizionatori d'aria	20	
uffici (mq)*		
magazzini/archivi (mq)*		
locali per il pubblico (mq)*		
altri locali (mq) – sala consiglio*		
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Ufficio di Scopo - Coordinamento procedure di attuazione ATEM Roma 1
(codice LG0300)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
ELISEO	**ENRICO**	**Direttore di direzione**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Intervento di manutenzione e sviluppo del patrimonio cittadino
Macrobiettivo	Manutenzione del patrimonio comunale

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Bando di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nell'Ambito Roma 1	Approvazione dello stato di consistenza e del V.I.R. (Valore industriale Residuo) dell'impianto di distribuzione del gas naturale – Approvazione del piano di sviluppo ed estensione rete – Comuni di Grottaferrata – Ciampino e Frascati. Incontri con l'Italgas, Comuni e Roma Caitale come stazione appaltante.	Verbali dell'incontro con i Comuni	30/03/2015	100	Deliberazioni Consigli Comunali	Annuale	Politiche LL.PP.

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
1	**6**	**0TC**	**UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN**	**5**	**0**

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LG0300: Ufficio di Scopo - Coordinamento procedure di attuazione ATEM Roma 1							
Tit.	**Funz.**	**Serv.**	**Int.**	**Uscite**	**2015**	**2016**	**2017**
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	1	6	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	1.209,08	1.070,60	917,36
1	1	6	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.555.540,84	1.581.069,58	1.569.418,05
1	1	6	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.237,48	1.237,48	1.187,52
1	1	6	5	TRASFERIMENTI	49.999,96	0,00	0,00
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	1.607.987,36	1.583.377,66	1.571.522,93
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD LG0300	1.607.987,36	1.583.377,66	1.571.522,93

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	**Numero (*)**
Dirigenti	1
cat D	2
cat C	1
cat B	
Totale	4
di cui a tempo parziale	
di cui a tempo determinato	

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	**Numero**	**NOTE**
Personal computer	4	
PC Portatili /Notebook		
stampanti	2	
Scanner	1	
Altre attrezzature informatiche di HW		
Numero autorizzazioni accessi Internet	4	
Telefoni	4	
Fax	1	
Fotocopiatrici		
condizionatori d'aria	1	
uffici (mq)*		
magazzini/archivi (mq)*		
locali per il pubblico (mq)*		
altri locali (mq) – sala consiglio*		
Altro: server		
Metal Detector		

6 SERVIZIO TIPICO EROGATO – ATTIVITA' DI DETTAGLIO COAN PER CONSUNTIVAZIONE RISORSE FINANZIARIE E UMANE

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. ATTUAZIONE SDO	Attuazione degli ex comprensori SDO	0ER4009	Progettazione urbanistica e attuazione nei comparti direzionali orientali
U.O. ATTUAZIONE SDO	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0ER5002	Segreteria direzione e Staff
U.O. MANUTENZIONE STRADALE	Manutenzione delle infrastrutture stradali grande viabilità	0VI4014	Manutenzione Strade Grande Viabilità,
U.O. MANUTENZIONE STRADALE	Manutenzione delle infrastrutture stradali grande viabilità	0VI4015	Manutenzione caditoie strade grande viabilità
U.O. MANUTENZIONE STRADALE	Manutenzione delle infrastrutture stradali grande viabilità	0VI4038	Manutenzione piste ciclabili
U.O. MANUTENZIONE STRADALE	Manutenzione delle infrastrutture stradali grande viabilità	0VI4043	Consorzi stradali
U.O. MANUTENZIONE STRADALE	Manutenzione delle infrastrutture stradali grande viabilità	0VI7006	Manutenzione stradale supporto ai municipi;
U.O. MANUTENZIONE STRADALE	Manutenzione delle infrastrutture stradali grande viabilità	0VI7007	Manutenzione caditoie supporto dei municipi
U.O. MANUTENZIONE STRADALE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0VI5004	Segreteria direzione e Staff
U.O. NUOVE OPERE STRADALI E FOGNATURE	Coordinamento attività connesse alle grandi opere stradali nuove e strategiche	0VI4010	Nuove opere stradali
U.O. NUOVE OPERE STRADALI E FOGNATURE	Coordinamento attività connesse alle grandi opere stradali nuove e strategiche	0VI4011	Manutenzione Gallerie E Ponti
U.O. NUOVE OPERE STRADALI E FOGNATURE	Coordinamento attività connesse alle grandi opere stradali nuove e strategiche	0VI4013	Attività di coordinamento, monitoraggio e controllo dei procedimenti riguardanti attività geologiche e geotecniche propedeutiche alla realizzazione di OO.PP.
U.O. NUOVE OPERE STRADALI E FOGNATURE	Coordinamento attività connesse alle nuove opere di trattamento acque e depurazione	0AD4012	Progettazione e realizzazione collettori e reti fognanti
U.O. NUOVE OPERE STRADALI E FOGNATURE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0VI5003	Segreteria direzione e Staff
U.O. OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA	Realizzazione e manutenzione opere di edilizia scolastica	91M4019	Progettazione e realizzazione di nuove costruzioni di edilizia scolastica - scuole materne
U.O. OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA	Realizzazione e manutenzione opere di edilizia scolastica	91M4020	Progettazione e realizzazione di manutenzione straordinaria edilizia scolastica - scuole materne
U.O. OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA	Realizzazione e manutenzione opere di edilizia scolastica	91M4039	Manutenzione impianti ascensori edifici -scuola materna

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA	Realizzazione e manutenzione opere di edilizia scolastica	92M4021	Progettazione e realizzazione di nuove costruzioni di edilizia scolastica - scuole elementari
U.O. OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA	Realizzazione e manutenzione opere di edilizia scolastica	92M4022	Progettazione e realizzazione di manutenzione edilizia scolastica - scuole elementari
U.O. OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA	Realizzazione e manutenzione opere di edilizia scolastica	92M4040	Manutenzione impianti ascensori edifici - istruzione elementare
U.O. OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA	Realizzazione e manutenzione opere di edilizia scolastica	93M4023	Progettazione e realizzazione di nuove costruzioni di edilizia scolastica - scuole medie
U.O. OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA	Realizzazione e manutenzione opere di edilizia scolastica	93M4024	Progettazione e realizzazione di manutenzione edilizia scolastica - scuole medie
U.O. OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA	Realizzazione e manutenzione opere di edilizia scolastica	93M4041	Manutenzione impianti ascensori edifici - istruzione media
U.O. OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA	Realizzazione e manutenzione opere di edilizia scolastica	98N4017	Progettazione e realizzazione di nuove costruzioni di edilizia scolastica - AA.NN.
U.O. OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA	Realizzazione e manutenzione opere di edilizia scolastica	98N4018	Progettazione e realizzazione di manutenzione straordinaria edilizia scolastica - AA.NN.
U.O. OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA	Realizzazione e manutenzione opere di edilizia scolastica	98N4042	Manutenzione impianti ascensori edifici - asili nido
U.O. OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA	Realizzazione e manutenzione opere di edilizia scolastica	98N5008	Progettazione Antincendio Edifici Scolastici
U.O. OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	92M5006	Segreteria direzione e Staff
U.O. OPERE DI EDIZILIA SOCIALE E IMPIANTI TECNOLOGICI	Gestione contratti di servizio con le società di pubblici servizi - ACEA e ITALGAS	0AD7008	Gestione e manutenzione impianti idrici, fontane artistiche, fontanelle e idranti stradali -
U.O. OPERE DI EDIZILIA SOCIALE E IMPIANTI TECNOLOGICI	Gestione contratti di servizio con le società di pubblici servizi - ACEA e ITALGAS	0TC8003	Gestione utenze comunali - Acea S.p.A.
U.O. OPERE DI EDIZILIA SOCIALE E IMPIANTI TECNOLOGICI	Gestione contratti di servizio con le società di pubblici servizi - ACEA e ITALGAS	0TC8006	Gestione utenze comunali - Acea Ato2 S.p.A.
U.O. OPERE DI EDIZILIA SOCIALE E IMPIANTI TECNOLOGICI	Gestione contratti di servizio con le società di pubblici servizi - ACEA e ITALGAS	0TC8007	Gestione utenze comunali - Eni Gas & Power
U.O. OPERE DI EDIZILIA SOCIALE E IMPIANTI TECNOLOGICI	Gestione contratti di servizio con le società di pubblici servizi - ACEA e ITALGAS	1IL4036	Coordinamento e vigilanza contratti con Acea e Strada dei Parchi SpA per illuminazione pubblica
U.O. OPERE DI EDIZILIA SOCIALE E IMPIANTI TECNOLOGICI	Realizzazione e manutenzione opere di pubblica e gestione di impiantistica	0TC4032	Manutenzione impianti speciali/tecnologici (Antifurto, rapina, incendio…)

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. OPERE DI EDIZILIA SOCIALE E IMPIANTI TECNOLOGICI	Realizzazione e manutenzione opere di pubblica e gestione di impiantistica	0TC4035	Gestione, progettazione, costruzione e manutenzione impianti di riscaldamento e condizionamento centralizzati negli edifici comunali
U.O. OPERE DI EDIZILIA SOCIALE E IMPIANTI TECNOLOGICI	Realizzazione e manutenzione opere di pubblica e gestione di impiantistica	0TC4039	Manutenzione impianti ascensori edifici -scuola materna
U.O. OPERE DI EDIZILIA SOCIALE E IMPIANTI TECNOLOGICI	Realizzazione e manutenzione opere di pubblica e gestione di impiantistica	0TC4040	Manutenzione impianti ascensori edifici - istruzione elementare
U.O. OPERE DI EDIZILIA SOCIALE E IMPIANTI TECNOLOGICI	Realizzazione e manutenzione opere di pubblica e gestione di impiantistica	0TC4041	Manutenzione impianti ascensori edifici - istruzione media
U.O. OPERE DI EDIZILIA SOCIALE E IMPIANTI TECNOLOGICI	Realizzazione e manutenzione opere di pubblica e gestione di impiantistica	0TC4042	Manutenzione impianti ascensori edifici - asilo nido
U.O. OPERE DI EDIZILIA SOCIALE E IMPIANTI TECNOLOGICI	Realizzazione e manutenzione opere di pubblica e gestione di impiantistica	0TC8004	Gestione, progettazione, costruzione e manutenzione impianti di riscaldamento e condizionamento centralizzati negli edifici comunali
U.O. OPERE DI EDIZILIA SOCIALE E IMPIANTI TECNOLOGICI	Realizzazione e manutenzione opere di pubblica e gestione di impiantistica	0TC8005	Manutenzione impianti ascensori edifici comunali
U.O. OPERE DI EDIZILIA SOCIALE E IMPIANTI TECNOLOGICI	Realizzazione e manutenzione opere di pubblica e gestione di impiantistica	95M4027	Manutenzione mercati
U.O. OPERE DI EDIZILIA SOCIALE E IMPIANTI TECNOLOGICI	Realizzazione e manutenzione opere di pubblica e gestione di impiantistica	95M4028	Realizzazione nuovi mercati
U.O. OPERE DI EDIZILIA SOCIALE E IMPIANTI TECNOLOGICI	Realizzazione e manutenzione opere di pubblica e gestione di impiantistica	97S4033	Realizzazione impianti sportivi
U.O. OPERE DI EDIZILIA SOCIALE E IMPIANTI TECNOLOGICI	Realizzazione e manutenzione opere di pubblica e gestione di impiantistica	97S4034	Manutenzione impianti sportivi
U.O. OPERE DI EDIZILIA SOCIALE E IMPIANTI TECNOLOGICI	Realizzazione e manutenzione opere di pubblica e gestione di impiantistica	99A4029	Manutenzione Centri Anziani
U.O. OPERE DI EDIZILIA SOCIALE E IMPIANTI TECNOLOGICI	Realizzazione e manutenzione opere di pubblica e gestione di impiantistica	99A4030	Realizzazione Centri Anziani
U.O. OPERE DI EDIZILIA SOCIALE E IMPIANTI TECNOLOGICI	Realizzazione e manutenzione opere di pubblica e gestione di impiantistica	99A4031	Manutenzione impianti speciali/tecnologici (Antifurto, rapina, incendio…)

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. OPERE DI EDIZILIA SOCIALE E IMPIANTI TECNOLOGICI	Realizzazione e manutenzione opere di pubblica e gestione di impiantistica	99E4025	Manutenzione straordinaria Edilizia Pubblica (Edifici-uffici)
U.O. OPERE DI EDIZILIA SOCIALE E IMPIANTI TECNOLOGICI	Realizzazione e manutenzione opere di pubblica e gestione di impiantistica	99E4026	Manutenzione impianti ascensori edifici comunali
U.O. OPERE DI EDIZILIA SOCIALE E IMPIANTI TECNOLOGICI	Realizzazione e manutenzione opere di pubblica e gestione di impiantistica	99E8001	Manutenzione straordinaria Edilizia Pubblica (Edifici-uffici)
U.O. OPERE DI EDIZILIA SOCIALE E IMPIANTI TECNOLOGICI	Realizzazione e manutenzione opere di pubblica e gestione di impiantistica	99E8002	Manutenzione impianti ascensori edifici comunali
U.O. OPERE DI EDIZILIA SOCIALE E IMPIANTI TECNOLOGICI	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	99E5007	Segreteria direzione e Staff
U.O. OPERE IGIENICHE, CICLO DELLE ACQUE E RAPPORTI CON ACEA ATO 2	Realizzazione e vigilanza degli impianti opere igieniche	0AD4016	Monitoraggio e Vigilanza del Servizio idrico integrato - Acea ATO2 S.p.A
U.O. OPERE IGIENICHE, CICLO DELLE ACQUE E RAPPORTI CON ACEA ATO 2	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0AD5005	Segreteria direzione e Staff
U.O. OSSERVATORIO LAVORI PUBBLICI-PROCEDURE AMMINISTRATIVE E APPALTI	Gestione delle attività per il monitoraggio delle opere pubbliche e delle procedure amministrative e degli appalti	0LP4006	Monitoraggio lavori pubblici mediante utilizzo sistema informatico (S.I.L.A.P.) -
U.O. OSSERVATORIO LAVORI PUBBLICI-PROCEDURE AMMINISTRATIVE E APPALTI	Gestione delle attività per il monitoraggio delle opere pubbliche e delle procedure amministrative e degli appalti	0RP4007	Gestione procedure amministrative e appalti
U.O. OSSERVATORIO LAVORI PUBBLICI-PROCEDURE AMMINISTRATIVE E APPALTI	Gestione delle attività per il monitoraggio delle opere pubbliche e delle procedure amministrative e degli appalti	0TC4008	Adempimenti normativa "Anticorruzione e Trasparenza"
U.O. OSSERVATORIO LAVORI PUBBLICI-PROCEDURE AMMINISTRATIVE E APPALTI	Gestione delle attività per il monitoraggio delle opere pubbliche e delle procedure amministrative e degli appalti	1MC4007	Gestione procedure amministrative e appalti
U.O. OSSERVATORIO LAVORI PUBBLICI-PROCEDURE AMMINISTRATIVE E APPALTI	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0TC5001	Segreteria direzione e Staff

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE INTERVENTI (PROGRAMMA ROMA CAPITALE, PIANO PLURIENNALE INTERVENTI INFRASTRUTTURALI EX ART. 3 E 10 D. LGS. 61/2012 E SS.MM.II., PIANO EX D. LGS. 51/2013, PIANO TRIE	Programma Roma Capitale, Piano pluriennale interventi infrastrutturali ex art 3 e 10 D.lgs. 61/2012 e ss.mm.ii. Piano ex D.lgs. 51/2013, Piano triennale delle opere	1MC7002	Attività amministrativa e finanziaria per l'attuazione del Programma Roma Capitale e del Piano Pluriennale Interventi Infrastrutturali
U.O. PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE INTERVENTI (PROGRAMMA ROMA CAPITALE, PIANO PLURIENNALE INTERVENTI INFRASTRUTTURALI EX ART. 3 E 10 D. LGS. 61/2012 E SS.MM.II., PIANO EX D. LGS. 51/2013, PIANO TRIE	Programma Roma Capitale, Piano pluriennale interventi infrastrutturali ex art 3 e 10 D.lgs. 61/2012 e ss.mm.ii. Piano ex D.lgs. 51/2013, Piano triennale delle opere	1MC7003	Attività tecnica per l'attuazione del Programma Roma Capitale e del Piano Pluriennale Interventi Infrastrutturali
U.O. PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE INTERVENTI (PROGRAMMA ROMA CAPITALE, PIANO PLURIENNALE INTERVENTI INFRASTRUTTURALI EX ART. 3 E 10 D. LGS. 61/2012 E SS.MM.II., PIANO EX D. LGS. 51/2013, PIANO TRIE	Programma Roma Capitale, Piano pluriennale interventi infrastrutturali ex art 3 e 10 D.lgs. 61/2012 e ss.mm.ii. Piano ex D.lgs. 51/2013, Piano triennale delle opere	1RC4004	Attività amministrativa per attuazione interventi del Programma Roma Capitale di diretta competenza
U.O. PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE INTERVENTI (PROGRAMMA ROMA CAPITALE, PIANO PLURIENNALE INTERVENTI INFRASTRUTTURALI EX ART. 3 E 10 D. LGS. 61/2012 E SS.MM.II., PIANO EX D. LGS. 51/2013, PIANO TRIE	Programma Roma Capitale, Piano pluriennale interventi infrastrutturali ex art 3 e 10 D.lgs. 61/2012 e ss.mm.ii. Piano ex D.lgs. 51/2013, Piano triennale delle opere	1RC4005	Attuazione Programma interventi per Roma Capitale

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE INTERVENTI (PROGRAMMA ROMA CAPITALE, PIANO PLURIENNALE INTERVENTI INFRASTRUTTURALI EX ART. 3 E 10 D. LGS. 61/2012 E SS.MM.II., PIANO EX D. LGS. 51/2013, PIANO TRIE	Programma Roma Capitale, Piano pluriennale interventi infrastrutturali ex art 3 e 10 D.lgs. 61/2012 e ss.mm.ii. Piano ex D.lgs. 51/2013, Piano triennale delle opere	1RC7002	Attività amministrativa e finanziaria per l'attuazione del Programma Roma Capitale e del Piano Pluriennale Interventi Infrastrutturali
U.O. PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE INTERVENTI (PROGRAMMA ROMA CAPITALE, PIANO PLURIENNALE INTERVENTI INFRASTRUTTURALI EX ART. 3 E 10 D. LGS. 61/2012 E SS.MM.II., PIANO EX D. LGS. 51/2013, PIANO TRIE	Programma Roma Capitale, Piano pluriennale interventi infrastrutturali ex art 3 e 10 D.lgs. 61/2012 e ss.mm.ii. Piano ex D.lgs. 51/2013, Piano triennale delle opere	1RC7003	Attività tecnica per l'attuazione del Programma Roma Capitale e del Piano Pluriennale Interventi Infrastrutturali
U.O. PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE INTERVENTI (PROGRAMMA ROMA CAPITALE, PIANO PLURIENNALE INTERVENTI INFRASTRUTTURALI EX ART. 3 E 10 D. LGS. 61/2012 E SS.MM.II., PIANO EX D. LGS. 51/2013, PIANO TRIE	Programma Roma Capitale, Piano pluriennale interventi infrastrutturali ex art 3 e 10 D.lgs. 61/2012 e ss.mm.ii. Piano ex D.lgs. 51/2013, Piano triennale delle opere	1RC7004	Attività amministrativa per attuazione interventi del Programma Roma Capitale
U.O. PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE INTERVENTI (PROGRAMMA ROMA CAPITALE, PIANO PLURIENNALE INTERVENTI INFRASTRUTTURALI EX ART. 3 E 10 D. LGS. 61/2012 E SS.MM.II., PIANO EX D. LGS. 51/2013, PIANO TRIE	Programma Roma Capitale, Piano pluriennale interventi infrastrutturali ex art 3 e 10 D.lgs. 61/2012 e ss.mm.ii. Piano ex D.lgs. 51/2013, Piano triennale delle opere	1RC7005	Attività tecnica per attuazione interventi del Programma Roma Capitale

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE INTERVENTI (PROGRAMMA ROMA CAPITALE, PIANO PLURIENNALE INTERVENTI INFRASTRUTTURALI EX ART. 3 E 10 D. LGS. 61/2012 E SS.MM.II., PIANO EX D. LGS. 51/2013, PIANO TRIE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0TC4001	Gestione albo collaudatori
U.O. PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE INTERVENTI (PROGRAMMA ROMA CAPITALE, PIANO PLURIENNALE INTERVENTI INFRASTRUTTURALI EX ART. 3 E 10 D. LGS. 61/2012 E SS.MM.II., PIANO EX D. LGS. 51/2013, PIANO TRIE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0TC4002	Gestione call-center di II° livello DIPARTIMENTALE
U.O. PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE INTERVENTI (PROGRAMMA ROMA CAPITALE, PIANO PLURIENNALE INTERVENTI INFRASTRUTTURALI EX ART. 3 E 10 D. LGS. 61/2012 E SS.MM.II., PIANO EX D. LGS. 51/2013, PIANO TRIE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0TC4003	Gestione elenco ditte per gare di licitazione privata semplificata
U.O. PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE INTERVENTI (PROGRAMMA ROMA CAPITALE, PIANO PLURIENNALE INTERVENTI INFRASTRUTTURALI EX ART. 3 E 10 D. LGS. 61/2012 E SS.MM.II., PIANO EX D. LGS. 51/2013, PIANO TRIE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0TC6001	Segreteria direzione e Staff

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE INTERVENTI (PROGRAMMA ROMA CAPITALE, PIANO PLURIENNALE INTERVENTI INFRASTRUTTURALI EX ART. 3 E 10 D. LGS. 61/2012 E SS.MM.II., PIANO EX D. LGS. 51/2013, PIANO TRIE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0TC6002	Altre attività (formazione, comunic. Interna ed esterna, archivi, sicurezza e privacy)
U.O. PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE INTERVENTI (PROGRAMMA ROMA CAPITALE, PIANO PLURIENNALE INTERVENTI INFRASTRUTTURALI EX ART. 3 E 10 D. LGS. 61/2012 E SS.MM.II., PIANO EX D. LGS. 51/2013, PIANO TRIE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0TC6003	Economato
U.O. PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE INTERVENTI (PROGRAMMA ROMA CAPITALE, PIANO PLURIENNALE INTERVENTI INFRASTRUTTURALI EX ART. 3 E 10 D. LGS. 61/2012 E SS.MM.II., PIANO EX D. LGS. 51/2013, PIANO TRIE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0TC6004	Personale
U.O. PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE INTERVENTI (PROGRAMMA ROMA CAPITALE, PIANO PLURIENNALE INTERVENTI INFRASTRUTTURALI EX ART. 3 E 10 D. LGS. 61/2012 E SS.MM.II., PIANO EX D. LGS. 51/2013, PIANO TRIE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0TC6005	Protocollo

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE INTERVENTI (PROGRAMMA ROMA CAPITALE, PIANO PLURIENNALE INTERVENTI INFRASTRUTTURALI EX ART. 3 E 10 D. LGS. 61/2012 E SS.MM.II., PIANO EX D. LGS. 51/2013, PIANO TRIE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0TC6006	Attività economico-finanziaria
U.O. PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE INTERVENTI (PROGRAMMA ROMA CAPITALE, PIANO PLURIENNALE INTERVENTI INFRASTRUTTURALI EX ART. 3 E 10 D. LGS. 61/2012 E SS.MM.II., PIANO EX D. LGS. 51/2013, PIANO TRIE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0TC6007	Sistemi di programmazione, pianificazione, controllo obiettivi
U.O. PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE INTERVENTI (PROGRAMMA ROMA CAPITALE, PIANO PLURIENNALE INTERVENTI INFRASTRUTTURALI EX ART. 3 E 10 D. LGS. 61/2012 E SS.MM.II., PIANO EX D. LGS. 51/2013, PIANO TRIE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0TC6008	Sistemi informativi, web
U.O. PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE INTERVENTI (PROGRAMMA ROMA CAPITALE, PIANO PLURIENNALE INTERVENTI INFRASTRUTTURALI EX ART. 3 E 10 D. LGS. 61/2012 E SS.MM.II., PIANO EX D. LGS. 51/2013, PIANO TRIE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0TC7001	Attività di supporto ai municipi per assistenza amministrativa applicativo Silap

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE INTERVENTI (PROGRAMMA ROMA CAPITALE, PIANO PLURIENNALE INTERVENTI INFRASTRUTTURALI EX ART. 3 E 10 D. LGS. 61/2012 E SS.MM.II., PIANO EX D. LGS. 51/2013, PIANO TRIE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1OS6009	Attività residuale cdc 1OS - solo straordinari e contributi personale

Ufficio temporaneo di scopo "Coordinamento procedure di attuazione ATEM ROMA1"		0TC4037	Coordinamento procedure di attuazione at

TABELLA RELATIVA AI RESPONSABILI DEI CENTRI DI COSTO AFFERENTI IL PROGRAMMA

Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	Responsabile del Centro di Costo per l'intero Programma
0AD	TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE	ARCH. LUCIA FUNARI
0ER	PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI	ING. ROBERTO COLUZZI
0LP	OSSERVATORIO SUI LAVORI PUBBLICI *** SI CONS AI FINI RESIDUI	DOTT. ERNESTO CUNTO
0RP	GESTIONE RISORSE PRIVATE	DOTT. ERNESTO CUNTO
0TC	UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	ING. ROBERTO BOTTA
0VI	VIABILITA' INTERMUNICIPALE	ARCH. LUCIA FUNARI
1IL	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ING. MAURIZIO DI TOSTO
1MC	INTERVENTI DI EMERGENZA RELATIVI AL TRAFFICO E ALLA MOBILITA'	ING. ROBERTO BOTTA
1OS	SOTTOSUOLO - ****SI CONSERVA AI FINI DEI RESIDUI	ING. MAURIZIO DI TOSTO
1RC	PROGRAMMA ROMA CAPITALE	ING. ROBERTO BOTTA
91M	SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	ARCH. CHIARA CECILIA CUCCARO
92M	ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	ARCH. CHIARA CECILIA CUCCARO
93M	ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	ARCH. CHIARA CECILIA CUCCARO
95M	MERCATI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	ING. MAURIZIO DI TOSTO
97S	IMPIANTI SPORTIVI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	ING. MAURIZIO DI TOSTO
98N	ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	ARCH. CHIARA CECILIA CUCCARO
99A	CENTRI ANZIANI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	ING. MAURIZIO DI TOSTO
99E	PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	ING. MAURIZIO DI TOSTO
99S	ASSISTENZA SOCIALE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	ING. MAURIZIO DI TOSTO

LE ENTRATE DELLA STRUTTURA

Progr.	CdC Prog	Tit.	Cat.	Ris.	Entrate	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Iniziale 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
LG					TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE						
LG		2	1	9000	ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLO STATO	868.476,71	47.482,31	0,00	25.456,91	0,00	0,00
LG					TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI	868.476,71	47.482,31	0,00	25.456,91	0,00	0,00
LG					TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
LG		3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	71.335,49	209.389,44	958.163,00	957.163,00	957.163,00	957.163,00
LG		3	2	4000	PROVENTI DEI BENI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	114.458.184,75	34.818.531,82	35.522.596,24	35.522.596,24	35.522.596,24	35.522.596,24
LG		3	5	1000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE TECNOLOGICO	133.100,00	135.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LG		3	5	4000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	0,00	85.949,66	0,00	0,00	0,00	0,00
LG		3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	830.087,03	673.867,66	1.025.241,01	600.789,00	150.000,00	150.000,00
LG					TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	115.492.707,27	35.923.038,58	37.506.000,25	37.080.548,24	36.629.759,24	36.629.759,24
LG					TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
LG		4	2	2000	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO PER GLI INTERVENTI RELATIVI AL TE	0,00	0,00	900.000,00	1.400.000,00	2.750.000,00	1.653.463,26
LG		4	2	5000	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO PER IL SETTORE ISTRUZIONE, CULTUR	200.000,00	0,00	6.527.557,51	0,00	0,00	0,00
LG		4	2	7000	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO PER IL SETTORE SOCIALE	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
LG		4	2	8000	ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	7.590.618,02	0,00	1.700.000,00	11.600.108,04	2.476.708,20	1.879.828,54
LG		4	3	5000	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE PER IL SETTORE ISTRUZIONE, CULT	1.225.970,15	0,00	37.591.721,59	0,00	0,00	0,00
LG		4	3	8000	ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
LG		4	5	1000	CONTRIBUTI PER RILASCIO DI CONCESSIONI EDILIZIE DESTINATI AGLI INVESTIM	0,00	2.946.794,52	0,00	0,00	0,00	0,00
LG		4	5	2000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	961.739.335,63	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00
LG		4	5	6200	CONCESSIONI EDILIZIE DELLE AREE DESTINATE AD INSEDIAMENTI PRODUTTIVI	0,00	0,00	24.310.420,37	0,00	0,00	0,00
LG		4	5	6210	CONCESSIONI ART. 19 L. 109/94 PER INCENTIVO	0,00	0,00	85.463,72	0,00	0,00	0,00
LG					TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI	970.755.923,80	2.946.794,52	76.415.163,19	13.900.108,04	5.226.708,20	3.533.291,80
LG					TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
LG		6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	612.784,37	600.939,39	0,00	0,00	0,00	0,00
LG		6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	16.431,61	11.159,52	5.500,00	8.854,42	0,00	0,00
LG					TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	629.215,98	612.098,91	5.500,00	8.854,42	0,00	0,00
LG					TOTALE ENTRATE PER PROGRAMMLG	1.087.746.323,76	39.529.414,32	113.926.663,44	51.014.967,61	41.856.467,44	40.163.051,04
0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE											
LG	0AD				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
LG	0AD	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	57.148,35	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00
LG	0AD				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	57.148,35	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00
LG	0AD				TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
LG	0AD	4	5	2000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00
LG	0AD				TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00
LG	0AD				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
LG	0AD	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	50.092,14	0,00	0,00	0,00	0,00
LG	0AD				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	50.092,14	0,00	0,00	0,00	0,00
LG	0AD				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 0AD	57.148,35	50.092,14	4.800.000,00	375,00	0,00	0,00
0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI											
LG	0ER				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
LG	0ER	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	0,00	195.747,01	0,00	0,00	0,00	0,00
LG	0ER				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0,00	195.747,01	0,00	0,00	0,00	0,00
LG	0ER				TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
LG	0ER	4	2	2000	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO PER GLI INTERVENTI RELATIVI AL TE	0,00	0,00	900.000,00	1.400.000,00	2.750.000,00	1.653.463,26
LG	0ER	4	2	7000	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO PER IL SETTORE SOCIALE	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
LG	0ER	4	2	8000	ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	0,00	0,00	1.700.000,00	2.800.000,00	2.476.708,20	1.879.828,54
LG	0ER	4	5	1000	CONTRIBUTI PER RILASCIO DI CONCESSIONI EDILIZIE DESTINATI AGLI INVESTIM	0,00	627.690,94	0,00	0,00	0,00	0,00
LG	0ER				TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI	0,00	627.690,94	3.100.000,00	4.200.000,00	5.226.708,20	3.533.291,80
LG	0ER				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
LG	0ER	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	0,00	0,00	231,50	0,00	0,00
LG	0ER				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	231,50	0,00	0,00
LG	0ER				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 0ER	0,00	823.437,95	3.100.000,00	4.200.231,50	5.226.708,20	3.533.291,80
0RP - GESTIONE RISORSE PRIVATE											
LG	0RP				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
LG	0RP	3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	0,00	140.556,18	958.163,00	957.163,00	957.163,00	957.163,00
LG	0RP	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	0,00	25.147,77	45.971,86	89.754,23	0,00	0,00
LG	0RP				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0,00	165.703,95	1.004.134,86	1.046.917,23	957.163,00	957.163,00
LG	0RP				TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
LG	0RP	4	3	5000	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE PER IL SETTORE ISTRUZIONE, CULT	1.225.970,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LG	0RP	4	5	6200	CONCESSIONI EDILIZIE DELLE AREE DESTINATE AD INSEDIAMENTI PRODUTTIVI	0,00	0,00	24.310.420,37	0,00	0,00	0,00
LG	0RP	4	5	6210	CONCESSIONI ART. 19 L. 109/94 PER INCENTIVO	0,00	0,00	85.463,72	0,00	0,00	0,00
LG	0RP				TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI	1.225.970,15	0,00	24.395.884,09	0,00	0,00	0,00
LG	0RP				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 0RP	1.225.970,15	165.703,95	25.400.018,95	1.046.917,23	957.163,00	957.163,00
0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN											
LG	0TC				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
LG	0TC	3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	71.235,14	68.831,16	0,00	0,00	0,00	0,00
LG	0TC	3	2	4000	PROVENTI DEI BENI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	114.458.184,75	34.818.531,82	35.522.596,24	35.522.596,24	35.522.596,24	35.522.596,24
LG	0TC	3	5	1000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE TECNOLOGICO	133.100,00	135.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LG	0TC	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	267.409,14	15.126,36	330.383,05	0,00	0,00	0,00
LG	0TC				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	114.929.929,03	35.037.789,34	35.852.979,29	35.522.596,24	35.522.596,24	35.522.596,24
LG	0TC				TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
LG	0TC	4	5	2000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	961.739.335,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LG	0TC				TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI	961.739.335,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LG	0TC				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI							
LG	0TC	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	518.680,17	0,00	0,00	0,00	0,00
LG	0TC	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	8.694,12	6.506,62	0,00	3.122,92	0,00	0,00
LG	0TC				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	8.694,12	525.186,79	0,00	3.122,92	0,00	0,00
LG	0TC				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 0TC	1.076.677.958,78	35.562.976,13	35.852.979,29	35.525.719,16	35.522.596,24	35.522.596,24
0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE												
LG	0VI				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
LG	0VI	3	5	4000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	0,00	85.949,66	0,00	0,00	0,00	0,00
LG	0VI	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	380.905,72	154.964,86	367.611,80	153.225,00	150.000,00	150.000,00
LG	0VI				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	380.905,72	240.914,52	367.611,80	153.225,00	150.000,00	150.000,00
LG	0VI				TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
LG	0VI	4	5	1000	CONTRIBUTI PER RILASCIO DI CONCESSIONI EDILIZIE DESTINATI AGLI INVESTIM	0,00	2.319.103,58	0,00	0,00	0,00	0,00
LG	0VI				TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI	0,00	2.319.103,58	0,00	0,00	0,00	0,00
LG	0VI				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
LG	0VI	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	608.688,63	18.910,51	0,00	0,00	0,00	0,00
LG	0VI				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	608.688,63	18.910,51	0,00	0,00	0,00	0,00
LG	0VI				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 0VI	989.594,35	2.578.928,61	367.611,80	153.225,00	150.000,00	150.000,00
1IL - ILLUMINAZIONE PUBBLICA												
LG	1IL				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
LG	1IL	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	0,00	0,00	0,00	324.448,15	0,00	0,00
LG	1IL				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0,00	0,00	0,00	324.448,15	0,00	0,00
LG	1IL				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 1IL	0,00	0,00	0,00	324.448,15	0,00	0,00
1MC - INTERVENTI DI EMERGENZA RELATIVI AL TRAFFICO E ALLA MOBILITA'												
LG	1MC				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
LG	1MC	3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	100,35	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00
LG	1MC				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	100,35	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00
LG	1MC				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
LG	1MC	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	288,58	0,00	0,00	0,00	0,00
LG	1MC	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	7.737,49	4.350,50	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
LG	1MC				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	7.737,49	4.639,08	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
LG	1MC				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 1MC	7.837,84	4.641,18	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
1RC - PROGRAMMA ROMA CAPITALE												
LG	1RC				TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE							
LG	1RC	2	1	9000	ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLO STATO	868.476,71	47.482,31	0,00	25.456,91	0,00	0,00
LG	1RC				TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI	868.476,71	47.482,31	0,00	25.456,91	0,00	0,00
LG	1RC				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
LG	1RC	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	225,00	315,00	630,00	1.575,00	0,00	0,00
LG	1RC				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	225,00	315,00	630,00	1.575,00	0,00	0,00
LG	1RC				TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
LG	1RC	4	2	8000	ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	7.590.618,02	0,00	0,00	8.800.108,04	0,00	0,00
LG	1RC				TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI	7.590.618,02	0,00	0,00	8.800.108,04	0,00	0,00
LG	1RC				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI							
LG	1RC	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	302,40	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
LG	1RC				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	302,40	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
LG	1RC				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 1RC	8.459.319,73	48.099,71	2.130,00	8.828.639,95	0,00	0,00
91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE												
LG	91M				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
LG	91M	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	225,00	20.136,27	11.303,68	7.677,89	0,00	0,00
LG	91M				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	225,00	20.136,27	11.303,68	7.677,89	0,00	0,00
LG	91M				TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
LG	91M	4	2	5000	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO PER IL SETTORE ISTRUZIONE, CULTUR	0,00	0,00	1.513.711,28	0,00	0,00	0,00
LG	91M	4	3	5000	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE PER IL SETTORE ISTRUZIONE, CULT	0,00	0,00	590.963,20	0,00	0,00	0,00
LG	91M				TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI	0,00	0,00	2.104.674,48	0,00	0,00	0,00
LG	91M				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI							
LG	91M	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	4.226,80	0,00	0,00	0,00	0,00
LG	91M				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	4.226,80	0,00	0,00	0,00	0,00
LG	91M				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 91M	225,00	24.363,07	2.115.978,16	7.677,89	0,00	0,00
92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE												
LG	92M				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
LG	92M	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	2.175,00	103.925,12	50.435,04	1.361,70	0,00	0,00
LG	92M				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2.175,00	103.925,12	50.435,04	1.361,70	0,00	0,00
LG	92M				TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
LG	92M	4	2	5000	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO PER IL SETTORE ISTRUZIONE, CULTUR	0,00	0,00	3.808.846,23	0,00	0,00	0,00
LG	92M	4	3	5000	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE PER IL SETTORE ISTRUZIONE, CULT	0,00	0,00	26.323.277,71	0,00	0,00	0,00
LG	92M				TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI	0,00	0,00	30.132.123,94	0,00	0,00	0,00
LG	92M				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI							
LG	92M	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	3.816,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LG	92M				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	3.816,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LG	92M				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 92M	5.991,39	103.925,12	30.182.558,98	1.361,70	0,00	0,00
93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE												
LG	93M				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
LG	93M	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	450,00	19.751,29	6.618,95	30,00	0,00	0,00
LG	93M				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	450,00	19.751,29	6.618,95	30,00	0,00	0,00
LG	93M				TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
LG	93M	4	2	5000	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO PER IL SETTORE ISTRUZIONE, CULTUR	200.000,00	0,00	1.205.000,00	0,00	0,00	0,00
LG	93M	4	3	5000	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE PER IL SETTORE ISTRUZIONE, CULT	0,00	0,00	10.677.480,68	0,00	0,00	0,00
LG	93M				TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI	200.000,00	0,00	11.882.480,68	0,00	0,00	0,00
LG	93M				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI							
LG	93M	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	3.692,99	0,00	0,00	0,00	0,00
LG	93M				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	3.692,99	0,00	0,00	0,00	0,00
LG	93M				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 93M	200.450,00	23.444,28	11.889.099,63	30,00	0,00	0,00

95M - MERCATI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE												
LG	95M				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
LG	95M	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	0,00	1.317,47	17.933,04	0,00	0,00	0,00
LG	95M				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0,00	1.317,47	17.933,04	0,00	0,00	0,00
LG	95M				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
LG	95M	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	2.469,78	0,00	0,00	0,00	0,00
LG	95M				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	2.469,78	0,00	0,00	0,00	0,00
LG	95M				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 95M	0,00	3.787,25	17.933,04	0,00	0,00	0,00
97S - IMPIANTI SPORTIVI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE												
LG	97S				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
LG	97S	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	0,00	0,00	23.263,31	825,00	0,00	0,00
LG	97S				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0,00	0,00	23.263,31	825,00	0,00	0,00
LG	97S				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 97S	0,00	0,00	23.263,31	825,00	0,00	0,00
98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE												
LG	98N				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
LG	98N	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	4.015,92	225,00	0,00	4.685,34	0,00	0,00
LG	98N				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	4.015,92	225,00	0,00	4.685,34	0,00	0,00
LG	98N				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 98N	4.015,92	225,00	0,00	4.685,34	0,00	0,00
99A - CENTRI ANZIANI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE												
LG	99A				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
LG	99A	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	0,00	17.619,88	0,00	0,00	0,00	0,00
LG	99A				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0,00	17.619,88	0,00	0,00	0,00	0,00
LG	99A				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 99A	0,00	17.619,88	0,00	0,00	0,00	0,00
99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE												
LG	99E				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
LG	99E	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	117.532,90	119.591,63	171.090,28	16.831,69	0,00	0,00
LG	99E				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	117.532,90	119.591,63	171.090,28	16.831,69	0,00	0,00
LG	99E				TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
LG	99E	4	3	8000	ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
LG	99E				TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
LG	99E				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
LG	99E	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	279,35	1.643,05	0,00	0,00	0,00	0,00
LG	99E				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	279,35	1.643,05	0,00	0,00	0,00	0,00
LG	99E				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 99E	117.812,25	121.234,68	171.090,28	916.831,69	0,00	0,00
99S - ASSISTENZA SOCIALE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE												
LG	99S				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI							
LG	99S	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	935,37	0,00	0,00	0,00	0,00
LG	99S				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	935,37	0,00	0,00	0,00	0,00
LG	99S				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 99S	0,00	935,37	0,00	0,00	0,00	0,00

LE SPESE DELLA STRUTTURA

Pro	CdC Prog	Tit.	Funz	Serv	Int.	Uscite	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Iniziale 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
LG						TITOLO I - SPESE CORRENTI						
LG		1	1	5	1	PERSONALE	69.453,90	117.241,63	169.806,78	25.638,60	0,00	0,00
LG		1	1	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5.412.774,85	4.393.535,17	4.444.133,76	2.069.532,84	1.906.442,77	1.905.798,03
LG		1	1	5	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	220.536,55	1.395.765,71	1.347.043,46	1.311.902,38	1.297.186,90	1.297.186,90
LG		1	1	5	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	918.854,03	593.750,40	0,00	0,00	0,00
LG		1	1	6	1	PERSONALE	7.298.412,00	6.531.168,70	6.570.561,17	6.796.244,02	6.950.583,13	6.951.272,16
LG		1	1	6	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	19.997,87	26.054,18	16.963,79	24.183,28	21.413,11	18.349,51
LG		1	1	6	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	20.214.178,68	30.800.175,72	30.885.015,35	31.161.075,37	31.621.392,99	31.388.366,22
LG		1	1	6	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	10.227,29	160.197,42	911.808,06	908.913,58	908.913,58	907.913,58
LG		1	1	6	5	TRASFERIMENTI	0,00	0,00	218.374,00	1.073.000,00	73.000,00	73.000,00
LG		1	1	6	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	94.495,06	64.926,27	60.293,13	56.314,87	56.314,87	56.314,87
LG		1	1	6	7	IMPOSTE E TASSE	480.473,12	440.925,77	440.855,02	447.271,25	447.271,25	447.271,25
LG		1	1	6	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	10.247.067,33	22.560.650,45	15.720.371,87	0,00	0,00	0,00
LG		1	4	1	1	PERSONALE	0,00	19.686,27	11.078,68	7.617,89	0,00	0,00
LG		1	4	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.099.465,00	930,00	1.293,00	801.012,88	997.848,85	987.848,85
LG		1	4	1	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	220.539,52	344.337,74	342.701,44	328.973,87	326.606,86	326.606,86
LG		1	4	2	1	PERSONALE	0,00	100.100,12	48.860,04	1.331,70	0,00	0,00
LG		1	4	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.424.193,30	527.662,80	355.379,00	939.458,77	1.109.868,40	1.100.097,58
LG		1	4	2	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	433.549,38	428.117,66	429.092,11	407.906,01	406.244,83	406.244,83
LG		1	4	2	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	38.617,40	98.987,93	309.775,00	0,00	0,00
LG		1	4	3	1	PERSONALE	10.803,21	19.076,29	6.393,95	0,00	0,00	0,00
LG		1	4	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	865.039,37	492.520,94	489.851,50	194.984,33	157.889,31	158.209,90
LG		1	4	3	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	198.980,24	474.477,66	457.820,48	441.595,44	438.112,83	438.112,83
LG		1	4	3	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	331.540,00	0,00	416.599,21	0,00	0,00
LG		1	6	2	1	PERSONALE	0,00	0,00	23.113,31	0,00	0,00	0,00
LG		1	6	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	50.000,00	0,00	150,00	825,00	0,00	0,00
LG		1	6	2	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	23.299,41	28.314,90	109.266,86	106.505,09	105.155,61	105.155,61
LG		1	6	2	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LG		1	8	1	1	PERSONALE	4.677.732,63	4.203.757,84	4.408.218,43	3.671.941,87	3.894.053,92	3.894.053,92
LG		1	8	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	11.311,46	4.698,17	1.138,11	1.314,19	1.281,44	1.186,44
LG		1	8	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	39.347.435,41	32.927.994,35	21.816.925,47	33.784.956,75	32.575.592,92	31.560.745,11
LG		1	8	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.600,00	5.824,56	739,59	0,00	0,00	0,00
LG		1	8	1	5	TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	615.181,89	548.017,53	549.130,25
LG		1	8	1	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	1.920.266,85	2.576.093,01	3.138.354,67	3.007.287,52	2.989.813,40	2.989.813,40
LG		1	8	1	7	IMPOSTE E TASSE	232.351,12	248.451,41	289.646,26	231.723,06	231.723,06	231.723,06
LG		1	8	1	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	848.146,14	1.418.414,63	0,00	0,00	0,00
LG		1	8	2	1	PERSONALE	0,00	0,00	23.800,00	321.248,15	0,00	0,00
LG		1	8	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	45.397.508,64	60.603.679,59	68.427.200,55	61.609.850,00	50.178.066,00	42.678.066,00
LG		1	8	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0,00	1.249,84	1.250,00	1.006,19	1.054,25	1.054,25
LG		1	8	2	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	3.322.427,59	1.855.460,00	1.783.825,47	1.677.953,90	1.677.169,42	1.677.169,42
LG		1	8	2	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	20.703.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LG		1	9	1	1	PERSONALE	700.081,72	675.378,52	481.232,02	172.699,07	149.256,99	149.256,99
LG		1	9	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	17,84	814,05	355,39	284,73	241,62	187,62
LG		1	9	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	176.487,00	139.205,30	146.976,60	133.278,42	121.598,86	121.572,19
LG		1	9	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	645,88	1.143,93	442,91	0,00	0,00	0,00
LG		1	9	1	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	27.558,07	102.258,85	98.928,09	96.110,84	95.093,30	95.093,30
LG		1	9	1	7	IMPOSTE E TASSE	40.987,63	45.394,48	45.465,18	9.636,51	9.636,51	9.636,51
LG		1	9	2	1	PERSONALE	2.086.044,09	217.980,81	20.464,08	0,00	0,00	0,00
LG		1	9	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	2.766,47	1.515,84	863,10	1.206,71	2.007,51	2.007,51
LG		1	9	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	93.883,39	105.114,87	41.101,45	85.278,48	87.802,69	87.846,72
LG		1	9	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.486.457,06	1.504.294,44	1.254.834,86	920.960,95	767.467,46	613.973,97
LG		1	9	2	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	428.920,93	334.128,00	711.157,97	685.199,65	679.627,83	679.627,83
LG		1	9	2	7	IMPOSTE E TASSE	87.937,02	1.708,50	11.708,50	1.708,50	1.708,50	1.708,50
LG		1	9	2	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	269.863,52	90.748,61	0,00	0,00	0,00
LG		1	9	4	1	PERSONALE	686.381,37	504.368,77	468.906,70	438.466,75	438.466,75	438.466,75
LG		1	9	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.560.998,01	2.617.681,48	2.629.503,21	3.428.728,99	3.257.465,63	3.239.443,80
LG		1	9	4	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	8.204,94	204,94	204,27	203,92	203,92	203,92
LG		1	9	4	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	194.432,51	906.841,65	912.059,36	882.860,01	875.547,56	875.547,56
LG		1	9	4	7	IMPOSTE E TASSE	41.666,59	33.894,96	33.894,96	28.327,26	28.327,26	28.327,26
LG		1	9	4	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	204.151,90	0,00	0,00	0,00	0,00
LG		1	10	1	1	PERSONALE	4.015,92	0,00	0,00	4.655,34	0,00	0,00
LG		1	10	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	415.397,21	17.818,40	17.593,40	7.237,05	5.661,15	5.672,64
LG		1	10	1	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	150.106,86	157.456,75	159.766,08	152.271,11	151.450,69	151.450,69
LG		1	10	1	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	0,00	0,00	199.322,90	0,00	0,00
LG		1	10	3	1	PERSONALE	0,00	17.364,88	0,00	0,00	0,00	0,00
LG		1	10	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	125.753,60	72.465,70	34.207,50	33.543,71	33.466,06	33.534,02
LG		1	10	3	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	41.694,19	75.830,75	72.268,49	69.525,73	69.027,12	69.027,12
LG		1	10	4	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	5.443,26	8.993,89	8.637,37	8.239,69	8.239,69	8.239,69
LG		1	11	2	1	PERSONALE	0,00	1.317,47	17.333,04	0,00	0,00	0,00
LG		1	11	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	199.783,88	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
LG		1	11	2	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	7.199,06	20.954,40	36.451,47	35.340,90	35.031,94	35.031,94
LG		1	11	2	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	265.871,85	0,00	0,00	0,00	0,00
LG						TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	153.876.984,28	202.549.205,64	172.358.182,88	160.148.212,12	145.738.346,27	136.796.547,36
LG						TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
LG		2	1	5	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	34.256.218,90	100.000,00	33.903.575,54	8.867.713,13	0,00	0,00
LG		2	1	5	6	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	98.600,57	0,00	134.914,10	50.000,00	0,00	0,00

LG		2	1	6	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	962.965.305,78	9.038.828,60	25.895.884,09	1.500.000,00	0,00	0,00
LG		2	4	1	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	4.060.811,81	184.353,15	865.000,00	0,00	0,00	0,00
LG		2	4	1	6	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	138.299,24	75.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
LG		2	4	2	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	10.387.831,77	374.875,68	4.265.836,26	4.437.000,00	0,00	0,00
LG		2	4	2	6	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	217.233,17	64.266,04	75.000,00	0,00	0,00	0,00
LG		2	4	3	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	6.909.147,61	0,00	5.398.197,74	4.335.500,00	0,00	0,00
LG		2	4	3	6	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	199.528,68	0,00	150.500,00	100.000,00	0,00	0,00
LG		2	6	2	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	183.783,39	1.851.192,10	0,00	1.950.000,00	0,00	0,00
LG		2	6	2	6	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	140.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
LG		2	8	1	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	19.314.805,59	12.328.630,12	82.461.206,98	15.437.183,37	0,00	0,00
LG		2	8	1	2	ESPROPRI E SERVITU ONEROSE	637.836,84	678.644,84	0,00	0,00	0,00	0,00
LG		2	8	1	6	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	565.832,18	355.020,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
LG		2	8	1	7	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	0,00	14.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LG		2	8	2	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	980.788,31	380.241,56	0,00	21.416.543,00	26.770.679,52	5.354.136,00
LG		2	8	2	7	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	0,00	6.050.000,00	9.615.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00
LG		2	9	1	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	1.482.289,62	8.606.989,51	0,00	6.470.022,91	0,00	0,00
LG		2	9	1	2	ESPROPRI E SERVITU ONEROSE	1.129.121,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LG		2	9	1	6	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
LG		2	9	1	7	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	0,00	0,00	6.587,54	0,00	0,00	0,00
LG		2	9	2	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	7.526.541,64	3.507.295,79	4.200.000,00	5.226.708,20	3.533.291,80
LG		2	9	2	6	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	0,00	1.303.249,37	28.763,06	0,00	0,00	0,00
LG		2	9	4	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	13.254.250,78	3.107.403,13	27.800.000,00	700.000,00	0,00	0,00
LG		2	9	4	2	ESPROPRI E SERVITU ONEROSE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LG		2	9	4	6	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	108.199,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LG		2	9	4	7	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	0,00	818.623,23	0,00	0,00	0,00	0,00
LG		2	10	1	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	1.388.349,19	164.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LG		2	10	1	6	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	68.910,37	29.009,46	0,00	0,00	0,00	0,00
LG		2	10	3	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	835.070,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LG		2	10	3	6	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	63.562,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LG		2	11	2	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	838.894,61	2.366.962,46	321.161,19	0,00	0,00	0,00
LG		2	11	2	6	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LG						TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	##########	69.904.640,89	194.493.922,29	75.963.962,41	38.097.387,72	14.987.427,80
LG						TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
LG		3	1	5	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	350.660,10	1.208.842,68	1.257.670,88	1.192.195,38	1.318.030,25	1.328.019,78
LG		3	1	6	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	154.547,15	158.397,29	162.330,64	166.366,78	170.494,16	174.758,49
LG		3	4	1	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	424.965,52	603.242,45	625.062,83	621.249,78	644.646,59	650.332,37
LG		3	4	2	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	772.873,53	949.152,51	987.220,24	1.000.314,10	1.029.676,45	1.051.639,53
LG		3	4	3	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	360.561,66	652.756,68	672.325,78	664.512,40	698.812,10	706.080,76
LG		3	6	2	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	43.748,98	54.693,50	115.057,15	114.266,68	120.209,37	122.587,73
LG		3	8	1	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	4.026.207,41	5.316.461,43	5.888.597,16	5.905.517,80	6.046.435,13	6.126.636,40
LG		3	8	2	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	4.730.126,16	4.814.154,94	4.883.286,81	4.936.441,18	4.999.449,60	5.060.175,52
LG		3	9	1	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	37.244,33	94.936,93	98.722,69	94.614,19	103.735,32	104.951,92
LG		3	9	2	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	654.585,87	722.745,38	1.023.025,05	1.039.074,12	1.075.973,51	1.106.585,10
LG		3	9	4	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	360.762,75	1.142.401,42	1.212.512,26	1.201.224,27	1.265.030,64	1.290.517,99
LG		3	10	1	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	273.504,82	323.033,36	334.793,23	334.887,73	344.357,80	348.237,93
LG		3	10	3	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	78.124,30	123.420,55	126.231,56	125.156,56	130.300,54	131.609,34
LG		3	10	4	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	8.048,84	16.404,08	17.001,98	17.561,99	18.173,56	18.774,93
LG		3	11	2	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	15.195,04	38.152,68	51.178,85	51.660,11	53.530,33	55.391,47
LG						TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	12.291.156,46	16.218.795,88	17.455.017,11	17.465.043,07	18.018.855,35	18.276.299,26
LG						TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
LG		4	1	5	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	279,35	1.643,05	0,00	0,00	0,00	0,00
LG		4	1	6	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	0,00	518.680,17	0,00	0,00	0,00	0,00
LG		4	1	6	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	8.694,12	6.506,62	0,00	3.122,92	0,00	0,00
LG		4	4	1	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	0,00	4.226,80	0,00	0,00	0,00	0,00
LG		4	4	2	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	3.816,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LG		4	4	3	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	0,00	3.692,99	0,00	0,00	0,00	0,00
LG		4	8	1	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	608.688,63	19.199,09	0,00	0,00	0,00	0,00
LG		4	8	1	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	7.737,49	4.350,50	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
LG		4	9	1	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	302,40	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
LG		4	9	2	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	0,00	0,00	231,50	0,00	0,00
LG		4	9	4	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	0,00	50.092,14	0,00	0,00	0,00	0,00
LG		4	10	4	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	0,00	935,37	0,00	0,00	0,00	0,00
LG		4	11	2	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	0,00	2.469,78	0,00	0,00	0,00	0,00
LG						TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	629.215,98	612.098,91	5.500,00	8.854,42	0,00	0,00
LG						TOTALE USCITE PER PROGRAMMA LG	##########	289.284.741,32	384.312.622,28	253.586.072,02	201.854.589,34	170.060.274,42
0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE												
LG	0AD					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
LG	0AD	1	9	4	1	PERSONALE	686.381,37	504.368,77	468.906,70	438.466,75	438.466,75	438.466,75
LG	0AD	1	9	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.560.998,01	2.617.681,48	2.629.503,21	3.428.728,99	3.257.465,63	3.239.443,80
LG	0AD	1	9	4	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	8.204,94	204,94	204,27	203,92	203,92	203,92
LG	0AD	1	9	4	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	194.432,51	906.841,65	912.059,36	882.860,01	875.547,56	875.547,56
LG	0AD	1	9	4	7	IMPOSTE E TASSE	41.666,59	33.894,96	33.894,96	28.327,26	28.327,26	28.327,26
LG	0AD	1	9	4	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	204.151,90	0,00	0,00	0,00	0,00
LG	0AD					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	4.491.683,42	4.267.143,70	4.044.568,50	4.778.586,93	4.600.011,12	4.581.989,29
LG	0AD					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
LG	0AD	2	9	4	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	13.254.250,78	3.107.403,13	27.800.000,00	700.000,00	0,00	0,00
LG	0AD	2	9	4	2	ESPROPRI E SERVITU ONEROSE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LG	0AD	2	9	4	6	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	108.199,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LG	0AD	2	9	4	7	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	0,00	818.623,23	0,00	0,00	0,00	0,00
LG	0AD					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	13.462.450,09	3.926.026,36	27.800.000,00	700.000,00	0,00	0,00
LG	0AD					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						

LG	0AD	3	9	4	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	360.762,75	1.142.401,42	1.212.512,26	1.201.224,27	1.265.030,64	1.290.517,99
LG	0AD					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	360.762,75	1.142.401,42	1.212.512,26	1.201.224,27	1.265.030,64	1.290.517,99
LG	0AD					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
LG	0AD	4	9	4	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	0,00	50.092,14	0,00	0,00	0,00	0,00
LG	0AD					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	0,00	50.092,14	0,00	0,00	0,00	0,00
LG	0AD					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 0AD	18.314.896,26	9.385.663,62	33.057.080,76	6.679.811,20	5.865.041,76	5.872.507,28
0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI												
LG	0ER					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
LG	0ER	1	9	2	1	PERSONALE	2.086.044,09	217.980,81	20.464,08	0,00	0,00	0,00
LG	0ER	1	9	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	2.766,47	1.515,84	863,10	1.206,71	2.007,51	2.007,51
LG	0ER	1	9	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	93.883,39	105.114,87	41.101,45	85.278,48	87.802,69	87.846,72
LG	0ER	1	9	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.486.457,06	1.504.294,44	1.254.834,86	920.960,95	767.467,46	613.973,97
LG	0ER	1	9	2	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	428.920,93	334.128,00	711.157,97	685.199,65	679.627,83	679.627,83
LG	0ER	1	9	2	7	IMPOSTE E TASSE	87.937,02	1.708,50	11.708,50	1.708,50	1.708,50	1.708,50
LG	0ER	1	9	2	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	269.863,52	90.748,61	0,00	0,00	0,00
LG	0ER					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	4.186.008,96	2.434.605,98	2.130.878,57	1.694.354,29	1.538.613,99	1.385.164,53
LG	0ER					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
LG	0ER	2	9	2	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	7.526.541,64	3.507.295,79	4.200.000,00	5.226.708,20	3.533.291,80
LG	0ER	2	9	2	6	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	0,00	1.303.249,37	28.763,06	0,00	0,00	0,00
LG	0ER					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	8.829.791,01	3.536.058,85	4.200.000,00	5.226.708,20	3.533.291,80
LG	0ER					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
LG	0ER	3	9	2	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	654.585,87	722.745,38	1.023.025,05	1.039.074,12	1.075.973,51	1.106.585,10
LG	0ER					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	654.585,87	722.745,38	1.023.025,05	1.039.074,12	1.075.973,51	1.106.585,10
LG	0ER					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
LG	0ER	4	9	2	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	0,00	0,00	231,50	0,00	0,00
LG	0ER					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	0,00	0,00	0,00	231,50	0,00	0,00
LG	0ER					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 0ER	4.840.594,83	11.987.142,37	6.689.962,47	6.933.659,91	7.841.295,70	6.025.041,43
0LP - OSSERVATORIO SUI LAVORI PUBBLICI * SI CONS AI FINI RESIDUI**												
LG	0LP					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
LG	0LP	1	1	6	1	PERSONALE	155.305,07	3.229,64	2.655,40	0,00	0,00	0,00
LG	0LP	1	1	6	7	IMPOSTE E TASSE	10.298,44	221,74	221,68	221,68	221,68	221,68
LG	0LP					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	165.603,51	3.451,38	2.877,08	221,68	221,68	221,68
LG	0LP					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 0LP	165.603,51	3.451,38	2.877,08	221,68	221,68	221,68
0RP - GESTIONE RISORSE PRIVATE												
LG	0RP					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
LG	0RP	1	1	6	1	PERSONALE	0,00	24.547,77	69.771,86	39.491,86	0,00	0,00
LG	0RP	1	1	6	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	17.015,13	600,00	0,00	50.262,37	0,00	0,00
LG	0RP	1	1	6	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0,00	140.556,18	884.163,00	884.163,00	884.163,00	884.163,00
LG	0RP	1	1	6	5	TRASFERIMENTI	0,00	0,00	74.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
LG	0RP	1	1	6	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	69.276,51	40.833,04	39.008,53	36.108,51	36.108,51	36.108,51
LG	0RP					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	86.291,64	206.536,99	1.066.943,39	1.083.025,74	993.271,51	993.271,51
LG	0RP					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
LG	0RP	2	1	6	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	1.225.970,15	0,00	24.395.884,09	0,00	0,00	0,00
LG	0RP					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.225.970,15	0,00	24.395.884,09	0,00	0,00	0,00
LG	0RP					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
LG	0RP	3	1	6	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	126.116,55	128.928,06	131.802,23	134.740,48	137.744,24	140.814,96
LG	0RP					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	126.116,55	128.928,06	131.802,23	134.740,48	137.744,24	140.814,96
LG	0RP					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 0RP	1.438.378,34	335.465,05	25.594.629,71	1.217.766,22	1.131.015,75	1.134.086,47
0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN												
LG	0TC					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
LG	0TC	1	1	6	1	PERSONALE	7.143.106,93	6.503.391,29	6.498.133,91	6.756.752,16	6.950.583,13	6.951.272,16
LG	0TC	1	1	6	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	19.997,87	26.054,18	16.963,79	24.183,28	21.413,11	18.349,51
LG	0TC	1	1	6	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	20.197.163,55	30.799.575,72	30.885.015,35	31.110.813,00	31.621.392,99	31.388.366,22
LG	0TC	1	1	6	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	10.227,29	19.641,24	27.645,06	24.750,58	24.750,58	23.750,58
LG	0TC	1	1	6	5	TRASFERIMENTI	0,00	0,00	144.374,00	1.000.000,00	0,00	0,00
LG	0TC	1	1	6	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	25.218,55	24.093,23	21.284,60	20.206,36	20.206,36	20.206,36
LG	0TC	1	1	6	7	IMPOSTE E TASSE	470.174,68	440.704,03	440.633,34	447.049,57	447.049,57	447.049,57
LG	0TC	1	1	6	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	10.247.067,33	22.560.650,45	15.720.371,87	0,00	0,00	0,00
LG	0TC					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	38.112.956,20	60.374.110,14	53.754.421,92	39.383.754,95	39.085.395,74	38.848.994,40
LG	0TC					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
LG	0TC	2	1	6	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	961.739.335,63	9.038.828,60	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
LG	0TC					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	961.739.335,63	9.038.828,60	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
LG	0TC					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
LG	0TC	3	1	6	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	28.430,60	29.469,23	30.528,41	31.626,30	32.749,92	33.943,53
LG	0TC					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	28.430,60	29.469,23	30.528,41	31.626,30	32.749,92	33.943,53
LG	0TC					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
LG	0TC	4	1	6	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	0,00	518.680,17	0,00	0,00	0,00	0,00
LG	0TC	4	1	6	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	8.694,12	6.506,62	0,00	3.122,92	0,00	0,00
LG	0TC					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	8.694,12	525.186,79	0,00	3.122,92	0,00	0,00
LG	0TC					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 0TC	999.889.416,55	69.967.594,76	55.284.950,33	40.918.504,17	39.118.145,66	38.882.937,93
0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE												
LG	0VI					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
LG	0VI	1	8	1	1	PERSONALE	2.701.879,61	3.470.695,29	3.468.480,58	3.098.463,12	3.098.463,12	3.098.463,12
LG	0VI	1	8	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	39.150.464,68	32.899.236,88	21.811.957,47	33.782.323,54	32.574.223,65	31.559.375,84
LG	0VI	1	8	1	5	TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	615.181,89	548.017,53	549.130,25
LG	0VI	1	8	1	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	1.920.266,85	2.576.093,01	3.138.354,67	3.007.287,52	2.989.813,40	2.989.813,40
LG	0VI	1	8	1	7	IMPOSTE E TASSE	159.258,89	219.351,48	217.202,00	195.683,88	195.683,88	195.683,88
LG	0VI	1	8	1	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	846.367,97	1.418.414,63	0,00	0,00	0,00
LG	0VI					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	43.931.870,03	40.011.744,63	30.054.409,35	40.698.939,95	39.406.201,58	38.392.466,49
LG	0VI					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
LG	0VI	2	8	1	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	19.314.805,59	12.328.630,12	82.461.206,98	15.437.183,37	0,00	0,00

LG	0VI	2	8	1	2	ESPROPRI E SERVITU ONEROSE	637.836,84	678.644,84	0,00	0,00	0,00	0,00
LG	0VI	2	8	1	6	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	565.832,18	355.020,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
LG	0VI	2	8	1	7	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	0,00	14.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LG	0VI					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	20.518.474,61	27.862.294,96	82.501.206,98	15.437.183,37	0,00	0,00
LG	0VI					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
LG	0VI	3	8	1	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	4.026.207,41	5.316.461,43	5.888.597,16	5.905.517,80	6.046.435,13	6.126.636,40
LG	0VI					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	4.026.207,41	5.316.461,43	5.888.597,16	5.905.517,80	6.046.435,13	6.126.636,40
LG	0VI					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
LG	0VI	4	8	1	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	608.688,63	18.910,51	0,00	0,00	0,00	0,00
LG	0VI					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	608.688,63	18.910,51	0,00	0,00	0,00	0,00
LG	0VI					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 0VI	69.085.240,68	73.209.411,53	118.444.213,49	62.041.641,12	45.452.636,71	44.519.102,89
						1IL - ILLUMINAZIONE PUBBLICA						
LG	1IL					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
LG	1IL	1	8	2	1	PERSONALE	0,00	0,00	23.800,00	321.248,15	0,00	0,00
LG	1IL	1	8	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	45.397.508,64	60.603.679,59	68.427.200,55	61.609.850,00	50.178.066,00	42.678.066,00
LG	1IL	1	8	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0,00	1.249,84	1.250,00	1.006,19	1.054,25	1.054,25
LG	1IL	1	8	2	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	3.322.427,59	1.855.460,00	1.783.825,47	1.677.953,90	1.677.169,42	1.677.169,42
LG	1IL	1	8	2	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	20.703.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LG	1IL					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	48.719.936,23	83.164.344,43	70.236.076,02	63.610.058,24	51.856.289,67	44.356.289,67
LG	1IL					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
LG	1IL	2	8	2	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	980.788,31	380.241,56	0,00	21.416.543,00	26.770.679,52	5.354.136,00
LG	1IL	2	8	2	7	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	0,00	6.050.000,00	9.615.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00
LG	1IL					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	980.788,31	6.430.241,56	9.615.000,00	27.516.543,00	32.870.679,52	11.454.136,00
LG	1IL					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
LG	1IL	3	8	2	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	4.730.126,16	4.814.154,94	4.883.286,81	4.936.441,18	4.999.449,60	5.060.175,52
LG	1IL					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	4.730.126,16	4.814.154,94	4.883.286,81	4.936.441,18	4.999.449,60	5.060.175,52
LG	1IL					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 1IL	54.430.850,70	94.408.740,93	84.734.362,83	96.063.042,42	89.726.418,79	60.870.601,19
						1MC - INTERVENTI DI EMERGENZA RELATIVI AL TRAFFICO E ALLA MOBILITA'						
LG	1MC					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
LG	1MC	1	8	1	1	PERSONALE	1.975.853,02	733.062,55	939.737,85	573.478,75	795.590,80	795.590,80
LG	1MC	1	8	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	11.311,46	4.698,17	1.138,11	1.314,19	1.281,44	1.186,44
LG	1MC	1	8	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	196.970,73	28.757,47	4.968,00	2.633,21	1.369,27	1.369,27
LG	1MC	1	8	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.600,00	5.824,56	739,59	0,00	0,00	0,00
LG	1MC	1	8	1	7	IMPOSTE E TASSE	73.092,23	29.099,93	72.444,26	36.039,18	36.039,18	36.039,18
LG	1MC	1	8	1	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	1.778,17	0,00	0,00	0,00	0,00
LG	1MC					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	2.258.827,44	803.220,85	1.019.027,81	613.465,33	834.280,69	834.185,69
LG	1MC					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
LG	1MC	4	8	1	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	0,00	288,58	0,00	0,00	0,00	0,00
LG	1MC	4	8	1	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	7.737,49	4.350,50	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
LG	1MC					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	7.737,49	4.639,08	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
LG	1MC					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 1MC	2.266.564,93	807.859,93	1.023.027,81	617.465,33	834.280,69	834.185,69
						1OS - SOTTOSUOLO - ****SI CONSERVA AI FINI DEI RESIDUI						
LG	1OS					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
LG	1OS	1	9	1	1	PERSONALE	436.628,17	515,40	1.087,53	0,00	0,00	0,00
LG	1OS	1	9	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	22.414,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LG	1OS	1	9	1	7	IMPOSTE E TASSE	28.842,15	35,38	106,08	106,08	106,08	106,08
LG	1OS					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	487.885,07	550,78	1.193,61	106,08	106,08	106,08
LG	1OS					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 1OS	487.885,07	550,78	1.193,61	106,08	106,08	106,08
						1RC - PROGRAMMA ROMA CAPITALE						
LG	1RC					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
LG	1RC	1	9	1	1	PERSONALE	263.453,55	674.863,12	480.144,49	172.699,07	149.256,99	149.256,99
LG	1RC	1	9	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	17,84	814,05	355,39	284,73	241,62	187,62
LG	1RC	1	9	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	154.072,25	139.205,30	146.976,60	133.278,42	121.598,86	121.572,19
LG	1RC	1	9	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	645,88	1.143,93	442,91	0,00	0,00	0,00
LG	1RC	1	9	1	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	27.558,07	102.258,85	98.928,09	96.110,84	95.093,30	95.093,30
LG	1RC	1	9	1	7	IMPOSTE E TASSE	12.145,48	45.359,10	45.359,10	9.530,43	9.530,43	9.530,43
LG	1RC					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	457.893,07	963.644,35	772.206,58	411.903,49	375.721,20	375.640,53
LG	1RC					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
LG	1RC	2	9	1	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	1.482.289,62	8.606.989,51	0,00	6.470.022,91	0,00	0,00
LG	1RC	2	9	1	2	ESPROPRI E SERVITU ONEROSE	1.129.121,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LG	1RC	2	9	1	6	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
LG	1RC	2	9	1	7	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	0,00	0,00	6.587,54	0,00	0,00	0,00
LG	1RC					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	2.611.410,73	8.606.989,51	6.587,54	6.820.022,91	0,00	0,00
LG	1RC					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
LG	1RC	3	9	1	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	37.244,33	94.936,93	98.722,69	94.614,19	103.735,32	104.951,92
LG	1RC					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	37.244,33	94.936,93	98.722,69	94.614,19	103.735,32	104.951,92
LG	1RC					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
LG	1RC	4	9	1	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	302,40	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
LG	1RC					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	0,00	302,40	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
LG	1RC					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 1RC	3.106.548,13	9.665.873,19	879.016,81	7.328.040,59	479.456,52	480.592,45
						91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE						
LG	91M					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
LG	91M	1	4	1	1	PERSONALE	0,00	19.686,27	11.078,68	7.617,89	0,00	0,00
LG	91M	1	4	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.099.465,00	930,00	1.293,00	801.012,88	997.848,85	987.848,85
LG	91M	1	4	1	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	220.539,52	344.337,74	342.701,44	328.973,87	326.606,86	326.606,86
LG	91M					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	1.320.004,52	364.954,01	355.073,12	1.137.604,64	1.324.455,71	1.314.455,71
LG	91M					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
LG	91M	2	4	1	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	4.060.811,81	184.353,15	865.000,00	0,00	0,00	0,00
LG	91M	2	4	1	6	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	138.299,24	75.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
LG	91M					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	4.199.111,05	259.353,15	890.000,00	0,00	0,00	0,00
LG	91M					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						

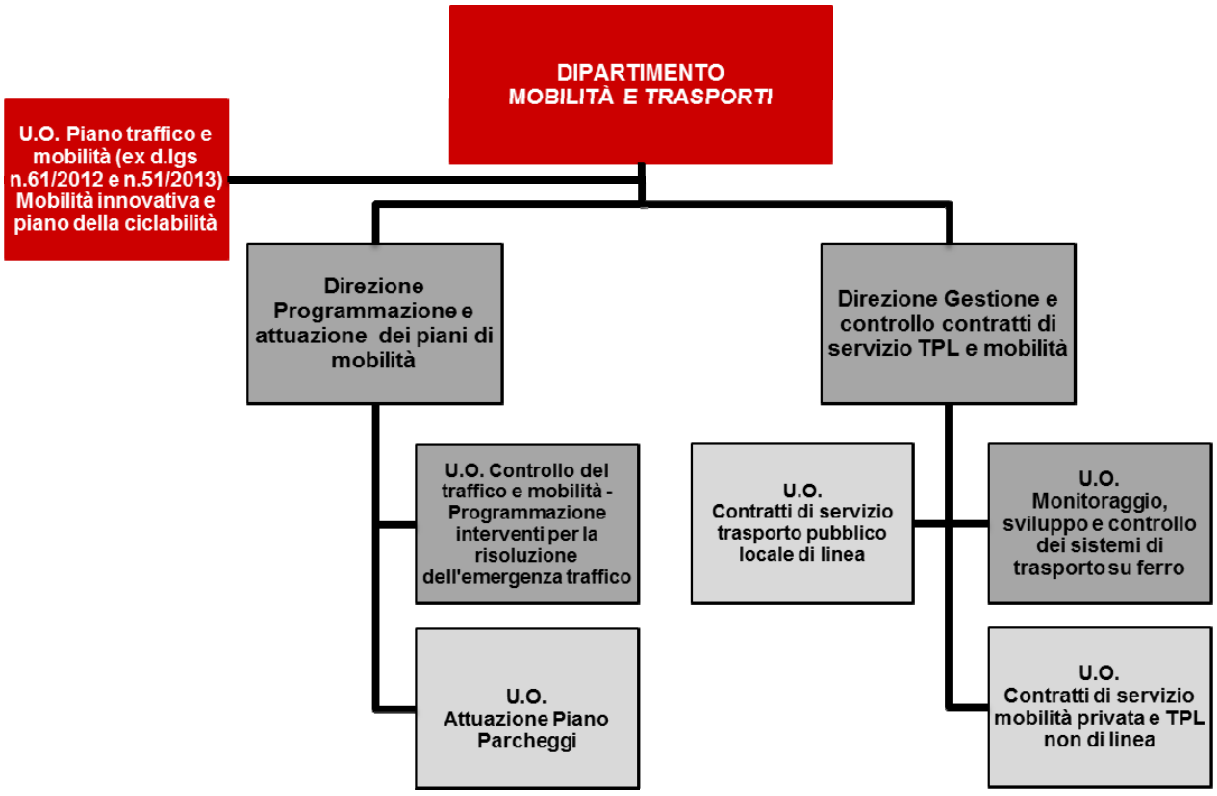
LG	91M	3	4	1	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	424.965,52	603.242,45	625.062,83	621.249,78	644.646,59	650.332,37
LG	91M					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	424.965,52	603.242,45	625.062,83	621.249,78	644.646,59	650.332,37
LG	91M					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
LG	91M	4	4	1	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	0,00	4.226,80	0,00	0,00	0,00	0,00
LG	91M					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	0,00	4.226,80	0,00	0,00	0,00	0,00
LG	91M					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 91M	5.944.081,09	1.231.776,41	1.870.135,95	1.758.854,42	1.969.102,30	1.964.788,08
92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE												
LG	92M					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
LG	92M	1	4	2	1	PERSONALE	0,00	100.100,12	48.860,04	1.331,70	0,00	0,00
LG	92M	1	4	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.424.193,30	527.662,80	355.379,00	939.458,77	1.109.868,40	1.100.097,58
LG	92M	1	4	2	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	433.549,38	428.117,66	429.092,11	407.906,01	406.244,83	406.244,83
LG	92M	1	4	2	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	38.617,40	98.987,93	309.775,00	0,00	0,00
LG	92M					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	1.857.742,68	1.094.497,98	932.319,08	1.658.471,48	1.516.113,23	1.506.342,41
LG	92M					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
LG	92M	2	4	2	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	10.387.831,77	374.875,68	4.265.836,26	4.437.000,00	0,00	0,00
LG	92M	2	4	2	6	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	217.233,17	64.266,04	75.000,00	0,00	0,00	0,00
LG	92M					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	10.605.064,94	439.141,72	4.340.836,26	4.437.000,00	0,00	0,00
LG	92M					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
LG	92M	3	4	2	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	772.873,53	949.152,51	987.220,24	1.000.314,10	1.029.676,45	1.051.639,53
LG	92M					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	772.873,53	949.152,51	987.220,24	1.000.314,10	1.029.676,45	1.051.639,53
LG	92M					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
LG	92M	4	4	2	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	3.816,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LG	92M					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	3.816,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LG	92M					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 92M	13.239.497,54	2.482.792,21	6.260.375,58	7.095.785,58	2.545.789,68	2.557.981,94
93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE												
LG	93M					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
LG	93M	1	4	3	1	PERSONALE	10.803,21	19.076,29	6.393,95	0,00	0,00	0,00
LG	93M	1	4	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	865.039,37	492.520,94	489.851,50	194.984,33	157.889,31	158.209,90
LG	93M	1	4	3	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	198.980,24	474.477,66	457.820,48	441.595,44	438.112,83	438.112,83
LG	93M	1	4	3	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	331.540,00	0,00	416.599,21	0,00	0,00
LG	93M					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	1.074.822,82	1.317.614,89	954.065,93	1.053.178,98	596.002,14	596.322,73
LG	93M					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
LG	93M	2	4	3	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	6.909.147,61	0,00	5.398.197,74	4.335.500,00	0,00	0,00
LG	93M	2	4	3	6	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	199.528,68	0,00	150.500,00	100.000,00	0,00	0,00
LG	93M					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	7.108.676,29	0,00	5.548.697,74	4.435.500,00	0,00	0,00
LG	93M					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
LG	93M	3	4	3	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	360.561,66	652.756,68	672.325,78	664.512,40	698.812,10	706.080,76
LG	93M					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	360.561,66	652.756,68	672.325,78	664.512,40	698.812,10	706.080,76
LG	93M					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
LG	93M	4	4	3	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	0,00	3.692,99	0,00	0,00	0,00	0,00
LG	93M					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	0,00	3.692,99	0,00	0,00	0,00	0,00
LG	93M					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 93M	8.544.060,77	1.974.064,56	7.175.089,45	6.153.191,38	1.294.814,24	1.302.403,49
95M - MERCATI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE												
LG	95M					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
LG	95M	1	11	2	1	PERSONALE	0,00	1.317,47	17.333,04	0,00	0,00	0,00
LG	95M	1	11	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	199.783,88	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
LG	95M	1	11	2	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	7.199,06	20.954,40	36.451,47	35.340,90	35.031,94	35.031,94
LG	95M	1	11	2	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	265.871,85	0,00	0,00	0,00	0,00
LG	95M					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	206.982,94	288.143,72	54.384,51	35.340,90	35.031,94	35.031,94
LG	95M					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
LG	95M	2	11	2	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	838.894,61	2.366.962,46	321.161,19	0,00	0,00	0,00
LG	95M	2	11	2	6	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LG	95M					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	878.894,61	2.366.962,46	321.161,19	0,00	0,00	0,00
LG	95M					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
LG	95M	3	11	2	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	15.195,04	38.152,68	51.178,85	51.660,11	53.530,33	55.391,47
LG	95M					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	15.195,04	38.152,68	51.178,85	51.660,11	53.530,33	55.391,47
LG	95M					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
LG	95M	4	11	2	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	0,00	2.469,78	0,00	0,00	0,00	0,00
LG	95M					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	0,00	2.469,78	0,00	0,00	0,00	0,00
LG	95M					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 95M	1.101.072,59	2.695.728,64	426.724,55	87.001,01	88.562,27	90.423,41
97S - IMPIANTI SPORTIVI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE												
LG	97S					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
LG	97S	1	6	2	1	PERSONALE	0,00	0,00	23.113,31	0,00	0,00	0,00
LG	97S	1	6	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	50.000,00	0,00	150,00	825,00	0,00	0,00
LG	97S	1	6	2	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	23.299,41	28.314,90	109.266,86	106.505,09	105.155,61	105.155,61
LG	97S	1	6	2	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LG	97S					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	73.299,41	79.314,90	132.530,17	107.330,09	105.155,61	105.155,61
LG	97S					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
LG	97S	2	6	2	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	183.783,39	1.851.192,10	0,00	1.950.000,00	0,00	0,00
LG	97S	2	6	2	6	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	140.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
LG	97S					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	323.783,39	1.851.192,10	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
LG	97S					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
LG	97S	3	6	2	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	43.748,98	54.693,50	115.057,15	114.266,68	120.209,37	122.587,73
LG	97S					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	43.748,98	54.693,50	115.057,15	114.266,68	120.209,37	122.587,73
LG	97S					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 97S	440.831,78	1.985.200,50	247.587,32	2.221.596,77	225.364,98	227.743,34
98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE												
LG	98N					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
LG	98N	1	10	1	1	PERSONALE	4.015,92	0,00	0,00	4.655,34	0,00	0,00
LG	98N	1	10	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	415.397,21	17.818,40	17.593,40	7.237,05	5.661,15	5.672,64
LG	98N	1	10	1	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	150.106,86	157.456,75	159.766,08	152.271,11	151.450,69	151.450,69
LG	98N	1	10	1	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	0,00	0,00	199.322,90	0,00	0,00

LG	98N					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	569.519,99	175.275,15	177.359,48	363.486,40	157.111,84	157.123,33
LG	98N					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
LG	98N	2	10	1	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	1.388.349,19	164.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LG	98N	2	10	1	6	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	68.910,37	29.009,46	0,00	0,00	0,00	0,00
LG	98N					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.457.259,56	193.819,46	0,00	0,00	0,00	0,00
LG	98N					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
LG	98N	3	10	1	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	273.504,82	323.033,36	334.793,23	334.887,73	344.357,80	348.237,93
LG	98N					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	273.504,82	323.033,36	334.793,23	334.887,73	344.357,80	348.237,93
LG	98N					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 98N	2.300.284,37	692.127,97	512.152,71	698.374,13	501.469,64	505.361,26
99A - CENTRI ANZIANI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE												
LG	99A					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
LG	99A	1	10	3	1	PERSONALE	0,00	17.364,88	0,00	0,00	0,00	0,00
LG	99A	1	10	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	125.753,60	72.465,70	34.207,50	33.543,71	33.466,06	33.534,02
LG	99A	1	10	3	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	41.694,19	75.830,75	72.268,49	69.525,73	69.027,12	69.027,12
LG	99A					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	167.447,79	165.661,33	106.475,99	103.069,44	102.493,18	102.561,14
LG	99A					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
LG	99A	2	10	3	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	835.070,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LG	99A	2	10	3	6	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	63.562,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LG	99A					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	898.633,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LG	99A					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
LG	99A	3	10	3	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	78.124,30	123.420,55	126.231,56	125.156,56	130.300,54	131.609,34
LG	99A					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	78.124,30	123.420,55	126.231,56	125.156,56	130.300,54	131.609,34
LG	99A					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 99A	1.144.205,83	289.081,88	232.707,55	228.226,00	232.793,72	234.170,48
99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE												
LG	99E					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
LG	99E	1	1	5	1	PERSONALE	69.453,90	117.241,63	169.806,78	25.638,60	0,00	0,00
LG	99E	1	1	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5.412.774,85	4.393.535,17	4.444.133,76	2.069.532,84	1.906.442,77	1.905.798,03
LG	99E	1	1	5	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	220.536,55	1.395.765,71	1.347.043,46	1.311.902,38	1.297.186,90	1.297.186,90
LG	99E	1	1	5	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	918.854,03	593.750,40	0,00	0,00	0,00
LG	99E					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	5.702.765,30	6.825.396,54	6.554.734,40	3.407.073,82	3.203.629,67	3.202.984,93
LG	99E					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
LG	99E	2	1	5	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	34.256.218,90	100.000,00	33.903.575,54	8.867.713,13	0,00	0,00
LG	99E	2	1	5	6	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	98.600,57	0,00	134.914,10	50.000,00	0,00	0,00
LG	99E					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	34.354.819,47	100.000,00	34.038.489,64	8.917.713,13	0,00	0,00
LG	99E					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
LG	99E	3	1	5	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	350.660,10	1.208.842,68	1.257.670,88	1.192.195,38	1.318.030,25	1.328.019,78
LG	99E					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	350.660,10	1.208.842,68	1.257.670,88	1.192.195,38	1.318.030,25	1.328.019,78
LG	99E					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
LG	99E	4	1	5	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	279,35	1.643,05	0,00	0,00	0,00	0,00
LG	99E					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	279,35	1.643,05	0,00	0,00	0,00	0,00
LG	99E					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 99E	40.408.524,22	8.135.882,27	41.850.894,92	13.516.982,33	4.521.659,92	4.531.004,71
99S - ASSISTENZA SOCIALE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE												
LG	99S					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
LG	99S	1	10	4	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	5.443,26	8.993,89	8.637,37	8.239,69	8.239,69	8.239,69
LG	99S					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	5.443,26	8.993,89	8.637,37	8.239,69	8.239,69	8.239,69
LG	99S					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
LG	99S	3	10	4	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	8.048,84	16.404,08	17.001,98	17.561,99	18.173,56	18.774,93
LG	99S					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	8.048,84	16.404,08	17.001,98	17.561,99	18.173,56	18.774,93
LG	99S					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
LG	99S	4	10	4	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	0,00	935,37	0,00	0,00	0,00	0,00
LG	99S					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	0,00	935,37	0,00	0,00	0,00	0,00
LG	99S					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 99S	13.492,10	26.333,34	25.639,35	25.801,68	26.413,25	27.014,62

PROGRAMMA DELLA STRUTTURA DI LINEA
DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI (codice LH)

Dirigente responsabile del programma		
GRAZIANO	**ANNAMARIA**	**Direttore di struttura**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

ORGANIGRAMMA



Obiettivi trasversali assegnati alla struttura

Progetto	Obiettivo	Risultato atteso
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Rendicontazione sulla realizzazione delle Azioni del Piano di Rientro	Ottimale gestione delle risorse assegnate in coerenza con le azioni determinate dal Piano di rientro
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Allineamento alle migliori performance delle attività di autofunzionamento	Dotazione organica degli uffici allineata allo standard
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Costituzione ufficio unico in ogni sede istituzionale (polo) per la gestione unitaria delle attività relative al personale, afferenti a diverse strutture organizzative **(TALE OBIETTIVO VERRA' CONSIDERATO SOLO PER LE STRUTTURE CHE RISPONDONO AI REQUISITI RICHIESTI DI CONDIVISIONE DI SEDE)**	Progetto definitivo per l'avvio del "polo personale" nel corso dell'anno 2016
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Costituzione ufficio unico in ogni sede istituzionale (polo) per la gestione unitaria delle attività relative all'economato, afferenti a diverse strutture organizzative **(TALE OBIETTIVO VERRA' CONSIDERATO SOLO PER LE STRUTTURE CHE RISPONDONO AI REQUISITI RICHIESTI DI CONDIVISIONE DI SEDE)**	Progetto definitivo per l'avvio del "polo economato" nel corso dell'anno 2016
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Costituzione ufficio unico in ogni sede istituzionale (polo) per la gestione unitaria delle attività relative al protocollo, afferenti a diverse strutture organizzative **(TALE OBIETTIVO VERRA' CONSIDERATO SOLO PER LE STRUTTURE CHE RISPONDONO AI REQUISITI RICHIESTI DI CONDIVISIONE DI SEDE)**	Progetto definitivo per l'avvio del "polo protocollo" nel corso dell'anno 2016
Trasparenza, anticorruzione e qualità dell'azione amministrativa	Attuazione delle attività anticorruzione 2015-2017 programmate, previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità per il triennio 2015-2016-2017, approvato dalla G.C. con deliberazione n.11 del 30.1.2015, allegato n.8 e ss.mm.ii.	Attuazione del Piano di prevenzione della corruzione e degli obblighi di trasparenza

La Struttura eroga i seguenti servizi tipici:

Centro di Responsabilità dirigenziale	Servizio tipico erogato
U.O. Piano traffico e mobilità (ex art. D.lgs. n. 61/2012 e n. 51/2013) Mobilità innovativa e piano della ciclabilità	Servizio di supporto e coordinamento della struttura
	Servizio di pianificazione
U.O. Controllo del traffico e della mobilità - Programmazione interventi per la risoluzione dell'emergenza traffico	Servizio tecnico istruttoria progetti
	Servizio discipline di traffico
	Servizio segnaletica
U.O. Attuazione Piano Parcheggi	Servizio tecnico amministrativo parcheggi pubblici e privati
U.O. Contratti di servizio trasporto pubblico locale di linea	Servizio trasporto pubblico locale
U.O. Contratti di servizio mobilità privata e TPL non di linea	Servizio mobilità privata/servizio taxi
U.O. Monitoraggio, sviluppo e controllo dei sistemi di trasporto su ferro	Servizio tecnico linee metropolitane

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
U.O. Piano traffico e mobilità (ex art. D.lgs. n. 61/2012 e n. 51/2013) Mobilità innovativa e piano della ciclabilità (codice LH0001)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
GRAZIANO	**ANNAMARIA**	**Direttore di struttura**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Servizio di supporto e coordinamento della struttura**

Servizio	**Servizio di pianificazione**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Piani Particolareggiati di traffico	n. riunioni o cds formali o provvedimenti emessi nella gestione dei PPTU;n. progetti di mobilità innovativa o sostenibile;n. DD di approvazione di progetti o rendicontazione approvati dalla commissione		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	**Conformità**	incentivazione per il rinnovo veicoli addetti al trasporto merci	N. DD di erogazione incentivi/numero istanze che hanno ottenuto il N.O. di erogazione incentivi veicoli merci		
	Affidabilità	efficacia del Car- sharing	N. vetture destinate al servizio di car sharing/N. abbonati al car sharing		
	Compiutezza	tasso di copertura del territorio	Numero Municipi interessati al car sharing / Numero Municipi		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Ridefinizione del sistema di governance delle aziende partecipate
Macrobiettivo	Riassetto delle aziende in house

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Miglioramento dell' efficacia e dell'efficienza delle prestazioni rese dall' Agenzia Roma Servizi per la Mobilità	Attività di coordinamento finalizzate alla predisposizione per l'approvazione dello schema di Deliberazione G.C. riguardante il nuovo Contratto di Servizio con l'Agenzia RSM	Proposta di Deliberazione G.C.	30/04/2015	30	Miglioramento dell' efficacia e dell'efficienza delle prestazioni rese attraverso l'implementazione di un sistema di monitoraggio costante anche ai fini dell'attestazione di regolare esecuzione dei servizi dell'Agenzia Roma Servizi per La Mobilità	Pluriennale	Adeguamento contratto effettuato per il periodo 2014-2016 (macrovoce pdr 74: CONTRATTO DI SERVIZIO AGENZIA ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA')
	Attività di coordinamento finalizzate alla definizione delle modalità di espletamento del monitoraggio previsto contrattualmente	Documento concordato con l'Agenzia RSM contenente gli elementi oggetto di monitoraggio	30/06/2015	30			
	Coordinamento delle attività finalizzate alla verifica della regolare esecuzione del Contratto	Documento di analisi	31/10/2015	40			

Progetto	Mobilità sostenibile - Interventi di pianificazione, manutenzione e sviluppo delle infrastrutture stradali
Macrobiettivo	Piano Generale Traffico Urbano

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Piano generale del traffico urbano (PGTU), approvazione definitiva e avvio attuazione	Aggiornamento del testo del PGTU sulla base delle osservazioni accoglibili dei municipi. esame e controdeduzione degli emendamenti presentati dai consiglieri comunali e approvati. aggiornamento finale del testo dopo l'approvazione	Testo definitivo del piano e dei suoi elaborati aggiornati dopo l'approvazione	30/04/2015	20	Approvazione definitiva PGTU e avvio fase attuativa "congestion charge"	Pluriennale	Attuazione PGTU
	Definizione del perimetro della "congestion charge"	Elaborati della perimetrazione	30/09/2015	40			
	Istruttoria tecnico amministrativa per la predisposizione del programma delle attività	Documento di indirizzo e individuazione delle attività con GANTT	31/12/2015	40			
Redazione del piano particolareggiato del traffico urbano (PPTU) del Municipio I (ex I e XVII)	Aggiornamento e integrazione degli interventi dell' ambito territoriale relativo al Municipio I (ex I e XVII)	Elaborati di progetto particolareggiato relativi alla fase	31/07/2015	50	Miglioramento e messa in sicurezza della circolazione stradale del Municipio I (ex I e XVII)	Pluriennale	Attuazione PGTU
	Completamento del PPTU con individuazione degli interventi relativi all' ambito territoriale relativo al Municipio I (ex I e XVII)	Elaborati di progetto particolareggiato relativi alla fase	31/12/2015	50			

Progetto	Mobilità sostenibile - Trasporto privato a basso impatto ambientale
Macrobiettivo	Piano per la pedonalità

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Progettazione e realizzazione aree pedonali/zone 30/isole ambientali/messa in sicurezza attraversamenti stradali	Rimodulazione del piano operativo di dettaglio (POD) per la mobilità sostenibile del ministero dell'ambiente	Redazione della rimodulazione del POD e D.D. di approvazione	30/06/2015	40	Redazione progettazione definitiva aree pedonali/zone 30/isole ambientali/messa in sicurezza attraversamenti stradali	Pluriennale	Attuazione PGTU
	Affidamento progettazione e realizzazione a Roma Servizi per la Mobilita' s.r.l.	Redazione del disciplinare di affidamento e D.D. di approvazione	31/08/2015	30			
	Progettazione delle aree pedonali/zone 30/isole ambientali/messa in sicurezza attraversamenti stradali relativamente al 40% degli interventi	Progetto definitivo	31/12/2015	30			

Progetto	Mobilità sostenibile - Trasporto privato a basso impatto ambientale
Macrobiettivo	Piano per la ciclabilità

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluri	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Progettazione e realizzazione piste ciclabili	Rimodulazione del piano operativo di dettaglio (POD) per la mobilità sostenibile del Ministero dell'Ambiente	Redazione della rimodulazione del POD e D.D. di approvazione	30/06/2015	40	Redazione progettazione definitiva	Pluriennale	Attuazione PGTU
	Affidamento progettazione e realizzazione a Roma Servizi per la Mobilita' s.r.l.	Redazione del disciplinare di affidamento e D.D. di approvazione	31/08/2015	30			
	Progettazione delle piste ciclabili in sede propria/corsia riservata/bike lane relativamente al 40% degli interventi	Progetto definitivo	31/12/2015	30			

Progetto	Mobilità sostenibile - Trasporto privato a basso impatto ambientale
Macrobiettivo	Prosecuzione dei progetti di sharing e incentivazione del trasporto privato a basso impatto

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluri	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Attuazione progetto per la sperimentazione del Van Sharing per il trasporto urbano delle merci (ex Tumabia)	Monitoraggio del progetto e dei risultati nel comitato di gestione	Verbali del comitato di gestione e rapporto finale dell'attività di sperimentazione operativa e sviluppo linee guida piattaforma tecnologica	31/08/2015	70	Strumenti per attuazione distribuzione urbana merci sostenibile	Annuale	Attuazione PGTU
	Completamento del progetto con individuazione aree per attività di logistica urbana, validazione soluzioni individuate, redazione del Business opportunity plane (BOP) e progettazione e fattibilità economica Centro di distribuzione urbana merci (CDU)	Rapporto finale di progetto	31/12/2015	30			

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0MC	Numero atti dematerializzati	40.000	41.000	42.000
0MC	Numero totale atti protocollati	42.000	43.000	44.000
0MC	Numero atti protocollati in entrata	36.000	37.000	38.000
0MC	Numero contatti con l'utenza (telefonate, email, ricevimento pubblico)	9.000	10.000	13.000
0MC	Numero segnalazioni	200	400	500
0MC	Numero reclami acquisiti	300	350	400
0MC	Numero procedimenti accesso atti	20	30	30
0MC	Numero variazioni di bilancio effettuate	20	10	10
0MC	Numero visite fiscali richieste	100	100	100
0MC	Numero pc assegnati alla struttura	187	187	187
0MC	Numero postazioni di lavoro fornite di strumentazioni idonee alla dematerializzazione	49	49	49
0MC	Numero dipendenti formati	10	0	0
0MC	Numero contratti di acquisto stipulati	7	5	5
0MC	Percorsi / piste ciclabili progettate nell'anno (KM)	8	14	0
0MC	Percorsi / piste ciclabili realizzate (KM)	0	0	8
0MC	Numero parcheggi per biciclette realizzati presso nodi di scambio-stazioni- fermate del trasporto pubblico realizzati	0	400	400

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0MC	Numero parcheggi per biciclette realizzati presso istituti scolastici - scuole e sedi istituzionali Roma Capitale	400	600	400
0MC	Totale PPTU pianificati e attuati	13	20	20
0MC	Numero PPTU pianificati redatti	13	10	10
0MC	Numero PPTU pianificati approvati	n.d.	10	10
0MC	Numero PPTU attuati redatti	0	10	10
0MC	Numero PPTU attuati approvati	n.d.	10	10
0MC	Numero DD di approvazione di progetti o rendicontazione approvati dalla Commissione	10	8	n.d.
0MC	Numero riunioni o CdS formali o provvedimenti emessi nella gestione dei PPTU	5	10	15
0MC	Numero progetti definitivi di opere individuati dai piani di traffico approvati	10	20	30
0MC	Numero progetti di mobilità innovativa o sostenibile	n.d.	n.d.	n.d.
0MC	Spostamento casa-lavoro: numero piani approvati	n.d.	5	5
0MC	Car Sharing: numero progetti approvati	30	30	30
0MC	Numero municipi interessati al Car Sharing	10	13	15
0MC	Numero vetture destinate al servizio car sharing	150	190	230
0MC	Numero abbonati al Car Sharing	3.700	4.200	5.000
0MC	Numero postazioni destinate al car sharing	100	130	160
0MC	Numero partecipazioni riunioni di coordinamento per i diversi interventi di MS e al tavolo dei referenti dei municipi per la Mobilità Sostenibile e per la Ciclabilità	10	10	10

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0MC	Numero istanze che hanno ottenuto il N.O. di erogazione incentivi veicoli merci	80	100	100
0MC	Numero DD di erogazione incentivi	8	10	10
0MC	Tempo medio necessario dal rilascio N.O. all'emissione della dd di erogazione incentivi veicoli merci	30	30	30
0MC	Numero postazioni Bike Sharing	0	60	200
0MC	Numero Municipi interessati al Bike Sharing	0	5	7
0MC	Numero biciclette destinate al servizio di Bike Sharing	0	360	1.200
0MC	Numero abbonati al Bike Sharing	0	700	4.800

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
8	1	0MC	INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	0,01%	94,64%

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LH0001: U.O. Piano traffico e mobilità (ex art. D.lgs. n. 61/2012 e n. 51/2013) Mobilità innovativa e piano della ciclabilità							
Tit.	**Funz.**	**Serv.**	**Int.**	**Uscite**	**2015**	**2016**	**2017**
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	8	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	1,44	1,32	1,08
1	8	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.323,64	3.131,76	3.131,52
1	8	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	46,08	38,76	31,44
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	3.371,16	3.171,84	3.164,04
				TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
2	8	1	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	6.085.351,96	0,00	0,00
2	8	1	5	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFIC	350.167,96	0,00	0,00
2	8	1	6	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	630.712,82	0,00	0,00
				TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	7.066.232,74	0,00	0,00
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD LH0001	7.069.603,90	3.171,84	3.164,04

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero(*)
Dirigenti	1,00
cat D	16,90
cat C	38,56
cat B	7,00
Totale	63,46
di cui a tempo parziale	4,15
di cui a tempo determinato	2,00

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	78	
PC Portatili /Notebook	1	
stampanti	79	
Scanner	21	
Altre attrezzature informatiche di HW	0	
Numero autorizzazioni accessi Internet	49	
Telefoni	57	
Fax	11	
Fotocopiatrici	3	
condizionatori d'aria	0	
uffici (mq)*	1072	
magazzini/archivi (mq)*	103	
locali per il pubblico (mq)*	0	
altri locali (mq) – sala consiglio*	154	
Altro: server	2	
Metal Detector	0	

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Programmazione e attuazione dei piani di mobilità -
U.O. Controllo del traffico e della mobilità - Programmazione interventi per la risoluzione dell'emergenza traffico (codice LH0101)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
NARDI	**GIAMMARIO**	**Direttore di direzione**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Servizio tecnico istruttoria progetti**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Attività di rilascio di pareri sui progetti di mobilità	Numero pareri di competenza espressi		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	**Conformità**	Percentuale di rilascio pareri di competenza	Numero pareri di competenza espressi / Numero progetti di mobilità pervenuti		
	Affidabilità	.	.		
	Compiutezza	.	.		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Servizio discipline di traffico**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente

Efficienza	**Output**	Attività in materia di disciplina del traffico	N. provvedimenti di disciplina del traffico emessi ; n. di verifiche della progettazione delle infrastrutture di traffico di competenza di altri soggetti ; n. incontri relativi al coordinamento e gestione del traffico in condivisione con i Municipi		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	**Conformità**	percentuale dei posti a pagamento sui posti totali disponibili	Posti in parcheggi pubblici a pagamento fuori centro storico al 31.12: ; Posti in parcheggi pubblici a pagamento nel centro st. al 31.12: / N. posti auto totali nell'area tariffata		
	Affidabilità	grado di soddisfazione della richiesta di posti auto per disabili	Numero richieste posti auto disabili rilasciate (viabilità principale e zone tariffate) / Numero richieste posti auto disabili pervenute (viabilità principale e zone tariffate)		
	Compiutezza	.	.		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Servizio segnaletica**

Dimensioni	**Sottodimensioni**	**Indicatore**		**Valore di riferimento**	
		Descrizione	**Misurazione**	**Consuntivo esercizio precedente**	**Previsione esercizio corrente**
Efficienza	**Output**	numero impianti semaforici e colonnine in funzionamento	Contratto di servizio con Roma servizi per la Mobilità.T.A. per la gestione della segnaletica luminosa -impianti/colonnine in gestione al 31.12:		
			n. di istruttorie relative alla programmazione e progettazione di sistemi e tecnologie per la regolazione ed il controllo della mobilità privata		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	**Conformità**	Manutenzione programmata impianti	Verifiche programmate		

	Affidabilità	pronto intervento	N. interventi di manutenzione effettuata / numero impianti		
	Compiutezza	adeguamento impianti	Interventi eseguiti/interventi programmati		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Ridefinizione del sistema di governance delle aziende partecipate
Macrobiettivo	Riassetto delle aziende in house

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Miglioramento dell' efficacia e dell'efficienza delle prestazioni rese dall'Agenzia Roma Servizi per La Mobilità	Predisposizione per l'approvazione dello schema di Deliberazione G.C. riguardante il nuovo Contratto di Servizio con l'Agenzia RSM	Proposta di Deliberazione G.C.	30/04/2015	30	Miglioramento dell' efficacia e dell'efficienza delle prestazioni rese attraverso l'implementazione di un sistema di monitoraggio costante anche ai fini dell'attestazione di regolare esecuzione dei servizi dell'Agenzia Roma Servizi per La Mobilità	Pluriennale	Adeguamento contratto effettuato per il periodo 2014-2016 (macrovoce pdr 74: CONTRATTO DI SERVIZIO AGENZIA ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA')
	Definizione delle modalità di espletamento del monitoraggio previsto contrattualmente	Documento concordato con l'Agenzia RSM contenente gli elementi oggetto di monitoraggio	30/06/2015	30			
	Attività finalizzata alla verifica della regolare esecuzione del Contratto	Documento di analisi	31/10/2015	40			
Revisione contratto di servizio ATAC (Guardiania e manutenzione dei parcheggi di scambio)	Nuova Ipotesi di tariffazione	Progetto di incremento flussi (Piano Economico e Finanziario) Verificato	25/05/2015	50	Predisposizione nuovo contratto con ATAC per il servizio di guardiania e manutenzione dei parcheggi di scambio	Annuale	Revisione Contratto di Servizio Atac (macrovoce PDR 41: GUARDIANIA E MANUTENZIONE DEI PARCHEGGI DI SCAMBIO)
	Proposta di Nuovo Contratto di servizio	Proposta di Deliberazione di assemblea Capitolina	30/06/2015	50			

Progetto	Mobilità sostenibile - Interventi di pianificazione, manutenzione e sviluppo delle infrastrutture stradali
Macrobiettivo	Piano Generale Traffico Urbano

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Piano Generale del traffico urbano (PGTU), approvazione definitiva e avvio attuazione	Definizione del perimetro della "Congestion charge"	Elaborati della perimetrazione	30/09/2015	50	Approvazione definitiva PGTU e avvio fase attuativa " Congestion charge"	Pluriennale	Attuazione PGTU
	Istruttoria tecnico amministrativa per la predisposizione del programma delle attvità	Documento di indirizzo e di individuazione delle attività con GANTT	31/12/2015	50			
Intervento di fluidificazione del traffico nell'intersezione Piazza Venezia e Via IV Novembre	Conferenza di Servizi	Verbale di chiusura Conferenza dei Servizi	31/10/2015	50	fluidificazione del traffico nell'intersezione e attraversamenti pedonali in sicurezza	Annuale	Garantire il diritto alla mobilità cittadina
	Approvazione progetto esecutivo	Progetto esecutivo	31/12/2015	50			
Intervento di fluidificazione del traffico nell'intersezioneVia Botteghe Oscure - Via dell' Ara Coeli	Conferenza di Servizi	Verbale di chiusura Conferenza dei Servizi	31/10/2015	50	fluidificazione del traffico nell'intersezione e attraversamenti pedonali in sicurezza	Annuale	Garantire il diritto alla mobilità cittadina
	Approvazione progetto esecutivo	Progetto esecutivo	31/12/2015	50			
Realizzazione corsie preferenziali sugli assi individuati dal PGTU	Predisposizione dello studio di fattibilità	studio di fattibilità	31/10/2015	60	Approvazione dello studio di fattibilità per la realizzazione corsie preferenziali	annuale	Attuazione PGTU
	Istruttoria ed approvazione dello studio di fattibilità	Prowedimento di approvazione dello studio di fattibilità	31/12/2015	40			
Coordinamento del sistema semaforico delle corsie preferenziali con il sistema di rilevazione AVM (Automatic Vehicle Monitoring) di ATAC S.p.A.	Costituzione del gruppo di lavoro**	determinazione dirigenzaile	31/07/2015	30	Miglioramento del coordinamento semaforico al fine dell'incremento della velocità commerciale del trasporto pubblico locale sulle corsie preferenziali	Annuale	Attuazione PGTU
	Analisi dei dati rilevati dal sistema AVM al fine dell'efficientamento della regolazione degli impianti semaforici e individuazione della corsia preferenziale dove avviare la fase sperimentale	Studio per l'applicazione del coordinamento della fase sperimentale	31/10/2015	30			
	Avvio della fase di sperimentazione	Comunicazione a Roma Servizi della Mobilità S.R.L. e ad ATAC S.p.A. dell'avvio della fase di sperimentazione	31/12/2015	40			

Progetto	Sviluppo economico locale
Macrobiettivo	Nuovo sostegno ai settori produttivi

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Convenzione Regione Lazio - 4° e 5° programma del Piano Nazionale della Sicurezza stradale (P.N.S.S.)*	Approvazione schema convenzione con Regione Lazio	Deliberazione Giunta	30/09/2015	60	Predisposizione progetto definitivo per la realizzazione di azioni specifiche per la Salvaguardia degli Utenti Deboli	Pluriennale	Attuazione PGTU
	Predisposizione progetto definitivo	Progetto	31/12/2015	40			

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0MC	Numero pareri di competenza espressi relativi agli interventi di riqualificazione urbana (supporto Interno: servizi U.O. interni alla Struttura	163	185	205
0MC	Numero pareri di competenza espressi a cittadini relativi agli interventi di riqualificazione urbana (supporto esterno: cittadino, Municipi; urbanistica e SIMU)	133	185	235
0MC	Numero pareri di competenza espressi ai Municipi e ai Dip relativi agli interventi di riqualificazione urbana (supporto esterno: cittadino, Municipi; urbanistica e SIMU)	532	545	545
0MC	Numero progetti di mobilità pervenuti	375	385	435
0MC	Numero di incontri con le parti interessate per le verifiche dei piani redatti dall'Agenzia per la Mobilità ai fini dell'approvazione degli stessi	125	125	135
0MC	Numero di giorni intercorrenti tra acquisizione progetti mobilità e rilascio parere di competenza	93	95	95
0MC	Numero provvedimenti di disciplina del traffico emessi	420	420	420
0MC	Contratto di servizio con ATAC per la gestione della manutenzione e guardiania dei parcheggi di scambio: Corrispettivo medio per posto auto per Comune (euro)	430,9	430,9	430,9
0MC	Contratto di servizio con ATAC per la gestione della manutenzione e guardiania dei parcheggi di scambio: % occupazione a pagamento giornaliera stalli	9	9	9
0MC	Contratto di servizio con ATAC per la gestione della manutenzione e guardiania dei parcheggi di scambio: % occupazione giornaliera stalli parcheggi di scambio occupazione a pagamento giornaliera stalli:	94	94	94
0MC	Contratto di servizio con ATAC per la gestione della sosta su strada: Numero medio posti auto in esercizio	75.839	75.839	75.839

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0MC	Numero posti auto in esercizio parcheggi di scambio	15.392	15.392	15.392
0MC	Contratto di servizio con ATAC per la gestione della sosta su strada: Corrispettivo medio per posto auto per Comune (euro)	41,98	41,98	41,98
0MC	Contratto di servizio con ATAC per la gestione della sosta su strada: % occupazione a pagamento giornaliera stalli	30,1	30,1	30,1
0MC	Contratto di servizio con Roma servizi per la Mobilità.T.A. per la gestione della segnaletica luminosa: Numero impianti/colonnine in gestione al 31.12	3.570	3.575	3.580
0MC	Contratto di servizio con Roma servizi per la Mobilità.T.A. per la gestione della segnaletica luminosa: Numero impianti semaforici nuovi e adeguati realizzati	5	5	5
0MC	Contratto di servizio con Roma servizi per la Mobilità.T.A. per la gestione della segnaletica luminosa: Numero interventi di riqualificazione/manutenzione straordinaria	8	n.q.	n.q.
0MC	Contratto di servizio con Roma servizi per la Mobilità.T.A. per la gestione della segnaletica luminosa: Numero interventi (da parte di Roma Servizi)	19.500	19.500	19.500
0MC	Numero posti auto diversamente abili richiesti (viabilità principale e zone tariffate)	220	220	220
0MC	Numero posti auto diversamente abili rilasciati (viabilità principale e zone tariffate)	210	210	210
0MC	Tempo medio di rilascio di un posto per handicappati: giorni	60	60	60
0MC	Numero posti in parcheggi pubblici a pagamento fuori centro storico al 31.12	57.207	57.207	57.207
0MC	Numero posti in parcheggi pubblici a pagamento nel centro storico al 31.12	18.951	18.951	18.951
0MC	Numero impegni - Attività amministrativa affidamenti e contratti	20	20	20
0MC	Numero SAL - Attività amministrativa affidamenti e contratti	12	12	12

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0MC	Numero Liquidazioni - Attività amministrativa affidamenti e contratti	37	37	37
0MC	Numero interventi effettuati - Segnaletica stradale	140	140	140
0MC	Numero pareri rilasciati carburanti	120	120	120
0MC	Numero pareri rilasciati OSP (a Municipi e Avvocatura)	380	380	380
0MC	Numero di verifiche della progettazione delle infrastrutture di traffico di competenza di altri soggetti	87	110	130
0MC	Numero incontri relativi al coordinamento e gestione del traffico in condivisione con i Municipi	262	285	325
0MC	Km area metropolitana	8.594	8.594	8.594
0MC	Numero pannelli a messaggio variabile	62	72	72
0MC	Numero posti auto totali nell'area tariffata	75.839	75.839	75.839
0MC	Numero di istruttorie relative alla programmazione e progettazione di sistemi e tecnologie per la regolazione ed il controllo della mobilità privata	1	n.q.	n.q.
0MC	Numero°ore disponibilità del servizio	8.760	8.760	8.760
0MC	numero complessivo di ore annue lavorative	8.760	8.760	8.760
0MC	Numero verifiche programmate	2	2	2
0MC	Numero interventi di manutenzione effettuata	19.500	19.500	19.500
0MC	Numero impianti	3.570	3.575	3.580
0MC	Numero interventi eseguiti	2	n.q.	n.q.
0MC	Numero interventi programmati	2	n.q.	n.q.

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0MC	Numero autorizzazione occupazione suolo pubblico rilasciate nell'anno	n.d.	n.d.	n.d.

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
8	1	0MC	INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	65,96%	5,36%

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LH0101: U.O. Controllo del traffico e della mobilità - Programmazione interventi per la risoluzione dell'emergenza traffico							
Tit.	**Funz.**	**Serv.**	**Int.**	**Uscite**	**2015**	**2016**	**2017**
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	8	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	9.441,19	8.356,49	7.159,09
1	8	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	21.921.289,33	20.656.861,28	20.655.556,98
1	8	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	304.294,81	255.970,34	207.645,92
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	22.235.025,33	20.921.188,11	20.870.361,99
				TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
2	8	1	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	344.648,04	0,00	0,00
2	8	1	5	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFIC	19.832,04	0,00	0,00
2	8	1	6	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	35.720,88	0,00	0,00
				TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	400.200,96	0,00	0,00
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD LH0101	22.635.226,29	20.921.188,11	20.870.361,99

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero(*)
Dirigenti	1,00
cat D	16,48
cat C	23,89
cat B	2,00
Totale	43,37
di cui a tempo parziale	0,75
di cui a tempo determinato	0,00

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	51	
PC Portatili /Notebook	0	
stampanti	38	
Scanner	14	
Altre attrezzature informatiche di HW	2	
Numero autorizzazioni accessi Internet	45	
Telefoni	46	
Fax	4	
Fotocopiatrici	3	
condizionatori d'aria	0	
uffici (mq)*	1032	
magazzini/archivi (mq)*	110,1	
locali per il pubblico (mq)*	0	
altri locali (mq) – sala consiglio*	360	
Altro: server	0	
Metal Detector	0	

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Programmazione e attuazione dei piani di mobilità -
U.O. Attuazione Piano Parcheggi (codice LH0102)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
FUNARI	**LUCIA**	**Dirigente**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Servizio tecnico amministrativo parcheggi pubblici e privati**

Dimensioni	**Sottodimensioni**	**Indicatore**		**Valore di riferimento**	
		Descrizione	**Misurazione**	**Consuntivo esercizio precedente**	**Previsione esercizio corrente**
Efficienza	**Output**	attività finalizzata alla realizzazione di nuovi posti auto pubblici e privati	Numero posti auto pubblici realizzati al 31.12 ; Posti auto privati realizzati al 31.12)		
		Convenzioni stipulate	Numero convenzioni stipulate relative a progetti di parcheggi di iniziativa pubblica; n. C. di S. aperte di parcheggi pubblici;Numero verbali di sopralluoghi effettuati		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	**Conformità**	conformità del servizio erogato	Numero sopralluoghi effettuati/Numero cantieri avviati relativi a progetti di parcheggi di iniziativa privata ; Numero cantieri avviati relativi a progetti di parcheggi di iniziativa pubblica		
			n. conferenze di Servizi concluse/Numero C. di S. aperte di parcheggi pubblici		
	Affidabilità				
	Compiutezza				

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Mobilità sostenibile - Interventi di pianificazione, manutenzione e sviluppo delle infrastrutture stradali
Macrobiettivo	La rete di parcheggi

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Gestione Parcheggi Pubblici: definizione dei progetti di valorizzazione dei parcheggi ricadenti su immobili pubblici	Monitoraggio stato amministrativo delle procedure	Relazione e schede parcheggi	31/07/2015	30	Proposta di delibera per la gestione unitaria e la valorizzazione dei parcheggi ivi compresi quelli in immobili pubblici	Annuale	Attuazione PGTU
	Predisposizione dei progetti di valorizzazione	Relazione sullo stato di fatto e sulle esigenze tecniche necessarie per l'affidamento	31/10/2015	40			
	Affidamento ad Atac	Proposta di Delibera Giunta	31/12/2015	30			
Attivazione Parcheggi a Supporto delle stazioni Linea B1 Annibaliano - Conca d'Oro - Jonio	Definizione del PEF e Piano Tariffario	Relazione finale sul PEF e approvazione Municipi (Pareri)	30/07/2015	40	Affidamento della gestione dei parcheggi a supporto della linea B1 della metropolitana di Roma Capitale	Annuale	Attuazione PGTU
	Istruttoria Bando	Deliberazione di Giunta Capitolina	30/09/2015	30			
	Affidamento della gestione del Bando di Gara a Roma Metropolitane	Determinazione Dirigenziale	31/12/2015	30			
Chiusura del Programma Urbano Parcheggi, individuazione interventi in salvaguardia	Predisposizione proposta atto amministrativo di mandato agli uffici per attuazione interventi in salvaguardia	Documento ricognitivo degli interventi in salvaguardia	30/06/2015	30	Rimodulazione definitiva del Piano Parcheggi ai fini della predisposizione della proposta di deliberazione A.C. nuovo piano parcheggi	Pluriennale	Attuazione PGTU
	Verifica degli interventidi salvaguardia con i criteri del PGTU	Relazione istruttoria	30/09/2015	40			
	Predisposizione proposta deliberazione A.C. definizione parcheggi Verifica di conformità degli interventi a salvaguardia con i criteri del PGTU	Proposta deliberazione A.C.	31/12/2015	30			
Definizione nuovo piano parcheggi	Incarico all' Agenzia Roma Servizi per la Mobilità finalizzato alla definizione linee guida per nuovo piano parcheggi	Documento di indirizzi	30/06/2015	30	Predisposizione proposta di deliberazione A.C. nuovo piano parcheggi	Annuale	Attuazione PGTU
	Redazione bozza studio di fattibilità	Linee guida - bozza di discussione e verifica	30/10/2015	40			
	Predisposizione proposta di deliberazione A.C. approvazione linee guida	Proposta di deliberazione A.C.	31/12/2015	30			

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PU	Numero atti per approvazione progetti di parcheggi di iniziativa privata	6	6	3
0PU	Numero cantieri avviati relativi a progetti di parcheggi di iniziativa privata	8	10	7
0PU	Numero cantieri conclusi relativi a progetti di parcheggi di iniziativa privata	2	2	7
0PU	Numero cantieri conclusi nel rispetto dei tempi	1	2	1
0PU	Numero posti auto privati al 1.01	1.290	1.544	1.944
0PU	Numero posti auto privati realizzati al 31.12	1.544	1.944	3.038
0PU	Numero convenzioni stipulate relative a progetti di parcheggi di iniziativa privata	10	6	3
0PU	Numero atti per approvazione progetti di parcheggi di iniziativa pubblica	1	1	1
0PU	Numero cantieri avviati relativi a progetti di parcheggi di iniziativa pubblica	0	1	1
0PU	Numero cantieri conclusi relativi a progetti di parcheggi di iniziativa pubblica	1	1	1
0PU	Numero posti auto pubblici al 1.01	0	214	481
0PU	Numero posti auto pubblici realizzati al 31.12	214	481	682
0PU	Numero convenzioni stipulate e atti procedurali della finanza di progetto	1	0	1
0PU	Numero convenzioni stipulate relative a progetti di parcheggi di iniziativa pubblica	0	0	0
0PU	Numero conferenze di servizi aperte di parcheggi pubblici	0	0	1
0PU	Numero conferenze di servizi aperte di parcheggi privati	1	3	0
0PU	Numero verbali di sopralluoghi effettuati	5	7	7
0PU	Numero giorni di apertura sportello	96	96	96
0PU	Numero sopralluoghi effettuati	5	7	7
0PU	Numero conferenze di servizi concluse	0	1	1
0PU	Numero di C.A.V. chiuse	8	12	6
0PU	Realizzazione parcheggi pubblici: importo totale lavori	€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
8	1	0PU	PROGRAMMA URBANO PARCHEGGI E PIANO PARCHEGGI	100%	0%

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LH0102: U.O. Attuazione Piano Parcheggi							
Tit.	**Funz.**	**Serv.**	**Int.**	**Uscite**	**2015**	**2016**	**2017**
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	8	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	22.159,36	21.122,87	21.122,87
1	8	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.508,21	1.265,67	1.213,69
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	23.667,57	22.388,54	22.336,56
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD LH0102	23.667,57	22.388,54	22.336,56

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero(*)
Dirigenti	1,00
cat D	9,50
cat C	5,50
cat B	0,00
Totale	16,00
di cui a tempo parziale	1,00
di cui a tempo determinato	3,00

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	17	
PC Portatili /Notebook	0	
stampanti	1	
Scanner	2	
Altre attrezzature informatiche di HW	0	
Numero autorizzazioni accessi Internet	25	
Telefoni	25	
Fax	3	
Fotocopiatrici	3	
condizionatori d'aria	0	
uffici (mq)*	475	
magazzini/archivi (mq)*	25	
locali per il pubblico (mq)*	0	
altri locali (mq) – sala consiglio*	0	
Altro: server	0	
Metal Detector	0	

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Gestione e controllo contratti di servizio TPL e mobilità -
U.O. Contratti di servizio trasporto pubblico locale di linea (codice LH0201)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
CAPOZIO	**CARMELA**	**Dirigente ad interim**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Servizio trasporto pubblico locale**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Attività in materia di TPL	Numero totale autorizzazioni Gran Turismo rilasciate ; N autorizzazioni/nullaosta relativi ai mezzi adibiti al TPL di Linea		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	**Conformità**	grado di conformità del servizio ai nuovi standard del trasporto	Età media della flotta Atac (bus-elettrici - filobus e bimodali) ; Età media della flotta Atac (metro) ; Età media della flotta Atac (tram) ; Età media della flotta Atac Gestore rete periferica (bus)		
	Affidabilità	grado di copertura della rete	Totale mezzi di trasporto immatricolati Atac / Totale lunghezza rete di Tpl di Linea		
	Compiutezza	Rispetto del contratto di servizio	totale vetture*km Gestore rete periferica (bus)		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Mobilità Sostenibile:Trasporto Pubblico di Superficie
Macrobiettivo	Miglioramento del Servizio di TPL

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Razionalizzazione della rete del trasporto pubblico di superficie esercita da ATAC	Verifica progettazione definitiva della razionalizzazione delle linee del tpl afferenti le rimesse di Acilia, Magliana e Tor Vergata	Verifica progetti e trasmissione ai Municipi ai sensi dell'art. 6 co. 2 del Regolamento del Decentramento	30/10/2015	50	Approvazione progetto di ristrutturazione rete TPL gestita da ATAC	Pluriennale	Piano Industriale Atac TPL (Macrovoce pdr 71: ATAC TPL)
	Esame parere espressi dai Municipi e approvazione progetto di ristrutturazione rete TPL	Approvazione progetto	15/12/2015	50			
Riorganizzazione gestione della rete di superficie	Proposta ATAC relativa al trasferimento linee "corte" periferiche a Roma TPL e produzione diretta servizio notturno	Esame proposte e richiesta parere da parte di Roma Servizi per la Mobilità	30/03/2015	40	Redistribuzione servizio trasporto pubblico di superficie tra ATAC TPL e Roma TPL	Annuale	Piano Industriale Atac TPL (Macrovoce pdr 71: ATAC TPL)
	Trasferimento linee "corte" periferiche a Roma TPL e produzione diretta servizio notturno	Autorizzazione al trasferimento presa d'atto della "reinternalizzazione linee notturne ATAC	30/04/2015	30			
	Monitoraggio attività ridistribuite per la verifica dei risultati	Relazione su andamento qualitativo/quantitativo redistribuzione servizi	30/12/2015	30			

Progetto	Ridefinizione del sistema di governance delle aziende partecipate
Macrobiettivo	Riassetto delle aziende in house

Miglioramento dell' efficacia e dell'efficienza delle prestazioni rese dall'Agenzia Roma Servizi per La Mobilità	Predisposizione per l'approvazione dello schema di Deliberazione G.C. riguardante il nuovo Contratto di Servizio con l'Agenzia RSM	Proposta di Deliberazione G.C.	30/04/2015	30	Miglioramento dell' efficacia e dell'efficienza delle prestazioni rese attraverso l'implementazione di un sistema di monitoraggio costante anche ai fini dell'attestazione di regolare esecuzione dei servizi dell'Agenzia Roma Servizi per La Mobilità	Pluriennale	Adeguamento contratto effettuato per il periodo 2014-2016 (macrovoce pdr 74: CONTRATTO DI SERVIZIO AGENZIA ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA')
	Definizione delle modalità di espletamento del monitoraggio previsto contrattualmente	Documento concordato con l'Agenzia RSM contenente gli elementi oggetto di monitoraggio	30/06/2015	30			
	Attività finalizzata alla verifica della regolare esecuzione del Contratto	Documento di analisi	31/10/2015	40			

Progetto	Mobilità Sostenibile:Trasporto Pubblico di Superficie
Macrobiettivo	Miglioramento del Servizio di TPL

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Procedure ad evidenza pubblica per autorizzazioni Servizio di linea Gran Turismo	Esame osservazioni presentate dai Municipi alla proposta di regolamento Gran Turismo	Risposta alle osservazioni da trasmettere al Segretariato Generale	15/05/2015	20	Rilascio nuove autorizzazione sulla base dell'intervenuta regolamentazione di Roma Capitale in materia di Gran Turismo	Pluriennale	Le infrastrutture. Garantire il diritto alla mobilità cittadina
	Elaborazione progetto di rete GT. Predisposizione Delibera Giunta approvazione rete GT.	Progetto di Rete GT. Proposta di Delibera per l'approvazione della rete G.T.	31/07/2015	40			
	Procedure ad evidenza pubblica	Predisposizione di documenti relativi agli avvisi ai fini della pubblicazione	30/11/2015	40			

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0TP	Totale mezzi di trasporto immatricolati Atac	3.133	3.145	3.145
0TP	Numero autobus	2.261	2.261	2.261
0TP	Numero Tram	164	164	164
0TP	Numero filobus e bimodali	n.d.	n.d.	n.d.
0TP	Numero Tram elettrici	nd	nd	nd
0TP	di cui Atac Metropolitana (vetture)	nd	nd	nd
0TP	Totale Mezzi di trasporto immatricolati Gestore rete periferica	580	575	575
0TP	Età media della flotta Atac (bus - filobus e bimodali - elettrici)	11	11	11
0TP	Età media della flotta Atac (tram)	n.d.	n.d.	n.d.
0TP	Età media della flotta Atac (metro)	17,6	17,6	17,6
0TP	Età media della flotta Atac Gestore rete periferica (bus)	n.d.	n.d.	n.d.
0TP	Numero totale mezzi di trasporto Atac (BUS) in dotazione immatricolati negli ultimi 5 anni	n.d.	n.d.	n.d.
0TP	Numero totale mezzi di trasporto Atac Gestore rete periferica (bus) in dotazione immatricolati negli ultimi 5 anni	n.d.	n.d.	n.d.
0TP	Numero totale mezzi di trasporto Atac (filobus e bimodali) in dotazione immatricolati negli ultimi 5 anni	n.d.	n.d.	n.d.
0TP	Numero totale mezzi di trasporto Atac (elettrico) in dotazione immatricolati negli ultimi 5 anni	n.d.	n.d.	n.d.
0TP	Numero totale mezzi di trasporto linee tranviarie in dotazione immatricolati negli ultimi 5 anni	n.d.	n.d.	n.d.
0TP	Numero totale mezzi di trasporto linee metropolitane in dotazione immatricolati negli ultimi 5 anni	n.d.	n.d.	n.d.
0TP	Totale linee rete Trasporto Pubblico di Linea	418	418	418
0TP	Numero linee Atac (bus - filobus e bimodali - elettrici)	n.d.	n.d.	n.d.
0TP	Numero linee Atac (tram)	n.d.	n.d.	n.d.
0TP	Numero linee Atac (metro)	n.d.	n.d.	n.d.

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0TP	Numero linee Gestore rete periferica (bus)	580	575	570
0TP	Totale numero fermate rete TPL (bus - filobus e bimodali - elettrici - tram - metro	8.459	8.459	8.459
0TP	di cui fermate Atac (bus)	8.215	8.215	8.215
0TP	di cui fermate Atac (filobus e bimodali)	n.d.	n.d.	n.d.
0TP	di cui fermate Atac (elettrico)	n.d.	n.d.	n.d.
0TP	di cui fermate Atac (Tram)	196	196	196
0TP	di cui fermate Gestore rete periferica (bus)	n.d.	n.d.	n.d.
0TP	Totale fermate Atac (metropolitana)	66	66	66
0TP	Totale nuove fermate ATAC	15	15	15
0TP	Totale nuove fermate linee del Gestore Rete periferica	5	5	
0TP	Totale numero pensiline	1.500	1.500	1.500
0TP	Totale lunghezza rete viaria urbana cittadina (Km) al 31.12	nd	nd	nd
0TP	Totale lunghezza rete di Tpl di Linea	n.d.	n.d.	n.d.
0TP	Lunghezza km rete atac (bus)	2.275	2.260	2.240
0TP	di cui lunghezza rete atac (filobus e bimodali)	nd	nd	nd
0TP	di cui lunghezza rete Atac (elettrico)	nd	nd	nd
0TP	Lunghezza km rete Atac (tram)	38	38	38
0TP	di cui lunghezza rete Atac (metro)	53	53	53
0TP	Lunghezza km rete Gestore rete periferica (bus)	947	947	947
0TP	Totale vetture*km prodotti sulla rete di TPL (milioni)	177,65	178,97	178,97
0TP	vetture/km TPL di superficie	101.000	101.000	101.000
0TP	Totale vetture*km Atac (filobus e bimodali)	115	115	115
0TP	Totale vetture*km Atac (elettrico)	n.d.	n.d.	n.d.
0TP	Totale vetture*km Atac (tram)	4.400	4.400	4.400
0TP	Totale vetture*km Atac (metro)	50.550	51.870	51.870
0TP	Totale vetture*km Gestore rete periferica (bus)	26.100	26.100	26.100
0TP	Totale viaggi effettuati dai passeggeri	1.199.402	1.199.402	1.199.402

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0TP	Numero viaggi su mezzi di superficie (bus - filobus e bimodali - elettrico - tram)	926.866	926.866	926.866
0TP	Numero viaggi su mezzi di metropolitana	272.536	272.536	272.536
0TP	Interventi realizzati per il riordino dei Trasporti Pubblici di superficie e sotterranei	160	130	100
0TP	Numero di pareri relativi a istituzione, modifica, soppressione di linee e fermate del TPL (AtAC - Roma TPL)	25	25	25
0TP	Numero di autorizzazioni/nullaosta relativi ai mezzi adibiti al TPL di Linea	n.d.	n.d.	n.d.
0TP	Importi impegnati per il contratto di Servizio del TPL compreso gli oneri derivanti dalle agevolazioni tariffarie	20.000.000	20.000.000	20.000.000
0TP	Numero di agevolazioni tariffarie rilasciate	505.157	n.d.	n.d.
0TP	Totale numero abbonamenti venduti	2.332.086	2.332.086	2.332.086
0TP	Numero abbonamenti ordinari	171.057	171.057	171.057
0TP	Numero abbonamenti agevolati	97.690	97.690	97.690
0TP	Totale n° biglietti venduti (a tempo e giornalieri)	94.798.793	94.798.793	94.798.793
0TP	Totale ricavi da traffico	268.796.690	268.796.690	268.796.690
0TP	Ricavi da abbonamenti ordinari	25.602.129	25.602.129	25.602.129
0TP	Ricavi da abbonamenti agevolati	6.638.628	6.638.628	6.638.628
0TP	Ricavi da biglietti a tempo o giornalieri	110.048.472	110.048.472	110.048.472
0TP	Totali verbali elevati per evasione tariffaria	73.030	73.030	73.030
0TP	Totale veicoli oggetto di controllo evasione tariffaria	n.d.	n.d.	n.d.
0TP	Totale MEB disponibili all'utenza (media annuale)	n.d.	n.d.	n.d.
0TP	Totale POS disponibili all'utenza (media annuale)	n.d.	n.d.	n.d.
0TP	Numero totale autorizzazioni Gran Turismo rilasciate	n.d.	n.d.	n.d.
0TP	di cui rilasciate nell'anno	n.d.	n.d.	n.d.
0TP	Numero di istanza di modifica percorso /fermate/capolinea/linee Gran Turismo	n.d.	n.d.	n.d.
0TP	Numero istanze di modifica percorso autorizzate	n.d.	n.d.	n.d.
0TP	Numero ricorsi relativi a linee Gran Turismo pendenti	n.d.	n.d.	n.d.

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0TP	Numero ricorsi conclusi	n.d.	n.d.	n.d.
0TP	Numero provvedimenti sanzionatori relativi a linee Gran Turismo	n.d.	n.d.	n.d.
0TP	Numero provvedimenti sanzionatori di sospensione	n.d.	n.d.	n.d.
0TP	Numero provvedimenti sanzionatori di revoca	n.d.	n.d.	n.d.
0TP	Numero segnalazioni reclami da parte dell'utenza	100	90	90
0TP	Numero segnalazioni reclami trattati direttamente dall'ufficio	10	10	10
0TP	Numero interventi manutentivi ordinari	n.d	n.d	n.d
0MC	Numero interventi manutentivi straordinari	n.d	n.d	n.d
0TP	Numero proposte di RSM analizzate	25	20	20
0TP	Numero pareri rilasciati a RSM relativi a rete TPL	25	25	25
0TP	Numero attivazioni modifiche rete TPL (fermate/percorsi)	160	130	100

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
8	1	0MC	INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	23,28%	0%
8	3	0TP	TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI	100%	0%

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LH0201: U.O. Contratti di servizio trasporto pubblico locale di linea

Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	8	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	3.332,16	2.949,24	2.526,72
1	8	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	7.736.925,74	7.290.656,86	7.290.196,58
1	8	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	107.398,20	90.342,48	73.286,88
1	8	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	679.497.319,08	679.413.022,62	679.413.022,62
1	8	3	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	571.977,41	476.647,84	381.318,27
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	687.916.952,59	687.273.619,04	687.160.351,07
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD LH0201	687.916.952,59	687.273.619,04	687.160.351,07

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero(*)
Dirigenti	0,50
cat D	4,00
cat C	4,67
cat B	0,00
Totale	9,17
di cui a tempo parziale	0,75
di cui a tempo determinato	0,00

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	13	
PC Portatili /Notebook	0	
stampanti	21	
Scanner	3	
Altre attrezzature informatiche di HW	0	
Numero autorizzazioni accessi Internet	16	
Telefoni	15	
Fax	3	
Fotocopiatrici	2	
condizionatori d'aria	0	
uffici (mq)*	330	
magazzini/archivi (mq)*	101	
locali per il pubblico (mq)*	0	
altri locali (mq) – sala consiglio*	0	
Altro: server	0	
Metal Detector	0	

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Gestione e controllo contratti di servizio TPL e mobilità -
U.O. Contratti di servizio mobilità privata e TPL non di linea (codice LH0202)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
BABUSCI	**GIANCARLO**	**Dirigente**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Servizio mobilità privata/servizio taxi**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Attività in materia di licenze, e permessi ZTL	Nuove/rinnovi/trasferimenti licenze noleggio autobus ; NCC autoambulanze nuove licenze		
		Attività in materia di procedimenti sanzionatori	Numero istruttorie per procedimenti avviati ; Numero istruttorie per procedimenti conclusi ; Numero istruttorie per procedimenti archiviati relativi a notizie di violazione pervenute		
		Attività in materia contenzioso	Numero relazioni inviate all'Avvocatura Capitolina / Numero relazioni richieste dall'Avvocatura Capitolina		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	**Conformità**	Gestione dei reclami	N. reclami evasi / N. reclami pervenuti a mezzo programma di gestione dei reclami		
	Affidabilità				
	Compiutezza				

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Ridefinizione del sistema di governance delle aziende partecipate
Macrobiettivo	Riassetto delle aziende in house

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Miglioramento dell' efficacia e dell'efficienza delle prestazioni rese dall'Agenzia Roma Servizi per La Mobilità	Predisposizione per l'approvazione dello schema di Deliberazione G.C. riguardante il nuovo Contratto di Servizio con l'Agenzia RSM	Proposta di Deliberazione G.C.	30/04/2015	30	Miglioramento dell' efficacia e dell'efficienza delle prestazioni rese attraverso l'implementazione di un sistema di monitoraggio costante anche ai fini dell'attestazione di regolare esecuzione dei servizi dell'Agenzia Roma Servizi per La Mobilità	Pluriennale	74 - Adeguamento contratto effettuato per il periodo 2014-2016
	Definizione delle modalità di espletamento del monitoraggio previsto contrattualmente	Documento contenente gli elementi oggetto di monitoraggio	30/06/2015	30			
	Attività finalizzata alla verifica della regolare esecuzione del Contratto	Documento di analisi	31/10/2015	40			

Progetto	Mobilità Sostenibile: trasporto pubblico di superficie
Macrobiettivo	Revisione dei meccanismi di accesso e sosta regolamentata

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Tariffe relative al rilascio dei permessi di accesso alle Zone a Traffico Limitato	Approvazione delle tariffe relative al rilascio dei permessi di accesso alle Zone a Traffico Limitato	Schema di deliberazione della Giunta Capitolina	31/03/2015	60	Attuazione nuovo sistema tariffario Zone a Traffico Limitato	Annuale	Attuazione PGTU
	Monitoraggio dei risultati collegati alle nuove tariffe	Relazione	31/10/2015	40			

Progetto	Mobilità sostenibile: trasporto pubblico di superficie
Macrobiettivo	Miglioramento del servizio di TPL non di linea

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Individuazione dei reati che determinano la sospensione cautelare della licenza e dell'autorizzazione	Analisi dello stato di fatto	Relazione	15/06/2015	30	Miglioramento della gestione del servizio di trasporto pubblico non di linea	Annuale	Deliberazione A.C. n. 68/2011
	Individuazione dei reati	Trasmissione all'assessorato dello schema di deliberazione della Giunta Capitolina	31/07/2015	40			
	Report sull'attività svolta	Report	31/12/2015	30			
Aggiornamento della disciplina degli autoservizi pubblici non di linea	Individuazione delle modifiche e integrazioni al Regolamento Capitolino per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea (del. A.C. 68/2011)	Relazione	30/06/2015	30	Miglioramento della gestione del servizio di trasporto pubblico non di linea	Annuale	Mobilità sostenibile - Trasporto pubblico non di linea a basso impatto ambientale
	Modifiche e integrazioni al Regolamento Capitolino per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea (del. A.C. 68/2011)	Trasmissione all'Assessorato dello schema di deliberazione dell'Assemblea Capitolina	31/07/2015	40			
	Istituzione della Commissione di verifica dei tassametri	Trasmissione all'assessorato dello schema di deliberazione della Giunta Capitolina	30/09/2015	30			
Incentivi per il rinnovo del parco circolante dei veicoli adibiti al servizio di trasporto pubblico non di linea (taxi)	Rendicontazione incentivi erogati	Relazione	15/06/2015	30	Razionalizzazione della spesa mediante utilizzo di residui	Annuale	Mobilità sostenibile - Trasporto pubblico non di linea a basso impatto ambientale
	Proposta di riutilizzo delle somme residue	Relazione	30/09/2015	40			
	Proposta di individuazione dei criteri di erogazione degli incentivi	Relazione	31/12/2015	30			
Autoservizi pubblici non di linea: disciplina sperimentale del turno flessibile	Documento di analisi	Relazione	31/05/2015	30	Miglioramento della gestione del servizio di trasporto pubblico non di linea	Annuale	Miglioramento del servizio di tpl non di linea per garantire il diritto alla mobilità cittadina
	Approvazione della disciplina sperimentale del turno flessibile	Schema di ordinanza	30/06/2015	40			
	Report sull'attività svolta	Report	31/12/2015	30			

Progetto	Ridefinizione del sistema di governance delle aziende partecipate
Macrobiettivo	Riassetto delle aziende in house

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Recupero delle sanzioni per il mancato pagamento delle tariffe previste per il piano bus turistici (del. A.C. 66/2014)	Studio delle procedure di recupero coattivo	Documento di analisi	30/06/2015	30	Miglioramento della gestione del servizio relativo ai bus turistici	Annuale	Efficientamento del ciclo di riscossione delle entrate e contenimento della spesa
	Deliberazione della Giunta Capitolina	Trasmissione all'assessorato dello schema di deliberazione della Giunta Capitolina di autorizzazione al recupero coattivo da parte di Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. delle somme non pagate	30/11/2015	40			
	Report sull'attività svolta	Report	31/12/2015	30			

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0MC	Totale permessi ZTL concessi	31.503	29.067	34.577
0MC	Numero permessi a residenti centro storico: richiesti	1.345	872	6.539
0MC	Numero permessi a residenti ZTL S. Lorenzo: richiesti	200	113	98
0MC	Numero permessi a residenti ZTL Trastevere: richiesti	300	209	1.549
0MC	Numero permessi a residenti centro storico: concessi	1.345	872	6.539
0MC	Numero permessi a residenti ZTL S. Lorenzo: concessi	200	113	98
0MC	Numero permessi a residenti ZTL Trastevere: concessi	300	209	1.549
0MC	Numero permessi residenziali ZTL Testaccio	17	17	17
0MC	Numero permessi centro storico a pagamento: richiesti	15.760	15.760	15.760
0MC	Numero permessi centro storico a pagamento: concessi	15.760	15.760	15.760
0MC	Numero rilasci e rinnovi contrassegni invalidi	13.423	11.638	10.156
0MC	Rinnovo di contrassegni per soggetti portatori di handicap	4.642	2.857	1.375
0MC	Nuovi rilasci permessi invalidi	8.781	8.781	8.781
0MC	Totale licenze noleggio vetture al 31.12	993	993	993
0MC	Totale licenze noleggio autobus al 31.12:	1.690	1.770	1.820
0MC	Rinnovi licenze noleggio vetture al 31.12	418	466	34
0MC	Rinnovo licenze noleggio autobus al 31.12	540	160	69
0MC	Cessazioni licenze noleggio vetture	53	53	53
0MC	Totale licenze taxi al 31.12	7.702	7.701	7.700
0MC	Nuove/rinnovi/trasferimenti/cessazioni licenze taxi	n.d.	n.d.	n.d.
0MC	Nuove licenze taxi	0	0	0
0MC	Rinnovi licenze taxi	2.589	2.325	1.100
0MC	Cessazioni licenze taxi	3	1	1
0MC	Trasferimenti licenze taxi	198	198	198
0MC	Nuove/rinnovi/trasferimenti licenze noleggio vetture	53	53	53
0MC	Nuove/rinnovi/trasferimenti licenze noleggio autobus	6	6	6

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0MC	NCC autoambulanze nuove licenze	2	2	2
0MC	Numero istruttorie per procedimenti avviati	150	150	150
0MC	Numero istruttorie per procedimenti conclusi	75	75	75
0MC	Numero istruttorie per procedimenti archiviati relativi a notizie di violazione pervenute	50	50	50
0TP	Numero provvedimenti di sanzione TPL non di linea	15	15	15
0MC	Numero relazioni inviate all'Avvocatura Capitolina	15	15	15
0MC	Numero relazioni richieste dall'Avvocatura Capitolina	25	25	25
0MC	Numero ore di apertura al pubblico	390	390	390
0MC	Numero richieste di accesso agli atti evase	25	25	25
0MC	Numero richieste di accesso agli atti pervenute	30	30	30
0MC	Numero procedimenti avviati relativi a notizie di violazione dell'anno in corso	150	150	150
0MC	Numero procedimenti conclusi relativi a notizie di violazione dell'anno in corso	30	30	30
0MC	Numero reclami evasi	2	2	2
0MC	Numero reclami pervenuti a mezzo programma di gestione dei reclami	2	2	2
0TP	Numero incentivi concessi ai titolari per rinnovo parco auto circolante	50	50	50

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
8	1	0MC	INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	10,75%	0%

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LH0202: U.O. Contratti di servizio mobilità privata e TPL non di linea							
Tit.	**Funz.**	**Serv.**	**Int.**	**Uscite**	**2015**	**2016**	**2017**
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	8	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	1.538,76	1.361,88	1.166,64
1	8	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.572.678,02	3.366.604,74	3.366.392,15
1	8	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	49.593,18	41.717,46	33.841,57
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	3.623.809,96	3.409.684,08	3.401.400,36
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD LH0202	3.623.809,96	3.409.684,08	3.401.400,36

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	**Numero(*)**
Dirigenti	1,00
cat D	2,13
cat C	6,55
cat B	0,00
Totale	9,68
di cui a tempo parziale	1,00
di cui a tempo determinato	1,00

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	**Numero**	**NOTE**
Personal computer	11	
PC Portatili /Notebook	0	
stampanti	12	
Scanner	2	
Altre attrezzature informatiche di HW	0	
Numero autorizzazioni accessi Internet	15	
Telefoni	10	
Fax	1	
Fotocopiatrici	1	
condizionatori d'aria	6	
uffici (mq)*	198	
magazzini/archivi (mq)*	70,8	
locali per il pubblico (mq)*	0	
altri locali (mq) – sala consiglio*	0	
Altro: server	0	
Metal Detector	0	

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Gestione e controllo contratti di servizio TPL e mobilità -
U.O. Monitoraggio, sviluppo e controllo dei sistemi di trasporto su ferro (codice LH0203)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
DONIA	**PASQUALE**	**Direttore di direzione**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Servizio tecnico linee metropolitane**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Attività del servizio	numero istruttorie per progettazione preliminare di infrastrutture di trasporto pubblico; numero pareri emessi relativi a istruttorie di infrastrutture di trasporto pubblico		
			numero visite di cantiere per controllo e monitoraggio di infrastrutture di trasporto pubblico; verifiche degli standard di materiali ; numero collaudi effettuati di infrastrutture di trasporto pubblico		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	**Conformità**	collaudo dei materiali	verifiche di rispondenza al progetto dei materiali complessivi da acquisire		
	Affidabilità	Attività di vigilanza	numero visite di cantiere per controllo e monitoraggio di infrastrutture di trasporto pubblico/numero cantieri aperti per infrastrutture di trasporto pubblico		
	Compiutezza	.	.		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Ridefinizione del sistema di governance delle aziende partecipate
Macrobiettivo	Riassetto delle aziende in house

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/plurie	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Revisione della convenzione con Roma Metropolitane con rideterminazione del corrispettivo	Bozza schema nuova Convenzione limitatamente al titolo I (norme di carattere generale)	Bozza schema	31/07/2015	30	Revisione della convenzione con Roma Metropolitane	Annuale	Revisione contratto (macrovoce PDR 79: CONTRATTO DI SERVIZIO ROMA METROPOLITANE)
	Bozza schema nuova Convenzione limitatamente al titolo II (ex titolo III-Linea C)	Bozza schema	31/10/2015	30			
	Bozza schema nuova Convenzione limitatamente al titolo III (ex titolo IV-ampliamento, ammodernamento e prolungamenti di linee metropolitane esistenti e nuove linee)	Bozza schema	31/12/2015	40			

Progetto	Mobilità sostenibile - Piano metropolitane
Macrobiettivo	Ottimizzazione dei servizi di trasporto Metro

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/plurie nnale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Potenziamento del sistema di alimentazione elettrica e del deposito Magliana della linea 'B'	Scavi archeologici nell'area del Deposito Magliana	Esecuzione scavi archeologici	31/05/2015	40	Revisione progetto definitivo di aggiornamento del Deposito Magliana anche alla luce dell'immissione in servizio dei nuovi n. 18 treni CAF	Annuale	Piano metropolitane
	Scavi geologici e sismici nell'area del Deposito Magliana	Esecuzione scavi geologici e sisimci	31/08/2015	30			
	Revisione del progetto definitivo sulla base dei risultati dei sondaggi e delle indicazioni della SAR	Progetto definitivo	31/12/2015	30			
Interventi volti ad elevare il livello di sicurezza della Linea 'B' della Metropolitana: adeguamento standard illuminotecnici galleria linea B e installazione impianto rilevazione fumi di stazione linea B	Validazione progetto definitivo	Atto di validazione	30/04/2015	40	Affidamento dei lavori per adeguamento standard iluminotecnici galleria linea B e installazione impianto rilevazione fumi stazione linea B	Annuale	Piano metropolitane
	Indizione gara di appalto	Bando di gara	31/07/2015	30			
	Affidamento dei lavori	Contratto di appalto	31/12/2015	30			
Apertura Metro 'C' Lodi entro il 15 luglio 2015	Pre-esercizio (attività concernenti le prove di competenza dell'Esercente secondo normativa vigente)	Avvio pre-esercizio	20/05/2015	40	Avvio esercizio Metro 'C' Lodi	Annuale	Piano metropolitane
	Sistemazioni esterne della stazione LODI	Completamento sistemazioni esterne	10/07/2015	30			
	Esercizio (gestione della linea con presenza di utenti)	Avvio dell'esercizio	15/07/2015	30			
Apertura Metro 'B1' Jonio entro il 30 aprile 2015	Pre-esercizio (attività concernenti le prove di competenza dell'Esercente secondo normativa vigente)	Avvio pre-esercizio	30/03/2015	60	Avvio esercizio Metro 'B1' Jonio	Annuale	Piano metropolitane
	Esercizio (gestione della linea con presenza di utenti)	Avvio dell'esercizio	30/04/2015	40			
Corridoio della mobilità (Eur - Tor De' Cenci ed Eur Laurentina - Tor Pagnotta): redazione progetto definitivo della variante di tracciato Eur - Tor De' Cenci	Progetto definitivo della variante di tracciato del ramo Eur- Tor De' Cenci per la convocazione della Conferenza dei Servizi	Acquisizione progetto definitivo	30/06/2015	40	Redazione progetto definitivo della variante di tracciato del ramo Eur - Tor de' Cenci	Annuale	Piano metropolitane
	Rampa di accesso al viadotto sul GRA	Espletamento della procedura per l'affidamento all'ATI dei lavori inerenti la rampa	31/07/2015	30			
	Progetto definitivo della variante di tracciato del ramo Eur- Tor De' Cenci	Verbale di Chiusura della Conferenza dei Servizi	31/12/2015	30			
Corridoio della mobilità (Eur - Tor De' Cenci ed Eur Laurentina - Tor Pagnotta): consegna filobus	Consegna n. 2 filobus (per avvio corsi scuola guida autisti ATAC e per prove funzionali)	Acquisizione n. 2 filobus	15/06/2015	40	Consegna n. 45 filobus per prove immissione in servizio su Via Nomentana	Annuale	Piano metropolitane
	Consegna n. 21 filobus (per prove immissione in servizio su Via Nomentana e successivo impiego sul ramo Eur Laurentina - Tor Pagnotta)	Acquisizione n. 21 filobus	30/10/2015	30			
	Consegna n. 22 filobus (per prove immissione in servizio ed esercizio provvisorio su Via Nomentana, nelle more della realizzazione del ramo Eur-Tor De' Cenci)	Acquisizione n. 22 filobus	31/12/2015	30			

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0TP	Affidamenti di gare di forniture convogli metropolitane	0	0	1
0TP	Approvazione progetti preliminari relativi a infrastrutture di trasporto pubblico	0	2	2
0TP	Apertura all'esercizio nuove tratte di trasporto pubblico	2	2	2
2TP	Numero pareri emessi relativi a istruttorie di infrastrutture di trasporto pubblico	2	0	0
2TP	Numero collaudi effettuati di infrastrutture di trasporto pubblico	2	1	1
2TP	Numero incontri con la cittadinanza relativi ai processi partecipativi per infrastrutture di trasporto pubblico	0	2	0
2TP	Numero verifiche di rispondenza al progetto dei materiali complessivi da acquisire per infrastrutture di trasporto pubblico	0	0	0
0TP	Numero verifiche degli standard di materiali per materiale rotabile	28	0	0
2TP	Numero cantieri aperti per infrastrutture di trasporto pubblico	1	2	0
2TP	Numero istruttorie per progettazione preliminare di infrastrutture di trasporto pubblico	0	0	0
2TP	Numero SAL delle gestioni commesse	10	18	12
2TP	Numero visite di cantiere per controllo e monitoraggio di infrastrutture di trasporto pubblico	170	170	170

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
8	3	2TP	TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU FERROVIA E SERVIZI CONNESSI	100%	100%

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LH0203: U.O. Monitoraggio, sviluppo e controllo dei sistemi di trasporto su ferro							
Tit.	**Funz.**	**Serv.**	**Int.**	**Uscite**	**2015**	**2016**	**2017**
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	8	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12.117.066,78	11.208.458,73	11.208.458,73
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	12.117.066,78	11.208.458,73	11.208.458,73
				TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
2	8	3	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	79.396.707,93	17.500.000,00	103.500.000,00
				TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	79.396.707,93	17.500.000,00	103.500.000,00
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD LH0203	91.513.774,71	28.708.458,73	114.708.458,73

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero(*)
Dirigenti	1,00
cat D	8,00
cat C	8,83
cat B	0,00
Totale	17,83
di cui a tempo parziale	4,10
di cui a tempo determinato	0,00

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	23	
PC Portatili /Notebook	0	
stampanti	27	
Scanner	8	
Altre attrezzature informatiche di HW	0	
Numero autorizzazioni accessi Internet	19	
Telefoni	19	
Fax	4	
Fotocopiatrici	3	
condizionatori d'aria	0	
uffici (mq)*	404	
magazzini/archivi (mq)*	120	
locali per il pubblico (mq)*	0	
altri locali (mq) – sala consiglio*	0	
Altro: server	0	
Metal Detector	0	

6 SERVIZIO TIPICO EROGATO – ATTIVITA' DI DETTAGLIO COAN PER CONSUNTIVAZIONE RISORSE FINANZIARIE E UMANE

U.O.	Servizio tipico erogato	AD	Descrizione AD
U.O. ATTUAZIONE PIANO PARCHEGGI	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0PU5001	Segreteria U.O.
U.O. ATTUAZIONE PIANO PARCHEGGI	Servizio tecnico amministrativo parcheggi pubblici e privati	0PU4002	Pianificazione e attuazione parcheggi pubblici
U.O. ATTUAZIONE PIANO PARCHEGGI	Servizio tecnico amministrativo parcheggi pubblici e privati	0PU4003	Attività tecnica parcheggi privati
U.O. ATTUAZIONE PIANO PARCHEGGI	Servizio tecnico amministrativo parcheggi pubblici e privati	0PU5002	Attività amministrativa parcheggi pubblici
U.O. ATTUAZIONE PIANO PARCHEGGI	Servizio tecnico amministrativo parcheggi pubblici e privati	0PU5003	Attività amministrativa parcheggi privati
U.O. CONTRATTI DI SERVIZIO MOBILITA' PRIVATA E TPL NON DI LINEA	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0TP5012	Segreteria U.O.
U.O. CONTRATTI DI SERVIZIO MOBILITA' PRIVATA E TPL NON DI LINEA	Servizio mobilità privata/servizio taxi	0MC4023	Gestione amministrativa licenze taxi (ricompresa nel CdS - Roma Servizi per la Mobilità srl)
U.O. CONTRATTI DI SERVIZIO MOBILITA' PRIVATA E TPL NON DI LINEA	Servizio mobilità privata/servizio taxi	0MC4024	Gestione amministrativa licenze noleggio vetture (ricompresa nel CdS - Roma Servizi per la Mobilità srl)
U.O. CONTRATTI DI SERVIZIO MOBILITA' PRIVATA E TPL NON DI LINEA	Servizio mobilità privata/servizio taxi	0MC4025	Gestione amministrativa licenze noleggio autobus (ricompresa nel CdS - Roma Servizi per la Mobilità srl)

U.O.	Servizio tipico erogato	AD	Descrizione AD
U.O. CONTRATTI DI SERVIZIO MOBILITA' PRIVATA E TPL NON DI LINEA	Servizio mobilità privata/servizio taxi	0MC4027	Permessi ZTL (ricompresa nel CdS - Roma Servizi per la Mobilità srl)
U.O. CONTRATTI DI SERVIZIO MOBILITA' PRIVATA E TPL NON DI LINEA	Servizio mobilità privata/servizio taxi	0MC4028	Servizi per disabili (contrassegno e permesso) - (ricompresa nel CdS - Roma Servizi per la Mobilità srl)
U.O. CONTRATTI DI SERVIZIO MOBILITA' PRIVATA E TPL NON DI LINEA	Servizio mobilità privata/servizio taxi	0MC4029	Consorzi stradali
U.O. CONTRATTI DI SERVIZIO MOBILITA' PRIVATA E TPL NON DI LINEA	Servizio mobilità privata/servizio taxi	0TP4026	Attività sanzionatoria TPL non di linea
U.O. CONTRATTI DI SERVIZIO MOBILITA' PRIVATA E TPL NON DI LINEA	Servizio mobilità privata/servizio taxi	0TP4030	Erogazione Incentivi (per il rinnovo del parco circolante ai titolari di licenze taxi)
U.O. CONTRATTI DI SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI LINEA	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0TP5005	Segreteria U.O.
U.O. CONTRATTI DI SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI LINEA	Servizio trasporto pubblico locale	0MC5008	Pianificazione e monitoraggio servizio e rete (contratto di servizio Roma Servizi Mobilità)
U.O. CONTRATTI DI SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI LINEA	Servizio trasporto pubblico locale	0TP4007	Servizio TPL di superficie (contratto di servizio ATAC)

U.O.	Servizio tipico erogato	AD	Descrizione AD
U.O. CONTRATTI DI SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI LINEA	Servizio trasporto pubblico locale	0TP4008	Servizio TPL metropolitane (ricompreso nel CdS - ATAC)
U.O. CONTRATTI DI SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI LINEA	Servizio trasporto pubblico locale	0TP4009	Agevolazioni tariffarie (ricomprese nel CdS - ATAC)
U.O. CONTRATTI DI SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI LINEA	Servizio trasporto pubblico locale	0TP4010	Servizio TPL periferico (ricompreso nel CdS - Roma TPL)
U.O. CONTRATTI DI SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI LINEA	Servizio trasporto pubblico locale	0TP4011	Attività autorizzativa servizio Gran Turismo
U.O. CONTRATTI DI SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI LINEA	Servizio trasporto pubblico locale	0TP4031	Servizi di trasporto con altri soggetti
U.O. CONTRATTI DI SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI LINEA	Servizio trasporto pubblico locale	0TP5006	Attività tecnica e manutenzione TPL (ordinaria - ricompresa nel CdS-ATAC)
U.O. CONTRATTI DI SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI LINEA	Servizio trasporto pubblico locale	0TP5007	Attività tecnica e manutenzione TPL (straordinaria - extra CdS)
U.O. CONTROLLO DEL TRAFFICO E MOBILITA' - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI PERLA RISOLUZIONE DELL'EMERGENZA TRAFFICO	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0MC5010	Segreteria U.O.

U.O.	Servizio tipico erogato	AD	Descrizione AD
U.O. CONTROLLO DEL TRAFFICO E MOBILITA' - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI PERLA RISOLUZIONE DELL'EMERGENZA TRAFFICO	Servizio discipline di traffico	0MC4015	Attività disciplina e regolazione del traffico (ricompresa nel CdS - Roma Servizi per la mobilità srl)
U.O. CONTROLLO DEL TRAFFICO E MOBILITA' - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI PERLA RISOLUZIONE DELL'EMERGENZA TRAFFICO	Servizio discipline di traffico	0MC4017	Posti auto disabili
U.O. CONTROLLO DEL TRAFFICO E MOBILITA' - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI PERLA RISOLUZIONE DELL'EMERGENZA TRAFFICO	Servizio discipline di traffico	0MC4020	Gestione contratto servizio manutenzione e guardiania parcheggi di scambio (ricompresa nel CdS - ATAC)
U.O. CONTROLLO DEL TRAFFICO E MOBILITA' - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI PERLA RISOLUZIONE DELL'EMERGENZA TRAFFICO	Servizio discipline di traffico	0MC4021	Gestione contratto servizio gestione sosta su strada (ricompresa nel CdS - ATAC)
U.O. CONTROLLO DEL TRAFFICO E MOBILITA' - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI PERLA RISOLUZIONE DELL'EMERGENZA TRAFFICO	Servizio discipline di traffico	0MC5011	Attività amministrativa affidamenti e contratti (attività mista)
U.O. CONTROLLO DEL TRAFFICO E MOBILITA' - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI PERLA RISOLUZIONE DELL'EMERGENZA TRAFFICO	Servizio segnaletica	0MC4018	Realizzazione/adeguamento impianti semaforici (ricompresa nel CdS - Roma Servizi per la Mobilità srl)
U.O. CONTROLLO DEL TRAFFICO E MOBILITA' - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI PERLA RISOLUZIONE DELL'EMERGENZA TRAFFICO	Servizio segnaletica	0MC4019	Gestione contratto di servizio Sistema integrato controllo traffico (segnaletica luminosa, centrale mobilità) - (ricompresa nel CdS - Roma servizi per la Mobilità srl)
U.O. CONTROLLO DEL TRAFFICO E MOBILITA' - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI PERLA RISOLUZIONE DELL'EMERGENZA TRAFFICO	Servizio segnaletica	0MC4022	Segnaletica Stradale
U.O. CONTROLLO DEL TRAFFICO E MOBILITA' - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI PERLA RISOLUZIONE DELL'EMERGENZA TRAFFICO	Servizio segnaletica	0MC5011	Attività amministrativa affidamenti e contratti (attività mista)

U.O.	Servizio tipico erogato	AD	Descrizione AD
U.O. CONTROLLO DEL TRAFFICO E MOBILITA' - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI PERLA RISOLUZIONE DELL'EMERGENZA TRAFFICO	Servizio tecnico istruttoria progetti	0MC4016	Progettazione e attuazione di sistemi e tecnologie innovative per il controllo viabilità (ricompresa nel CdS - Roma Servizi per la Mobilità srl)
U.O. CONTROLLO DEL TRAFFICO E MOBILITA' - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI PERLA RISOLUZIONE DELL'EMERGENZA TRAFFICO	Servizio tecnico istruttoria progetti	0MC5004	Istruttoria e progetti degli interventi di riqualificazione urbana (supporto Interno: servizi U.O. interni alla Struttura)
U.O. CONTROLLO DEL TRAFFICO E MOBILITA' - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI PERLA RISOLUZIONE DELL'EMERGENZA TRAFFICO	Servizio tecnico istruttoria progetti	0MC7002	Istruttoria e progetti degli interventi di riqualificazione urbana (supporto esterno: cittadino, Municipi; urbanistica e SIMU)
U.O. CONTROLLO DEL TRAFFICO E MOBILITA' - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI PERLA RISOLUZIONE DELL'EMERGENZA TRAFFICO	Servizio tecnico istruttoria progetti	0MC7003	Rilascio Pareri (OSP, Carburanti)
U.O. MONITORAGGIO, SVILUPPO E CONTROLLO DEI SISTEMI DI TRASPORTO SU FERRO	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	2TP5009	Segreteria U.O.
U.O. MONITORAGGIO, SVILUPPO E CONTROLLO DEI SISTEMI DI TRASPORTO SU FERRO	Servizio tecnico linee metropolitane	2TP4012	Attività di progettazione lavori metroferroviari (ricompresa nel CdS - Roma Metropolitane)
U.O. MONITORAGGIO, SVILUPPO E CONTROLLO DEI SISTEMI DI TRASPORTO SU FERRO	Servizio tecnico linee metropolitane	2TP4013	Attività amministrativa gestione commesse (ricompresa nel CdS - Roma Metropolitane)
U.O. MONITORAGGIO, SVILUPPO E CONTROLLO DEI SISTEMI DI TRASPORTO SU FERRO	Servizio tecnico linee metropolitane	2TP4014	Attività tecnica di controllo e monitoraggio costruzione opere/lavori metroferroviari (ricompresa nel CdS - Roma Metropolitane)
U.O. PIANO TRAFFICO E MOBILITA' (EX D.LGS. N.61/2012 E N.51/2013) MOBILITA' INNOVATIVA E PIANO DELLA CICLABILITA'	Servizio di pianificazione	0MC4004	Progettazione, dagli studi di fattibilità alla progetto esecutivo, approvazione e realizzazione di nuove piste ciclabili e/ o segmenti di esse
U.O. PIANO TRAFFICO E MOBILITA' (EX D.LGS. N.61/2012 E N.51/2013) MOBILITA' INNOVATIVA E PIANO DELLA CICLABILITA'	Servizio di pianificazione	0MC4005	Pianificazione e attuazione territoriale mobilità (PGTU-piano generale del traffico urbano, PPTU-piani particolareggiati traffico urbano)
U.O. PIANO TRAFFICO E MOBILITA' (EX D.LGS. N.61/2012 E N.51/2013) MOBILITA' INNOVATIVA E PIANO DELLA CICLABILITA'	Servizio di pianificazione	0MC4006	Mobilità sostenibile e progetti innovativi

U.O.	Servizio tipico erogato	AD	Descrizione AD
U.O. PIANO TRAFFICO E MOBILITA' (EX D.LGS. N.61/2012 E N.51/2013) MOBILITA' INNOVATIVA E PIANO DELLA CICLABILITA'	Servizio di pianificazione	0MC7001	Istruttoria per pareri relativamente ad interventi e piani, curati da altri Dipartimenti (DIP Urbanistica, SIMU) e Municipi , che includono progetti di piste ciclabili.
U.O. PIANO TRAFFICO E MOBILITA' (EX D.LGS. N.61/2012 E N.51/2013) MOBILITA' INNOVATIVA E PIANO DELLA CICLABILITA'	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0MC4001	URP
U.O. PIANO TRAFFICO E MOBILITA' (EX D.LGS. N.61/2012 E N.51/2013) MOBILITA' INNOVATIVA E PIANO DELLA CICLABILITA'	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0MC6001	Segreteria direzione e staff
U.O. PIANO TRAFFICO E MOBILITA' (EX D.LGS. N.61/2012 E N.51/2013) MOBILITA' INNOVATIVA E PIANO DELLA CICLABILITA'	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0MC6002	Economato
U.O. PIANO TRAFFICO E MOBILITA' (EX D.LGS. N.61/2012 E N.51/2013) MOBILITA' INNOVATIVA E PIANO DELLA CICLABILITA'	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0MC6003	Personale
U.O. PIANO TRAFFICO E MOBILITA' (EX D.LGS. N.61/2012 E N.51/2013) MOBILITA' INNOVATIVA E PIANO DELLA CICLABILITA'	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0MC6004	Protocollo
U.O. PIANO TRAFFICO E MOBILITA' (EX D.LGS. N.61/2012 E N.51/2013) MOBILITA' INNOVATIVA E PIANO DELLA CICLABILITA'	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0MC6005	Attività economico-finanziaria
U.O. PIANO TRAFFICO E MOBILITA' (EX D.LGS. N.61/2012 E N.51/2013) MOBILITA' INNOVATIVA E PIANO DELLA CICLABILITA'	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0MC6006	Sistemi di programmazione, pianificazione, controllo obiettivi
U.O. PIANO TRAFFICO E MOBILITA' (EX D.LGS. N.61/2012 E N.51/2013) MOBILITA' INNOVATIVA E PIANO DELLA CICLABILITA'	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0MC6007	Sistemi informativi, web
U.O. PIANO TRAFFICO E MOBILITA' (EX D.LGS. N.61/2012 E N.51/2013) MOBILITA' INNOVATIVA E PIANO DELLA CICLABILITA'	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0MC6008	Altre attività(Gestione dell'emergenza,Prevenzione incendi,primo soccorso)
U.O. PIANO TRAFFICO E MOBILITA' (EX D.LGS. N.61/2012 E N.51/2013) MOBILITA' INNOVATIVA E PIANO DELLA CICLABILITA'	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0TP6002	Economato

TABELLA RELATIVA AI RESPONSABILI DEI CENTRI DI COSTO AFFERENTI IL PROGRAMMA

Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	Responsabile del Centro di Costo per l'intero Programma
0MC	**INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'**	Annamaria Graziano
0PU	**PROGRAMMA URBANO PARCHEGGI E PIANO PARCHEGGI**	Lucia Funari
0TP	**TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI**	Carmela Capozio
2TP	**TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU FERROVIA E SERVIZI CONNESSI**	Pasquale Donia

LE ENTRATE DELLA STRUTTURA

Progr.	CdC Prog	Tit.	Cat.	Ris.	Entrate	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Iniziale 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
LH					TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE						
LH		2	1	3000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLO STATO PER GLI INTERVENTI RELATIVI AL T	1.406.733,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LH		2	2	3000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER GLI INTERVENTI RELATIVI AL	194.782.944,16	7.117.059,29	245.798.740,56	180.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00
LH		2	2	8000	ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LH		2	4	8000	CONTRIBUTI VARI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI	0,00	12.678,00	42.260,00	0,00	0,00	0,00
LH					TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI	196.189.677,63	37.129.737,29	245.841.000,56	180.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00
LH					TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
LH		3	1	3000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE TRASPORTO E VIABILITA	16.102.377,94	15.061.152,97	39.996.709,46	18.546.539,39	17.585.760,14	17.585.760,14
LH		3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	2.590.108,75	2.004.806,61	1.668.881,36	1.732.189,07	1.704.862,65	1.704.862,65
LH		3	2	3000	PROVENTI DEI BENI RELATIVI AL SETTORE TRASPORTO E VIABILITA'	443.773,89	255.074,03	2.155.074,03	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
LH		3	3	7000	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	19.588,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LH		3	5	3000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE TRASPORTO E VIABILITA'	4.511.338,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LH		3	5	4000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	833,34	611,84	0,00	0,00	0,00	0,00
LH		3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	507.270,69	405.859.250,74	49.900,84	547.783,67	20.000,00	20.000,00
LH					TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	24.175.291,26	423.180.896,19	43.870.565,69	22.626.512,13	21.110.622,79	21.110.622,79
LH					TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
LH		4	2	3000	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO PER GLI INTERVENTI RELATIVI AL TR	0,00	52.645.236,95	92.013.631,24	0,00	0,00	0,00
LH		4	2	8600	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO PER IL RECUPERO SOMME	0,00	71.953,95	0,00	0,00	0,00	0,00
LH		4	3	3000	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE PER GLI INTERVENTI RELATIVI AL	23.073.465,30	0,00	75.752.671,91	49.396.707,93	17.500.000,00	103.500.000,00
LH		4	5	2000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	4.238.000,00	0,00	12.183.400,00	12.183.400,00	0,00	0,00
LH		4	5	6300	CONCESSIONI EDILIZIE DEI PARCHEGGI PRIVATI	1.612.345,92	2.299.987,77	1.215.135,92	0,00	0,00	0,00
LH					TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI	28.923.811,22	55.017.178,67	181.164.839,07	61.580.107,93	17.500.000,00	103.500.000,00
LH					TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
LH		6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	1.641,58	41.975,29	0,00	0,00	0,00	0,00
LH		6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	7.456,31	6.277,47	0,00	2.636,00	0,00	0,00
LH					TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	9.097,89	48.252,76	0,00	2.636,00	0,00	0,00
LH					TOTALE ENTRATE PER PROGRAMMLH	249.297.878,00	515.376.064,91	470.876.405,32	264.209.256,06	218.610.622,79	304.610.622,79
					0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'						
LH	0MC				TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE						
LH	0MC	2	1	3000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLO STATO PER GLI INTERVENTI RELATIVI AL T	1.406.733,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LH	0MC	2	2	3000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER GLI INTERVENTI RELATIVI AL	825.570,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LH	0MC	2	4	8000	CONTRIBUTI VARI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI	0,00	12.678,00	42.260,00	0,00	0,00	0,00
LH	0MC				TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI	2.232.303,69	12.678,00	42.260,00	0,00	0,00	0,00
LH	0MC				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
LH	0MC	3	1	3000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE TRASPORTO E VIABILITA	16.102.377,94	15.061.152,97	39.996.709,46	18.546.539,39	17.585.760,14	17.585.760,14
LH	0MC	3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	2.307.854,41	1.809.039,22	1.519.398,64	1.459.321,04	1.415.588,98	1.415.588,98
LH	0MC	3	2	3000	PROVENTI DEI BENI RELATIVI AL SETTORE TRASPORTO E VIABILITA'	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
LH	0MC	3	5	3000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE TRASPORTO E VIABILITA'	2.601.658,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LH	0MC	3	5	4000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	833,34	611,84	0,00	0,00	0,00	0,00
LH	0MC	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	0,00	5.545.150,31	28.875,94	31.638,00	0,00	0,00
LH	0MC				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	21.012.724,26	22.415.954,34	43.344.984,04	21.837.498,43	20.801.349,12	20.801.349,12
LH	0MC				TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
LH	0MC	4	2	3000	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO PER GLI INTERVENTI RELATIVI AL TR	0,00	2.367.707,71	0,00	0,00	0,00	0,00
LH	0MC	4	3	3000	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE PER GLI INTERVENTI RELATIVI AL	73.465,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LH	0MC	4	5	2000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	4.238.000,00	0,00	12.183.400,00	12.183.400,00	0,00	0,00
LH	0MC				TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI	4.311.465,30	2.367.707,71	12.183.400,00	12.183.400,00	0,00	0,00
LH	0MC				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
LH	0MC	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	1.641,58	41.975,29	0,00	0,00	0,00	0,00
LH	0MC	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	7.190,98	5.658,47	0,00	2.636,00	0,00	0,00
LH	0MC				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	8.832,56	47.633,76	0,00	2.636,00	0,00	0,00
LH	0MC				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 0MC	27.565.325,81	24.843.973,81	55.570.644,04	34.023.534,43	20.801.349,12	20.801.349,12
					0PU - PROGRAMMA URBANO PARCHEGGI E PIANO PARCHEGGI						
LH	0PU				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
LH	0PU	3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	2.916,99	3.693,26	1.000,00	0,00	0,00	0,00
LH	0PU	3	2	3000	PROVENTI DEI BENI RELATIVI AL SETTORE TRASPORTO E VIABILITA'	443.773,89	255.074,03	355.074,03	0,00	0,00	0,00
LH	0PU	3	3	7000	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	19.588,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LH	0PU	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	147.835,27	85.983,20	21.024,90	20.000,00	20.000,00	20.000,00
LH	0PU				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	614.114,22	344.750,49	377.098,93	20.000,00	20.000,00	20.000,00
LH	0PU				TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
LH	0PU	4	5	6300	CONCESSIONI EDILIZIE DEI PARCHEGGI PRIVATI	1.612.345,92	2.299.987,77	1.215.135,92	0,00	0,00	0,00
LH	0PU				TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI	1.612.345,92	2.299.987,77	1.215.135,92	0,00	0,00	0,00
LH	0PU				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
LH	0PU	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LH	0PU				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LH	0PU				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 0PU	2.226.460,14	2.645.357,26	1.592.234,85	20.000,00	20.000,00	20.000,00
					0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI						
LH	0TP				TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE						
LH	0TP	2	2	3000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER GLI INTERVENTI RELATIVI AL	193.957.373,94	7.117.059,29	245.798.740,56	180.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00
LH	0TP	2	2	8000	ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LH	0TP				TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI	193.957.373,94	37.117.059,29	245.798.740,56	180.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00
LH	0TP				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
LH	0TP	3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	279.337,35	192.074,13	148.482,72	272.868,03	289.273,67	289.273,67
LH	0TP	3	5	3000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE TRASPORTO E VIABILITA'	1.909.680,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LH	0TP	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	107.010,38	400.228.117,23	0,00	39.311,40	0,00	0,00

LH	0TP				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2.296.027,74	400.420.191,36	148.482,72	312.179,43	289.273,67	289.273,67
LH	0TP				TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
LH	0TP	4	2	3000	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO PER GLI INTERVENTI RELATIVI AL TR	0,00	50.277.529,24	92.013.631,24	0,00	0,00	0,00
LH	0TP	4	2	8600	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO PER IL RECUPERO SOMME	0,00	71.953,95	0,00	0,00	0,00	0,00
LH	0TP	4	3	3000	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE PER GLI INTERVENTI RELATIVI AL	23.000.000,00	0,00	75.752.671,91	49.396.707,93	17.500.000,00	103.500.000,00
LH	0TP				TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI	23.000.000,00	50.349.483,19	167.766.303,15	49.396.707,93	17.500.000,00	103.500.000,00
LH	0TP				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
LH	0TP	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	265,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LH	0TP				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	265,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LH	0TP				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 0TP	219.253.667,01	487.886.733,84	413.713.526,43	229.708.887,36	197.789.273,67	283.789.273,67
2TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU FERROVIA E SERVIZI CONNESSI											
LH	2TP				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
LH	2TP	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	252.425,04	0,00	0,00	456.834,27	0,00	0,00
LH	2TP				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	252.425,04	0,00	0,00	456.834,27	0,00	0,00
LH	2TP				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 2TP	252.425,04	0,00	0,00	456.834,27	0,00	0,00

LE SPESE DELLA STRUTTURA

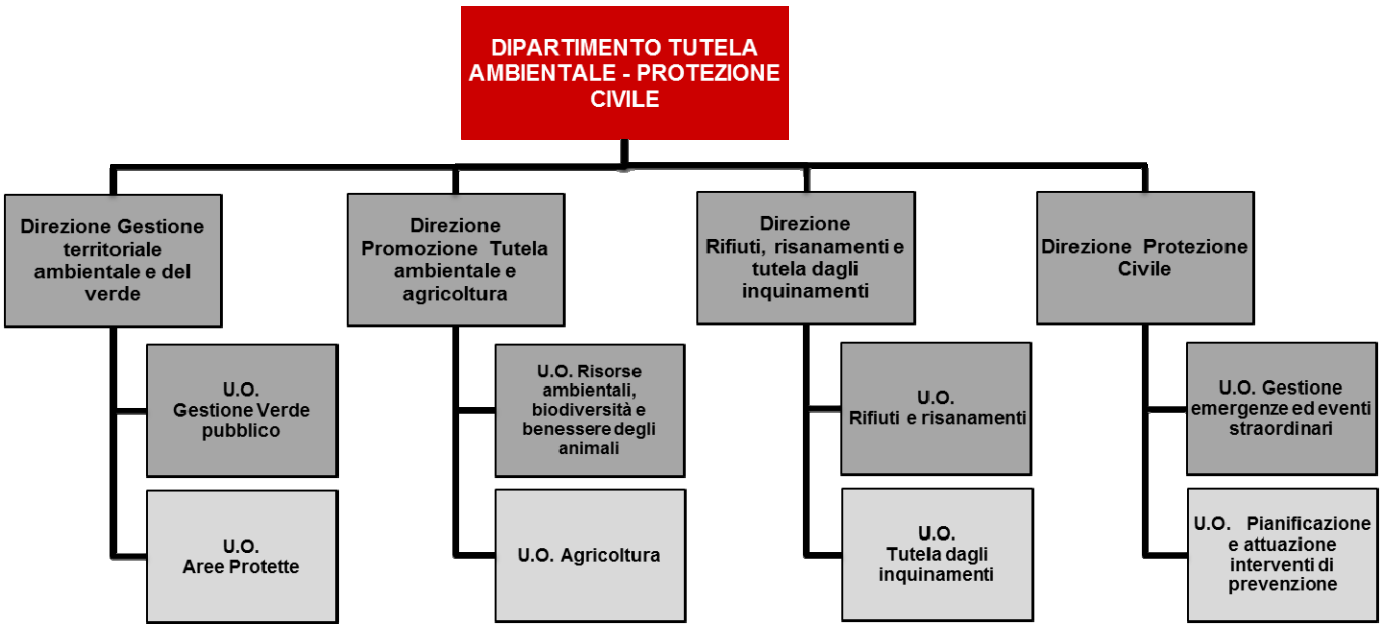
Pro	CdC Prog	Tit.	Funz	Serv	Int.	Uscite	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Iniziale 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
LH						TITOLO I - SPESE CORRENTI						
LH		1	8	1	1	PERSONALE	5.222.419,26	5.042.290,58	4.818.084,72	4.709.408,39	4.677.770,39	4.677.770,39
LH		1	8	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	29.412,29	18.738,11	40.326,01	14.313,55	12.668,93	10.853,53
LH		1	8	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	46.310.587,18	42.150.783,65	35.559.194,56	33.256.376,09	31.338.377,51	31.336.400,10
LH		1	8	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	566.242,45	466.208,89	480.639,98	462.840,48	389.334,71	316.019,50
LH		1	8	1	5	TRASFERIMENTI	6.370.316,33	1.740.008,03	700.000,00	0,00	0,00	0,00
LH		1	8	1	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	177.943,84	130.197,52	200.278,85	202.677,80	201.521,54	201.521,54
LH		1	8	1	7	IMPOSTE E TASSE	331.983,12	338.974,12	336.360,80	300.116,69	300.240,91	300.242,75
LH		1	8	1	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	43.080,00	28.368,45	0,00	0,00	0,00
LH		1	8	3	1	PERSONALE	2.395.618,23	2.257.268,40	1.334.100,74	1.761.980,48	1.273.419,08	1.273.419,08
LH		1	8	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	634.090.367,87	478.049.184,14	708.129.512,94	691.614.385,86	690.621.481,35	690.621.481,35
LH		1	8	3	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	688.851,94	2.296.256,50	1.894.997,58	571.977,41	476.647,84	381.318,27
LH		1	8	3	5	TRASFERIMENTI	1.909.680,01	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LH		1	8	3	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	18.390.650,36	19.555.870,35	21.223.614,29	19.393.369,48	20.956.474,40	20.910.846,02
LH		1	8	3	7	IMPOSTE E TASSE	141.941,55	82.084,04	82.084,04	82.596,07	82.596,07	82.596,07
LH		1	8	3	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	39.445,66	3.000,00	1.107,41	0,00	0,00
LH						TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	716.626.014,43	582.210.389,99	774.830.562,96	752.371.149,71	750.330.532,73	750.112.468,60
LH						TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
LH		2	8	1	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	73.465,30	4.050.508,67	4.279.349,90	6.430.000,00	0,00	0,00
LH		2	8	1	2	ESPROPRI E SERVITU ONEROSE	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LH		2	8	1	5	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFIC	0,00	375.000,00	644.605,92	370.000,00	0,00	0,00
LH		2	8	1	6	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	111.504,12	502.467,94	266.415,37	666.433,70	0,00	0,00
LH		2	8	3	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	355.035.932,14	47.629.488,79	416.657.653,78	79.396.707,93	17.500.000,00	103.500.000,00
LH		2	8	3	5	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFIC	0,00	6.366.641,70	0,00	0,00	0,00	0,00
LH		2	8	3	6	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	3.006.180,27	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LH						TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	358.227.081,83	59.052.107,10	421.848.024,97	86.863.141,63	17.500.000,00	103.500.000,00
LH						TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
LH		3	8	1	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	353.763,40	404.945,83	475.827,57	491.788,91	510.864,87	530.038,45
LH		3	8	3	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	20.047.372,35	27.914.797,57	28.662.535,92	30.006.958,27	31.255.629,72	32.063.399,88
LH						TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	20.401.135,75	28.319.743,40	29.138.363,49	30.498.747,18	31.766.494,59	32.593.438,33
LH						TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
LH		4	8	1	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	1.641,58	41.975,29	0,00	0,00	0,00	0,00
LH		4	8	1	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	7.190,98	6.277,47	0,00	2.636,00	0,00	0,00
LH		4	8	3	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	265,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LH						TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	9.097,89	48.252,76	0,00	2.636,00	0,00	0,00
LH						TOTALE USCITE PER PROGRAMMA LH	1.095.263.329,90	669.630.493,25	1.225.816.951,42	869.735.674,52	799.597.027,32	886.205.906,93
0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'												
LH	0MC					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
LH	0MC	1	8	1	1	PERSONALE	5.055.211,53	3.570.955,87	3.915.747,39	4.040.619,92	4.008.981,92	4.008.981,92
LH	0MC	1	8	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	28.584,25	18.119,11	40.326,01	14.313,55	12.668,93	10.853,53
LH	0MC	1	8	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	46.224.046,88	42.125.900,03	35.535.120,56	33.234.216,73	31.317.254,64	31.315.277,23
LH	0MC	1	8	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	566.242,45	465.434,03	478.724,89	461.332,27	388.069,04	314.805,81
LH	0MC	1	8	1	5	TRASFERIMENTI	6.370.316,33	1.740.008,03	700.000,00	0,00	0,00	0,00
LH	0MC	1	8	1	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	169.121,99	118.921,35	189.427,45	192.283,75	191.181,04	191.181,04
LH	0MC	1	8	1	7	IMPOSTE E TASSE	328.830,73	240.053,84	237.440,52	253.430,07	253.554,29	253.556,13
LH	0MC					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	58.742.354,16	48.279.392,26	41.096.786,82	38.196.196,29	36.171.709,86	36.094.655,66
LH	0MC					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
LH	0MC	2	8	1	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	73.465,30	4.050.508,67	4.279.349,90	6.430.000,00	0,00	0,00
LH	0MC	2	8	1	2	ESPROPRI E SERVITU ONEROSE	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LH	0MC	2	8	1	5	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFIC	0,00	375.000,00	644.605,92	370.000,00	0,00	0,00
LH	0MC	2	8	1	6	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	15.000,00	502.467,94	266.415,37	666.433,70	0,00	0,00
LH	0MC					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	88.465,30	4.962.976,61	5.190.371,19	7.466.433,70	0,00	0,00
LH	0MC					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
LH	0MC	3	8	1	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	343.233,94	391.069,34	461.441,39	477.297,53	495.570,42	514.326,19
LH	0MC					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	343.233,94	391.069,34	461.441,39	477.297,53	495.570,42	514.326,19
LH	0MC					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
LH	0MC	4	8	1	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	1.641,58	41.975,29	0,00	0,00	0,00	0,00
LH	0MC	4	8	1	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	7.190,98	5.658,47	0,00	2.636,00	0,00	0,00
LH	0MC					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	8.832,56	47.633,76	0,00	2.636,00	0,00	0,00
LH	0MC					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 0MC	59.182.885,96	53.681.071,97	46.748.599,40	46.142.563,52	36.667.280,28	36.608.981,85

0PU - PROGRAMMA URBANO PARCHEGGI E PIANO PARCHEGGI												
LH	0PU					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
LH	0PU	1	8	1	1	PERSONALE	167.207,73	1.471.334,71	902.337,33	668.788,47	668.788,47	668.788,47
LH	0PU	1	8	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	828,04	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LH	0PU	1	8	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	86.540,30	24.883,62	24.074,00	22.159,36	21.122,87	21.122,87
LH	0PU	1	8	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0,00	774,86	1.915,09	1.508,21	1.265,67	1.213,69
LH	0PU	1	8	1	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	8.821,85	11.276,17	10.851,40	10.394,05	10.340,50	10.340,50
LH	0PU	1	8	1	7	IMPOSTE E TASSE	3.152,39	98.920,28	98.920,28	46.686,62	46.686,62	46.686,62
LH	0PU	1	8	1	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	43.080,00	28.368,45	0,00	0,00	0,00
LH	0PU					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	266.550,31	1.650.888,64	1.066.466,55	749.536,71	748.204,13	748.152,15
LH	0PU					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
LH	0PU	2	8	1	6	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	96.504,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LH	0PU					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	96.504,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LH	0PU					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
LH	0PU	3	8	1	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	10.529,46	13.876,49	14.386,18	14.491,38	15.294,45	15.712,26
LH	0PU					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	10.529,46	13.876,49	14.386,18	14.491,38	15.294,45	15.712,26
LH	0PU					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
LH	0PU	4	8	1	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LH	0PU					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	0,00	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LH	0PU					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 0PU	373.583,89	1.665.384,13	1.080.852,73	764.028,09	763.498,58	763.864,41
0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI												
LH	0TP					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
LH	0TP	1	8	3	1	PERSONALE	2.143.193,19	2.257.268,40	1.334.100,74	1.311.980,48	1.273.419,08	1.273.419,08
LH	0TP	1	8	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	620.900.618,72	467.018.494,14	695.098.822,94	679.497.319,08	679.413.022,62	679.413.022,62
LH	0TP	1	8	3	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	688.851,94	2.296.256,50	1.894.997,58	571.977,41	476.647,84	381.318,27
LH	0TP	1	8	3	5	TRASFERIMENTI	1.909.680,01	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LH	0TP	1	8	3	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	18.390.650,36	5.357.288,56	7.749.620,45	5.477.640,23	7.310.746,14	7.429.042,45
LH	0TP	1	8	3	7	IMPOSTE E TASSE	141.941,55	82.084,04	82.084,04	82.596,07	82.596,07	82.596,07
LH	0TP	1	8	3	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	39.445,66	3.000,00	1.107,41	0,00	0,00
LH	0TP					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	644.174.935,77	507.050.837,30	706.162.625,75	686.942.620,68	688.556.431,75	688.579.398,49
LH	0TP					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
LH	0TP	2	8	3	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	1.909.196,62	310.259,28	0,00	0,00	0,00	0,00
LH	0TP	2	8	3	5	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFIC	0,00	6.366.641,70	0,00	0,00	0,00	0,00
LH	0TP	2	8	3	6	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	6.180,27	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LH	0TP					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.915.376,89	6.769.900,98	0,00	0,00	0,00	0,00
LH	0TP					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
LH	0TP	3	8	3	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	20.047.372,35	18.010.904,23	18.334.410,46	18.434.683,86	18.618.451,88	19.262.297,35
LH	0TP					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	20.047.372,35	18.010.904,23	18.334.410,46	18.434.683,86	18.618.451,88	19.262.297,35
LH	0TP					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
LH	0TP	4	8	3	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	265,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LH	0TP					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	265,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LH	0TP					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 0TP	666.137.950,34	531.831.642,51	724.497.036,21	705.377.304,54	707.174.883,63	707.841.695,84
2TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU FERROVIA E SERVIZI CONNESSI												
LH	2TP					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
LH	2TP	1	8	3	1	PERSONALE	252.425,04	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
LH	2TP	1	8	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	13.189.749,15	11.030.690,00	13.030.690,00	12.117.066,78	11.208.458,73	11.208.458,73
LH	2TP	1	8	3	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	14.198.581,79	13.473.993,84	13.915.729,25	13.645.728,26	13.481.803,57
LH	2TP					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	13.442.174,19	25.229.271,79	26.504.683,84	26.482.796,03	24.854.186,99	24.690.262,30
LH	2TP					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
LH	2TP	2	8	3	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	353.126.735,52	47.319.229,51	416.657.653,78	79.396.707,93	17.500.000,00	103.500.000,00
LH	2TP	2	8	3	6	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LH	2TP					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	356.126.735,52	47.319.229,51	416.657.653,78	79.396.707,93	17.500.000,00	103.500.000,00
LH	2TP					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
LH	2TP	3	8	3	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	0,00	9.903.893,34	10.328.125,46	11.572.274,41	12.637.177,84	12.801.102,53
LH	2TP					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	9.903.893,34	10.328.125,46	11.572.274,41	12.637.177,84	12.801.102,53
LH	2TP					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 2TP	369.568.909,71	82.452.394,64	453.490.463,08	117.451.778,37	54.991.364,83	140.991.364,83

PROGRAMMA DELLA STRUTTURA DI LINEA
DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE - PROTEZIONE CIVILE (codice LI)

Dirigente responsabile del programma		
MASSIMIANI	**LUISA**	**Direttore di struttura ad interim**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

ORGANIGRAMMA



Obiettivi trasversali assegnati alla struttura

Progetto	Obiettivo	Risultato atteso
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Rendicontazione sulla realizzazione delle Azioni del Piano di Rientro	Ottimale gestione delle risorse assegnate in coerenza con le azioni determinate dal Piano di rientro
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Allineamento alle migliori performance delle attività di autofunzionamento	Dotazione organica degli uffici allineata allo standard
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Costituzione ufficio unico in ogni sede istituzionale (polo) per la gestione unitaria delle attività relative al personale, afferenti a diverse strutture organizzative **(TALE OBIETTIVO VERRA' CONSIDERATO SOLO PER LE STRUTTURE CHE RISPONDONO AI REQUISITI RICHIESTI DI CONDIVISIONE DI SEDE)**	Progetto definitivo per l'avvio del "polo personale" nel corso dell'anno 2016
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Costituzione ufficio unico in ogni sede istituzionale (polo) per la gestione unitaria delle attività relative all'economato, afferenti a diverse strutture organizzative **(TALE OBIETTIVO VERRA' CONSIDERATO SOLO PER LE STRUTTURE CHE RISPONDONO AI REQUISITI RICHIESTI DI CONDIVISIONE DI SEDE)**	Progetto definitivo per l'avvio del "polo economato" nel corso dell'anno 2016
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Costituzione ufficio unico in ogni sede istituzionale (polo) per la gestione unitaria delle attività relative al protocollo, afferenti a diverse strutture organizzative **(TALE OBIETTIVO VERRA' CONSIDERATO SOLO PER LE STRUTTURE CHE RISPONDONO AI REQUISITI RICHIESTI DI CONDIVISIONE DI SEDE)**	Progetto definitivo per l'avvio del "polo protocollo" nel corso dell'anno 2016
Trasparenza, anticorruzione e qualità dell'azione amministrativa	Attuazione delle attività anticorruzione 2015-2017 programmate, previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità per il triennio 2015-2016-2017, approvato dalla G.C. con deliberazione n.11 del 30.1.2015, allegato n.8 e ss.mm.ii.	Attuazione del Piano di prevenzione della corruzione e degli obblighi di trasparenza

La Struttura eroga i seguenti servizi tipici:

Centro di Responsabilità dirigenziale	Servizio tipico erogato
Servizi di Staff	Servizio di supporto e coordinamento della struttura
	Rilascio di autorizzazioni e pareri in materia ambientale
U.O. Gestione Verde pubblico	Manutenzione del verde pubblico
U.O. Aree protette	Valorizzazione riserva litorale romano, Oasi naturalistiche, centri di recupero, fauna selvatica
U.O. Risorse ambientali, biodiversità e benessere degli animali	Valorizzazione risorse ambientali, biodiversità ,risparmio eneergetico e benessere degli animali
U.O. Agricoltura	Iniziative di promozione delle attività agricole
U.O. Rifiuti e risanamenti	Programmazione e coordinamento attività connesse alla gestione dei rifiuti urbani e risanamenti ambientali. Controllo del Contratto di Servizio con AMA
U.O. Tutela dagli inquinamenti	Prevenzione e contenimento inquinamento ambientale: acustico, atmosferico ed elettromagnetico
U.O. Gestione emergenze ed eventi straordinari	Gestione delle attività di emergenza ed eventi straordinari
U.O. Pianificazione e attuazione interventi di prevenzione	Individuazione dei rischi esistenti nel territorio comunale ed elaborazione coordinata delle procedure di intervento

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Servizi di Staff (codice LI0000)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
MASSIMIANI	**LUISA**	**Direttore di struttura ad interim**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Servizio di supporto e coordinamento della struttura**

Servizio	**Rilascio di autorizzazioni e pareri in materia ambientale**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	attività di rilascio pareri; realizzazione eventi di natura ambientale	n. pareri rilasciati inerenti: impianti carburanti;piano urbano parcheggi;O.S.P.;n. pareri opere a scomputo ; n. eventi realizzati di natura ambientale		
		Sinistri e contenziosi del verde	n. sinistri attivi ; n. sinistri passivi pervenuti		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	**Conformità**	Verifica dei termini di accesso agli atti ai sensi L. 241 e Regolamento C.C. 203/2003	Accesso agli atti: n. risposte evase nei termini; n. risposte evase oltre i termini;inevase nei termini;inevase oltre i termini		
	Affidabilità	Aggiornamento Sistemi grafici ed informatici territoriali del Verde	N. aggiornamenti superficie verde pubblico (mq)		
			n. aggiornamenti cartografia informatizzata		
	Compiutezza	Rilascio autorizzazioni e pareri; realizzazione eventi	n. pareri totali rilasciati/richieste totali; n. eventi realizzati in materia ambientale		
		Sinistri e contenziosi del verde	n. sinistri passivi inviati ad Assicurazioni di Roma ; sinistri attivi trasmessi ad Assicurazioni di Roma e/o Avvocatura / sinistri pervenuti		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Tutela del verde urbano, qualità ambientale e salvaguardia della biodiversità
Macrobiettivo	Valorizzazione e tutela del verde cittadino

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Individuazione delle strategie e delle azioni per l'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) relativi al *Green public Procurement* (GPP) nelle procedure di appalto di Roma Capitale	Costituzione di un gruppo di lavoro interdipartimentale	DD istituzione Gruppo di lavoro	31.03.2015	40	Delineazione del percorso per l'introduzione del GPP nelle procedure di appalto di Roma Capitale	Annuale	Programma Mandato del Sindaco
	Monitoraggio dell'andamento dei lavori	Relazione	30.9.2015	30			
	Monitoraggio dell'andamento dei lavori	Relazione	31.12.2015	30			

Progetto	Attività corrente attesa
Macrobiettivo	Razionalizzazione e reingegnerizzazione dei processi finalizzati al miglioramento degli standard dei servizi erogati

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Razionalizzazione delle procedure Dipartimentali	Analisi del contesto ed elaborazione di circolari per la semplificazione e omogeneizzazione delle procedure	Circolari	31.3.2015	40	Efficientamento delle procedure relative alle attività amministrative del Dipartimento	Annuale	Programma Mandato del Sindaco
	Coordinamento delle attività connesse all'espletamento delle gare	Relazione	30.6.2015	40			
	Rendicontazione delle attività	Relazione	31.12.2015	20			

3 ATTIVITA' INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
1VP	N. atti protocollati	84.000	84.000	84.000
1VP	N. personal computer	566	566	566
1VP	N. segnalazioni e reclami acquisiti	4.200	4.200	3.800
0VP	N. pareri favorevoli rilasciati per Occupazione Suolo Pubblico in aree verdi	500	500	500
0VP	N. autorizzazioni per locazione utilizzo temporaneo Aranciera	40	45	50
0VP	N. inserimenti sul SIT dei dati censiti	4.000	4.000	4.000
0VP	N. pareri rilasciati per impianti di carburante	30	30	30
0VP	N. partecipanti giuria internazionale e n. partecipanti premiazione	73-550	78-600	78-600
0VP	Mq. Irrigati nuovi e/o modificati	50.000	60.000	60.000
0VP	Mq. nuove aree censite e/o modificate	52.000	60.000	60.000
0VP	N. pareri rilasciati per cavi stradali	180	200	200
0VP	N. aggiornamenti superficie verde pubblico	6	12	12
0VP	n. pareri opere a scomputo	30	30	30
0VP	tempi medi di rilascio dei pareri in materia ambientale (espresso in giorni)	30	30	30
0VP	Accesso agli atti: n. risposte evase nei termini;	75	75	75
0VP	n. risposte evase oltre i termini	45	45	45
0VP	n. risposte inevase nei termini	2	2	2
0VP	n. risposte inevase oltre i termini	8	8	8
0VP	N. richieste totali pervenute in materia ambientale	n.d.	n.d.	n.d.
0VP	n. sinistri passivi inviati	950	1.000	1.000
0VP	n. sinistri attivi trasmessi	15	15	15

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
				0	0

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero(*)
Dirigenti	0.5
cat D	13,25
cat C	63,25
cat B	11
Totale	88,00
di cui a tempo parziale	5,5
di cui a tempo determinato	1

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	118	
PC Portatili /Notebook	2	
stampanti	30	
Scanner	10	
Altre attrezzature informatiche di HW		
Numero autorizzazioni accessi Internet	118	
Telefoni	120	
Fax	30	
Fotocopiatrici	10	
condizionatori d'aria	36	
uffici (mq)*	770	
magazzini/archivi (mq)*	302	
locali per il pubblico (mq)*	165	
altri locali (mq) – sala consiglio*		
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Gestione territoriale ambientale e del verde -
U.O. Gestione Verde pubblico (codice LI0101)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
CIGNINI	**BRUNO**	**Direttore di direzione**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Manutenzione del verde pubblico**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	Output	Interventi di manutenzione e potenziamento del verde Urbano	N.interventi fitopatologici ; Totale alberi potati ; N.interventi di manutenzione ordinaria per verde urbano ; N.interventi di manutenzione straordinaria		
		Rilascio autorizzazioni in materia di Servizi Funebri e Cimiteriali	N. autorizzazioni rilasciate per: cremazioni salme, affidamento ceneri, passaporti mortuari, concessioni in deroga sepoltura cimitero Verano; funerale dignitoso per persone indigenti, tumulazione per salme fuori dai cimiteri		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	Conformità	Monitoraggio sul sistema arboreo e attività fitosanitaria	N. interventi sul sistema arboreo e attività fitosanitaria / segnalazioni ricevute		
	Affidabilità	interventi di riqualificazione aree verdi di interesse storico archeologico	Numero interventi di riqualificazione e progettazione delle aree di interesse storico archeologico / superficie interessata (in ha)		
	Compiutezza	capacità di manutenzione e riqualificazione del verde pubblico e di interesse archeologico	(N. interventi fitopatologici ; Totale alberi potati ; N. interventi di manutenzione ordinaria per verde urbano ; N. interventi di manutenzione straordinaria) / Superficie verde pubblico (ha)		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Tutela del verde urbano, qualità ambientale e salvaguardia della biodiversità
Macrobiettivo	Valorizzazione e tutela del verde cittadino

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Attivazione di un servizio per la chiusura, apertura e controllo dei principali parchi cittadini	Predisposizione progetto per il servizio di apertura, chiusura e controllo mediante impiego di Associazione di volontariato qualificate	Documento progetto	31.5.2015	40	Miglioramento della sicurezza dei parchi, delle ville e del verde pubblico interessato	pluriennale	Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi (codice macrovoce PDR 33: MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE)
	Pubblicazione di apposito avviso pubblico per il reperimento di Associazioni di volontariato	Avviso pubblico	31.7.2015	30			
	Stipula Convenzioni per l'affidamento dei servizi	Convenzioni	30.11.2015	30			

3 ATTIVITA' INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0VP	N. D.D. per approvazione progetti	8	7	7
0VP	N. atti relativi ad affidamenti servizi e forniture CdR 0VP	28	26	26
0VP	Superficie verde pubblico (ha)	40.201	40.300	40.300
0VP	N. alberi abbattuti	700	1.500	1.500
0VP	N. permessi ingresso a Ville e Parchi rilasciati	2.000	2.000	2.000
0VP	N. autorizzazioni particolareggiate per ingresso Villa Borghese rilasciate	4.000	4.500	5.000
0VP	N. richieste pervenute per ingresso a Ville e Parchi e Villa Borghese	6.000	6.500	7.000
0VP	N. partecipazione a Mostre floreali	0	0	0
0VP	Tempo medio (in giorni) intercorrente tra la segnalazione e l'avvio dell'intervento in materia di verde pubblico	90	60	30
0VP	N. interventi sul sistema arboreo e attività fitosanitaria	2.000	3.000	3.000
0VP	n. segnalazioni ricevute sul sistema arboreo	2.500	2.000	2.000
0VP	Numero interventi di riqualificazione e progettazione delle aree di interesse storico archeologico	40	20	15
0VP	N. interventi di manutenzione su manufatti in carico al Dipartimento	10	10	10
0VP	n. realizzazione di aree cani e aree gioco	2	20	20
0VP	n. interventi manutenzione aree cani e aree gioco	150	300	200
0VP	n. sopralluoghi per controllo bagni pubblici	106	110	120
0VP	N. alberi messi a dimora e potati	200 messi a dimora 3000 potati	500 messi a dimora 5000 potati	500 messi a dimora 5000 potati
0VP	Nulla Osta rilasciati per abbattimenti alberi su aree vincolate pubbliche e private	1.500	1.500	1.500
0VP	superficie interessata da interventi di manutenzione (in ha) Pineta Castel Fusano	1.300	1.300	1.300
0VP	superficie interessata dagli interventi di riqualificazione nelle ville storiche (in ha)	420	200	200
0VP	N. interventi di manutenzione ordinaria e ristrutturazione del verde pubblico, dei parchi e delle ville storiche e delle scuole di pertinenza del Dipartimento	9.000	10.000	10.000
0VP	N. richieste pervenute per aree verdi in adozione Punti Verdi Cittadini	32 di cui 5 rinnovi vecchie adozioni	40	50

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0VP	N. interventi emergenziali	1.000	1.000	1.000
0VP	N. mezzi e attrezzature in carico alla U.O.	500	600	600
0VP	N. produzioni e collezioni vegetali	5.000	5.000	5.000
0VP	N. Allestimenti floreali e addobbi per manifestazioni eventi e rappresentanza per Organi ed Enti interni ed esterni all'A.C.	1.500	1.500	1.500
0VP	superficie manutenuta in mq del Roseto Capitolino- San Sisto e San Sebastiano- Parco San Placido	180.000	180.000	180.000
0NC	N. Deliberazioni concessione ai sensi della Delibera C.C. 3/2003	4	5	6
0NC	N. determinazioni in attuazione delle deliberazioni approvate a norma del regolamento Cimiteriale comunale	70	70	70
0NC	N. determinazioni di retrocessione di beni cimiteriali a Roma Capitale	30	30	30
0NC	N. autorizzazioni: per cremazione; affidamento ceneri; dispersione ceneri	18.000	18.500	19.000
0NC	N. autorizzazioni introduzioni salme/ceneri provenienti dall'estero	20	20	20
0NC	N. autorizzazioni estradizioni salme/ceneri dall'Italia all'estero	400	400	400
0NC	N. richieste pervenute concessioni in deroga sepoltura Cimitero Verano	15	20	20
0NC	N. autorizzazioni funerale dignitoso per persona indigenti	85	90	90
0NC	N. autorizzazioni per tumulazione salma fuori dal cimitero	4	4	4
0NC	N. concessioni loculi presso i cimiteri capitolini (ad esclusione del cimitero monumentale del Verano)	11.500	11.500	11.500
0NC	N. Concessioni aree all'interno dei cimiteri capitolini (ad esclusione del cimitero monumentale del Verano)	40	45	50
0NC	Passaporti mortuari: n. autorizzazioni	450	450	450

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
12	6	0AF	AGENZIA TRASPORTI E ONORANZE FUNEBRI - - *** SI CONS AI FINI RESIDUI	100%	100%
10	5	0NC	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	100%	100%
9	6	0VP	VERDE PUBBLICO	100%	100%
9	6	1VP	TUTELA AMBIENTE	50%	50%
10	5	94C	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - OO.PP. E MANUTENZIONI ORDINARIE - - *** SI CONS AI FINI RESIDUI	100%	100%

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LI0101: U.O. Gestione Verde pubblico							
Tit.	**Funz.**	**Serv.**	**Int.**	**Uscite**	**2015**	**2016**	**2017**
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	9	6	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	1.496.171,39	1.104.879,00	1.112.002,80
1	9	6	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	25.055.829,37	20.765.205,89	20.654.739,97
1	9	6	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	87.671,48	87.671,48	90.671,48
1	9	6	5	TRASFERIMENTI	100.100,08	25.100,08	25.100,08
1	10	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	10.700.858,86	10.692.308,96	10.554.396,52
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	37.440.631,18	32.675.165,41	32.436.910,85
				TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
2	9	6	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	8.997.228,16	0,00	0,00
2	9	6	6	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	984.940,00	0,00	0,00
				TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	9.982.168,16	0,00	0,00
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD LI0101	47.422.799,34	32.675.165,41	32.436.910,85

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero(*)
Dirigenti	1
cat D	35,7
cat C	152,5
cat B	328
Totale	517,2
di cui a tempo parziale	17
di cui a tempo determinato	

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	277	
PC Portatili /Notebook		
stampanti	155	
Scanner	10	
Altre attrezzature informatiche di HW		
Numero autorizzazioni accessi Internet	524	
Telefoni	177	
Fax	92	
Fotocopiatrici	19	
condizionatori d'aria	378	
uffici (mq)*	1495,76	
magazzini/archivi (mq)*	355,21	
locali per il pubblico (mq)*		
altri locali (mq) – sala consiglio*	4595	
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Gestione territoriale ambientale e del verde -
U.O. Aree protette (codice LI0102.)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
DONATI	**DONATELLA**	**Dirigente**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Valorizzazione riserva litorale romano, Oasi naturalistiche, centri di recupero, fauna selvatica**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Attività di istruttoria finalizzata al rilascio di Nulla Osta e/o autorizzazioni inerenti la Riserva Litorale Romano	N. Nulla Osta;N. autorizzazioni rilasciate		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	**Conformità**	Attività di promozione e sensibilizzazione alla tutela del verde, di educazione ambientale	N. cittadini e studenti partecipanti alle attività organizzate dal servizio		
	Affidabilità	Rilascio Autorizzazioni Riserva Litorale Romano	N. autorizzazioni attraversamento possessori porto d'armi		
	Compiutezza	Attività di promozione Riserva Litorale Romano, Oasi naturalistiche, parchi e aree verdi	N. visite guidate interno Riserva Litorale ; n. visite guidate interno parchi e giardini ; n. attività con le scuole e con i cittadini ; n. attività di promozione e divulgazione		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Tutela del verde urbano, qualità ambientale e salvaguardia della biodiversità
Macrobiettivo	Valorizzazione e tutela del verde cittadino

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Riqualificazione e valorizzazione della spiaggia libera di Capocotta	Attività propedeutiche per l'elaborazione del piano	Elaborati grafici e relazione	30.4.2015	40	Approvazione dello studio di fattibilità finalizzato alla riqualificazione della spiaggia di Capocotta	pluriennale	Programma Mandato del Sindaco
	Approvazione dello studio di fattibilità relativo al progetto di	Schema D.G.C. da trasmettere all'organo competente	31.12.2015	60			
Ottimizzazione delle procedure e relative entrate correlate alla tematica del giardinaggio e della tematica dell'educazione ambientale finalizzata alla salvaguardia del verde	Organizzazione di nuovi corsi di giardinaggio	DD di approvazione corso e programma	15.4.2015	30	Diffusione pratiche ambientali e corsi di giardinaggio; ottimizzazione procedure visite guidate	annuale	Programma Mandato del Sindaco
	Individuazione di nuovi Progetti alla Casa del giardinaggio	Progetti e relazioni	30.6.2015	30			
	Ottimizzazione delle entrate correlate alle visite guidate all'interno di ville e parchi	D.D. approvazione procedura per il pagamento delle visite guidate	31.12.2015	40			

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0GI	N. cittadini e n. studenti formati in materia ambientale	1.200	1.500	1.500
0VP	N. Visite guidate all'interno di parchi e giardini	120	120	120
1VP	Nulla Osta Paesaggistico-urbanistici e ricreativo-culturali all'interno della Riserva Naturale del Litorale Romano	60	60	60
1VP	Numero attività organizzate all'interno della Riserva del Litorale Romano (visite guidate, attività di promozione ed educazione ambientale, ecc.)	50	50	50

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
4	5	0GI	SCUOLA GIARDINIERI	100%	100%
9	6	1VP	TUTELA AMBIENTE	25%	

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LI0102: U.O. Aree Protette							
Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	4	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	18.416,05	17.195,79	17.067,97
1	9	6	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	35.049,54	20.335,32	18.639,70
1	9	6	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	339.071,04	316.652,17	316.629,04
1	9	6	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.031,52	1.031,52	1.031,52
1	9	6	5	TRASFERIMENTI	50.050,08	12.550,08	12.550,08
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	443.618,23	367.764,88	365.918,31
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD LI0102	443.618,23	367.764,88	365.918,31

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero(*)
Dirigenti	1
cat D	7,5
cat C	9,5
cat B	3
Totale	21
di cui a tempo parziale	
di cui a tempo determinato	

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	11	
PC Portatili /Notebook		
stampanti	10	
Scanner	1	
Altre attrezzature informatiche di HW		
Numero autorizzazioni accessi Internet	11	
Telefoni	18	
Fax	5	
Fotocopiatrici	1	
condizionatori d'aria	10	
uffici (mq)*	228	
magazzini/archivi (mq)*		
locali per il pubblico (mq)*	142	
altri locali (mq) – sala consiglio*		
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Promozione Tutela ambientale e agricoltura -
U.O. Risorse ambientali, biodiversità e benessere degli animali (codice LI0201)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
VOGLINO	**ALESSANDRO MASSIMO**	**Direttore di direzione**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Valorizzazione risorse ambientali, biodiversità ,risparmio energetico e benessere degli animali**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Attività in materia di tutela del territorio e delle biodiversità, risparmio energetico e interventi a tutela degli animali	N. di interventi sulle strutture canili e gattili in convenzione		
			N. iniziative sui temi dei cambiamenti climatici e dell'energia ; N. iniziative sui temi di risparmio energetico e riduzione delle emissioni di gas serra		
			Numero cicli di interventi di disinfestazione		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	**Conformità**	Manutenzione delle strutture di accoglienza degli animali	Manutenzione strutture comunali di accoglienza / n. strutture comunali di accoglienza		
		Valutazione impatto ambientale	Valutazione impatto ambientale progetti esaminati / progetti presentati		
	Affidabilità	Capacità di intervento su segnalazione	Numero interventi sugli animali (sopralluoghi, gestione) / Numero casi segnalati nel periodo (Benessere degli animali)		
		Interventi di contrasto alla zanzara tigre	Numero cicli interventi di disinfestazione/caditoie area metropolitana		

	Compiutezza	controllo del randagismo	N. Interventi / N. segnalazioni		
		Attività in materia di tutela del territorio	N. progetti valutati in termini di VIA		
		Acquisizione risorse comunitarie	N. atti per la partecipazione ai progetti europei per la sostenibilità ambientale		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Tutela del verde urbano, qualità ambientale e salvaguardia della biodiversità
Macrobiettivo	Promozione della salvaguardia degli animali

Obiettivo	**Pianificazione**				**Risultato atteso**	**Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)**	**Azione piano di rientro**
	Descrizione fase	**Prodotto**	**Scadenza**	**Peso fase**			
Predisposizione degli atti necessari per l'efficientamento della gestione delle strutture capitoline destinate al ricovero di cani e gatti attraverso l'assegnazione con gara aperta sopra soglia dei relativi servizi e messa a norma delle strutture stesse.	Revoca della Manifestazione d'Interesse per l'individuazione dei soggetti gestori delle strutture municpali per il ricovero di cani e gatti.Analisi e definizione degli esatti importi di spesa corrente (in linea con le attività previste dal Piano di Rientro) e di spesa per investimenti per la messa a norma delle strutture capitoline	DD di revoca dei provvedimenti nn. 1237/2014 e 1968/2014 e DD a contrarre e di approvazione del piano dei costi	31.5.2015	25	Razionalizzazione in termini di efficacia, efficienza ed economicità del nuovo sistema di gestione delle strutture destinate al ricovero di cani e gatti	pluriennale	Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi, sostituzione di gare agli affidamenti (codice macrovoce PDR 42: SPESE PER LA GESTIONE DEL CANILE)
	Indizione manifestazione di interesse per la gestione della fase transitoria	DD di indizione di manifestazione di interesse	30.6.2015	25			
	Presentazione degli atti necessari di indizione della gara sopra soglia e contestuale impegno dei fondi	Nota di Trasmissione atti e/o provvedimento al Segretariato Generale per indizione gara sopra soglia	31.7.2015	50			

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
1VP	Pareri ambientali:progetti esaminati	150	150	150
1VP	Convenzioni con università ed enti per i temi attinenti ai cambiamenti climatici e uso sostenibile dell'energia	2	1	1
1VP	Realizzazione di pubblicazioni sui temi della tutela del territorio e delle biodiversità	n.d.	n.d.	n.d.
1DA	Adozioni nei canili comunali e strutture in convenzione	560	560	560
1DA	Adozione nei gattili comunali e strutture in convenzione	280	280	280
1DA	N. Interventi per allontanamento storni	40	40	40
1DA	Persone assistite per l'alimentazione degli animali	105	105	105
1DA	Autorizzazioni su manifestazioni e mass-media	284	284	284
1VP	N. iniziative sui temi di risparmio energetico e riduzione delle emissioni di gas serra	4	2	2
1VP	Accessibilità Tevere e Aniene. Metri lineari percorribili e fruibili	642	642	642
1DA	N. interventi sulle strutture canili e gattili in convenzione	22	22	22
1DA	n. strutture comunali di accoglienza	4	4	4
1VP	Valutazione impatto ambientale progetti esaminati	15	15	15
1VP	progetti presentati	15	15	15
1DA	Numero interventi sugli animali (sopralluoghi, gestione)	1.480	1.480	1.480
1DA	Numero casi segnalati nel periodo (Benessere degli animali)	216	216	216
1VP	Numero cicli interventi di disinfestazione	2	2	2
1VP	N.caditoie area metropolitana	350.000	350.000	350.000
1DA	N. segnalazioni su animali randagi e liberi	80	80	80
1VP	N. atti per la partecipazione ai progetti europei per la sostenibilità ambientale	1	1	1
1VP	N. iniziative sui temi dei cambiamenti climatici e dell'energia	4	2	2
1VP	Numeri interventi di valorizzazione e riqualificazione ambientale e naturalistica	n.d.	n.d.	n.d.

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
1DA	n. di provvedimenti di impegno e liquidazione relativi alla cura e mantenimento dei cani e gatti ospitati nelle strutture della A.C. e nelle strutture private convenzionate	244	244	244
1DA	N. interventi sulle strutture canili e gattili in convenzione	n.d.	n.d.	n.d.
1DA	N. autorizzazioni/pareri in relazione all'applicazione del regolamento per la tutela degli animali	36	36	36
1DA	N. interventi controllo e gestione del randagismo e animali liberi	155	155	155

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
5	2	1DA	DIRITTI DEGLI ANIMALI	100%	100%
9	6	1VP	TUTELA AMBIENTE	10%	50%
5	2	1ZZ	BIOPARCO	100%	100%

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LI0201: U.O. Risorse ambientali, biodiversità e benessere degli animali

Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	5	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	36.597,89	33.719,42	33.923,42
1	5	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5.437.367,93	4.352.493,72	4.350.145,26
1	5	2	5	TRASFERIMENTI	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
1	9	6	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	14.019,84	8.134,20	7.456,02
1	9	6	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	135.628,44	126.660,67	126.651,44
1	9	6	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	412,56	412,56	412,56
1	9	6	5	TRASFERIMENTI	20.020,08	5.020,08	5.020,08
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	7.144.046,74	6.026.440,65	6.023.608,78
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD LI0201	7.144.046,74	6.026.440,65	6.023.608,78

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero(*)
Dirigenti	1
cat D	16
cat C	24
cat B	2
Totale	43
di cui a tempo parziale	6
di cui a tempo determinato	1

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	46	
PC Portatili /Notebook	2	
stampanti	22	
Scanner	7	
Altre attrezzature informatiche di HW	2	
Numero autorizzazioni accessi Internet	41	
Telefoni	42	
Fax	3	
Fotocopiatrici	1	condivisa
condizionatori d'aria	5	
uffici (mq)*	523,66	
magazzini/archivi (mq)*		
locali per il pubblico (mq)*		
altri locali (mq) – sala consiglio*		
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Promozione Tutela ambientale e agricoltura -
U.O. Agricoltura (codice LI0202)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
CICATIELLO	**STEFANIA**	**Dirigente**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Iniziative di promozione delle attività agricole**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Produzione delle aziende agricole	[Kg. di carne venduti nell'azienda Castel di Guido + Kg. di carne venduti nell'azienda del Cavaliere] / [Consistenza bestiame n. capi Azienda Castel di Guido + Consistenza bestiame n. capi azienda Cavaliere] (espresso in kg)		
			[Produzione latte in lt Azienda Castel di Guido + Litri di latte prodotti nell'Azienda Tenuta del Cavaliere] / [Consistenza bestiame che produce latte n. capi Azienda Castel di Guido + Consistenza bestiame che produce latte n. capi azienda Cavaliere]		
			Produzione foraggera Azienda Castel di Guido(tonnellate) + produzione foraggera Azienda Cavaliere (tonnellate)] / [Superficie coltivata (ha) Azienda Castel di Guido + Superficie coltivata (ha) Azienda Tenuta del cavaliere]		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	**Conformità**	Attività di certificazione/ autorizzazione	Numero istruttorie concluse sulle certificazioni IAP / certificazioni IAP richieste		
	Affidabilità	Grado di sfruttamento della superficie delle aziende agricole	[Superficie coltivata (ha) Aziende Castel di Guido + Superficie coltivata (ha) Azienda Tenuta del cavaliere] / [Superficie totale coltivabile (ha) Azienda Castel di Guido + Superficie totale coltivabile (ha) Azienda Tenuta del Cavaliere]		
	Compiutezza	Incasso unitario da vendite dei prodotti delle aziende agricole	Importo incassato per vendita prodotti (carne) delle aziende / [Kg. di carne venduti nell'azienda Castel di Guido] (tonnellate)		

		Incasso unitario da vendite dei prodotti delle aziende agricole	Importo incassato per vendita prodotti (latte) delle aziende/ Produzione latte in lt Azienda Castel di Guido + Litri di latte prodotti nell'Azienda Tenuta del Cavaliere (tonnellate)		
		Rendimento unitario (per ha) di foraggio prodotto dalle aziende agricole	Quantità di foraggio prodotta dalle Aziende Agricole (tonnellate)/ superficie utile di produzione foraggera Azienda Cavaliere (ha) + Azienda Castel di Guido (ha)		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Sostegno alle aziende agricole presenti sul territorio
Macrobiettivo	Implementazione delle attività agricole e sviluppo della filiera agro-alimentare

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Predisposizione schema di regolamento per la gestione dei Farmers Market	Analisi e report esperienze in corso e studio della normativa	Redazione elaborato	30/06/2015	30	Favorire i canali distributivi di qualità delle filiere corte per il consumo dei prodotti agroalimentari locali attraverso la definizione di un regolamento per la gestione dei Farmers Market	annuale	Programma Mandato del Sindaco
	Sottoposizione proposte alle realtà agricole presenti sul territorio e elaborazione proposta regolamento	Bozza di regolamento	30/10/2015	40			
	Regolamentazione della gestione dei punti vendita destinati ai produttori agricoli nell'ambito delle strutture capitoline	Proposta di deliberazione concernente l'approvazione del regolamento per la gestione dei Farmers Market	31/12/2015	30			

Progetto	Sostegno alle aziende agricole presenti sul territorio
Macrobiettivo	Implementazione delle attività agricole e sviluppo della filiera agro-alimentare

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Revisione modulistica inerente gli agriturismi	Analisi della normativa in collaborazione con la U.O. Tutela degli Inquinamenti	Verifica dei requisiti e dei presupposti di cui all'art. 19 comma 3 della Legge 241/90 e ss.mm.e ii.	30/04/2015	50	Adeguamento della documentazione di impatto acustico relativa all'esercizio dell'attività di Agriturismo	annuale	Progetto mandato del Sindaco
	Rettifica del modulo SCIA per attività di Agriturismo relativamente alla conformità acustica-ambientale	Rielaborazione modulistica SCIA per gli Agriturismi	30/06/2015	50			

Progetto	Sostegno alle aziende agricole presenti sul territorio
Macrobiettivo	Implementazione delle attività agricole e sviluppo della filiera agro-alimentare

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Attività di promozione ed educazione per lo sviluppo del settore agro-alimentare	Predisposizione avviso pubblico per l'accreditamento delle associazioni afferenti alla Rete delle Fattorie Educative	Redazione Avviso	30/06/2015	30	Favorire la conoscenza e l'educazione agro-alimentare dei giovani cittadini attraverso attività educative e laboratori da svolgersi presso le sedi capitoline	annuale	Progetto mandato del Sindaco
	Accreditamento di soggetti privati per la gestione delle attività di educazione agro-alimentare nelle Aziende Agricole e Casa del Giardinaggio di Roma Capitale	Determina di approvazione della graduatoria delle associazioni aderenti	30/09/2015	40			
	Predisposizione schema di convenzione	Stipula delle Convenzioni	30/11/2015	30			

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
1AA	Superficie totale (ha) Azienda Castel di Guido	1.953	1.953	1.953
1AA	Superficie totale (ha) Azienda Tenuta del Cavaliere	388	388	388
1AA	Superficie coltivata (ha) Aziende Castel di Guido	392	392	392
1AA	Superficie coltivata (ha): Azienda Tenuta del Cavaliere	282	282	282
1AA	Macchine agricole acquistate negli ultimi 5 anni Azienda Castel di Guido:	6	0	0
1AA	Macchine agricole acquistate negli ultimi 5 anni Azienda Tenuta del Cavaliere:	5	0	0
1AA	Produzione in lt. di latte - Azienda Castel di Guido	760.000	760.000	760.000
1AA	Produzione in lt. di latte - Azienda Tenuta del Cavaliere	650.000	650.000	650.000
1AA	Consistenza bestiame n. capi Azienda Castel di Guido (espresso in capi)	740	740	740
1AA	Consistenza bestiame n. capi azienda Cavaliere (espresso in capi)	550	550	550
1AA	Produzione carne in Kg Azienda Castel di Guido	15.000	15.000	15.000
1AA	produzione foraggera Azienda Cavaliere (tonnellate)	1.650	1.650	1.650
1AA	produzione foraggera Azienda Castel di Guido(tonnellate)	1.700	1.700	1.700
4IC	Gestione immobili agricoli:	8	8	8
4IC	Gestione immobili extra-agricoli:	71	71	71
4IC	Atti e provvedimenti relativi a contenzioso — posizioni:	0	0	0
4IC	Richieste di pagamento per somme dovute per fatture inevase, canoni e somme vario titolo	330	300	300
4IC	Domande Utenti Macchinari Agricoli per benefici di legge	n.d.	n.d.	n.d.
4IC	Richieste coltivatori diretti e/o aventi proprietà contadina per benefici di legge	74	74	74
1AA	Importo incassato per vendita prodotti delle aziende	700.000	700.000	700.000
4IC	Numero richieste per acquisto carburanti agricoli a tariffa agevolata	n.d.	n.d.	n.d.
4IC	Gestione acquedotti: utenti	6	6	6
4IC	N. scuole e N. studenti coinvolti per le Fattorie Educative dell'agricoltura biologica e Progetti Speciali	500	500	500

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
4IC	tempo medio occorrente tra la presentazione e l'approvazione del PAMA ex art. 79 NTA del P.R.G. (in giorni)	60	60	60
4IC	Numero istruttorie concluse sulle certificazioni IAP	n.d.	n.d.	n.d.
4IC	certificazioni IAP richieste	15	15	15
4IC	N. atti emessi su somme dovute dagli affittuari	91	91	91
4IC	N. istruttoria valutate Piani Ambientali di Miglioramento e Certificazioni Agricole	10	10	10
4IC	N. istruttorie per benefici di legge per gli utenti di Macchine Agricole	980	980	980
4IC	N. istruttorie su richieste di cittadini per la realizzazione di Orti Urbani in aree di proprietà comunale	50	50	50
4IC	N. istruttoria valutate Ufficio Promozione Agriturismo	6	6	6
0MA	N. ore apertura punti vendita capitolini Farmer's Market	1.892	2.308	2.308
1AA	D.D di accertamento ed impegno protocollate	n.d.	n.d.	n.d.
1AA	volume finanziario riguardante le forniture e approvvigionamenti per il funzionamento delle Aziende Agricole	n.d.	n.d.	n.d.
1AA	N. mezzi agricoli presenti presso Az. Agricole	44	44	44
1AA	mq coltivati a seminativo nelle Az. Agricole	6.740.000	6.740.000	6.740.000
1AA	litri di latte prodotto dalle Aziende	1.410.000	1.410.000	1.410.000
1AA	n. capi presenti nelle Aziende	1.290	1.290	1.290
1AA	n. litri di latte, agnelli	lt 20000-n. 150	lt 20000-n. 150	lt 20000-n. 150
1AA	n. Progetti comunitari	0	0	0
1AA	ettari gestiti	1.061	1.061	1.061

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
12	6	0AA	AZIENDE AGRICOLE (in estinzione) *** SI CONS AI FINI RESIDUI	100%	100%
11	2	0MA	MERCATI AGRICOLI	100%	100%
12	6	1AA	AZIENDE AGRICOLE	100%	100%
11	7	3IC	ALTRI INTERVENTI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA (IN ESTINZIONE) *** SI CONS AI FINI RESIDUI	100%	100%
11	7	4IC	ALTRI INTERVENTI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA	100%	100%

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LI0202: U.O. Agricoltura							
Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	12	6	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	437.712,25	409.568,59	410.398,90
1	12	6	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	263.756,35	226.566,62	221.886,64
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	701.468,60	636.135,21	632.285,54
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD LI0202	701.468,60	636.135,21	632.285,54

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero(*)
Dirigenti	1
cat D	10
cat C	9
cat B	
Totale	20
di cui a tempo parziale	1
di cui a tempo determinato	

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	14	
PC Portatili /Notebook		
stampanti	12	
Scanner	4	
Altre attrezzature informatiche di HW		
Numero autorizzazioni accessi Internet	20	
Telefoni	20	
Fax	2	
Fotocopiatrici		
condizionatori d'aria		
uffici (mq)*	220	
magazzini/archivi (mq)*	10	
locali per il pubblico (mq)*	30	
altri locali (mq) – sala consiglio*		
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Rifiuti, risanamenti e tutela dagli inquinamenti -
U.O. Rifiuti e risanamenti (codice LI0301)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
MASSIMIANI	**LUISA**	**Direttore di direzione**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Programmazione e coordinamento attività connesse alla gestione dei rifiuti urbani e risanamenti ambientali. Controllo del Contratto di Servizio con AMA**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Incremento Raccolta differenziata	Totale tonnellate rifiuti differenziati anno corrente/ Totale rifiuti differenziati anno precedente		
		Autorizzazioni scarichi idrici , domestici e industriali	N. richieste autorizzazione domestiche; N. richieste aut.ni industriali; N. richieste parere progetti impianti domestici; N. richieste parere progetti impianti industriali		
		Attività autorizzativa e controllo tecnico per l'esercizio di autodemolizione e rottamazione	N. controlli effettuati		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	**Conformità**	Autorizzazioni scarichi idrici Industriali e domestici (D.Lgs. 152/2006; DGR Lazio 219/2011)	Numero Richieste di autorizzazione valutate / Numero richieste di autorizzazioni scarichi idrici pervenute		
	Affidabilità	Riqualificazione ambientale	Interventi di bonifica ambientale (tonnellate) effettuati nell'anno		
	Compiutezza	Efficacia del processo di riciclo dei rifiuti	Totale tonnellate rifiuti differenziati/totale rifiuti raccolti		
		Rilascio autorizzazioni per esercizio di autodemolizione	N. autorizzazioni rilasciate/richieste pervenute		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Piano rifiuti
Macrobiettivo	Incrementare la raccolta, il riciclo e il riuso

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Introduzione della raccolta della frazione umida e superamento della raccolta multimateriale pesante per l'efficientamento quali-quantitativo della raccolta dei rifiuti urbani di Roma Capitale	Approvazione del "Piano di sviluppo della raccolta differenziata per l'anno 2015 nel territorio del Municipio I, del Municipio II, del Municipio V, del Municipio VII e del Municipio XV di Roma Capitale" e del "Piano di sviluppo della raccolta differenziata 2015/2016"	Deliberazione di Giunta Capitolina	31/03/2015	50	Estensione del nuovo modello di raccolta differenziata a 5 frazioni, con servizio porta a porta e stradale, nei Municipi I,II,V,VII e XV di Roma Capitale	pluriennale	Piano Industriale (codice macrovoce PDR 70: AMA)
	Modalità operative della riorganizzazione della raccolta dei rifiuti urbani nei Municipi I, II, V, VII e XV	D.D.	30/09/2015	40			
	Monitoraggio andamento del "Piano di sviluppo della raccolta differenziata per l'anno 2015"	Relazione	31/12/2015	10			

Progetto	Piano rifiuti
Macrobiettivo	Incrementare la raccolta, il riciclo e il riuso

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Istituzione della rete di monitoraggio delle acque sotterranee di Roma Capitale	Stesura e approvazione del progetto	DD di approvazione del progetto	30.6.2015	10	Dotazione di una rete di punti di monitoraggio delle delle falde acquifere	Annuale	Programma Mandato del Sindaco
	Censimento dei Pozzi e Piezometri di competenza del Dipartimento e avvio monitorggio	database - rilievo periodico	31.7.2015	50			
	Realizzazione della cartografia file di ubicazione dei punti della rete di monitoraggio	File relativo alla mappatura della rete	30.9.2015	40			
Realizzazione nuova Cartografia idrogeologica di Roma Capitale	Approvazione e sottoscrizione del Protocollo d'Intesa per la realizzazione della Carta Idrogeologica	DD approvazione testo del Protocollo d'intesa	31.5.2015	40	Dotazione di un aggiornato e innovativo strumento operativo di gestione del territorio quale supporto tecnico all'attività amministrativa in materia di Bonifica Siti Contaminati finalizzato ad una migliore conoscenza del territorio rispetto ai livelli di falda acquifera e alle risorse idriche sotterranee	Annuale	Programma Mandato del Sindaco
	Lavoro di realizzazione della Carta in collaborazione con gli Enti Università Roma Tre, ISPRA, CERI-Sapienza,INGV,CNR-IGAG	Allestimento file della cartografia	30.6.2015	30			
	Presentazione e distribuzione della carta nel contesto internazionale del Congresso Internazionale di Idrogeologia di Roma AQUA 2015	Carta idrogeologica di Roma Capitale in scala 1:50.000	30.9.2015	30			

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
1NU	Rifiuti Urbani indifferenziati avviati a impianti di Trattamento %	n.d.	n.d.	n.d.
1NU	Produzione totale rifiuti urbani (migliaia di tonnellate):	n.d.	n.d.	n.d.
1NU	Raccolta Differenziata (migliaia di tonnellate)	n.d.	n.d.	n.d.
1NU	Raccolta Differenziata MULTIMATERIALE (migliaia di tonnellate):	n.d.	n.d.	n.d.
1NU	Raccolta Differenziata CARTA/CARTONE (migliaia di tonnellate):	n.d.	n.d.	n.d.
1NU	Raccolta Differenziata VETRO (migliaia di tonnellate):	n.d.	n.d.	n.d.
1NU	Raccolta Differenziata INERTI (migliaia di tonnellate):	n.d.	n.d.	n.d.
1NU	Raccolta Differenziata VERDE/MERCATALE/UMIDO (migliaia di tonnellate):	n.d.	n.d.	n.d.
1NU	Raccolta Differenziata ALTRE FRAZIONI (migliaia di tonnellate):	n.d.	n.d.	n.d.
1NU	Rifiuti da Spazzamento strade (migliaia di tonnellate):	n.d.	n.d.	n.d.
1NU	Autorizzazioni rilascio scarico acque industriali	569	569	569
1NU	Impianti trattamento acque domestiche autorizzati	322	322	322
1NU	N. controlli effettuati per esercizio di autodemolizione	n.d.	n.d.	n.d.
1NU	n. abitanti/n. Centri di Raccolta (ex Isole Ecologiche)	n.d.	n.d.	n.d.
1NU	N. giornate di raccolta di rifiuti ingombranti nei per ciascun Municipio (espresso in giorni/anno)	n.d.	n.d.	n.d.
1NU	Numero Richieste di autorizzazione valutate per scarichi idrici industriali e domestici	1.216	1.216	1.216
1NU	Interventi di bonifica ambientale (tonnellate) effettuati nell'anno	n.d.	n.d.	n.d.
1NU	N. richieste pervenute per esercizio di autodemolizione	n.d.	n.d.	n.d.
1NU	N. istruttorie Sportello Unico Roma Ambiente per rilascio autorizzazioni attività estrattiva, recuperi ambientali, discariche impianti e recupero inerti	n.d.	n.d.	n.d.
1NU	N. domande Sportello Unico Roma Ambiente per rilascio autorizzazioni attività estrattiva, recuperi ambientali, discariche impianti e recupero inerti	n.d.	n.d.	n.d.
1NU	N. richieste autorizzazione domestiche	199	199	199

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
1NU	N. richieste aut.ni industriali	249	249	249
1NU	N. richieste parere progetti impianti domestici	16	16	16
1NU	N. richieste parere progetti impianti industriali	10	10	10
1NU	N. procedimenti per attività di programmazione per la prevenzione nella produzione dei rifiuti urbani	n.d.	n.d.	n.d.
1NU	N. provvedimenti per attività di programmazione per la prevenzione nella produzione dei rifiuti urbani	n.d.	n.d.	n.d.
1NU	Raccolta differenziata %	n.d.	n.d.	n.d.
1NU	N. aggiornamenti in banca dati relative ai rifiuti urbani	n.d.	n.d.	n.d.
1NU	N. elaborazione dati per la gestione banca dati relative ai rifiuti urbani	n.d.	n.d.	n.d.
1NU	IQT rilevato / IQT contrattuale	n.d.	n.d.	n.d.
1NU	n. pareri rilasciati	n.d.	n.d.	n.d.
1NU	N. Pareri e/o provvedimenti rilasciati all'Avvocatura	n.d.	n.d.	n.d.
1NU	Numero siti inquinati notificati istruiti	n.d.	n.d.	n.d.
1NU	Numero stazioni censite/monitorate della rete di monitoraggio acque sotterranee di Roma Capitale	n.d.	n.d.	n.d.
1NU	Numero articoli pubblicati e presentazioni di lavori/progetti nell'ambito di congressi ed eventi riguardanti le tematiche della geologia, idrogeologia e bonifica siti contaminati	n.d.	n.d.	n.d.
1NU	Valutazione progetti e collaudi impianti di gestione rifiuti inerti	n.d.	n.d.	n.d.
1NU	Risanamenti ambientali: rimozione rifiuti (in tonnellate)	n.d.	n.d.	n.d.
1NU	N. autorizzazioni rilasciate per l'esercizio di autodemolizione e rottamazione	n.d.	n.d.	n.d.
1NU	N. controlli effettuati per l'esercizio di autodemolizione e rottamazione	n.d.	n.d.	n.d.

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
9	5	1NU	SMALTIMENTO RIFIUTI	100%	100%

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LI0301: U.O. Rifiuti e risanamenti							
Tit.	**Funz.**	**Serv.**	**Int.**	**Uscite**	**2015**	**2016**	**2017**
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	9	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	814.768.770,67	787.548.466,71	787.548.198,26
1	9	5	5	TRASFERIMENTI	2.516.296,88	0,00	0,00
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	817.285.067,55	787.548.466,71	787.548.198,26
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD LI0301	817.285.067,55	787.548.466,71	787.548.198,26

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero(*)
Dirigenti	0,34
cat D	13
cat C	18
cat B	
Totale	31,34
di cui a tempo parziale	4
di cui a tempo determinato	

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	28	
PC Portatili /Notebook		
stampanti	19	
Scanner	4	
Altre attrezzature informatiche di HW		
Numero autorizzazioni accessi Internet	28	
Telefoni	28	
Fax	3	
Fotocopiatrici	2	di cui 1 condivisa
condizionatori d'aria		
uffici (mq)*	433,4	
magazzini/archivi (mq)*	28,25	
locali per il pubblico (mq)*	10	
altri locali (mq) – sala consiglio*	2	
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Rifiuti, risanamenti e tutela dagli inquinamenti -
U.O. Tutela dagli inquinamenti (codice LI0302)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
DEGLI EFFETTI	**MAURO**	**Dirigente**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Prevenzione e contenimento inquinamento ambientale, acustico e atmosferico**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Attività tesa alla tutela della cittadinanza dal fenomeno dell'inquinamento acustico e atmosferico	Pareri obbligatori di compatibilità acustica ambientale espressi ; Provvedimenti emessi per inquinamento atmosferico; Richieste di verifiche per attività disturbanti (esposti per impatti acustico, atmosferico e campi elettromagnetici) ; DD di autorizzazioni in deroga ai limiti acustici per attività temporanee (L.447/95 art.6)		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	**Conformità**	efficacia nel monitoraggio dell'inquinamento acustico, atmosferico ed elettromagnetico	Numero controlli per inquinamento acustico, atmosferico ed elettromagnetico / segnalazioni ; esposti		
	Affidabilità	Rilascio autorizzazioni	Autorizzazioni in deroga ai limiti acustici per attività temporanee (L.447/95 art.6) : rilasciate / richieste		
	Compiutezza	Parere su Impatto acustico	Pareri obbligatori di impatto acustico: rilasciati / richiesti		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Tutela del verde urbano, qualità ambientale e salvaguardia della biodiversità
Macrobiettivo	Realizzazione di interventi di contrasto dell'inquinamento

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Prosecuzione dell'attività del "GdL - Odorigeni"volta all'implementazione dei criteri di indagine finalizzata a supportare la Regione Lazio nell'elaborazione di linee guida per disciplinare le problematiche inerenti l'impatto da sostanze odorigene	Prosecuzione dell'attività del "GdL - odorigeni" e avvio della collaborazione con la Regione Lazio	Relazione	30.6.2015	30	Linee guida regionali in materia di inquinamento olfattivo congiuntamente con interazione con la Regione Lazio	pluriennale	Programma Mandato del Sindaco
	Indicazioni tecniche e strumenti atti a disciplinare in fase autorizzativa impianti e attività inerenti la gestione dei rifiuti in riferimento all'impatto odorigeno	Documento tecnico	31.12.2015	70			

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
1VP	Provvedimenti per inquinamento atmosferico emessi	146	131	126
1VP	N. Richieste di verifiche per attività disturbanti (esposti per impatti acustico, atmosferico e campi elettromagnetici)	400	400	400
1VP	N. DD di autorizzazioni in deroga ai limiti acustici per attività temporanee (L.447/95 art.6)	60	60	60
1VP	Numero ore annue apertura uffici al pubblico	600	600	600
1VP	Tempo medio (gg.) richiesta pareri obbligatori per rilascio autorizzazioni in deroga ai limiti acustici	n.d.	n.d.	n.d.
1VP	N. istruttorie e pareri su piani e progetti pubblici e privati espressi componente "Atmosfera"	35	35	35
1VP	Partecipazione dei cittadini: n. accesso agli atti amministrativi e partecipazione ai procedimenti	30	30	30
1VP	N. pareri obbligatori di compatibilità acustica ambientale richiesti	550	550	550
1VP	Numero di report sulla qualità dell'aria pubblicati sul sito web nell'anno	365	365	365
1VP	Pareri obbligatori di compatibilità acustica ambientale espressi	500	500	500
1VP	D.D. informazione alla cittadinanza preventiva e di contenimento	60	55	50
1VP	D.D. di fluidificazione veicolare	50	45	45
1VP	DD di provvedimenti blocco veicolare permanente	1	1	1
1VP	O.S. di blocco veicolare emergenzile	30	25	25
1VP	O.S. di blocco veicolare programmato	1	1	1
1VP	O.S. di blocco veicolare domenicale	4	4	4

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
9	6	1VP	TUTELA AMBIENTE	15%	

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LI0302: U.O. Tutela dagli inquinamenti

Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	9	6	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	21.029,13	12.200,64	11.183,22
1	9	6	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	203.441,79	189.990,46	189.976,37
1	9	6	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	618,84	618,84	618,84
1	9	6	5	TRASFERIMENTI	30.029,76	7.529,76	7.529,76
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	255.119,52	210.339,70	209.308,19
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD LI0302	255.119,52	210.339,70	209.308,19

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero(*)
Dirigenti	1
cat D	15,05
cat C	18,75
cat B	
Totale	34,8
di cui a tempo parziale	1,5
di cui a tempo determinato	

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	20	
PC Portatili /Notebook		
stampanti	20	
Scanner	3	
Altre attrezzature informatiche di HW		
Numero autorizzazioni accessi Internet	20	
Telefoni	20	
Fax	3	
Fotocopiatrici	1	condivisa
condizionatori d'aria	1	
uffici (mq)*	285,34	
magazzini/archivi (mq)*	120	
locali per il pubblico (mq)*	12	
altri locali (mq) – sala consiglio*		
Altro: server	5	
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Protezione Civile -
U.O. Gestione emergenze ed eventi straordinari (codice LI0402)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
D'ANGELO	**CRISTINA**	**Direttore di direzione**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Gestione delle attività di emergenza ed eventi straordinari**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	attività di gestione dell'emergenza	Numero interventi di emergenza effettuati		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	**Conformità**	Vigilanza in materia di sicurezza degli stabili privati	N. Sopralluoghi da esaminare in commissione ; N. sopralluoghi con relazione / Numero segnalazioni sulla staticità degli immobili privati pervenute		
	Affidabilità	.	.		
	Compiutezza	Capacità di risposta alle richieste di emergenza	Numero interventi di emergenza effettuati / Chiamate telefoniche al centralino Sala Operativa (su interventi di emergenza)		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Interventi strutturali di monitoraggio per garantire la sicurezza del territorio
Macrobiettivo	Ottimizzazione degli interventi a tutela del territorio

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Elaborazione protocollo d'intervento in relazione alle criticità relative alla manutenzione delle caditoie e dei tombini sulle strade del territorio cittadino	Costituzione di un Tavolo Tecnico permanente per la definizione di protocolli d'intervento in relazione alle criticità relative alla manutenzione delle caditoie e dei tombini sulle strade del territorio cittadino, soprattutto in prossimità di eventi calamitosi prevedibili	Determinazione Dirigenziale di costituzione del tavolo tecnico	30.6.2015	40	Pianificazione delle attività preventive di manutenzione per una più efficace risposta dell'Amministrazione in situazioni di emergenza	annuale	Programma Mandato del Sindaco
	Reperimento e analisi dei dati raccolti	elenco criticità presenti nel territorio con ordine di priorità di intervento e cartografia informatizzata	31.10.2015	40			
	Riunioni di indirizzo e stesura documento	Riunioni di indirizzo e stesura documento con pianificazione attività	31.12.2015	20			

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PC	Numero dipendenti comunali formati	54	54	54
0PC	Numero volontari formati	147	200	200
0PC	N. incontri didattici su tematiche di Protezione Civile	170	177	232
0PC	N. simulazioni, scenari di rischio e soccorso/	15	15	15
0PC	N. Studenti coinvolti in attività didattiche in materia di Protezione Civile	4.096	4.300	5.100
0PC	N. studenti e insegnanti coinvolti in attività di simulazione di Protezione Civile	3.163	3.224	3.328
0PC	Tempo medio (espresso in ore) intercorrente tra la chiamata e l'avvio dell'intervento	0,45	0,45	0,45
0PC	n. progetti eleborati o in corso di elaborazione	2	2	2
0PC	n. incontri con delegazioni straniere	4	4	4
0PC	n. approvvigionamenti strumentazioni	10	10	10
0PC	n. mezzi manutenuti	20	20	20
0PC	Chiamate telefoniche al centralino Sala Operativa (su interventi di emergenza)	12.900	16.500	13.500
0PC	Numero interventi di emergenza effettuati	2.500	4.500	2.900
0PC	N. interventi per assistenza alloggiativa	46	50	50
0PC	N. Associazioni Volontariato	96	100	100
0PC	Diramazione bollettini meteo su eventi atmosferici di particolare intensità	70	70	70

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
9	3	0PC	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	50%	50%

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LI0402: U.O. Gestione emergenze ed eventi straordinari

Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	9	3	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	182.850,06	164.411,94	164.739,15
1	9	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	831.298,31	837.328,05	835.175,97
1	9	3	5	TRASFERIMENTI	12.499,96	12.499,96	12.499,96
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	1.026.648,33	1.014.239,95	1.012.415,08
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD LI0402	1.026.648,33	1.014.239,95	1.012.415,08

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero(*)
Dirigenti	0,5
cat D	6
cat C	26
cat B	3
Totale	35,5
di cui a tempo parziale	1
di cui a tempo determinato	3

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	15	
PC Portatili /Notebook		
stampanti	5	
Scanner	1	
Altre attrezzature informatiche di HW		
Numero autorizzazioni accessi Internet	15	
Telefoni	13	
Fax		
Fotocopiatrici	1	condivisa con U.O. Gestione Emergenze
condizionatori d'aria		
uffici (mq)*	60	
magazzini/archivi (mq)*		
locali per il pubblico (mq)*		
altri locali (mq) – sala consiglio*		
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Protezione Civile -
U.O. Pianificazione e attuazione interventi di prevenzione (codice LI0401)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
		Posizione ricoperta dal direttore di direzione
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Individuazione dei rischi esistenti nel territorio comunale ed elaborazione coordinata delle procedure di intervento**

Dimensioni	**Sottodimensioni**	**Indicatore**		**Valore di riferimento**	
		Descrizione	**Misurazione**	**Consuntivo esercizio precedente**	**Previsione esercizio corrente**
Efficienza	**Output**	Realizzazione dei piani di protezione civile per rischio specifico (Rischio incendio boschivo, neve e ghiaccio, incidente rilevante)	Numero piani di protezione civile per rischio specifico elaborati ; Numero piani di protezione civile per rischio specifico in corso di elaborazione		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	**Conformità**	coordinamento e aggiornamento dei Piani di protezione civile per rischio specifico	(Riunioni di indirizzo e coordinamento con enti ; Riunioni e incontri di lavoro per l'aggiornamento periodico dei piani di protezione civile) / (Numero piani di protezione civile elaborati ; Numero piani di protezione civile in corso di elaborazione)		
	Affidabilità	.	.		
	Compiutezza	Attività di prevenzione dei rischi	N. Sopralluoghi / N. segnalazioni da parte di enti e/o cittadini		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Interventi strutturali di monitoraggio per garantire la sicurezza del territorio
Macrobiettivo	Ottimizzazione degli interventi a tutela del territorio

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Modello di convenzione con le Organizzazioni di Volontariato per le attività di Protezione Civile	Studio normativo propedeutico alla redazione del Modello di convenzione in linea con il sistema di Protezione civile Regionale	Relazione	30.6.2015	50	Razionalizzazione in termini di efficacia, efficienza ed economicità del nuovo sistema di erogazione di contributi alle Organizzazioni di Volontariato in linea con il Sistema di Protezione Civile Regionale attraverso la redazione di un nuovo modello di convenzione	annuale	Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi (cod. macrovoce PDR 32: TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZ)
	Redazione e approvazione del nuovo modello di convenzione	Nuovo modello di convenzione e DD di approvazione	31.12.2015	50			

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0PC	Idranti del sistema antincendio del territorio comunale georeferenziati	0	0	0
0PC	Numero piani territoriali di protezione civile elaborati	1	1	1
0PC	Numero piani di protezione civile per rischio specifico elaborati	6	4	4
0PC	Numero piani di protezione civile per rischio specifico in corso di elaborazione	5	3	3
0PC	N. Pubblicazioni sulla Prevenzione rischi	2	3	3
0PC	Riunioni e incontri di lavoro per l'aggiornamento periodico dei piani di protezione civile	50	50	50
0PC	N. Sopralluoghi	230	230	230
0PC	N. segnalazioni da parte di enti e/o cittadini	530	530	530
0PC	N. sopralluoghi da esaminare in commissione sicurezza edifici privati	50	50	50
0PC	N. sopralluoghi con relazione	225	225	225
0PC	N. aggiornamenti cartografia informatizzata relativa ai rischi/Anno	100	100	100
0PC	Riunioni di indirizzo e coordinamento con enti	60	60	60
0PC	Aggiornamento scenari di Rischi Municipali	0	0	0
0PC	N. sopralluoghi di verifica delle condizioni di rischio a seguito di segnalazioni di cittadini, uffici, altri Enti.	230	230	230
0PC	Relazioni tecniche	225	225	225

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
9	3	0PC	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	50%	50%

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LI0401: U.O. Pianificazione e attuazione interventi di prevenzione							
Tit.	**Funz.**	**Serv.**	**Int.**	**Uscite**	**2015**	**2016**	**2017**
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	9	3	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	182.850,37	164.412,18	164.739,47
1	9	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	831.299,48	837.328,45	835.176,44
1	9	3	5	TRASFERIMENTI	12.500,04	12.500,04	12.500,04
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	1.026.649,89	1.014.240,67	1.012.415,95
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD LI0401	1.026.649,89	1.014.240,67	1.012.415,95

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero(*)
Dirigenti	0,5
cat D	8
cat C	9
cat B	
Totale	17,50
di cui a tempo parziale	1
di cui a tempo determinato	

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	36	
PC Portatili /Notebook	0	
stampanti	12	
Scanner	8	
Altre attrezzature informatiche di HW	4	
Numero autorizzazioni accessi Internet	36	
Telefoni	48	
Fax	5	
Fotocopiatrici	3	
condizionatori d'aria	6	
uffici (mq)*	373	
magazzini/archivi (mq)*	380	
locali per il pubblico (mq)*		
altri locali (mq) – sala consiglio*		
Altro: server		
Metal Detector		

6 SERVIZIO TIPICO EROGATO – ATTIVITA' DI DETTAGLIO COAN PER CONSUNTIVAZIONE RISORSE FINANZIARIE E UMANE

UO	Servizio Tipico Erogato	AD	DESCRIZIONE AD
Servizi di Staff	Rilascio di autorizzazioni e pareri in materia ambientale	0VP4002	ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA (ANCHE PER EV
Servizi di Staff	Rilascio di autorizzazioni e pareri in materia ambientale	0VP4003	SINISTRI E CONTENZIOSI
Servizi di Staff	Rilascio di autorizzazioni e pareri in materia ambientale	0VP4004	IMPIANTI CARBURANTI
Servizi di Staff	Rilascio di autorizzazioni e pareri in materia ambientale	0VP4005	ORGANIZZAZIONE "PREMIO ROMA" PER NUOVE V
Servizi di Staff	Rilascio di autorizzazioni e pareri in materia ambientale	0VP4006	N.O. CAVI STRADALI
Servizi di Staff	Rilascio di autorizzazioni e pareri in materia ambientale	0VP7001	OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO TEMPORANEO I
Servizi di Staff	Rilascio di autorizzazioni e pareri in materia ambientale	1VP4001	RELAZIONI CON IL PUBBLICO URP
Servizi di Staff	Rilascio di autorizzazioni e pareri in materia ambientale	1VP4007	GESTIONE APPALTI DI OPERE PUBBLICHE E LI
Servizi di Staff	Rilascio di autorizzazioni e pareri in materia ambientale	1VP5006	APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE
Servizi di Staff	Rilascio di autorizzazioni e pareri in materia ambientale	1VP5007	APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE
Servizi di Staff	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0PC6002	ECONOMATO
Servizi di Staff	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0VP6002	ECONOMATO
Servizi di Staff	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0VP6005	ATTIVITÀ ECONOMICO FINANZIARIA
Servizi di Staff	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1DA6002	ECONOMATO
Servizi di Staff	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1VP6001	SEGRETERIA DI DIREZIONE
Servizi di Staff	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1VP6002	ECONOMATO
Servizi di Staff	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1VP6003	PERSONALE
Servizi di Staff	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1VP6004	PROTOCOLLO

UO	Servizio Tipico Erogato	AD	DESCRIZIONE AD
Servizi di Staff	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1VP6005	ATTIVITÀ ECONOMICO FINANZIARIA
Servizi di Staff	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1VP6006	SISTEMI DI PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZION
Servizi di Staff	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1VP6007	SISTEMI INFORMATIVI, WEB
Servizi di Staff	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1VP6008	ALTRE ATTIVITÀ (FORMAZIONE, INFORMAZIONE
Servizi di Staff	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1VP6009	TRATTAMENTO ECONOMICO
U.O. AGRICOLTURA	Iniziative di promozione delle attività agricole	0MA4049	SPORTELLO UNICO AGRICOLTURA UFFICIO FARM
U.O. AGRICOLTURA	Iniziative di promozione delle attività agricole	1AA4050	PERSONALE AZIENDE AGRICOLE
U.O. AGRICOLTURA	Iniziative di promozione delle attività agricole	1AA4051	SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO
U.O. AGRICOLTURA	Iniziative di promozione delle attività agricole	1AA4052	LAVORAZIONE TERRENI E COLTURE POLIENNALI
U.O. AGRICOLTURA	Iniziative di promozione delle attività agricole	1AA4053	PRODUZIONE ALLEVAMENTI BOVINI DA LATTE
U.O. AGRICOLTURA	Iniziative di promozione delle attività agricole	1AA4054	PRODUZIONE ALLEVAMENTI BOVINI
U.O. AGRICOLTURA	Iniziative di promozione delle attività agricole	1AA4055	PRODUZIONE ALLEVAMENTI OVINO
U.O. AGRICOLTURA	Iniziative di promozione delle attività agricole	1AA4057	SVILUPPO PROGETTI
U.O. AGRICOLTURA	Iniziative di promozione delle attività agricole	1AA4058	GESTIONE FORESTALE DI BOSCHI NATURALI E
U.O. AGRICOLTURA	Iniziative di promozione delle attività agricole	1AA5006	APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE
U.O. AGRICOLTURA	Iniziative di promozione delle attività agricole	1AA5008	APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE
U.O. AGRICOLTURA	Iniziative di promozione delle attività agricole	1AA5013	ECONOMATO AZIENDE AGRICOLE
U.O. AGRICOLTURA	Iniziative di promozione delle attività agricole	1AA5014	APPROVVIGIONAMENTI FORNITURA E SERVIZI
U.O. AGRICOLTURA	Iniziative di promozione delle attività agricole	1AA5015	GESTIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI
U.O. AGRICOLTURA	Iniziative di promozione delle attività agricole	1AA5016	GESTIONE E MANUTENZIONE MEZZI E ATTREZZI
U.O. AGRICOLTURA	Iniziative di promozione delle attività agricole	1AA5017	GESTIONE PIANO COLTURALI
U.O. AGRICOLTURA	Iniziative di promozione delle attività agricole	1AA5018	PREVENZIONE INCENDI PATRIMONIO FORESTALE
U.O. AGRICOLTURA	Iniziative di promozione delle attività agricole	1AA5019	PREVENZIONE INCENDI PARCO RISERVA LITORA
U.O. AGRICOLTURA	Iniziative di promozione delle attività agricole	1AA5020	GESTIONE PIANO COLTURALI
U.O. AGRICOLTURA	Iniziative di promozione delle attività agricole	1AA5021	PREVENZIONE INCENDI PATRIMONIO FORESTALE

UO	Servizio Tipico Erogato	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. AGRICOLTURA	Iniziative di promozione delle attività agricole	1AA5022	PREVENZIONE INCENDI PARCO RISERVA LITORA
U.O. AGRICOLTURA	Iniziative di promozione delle attività agricole	4IC4043	UFFICIO FATTORIE EDUCATIVE E PROGETTI SP
U.O. AGRICOLTURA	Iniziative di promozione delle attività agricole	4IC4044	UFFICIO ENTI OSPEDALIERI DISCIOLTI
U.O. AGRICOLTURA	Iniziative di promozione delle attività agricole	4IC4045	SPORTELLO UNICO AGRICOLTURA UFFICIO P.
U.O. AGRICOLTURA	Iniziative di promozione delle attività agricole	4IC4046	"SPORTELLO UNICO AGRICOLTURA UFFICIO U.
U.O. AGRICOLTURA	Iniziative di promozione delle attività agricole	4IC4047	"SPORTELLO UNICO AGRICOLTURA UFFICIO AGR
U.O. AGRICOLTURA	Iniziative di promozione delle attività agricole	4IC4048	"SPORTELLO UNICO AGRICOLTURA UFFICIO PRO
U.O. AGRICOLTURA	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	4IC5012	SEGRETERIA U.O.
U.O. AGRICOLTURA	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	4IC5015	SEGRETERIA UO
U.O. AREE PROTETTE	Valorizzazione riserva litorale romano, Oasi naturalistiche, centri di recupero, fauna selvatica	0GI4009	EDUCAZIONE E FORMAZIONE AMBIENTALE
U.O. AREE PROTETTE	Valorizzazione riserva litorale romano, Oasi naturalistiche, centri di recupero, fauna selvatica	0VP4010	VISITE GUIDATE ALL'INTERNO DI PARCHI E G
U.O. AREE PROTETTE	Valorizzazione riserva litorale romano, Oasi naturalistiche, centri di recupero, fauna selvatica	1VP4036	ATTIVITÀ DI ISTRUTTORIA FINALIZZATA AL R
U.O. GESTIONE EMERGENZE ED EVENTI STRAORDINARI	Gestione delle attività di emergenza ed eventi straordinari	0PC4074	SALA OPERATIVA
U.O. GESTIONE EMERGENZE ED EVENTI STRAORDINARI	Gestione delle attività di emergenza ed eventi straordinari	0PC4075	EMERGENZA ABITATIVA E CENSIMENTO DANNI
U.O. GESTIONE EMERGENZE ED EVENTI STRAORDINARI	Gestione delle attività di emergenza ed eventi straordinari	0PC4076	PROMOZIONE VOLONTARIATO
U.O. GESTIONE EMERGENZE ED EVENTI STRAORDINARI	Gestione delle attività di emergenza ed eventi straordinari	0PC4077	STUDI E FORMAZIONE ATTIVITÀ DI PROTEZIO
U.O. GESTIONE EMERGENZE ED EVENTI STRAORDINARI	Gestione delle attività di emergenza ed eventi straordinari	0PC5030	MEZZI - LOGISTICA
U.O. GESTIONE EMERGENZE ED EVENTI STRAORDINARI	Gestione delle attività di emergenza ed eventi straordinari	0PC5031	GESTIONE OPERATIVA EMERGENZA

UO	Servizio Tipico Erogato	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. GESTIONE EMERGENZE ED EVENTI STRAORDINARI	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0PC5025	SEGRETERIA DI U.O. E AFFARI GENERALI
U.O. GESTIONE EMERGENZE ED EVENTI STRAORDINARI	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0PC5029	AFFARI GENERALI
U.O. GESTIONE VERDE PUBBLICO	Manutenzione del verde pubblico	0NC4024	DELIBERAZIONI CONCESSIONE AI SENSI DELLA
U.O. GESTIONE VERDE PUBBLICO	Manutenzione del verde pubblico	0NC4025	DETERMINAZIONI IN ATTUAZIONE DELLE DELIB
U.O. GESTIONE VERDE PUBBLICO	Manutenzione del verde pubblico	0NC4026	DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI DI RETROCESS
U.O. GESTIONE VERDE PUBBLICO	Manutenzione del verde pubblico	0NC4027	CREMAZIONI
U.O. GESTIONE VERDE PUBBLICO	Manutenzione del verde pubblico	0NC4028	AFFIDAMENTO DELLE CENERI
U.O. GESTIONE VERDE PUBBLICO	Manutenzione del verde pubblico	0NC4029	PASSAPORTI MORTUARI
U.O. GESTIONE VERDE PUBBLICO	Manutenzione del verde pubblico	0NC4030	CONCESSIONI IN DEROGA SEPOLTURA CIMITERO
U.O. GESTIONE VERDE PUBBLICO	Manutenzione del verde pubblico	0VP4008	TREKKING URBANO
U.O. GESTIONE VERDE PUBBLICO	Manutenzione del verde pubblico	0VP4011	SERVIZI E ARREDI IN AREE VERDI
U.O. GESTIONE VERDE PUBBLICO	Manutenzione del verde pubblico	0VP4012	GESTIONE E CONTROLLO BAGNI PUBBLICI
U.O. GESTIONE VERDE PUBBLICO	Manutenzione del verde pubblico	0VP4013	GESTIONE SISTEMA ARBOREO CITTADINO VIABI
U.O. GESTIONE VERDE PUBBLICO	Manutenzione del verde pubblico	0VP4014	ATTIVITÀ FITOSANITARIA
U.O. GESTIONE VERDE PUBBLICO	Manutenzione del verde pubblico	0VP4015	ABBATTIMENTI ALBERI SU AREE VINCOLATE PU
U.O. GESTIONE VERDE PUBBLICO	Manutenzione del verde pubblico	0VP4016	GESTIONE PINETA CASTEL FUSANO
U.O. GESTIONE VERDE PUBBLICO	Manutenzione del verde pubblico	0VP4017	PROGETTAZIONE E RIQUALIFICAZIONE AREE VE
U.O. GESTIONE VERDE PUBBLICO	Manutenzione del verde pubblico	0VP4018	PROGRAMMAZIONE E GESTIONE VERDE URBANO
U.O. GESTIONE VERDE PUBBLICO	Manutenzione del verde pubblico	0VP4019	AREE VERDI IN ADOZIONE
U.O. GESTIONE VERDE PUBBLICO	Manutenzione del verde pubblico	0VP4020	PRONTO INTERVENTO VERDE E SUPPORTO ATTI
U.O. GESTIONE VERDE PUBBLICO	Manutenzione del verde pubblico	0VP4021	PRODUZIONI E COLLEZIONI VEGETALI
U.O. GESTIONE VERDE PUBBLICO	Manutenzione del verde pubblico	0VP4022	ADDOBBI E MOVIMENTAZIONE PIANTE
U.O. GESTIONE VERDE PUBBLICO	Manutenzione del verde pubblico	0VP4023	GESTIONE ROSETO CAPITOLINO-SAN SISTO E
U.O. GESTIONE VERDE PUBBLICO	Manutenzione del verde pubblico	0VP5007	SEGRETERIA U.O.
U.O. GESTIONE VERDE PUBBLICO	Manutenzione del verde pubblico	0VP5008	AFFARI GENERALI
U.O. GESTIONE VERDE PUBBLICO	Manutenzione del verde pubblico	0VP5009	MANUTENZIONE MEZZI OPERATIVI E ATTREZZAT

UO	Servizio Tipico Erogato	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. GESTIONE VERDE PUBBLICO	Manutenzione del verde pubblico	0VP5011	ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE DI INTERVENTI
U.O. GESTIONE VERDE PUBBLICO	Manutenzione del verde pubblico	0VP5012	MANUTENZIONE MEZZI OPERATIVI E ATTREZZAT
U.O. GESTIONE VERDE PUBBLICO	Manutenzione del verde pubblico	0VP6010	MANUTENZIONE EDILIZIA
U.O. GESTIONE VERDE PUBBLICO	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0VP5010	SEGRETERIA DI DIREZIONE
U.O. PIANIFICAZIONE E ATTUAZIONE INTERVENTI DI PREVENZIONE	Individuazione dei rischi esistenti nel territorio comunale ed elaborazione coordinata delle procedure di intervento	0PC4079	SICUREZZA STATICA EDIFICI PRIVATI
U.O. PIANIFICAZIONE E ATTUAZIONE INTERVENTI DI PREVENZIONE	Individuazione dei rischi esistenti nel territorio comunale ed elaborazione coordinata delle procedure di intervento	0PC4080	CARTOGRAFIA INFORMATIZZATA
U.O. PIANIFICAZIONE E ATTUAZIONE INTERVENTI DI PREVENZIONE	Individuazione dei rischi esistenti nel territorio comunale ed elaborazione coordinata delle procedure di intervento	0PC4081	RISCHIO INCENDIO BOSCHIVO
U.O. PIANIFICAZIONE E ATTUAZIONE INTERVENTI DI PREVENZIONE	Individuazione dei rischi esistenti nel territorio comunale ed elaborazione coordinata delle procedure di intervento	0PC4082	PIANIFICAZIONE EMERGENZE
U.O. PIANIFICAZIONE E ATTUAZIONE INTERVENTI DI PREVENZIONE	Individuazione dei rischi esistenti nel territorio comunale ed elaborazione coordinata delle procedure di intervento	0PC4083	PREVISIONE E PREVENZIONE DEI RISCHI
U.O. PIANIFICAZIONE E ATTUAZIONE INTERVENTI DI PREVENZIONE	Individuazione dei rischi esistenti nel territorio comunale ed elaborazione coordinata delle procedure di intervento	0PC4084	DISSESTI IDROGEOLOGICI E SOTTOSUOLO
U.O. PIANIFICAZIONE E ATTUAZIONE INTERVENTI DI PREVENZIONE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0PC4078	SEGRETERIA U.O.
U.O. RIFIUTI E RISANAMENTI	Programmazione e coordinamento attività connesse alla gestione dei rifiuti urbani e risanamenti ambientali. Controllo del Contratto di Servizio con AMA	1NU4059	Sportello Unico Roma Ambiente per rilascio autorizzazioni attività estrattiva, recuperi ambientali, discariche impianti e recupero inerti

UO	Servizio Tipico Erogato	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. RIFIUTI E RISANAMENTI	Programmazione e coordinamento attività connesse alla gestione dei rifiuti urbani e risanamenti ambientali. Controllo del Contratto di Servizio con AMA	1NU4060	AUTORIZZAZIONI SCARICHI IDRICI, DOMESTICI
U.O. RIFIUTI E RISANAMENTI	Programmazione e coordinamento attività connesse alla gestione dei rifiuti urbani e risanamenti ambientali. Controllo del Contratto di Servizio con AMA	1NU4061	ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE PER LA PREVEN
U.O. RIFIUTI E RISANAMENTI	Programmazione e coordinamento attività connesse alla gestione dei rifiuti urbani e risanamenti ambientali. Controllo del Contratto di Servizio con AMA	1NU4062	EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA D
U.O. RIFIUTI E RISANAMENTI	Programmazione e coordinamento attività connesse alla gestione dei rifiuti urbani e risanamenti ambientali. Controllo del Contratto di Servizio con AMA	1NU4063	GESTIONE BANCHE DATI RELATIVE AI RIFIUTI
U.O. RIFIUTI E RISANAMENTI	Programmazione e coordinamento attività connesse alla gestione dei rifiuti urbani e risanamenti ambientali. Controllo del Contratto di Servizio con AMA	1NU4064	ATTIVITÀ CONNESSE ALLA GESTIONE DEI RIFI
U.O. RIFIUTI E RISANAMENTI	Programmazione e coordinamento attività connesse alla gestione dei rifiuti urbani e risanamenti ambientali. Controllo del Contratto di Servizio con AMA	1NU4065	ISTRUTTORIE TECNICHE DI PROGETTI DI IMPI
U.O. RIFIUTI E RISANAMENTI	Programmazione e coordinamento attività connesse alla gestione dei rifiuti urbani e risanamenti ambientali. Controllo del Contratto di Servizio con AMA	1NU5006	APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE
U.O. RIFIUTI E RISANAMENTI	Programmazione e coordinamento attività connesse alla gestione dei rifiuti urbani e risanamenti ambientali. Controllo del Contratto di Servizio con AMA	1NU5009	APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE

UO	Servizio Tipico Erogato	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. RIFIUTI E RISANAMENTI	Programmazione e coordinamento attività connesse alla gestione dei rifiuti urbani e risanamenti ambientali. Controllo del Contratto di Servizio con AMA	1NU5021	PREDISPOSIZIONE PROVVEDIMENTI DI SETTORE
U.O. RIFIUTI E RISANAMENTI	Programmazione e coordinamento attività connesse alla gestione dei rifiuti urbani e risanamenti ambientali. Controllo del Contratto di Servizio con AMA	1NU5022	PREDISPOSIZIONE PROVVEDIMENTI DI SETTORE
U.O. RIFIUTI E RISANAMENTI	Programmazione e coordinamento attività connesse alla gestione dei rifiuti urbani e risanamenti ambientali. Controllo del Contratto di Servizio con AMA	1NU5023	SUPPORTO TECNICO PER LA VALUTAZIONE DEL
U.O. RIFIUTI E RISANAMENTI	Programmazione e coordinamento attività connesse alla gestione dei rifiuti urbani e risanamenti ambientali. Controllo del Contratto di Servizio con AMA	1NU5024	PREDIS ATTI RACCOLTA DIFFERNZIATA
U.O. RIFIUTI E RISANAMENTI	Programmazione e coordinamento attività connesse alla gestione dei rifiuti urbani e risanamenti ambientali. Controllo del Contratto di Servizio con AMA	1NU5025	PREDISP ATTI RACC DIFF SUPP AVV
U.O. RIFIUTI E RISANAMENTI	Programmazione e coordinamento attività connesse alla gestione dei rifiuti urbani e risanamenti ambientali. Controllo del Contratto di Servizio con AMA	1NU5026	SUP TEC CICLO RIFIUTI URBANI
U.O. RIFIUTI E RISANAMENTI	Programmazione e coordinamento attività connesse alla gestione dei rifiuti urbani e risanamenti ambientali. Controllo del Contratto di Servizio con AMA	1NU4066	BONIFICA SITI INQUINATI E GEOLOGIA AMBIE
U.O. RIFIUTI E RISANAMENTI	Programmazione e coordinamento attività connesse alla gestione dei rifiuti urbani e risanamenti ambientali. Controllo del Contratto di Servizio con AMA	1NU4067	ATTIVITÀ ESTRATTIVE, RECUPERI AMBIENTALI

UO	Servizio Tipico Erogato	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. RIFIUTI E RISANAMENTI	Programmazione e coordinamento attività connesse alla gestione dei rifiuti urbani e risanamenti ambientali. Controllo del Contratto di Servizio con AMA	1NU4068	RISANAMENTI AMBIENTALI
U.O. RIFIUTI E RISANAMENTI	Programmazione e coordinamento attività connesse alla gestione dei rifiuti urbani e risanamenti ambientali. Controllo del Contratto di Servizio con AMA	1NU4069	ATTIVITÀ AUTORIZZATIVA E CONTROLLO TECNI
U.O. RIFIUTI E RISANAMENTI	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1NU5020	SEGRETERIA U.O.
U.O. RISORSE AMBIENTALI, BIODIVERSITA' E BENESSERE DEGLI ANIMALI	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1VP5010	SEGRETERIA DI DIREZIONE
U.O. RISORSE AMBIENTALI, BIODIVERSITA' E BENESSERE DEGLI ANIMALI	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1VP5013	SEGRETERIA UO
U.O. RISORSE AMBIENTALI, BIODIVERSITA' E BENESSERE DEGLI ANIMALI	Valorizzazione risorse ambientali, biodiversità ,risparmio energetico e benessere degli animali	1DA4038	ATTIVITÀ ISTRUTTORIA DI TUTTI I PROVVEDI
U.O. RISORSE AMBIENTALI, BIODIVERSITA' E BENESSERE DEGLI ANIMALI	Valorizzazione risorse ambientali, biodiversità ,risparmio energetico e benessere degli animali	1DA4039	CONTROLLO STRUTTURE CANILI E GATTILI E R
U.O. RISORSE AMBIENTALI, BIODIVERSITA' E BENESSERE DEGLI ANIMALI	Valorizzazione risorse ambientali, biodiversità ,risparmio energetico e benessere degli animali	1DA4040	VERIFICHE E RILASCIO AUTORIZZAZIONI/PARE
U.O. RISORSE AMBIENTALI, BIODIVERSITA' E BENESSERE DEGLI ANIMALI	Valorizzazione risorse ambientali, biodiversità ,risparmio energetico e benessere degli animali	1DA4041	CONTROLLO DEL FENOMENO DEL RANDAGISMO SU
U.O. RISORSE AMBIENTALI, BIODIVERSITA' E BENESSERE DEGLI ANIMALI	Valorizzazione risorse ambientali, biodiversità ,risparmio energetico e benessere degli animali	1VP4032	STRATEGIE DI ADATTAMENTO E MITIGAZIONE D
U.O. RISORSE AMBIENTALI, BIODIVERSITA' E BENESSERE DEGLI ANIMALI	Valorizzazione risorse ambientali, biodiversità ,risparmio energetico e benessere degli animali	1VP4033	PROGETTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI BACIN

UO	Servizio Tipico Erogato	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. RISORSE AMBIENTALI, BIODIVERSITA' E BENESSERE DEGLI ANIMALI	Valorizzazione risorse ambientali, biodiversità ,risparmio energetico e benessere degli animali	1VP4034	ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE E TUTELA BIOD
U.O. RISORSE AMBIENTALI, BIODIVERSITA' E BENESSERE DEGLI ANIMALI	Valorizzazione risorse ambientali, biodiversità ,risparmio energetico e benessere degli animali	1VP4035	INTERVENTI DI FORESTAZIONE
U.O. RISORSE AMBIENTALI, BIODIVERSITA' E BENESSERE DEGLI ANIMALI	Valorizzazione risorse ambientali, biodiversità ,risparmio energetico e benessere degli animali	1VP4037	ATTIVITÀ DI ISTRUTTORIA E AUTORIZZAZIONI
U.O. RISORSE AMBIENTALI, BIODIVERSITA' E BENESSERE DEGLI ANIMALI	Valorizzazione risorse ambientali, biodiversità ,risparmio energetico e benessere degli animali	1VP4042	PIANIFICAZIONE INTERVENTI DI CONTROLLO E
U.O. RISORSE AMBIENTALI, BIODIVERSITA' E BENESSERE DEGLI ANIMALI	Valorizzazione risorse ambientali, biodiversità ,risparmio energetico e benessere degli animali	1VP5011	ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE DI INTERVENTI
U.O. RISORSE AMBIENTALI, BIODIVERSITA' E BENESSERE DEGLI ANIMALI	Valorizzazione risorse ambientali, biodiversità ,risparmio energetico e benessere degli animali	1VP5014	ATT.PROG. INTERVENTI DI FORESTAZIONE
U.O. RISORSE AMBIENTALI, BIODIVERSITA' E BENESSERE DEGLI ANIMALI	Valorizzazione risorse ambientali, biodiversità ,risparmio energetico e benessere degli animali	1ZZ4031	ATTIVITÀ DI VIGILANZA SULLA FONDAZIONE
U.O. TUTELA DAGLI INQUINAMENTI	Prevenzione e contenimento inquinamento ambientale, acustico e atmosferico	0VP5001	CARTOGRAFIA INFORMATIZZATA E BANCA DATI
U.O. TUTELA DAGLI INQUINAMENTI	Prevenzione e contenimento inquinamento ambientale, acustico e atmosferico	0VP5002	REALIZZAZIONE IMPIANTI IDRICI DI INNAFF
U.O. TUTELA DAGLI INQUINAMENTI	Prevenzione e contenimento inquinamento ambientale, acustico e atmosferico	0VP5003	CENSIMENTO DEL VERDE
U.O. TUTELA DAGLI INQUINAMENTI	Prevenzione e contenimento inquinamento ambientale, acustico e atmosferico	0VP5004	PIANO URBANO PARCHEGGI E VINCOLI AMBIEN

UO	Servizio Tipico Erogato	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. TUTELA DAGLI INQUINAMENTI	Prevenzione e contenimento inquinamento ambientale, acustico e atmosferico	0VP5005	CATASTO DEL VERDE
U.O. TUTELA DAGLI INQUINAMENTI	Prevenzione e contenimento inquinamento ambientale, acustico e atmosferico	0VP5006	APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE
U.O. TUTELA DAGLI INQUINAMENTI	Prevenzione e contenimento inquinamento ambientale, acustico e atmosferico	1VP4070	PREVENZIONE INQUINAMENTO ELETTROMAGNETIC
U.O. TUTELA DAGLI INQUINAMENTI	Prevenzione e contenimento inquinamento ambientale, acustico e atmosferico	1VP4071	PREVENZIONE INQUINAMENTO ATMOSFERICO
U.O. TUTELA DAGLI INQUINAMENTI	Prevenzione e contenimento inquinamento ambientale, acustico e atmosferico	1VP4072	PIANIFICAZIONE E GESTIONE ACUSTICA
U.O. TUTELA DAGLI INQUINAMENTI	Prevenzione e contenimento inquinamento ambientale, acustico e atmosferico	1VP4073	COMPATIBILITÀ ACUSTICA AMBIENTALE
U.O. TUTELA DAGLI INQUINAMENTI	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1VP5024	SEGRETERIA U.O.

TABELLA RELATIVA AI RESPONSABILI DEI CENTRI DI COSTO AFFERENTI IL PROGRAMMA

Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	Responsabile del Centro di Costo per l'intero Programma
0AA	AZIENDE AGRICOLE (in estinzione) *** SI CONS AI FINI RESIDUI	STEFANIA CICATIELLO
0AF	AGENZIA TRASPORTI E ONORANZE FUNEBRI - - *** SI CONS AI FINI RESIDUI	ANTONELLO MORI
0GI	SCUOLA GIARDINIERI	ANTONELLO MORI
0MA	MERCATI AGRICOLI	STEFANIA CICATIELLO
0NC	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	ANTONELLO MORI
0PC	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	D'ANGELO CRISTINA
0VP	VERDE PUBBLICO	ANTONELLO MORI
1AA	AZIENDE AGRICOLE	STEFANIA CICATIELLO
1DA	DIRITTI DEGLI ANIMALI	VOGLINO ALESSANDRO MASSIMO
1NU	SMALTIMENTO RIFIUTI	MASSIMIANI LUISA
1PA	SERVIZIO CAIMIR E UFFICIO METRICO - *** SI CONSERVA AI FINI DEI RESIDUI	
1VP	TUTELA AMBIENTE	Luisa Massimiani
1ZZ	BIOPARCO	VOGLINO ALESSANDRO MASSIMO
3IC	ALTRI INTERVENTI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA (IN ESTINZIONE) *** SI CONS AI FINI RESIDUI	STEFANIA CICATIELLO
4IC	ALTRI INTERVENTI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA	STEFANIA CICATIELLO
94C	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - OO.PP. E MANUTENZIONI ORDINARIE - - *** SI CONS AI FINI RESIDUI	ANTONELLO MORI

LE ENTRATE DELLA STRUTTURA

Progr.	CdC Prog	Tit.	Cat.	Ris.	Entrate	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Iniziale 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
LI					TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE						
LI		2	1	2000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLO STATO PER GLI INTERVENTI RELATIVI AL T	11.000.000,00	11.462.803,84	10.330.000,00	10.800.000,00	300.000,00	300.000,00
LI		2	2	2000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER GLI INTERVENTI RELATIVI AL	27.524.063,79	19.855.948,76	19.212.267,29	12.606.296,88	0,00	0,00
LI		2	2	8000	ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LI		2	4	2000	CONTRIBUTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI PER IL SET	0,00	0,00	141.450,49	0,00	0,00	0,00
LI		2	5	5200	CONTRIBUTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER IL SETTORE T	506.994,01	521.881,41	0,00	0,00	0,00	0,00
LI					TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI	39.031.057,80	31.938.634,01	29.683.717,78	23.406.296,88	300.000,00	300.000,00
LI					TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
LI		3	1	2000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE DEL TERRITORIO E DELL	1.775.686,45	170.082,00	161.169,20	161.169,20	131.169,20	131.169,20
LI		3	1	4000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	165.945,00	2.816,76	49.550,00	49.550,00	49.550,00	49.550,00
LI		3	1	5000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA,	200,00	21.200,00	18.677,36	18.416,05	24.000,00	24.000,00
LI		3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	3.216,00	4.502,48	3.216,00	3.216,00	3.216,00	3.216,00
LI		3	2	4000	PROVENTI DEI BENI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	689.994,27	1.768.608,03	1.196.700,00	1.196.700,00	1.196.700,00	1.196.700,00
LI		3	2	8000	ALTRI PROVENTI DEI BENI COMUNALI	120.000,00	520.710,41	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
LI		3	5	2000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE DEL TERRITORIO E DELL'	569.058,74	284.352,56	552.000,00	332.000,00	552.000,00	552.000,00
LI		3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	890.712,10	112.296,42	232.252,99	228.500,00	228.500,00	228.500,00
LI					TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	4.214.812,56	2.884.568,66	2.333.565,55	2.109.551,25	2.305.135,20	2.305.135,20
LI					TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
LI		4	2	2000	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO PER GLI INTERVENTI RELATIVI AL TE	2.850.000,00	0,00	0,00	1.580.000,00	0,00	0,00
LI		4	3	2000	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE PER GLI INTERVENTI RELATIVI AL	3.615.268,16	0,00	300.000,00	3.322.768,16	0,00	0,00
LI		4	4	2000	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER INTERV	0,00	0,00	216.934,00	0,00	0,00	0,00
LI		4	5	7100	CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE CIMITERIALE DESTINATA AGLI INVEST	6.000.000,00	5.000.000,00	8.507.000,00	0,00	0,00	0,00
LI		4	5	7110	CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE CIMITERIALE DESTINATA ALLA SPESA	10.618.953,11	10.618.953,11	10.618.953,11	10.618.953,11	10.618.953,11	0,00
LI					TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI	23.084.221,27	15.618.953,11	19.642.887,11	15.521.721,27	10.618.953,11	0,00
LI					TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
LI		6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	134.361,67	222.075,12	10.000,00	16.586,45	0,00	0,00
LI		6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	81.653,90	67.291,62	54.745,80	70.152,36	0,00	0,00
LI					TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	216.015,57	289.366,74	64.745,80	86.738,81	0,00	0,00
LI					TOTALE ENTRATE PER PROGRAMMLI	66.546.107,20	50.731.522,52	51.724.916,24	41.124.308,21	13.224.088,31	2.605.135,20
0GI - SCUOLA GIARDINIERI											
LI	0GI				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
LI	0GI	3	1	5000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA,	200,00	21.200,00	18.677,36	18.416,05	24.000,00	24.000,00
LI	0GI				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	200,00	21.200,00	18.677,36	18.416,05	24.000,00	24.000,00
LI	0GI				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 0GI	200,00	21.200,00	18.677,36	18.416,05	24.000,00	24.000,00
0MA - MERCATI AGRICOLI											
LI	0MA				TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE						
LI	0MA	2	2	2000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER GLI INTERVENTI RELATIVI AL	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LI	0MA				TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LI	0MA				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
LI	0MA	3	1	4000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	165.945,00	2.816,76	49.550,00	49.550,00	49.550,00	49.550,00
LI	0MA				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	165.945,00	2.816,76	49.550,00	49.550,00	49.550,00	49.550,00
LI	0MA				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 0MA	165.945,00	52.816,76	49.550,00	49.550,00	49.550,00	49.550,00
0NC - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE											
LI	0NC				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
LI	0NC	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	529.565,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LI	0NC				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	529.565,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LI	0NC				TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
LI	0NC	4	5	7100	CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE CIMITERIALE DESTINATA AGLI INVEST	6.000.000,00	5.000.000,00	8.507.000,00	0,00	0,00	0,00
LI	0NC	4	5	7110	CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE CIMITERIALE DESTINATA ALLA SPESA	10.618.953,11	10.618.953,11	10.618.953,11	10.618.953,11	10.618.953,11	0,00
LI	0NC				TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI	16.618.953,11	15.618.953,11	19.125.953,11	10.618.953,11	10.618.953,11	0,00
LI	0NC				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
LI	0NC	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	19.591,54	4.550,09	0,00	0,00	0,00	0,00
LI	0NC				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	19.591,54	4.550,09	0,00	0,00	0,00	0,00
LI	0NC				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 0NC	17.168.110,29	15.623.503,20	19.125.953,11	10.618.953,11	10.618.953,11	0,00
0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE											
LI	0PC				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
LI	0PC	3	5	2000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE DEL TERRITORIO E DELL'	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
LI	0PC	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	29.342,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LI	0PC				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	29.342,21	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
LI	0PC				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
LI	0PC	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	5.589,20	378,99	0,00	0,00	0,00	0,00
LI	0PC	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	5.607,99	9.245,53	0,00	11.090,00	0,00	0,00
LI	0PC				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	11.197,19	9.624,52	0,00	11.090,00	0,00	0,00
LI	0PC				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 0PC	40.539,40	9.624,52	25.000,00	36.090,00	25.000,00	25.000,00
0VP - VERDE PUBBLICO											
LI	0VP				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
LI	0VP	3	1	2000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE DEL TERRITORIO E DELL	163.274,00	170.082,00	161.169,20	161.169,20	131.169,20	131.169,20
LI	0VP	3	2	8000	ALTRI PROVENTI DEI BENI COMUNALI	120.000,00	520.710,41	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
LI	0VP	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	115.203,82	14.440,70	8.269,75	7.500,00	7.500,00	7.500,00
LI	0VP				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	398.477,82	705.233,11	289.438,95	288.669,20	258.669,20	258.669,20
LI	0VP				TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
LI	0VP	4	3	2000	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE PER GLI INTERVENTI RELATIVI AL	3.615.268,16	0,00	0,00	3.322.768,16	0,00	0,00
LI	0VP				TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI	3.615.268,16	0,00	0,00	3.322.768,16	0,00	0,00
LI	0VP				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
LI	0VP	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	73.250,06	150.113,02	0,00	586,45	0,00	0,00
LI	0VP	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	13.045,80	7.293,75	13.045,80	13.045,80	0,00	0,00

LI	0VP				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	86.295,86	157.406,77	13.045,80	13.632,25	0,00	0,00
LI	0VP				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 0VP	4.100.041,84	862.639,88	302.484,75	3.625.069,61	258.669,20	258.669,20
					1AA - AZIENDE AGRICOLE						
LI	1AA				TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE						
LI	1AA	2	1	2000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLO STATO PER GLI INTERVENTI RELATIVI AL T	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LI	1AA	2	4	2000	CONTRIBUTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI PER IL SET	0,00	0,00	141.450,49	0,00	0,00	0,00
LI	1AA				TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI	50.000,00	0,00	141.450,49	0,00	0,00	0,00
LI	1AA				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
LI	1AA	3	2	4000	PROVENTI DEI BENI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	648.339,60	1.424.426,91	1.153.700,00	1.153.700,00	1.153.700,00	1.153.700,00
LI	1AA	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	172.196,64	60.916,21	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
LI	1AA				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	820.536,24	1.485.343,12	1.313.700,00	1.313.700,00	1.313.700,00	1.313.700,00
LI	1AA				TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
LI	1AA	4	4	2000	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER INTERV	0,00	0,00	216.934,00	0,00	0,00	0,00
LI	1AA				TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI	0,00	0,00	216.934,00	0,00	0,00	0,00
LI	1AA				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
LI	1AA	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	55.357,34	34.729,84	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
LI	1AA				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	55.357,34	34.729,84	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
LI	1AA				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 1AA	925.893,58	1.520.072,96	1.707.084,49	1.348.700,00	1.313.700,00	1.313.700,00
					1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI						
LI	1DA				TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE						
LI	1DA	2	2	8000	ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LI	1DA				TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LI	1DA				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
LI	1DA	3	5	2000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE DEL TERRITORIO E DELL'	4.919,00	4.810,08	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
LI	1DA	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	10.989,50	8.737,50	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
LI	1DA				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	15.908,50	13.547,58	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
LI	1DA				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
LI	1DA	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	1.686,60	35,50	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
LI	1DA				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	1.686,60	35,50	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
LI	1DA				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 1DA	17.595,10	111.583,08	20.700,00	20.700,00	19.000,00	19.000,00
					1NU - SMALTIMENTO RIFIUTI						
LI	1NU				TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE						
LI	1NU	2	1	2000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLO STATO PER GLI INTERVENTI RELATIVI AL T	10.000.000,00	11.162.803,84	10.000.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00
LI	1NU	2	2	2000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER GLI INTERVENTI RELATIVI AL	27.524.063,79	18.805.948,76	19.212.267,29	12.606.296,88	0,00	0,00
LI	1NU				TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI	37.524.063,79	29.968.752,60	29.212.267,29	23.106.296,88	0,00	0,00
LI	1NU				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
LI	1NU	3	5	2000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE DEL TERRITORIO E DELL'	141.971,46	59.542,48	140.000,00	80.000,00	140.000,00	140.000,00
LI	1NU				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	141.971,46	59.542,48	140.000,00	80.000,00	140.000,00	140.000,00
LI	1NU				TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
LI	1NU	4	2	2000	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO PER GLI INTERVENTI RELATIVI AL TE	0,00	0,00	0,00	880.000,00	0,00	0,00
LI	1NU				TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI	0,00	0,00	0,00	880.000,00	0,00	0,00
LI	1NU				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
LI	1NU	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	35.492,87	14.885,62	10.000,00	16.000,00	0,00	0,00
LI	1NU				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	35.492,87	14.885,62	10.000,00	16.000,00	0,00	0,00
LI	1NU				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 1NU	37.701.528,12	30.043.180,70	29.362.267,29	24.082.296,88	140.000,00	140.000,00
					1VP - TUTELA AMBIENTE						
LI	1VP				TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE						
LI	1VP	2	1	2000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLO STATO PER GLI INTERVENTI RELATIVI AL T	950.000,00	300.000,00	330.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
LI	1VP	2	2	2000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER GLI INTERVENTI RELATIVI AL	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LI	1VP	2	5	5200	CONTRIBUTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER IL SETTORE T	506.994,01	521.881,41	0,00	0,00	0,00	0,00
LI	1VP				TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI	1.456.994,01	1.821.881,41	330.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
LI	1VP				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
LI	1VP	3	1	2000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE DEL TERRITORIO E DELL	1.612.412,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LI	1VP	3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	3.216,00	4.502,48	3.216,00	3.216,00	3.216,00	3.216,00
LI	1VP	3	2	4000	PROVENTI DEI BENI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	0,00	301.340,16	0,00	0,00	0,00	0,00
LI	1VP	3	5	2000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE DEL TERRITORIO E DELL'	411.950,00	220.000,00	370.000,00	210.000,00	370.000,00	370.000,00
LI	1VP	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	3.321,55	22.583,81	32.983,24	30.000,00	30.000,00	30.000,00
LI	1VP				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2.030.900,00	548.426,45	406.199,24	243.216,00	403.216,00	403.216,00
LI	1VP				TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
LI	1VP	4	2	2000	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO PER GLI INTERVENTI RELATIVI AL TE	2.850.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
LI	1VP	4	3	2000	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE PER GLI INTERVENTI RELATIVI AL	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
LI	1VP				TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI	2.850.000,00	0,00	300.000,00	700.000,00	0,00	0,00
LI	1VP				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
LI	1VP	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	52.147,40	0,00	0,00	0,00	0,00
LI	1VP	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	5.956,17	15.987,00	5.000,00	9.316,56	0,00	0,00
LI	1VP				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	5.956,17	68.134,40	5.000,00	9.316,56	0,00	0,00
LI	1VP				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 1VP	6.343.850,18	2.438.442,26	1.041.199,24	1.252.532,56	703.216,00	703.216,00
					1ZZ - BIOPARCO						
LI	1ZZ				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
LI	1ZZ	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	7.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LI	1ZZ				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	7.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LI	1ZZ				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 1ZZ	7.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA						
LI	4IC				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
LI	4IC	3	2	4000	PROVENTI DEI BENI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	41.654,67	42.840,96	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
LI	4IC	3	5	2000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE DEL TERRITORIO E DELL'	10.218,28	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
LI	4IC	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	22.642,74	5.618,20	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
LI	4IC				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	74.515,69	48.459,16	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
LI	4IC				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
LI	4IC	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LI	4IC				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LI	4IC				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 4IC	74.953,69	48.459,16	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00

LE SPESE DELLA STRUTTURA

Pro	CdC Prog	Tit.	Funz	Serv	Int.	Uscite	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Iniziale 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
LI						TITOLO I - SPESE CORRENTI						
LI		1	4	5	1	PERSONALE	320.085,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LI		1	4	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	27.126,36	18.437,36	18.677,36	18.416,05	17.195,79	17.067,97
LI		1	5	2	1	PERSONALE	144.400,94	6.932,80	9.160,64	330.800,86	330.800,86	330.800,86
LI		1	5	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	85.403,59	30.956,21	38.765,14	36.597,89	33.719,42	33.923,42
LI		1	5	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8.478.492,85	7.584.330,09	7.510.982,05	5.437.367,93	4.352.493,72	4.350.145,26
LI		1	5	2	5	TRASFERIMENTI	2.350.000,00	2.200.000,00	2.512.500,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
LI		1	5	2	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	4.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LI		1	5	2	7	IMPOSTE E TASSE	8.910,45	476,00	476,00	476,00	476,00	476,00
LI		1	9	3	1	PERSONALE	2.575.141,11	2.060.265,97	2.395.434,83	2.468.718,39	2.533.100,80	2.556.900,80
LI		1	9	3	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	242.785,99	665.793,03	591.659,40	365.700,43	328.824,12	329.478,62
LI		1	9	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.570.608,63	1.606.966,22	2.738.816,78	1.662.597,79	1.674.656,50	1.670.352,41
LI		1	9	3	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2.489,19	9.081,20	3.100,00	0,00	0,00	0,00
LI		1	9	3	5	TRASFERIMENTI	12.504,00	72.459,37	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
LI		1	9	3	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	4.891,17	13.724,00	0,00	0,00	0,00
LI		1	9	3	7	IMPOSTE E TASSE	170.736,67	139.444,06	159.000,06	151.638,13	151.762,26	151.764,10
LI		1	9	3	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	66.300,00	5.615,39	0,00	0,00	0,00
LI		1	9	5	1	PERSONALE	517.277,74	726.386,62	830.179,86	16.180.726,49	16.925.320,65	16.925.320,65
LI		1	9	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.009.355.365,22	767.364.005,55	808.051.102,98	814.768.770,67	787.548.466,71	787.548.198,26
LI		1	9	5	5	TRASFERIMENTI	7.320.489,03	9.432.606,25	8.685.761,81	2.516.296,88	0,00	0,00
LI		1	9	5	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	5.478,31	0,00	0,00
LI		1	9	5	7	IMPOSTE E TASSE	31.191,39	44.455,49	43.086,99	60.509,29	60.509,29	60.509,29
LI		1	9	5	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
LI		1	9	6	1	PERSONALE	29.496.553,59	8.193.470,34	7.476.853,79	6.239.512,28	6.135.768,28	6.135.768,28
LI		1	9	6	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	1.203.571,89	1.031.939,51	813.384,15	1.566.269,90	1.145.549,16	1.149.281,74
LI		1	9	6	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	46.747.745,70	24.450.312,76	23.667.595,79	25.733.970,64	21.398.509,19	21.287.996,82
LI		1	9	6	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	199.758,05	255.100,62	67.712,41	89.734,40	89.734,40	92.734,40
LI		1	9	6	5	TRASFERIMENTI	181.537,00	164.680,00	150.311,67	200.200,00	50.200,00	50.200,00
LI		1	9	6	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	97.823,89	154.505,86	111.582,21	109.117,39	106.331,74	106.331,74
LI		1	9	6	7	IMPOSTE E TASSE	1.947.973,51	554.001,94	564.460,50	437.415,26	437.534,89	437.537,33
LI		1	9	6	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	83.533,82	194.319,34	22.452.475,82	0,00	0,00	0,00
LI		1	10	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	10.702.926,25	10.730.585,75	10.704.314,40	10.700.858,86	10.692.308,96	10.554.396,52
LI		1	11	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	165.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LI		1	11	7	1	PERSONALE	1.174.197,00	848.394,88	830.467,93	863.358,78	811.486,78	811.486,78
LI		1	11	7	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	7.508,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LI		1	11	7	7	IMPOSTE E TASSE	77.581,68	57.022,13	57.022,13	52.269,29	52.269,29	52.269,29
LI		1	12	6	1	PERSONALE	1.940.153,00	1.962.308,15	1.960.540,74	1.960.894,25	1.960.894,25	1.960.894,25
LI		1	12	6	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	852.440,97	745.430,07	527.790,64	437.712,25	409.568,59	410.398,90
LI		1	12	6	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	518.321,55	362.368,74	456.038,48	263.756,35	226.566,62	221.886,64
LI		1	12	6	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
LI		1	12	6	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	0,00	2.026,59	0,00	0,00	0,00
LI						TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	1.130.614.167,42	841.788.227,48	903.475.620,54	894.187.254,76	858.999.048,27	858.771.120,33
LI						TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
LI		2	9	3	5	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFIC	0,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00
LI		2	9	6	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	8.164.110,46	17.632,08	6.408.579,12	8.997.228,16	0,00	0,00
LI		2	9	6	5	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFIC	2.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LI		2	9	6	6	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	264.210,56	0,00	764.940,00	984.940,00	0,00	0,00
LI		2	10	5	7	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	6.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
LI		2	12	6	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	216.934,00	0,00	0,00	0,00
LI						TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	17.278.321,02	17.632,08	17.830.453,12	9.982.168,16	0,00	0,00
LI						TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
LI		3	9	6	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	128.598,10	182.042,32	188.349,44	192.157,64	198.871,58	205.336,60
LI						TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	128.598,10	182.042,32	188.349,44	192.157,64	198.871,58	205.336,60
LI						TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
LI		4	5	2	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	1.686,60	35,50	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
LI		4	9	3	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	5.589,20	378,99	0,00	0,00	0,00	0,00
LI		4	9	3	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	5.607,99	9.245,53	0,00	11.090,00	0,00	0,00
LI		4	9	5	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	35.492,87	14.885,62	10.000,00	16.000,00	0,00	0,00
LI		4	9	6	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	73.250,06	202.260,42	0,00	586,45	0,00	0,00
LI		4	9	6	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	19.001,97	23.280,75	18.045,80	22.362,36	0,00	0,00
LI		4	10	5	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	19.591,54	4.550,09	0,00	0,00	0,00	0,00
LI		4	11	7	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LI		4	12	6	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	55.357,34	34.729,84	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
LI						TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	216.015,57	289.366,74	64.745,80	86.738,81	0,00	0,00
LI						TOTALE USCITE PER PROGRAMMA LI	1.148.237.102,11	842.277.268,62	921.559.168,90	904.448.319,37	859.197.919,85	858.976.456,93
0GI - SCUOLA GIARDINIERI												
LI	0GI					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
LI	0GI	1	4	5	1	PERSONALE	320.085,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LI	0GI	1	4	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	27.126,36	18.437,36	18.677,36	18.416,05	17.195,79	17.067,97
LI	0GI					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	347.212,08	18.437,36	18.677,36	18.416,05	17.195,79	17.067,97
LI	0GI					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 0GI	347.212,08	18.437,36	18.677,36	18.416,05	17.195,79	17.067,97
0MA - MERCATI AGRICOLI												
LI	0MA					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
LI	0MA	1	11	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	165.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LI	0MA					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	165.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LI	0MA					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 0MA	165.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

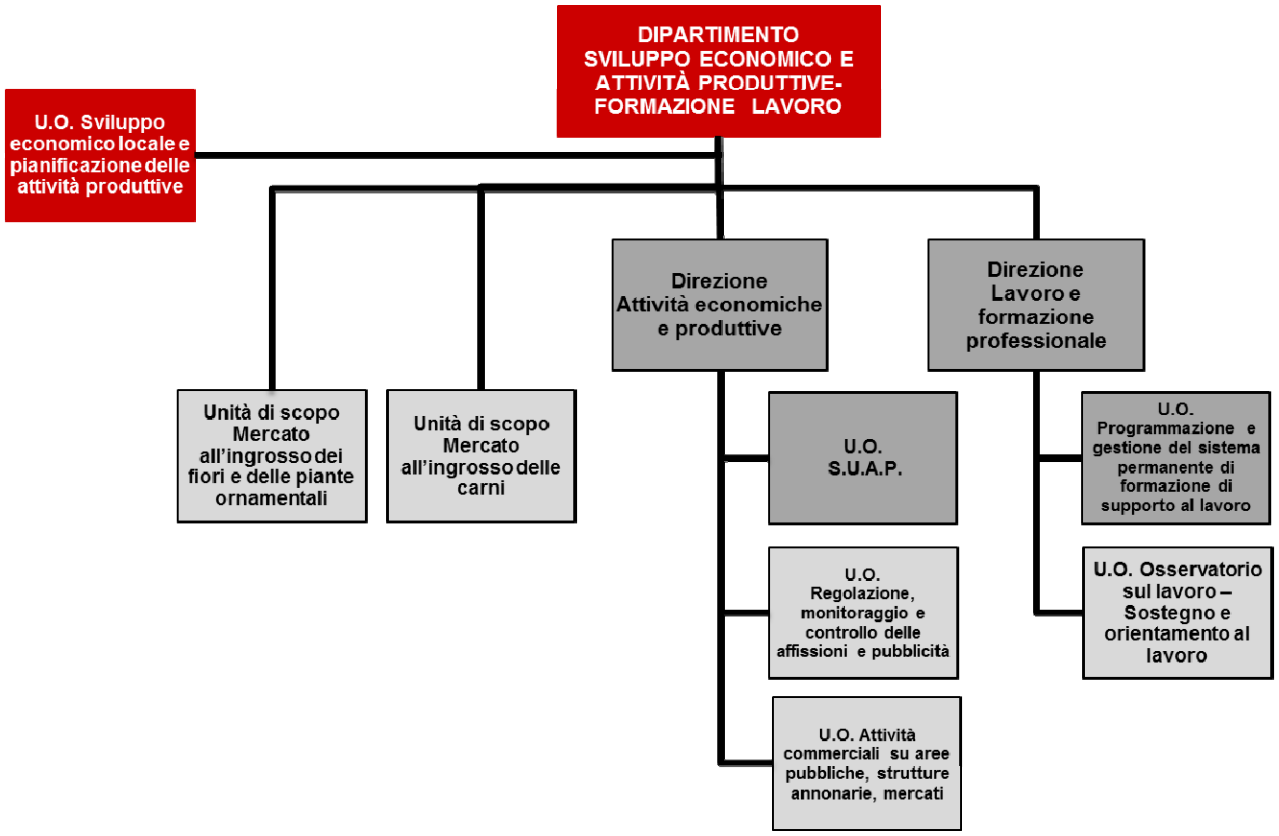
0NC - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE												
LI	0NC					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
LI	0NC	1	10	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	10.702.926,25	10.730.585,75	10.704.314,40	10.700.858,86	10.692.308,96	10.554.396,52
LI	0NC					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	10.702.926,25	10.730.585,75	10.704.314,40	10.700.858,86	10.692.308,96	10.554.396,52
LI	0NC					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
LI	0NC	2	10	5	7	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	6.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
LI	0NC					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	6.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
LI	0NC					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
LI	0NC	4	10	5	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	19.591,54	4.550,09	0,00	0,00	0,00	0,00
LI	0NC					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	19.591,54	4.550,09	0,00	0,00	0,00	0,00
LI	0NC					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 0NC	16.722.517,79	10.735.135,84	20.704.314,40	10.700.858,86	10.692.308,96	10.554.396,52
0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE												
LI	0PC					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
LI	0PC	1	9	3	1	PERSONALE	2.575.141,11	2.060.265,97	2.395.434,83	2.468.718,39	2.533.100,80	2.556.900,80
LI	0PC	1	9	3	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	242.785,99	665.793,03	591.659,40	365.700,43	328.824,12	329.478,62
LI	0PC	1	9	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.570.608,63	1.606.966,22	2.738.816,78	1.662.597,79	1.674.656,50	1.670.352,41
LI	0PC	1	9	3	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2.489,19	9.081,20	3.100,00	0,00	0,00	0,00
LI	0PC	1	9	3	5	TRASFERIMENTI	12.504,00	72.459,37	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
LI	0PC	1	9	3	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	4.891,17	13.724,00	0,00	0,00	0,00
LI	0PC	1	9	3	7	IMPOSTE E TASSE	170.736,67	139.444,06	159.000,06	151.638,13	151.762,26	151.764,10
LI	0PC	1	9	3	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	66.300,00	5.615,39	0,00	0,00	0,00
LI	0PC					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	6.574.265,59	4.625.201,02	5.932.350,46	4.673.654,74	4.713.343,68	4.733.495,93
LI	0PC					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
LI	0PC	2	9	3	5	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFIC	0,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00
LI	0PC					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00
LI	0PC					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
LI	0PC	4	9	3	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	5.589,20	378,99	0,00	0,00	0,00	0,00
LI	0PC	4	9	3	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	5.607,99	9.245,53	0,00	11.090,00	0,00	0,00
LI	0PC					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	11.197,19	9.624,52	0,00	11.090,00	0,00	0,00
LI	0PC					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 0PC	6.585.462,78	4.634.825,54	6.372.350,46	4.684.744,74	4.713.343,68	4.733.495,93
0VP - VERDE PUBBLICO												
LI	0VP					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
LI	0VP	1	9	6	1	PERSONALE	24.006.327,36	5.015.988,30	4.749.172,62	3.979.596,77	3.875.852,77	3.875.852,77
LI	0VP	1	9	6	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	906.829,41	981.668,93	737.903,24	1.426.072,25	1.064.208,58	1.074.723,40
LI	0VP	1	9	6	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	25.017.909,67	17.134.116,81	22.060.570,15	24.377.687,11	20.131.901,69	20.021.482,28
LI	0VP	1	9	6	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	143.100,00	148.979,96	57.611,86	85.608,53	85.608,53	88.608,53
LI	0VP	1	9	6	5	TRASFERIMENTI	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LI	0VP	1	9	6	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	76.918,43	74.757,64	60.337,59	59.797,29	57.237,14	57.237,14
LI	0VP	1	9	6	7	IMPOSTE E TASSE	1.585.377,85	335.154,63	342.791,89	294.325,61	294.449,74	294.451,58
LI	0VP	1	9	6	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	83.533,82	2.487,20	22.452.475,82	0,00	0,00	0,00
LI	0VP					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	51.847.496,54	23.693.153,47	50.460.863,17	30.223.087,56	25.509.258,45	25.412.355,70
LI	0VP					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
LI	0VP	2	9	6	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	3.519.681,16	6.930,85	6.108.579,12	8.997.228,16	0,00	0,00
LI	0VP	2	9	6	6	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	264.210,56	0,00	764.940,00	984.940,00	0,00	0,00
LI	0VP					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	3.783.891,72	6.930,85	6.873.519,12	9.982.168,16	0,00	0,00
LI	0VP					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
LI	0VP	3	9	6	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	98.714,56	108.103,34	111.544,19	114.385,32	118.215,18	121.800,43
LI	0VP					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	98.714,56	108.103,34	111.544,19	114.385,32	118.215,18	121.800,43
LI	0VP					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
LI	0VP	4	9	6	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	73.250,06	150.113,02	0,00	586,45	0,00	0,00
LI	0VP	4	9	6	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	13.045,80	7.293,75	13.045,80	13.045,80	0,00	0,00
LI	0VP					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	86.295,86	157.406,77	13.045,80	13.632,25	0,00	0,00
LI	0VP					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 0VP	55.816.398,68	23.965.594,43	57.458.972,28	40.333.273,29	25.627.473,63	25.534.156,13
1AA - AZIENDE AGRICOLE												
LI	1AA					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
LI	1AA	1	12	6	1	PERSONALE	1.940.153,00	1.962.308,15	1.960.540,74	1.960.894,25	1.960.894,25	1.960.894,25
LI	1AA	1	12	6	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	852.440,97	745.430,07	527.790,64	437.712,25	409.568,59	410.398,90
LI	1AA	1	12	6	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	518.321,55	362.368,74	456.038,48	263.756,35	226.566,62	221.886,64
LI	1AA	1	12	6	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
LI	1AA	1	12	6	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	0,00	2.026,59	0,00	0,00	0,00
LI	1AA					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	3.310.915,52	3.070.106,96	2.946.396,45	2.665.362,85	2.597.029,46	2.593.179,79
LI	1AA					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
LI	1AA	2	12	6	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	216.934,00	0,00	0,00	0,00
LI	1AA					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	216.934,00	0,00	0,00	0,00
LI	1AA					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
LI	1AA	4	12	6	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	55.357,34	34.729,84	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
LI	1AA					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	55.357,34	34.729,84	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
LI	1AA					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 1AA	3.366.272,86	3.104.836,80	3.198.330,45	2.700.362,85	2.597.029,46	2.593.179,79
1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI												
LI	1DA					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
LI	1DA	1	5	2	1	PERSONALE	137.400,94	6.932,80	9.160,64	330.800,86	330.800,86	330.800,86
LI	1DA	1	5	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	85.403,59	30.956,21	38.765,14	36.597,89	33.719,42	33.923,42
LI	1DA	1	5	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8.478.042,85	7.584.330,09	7.510.982,05	5.437.367,93	4.352.493,72	4.350.145,26
LI	1DA	1	5	2	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	4.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LI	1DA	1	5	2	7	IMPOSTE E TASSE	8.910,45	476,00	476,00	476,00	476,00	476,00
LI	1DA					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	8.714.289,83	7.622.695,10	7.559.383,83	5.805.242,68	4.717.490,00	4.715.345,54
LI	1DA					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
LI	1DA	4	5	2	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	1.686,60	35,50	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
LI	1DA					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	1.686,60	35,50	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
LI	1DA					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 1DA	8.715.976,43	7.622.730,60	7.561.083,83	5.806.942,68	4.717.490,00	4.715.345,54
1NU - SMALTIMENTO RIFIUTI												
LI	1NU					TITOLO I - SPESE CORRENTI						

LI	1NU	1	9	5	1	PERSONALE	517.277,74	726.386,62	830.179,86	16.180.726,49	16.925.320,65	16.925.320,65
LI	1NU	1	9	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.009.355.365,22	767.364.005,55	808.051.102,98	814.768.770,67	787.548.466,71	787.548.198,26
LI	1NU	1	9	5	5	TRASFERIMENTI	7.320.489,03	9.432.606,25	8.685.761,81	2.516.296,88	0,00	0,00
LI	1NU	1	9	5	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	5.478,31	0,00	0,00
LI	1NU	1	9	5	7	IMPOSTE E TASSE	31.191,39	44.455,49	43.086,99	60.509,29	60.509,29	60.509,29
LI	1NU	1	9	5	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
LI	1NU					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	1.017.224.323,38	777.567.453,91	817.610.131,64	833.531.871,64	804.534.296,65	804.534.028,20
LI	1NU					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
LI	1NU	4	9	5	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	35.492,87	14.885,62	10.000,00	16.000,00	0,00	0,00
LI	1NU					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	35.492,87	14.885,62	10.000,00	16.000,00	0,00	0,00
LI	1NU					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 1NU	1.017.259.816,25	777.582.339,53	817.620.131,64	833.547.871,64	804.534.296,65	804.534.028,20
1VP - TUTELA AMBIENTE												
LI	1VP					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
LI	1VP	1	9	6	1	PERSONALE	5.490.226,23	3.177.482,04	2.727.681,17	2.259.915,51	2.259.915,51	2.259.915,51
LI	1VP	1	9	6	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	296.742,48	50.270,58	75.480,91	140.197,65	81.340,58	74.558,34
LI	1VP	1	9	6	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	21.729.836,03	7.316.195,95	1.607.025,64	1.356.283,53	1.266.607,50	1.266.514,54
LI	1VP	1	9	6	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	56.658,05	106.120,66	10.100,55	4.125,87	4.125,87	4.125,87
LI	1VP	1	9	6	5	TRASFERIMENTI	154.037,00	164.680,00	150.311,67	200.200,00	50.200,00	50.200,00
LI	1VP	1	9	6	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	20.905,46	79.748,22	51.244,62	49.320,10	49.094,60	49.094,60
LI	1VP	1	9	6	7	IMPOSTE E TASSE	362.595,66	218.847,31	221.668,61	143.089,65	143.085,15	143.085,75
LI	1VP	1	9	6	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	191.832,14	0,00	0,00	0,00	0,00
LI	1VP					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	28.111.000,91	11.305.176,90	4.843.513,17	4.153.132,31	3.854.369,21	3.847.494,61
LI	1VP					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
LI	1VP	2	9	6	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	4.644.429,30	10.701,23	300.000,00	0,00	0,00	0,00
LI	1VP	2	9	6	5	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFIC	2.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LI	1VP					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	7.494.429,30	10.701,23	300.000,00	0,00	0,00	0,00
LI	1VP					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
LI	1VP	3	9	6	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	29.883,54	73.938,98	76.805,25	77.772,32	80.656,40	83.536,17
LI	1VP					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	29.883,54	73.938,98	76.805,25	77.772,32	80.656,40	83.536,17
LI	1VP					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
LI	1VP	4	9	6	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	0,00	52.147,40	0,00	0,00	0,00	0,00
LI	1VP	4	9	6	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	5.956,17	15.987,00	5.000,00	9.316,56	0,00	0,00
LI	1VP					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	5.956,17	68.134,40	5.000,00	9.316,56	0,00	0,00
LI	1VP					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 1VP	35.641.269,92	11.457.951,51	5.225.318,42	4.240.221,19	3.935.025,61	3.931.030,78
1ZZ - BIOPARCO												
LI	1ZZ					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
LI	1ZZ	1	5	2	1	PERSONALE	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LI	1ZZ	1	5	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LI	1ZZ	1	5	2	5	TRASFERIMENTI	2.350.000,00	2.200.000,00	2.512.500,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
LI	1ZZ					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	2.357.450,00	2.200.000,00	2.512.500,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
LI	1ZZ					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 1ZZ	2.357.450,00	2.200.000,00	2.512.500,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
4IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA												
LI	4IC					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
LI	4IC	1	11	7	1	PERSONALE	1.174.197,00	848.394,88	830.467,93	863.358,78	811.486,78	811.486,78
LI	4IC	1	11	7	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	7.508,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LI	4IC	1	11	7	7	IMPOSTE E TASSE	77.581,68	57.022,13	57.022,13	52.269,29	52.269,29	52.269,29
LI	4IC					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	1.259.287,32	905.417,01	887.490,06	915.628,07	863.756,07	863.756,07
LI	4IC					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
LI	4IC	4	11	7	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LI	4IC					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LI	4IC					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 4IC	1.259.725,32	905.417,01	887.490,06	915.628,07	863.756,07	863.756,07

PROGRAMMA DELLA STRUTTURA DI LINEA
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE - FORMAZIONE LAVORO (codice LL)

Dirigente responsabile del programma		
PROVERBIO	**VIRGINIA**	**Direttore di struttura**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

ORGANIGRAMMA



Obiettivi trasversali assegnati alla struttura

Progetto	Obiettivo	Risultato atteso
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Rendicontazione sulla realizzazione delle Azioni del Piano di Rientro	Ottimale gestione delle risorse assegnate in coerenza con le azioni determinate dal Piano di rientro
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Allineamento alle migliori performance delle attività di autofunzionamento	Dotazione organica degli uffici allineata allo standard
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Costituzione ufficio unico in ogni sede istituzionale (polo) per la gestione unitaria delle attività relative al personale, afferenti a diverse strutture organizzative **(TALE OBIETTIVO VERRA' CONSIDERATO SOLO PER LE STRUTTURE CHE RISPONDONO AI REQUISITI RICHIESTI DI CONDIVISIONE DI SEDE)**	Progetto definitivo per l'avvio del "polo personale" nel corso dell'anno 2016
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Costituzione ufficio unico in ogni sede istituzionale (polo) per la gestione unitaria delle attività relative all'economato, afferenti a diverse strutture organizzative **(TALE OBIETTIVO VERRA' CONSIDERATO SOLO PER LE STRUTTURE CHE RISPONDONO AI REQUISITI RICHIESTI DI CONDIVISIONE DI SEDE)**	Progetto definitivo per l'avvio del "polo economato" nel corso dell'anno 2016
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Costituzione ufficio unico in ogni sede istituzionale (polo) per la gestione unitaria delle attività relative al protocollo, afferenti a diverse strutture organizzative **(TALE OBIETTIVO VERRA' CONSIDERATO SOLO PER LE STRUTTURE CHE RISPONDONO AI REQUISITI RICHIESTI DI CONDIVISIONE DI SEDE)**	Progetto definitivo per l'avvio del "polo protocollo" nel corso dell'anno 2016
Trasparenza, anticorruzione e qualità dell'azione amministrativa	Attuazione delle attività anticorruzione 2015-2017 programmate, previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità per il triennio 2015-2016-2017, approvato dalla G.C. con deliberazione n.11 del 30.1.2015, allegato n.8 e ss.mm.ii.	Attuazione del Piano di prevenzione della corruzione e degli obblighi di trasparenza

La Struttura eroga i seguenti servizi tipici:

Centro di Responsabilità dirigenziale	Servizio tipico erogato
U.O. Sviluppo economico locale e pianificazione delle attività produttive	Servizio di supporto e coordinamento della struttura
	Programma Roma Capitale, Piano pluriennale interventi infrastrutturali ex art 3 e 10 D.lgs. 61/2012 e ss.mm.ii. Piano ex D.lgs. 51/2013, Piano triennale delle opere
Unità Mercato all'ingrosso dei fiori e delle piante ornamentali	Gestione mercato dei fiori
Unità Mercato all'ingrosso delle carni	Gestione mercato delle carni
U.O. S.U.A.P.	Gestione del SUAP
U.O. Regolazione, monitoraggio e controllo delle affissioni e pubblicità	Supporto tecnico rimozione impianti abusivi delle AA.PP.
	Gestione affissioni e pubblicità
U.O. Attività commerciali su aree pubbliche, strutture annonarie, mercati	Gestione dei mercati e soste a rotazione
U.O. Osservatorio sul lavoro - Sostegno e orientamento al lavoro	Servizio di osservatorio e orientamento al lavoro
U.O. Programmazione e gestione del sistema permanente di formazione e supporto al lavoro	Servizi di formazione professionale

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
U.O. Sviluppo economico locale e pianificazione delle attività produttive (codice LL0001)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
PROVERBIO	**VIRGINIA**	**Direttore di struttura**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Servizio di supporto e coordinamento della struttura**

Servizio	**Programma Roma Capitale, Piano pluriennale interventi infrastrutturali ex art 3 e 10 D.lgs. 61/2012 e ss.mm.ii. Piano ex D.lgs. 51/2013, Piano triennale delle opere**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Totale atti di sviluppo economico	n. istanze istruite per manifestazioni enogastronomiche in esecuzione della Del. C.C. n. 19/2002 ; n. progetti europei di sviluppo locale ed occupazionale ; n. progetti preliminari, definitivi ed esecutivi approvati/validati		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Lavoro effettivo risorse	N° totale ore di lavoro effettuate		
Efficacia	**Conformità**	conformità agli standard prefissati	n. di progetti europei presentati/ n. progetti europei ammessi al finanziamento		
	Affidabilità	Qualità dei contenuti progetto redatto	(Numero di gare aggiudicate;Numero affidamenti) / Numeri di progetti esecutivi approvati		
	Compiutezza	.	.		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'anno 2014 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Sviluppo economico locale
Macrobiettivo	Redazione di un piano di riordino e sviluppo delle attività commerciali

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
POR FESR 2007-2013 Progetto cofinanziato dalla Comunità Europea per complessivi € 8.865.388,50: Progetto PLUS di Roma Capitale Porta Portese una risorsa per Roma Coordinamento attività di progetto	Coordinamento delle attività di progetto e il monitoraggio delle fasi programmatorie e di rendicontazione di tutti gli interventi ammessi al finanziamento	Richiesta di aggiornamento ai RUP, circolari, relazioni, corrispondenza RUP e Regione Lazio	30/09/2015	50	Coordinamento attività di progetto. Raccordo funzionale con l'Autorità di Gestione della Regione Lazio		
	Rendicontazione delle attività di progetto di tutti gli interventi del PLUS di Roma Capitale ammessi al finanziamento	Inoltro documentazione di rendicontazione all'Autorità di Gestione della Regione Lazio	31/12/2015	50			

Progetto	Trasparenza, anticorruzione e qualità dell'azione amministrativa
Macrobiettivo	La macchina Amministrativa a servizio di cittadini ed imprese

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Innovazione organizzativa e gestionale in materia di contratti ed appalti - attuazione Direttiva di Giunta C. del 20/01/2015 (RC/1287/15)	Approvazione Avvisi Esplorativi per la costituzione di albi operatori economici cui ricorrere nel caso di gare informali per l'acuisizione di servizi e forniture di beni e per la realizzazione di lavori pubblici	Determinazione Dirigenziale	10/04/2015	35	Contrasto alla corruzione e tutela dei principi della trasparenza e concorrenza . Ottimizzazione dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa	Annuale	
	Approvazione esiti Avvisi Esplorativi	Determinazione Dirigenziale	15/05/2015	35			
	Aggiornamento albi operatori econoimici e monitoraggio iniziative di spesa	Report monitoraggio	31/12/2015	30			

Progetto	Sviluppo economico locale
Macrobiettivo	Nuovo sostegno ai settori produttivi

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Adesione Regione Lazio all'evento EXPO 2015	Attuazione Protocollo di Intesa sottoscritto da Roma Capitale, Regione Lazio e Unioncamere Lazio il 2 luglio 2014	Delibera Giunta Capitolina	30/04/2015	40	Valorizzazione delle eccellenze produttive territoriali - creazioni di nuove opportunità per le attività imprenditoriali sia in termini di sviluppo	Annuale	Direttiva dell'Assessore preposto a Roma produttiva e Città metropolitana n. 24 del 23/04/2015
	Monitoraggio e attuazione delle determinazioni assunte dalla Cabina di Regia del Sistema Lazio per EXPO 2015	Relazione di monitoraggio	30/09/2015	30			
	Trasferimento fondi alla Regione Lazio previa presa d'atto da parte della Cabina di Regia del consuntivo di spesa approvato dalla Regione Lazio	Determinazione Dirigenziale di impegno e trasferimento fondi	31/12/2015	30			

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
1IC	Importo contributi erogati per manifestazioni enogastronomiche in esecuzione della Del. C.C. n. 19/2002	0	0	0
1IC	Numero istanze istruite per manifestazioni enogastronomiche in esecuzione della Del. C.C. n. 19/2002	0	0	0
1IC	n. atti dematerializzati	90.000	90.000	90.000
1IC	n. totale atti protocollati	92.000	92.000	92.000
1IC	n. segnalazioni	120	120	120
1IC	n. reclami acquisiti (fonte: SGR)	150	150	150
0MP	numero di provvedimenti connessi alle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione degli appalti di lavori, forniture e servizi	40	20	10
0MP	Numero progetti preliminari, definitivi ed esecutivi in corso di approvazione	3	0	0
0MP	Numero progetti preliminari, definitivi ed esecutivi approvati/validati	0	0	0
0MP	numero procedure di affidamento lavori, forniture e servizi in corso	3	0	0
0MP	numero procedure di affidamento lavori, forniture e servizi aggiudicate	3	0	0
0MP	numero esecuzioni appalti per lavori, servizi e forniture in corso	4	3	0
1UR	Numero Progetti europei di Sviluppo Locale ed occupazionali	0	0	0
1UR	Numero utenti coinvolti dai progetti europei di sviluppo locale ed occupazionali	0	0	0
1UR	Importo dei Progetti Europei ammessi a finanziamenti	0	0	0
3PR	Contratti d'innovazione: numero di progetti finanziati	5	10	10
3PR	Progetti Europei di Cooperazione internazionale: numero riunioni tecniche con altri partner di progetto	0	5	5
3PR	Progetti Europei di Cooperazione internazionale: partecipazioni a meeting internazionali e organizzazione di incontri locali	10	10	10
3PR	Rete dei promotori dell'innovazione: n. riunioni e iniziative	5	5	5
3PR	Contratti d'innovazione: progettazione e revisione dell' iniziativa, selezione progetti: n. incontri	5	10	10

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0CC	Numero dipendenti formati	0	0	0
0MP	Numero atti movimentati (atti amministravi o tecnici della U.O. movimentati tra i vari uffici della U.O.)	250	150	100
1IC	Numero atti protocollati movimentati	1.500	1.500	1.500
1IC	Numero manifestazioni ed eventi	0	0	0
1IC	Numero utenti potenziali	1.125.000	1.125.000	1.125.000
1IC	Numero personal computer	729	729	729
1IC	Numero pubblicazioni web	300	300	300
1IC	Popolazione residente	2.885.272	2.885.272	2.885.272
1IC	Somma contatti: telefono, mail, accesso atti, reclami, pubblico	4.600	4.600	4.600
1IC	Numero utenti potenziali del dipartimento	1.125.000	1.125.000	1.125.000
1IC	Numero visite annuali dei dipendenti	55	65	70
1IC	Numero dipendenti della struttura	334	334	334
1IC	numero dipendenti formati	0	0	0
1IC	numero dei progetti approvati con appalti in corso di esecuzione	1	3	0

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
11	2	0MI	MERCATO ALL'INGROSSO DEI PRODOTTI ITTICI	100	0
11	2	0MO	MERCATO ALL'INGROSSO DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI si conserva ai fini dei residui	100	0
11	2	0MP	COORDINAMENTO MERCATI PUBBLICI	100	100
11	5	1IC	ALTRI INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	100	0
3	2	1PM	POLIZIA COMMERCIALE	100	0
9	1	1UR	PROGETTI EUROPEI	80	0
11	6	2IC	ALTRI INTERVENTI RELATIVI ARTIGIANATO E PROMOZIONE	100	0
12	6	3PR	POLITICHE ECONOMICHE E DI SVILUPPO	100	0

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LL0001: U.O. Sviluppo economico locale e pianificazione delle attività produttive							
Tit.	**Funz.**	**Serv.**	**Int.**	**Uscite**	**2015**	**2016**	**2017**
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	3	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	23.974,60	23.973,02	24.015,92
1	9	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	1.059,84	1.763,12	1.763,12
1	9	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	34,82	31,02	31,10
1	9	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	443.779,76	369.816,45	295.853,13
1	11	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	87,59	145,73	145,73
1	11	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	35.520,64	34.356,14	34.363,13
1	11	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	7.426,57	7.426,57	7.426,57
1	11	5	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	26.991,15	25.136,66	20.492,46
1	11	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	438.558,94	288.582,81	288.444,02
1	11	5	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2.000,00	19.000,00	25.000,00
1	11	5	5	TRASFERIMENTI	1.000.000,00	0,00	0,00
1	11	6	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	56,00	56,00	56,00
1	12	6	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	152,43	253,61	253,61
1	12	6	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	383.823,36	343.035,00	257.276,25
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	2.363.465,70	1.113.576,13	955.121,04
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD LL0001	2.363.465,70	1.113.576,13	955.121,04

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero(*)
Dirigenti	1,00
cat D	10,65
cat C	42,13
cat B	10,00
Totale	63,78
di cui a tempo parziale	4,80
di cui a tempo determinato	0,00

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	69	
PC Portatili /Notebook	5	
stampanti	60	
Scanner	31	
Altre attrezzature informatiche di HW	2	
Numero autorizzazioni accessi Internet	63	
Telefoni	63	
Fax	18	
Fotocopiatrici	4	
condizionatori d'aria	24	
uffici (mq)*	2616	
magazzini/archivi (mq)*	150	
locali per il pubblico (mq)*		
altri locali (mq) – sala consiglio*	1980	
Altro: server	2	
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Unità Mercato all'ingrosso dei fiori e delle piante ornamentali (codice LL0002)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
BUTTARELLI	**CARLO**	**Dirigente**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Gestione mercato dei fiori**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Totale posti assegnati	Posti per operatori commerciali grossisti assegnati nell'anno solare ; Posti per operatori commerciali produttori assegnati nell'anno solare		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate dal personale		
Efficacia	**Conformità**	Verifica delle false produzioni	Numero di verifiche sui produttori censiti / Totale produtttori censiti		
	Affidabilità				
	Compiutezza				

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa
Macrobiettivo	Razionalizzazione della spesa per beni e servizi

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Ottimizzazione spazi interni al mercato destinati alla commercializzazione dei fiori e delle piante ornamentali. Assegnazione posteggi: annualità 2015	Istituzione e convocazione Comitato Consultivo	Verbali	31/05/2015	20	Assegnazione posteggi per grossisti e produttori all'interno del Mercato all'Ingrosso dei Fiori	Obiettivo annuale	Rimozione delle misure minori e riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi, razionalizzando gli acquisti con procedure centralizzate di eveidenza pubblica (codice macrovoce 19: INTERVENTI MINORI)
	Emanazione e pubblicazione bando	Determinazione Dirigenziale	30/06/2015	30			
	Approvazione esiti Avviso pubblico e assegnazione posteggi	Determinazione Dirigenziale	30/09/2015	50			

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0MF	Numero Posti per operatori commerciali grossisti assegnati(n.111 disponibili) al 1.1	199	199	199
0MF	Numero Posti per operatori commerciali produttori assegnati(n.289 disponibili) al 1.1	195	195	195
0MF	Mq. superficie totale del Mercato dei fiori	2.867	2.867	2.867
0MF	Mq. superficie occupata del Mercato dei fiori	2.220	2.220	2.220
0MF	Mq. di superficie disponibile nel Mercato dei fiori	647	647	647
0MF	Numero cessazioni concessioni operatori commerciali grossisti	2	2	2
0MF	Numero cessazioni concessioni operatori commerciali produttori	4	4	4
0MF	Importo, in euro, incassi fatture emesse nell'anno	650.000	650.000	650.000
0MF	Numero posti disponibili per operatori commerciali Sala Piante	71	71	71
0MF	Numero posti disponibili per operatori commerciali Sala Fiori	22	22	22
0MF	Numero di verifiche sui produttori censiti	40	40	40
0MF	Numero totale produttori censiti	40	40	40
0MF	Numero concessioni rilasciate a grossisti e produttori	394	394	394

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
11	2	0MF	MERCATO ALL'INGROSSO DEI FIORI	100	0

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LL0002: Unità Mercato all'ingrosso dei fiori e delle piante ornamentali							
Tit.	**Funz.**	**Serv.**	**Int.**	**Uscite**	**2015**	**2016**	**2017**
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	11	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	545,40	907,32	907,32
1	11	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	236.824,07	214.173,52	212.063,04
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	237.369,47	215.080,84	212.970,36
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD LL0002	237.369,47	215.080,84	212.970,36

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero(*)
Dirigenti	1,00
cat D	2,10
cat C	6,13
cat B	5,00
Totale	14,23
di cui a tempo parziale	0,00
di cui a tempo determinato	0,00

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	10	
PC Portatili /Notebook	0	
stampanti	9	
Scanner	4	
Altre attrezzature informatiche di HW	0	
Numero autorizzazioni accessi Internet	14	
Telefoni	7(4 linee)	
Fax	2	
Fotocopiatrici	1	
condizionatori d'aria	8	
uffici (mq)*	296	
magazzini/archivi (mq)*	105	
locali per il pubblico (mq)*	66	
altri locali (mq) – sala consiglio*	48	
Altro: server	0	
Metal Detector	0	

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Unità Mercato all'ingrosso delle carni (codice LL0003)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
MANNINO	**CLAUDIO**	**Dirigente**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Gestione mercato delle carni**

Dimensioni	**Sottodimensioni**	**Indicatore**		**Valore di riferimento**	
		Descrizione	**Misurazione**	**Consuntivo esercizio precedente**	**Previsione esercizio corrente**
Efficienza	**Output**	Numerosità dei controlli effettutati	Controlli effettuati sugli animali da macello;controlli effettuati sulle carni macellate;controlli effettuati sulle carni commercializzate		
		Numero capi macellati di tutte le specie e di qualunque tipologia di macellazione (Kasher,Halal,IGP)	Numero totale		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate dal personale		
Efficacia	**Conformità**	Rispetto degli standard HACCP	Controlli sull'attività di macellazione / Numero di capi macellati		
	Affidabilità				
	Compiutezza				

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa
Macrobiettivo	Razionalizzazione della spesa per beni e servizi codice

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Ottimizzazione spazi interni al mercato all'ingrosso delle carni. Perfezionamento contrattuale sub-locazione operatori/utenti (ASL ,Carabinieri in congedo ecc.) in attuazione della delibera del C.C. n. 81/2010	Predisposizione schema di contratto	Determinazione Dirigenziale	30/06/2015	20	Stipula contratti di sub-affitto con operatori/utenti (ASL ,Carabinieri in congedo ecc.)	Obiettivo annuale	Rimozione delle misure minori e riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi, razionalizzando gli acquisti con procedure centralizzate di eveidenza pubblica (codice macrovoce 19: INTERVENTI MINORI)
	Verifica/accertamenti versamenti depositi cauzionali	Report contabili	30/09/2015	20			
	Sottoscrizione contratti	Contratti sottoscritti	31/12/2015	60			

Progetto	Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa
Macrobiettivo	Miglioramento nella gestione delle entrate

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/plurie	Indirizzo / Direttiva organo politico	U.O. di riferimento
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase				
Lotta all'evasione per il recupero delle morosità pregresse	Adozione lista di carico	Determinazione Dirigenziale	28/02/2015	60	Recupero morosità pregresse relative alle occupazioni di spazi adibiti alla commercializzazione e alla macellazione	Obiettivo annuale		Unità mercato all'ingrosso delle Carni
	Sollecito pagamento delle somme vantate dall'Amministrazione attraverso atti di recupero anche coattivo, avvisi di liquidazione, diffide, inviti a pagamento necessarie alla eventuale successiva iscrizione a ruolo, delle somme dovute dalle Ditte.	N. atti	30/11/2015	30				
	Report somme morosità pregresse recuperate	Report contabile	31/12/2015	10				

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0CC	Mq. superficie totale del mercato carni	210.000	210.000	210.000
0CC	Numero Totale dei capi macellati	67.200	70.560	74.088
0CC	Numero dei capi bovini macellati	1.575	1.654	1.736
0CC	Numero dei capi suini macellati	15.750	16.538	17.364
0CC	Numero dei capi equini macellati	1.365	1.433	1.505
0CC	Numero dei capi ovini macellati	47.250	49.612	52.093
0CC	Numero di quintali di carni commercializzate	323.400	339.570	356.548
0CC	Numero di quintali di carni bovine commercializzate	134.400	141.120	148.176
0CC	Numero di quintali di carni suine commercializzate	73.500	77.175	81.035
0CC	Numero di quintali di carni ovine commercializzate	11.550	12.127	12.734
0CC	numero quintali carni ovicole "pollame" commercializzati	90.300	94.815	99.556
0CC	Numero di quintali di altre carni e frattaglie	13.650	14.332	15.049
0CC	Numero di quintali di uova commercializzate	1.470	1.543	1.620
0CC	Numero dei compratori accreditati	315	330	347
0CC	Numero dei compratori registrati	1.050	1.102	1.158
0CC	numero degli operatori presenti nel mercato	500	500	500
0CC	Importo incassi fatture emesse nell'anno	2.158.000	2.266.000	2.380.000
0CC	Numero di quintali di carni macellate	178.500	188.000	197.000
0CC	Numero controlli effettuati sugli animali da macello	68.250	71.663	75.245
0CC	Numero controlli effettuati sulle carni macellate	33.600	35.280	37.044
0CC	Numero controlli effettuati sulle carni commercializzate	31.500	33.075	34.728

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
11	3	0CC	CENTRO CARNI	100	0

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LL0003: Unità Mercato all'ingrosso delle carni							
Tit.	**Funz.**	**Serv.**	**Int.**	**Uscite**	**2015**	**2016**	**2017**
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	11	3	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	16.745,68	7.953,93	7.963,93
1	11	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.360.849,81	1.965.549,20	927.210,33
1	11	3	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1	11	3	5	TRASFERIMENTI	5.380,88	0,00	0,00
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	3.382.976,37	2.973.503,13	1.935.174,26
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD LL0003	3.382.976,37	2.973.503,13	1.935.174,26

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero(*)
Dirigenti	**1,00**
cat D	**4,10**
cat C	**16,23**
cat B	**14,00**
Totale	**35,33**
di cui a tempo parziale	**1,20**
di cui a tempo determinato	**0,00**

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	32	
PC Portatili /Notebook	0	
Stampanti	13	
Scanner	12	
Altre attrezzature informatiche di HW	1	
Numero autorizzazioni accessi Internet	38	
Telefoni	40	
Fax	3	
Fotocopiatrici	2	
condizionatori d'aria	20	
uffici (mq)*	2034	
magazzini/archivi (mq)*	7200	
locali per il pubblico (mq)*	0	
altri locali (mq) – sala consiglio*	47830	
Altro: server	1	
Metal Detector	0	

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Attività economiche e produttive -
U.O. S.U.A.P. (codice LL0101)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
NICASTRO	**FRANCESCA ROMANA**	**Direttore di direzione**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Gestione del SUAP**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	totale autorizzazioni concesse e SCIA verificate	N. autor. rilasciate procedimento unico grandi strutture di vendita ; n. autoriz.i rilasciate procedimento unico per medie strutture di vendita ; n. autor. rilasciate con procedimento unico per impianti produttivi ; n. autor. rilasciate con procedimento unico per impianti di carburanti ; n. autor. rilasciate per grandi strutture di vendita ; n. autor. rilasciate per medie strutture di vendita ; n. autor. rilasciate per impianti di carburanti ; n. autor. rilasciate per impianti produttivi ; n. di autor. rilasciate con procedimento unico alla rimodulazione di medie e grandi strutture di vendita nei centri commerciali ; n. autor. Rilasciate alla rimodulazione di medie e grandi strutture di vendita nei centri commerciali ; n. di SCIA verificate : esercizio di vicinato in Centri Commerciali, medie strutture di vendita, Panificatori, agenzie di affari, tinto-lavanderie, autolavaggi self-service ; n. attestati rilasciati a botteghe storiche e negozi di eccellenza		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate dal personale		

Efficacia	**Conformità**	Reclami relativi a ritardi procedurali	N. reclami ritardi tempis. rilascio autoriz. - SCIA ; n. rich. autoriz. con proced. unico per grandi strutture di vendita ; n. autoriz. rich. con proced. unico per medie strutture di vendita ; n. autoriz. rich. con proced. unico per impianti produttivi ; n. autoriz. rich. con proced. unico per impianti di carburanti ;n. autoriz. rich. per grandi strutture di vendita ; n. autoriz. rich. per medie strutture di vendita ; n. autoriz. rich. per impianti di carburanti ; n. autoriz.i rich. per impianti produttivi ; n. di autoriz. rich. con proced. unico alla rimodulazione di medie e grandi strutture di vendita nei centri com. ; n. autoriz. rich. alla rimodulazione di medeie e grandi strut. di vendita nei centri commerciali ; n. di SCIA presentate : esercizio di vicinato in Centri Commerciali, medie strutture di vendita, Panificatori, agenzie di affari, tinto-lav., autolavaggi self-service ; n. attestati richiesti botteghe storiche e negozi di eccellenza		
	Affidabilità	Grado di soddisfacimento delle richieste	Totale autorizzazioni rilasciate e rigettate ; SCIA verificate (come da output) / totale autorizzazioni richieste; n. di SCIA presentate: esercizio di vicinato in Centri Commerciali, medie strutture di vendita, Panificatori, agenzie di affari, tinto-lavanderie, autolavaggi self-service ; n. attestati richiesti per botteghe storiche e negozi di eccellenza)		
	Compiutezza	Grado di accoglimento richieste per impianti di carburanti	Totale dichiarazioni di collaudo o verifica per impianti di carburanti presentate entro 30 settembre/ totale di dichiarazioni di collaudo o verifica impianti di carburanti effettuati entro il 31 dicembre		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Sviluppo economico locale
Macrobiettivo	Redazione di un piano di riordino e sviluppo delle attività commerciali

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Revisione Regolamento sulle attività di somministrazione di alimenti e bevande	Analisi congiunta con con le Associazioni di Categorie / Redazione bozza definitiva del Regolamento	Bozza di Regolamento	30/06/2015	40	Revisione disciplina regolamentare	Annuale	
	Formulazione controdeduzioni	Note/ Relazione	30/11/2015	40			
	Inoltro bozza definitiva all'Assemblea Capitolina per l'approvazione degli atti di competenza	Proposta di deliberazione	31/12/2015	20			
Revisione Regolamento sulle attività commerciali insediabili all'interno della Città Storica	Costituzione gruppo di lavoro preordinato alla revisione della normativa regolamentare DCC 36/2006 e ss.mm.ii.ivisitazione del testo della D. C.C. n.36/2006 e s.m.i.	Determinazione Dirigenziale	29/05/2015	20	Revisione disciplina regolamentare	Annuale	
	Rilevazioni sulla rete distributiva commerciale esistente e valutazioni	Report di rilevazione / Relazione	31/07/2015	40			
	Bozza di regolamento da sottoporre all'organo deliberante	Proposta di deliberazione	31/12/2015	40			
POR FESR 2007 - 2013 Progetto cofinanziarto dalla Comunità Europea per comlessivi € 8.865.388,50: Progetto PLUS di Roma Capitale Porta Portese Una Risorsa per Roma - Attuazione intervento n. 8. Fondo per il supporto alla microimprenditorialità e allo start up di impresa	Rispetto target di spesa	Determinazioni Dirigenziali di liquidazione	30/09/2015	40	Erogazione contributi per lo start up di piccole e medie imprese site nell'area di target di progetto Porta Portese	Pluriennale	
	Rendicontazione delle spese dell'intervento	Inoltro documentazione ad Ufficio PLUS per siccessivo inoltro a Regione Lazio	31/12/2015	60			

Progetto	Conservazione e valorizzazione del patrimonio artistico, monumentale ed archeologico
Macrobiettivo	Avvio dei progetti di valorizzazione e riqualificazione del patrimonio esistente codice

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Tavolo Tecnico per il Decoro di cui alla deliberazione della Giunta Capitolina n. 96 del 9 aprile 2014	Proposte per individuazione degli arredi per le attività produttive e commerciali per la somministrazione di alimenti e bevande	Verbali riunioni	30/04/2015	20	Approvazione catalogo degli arredi per le attività commerciali per la somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica	Annuale	
	Elaborazione catalogo	Catalogo	29/05/2015	40			
	Approvazione da parte della Giunta Capitolina del Catalogo degli arredi, come assentito dal Tavolo Tecnico del Decoro, ed eventuali aggiornamenti dello stesso	Proposta di deliberazione	31/12/2015	40			

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
2PR	Mq. in concessione aree industriali e artigianali nel comprensorio Acilia Dragona	26.384	26.384	26.384
2PR , 0IC	Numero totale autorizzazioni con procedimento Unico	22	22	22
2PR	Numero autorizzazioni rilasciate con procedimento unico per grandi strutture di vendita	0	0	0
2PR	Numero autorizzazioni rilasciate con procedimento unico per medie strutture di vendita	7	7	7
0IC	Numero autorizzazioni rilasciate con procedimento unico per impianti di Carburanti	5	5	5
2PR	Numero autorizzazioni rilasciate con procedimento unico per impianti produttivi	10	10	10
2PR	Numero totale di autorizzazioni rilasciate	37	36	34
2PR	Numero autorizzazioni rilasciate per grandi strutture di vendita	2	1	1
2PR	Numero autorizzazioni rilasciate per medie strutture di vendita	15	15	13
0IC	Numero autorizzazioni rilasciate per impianti di Carburanti	20	20	20
2PR	Numero autorizzazioni rilasciate per impianti produttivi	0	0	0
2PR	Numero di autorizzazioni alla rimodulazione di Medie /Grandi strutture di vendita - Centri Commerciali	15	15	15
2PR	Numero di SCIA verificate relative a: esercizio di vicinato in Centri Commerciali, medie strutture di vendita, Panificatori, agenzie di affari, tinto-lavanderie, autolavaggi self-service	900	900	900
2PR	Numero segnalazioni frodi commerciali /esposti	1.200	1.200	1.150
2PR	Numero di incontri per le attività di consulenza, coordinamento e aggiornamento degli Operatori dei SUAP municipali	55	55	55
2PR	Numero atti di gestione delle concessioni relative all'area Acilia- Dragona	40	40	40
2PR	Numero di Botteghe storiche e negozi di eccellenza	224	228	231
2PR	Numero attestati rilasciati a botteghe storiche e negozi d'eccellenza	4	3	3

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
2PR	Numero di consulenze per e-mail fornite ai cittadini ed alle imprese in materia di attività economico - produttive	13.200	13.200	13.200
0IC	Numero Impianti di Carburante	972	962	962
0IC	Numero impianti di Carburante su suolo pubblico soggetti a pagamento COSAP	250	240	240
2PR	Numero rilascio pareri per ottimizzazione dei punti vendita di quotidiani e periodici	3	3	3
0IC	Ammontare accertamenti	1.350.000	1.250.000	1.250.000
0IC	Numero posizioni creditorie gestite	250	240	240
2PR	Numero attività di indirizzo, coordinamento ai municipi e associazioni di categoria	15	15	15
2PR	Numero istanze istruite	0	0	0
2PR	Numero incontri con il consorzio Dragona	50	50	50
2PR	Numero incontri con le imprese	50	50	50
0IC	Numero di dichiarazioni presentate per verifica/collaudo di impianti di carburante	10	10	10

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
11	4	0IC	ALTRI INTERVENTI RELATIVI ALL'INDUSTRIA	100	100
12	6	2PR	STRUTTURA UNICA PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	100	100

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LL0101: U.O. S.U.A.P.							
Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	11	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	101.216,26	101.026,97	101.029,06
1	12	6	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	3.683,52	3.010,51	2.337,51
1	12	6	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	124.777,79	105.906,27	106.080,13
1	12	6	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	210.026,17	175.021,80	140.017,44
1	12	6	5	TRASFERIMENTI	52,73	46,96	47,06
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	439.756,47	385.012,51	349.511,20
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD LL0101	439.756,47	385.012,51	349.511,20

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero(*)
Dirigenti	1,00
cat D	7,15
cat C	29,18
cat B	
Totale	37,33
di cui a tempo parziale	5,00
di cui a tempo determinato	0,00

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	35	
PC Portatili /Notebook	1	
stampanti	23	
Scanner	23	
Altre attrezzature informatiche di HW	0	
Numero autorizzazioni accessi Internet	35	
Telefoni	35	
Fax	5	
Fotocopiatrici	1	
condizionatori d'aria	15	
uffici (mq)*	325	
magazzini/archivi (mq)*	0	
locali per il pubblico (mq)*	0	
altri locali (mq) – sala consiglio*	0	
Altro: server	0	
Metal Detector	0	

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Attività economiche e produttive -
U.O. Regolazione, monitoraggio e controllo delle affissioni e pubblicità (codice LL0102)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
PACIELLO	**FRANCESCO**	**Dirigente**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Supporto tecnico rimozione impianti abusivi delle AA.PP.**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Rimozione impianti abusivi	Numero impianti rimossi ; Affissioni abusive rilevate e rimosse (fogli)		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	**Conformità**	Grado di standardizzazione degli impianti	MQ impianti SPQR / Totale MQ impianti pubblicitari		
	Affidabilità	Grado di soddisfacimento delle richieste Maxi Affissioni	Numero istanze evase Maxi Affissioni;Numero istanze sospese Maxi Affissioni / Totale istanze presentate Maxi Affissioni		
	Compiutezza	Esaustività del servizio di rimozione	Numero di comunicazioni di impianti da rimuovere inviati da U.O. amministrativa		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Gestione affissioni e pubblicità**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Attività del servizio	N.ro procedimenti recupero morosità ; n.ro procedimenti di controllo nell'anno di riferimento ; n. Sanzioni al pubblicizzato nell'anno di riferimento ; n. impianti decaduti nell'anno di riferimento		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	**Conformità**	Incidenza delle irregolarità sulle richieste	N.ro impianti decaduti nell'anno di riferimento / n.ro delle irregolarità accertate sulle posizioni contabili nell'anno di riferimento		
	Affidabilità	Capacità di assorbimento della domanda	Affissioni di manifesti - numero fogli concessi / Affissioni di manifesti - numero fogli richiesti		
	Compiutezza	Grado di accoglimento delle istanze di ricollocazione e di accorpamento	Numero istanze accolte / Numero di istanze presentate		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Sviluppo Economico Locale
Macrobiettivo	Redazione di un piano di riordino e sviluppo delle attività commerciali

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari - Revisione del Contratto di servizio con la società Aequaroma spa per l'implementazione delle attività funzionali alla gestione dei piani di localizzazione	Revisione contenuto contattuale	Proposta di Deliberazione di Giunta	30/06/2015	40	Allineamento contratto di servizio con nuova pianificazione territoriale	Obiettivo Annuale	Revisione contratto a seguito di due diligence da completarsi ad ottobre 2014, attraverso la revisione dei prezzi pagati e il ridimensionamento delle attività/servizi sulla base delle reali esigenze dell'Amministrazione: (macrovoce pdr: 76 AEQUAROMA)
	Redazione nuove linee guida e verifica criticità	DD linee guida e report criticità/azioni propositive	31/12/2015	60			
Rimozione Impianti abusivi	Individuazione impianti pubblicitari 4X3 non più consentiti dal PRIP	DD elenco impianti abusivi	30/06/2015	40	Attuazione del PRIP ai fini del decoro urbano e del miglioramento dell'impatto pubblicitario sul contesto del territrio cittadino	Obiettivo Annuale	Revisione contratto a seguito di due diligence da completarsi ad ottobre 2014, attraverso la revisione dei prezzi pagati e il ridimensionamento delle attività/servizi sulla base delle reali esigenze dell'Amministrazione: (macrovoce pdr: 76 AEQUAROMA)
	Rimozione degli impianti 4X3 non più consentiti	Produzione report avvenuta rimozione	31/12/2015	60			

Progetto	Sviluppo Economico Locale
Macrobiettivo	Redazione di un piano di riordino e sviluppo delle attività commerciali - codice HS25P35M072

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari - Redazione Piani di localizzazione dei mezzi ed impianti pubblicitari	Definizione indirizzi e criteri per la redazione dei piani di localizzazione a cura di Aequa Roma	DD approvazione progetto preliminare	31/03/2015	20	Realizzazione pianificazione di dettaglio rispetto al PRIP	Obiettivo Pluriennale	
	Acquisizione pareri da parte degli Enti tutori	DD approvazione pareri Conferenza dei Servizi	31/07/2015	40			
	Partecipazione Popolare	Proposta di deliberazione di Giunta Capitolina	31/12/2015	40			

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0AP	Numero fogli affissi	500.000	500.000	500.000
0AP	Mq. superficie impianti di pubbliche affissioni	18.000	18.000	18.000
0AP	Numero di fogli coperti per affissioni abusive	10.000	10.000	10.000
0AP	Numero di segnalazioni relative ad impianti pubblicitari (sistema reclami)	150	100	100
0AP	Numero impianti rimossi in forma coattiva	500	500	300
0AP	Numero impianti rimossi in forma spontanea	1.700	1.200	500
0AP	Importo crediti da recuperare	220.000	220.000	220.000
0AP	Importo crediti recuperato nell'anno (iscrizioni a ruolo)	150.000	150.000	150.000
0AP	Numero impianti presenti nella nuova banca	27.000	17.000	17.000
0AP	Numero impianti presenti nella nuova banca dati validati dagli Uffici nell'anno	27.000	17.000	17.000
0AP	Numero sopralluoghi richiesti alla Polizia di Roma Capitale	2.000	1.000	1.000
0AP	Numero sanzioni al pubblicizzato	500	500	500
0AP	Numero di istanze per nuove autorizzazioni presentate	100	100	100
0AP	Numero istanze per nuove autorizzazioni accolte	25	25	25
0AP	Numero istruttorie richieste esposizioni su ponteggi e recinzioni di cantieri	30	30	30
0AP	Numero impianti SPQR	1.440	4.000	4.000
0AP	Numero progetti approvati con appalti in corso di esecuzione	0	0	0
0AP	Numero avvisi di accertamenti emessi	2.000	2.000	2.000
0AP	Numero controlli su impianti pubblicitari	2.500	2.500	2.500
0AP	Numero autorizzazioni	65	65	65

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
11	1	0AP	AFFISSIONI E PUBBLICITA'	100	0

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LL0102: U.O. Regolazione, monitoraggio e controllo delle affissioni e pubblicità							
Tit.	**Funz.**	**Serv.**	**Int.**	**Uscite**	**2015**	**2016**	**2017**
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	11	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	50.000,00	50.000,00	52.076,14
1	11	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.052.538,67	2.100.512,24	2.102.054,58
1	11	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.424.121,03	1.239.557,88	949.414,02
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	4.526.659,70	3.390.070,12	3.103.544,74
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD LL0102	4.526.659,70	3.390.070,12	3.103.544,74

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	**Numero(*)**
Dirigenti	0,50
cat D	8,15
cat C	40,23
cat B	7,00
Totale	55,88
di cui a tempo parziale	6,00
di cui a tempo determinato	0,00

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	**Numero**	**NOTE**
Personal computer	57	
PC Portatili /Notebook	1	
stampanti	30	
Scanner	16	
Altre attrezzature informatiche di HW	0	
Numero autorizzazioni accessi Internet	52	
Telefoni	88	
Fax	7	
Fotocopiatrici	4	
condizionatori d'aria	12	
uffici (mq)*	998	Locali di via Ostiense riconsegnati per mq 511; aggiunti mq 270 di via dei Cerchi
magazzini/archivi (mq)*	1065	
locali per il pubblico (mq)*	0	Situazione cambiata rispetto al 2014 per riconsegna locali di Via Ostiense: mq 4930
altri locali (mq) – sala consiglio*	0	
Altro: server	0	
Metal Detector	0	

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Attività economiche e produttive -
U.O. Attività commerciali su aree pubbliche, strutture annonarie, mercati (codice LL0103)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
PACIELLO	**FRANCESCO**	**Dirigente ad interim**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Gestione dei mercati e soste a rotazione**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Totale autorizzazioni e pareri	Numero autorizzazioni rilasciate per maggiore OSP ; Numero rilascio pareri su modifiche settore merceologico ; Cambio turno operatori rotativi ; Autorizzazioni volture e gestioni operatori rotativi ; Rilascio concessioni ; Predisposizioni e notifiche inviti a pagamento ; Numero sopralluoghi effettuati ; Numero diffide e provvedimenti disciplinari emessi		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate dal personale		
Efficacia	**Conformità**				
	Affidabilità	Grado di soddisfacimento	Totale provvedimenti di accoglimento o diniego / Totale richieste pervenute		
	Compiutezza	Rispetto del livello delle entrate	Inviti a pagamento predisposti nell'anno in corso / n. posizioni aperte per inadempimenti nell'anno precedente		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Sviluppo Economico Locale
Macrobiettivo	Redazione di un piano di riordino e sviluppo delle attività commerciali

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Revisione disciplina Commercio su area pubblica e mercati straordinari	Nuova disciplina mercati straordinari	Proposta di deliberazione di Assemblea Capitolina	30/06/2015	50	Regolamentazione mercati straordinari e procedure di controllo	Obiettivo Annuale	
	Realizzazione prontuario per gli operatori e per gli organi di controllo	Prontuario	31/12/2015	50			
Implementazione Sistema Informatvo G.E.T. "Gestione Economica del Territorio" per la gestione per commercio su area pubblica	Aggiornamento censimento commercio su area pubblica	Determinazione Dirigenziale	30/06/2015	60	Informatizzazione procedure di gestione	Obiettivo Annuale	
	Avvio Nuova Banca Dati Commercio	DD Affidamento incarico progettuale	31/12/2015	40			

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0MR	Numero mercati rionali coperti	32	32	32
0MR	Numero mercati rionali plateatici	40	40	40
0MR	Numero operatori mercati coperti	1.400	1.400	1.400
0MR	Numero operatori mercati plateatici	1.800	1.800	1.800
0MR	Numero posti per operatori disponibili nei mercati coperti	150	150	150
0MR	Numero posti per operatore disponibili nei mercati plateatici	40	40	40
0MR	Numero mercati in autogestione	54	54	54
0MR	Numero operatori nei mercati in autogestione	2.850	2.850	2.850
0MR	Numero rilascio pareri su modifiche settore merceologico e ristrutturazione box	125	125	125
0MR	Numero aggiornamento stampa e notifica turni rotativi	16.000	16.000	16.000
0MR	Numero autorizzazioni volture e gestioni operatori rotativi	1.040	1.040	1.040
0MR	Numero rilascio concessioni nei mercati in sede propria	850	850	850
0MR	Numero inviti a pagamento predisposti per canone concessione mercati in sede propria	950	950	950
0MR	Numero iscrizioni a ruolo canoni concessione mercati in sede propria	350	350	350
0MR	Numero rateizzazioni	90	90	90
0MR	Mq superficie totale mercati rionali coperti	n.d.	n.d.	n.d.
0MR	Mq superficie mercati rionali plateatici	n.d.	n.d.	n.d.
0MR	Importo da incassare per canoni di concessione mercati in sede propria in relazione alla lista di carico, elaborata nell'esercizio precedente	1.300.000	1.300.000	1.300.000
0MR	Importo incassato per canoni di concessione mercati in sede propria in relazione alla lista di carico dell'esercizio precedente	1.050.000	1.050.000	1.050.000
0MR	Numero autorizzazioni rilasciate per maggiore superficie nei mercati in sede propria	65	65	65
0MR	Numero delle prestazioni erogate dal servizio nei mercati rionali	2.400	2.400	2.400
0MR	Numero sopralluoghisu area pubblica (relativi a mercati e rotazione)	1.500	1.500	1.500
0MR	Numero diffide e provvedimenti disciplinari emessi (relativi a mercati e rotazioni)	500	500	500
0MR	Numero sanzioni	225	225	225

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
11	2	0MR	MERCATI RIONALI	100	0

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LL0103: U.O. Attività commerciali su aree pubbliche, strutture annonarie, mercati							
Tit.	**Funz.**	**Serv.**	**Int.**	**Uscite**	**2015**	**2016**	**2017**
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	11	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	132,44	220,34	220,34
1	11	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.268.609,34	1.163.638,02	1.134.407,30
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	1.268.741,78	1.163.858,36	1.134.627,64
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD LL0103	1.268.741,78	1.163.858,36	1.134.627,64

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero(*)
Dirigenti	0,5
cat D	12,9
cat C	16,425
cat B	0
Totale	29,825
di cui a tempo parziale	3
di cui a tempo determinato	0

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	30	
PC Portatili /Notebook	0	
stampanti	14	
Scanner	3	
Altre attrezzature informatiche di HW	0	
Numero autorizzazioni accessi Internet	30	
Telefoni	21	
Fax	3	
Fotocopiatrici	0	
condizionatori d'aria	10	
uffici (mq)*	280	
magazzini/archivi (mq)*	0	
locali per il pubblico (mq)*	0	
altri locali (mq) – sala consiglio*	0	
Altro: server	0	
Metal Detector	0	

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Lavoro e formazione professionale -
U.O. Osservatorio sul lavoro - Sostegno e orientamento al lavoro (codice LL0201)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
		Posizione ricoperta dal direttore di direzione
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Servizio di osservatorio e orientamento al lavoro**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	Output	Utenti che usufruiscono dei servizi di orientamento	n° schede di primo accesso ai COL ; n° tirocinanti		
		Utenti che usufruiscono dei servizi di osservatorio	Numero lavoratori monitorati negli appalti di lavori, servizi e servizi alla persona di Roma Capitale e delle Società del Gruppo Roma Capitale nell'attività di controllo della normativa in materia di sicurezza e di contrasto al lavoro sommerso- Rif Deliberazioni C.C. 133/00, 135/00 e 295/05		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate dal personale		
Efficacia	Conformità				
	Affidabilità	Incidenza della risposta fornita ai cantieri sottoposti a sopralluogo	numero degli esiti delle procedure di verifica e controllo comunicati agli interessati/numero sopralluoghi effettuati		
	Compiutezza	Grado di risposta delle richieste di inserimento in tirocinio	Numero tirocini attivati/numero richieste tirocinio da parte delle aziende		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Trasparenza, anticorruzione e qualità dell'azione amministrativa
Macrobiettivo	La macchina Amministrativa a servizio di cittadini ed imprese - codice FS 11P36M034 -

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Razionalizzazione organizzativa delle procedure di verifica e controllo degli appalti dei lavori e servizi di cui alle DCC 133/00 e135/00	Atti propedeutici al provvedimento	Nota/relazione all'organo politico	30/06/2015	40	Ottimizzazione dei procedimenti correlati alle procedure di verifica e controllo degli appalti di lavori e servizi di cui alle DCC 133/00 e 135/00	Obiettivo annuale	
	Stesura provvedimento	Determinazione Dirigenziale	30/09/2015	40			
	Monitoraggio attività	Report monitoraggio	31/12/2015	20			

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
2OC	Numero ispezioni nei cantieri di imprese che effettuano Opere pubbliche per Roma capitale, ex Delibera C.C. n. 133/2000	190	190	190
2OC	Verifiche effettuate nei confronti di imprese che effettuano Servizi e Servizi alla Persona per Roma capitale, ex Delibera C.C. n. 135/2000	30	30	30
2OC	Numero degli Studi realizzati nell'ambito della condizione del lavoro nell'Area Romana	0	0	0
2OC	Numero commissioni ispettive sui cantieri di imprese che effettuano Opere Pubbliche per Roma capitale ex Delibera C.C. n. 133/2000	80	80	80
1NO	Progetti di informazione e promozione dell'autoimprenditorialità	0	0	0
1OR	Numero utenti sportelli C.O.L.	6.000	6.000	6.000
2OC	Numero appalti di Roma Capitale monitorati in fase ispettiva	250	250	250
2OC	Numero imprese inserite in "Anagrafica delle imprese" che eseguono opere pubbliche per Roma Capitale	300	300	300
1NO	Numero progetti di sviluppo occupazionale avviati dai COL	0	0	0
1NO	Numero progetti di sviluppo occupazionale avviati dai COL co-gestiti con soggetti esterni	1	0	0
1NO	Numero dei tirocini avviati dai COL	500	550	600
2OC	Numero lavoratori monitorati negli appalti di lavori, servizi e servizi alla persona di Roma Capitale e delle Società del Gruppo Roma Capitale nell'attività di controllo della normativa in materia di sicurezza	1.500	1.500	1.500
2OC	Numero lavoratori interessati dall'attività di dialogo sociale	0	0	0
2OC	numero atti protocollati di competenza della U.O.	2.250	2.250	2.250

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
1	1	1NO	PROMOZIONI NUOVE OCCUPAZIONI	100	0
1	1	1OR	ORIENTAMENTO AL LAVORO	100	0
1	1	2OC	OSSERVATORIO SULLE OCCUPAZIONI E LE CONDIZIONI DEL LAVORO	100	0

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LL0201: U.O. Osservatorio sul lavoro - Sostegno e orientamento al lavoro							
Tit.	**Funz.**	**Serv.**	**Int.**	**Uscite**	**2015**	**2016**	**2017**
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	1	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	1.339,92	2.229,18	2.229,18
1	1	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	283.388,54	151.398,96	151.394,56
1	1	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2.750,58	2.750,58	2.750,58
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	287.479,04	156.378,72	156.374,32
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD LL0201	287.479,04	156.378,72	156.374,32

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero(*)
Dirigenti	0,50
cat D	30,10
cat C	39,78
cat B	1,00
Totale	71,38
di cui a tempo parziale	13,00
di cui a tempo determinato	3,00

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer		
PC Portatili /Notebook	3	
stampanti	50	
Scanner	20	
Altre attrezzature informatiche di HW	0	
Numero autorizzazioni accessi Internet	73	
Telefoni	72	
Fax	14	
Fotocopiatrici	7	
condizionatori d'aria	16	
uffici (mq)*	1730	
magazzini/archivi (mq)*	50	
locali per il pubblico (mq)*	400	
altri locali (mq) – sala consiglio*	400	
Altro: server	0	
Metal Detector	0	

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Lavoro e formazione professionale -
U.O. Programmazione e gestione del sistema permanente di formazione e supporto al lavoro
(codice LL0202)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
PIZZOLLA	**ANTONIO**	**Direttore di direzione**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Servizi di formazione professionale**

Dimensioni	**Sottodimensioni**	**Indicatore**		**Valore di riferimento**	
		Descrizione	**Misurazione**	**Consuntivo esercizio precedente**	**Previsione esercizio corrente**
Efficienza	**Output**	Partecipanti ai corsi organizzati	Numero iscritti effettivi scuole serali a.s. settembre / luglio ; Numero iscritti effettivi corsi FP biennali e triennali a.s. settembre / luglio ; Iscritti effettivi corsi annuali IeFP per portatori di handicap a.s. settembre /luglio (Percorsi formativi individualizzati PFI) ; Numero partecipanti alle attività formative che non rientrano nei percorsi di istruzione e formazione professionale e obbligo formativo (IeFP)		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate dal personale		
Efficacia	**Conformità**	.	.		
	Affidabilità	Grado di soddisfacimento delle richieste	Iscritti totali (a.s. settembre - giugno) nelle scuole d'arte e mestieri / Totale richieste scuole d'arte e mestieri		
	Compiutezza	Obbligo Formativo non handicap	Licenziati totali/Totale studenti ammessi all'esame ; totale degli studenti ammessi allo scrutinio finale		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa
Macrobiettivo	Razionalizzazione della spesa per beni e servizi

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Adesione alla Convenzione tra CONSIP S.p.A. e CNS - Consorzio Nazionale Servizi - Società Cooperativa per l'affidamento dei "Servizi di pulizia ed altri servizi, tesi al mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili, per gli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado e per i centri di formazione della Pubblica Amministrazione" - Lotto 4	predisposizione Programma Dettagliato delle attività attivazione servizio per l'emissione dell'ordinativo principale di fornitura	Determinazione dirigenziale per l'emissione dell'ordinativo principale di fornitura	30/04/2015	50	razionalizzazione e ottimizzazione della spesa per servizi di pulizia, giardinaggio e piccola manutenzione	Annuale	Rimozione delle misure minori e riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi, razionalizzando gli acquisti con procedure centralizzate di eveidenza pubblica (macrovoce pdr 19: INTERVENTI MINORI)
	verifica e rimodulazione servizio per l'anno formativo 2015/2016	determinazione dirigenziale di impegno fondi dedicati al servizio	30/12/2015	50			

Progetto	Promozione della creatività giovanile (Le giovani generazioni - un Comune al servizio di chi cerca lavoro)
Macrobiettivo	Facilitare l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Programma Garanzia Giovani - Politiche attive e servizi per il lavoro (orientamento, formazione e accompagnamento al lavoro) - Obiettivo pluennale 2015-2020 Annualità 2015: Awio attività primi corsi sperimentali	Attuazione accreditamento presso la Regione Lazio in qualità di Soggetto Attuatore attraverso la sottoscrizione della Convenzione Quadro	sottoscrizione Convenzione Quadro	30/03/2015	40	Attivazione di Politiche attive per il lavoro e ampliamento dell'Offerta Formativa finalizzata all'inserimento lavorativo dei giovani	pluriennale	
	Predisposizione atti per presentazione candidatura Awiso Pubblico Regione Lazio - Misura: Formazione mirata all'inserimento lavorativo	invio proposte progettuali alla Regione Lazio per candidature Awiso Pubblico	31/07/2015	30			
	attivazione primi corsi sperimentali	awio attività primi corsi sperimentali	31/12/2015	30			

Progetto	Sviluppo economico locale
Macrobiettivo	Sviluppo di nuove iniziative di formazione professionale

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Progettazione e sviluppo interventi formativi finalizzati all'acquisizione di qualifiche professionali - Obiettivo pluriennale 2015-2016 Annualità 2015: Qulifica fitopreparatore	Progettazione nuova qualifica professionale fitopreparatore	Progetto formativo	30/06/2015	60	Ampliamento offerta formativa ed opportunità occupazionali	Obiettivo Pluriennale	
	attivazione iter per l'inserimento nel repertorio regionale dei profili professionali	Presentazione proposta di implementazione del Repertorio dei Profili alla Regione Lazio	31/12/2015	40			
PORFESR 2007-2013: progetto cofinanziato dalla Cominità Europea per complessivi 8.865.388,50: progetto PLUS di Roma Capitale Porta Portese una Risorsa per Roma. Attuazione intervento n. 6/7 piani personalizzati di sviluppo professionale e integrazione sociale lavorativa.	Rimodulazione intervento 6/7 e attività 5 modulo formativo	DD di avvio modulo formativo	31/03/2015	25	Attività di formazione e tirocini nell'area target del progetto Porta Portese.	Obiettivo pluriennale	
	Rispetto target di spesa al 30/06/2015	DD di liquidazione	30/06/2015	35			
	Rendicontazione delle spese dell'intervento entro i termini imposti dalla Autorità di Gestione della Regione Lazio	Inoltro documento all'ufficio di coordinamento del PLUS	31/12/2015	40			

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0FP	Numero personale docente interno CCNL Formazione professionale	81	74	71
0FP	Numero Corsi di Istruzione e Formazione Professionale - IeFP biennali e Triennali	70	60	45
0FP	Numero richieste iscrizione corsi IeFP biennali e triennali	1.663	1.468	1.103
0FP	Numero iscritti effettivi corsi IeFP biennali e triennali	1.551	1.357	1.023
0FP	Numero alunni licenziati corsi IeFP biennali e triennali	1.321	1.154	863
0FP	Numero attività formative che non rientrano nei percorsi di istruzione e formazione professionale e obbligo formativo (IeFP)	16	36	35
0FP	Numero partecipanti alle attività formative che non rientrano nei percorsi di istruzione e formazione professionale e obbligo formativo (IeFP)	311	710	680
0FP	Numero corsi annuali di IeFp per portatori di handicap (Percorsi formativi individualizzati -PFI)	17	17	17
0FP	Numero richieste iscrizione corsi annuali di IeFp per portatori di handicap (Percorsi formativi individualizzati -PFI)	266	266	266
0FP	Numero iscritti effettivi corsi annuali di IeFp per portatori di handicap (Percorsi formativi individualizzati -PFI)	265	265	265
0FP	Numero alunni licenziati corsi annuali di IeFp per portatori di handicap (Percorsi formativi individualizzati -PFI)	248	248	248
1SE	Numero corsi attivati dalle Scuole d'Arte e dei mestieri	144	150	152
1SE	Numero richieste iscrizione alle Scuole delle Arti e dei mestieri	3.432	3.000	3.500
1SE	Numero iscritti effettivi Scuole d'Arte e dei Mestieri	1.353	1.320	1.350
1SE	Numero personale docente a prestazione libero professionale delle Scuole d'arte e dei mestieri	93	95	95
1SE	Numero insegnanti interni (ruolo Roma Capitale) delle Scuole d'arte e dei mestieri	17	17	14
0FP	Totale Numero iscritti ai corsi di formazione professionale (IeFP ed altri)	2.127	2.332	1.968
0FP	Numero di interventi tecnici prestati	1	0	0
0FP	Numero progetti	13	32	31

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0FP	Numero persone adulte iscritte	235	605	605
1UR	Numero corsi organizzati presso i Centri di Formazione	0	0	0
1UR	Totale n° iscritti ai corsi di formazione IeFP ed altri	0	0	0

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
4	4	0FP	FORMAZIONE PROFESSIONALE	100	100
4	5	1SE	SCUOLE SERALI	100	0
9	1	1UR	PROGETTI EUROPEI	20	0

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LL0202: U.O. Programmazione e gestione del sistema permanente di formazione e supporto al lavoro							
Tit.	**Funz.**	**Serv.**	**Int.**	**Uscite**	**2015**	**2016**	**2017**
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	4	4	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	333.428,50	328.195,33	328.274,81
1	4	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.540.400,11	2.466.046,89	2.464.883,61
1	4	4	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0,00	11.881,20	11.904,20
1	4	4	5	TRASFERIMENTI	389.160,00	389.160,00	389.160,00
1	4	5	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	87.993,31	7.085,52	6.202,93
1	4	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	694.833,28	745.095,87	744.240,63
1	4	5	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	225,00	0,00	0,00
1	4	5	5	TRASFERIMENTI	2.000,00	0,00	0,00
1	9	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	264,96	440,81	440,81
1	9	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8,76	7,80	7,80
1	9	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	110.944,92	92.454,12	73.963,32
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	4.159.258,84	4.040.367,54	4.019.078,11
				TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
2	4	4	5	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFIC	47.000,00	0,00	0,00
				TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	47.000,00	0,00	0,00
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD LL0202	4.206.258,84	4.040.367,54	4.019.078,11

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	**Numero(*)**
Dirigenti	0,50
cat D	9,85
cat C	22,93
cat B	2,00
Operatori Formazione Professionali	156,00
Totale	191,28
di cui a tempo parziale	4,00
di cui a tempo determinato	3,00

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	**Numero**	**NOTE**
Personal computer	35-369	Trattasi di dati riferiti rispettivamente a dipendenti capitolini e a dipendenti della formazione professionale
PC Portatili /Notebook	0-22	
stampanti	15-91	
Scanner	5-18	
Altre attrezzature informatiche di HW	0-18	
Numero autorizzazioni accessi Internet	42	42 così divisi: 24 a via dei cerchi e 18 prof. nelle scuole
Telefoni	2-13	
Fax	0	
Fotocopiatrici	7-9	
condizionatori d'aria	10-42	
uffici (mq)*	650-385	
magazzini/archivi (mq)*	0-221	
locali per il pubblico (mq)*	0-176	
altri locali (mq) – sala consiglio*	0-3540	
Altro: server	1-1	
Metal Detector	0	

6 SERVIZIO TIPICO EROGATO – ATTIVITA' DI DETTAGLIO COAN PER CONSUNTIVAZIONE RISORSE FINANZIARIE E UMANE

UO	Servizio tipico erogato	AD	Descrizione AD
U.O. ATTIVITA' COMMERCIALI SU AREE PUBBLICHE, STRUTTURE ANNONARIE, MERCATI	Gestione dei mercati e soste a rotazione	0MR4016	GESTIONE MERCATI RIONALI SU SEDE PROPRIA
U.O. ATTIVITA' COMMERCIALI SU AREE PUBBLICHE, STRUTTURE ANNONARIE, MERCATI	Gestione dei mercati e soste a rotazione	0MR4017	ATTIVITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO ROTAZI
U.O. ATTIVITA' COMMERCIALI SU AREE PUBBLICHE, STRUTTURE ANNONARIE, MERCATI	Gestione dei mercati e soste a rotazione	0MR4018	ATTIVITÀ SANZIONATORIA CATEGORIE ROTATIV
U.O. ATTIVITA' COMMERCIALI SU AREE PUBBLICHE, STRUTTURE ANNONARIE, MERCATI	Gestione dei mercati e soste a rotazione	0MR4019	ATTIVITÀ DI GESTIONE DELLE ENTRATE (RILA
U.O. ATTIVITA' COMMERCIALI SU AREE PUBBLICHE, STRUTTURE ANNONARIE, MERCATI	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0MR5002	SEGRETERIA DI DIREZIONE C.A.P.
U.O. ATTIVITA' COMMERCIALI SU AREE PUBBLICHE, STRUTTURE ANNONARIE, MERCATI	Gestione dei mercati e soste a rotazione	0MR5003	ATTIVITÀ DI RILEVAZIONE E MONITORAGGIO
U.O. ATTIVITA' COMMERCIALI SU AREE PUBBLICHE, STRUTTURE ANNONARIE, MERCATI	Gestione dei mercati e soste a rotazione	0MR5051	UFFICIO STUDI U.O. ATTIVITÀ COMMERCIALI
U.O. ATTIVITA' COMMERCIALI SU AREE PUBBLICHE, STRUTTURE ANNONARIE, MERCATI	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0MR6002	ECONOMATO DIREZIONE CAP
U.O. OSSERVATORIO SUL LAVORO - SOSTEGNO E ORIENTAMENTO AL LAVORO	Servizio di osservatorio e orientamento al lavoro	1NO4031	PROGETTI DI PROMOZIONE OCCUPAZIONE E DI
U.O. OSSERVATORIO SUL LAVORO - SOSTEGNO E ORIENTAMENTO AL LAVORO	Servizio di osservatorio e orientamento al lavoro	1NO4032	PROGETTI DI SVILUPPO OCCUPAZIONALE AVVI
U.O. OSSERVATORIO SUL LAVORO - SOSTEGNO E ORIENTAMENTO AL LAVORO	Servizio di osservatorio e orientamento al lavoro	1NO4036	PROGETTI DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE AL
U.O. OSSERVATORIO SUL LAVORO - SOSTEGNO E ORIENTAMENTO AL LAVORO	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1NO6002	ECONOMATO DIREZIONE OSSERVATORIO E ORIEN
U.O. OSSERVATORIO SUL LAVORO - SOSTEGNO E ORIENTAMENTO AL LAVORO	Servizio di osservatorio e orientamento al lavoro	1OR4030	ATTIVITÀ DI GESTIONE E COORDINAMENTO DEL
U.O. OSSERVATORIO SUL LAVORO - SOSTEGNO E ORIENTAMENTO AL LAVORO	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1OR6002	ECONOMATO DIREZIONE OSSERVATORIO E ORIEN
U.O. OSSERVATORIO SUL LAVORO - SOSTEGNO E ORIENTAMENTO AL LAVORO	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1UR6002	ECONOMATO DIREZIONE OSSERVATORIO E ORIEN
U.O. OSSERVATORIO SUL LAVORO - SOSTEGNO E ORIENTAMENTO AL LAVORO	Servizio di osservatorio e orientamento al lavoro	2OC4032	PROGETTI DI SVILUPPO OCCUPAZIONALE AVVI

UO	Servizio tipico erogato	AD	Descrizione AD
U.O. OSSERVATORIO SUL LAVORO - SOSTEGNO E ORIENTAMENTO AL LAVORO	Servizio di osservatorio e orientamento al lavoro	2OC4033	ANALISI DELLE CONDIZIONI DEL LAVORO NELL
U.O. OSSERVATORIO SUL LAVORO - SOSTEGNO E ORIENTAMENTO AL LAVORO	Servizio di osservatorio e orientamento al lavoro	2OC4034	VERIFICHE ATTUATE NEI CONFRONTI DI IMPR
U.O. OSSERVATORIO SUL LAVORO - SOSTEGNO E ORIENTAMENTO AL LAVORO	Servizio di osservatorio e orientamento al lavoro	2OC4035	ATTIVITÀ DI DIALOGO SOCIALE
U.O. OSSERVATORIO SUL LAVORO - SOSTEGNO E ORIENTAMENTO AL LAVORO	Servizio di osservatorio e orientamento al lavoro	2OC4037	VERIFICHE ATTUATE NEI CONFRONTI DI IMPRE
U.O. OSSERVATORIO SUL LAVORO - SOSTEGNO E ORIENTAMENTO AL LAVORO	Servizio di osservatorio e orientamento al lavoro	2OC5013	ATTIVITÀ COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO CO
U.O. OSSERVATORIO SUL LAVORO - SOSTEGNO E ORIENTAMENTO AL LAVORO	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	2OC6002	ECONOMATO DIREZIONE OSSERVATORIO E ORIEN
U.O. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA PERMANENTE DI FORMAZIONE DI SUPPORTO AL LAVORO	Servizio di formazione professionale	0FP4039	ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI CENTRI DI FORMA
U.O. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA PERMANENTE DI FORMAZIONE DI SUPPORTO AL LAVORO	Servizio di formazione professionale	0FP4040	ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE EUROPEA NEL SE
U.O. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA PERMANENTE DI FORMAZIONE DI SUPPORTO AL LAVORO	Servizio di formazione professionale	0FP4041	EDUCAZIONE DEGLI ADULTI
U.O. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA PERMANENTE DI FORMAZIONE DI SUPPORTO AL LAVORO	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0FP5014	SEGRETERIA DI DIREZIONE U.O. PROGRAMMAZ
U.O. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA PERMANENTE DI FORMAZIONE DI SUPPORTO AL LAVORO	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0FP6002	ECONOMATO DIREZIONE FORMAZIONE PROFESSIO
U.O. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA PERMANENTE DI FORMAZIONE DI SUPPORTO AL LAVORO	Servizio di formazione professionale	1SE4038	ATTIVITÀ DI GESTIONE DELLE SCUOLE DELLE
U.O. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA PERMANENTE DI FORMAZIONE DI SUPPORTO AL LAVORO	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1SE6002	ECONOMATO DIREZIONE FORMAZIONE PROFESSIO
U.O. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA PERMANENTE DI FORMAZIONE DI SUPPORTO AL LAVORO	Servizio di formazione professionale	1UR4039	ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI CENTRI DI FORMA
U.O. REGOLAZIONE, MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE AFFISSIONI E PUBBLICITA'	Gestione affissioni e pubblicità	0AP4024	GESTIONE CONTENZIOSO

UO	Servizio tipico erogato	AD	Descrizione AD
U.O. REGOLAZIONE, MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE AFFISSIONI E PUBBLICITA'	Gestione affissioni e pubblicità	0AP4025	ATTIVITÀ AFFISSIONI -GESTIONE CONTABILIT
U.O. REGOLAZIONE, MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE AFFISSIONI E PUBBLICITA'	Gestione affissioni e pubblicità	0AP4026	ATTIVITÀ ISPETTIVA E SANZIONATORIA
U.O. REGOLAZIONE, MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE AFFISSIONI E PUBBLICITA'	Gestione affissioni e pubblicità	0AP4027	ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE - GESTIONE DELLE
U.O. REGOLAZIONE, MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE AFFISSIONI E PUBBLICITA'	Supporto tecnico rimozioni impianti abusivi delle AA.PP.	0AP4028	ATTIVITÀ TECNICA DI RILASCIO AUTORIZZA
U.O. REGOLAZIONE, MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE AFFISSIONI E PUBBLICITA'	Supporto tecnico rimozioni impianti abusivi delle AA.PP.	0AP4029	ATTIVITÀ DI RIMOZIONE (INTERVENTI SU TER
U.O. REGOLAZIONE, MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE AFFISSIONI E PUBBLICITA'	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0AP5011	SEGRETERIA DI DIREZIONE AFFISSIONI E PUB
U.O. REGOLAZIONE, MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE AFFISSIONI E PUBBLICITA'	Gestione affissioni e pubblicità	0AP5012	ATTIVITÀ DI GESTIONE NUOVA BANCA DATI IM
U.O. REGOLAZIONE, MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE AFFISSIONI E PUBBLICITA'	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0AP6002	ECONOMATO DIREZIONE AFFISSIONI E PUBBLI
U.O. S.U.A.P.	Gestione del SUAP	0IC4005	ATTIVITÀ DI GESTIONE DELLE ENTRATE (RILA
U.O. S.U.A.P.	Gestione del SUAP	0IC4011	ATTIVITÀ RETE CARBURANTI
U.O. S.U.A.P.	Gestione del SUAP	1IC4014	ATTIVITÀ ANTIUSURA
U.O. S.U.A.P.	Gestione del SUAP	2PR4006	ATTIVITÀ DI GESTIONE MEDIE E GRANDI STRU
U.O. S.U.A.P.	Gestione del SUAP	2PR4007	ATTIVITÀ DI GESTIONE IMPRESE ARTIGIANE E
U.O. S.U.A.P.	Gestione del SUAP	2PR4008	ATTIVITÀ BOTTEGHE STORICHE E NEGOZI D'EC

UO	Servizio tipico erogato	AD	Descrizione AD
U.O. S.U.A.P.	Gestione del SUAP	2PR4009	ATTIVITÀ SPORTELLO AGENZIE D'AFFARI
U.O. S.U.A.P.	Gestione del SUAP	2PR4010	ATTIVITÀ ATTUAZIONE REGOLAMENTO PER RICO
U.O. S.U.A.P.	Gestione del SUAP	2PR4012	ATTIVITÀ DI CONSULENZA AREA ACILIA DRAGO
U.O. S.U.A.P.	Gestione del SUAP	2PR4013	ATTIVITÀ DI LOCALIZZAZIONE ATTIVITÀ PROD
U.O. S.U.A.P.	Gestione del SUAP	2PR4014	ATTIVITÀ ANTIUSURA
U.O. S.U.A.P.	Gestione del SUAP	2PR4015	ATTIVITÀ TUTELA DEL CONSUMATORE
U.O. S.U.A.P.	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	2PR5001	SEGRETERIA DI DIREZIONE S.U.A.P.
U.O. S.U.A.P.	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	2PR6002	ECONOMATO DIREZIONE SUAP
U.O. S.U.A.P.	Gestione del SUAP	2PR7001	Coordinamento e indirizzo per l'attività economico produttive di competenza capitolina e su sistema informatico GET
U.O. S.U.A.P.	Gestione del SUAP	2PR7002	ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO SUAP E RAPPORT
U.O. SVILUPPO ECONOMICO LOCALE E PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	Programma Roma Capitale, Piano pluriennale interventi infrastrutturali ex art 3 e 10 D.lgs. 61/2012 e ss.mm.ii. Piano ex D.lgs. 51/2013, Piano triennale delle opere	0AP5004	ATTIVITÀ DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZA
U.O. SVILUPPO ECONOMICO LOCALE E PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	Programma Roma Capitale, Piano pluriennale interventi infrastrutturali ex art 3 e 10 D.lgs. 61/2012 e ss.mm.ii. Piano ex D.lgs. 51/2013, Piano triennale delle opere	0CC5004	ATTIVITÀ DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZA
U.O. SVILUPPO ECONOMICO LOCALE E PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0CC6008K	FORMAZIONE DECENTRATA DEL PERSONALE
U.O. SVILUPPO ECONOMICO LOCALE E PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	Programma Roma Capitale, Piano pluriennale interventi infrastrutturali ex art 3 e 10 D.lgs. 61/2012 e ss.mm.ii. Piano ex D.lgs. 51/2013, Piano triennale delle opere	0FP5004	ATTIVITÀ DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZA

UO	Servizio tipico erogato	AD	Descrizione AD
U.O. SVILUPPO ECONOMICO LOCALE E PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	Programma Roma Capitale, Piano pluriennale interventi infrastrutturali ex art 3 e 10 D.lgs. 61/2012 e ss.mm.ii. Piano ex D.lgs. 51/2013, Piano triennale delle opere	0FP5006	ATTIVITÀ TECNICA SPORTELLI TEMATICI E CE
U.O. SVILUPPO ECONOMICO LOCALE E PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	Programma Roma Capitale, Piano pluriennale interventi infrastrutturali ex art 3 e 10 D.lgs. 61/2012 e ss.mm.ii. Piano ex D.lgs. 51/2013, Piano triennale delle opere	0MF5004	ATTIVITÀ DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZA
U.O. SVILUPPO ECONOMICO LOCALE E PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0MI6010	ATTIVITÀ RESIDUALE CDC 0MI - SOLO IMPEGN
U.O. SVILUPPO ECONOMICO LOCALE E PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0MO6011	ATTIVITÀ RESIDUALE CDC 0MO - SOLO IMPEGN
U.O. SVILUPPO ECONOMICO LOCALE E PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	Programma Roma Capitale, Piano pluriennale interventi infrastrutturali ex art 3 e 10 D.lgs. 61/2012 e ss.mm.ii. Piano ex D.lgs. 51/2013, Piano triennale delle opere	0MP5004	ATTIVITÀ DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZA
U.O. SVILUPPO ECONOMICO LOCALE E PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	Programma Roma Capitale, Piano pluriennale interventi infrastrutturali ex art 3 e 10 D.lgs. 61/2012 e ss.mm.ii. Piano ex D.lgs. 51/2013, Piano triennale delle opere	0MP5005	ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA
U.O. SVILUPPO ECONOMICO LOCALE E PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1IC4001	ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE WEB
U.O. SVILUPPO ECONOMICO LOCALE E PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1IC4003	U.R.P. E PUNTI INFORMAZIONE II LIVELLO
U.O. SVILUPPO ECONOMICO LOCALE E PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	Programma Roma Capitale, Piano pluriennale interventi infrastrutturali ex art 3 e 10 D.lgs. 61/2012 e ss.mm.ii. Piano ex D.lgs. 51/2013, Piano triennale delle opere	1IC4004	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE DEL COMMERC
U.O. SVILUPPO ECONOMICO LOCALE E PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	Programma Roma Capitale, Piano pluriennale interventi infrastrutturali ex art 3 e 10 D.lgs. 61/2012 e ss.mm.ii. Piano ex D.lgs. 51/2013, Piano triennale delle opere	1IC4042	MANIFESTAZIONI ED EVENTI - CONTRATTO DI
U.O. SVILUPPO ECONOMICO LOCALE E PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	Programma Roma Capitale, Piano pluriennale interventi infrastrutturali ex art 3 e 10 D.lgs. 61/2012 e ss.mm.ii. Piano ex D.lgs. 51/2013, Piano triennale delle opere	1IC4043	COMUNICAZIONE PROGETTO PLUS - CONTRATTO
U.O. SVILUPPO ECONOMICO LOCALE E PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	Programma Roma Capitale, Piano pluriennale interventi infrastrutturali ex art 3 e 10 D.lgs. 61/2012 e ss.mm.ii. Piano ex D.lgs. 51/2013, Piano triennale delle opere	1IC5004	ATTIVITÀ DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZA

UO	Servizio tipico erogato	AD	Descrizione AD
U.O. SVILUPPO ECONOMICO LOCALE E PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1IC6001	SEGRETERIA DIREZIONE APICALE
U.O. SVILUPPO ECONOMICO LOCALE E PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1IC6002	ECONOMATO
U.O. SVILUPPO ECONOMICO LOCALE E PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1IC6003	PERSONALE
U.O. SVILUPPO ECONOMICO LOCALE E PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1IC6004	PROTOCOLLO
U.O. SVILUPPO ECONOMICO LOCALE E PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1IC6005	ATTIVITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA
U.O. SVILUPPO ECONOMICO LOCALE E PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1IC6006	SISTEMI DI PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZION
U.O. SVILUPPO ECONOMICO LOCALE E PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1IC6007	SISTEMI INFORMATIVI, WEB
U.O. SVILUPPO ECONOMICO LOCALE E PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1IC6008J	ALTRE ATTIVITÀ - APPLICAZIONE DELLE NORM
U.O. SVILUPPO ECONOMICO LOCALE E PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1IC6008K	FORMAZIONE DECENTRATA DEL PERSONALE
U.O. SVILUPPO ECONOMICO LOCALE E PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1IC6009	ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE
U.O. SVILUPPO ECONOMICO LOCALE E PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	Programma Roma Capitale, Piano pluriennale interventi infrastrutturali ex art 3 e 10 D.lgs. 61/2012 e ss.mm.ii. Piano ex D.lgs. 51/2013, Piano triennale delle opere	1OR5004	ATTIVITÀ DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZA
U.O. SVILUPPO ECONOMICO LOCALE E PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1PM6012	ATTIVITÀ RESIDUALE CDC 1PM - SOLO IMPEGN
U.O. SVILUPPO ECONOMICO LOCALE E PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	Programma Roma Capitale, Piano pluriennale interventi infrastrutturali ex art 3 e 10 D.lgs. 61/2012 e ss.mm.ii. Piano ex D.lgs. 51/2013, Piano triennale delle opere	1SE5004	ATTIVITÀ DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZA
U.O. SVILUPPO ECONOMICO LOCALE E PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	Programma Roma Capitale, Piano pluriennale interventi infrastrutturali ex art 3 e 10 D.lgs. 61/2012 e ss.mm.ii. Piano ex D.lgs. 51/2013, Piano triennale delle opere	1UR4002	PROGETTAZIONE EUROPEA
U.O. SVILUPPO ECONOMICO LOCALE E PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	2IC6013	ATTIVITÀ RESIDUALE CDC 2IC - SOLO IMPEGN

UO	Servizio tipico erogato	AD	Descrizione AD
U.O. SVILUPPO ECONOMICO LOCALE E PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	Programma Roma Capitale, Piano pluriennale interventi infrastrutturali ex art 3 e 10 D.lgs. 61/2012 e ss.mm.ii. Piano ex D.lgs. 51/2013, Piano triennale delle opere	2PR4004	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE DEL COMMERC
U.O. SVILUPPO ECONOMICO LOCALE E PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	3PR6014	ATTIVITÀ RESIDUALE CDC 3PR - SOLO IMPEGN
UNITA' MERCATO ALL' INGROSSO DEI FIORI E DELLE PIANTE ORNAMENTALI	Gestione mercato dei fiori	0MF4020	GESTIONE CENTRO FIORI
UNITA' MERCATO ALL' INGROSSO DEI FIORI E DELLE PIANTE ORNAMENTALI	Gestione mercato dei fiori	0MF4021	ATTIVITÀ DI GESTIONE DELLE ENTRATE (RILA
UNITA' MERCATO ALL' INGROSSO DEI FIORI E DELLE PIANTE ORNAMENTALI	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0MF5007	SEGRETERIA DI DIREZIONE MERCATO DEI FIOR
UNITA' MERCATO ALL' INGROSSO DEI FIORI E DELLE PIANTE ORNAMENTALI	Gestione mercato dei fiori	0MF5008	ATTIVITÀ DI ISPETTIVO E VIGILANZA
UNITA' MERCATO ALL' INGROSSO DEI FIORI E DELLE PIANTE ORNAMENTALI	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0MF6002	ECONOMATO CENTRO FIORI
UNITA' MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	Gestione mercato delle carni	0CC4022	GESTIONE CENTRO CARNI
UNITA' MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	Gestione mercato delle carni	0CC4023	ATTIVITÀ DI GESTIONE DELLE ENTRATE (RILA
UNITA' MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0CC5009	SEGRETERIA DI DIREZIONE MERCATO DELLE CA
UNITA' MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	Gestione mercato delle carni	0CC5010	ATTIVITÀ DI AUTOCONTROLLO E SICUREZZA
UNITA' MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0CC6002	ECONOMATO CENTRO CARNI

TABELLA RELATIVA AI RESPONSABILI DEI CENTRI DI COSTO AFFERENTI IL PROGRAMMA

Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	Responsabile del Centro di Costo per l'intero Programma
0AP	AFFISSIONI E PUBBLICITA'	Dr. Francesco Paciello
0CC	CENTRO CARNI	Dr. Claudio Mannino
0FP	FORMAZIONE PROFESSIONALE	Dr. Antonio Pizzolla
0IC	ALTRI INTERVENTI RELATIVI ALL'INDUSTRIA	Dott.ssa Francesca Romana Nicastro
0MF	MERCATO ALL'INGROSSO DEI FIORI	Dr. Carlo Buttarelli
0MI	MERCATO ALL'INGROSSO DEI PRODOTTI ITTICI	Dott.ssa Virginia Proverbio
0MO	MERCATO ALL'INGROSSO DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI si conserva ai fini dei residui	Dott.ssa Virginia Proverbio
0MP	COORDINAMENTO MERCATI PUBBLICI	Dott.ssa Virginia Proverbio
0MR	MERCATI RIONALI	Dr. Francesco Paciello
1IC	ALTRI INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	Dott.ssa Virginia Proverbio .
1NO	PROMOZIONI NUOVE OCCUPAZIONI	Dott.ssa Virginia Proverbio
1OR	ORIENTAMENTO AL LAVORO	Dr. Antonio Pizzolla
1PM	POLIZIA COMMERCIALE	Dott.ssa Virginia Proverbio
1SE	SCUOLE SERALI	Dr. Antonio Pizzolla
1UR	PROGETTI EUROPEI	Dott.ssa Virginia Proverbio al 80%; Dr. Antonio Pizzolla al 20%.
2IC	ALTRI INTERVENTI RELATIVI ARTIGIANATO E PROMOZIONE	Dott.ssa Virginia Proverbio
2OC	OSSERVATORIO SULLE OCCUPAZIONI E LE CONDIZIONI DEL LAVORO	Dr. Antonio Pizzolla
2PR	STRUTTURA UNICA PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	Dott.ssa Francesca Romana Nicastro
3PR	POLITICHE ECONOMICHE E DI SVILUPPO	Dott.ssa Virginia Proverbio

LE ENTRATE DELLA STRUTTURA

Progr.	CdC Prog	Tit.	Cat.	Ris.	Entrate	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Iniziale 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
LL					TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE						
LL		1	1	4000	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	0,00	6.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL		1	1	8000	INFRAZIONI ALLE NORME SULLE IMPOSTE	0,00	7.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL		1	2	4000	CANONI PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI	0,00	12.808.381,07	9.064.000,00	9.764.000,00	9.064.000,00	9.064.000,00
LL		1	3	1000	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	279.539,60	219.709,66	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
LL					TOTALETITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	279.539,60	13.042.053,73	9.234.000,00	9.934.000,00	9.234.000,00	9.234.000,00
LL					TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE						
LL		2	1	2000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLO STATO PER GLI INTERVENTI RELATIVI AL T	0,00	7.833,10	0,00	0,00	0,00	0,00
LL		2	1	5000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLO STATO PER IL SETTORE ISTRUZIONE, CULTU	29.995,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL		2	1	7000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLO STATO PER IL SETTORE SOCIALE	0,00	278.292,84	0,00	0,00	0,00	0,00
LL		2	2	5000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER IL SETTORE ISTRUZIONE, CUL	63.608,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL		2	2	8000	ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	149.714,00	159.500,00	2.193.780,55	96.396,83	28.214,00	28.214,00
LL		2	4	2000	CONTRIBUTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI PER IL SET	71.017,95	23.499,30	0,00	0,00	0,00	0,00
LL		2	4	5000	CONTRIBUTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI PER IL SET	100.182,60	139.175,00	89.271,00	108.476,00	108.476,00	108.476,00
LL					TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI	414.518,65	608.300,24	2.283.051,55	204.872,83	136.690,00	136.690,00
LL					TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
LL		3	1	4000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	6.270.785,76	5.241.896,03	3.571.400,00	3.561.400,00	3.551.400,00	3.551.400,00
LL		3	1	4010	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO DESTINATI P	55.867,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL		3	1	5000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA,	312.324,74	268.468,50	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
LL		3	1	7000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE SOCIALE	10.278.790,70	3.635.497,22	7.867.811,60	8.715.118,80	8.500.480,00	8.500.480,00
LL		3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	268.563,94	536.465,01	680.100,00	695.000,00	680.000,00	680.000,00
LL		3	2	500	CANONI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	3.411.221,56	5.817.034,13	3.957.132,78	3.557.132,78	3.557.132,78	3.557.132,78
LL		3	2	4000	PROVENTI DEI BENI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	12.060.169,62	2.204.061,30	1.380.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00
LL		3	3	7000	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	109.436,19	445.111,12	155.000,00	159.020,06	153.000,00	153.000,00
LL		3	5	1000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE TECNOLOGICO	137.179,00	68.600,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
LL		3	5	4000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
LL		3	5	7000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE SOCIALE	0,00	33.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL		3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	408.357,79	714.330,06	305.004,00	181.680,00	136.000,00	136.000,00
LL					TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	33.312.697,18	18.965.373,37	18.316.448,38	19.649.351,64	19.358.012,78	19.358.012,78
LL					TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
LL		4	3	7000	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE PER IL SETTORE SOCIALE	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00
LL		4	3	8000	ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	377.905,01	1.892.499,80	3.845.261,75	0,00	0,00	0,00
LL		4	4	7000	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ELTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER IL S	0,00	78.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
LL		4	5	6200	CONCESSIONI EDILIZIE DELLE AREE DESTINATE AD INSEDIAMENTI PRODUTTIVI	613.624,05	792.559,24	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00
LL		4	5	7500	CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI URBANIZZAZIONE - DESTINATO AGLI INVESTIMENT	0,00	676.418,26	977.984,00	0,00	0,00	0,00
LL					TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI	991.529,06	3.439.477,30	5.933.245,75	47.000,00	0,00	0,00
LL					TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
LL		6	4	0	DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
LL		6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	40.321,83	274.956,14	0,00	0,00	0,00	0,00
LL		6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	124.898,40	88.009,43	155.000,00	178.982,10	0,00	0,00
LL					TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	165.220,23	362.965,57	185.000,00	208.982,10	0,00	0,00
LL					TOTALE ENTRATE PER PROGRAMMLL	35.163.504,72	36.418.170,21	35.951.745,68	30.044.206,57	28.728.702,78	28.728.702,78
0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'											
LL	0AP				TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE						
LL	0AP	1	1	4000	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	0,00	6.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL	0AP	1	1	8000	INFRAZIONI ALLE NORME SULLE IMPOSTE	0,00	7.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL	0AP	1	2	4000	CANONI PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI	0,00	12.808.381,07	9.064.000,00	9.764.000,00	9.064.000,00	9.064.000,00
LL	0AP	1	3	1000	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	279.539,60	219.709,66	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
LL	0AP				TOTALETITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	279.539,60	13.042.053,73	9.234.000,00	9.934.000,00	9.234.000,00	9.234.000,00
LL	0AP				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
LL	0AP	3	1	4000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	1.921.182,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL	0AP	3	1	4010	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO DESTINATI P	55.867,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL	0AP	3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
LL	0AP	3	2	500	CANONI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	249.989,18	1.123.658,23	650.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
LL	0AP	3	2	4000	PROVENTI DEI BENI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	12.060.169,62	2.204.061,30	1.380.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00
LL	0AP	3	3	7000	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	67.234,36	320.853,82	80.000,00	85.020,06	80.000,00	80.000,00
LL	0AP	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	77.713,78	50.121,40	59.000,00	94.650,00	59.000,00	59.000,00
LL	0AP				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	14.432.157,37	3.698.694,75	2.169.000,00	1.824.670,06	1.769.000,00	1.769.000,00
LL	0AP				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
LL	0AP	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	24.612,92	8.262,10	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
LL	0AP				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	24.612,92	8.262,10	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
LL	0AP				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 0AP	14.736.309,89	16.749.010,58	11.423.000,00	11.778.670,06	11.003.000,00	11.003.000,00
0CC - CENTRO CARNI											
LL	0CC				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
LL	0CC	3	1	4000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	1.675.660,55	3.122.573,01	1.601.400,00	1.601.400,00	1.601.400,00	1.601.400,00
LL	0CC	3	3	7000	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	8.739,38	97.628,12	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
LL	0CC	3	5	4000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
LL	0CC				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.684.399,93	3.220.201,13	1.661.400,00	2.661.400,00	2.661.400,00	2.661.400,00
LL	0CC				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
LL	0CC	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	180.644,60	0,00	0,00	0,00	0,00
LL	0CC	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	34.085,42	28.443,44	5.000,00	28.982,10	0,00	0,00
LL	0CC				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	34.085,42	209.088,04	5.000,00	28.982,10	0,00	0,00
LL	0CC				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 0CC	1.718.485,35	3.429.289,17	1.666.400,00	2.690.382,10	2.661.400,00	2.661.400,00

0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE											
LL	0FP				TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE						
LL	0FP	2	1	5000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLO STATO PER IL SETTORE ISTRUZIONE, CULTU	29.995,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL	0FP	2	2	5000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER IL SETTORE ISTRUZIONE, CUL	63.608,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL	0FP	2	4	5000	CONTRIBUTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI PER IL SET	100.182,60	139.175,00	89.271,00	108.476,00	108.476,00	108.476,00
LL	0FP				TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI	193.786,70	139.175,00	89.271,00	108.476,00	108.476,00	108.476,00
LL	0FP				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
LL	0FP	3	1	7000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE SOCIALE	10.278.790,70	3.635.497,22	7.867.811,60	8.565.118,80	8.350.480,00	8.350.480,00
LL	0FP	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	60.220,22	13.535,88	136.004,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
LL	0FP				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	10.339.010,92	3.649.033,10	8.003.815,60	8.611.118,80	8.396.480,00	8.396.480,00
LL	0FP				TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
LL	0FP	4	3	7000	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE PER IL SETTORE SOCIALE	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00
LL	0FP	4	4	7000	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ELTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER IL S	0,00	78.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
LL	0FP				TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI	0,00	78.000,00	50.000,00	47.000,00	0,00	0,00
LL	0FP				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
LL	0FP	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	11.747,22	77.178,90	0,00	0,00	0,00	0,00
LL	0FP	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	41.672,50	27.719,52	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
LL	0FP				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	53.419,72	104.898,42	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
LL	0FP				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 0FP	10.586.217,34	3.971.106,52	8.183.086,60	8.806.594,80	8.504.956,00	8.504.956,00
0IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI ALL'INDUSTRIA											
LL	0IC				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
LL	0IC	3	1	4000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	104.633,50	100.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
LL	0IC	3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	16.305,48	50.306,21	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
LL	0IC	3	2	500	CANONI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	1.589.646,00	3.121.789,52	1.510.850,02	1.510.850,02	1.510.850,02	1.510.850,02
LL	0IC	3	5	1000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE TECNOLOGICO	137.179,00	68.600,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
LL	0IC	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	12.261,26	0,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
LL	0IC				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.860.025,24	3.340.695,73	1.670.850,02	1.661.850,02	1.661.850,02	1.661.850,02
LL	0IC				TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
LL	0IC	4	5	6200	CONCESSIONI EDILIZIE DELLE AREE DESTINATE AD INSEDIAMENTI PRODUTTIVI	330.388,91	352.865,08	60.000,00	0,00	0,00	0,00
LL	0IC				TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI	330.388,91	352.865,08	60.000,00	0,00	0,00	0,00
LL	0IC				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
LL	0IC	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	1.032,91	0,00	0,00	0,00	0,00
LL	0IC				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	1.032,91	0,00	0,00	0,00	0,00
LL	0IC				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 0IC	2.190.414,15	3.694.593,72	1.730.850,02	1.661.850,02	1.661.850,02	1.661.850,02
0MF - MERCATO ALL'INGROSSO DEI FIORI											
LL	0MF				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
LL	0MF	3	1	4000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	556.159,62	627.633,92	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00
LL	0MF	3	3	7000	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	4.850,40	6.945,51	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
LL	0MF				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	561.010,02	634.579,43	586.000,00	586.000,00	586.000,00	586.000,00
LL	0MF				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
LL	0MF	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00
LL	0MF	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	185,63	357,04	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
LL	0MF				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	185,63	357,44	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
LL	0MF				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 0MF	561.195,65	634.936,87	601.000,00	601.000,00	586.000,00	586.000,00
0MP - COORDINAMENTO MERCATI PUBBLICI											
LL	0MP				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
LL	0MP	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
LL	0MP				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
LL	0MP				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 0MP	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
0MR - MERCATI RIONALI											
LL	0MR				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
LL	0MR	3	1	4000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	2.013.149,54	1.391.689,10	1.360.000,00	1.350.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00
LL	0MR	3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
LL	0MR	3	2	500	CANONI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	1.571.586,38	1.571.586,38	1.796.282,76	1.796.282,76	1.796.282,76	1.796.282,76
LL	0MR	3	3	7000	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	28.612,05	19.683,67	9.000,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00
LL	0MR	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	128.526,60	127.201,13	50.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00
LL	0MR				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	3.741.874,57	3.110.160,28	3.375.282,76	3.354.282,76	3.333.282,76	3.333.282,76
LL	0MR				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 0MR	3.741.874,57	3.110.160,28	3.375.282,76	3.354.282,76	3.333.282,76	3.333.282,76
1IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO											
LL	1IC				TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE						
LL	1IC	2	2	8000	ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	149.714,00	159.500,00	2.193.780,55	96.396,83	28.214,00	28.214,00
LL	1IC				TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI	149.714,00	159.500,00	2.193.780,55	96.396,83	28.214,00	28.214,00
LL	1IC				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
LL	1IC	3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	109,65	157,45	100,00	0,00	0,00	0,00
LL	1IC	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	58.399,52	520.094,15	50.000,00	0,00	0,00	0,00
LL	1IC				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	58.509,17	520.251,60	50.100,00	0,00	0,00	0,00
LL	1IC				TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
LL	1IC	4	3	8000	ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	377.905,01	1.892.499,80	3.845.261,75	0,00	0,00	0,00
LL	1IC				TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI	377.905,01	1.892.499,80	3.845.261,75	0,00	0,00	0,00
LL	1IC				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
LL	1IC	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	10.624,61	14.106,17	0,00	0,00	0,00	0,00
LL	1IC	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	5.825,93	9.229,19	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
LL	1IC				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	16.450,54	23.335,36	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
LL	1IC				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 1IC	602.578,72	2.595.586,76	6.119.142,30	126.396,83	28.214,00	28.214,00
1NO - PROMOZIONI NUOVE OCCUPAZIONI											
LL	1NO				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
LL	1NO	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
LL	1NO				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
LL	1NO				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 1NO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1OR - ORIENTAMENTO AL LAVORO											

LL	1OR				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
LL	1OR	3	1	7000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE SOCIALE	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
LL	1OR				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
LL	1OR				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
LL	1OR	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	18.500,00	12.998,14	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
LL	1OR				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	18.500,00	12.998,14	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
LL	1OR				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 1OR	18.500,00	12.998,14	15.000,00	165.000,00	150.000,00	150.000,00
1SE - SCUOLE SERALI												
LL	1SE				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
LL	1SE	3	1	5000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA,	312.324,74	268.468,50	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
LL	1SE				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	312.324,74	268.468,50	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
LL	1SE				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
LL	1SE	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
LL	1SE				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
LL	1SE				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 1SE	312.324,74	268.468,50	310.000,00	310.000,00	300.000,00	300.000,00
1UR - PROGETTI EUROPEI												
LL	1UR				TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE							
LL	1UR	2	1	7000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLO STATO PER IL SETTORE SOCIALE	0,00	278.292,84	0,00	0,00	0,00	0,00
LL	1UR				TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI	0,00	278.292,84	0,00	0,00	0,00	0,00
LL	1UR				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
LL	1UR	3	5	7000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE SOCIALE	0,00	33.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL	1UR	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	3.821,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL	1UR				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	3.821,32	33.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL	1UR				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 1UR	3.821,32	312.202,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI ARTIGIANATO E PROMOZIONE												
LL	2IC				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
LL	2IC	3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	4.021,00	1.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL	2IC				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	4.021,00	1.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL	2IC				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 2IC	4.021,00	1.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2OC - OSSERVATORIO SULLE OCCUPAZIONI E LE CONDIZIONI DEL LAVORO												
LL	2OC				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI							
LL	2OC	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	1.993,16	0,00	0,00	0,00	0,00
LL	2OC	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL	2OC				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	2.993,16	0,00	0,00	0,00	0,00
LL	2OC				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 2OC	0,00	2.993,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2PR - STRUTTURA UNICA PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE												
LL	2PR				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
LL	2PR	3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	248.127,81	484.285,35	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
LL	2PR	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	62.308,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL	2PR				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	310.436,04	484.285,35	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
LL	2PR				TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
LL	2PR	4	5	6200	CONCESSIONI EDILIZIE DELLE AREE DESTINATE AD INSEDIAMENTI PRODUTTIVI	283.235,14	439.694,16	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
LL	2PR	4	5	7500	CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI URBANIZZAZIONE - DESTINATO AGLI INVESTIMENT	0,00	676.418,26	977.984,00	0,00	0,00	0,00
LL	2PR				TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI	283.235,14	1.116.112,42	1.977.984,00	0,00	0,00	0,00
LL	2PR				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
LL	2PR	6	4	0	DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
LL	2PR	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	17.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL	2PR	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
LL	2PR				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	17.950,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
LL	2PR				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 2PR	611.621,18	1.600.397,77	2.517.984,00	540.000,00	500.000,00	500.000,00
3PR - POLITICHE ECONOMICHE E DI SVILUPPO												
LL	3PR				TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE							
LL	3PR	2	1	2000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLO STATO PER GLI INTERVENTI RELATIVI AL T	0,00	7.833,10	0,00	0,00	0,00	0,00
LL	3PR	2	4	2000	CONTRIBUTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI PER IL SET	71.017,95	23.499,30	0,00	0,00	0,00	0,00
LL	3PR				TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI	71.017,95	31.332,40	0,00	0,00	0,00	0,00
LL	3PR				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
LL	3PR	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	5.106,86	3.377,50	0,00	0,00	0,00	0,00
LL	3PR				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5.106,86	3.377,50	0,00	0,00	0,00	0,00
LL	3PR				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
LL	3PR	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL	3PR				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL	3PR				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 3PR	76.140,81	34.709,90	0,00	0,00	0,00	0,00

LE SPESE DELLA STRUTTURA

Pro	CdC Prog	Tit.	Funz	Serv	Int.	Uscite	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Iniziale 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
LL						TITOLO I - SPESE CORRENTI						
LL		1	1	1	1	PERSONALE	3.701.038,63	2.628.176,34	2.464.836,24	2.604.630,21	2.552.758,21	2.552.758,21
LL		1	1	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	3.312,85	3.210,97	958,41	1.339,92	2.229,18	2.229,18
LL		1	1	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	183.886,29	56.160,21	56.739,31	283.388,54	151.398,96	151.394,56
LL		1	1	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	10.000,00	10.000,00	6.733,70	2.750,58	2.750,58	2.750,58
LL		1	1	1	7	IMPOSTE E TASSE	257.237,76	179.548,53	179.548,53	160.299,98	160.299,98	160.299,98
LL		1	3	2	1	PERSONALE	3.218.047,40	23.957,78	9.097,64	0,00	0,00	0,00
LL		1	3	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	11.685,54	29.737,49	24.914,69	23.974,60	23.973,02	24.015,92
LL		1	3	2	7	IMPOSTE E TASSE	213.243,76	1.644,92	1.644,92	411,23	411,23	411,23
LL		1	4	4	1	PERSONALE	7.130.433,44	6.692.800,64	7.848.135,94	6.491.175,69	6.343.302,86	6.343.302,86
LL		1	4	4	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	253.192,23	273.329,41	242.209,17	333.428,50	328.195,33	328.274,81
LL		1	4	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.035.300,18	1.463.963,79	1.717.435,99	2.540.400,11	2.466.046,89	2.464.883,61
LL		1	4	4	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	21.560,23	18.612,73	28.534,30	0,00	11.881,20	11.904,20
LL		1	4	4	5	TRASFERIMENTI	0,00	0,00	264.960,00	389.160,00	389.160,00	389.160,00
LL		1	4	4	7	IMPOSTE E TASSE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL		1	4	5	1	PERSONALE	771.408,48	1.235.763,09	1.205.440,55	725.887,70	803.177,06	803.177,06
LL		1	4	5	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	26.466,61	8.642,42	5.117,81	87.993,31	7.085,52	6.202,93
LL		1	4	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	780.475,15	773.199,68	809.524,33	694.833,28	745.095,87	744.240,63
LL		1	4	5	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00
LL		1	4	5	5	TRASFERIMENTI	0,00	2.442,35	0,00	2.000,00	0,00	0,00
LL		1	9	1	1	PERSONALE	299.102,52	506,22	400,00	32.290,19	32.290,19	32.290,19
LL		1	9	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	3.456,01	3.174,54	947,54	1.324,80	2.203,93	2.203,93
LL		1	9	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5.597,34	208.224,40	49,59	43,58	38,82	38,90
LL		1	9	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	542.365,21	749.540,03	928.225,02	554.724,68	462.270,57	369.816,45
LL		1	9	1	5	TRASFERIMENTI	0,00	0,00	108.978,44	0,00	0,00	0,00
LL		1	9	1	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	1.101,77	22.167,78	21.455,71	20.957,02	20.708,24	20.708,24
LL		1	9	1	7	IMPOSTE E TASSE	19.812,64	33,03	99,02	2.149,76	2.149,76	2.149,76
LL		1	11	1	1	PERSONALE	3.016.423,78	1.916.294,51	1.870.743,12	1.823.370,81	1.823.370,81	1.823.370,81
LL		1	11	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	25.000,00	51.899,30	52.612,15	50.000,00	50.000,00	52.076,14
LL		1	11	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.230.067,35	1.906.505,81	2.510.065,53	3.052.538,67	2.100.512,24	2.102.054,58
LL		1	11	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.294.198,23	1.332.994,10	1.466.490,22	1.424.121,03	1.239.557,88	949.414,02
LL		1	11	1	5	TRASFERIMENTI	5.736,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL		1	11	1	7	IMPOSTE E TASSE	608.501,15	538.825,30	538.825,30	115.955,06	115.955,06	118.155,06
LL		1	11	1	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	73.508,36	11.432,39	10.596,94	0,00	0,00
LL		1	11	2	1	PERSONALE	1.858.849,17	2.724.053,32	2.608.536,40	2.398.289,46	2.582.152,39	2.582.152,39
LL		1	11	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	1.828,44	1.834,21	547,45	765,43	1.273,39	1.273,39
LL		1	11	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.342.724,07	1.703.284,25	1.766.658,83	1.540.954,05	1.412.167,68	1.380.833,47
LL		1	11	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	50.600,00	50.000,00	26.934,80	7.426,57	7.426,57	7.426,57
LL		1	11	2	5	TRASFERIMENTI	0,00	85,30	85,26	0,00	0,00	0,00
LL		1	11	2	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	4.076,92	9.911,99	9.512,15	9.095,53	9.095,53	9.095,53
LL		1	11	2	7	IMPOSTE E TASSE	195.881,99	223.758,81	223.639,81	105.638,61	105.638,61	106.438,61
LL		1	11	2	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
LL		1	11	3	1	PERSONALE	1.228.696,24	1.621.671,28	1.624.489,86	1.841.211,45	1.841.211,45	1.841.211,45
LL		1	11	3	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	48.372,16	40.174,98	7.917,92	16.745,68	7.953,93	7.963,93
LL		1	11	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.171.937,47	3.012.668,56	2.906.743,90	2.360.849,81	1.965.549,20	927.210,33
LL		1	11	3	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2.865,48	2.364,55	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
LL		1	11	3	5	TRASFERIMENTI	25.687,85	27.500,00	0,00	5.380,88	0,00	0,00
LL		1	11	3	7	IMPOSTE E TASSE	87.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
LL		1	11	4	1	PERSONALE	281.748,47	1.931,28	733,38	0,00	0,00	0,00
LL		1	11	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	58.299,46	156.995,26	101.216,26	101.216,26	101.026,97	101.029,06
LL		1	11	4	7	IMPOSTE E TASSE	18.672,42	132,60	132,60	33,15	33,15	33,15
LL		1	11	5	1	PERSONALE	2.896.400,09	2.044.628,95	2.048.549,65	2.015.812,63	2.015.812,63	2.015.812,63
LL		1	11	5	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	5.799,07	10.447,37	8.067,96	26.991,15	25.136,66	20.492,46
LL		1	11	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.751.829,19	905.209,10	485.172,28	438.558,94	288.582,81	288.444,02
LL		1	11	5	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	19.000,00	25.000,00
LL		1	11	5	5	TRASFERIMENTI	503.599,15	155.393,93	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
LL		1	11	5	7	IMPOSTE E TASSE	192.784,17	137.473,97	136.003,47	125.242,89	125.242,89	125.242,89
LL		1	11	5	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	104.708,44	0,00	0,00	0,00	0,00
LL		1	11	6	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	57.684,64	56,00	0,00	56,00	56,00	56,00
LL		1	12	6	1	PERSONALE	560.176,92	1.256.090,66	1.267.758,16	1.304.885,66	1.304.885,66	1.304.885,66
LL		1	12	6	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	588,18	762,90	279,57	3.835,95	3.264,12	2.591,12
LL		1	12	6	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	75.153,77	125.080,67	142.670,32	124.777,79	105.906,27	106.080,13
LL		1	12	6	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	622.012,96	695.019,50	633.539,87	593.849,53	518.056,80	397.293,69
LL		1	12	6	5	TRASFERIMENTI	40.000,00	0,00	60,00	52,73	46,96	47,06
LL		1	12	6	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	1.344,53	8.583,22	8.293,68	8.076,49	7.990,67	7.990,67
LL		1	12	6	7	IMPOSTE E TASSE	36.832,36	84.226,12	82.985,12	82.117,74	82.117,74	82.117,74
LL						TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	43.811.096,45	35.413.910,95	36.591.684,26	36.543.835,57	33.366.451,47	31.798.005,79
LL						TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
LL		2	4	4	5	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFIC	0,00	78.000,00	50.000,00	47.000,00	0,00	0,00
LL		2	9	1	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL		2	9	1	6	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	18.374,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL		2	11	2	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	300.000,00	1.161.071,85	3.584.788,95	0,00	0,00	0,00
LL		2	11	2	6	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	191.331,25	0,00	273.290,50	0,00	0,00	0,00
LL		2	11	3	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	304.393,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL		2	11	4	5	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFIC	169.488,77	35.637,57	0,00	0,00	0,00	0,00

LL		2	11	5	7	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL		2	12	6	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	154.689,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL		2	12	6	5	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFIC	100.000,00	150.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
LL						TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	3.668.277,91	1.424.709,42	4.308.079,45	47.000,00	0,00	0,00
LL						TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
LL		3	9	1	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	1.181,88	15.064,83	15.779,39	14.558,38	16.580,74	16.636,34
LL		3	11	2	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	4.280,45	15.472,69	16.149,44	16.771,69	17.463,54	18.132,46
LL		3	12	6	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	1.421,68	6.252,52	6.542,05	6.165,59	6.909,99	6.977,58
LL						TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	6.884,01	36.790,04	38.470,88	37.495,66	40.954,27	41.746,38
LL						TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
LL		4	1	1	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	0,00	1.993,16	0,00	0,00	0,00	0,00
LL		4	1	1	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	18.500,00	13.998,14	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
LL		4	4	4	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	11.747,22	77.178,90	0,00	0,00	0,00	0,00
LL		4	4	4	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	41.672,50	27.719,52	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
LL		4	4	5	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
LL		4	11	1	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	24.612,92	8.262,10	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
LL		4	11	2	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00
LL		4	11	2	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	185,63	357,04	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
LL		4	11	3	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	0,00	180.644,60	0,00	0,00	0,00	0,00
LL		4	11	3	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	34.085,42	28.443,44	5.000,00	28.982,10	0,00	0,00
LL		4	11	4	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	0,00	1.032,91	0,00	0,00	0,00	0,00
LL		4	11	5	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	10.624,61	14.106,17	0,00	0,00	0,00	0,00
LL		4	11	5	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	5.825,93	9.229,19	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
LL		4	12	6	4	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
LL		4	12	6	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	17.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL		4	12	6	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	16,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
LL						TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	165.220,23	362.965,57	185.000,00	208.982,10	0,00	0,00
LL						TOTALE USCITE PER PROGRAMMA LL	47.651.478,60	37.238.375,98	41.123.234,59	36.837.313,33	33.407.405,74	31.839.752,17
						0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'						
LL	0AP					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
LL	0AP	1	11	1	1	PERSONALE	3.016.423,78	1.916.294,51	1.870.743,12	1.823.370,81	1.823.370,81	1.823.370,81
LL	0AP	1	11	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	25.000,00	51.899,30	52.612,15	50.000,00	50.000,00	52.076,14
LL	0AP	1	11	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.230.067,35	1.906.505,81	2.510.065,53	3.052.538,67	2.100.512,24	2.102.054,58
LL	0AP	1	11	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.294.198,23	1.332.994,10	1.466.490,22	1.424.121,03	1.239.557,88	949.414,02
LL	0AP	1	11	1	5	TRASFERIMENTI	5.736,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL	0AP	1	11	1	7	IMPOSTE E TASSE	608.501,15	538.825,30	538.825,30	115.955,06	115.955,06	118.155,06
LL	0AP	1	11	1	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	73.508,36	11.432,39	10.596,94	0,00	0,00
LL	0AP					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	8.179.927,24	5.820.027,38	6.450.168,71	6.476.582,51	5.329.395,99	5.045.070,61
LL	0AP					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
LL	0AP	4	11	1	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	24.612,92	8.262,10	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
LL	0AP					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	24.612,92	8.262,10	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
LL	0AP					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 0AP	8.204.540,16	5.828.289,48	6.470.168,71	6.496.582,51	5.329.395,99	5.045.070,61
						0CC - CENTRO CARNI						
LL	0CC					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
LL	0CC	1	11	3	1	PERSONALE	1.228.696,24	1.621.671,28	1.624.489,86	1.841.211,45	1.841.211,45	1.841.211,45
LL	0CC	1	11	3	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	48.372,16	40.174,98	7.917,92	16.745,68	7.953,93	7.963,93
LL	0CC	1	11	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.171.937,47	3.012.668,56	2.906.743,90	2.360.849,81	1.965.549,20	927.210,33
LL	0CC	1	11	3	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2.865,48	2.364,55	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
LL	0CC	1	11	3	5	TRASFERIMENTI	25.687,85	27.500,00	0,00	5.380,88	0,00	0,00
LL	0CC	1	11	3	7	IMPOSTE E TASSE	87.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
LL	0CC					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	4.564.559,20	4.789.379,37	4.624.151,68	5.224.187,82	4.814.714,58	3.776.385,71
LL	0CC					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
LL	0CC	2	11	3	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	304.393,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL	0CC					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	304.393,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL	0CC					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
LL	0CC	4	11	3	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	0,00	180.644,60	0,00	0,00	0,00	0,00
LL	0CC	4	11	3	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	34.085,42	28.443,44	5.000,00	28.982,10	0,00	0,00
LL	0CC					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	34.085,42	209.088,04	5.000,00	28.982,10	0,00	0,00
LL	0CC					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 0CC	4.903.038,60	4.998.467,41	4.629.151,68	5.253.169,92	4.814.714,58	3.776.385,71
						0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE						
LL	0FP					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
LL	0FP	1	4	4	1	PERSONALE	7.130.433,44	6.692.800,64	7.848.135,94	6.491.175,69	6.343.302,86	6.343.302,86
LL	0FP	1	4	4	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	253.192,23	273.329,41	242.209,17	333.428,50	328.195,33	328.274,81
LL	0FP	1	4	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.035.300,18	1.463.963,79	1.717.435,99	2.540.400,11	2.466.046,89	2.464.883,61
LL	0FP	1	4	4	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	21.560,23	18.612,73	28.534,30	0,00	11.881,20	11.904,20
LL	0FP	1	4	4	5	TRASFERIMENTI	0,00	0,00	264.960,00	389.160,00	389.160,00	389.160,00
LL	0FP	1	4	4	7	IMPOSTE E TASSE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL	0FP					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	9.460.486,08	8.468.706,57	10.101.275,40	9.754.164,30	9.538.586,28	9.537.525,48
LL	0FP					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
LL	0FP	2	4	4	5	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFIC	0,00	78.000,00	50.000,00	47.000,00	0,00	0,00
LL	0FP					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	78.000,00	50.000,00	47.000,00	0,00	0,00
LL	0FP					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
LL	0FP	4	4	4	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	11.747,22	77.178,90	0,00	0,00	0,00	0,00
LL	0FP	4	4	4	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	41.672,50	27.719,52	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
LL	0FP					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	53.419,72	104.898,42	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
LL	0FP					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 0FP	9.513.905,80	8.651.604,99	10.191.275,40	9.841.164,30	9.538.586,28	9.537.525,48
						0IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI ALL'INDUSTRIA						
LL	0IC					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
LL	0IC	1	11	4	1	PERSONALE	281.748,47	1.931,28	733,38	0,00	0,00	0,00
LL	0IC	1	11	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	58.299,46	156.995,26	101.216,26	101.216,26	101.026,97	101.029,06

LL	0IC	1	11	4	7	IMPOSTE E TASSE	18.672,42	132,60	132,60	33,15	33,15	33,15
LL	0IC					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	358.720,35	159.059,14	102.082,24	101.249,41	101.060,12	101.062,21
LL	0IC					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
LL	0IC	2	11	4	5	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFIC	169.488,77	35.637,57	0,00	0,00	0,00	0,00
LL	0IC					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	169.488,77	35.637,57	0,00	0,00	0,00	0,00
LL	0IC					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
LL	0IC	4	11	4	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	0,00	1.032,91	0,00	0,00	0,00	0,00
LL	0IC					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	0,00	1.032,91	0,00	0,00	0,00	0,00
LL	0IC					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 0IC	528.209,12	195.729,62	102.082,24	101.249,41	101.060,12	101.062,21
						0MF - MERCATO ALL'INGROSSO DEI FIORI						
LL	0MF					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
LL	0MF	1	11	2	1	PERSONALE	685.189,94	956.844,57	921.926,87	832.717,51	928.398,03	928.398,03
LL	0MF	1	11	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	1.347,77	1.306,87	390,07	545,40	907,32	907,32
LL	0MF	1	11	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	174.708,76	323.414,31	333.224,04	236.824,07	214.173,52	212.063,04
LL	0MF	1	11	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL	0MF	1	11	2	7	IMPOSTE E TASSE	118.000,00	105.020,00	105.020,00	0,00	0,00	800,00
LL	0MF	1	11	2	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
LL	0MF					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	979.846,47	1.386.585,75	1.400.560,98	1.070.086,98	1.143.478,87	1.142.168,39
LL	0MF					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
LL	0MF	2	11	2	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL	0MF					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL	0MF					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
LL	0MF	4	11	2	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00
LL	0MF	4	11	2	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	185,63	357,04	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
LL	0MF					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	185,63	357,44	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
LL	0MF					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 0MF	1.280.032,10	1.386.943,19	1.415.560,98	1.085.086,98	1.143.478,87	1.142.168,39
						0MI - MERCATO ALL'INGROSSO DEI PRODOTTI ITTICI						
LL	0MI					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
LL	0MI	1	11	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	14.077,15	14.257,20	9.694,00	11.243,70	10.955,89	10.978,13
LL	0MI					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	14.077,15	14.257,20	9.694,00	11.243,70	10.955,89	10.978,13
LL	0MI					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 0MI	14.077,15	14.257,20	9.694,00	11.243,70	10.955,89	10.978,13
						0MO - MERCATO ALL'INGROSSO DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI si conserva ai fini dei residui						
LL	0MO					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
LL	0MO	1	11	2	1	PERSONALE	30.207,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL	0MO	1	11	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	15.783,48	10.197,22	10.333,48	15.717,00	15.314,68	15.345,78
LL	0MO	1	11	2	7	IMPOSTE E TASSE	2.006,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL	0MO					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	47.998,00	10.197,22	10.333,48	15.717,00	15.314,68	15.345,78
LL	0MO					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 0MO	47.998,00	10.197,22	10.333,48	15.717,00	15.314,68	15.345,78
						0MP - COORDINAMENTO MERCATI PUBBLICI						
LL	0MP					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
LL	0MP	1	11	2	1	PERSONALE	724.830,14	642.989,04	552.975,37	455.208,62	543.391,03	543.391,03
LL	0MP	1	11	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	135,08	209,89	62,64	87,59	145,73	145,73
LL	0MP	1	11	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	68.364,91	6.436,19	8.895,36	8.559,94	8.085,57	8.039,22
LL	0MP	1	11	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	50.000,00	50.000,00	26.934,80	7.426,57	7.426,57	7.426,57
LL	0MP	1	11	2	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	4.076,92	9.911,99	9.512,15	9.095,53	9.095,53	9.095,53
LL	0MP	1	11	2	7	IMPOSTE E TASSE	48.084,38	43.181,70	43.181,70	35.041,42	35.041,42	35.041,42
LL	0MP					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	895.491,43	752.728,81	641.562,02	515.419,67	603.185,85	603.139,50
LL	0MP					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
LL	0MP	2	11	2	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	1.161.071,85	3.584.788,95	0,00	0,00	0,00
LL	0MP	2	11	2	6	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	191.331,25	0,00	273.290,50	0,00	0,00	0,00
LL	0MP					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	191.331,25	1.161.071,85	3.858.079,45	0,00	0,00	0,00
LL	0MP					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
LL	0MP	3	11	2	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	4.280,45	15.472,69	16.149,44	16.771,69	17.463,54	18.132,46
LL	0MP					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	4.280,45	15.472,69	16.149,44	16.771,69	17.463,54	18.132,46
LL	0MP					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 0MP	1.091.103,13	1.929.273,35	4.515.790,91	532.191,36	620.649,39	621.271,96
						0MR - MERCATI RIONALI						
LL	0MR					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
LL	0MR	1	11	2	1	PERSONALE	418.621,24	1.124.219,71	1.133.634,16	1.110.363,33	1.110.363,33	1.110.363,33
LL	0MR	1	11	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	345,59	317,45	94,74	132,44	220,34	220,34
LL	0MR	1	11	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.069.789,77	1.348.979,33	1.404.511,95	1.268.609,34	1.163.638,02	1.134.407,30
LL	0MR	1	11	2	5	TRASFERIMENTI	0,00	85,30	85,26	0,00	0,00	0,00
LL	0MR	1	11	2	7	IMPOSTE E TASSE	27.790,94	75.557,11	75.438,11	70.597,19	70.597,19	70.597,19
LL	0MR					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	1.516.547,54	2.549.158,90	2.613.764,22	2.449.702,30	2.344.818,88	2.315.588,16
LL	0MR					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 0MR	1.516.547,54	2.549.158,90	2.613.764,22	2.449.702,30	2.344.818,88	2.315.588,16
						1IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO						
LL	1IC					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
LL	1IC	1	11	5	1	PERSONALE	2.896.400,09	2.044.628,95	2.048.549,65	2.015.812,63	2.015.812,63	2.015.812,63
LL	1IC	1	11	5	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	5.799,07	10.447,37	8.067,96	26.991,15	25.136,66	20.492,46
LL	1IC	1	11	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.751.829,19	905.209,10	485.172,28	438.558,94	288.582,81	288.444,02
LL	1IC	1	11	5	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	19.000,00	25.000,00
LL	1IC	1	11	5	5	TRASFERIMENTI	503.599,15	155.393,93	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
LL	1IC	1	11	5	7	IMPOSTE E TASSE	192.784,17	137.473,97	136.003,47	125.242,89	125.242,89	125.242,89
LL	1IC	1	11	5	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	104.708,44	0,00	0,00	0,00	0,00
LL	1IC					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	6.351.411,67	3.357.861,76	2.677.793,36	3.608.605,61	2.473.774,99	2.474.992,00
LL	1IC					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
LL	1IC	2	11	5	7	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL	1IC					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL	1IC					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
LL	1IC	4	11	5	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	10.624,61	14.106,17	0,00	0,00	0,00	0,00
LL	1IC	4	11	5	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	5.825,93	9.229,19	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00

LL	1IC					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	16.450,54	23.335,36	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
LL	1IC					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 1IC	8.367.862,21	3.381.197,12	2.707.793,36	3.638.605,61	2.473.774,99	2.474.992,00
						1NO - PROMOZIONI NUOVE OCCUPAZIONI						
LL	1NO					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
LL	1NO	1	1	1	1	PERSONALE	3.689.993,65	2.628.176,34	2.464.836,24	2.554.630,21	2.502.758,21	2.502.758,21
LL	1NO	1	1	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	1.239,26	1.306,25	389,89	545,08	906,84	906,84
LL	1NO	1	1	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	140.382,63	28.936,31	17.065,05	12.148,70	10.188,34	10.183,94
LL	1NO	1	1	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	10.000,00	10.000,00	6.733,70	2.750,58	2.750,58	2.750,58
LL	1NO	1	1	1	7	IMPOSTE E TASSE	244.108,54	179.548,53	179.548,53	160.299,98	160.299,98	160.299,98
LL	1NO					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	4.085.724,08	2.847.967,43	2.668.573,41	2.730.374,55	2.676.903,95	2.676.899,55
LL	1NO					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
LL	1NO	4	1	1	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
LL	1NO					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
LL	1NO					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 1NO	4.085.724,08	2.847.967,43	2.678.573,41	2.740.374,55	2.676.903,95	2.676.899,55
						1OR - ORIENTAMENTO AL LAVORO						
LL	1OR					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
LL	1OR	1	1	1	1	PERSONALE	9.134,75	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
LL	1OR	1	1	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	691,20	634,91	189,51	264,96	440,81	440,81
LL	1OR	1	1	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	17.403,66	27.223,90	39.674,26	211.239,84	141.210,62	141.210,62
LL	1OR	1	1	1	7	IMPOSTE E TASSE	12.454,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL	1OR					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	39.684,07	27.858,81	39.863,77	261.504,80	191.651,43	191.651,43
LL	1OR					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
LL	1OR	4	1	1	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	18.500,00	12.998,14	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
LL	1OR					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	18.500,00	12.998,14	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
LL	1OR					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 1OR	58.184,07	40.856,95	54.863,77	276.504,80	191.651,43	191.651,43
						1PM - POLIZIA COMMERCIALE						
LL	1PM					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
LL	1PM	1	3	2	1	PERSONALE	3.218.047,40	23.957,78	9.097,64	0,00	0,00	0,00
LL	1PM	1	3	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	11.685,54	29.737,49	24.914,69	23.974,60	23.973,02	24.015,92
LL	1PM	1	3	2	7	IMPOSTE E TASSE	213.243,76	1.644,92	1.644,92	411,23	411,23	411,23
LL	1PM					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	3.442.976,70	55.340,19	35.657,25	24.385,83	24.384,25	24.427,15
LL	1PM					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 1PM	3.442.976,70	55.340,19	35.657,25	24.385,83	24.384,25	24.427,15
						1SE - SCUOLE SERALI						
LL	1SE					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
LL	1SE	1	4	5	1	PERSONALE	771.408,48	1.235.763,09	1.205.440,55	725.887,70	803.177,06	803.177,06
LL	1SE	1	4	5	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	26.466,61	8.642,42	5.117,81	87.993,31	7.085,52	6.202,93
LL	1SE	1	4	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	780.475,15	773.199,68	809.524,33	694.833,28	745.095,87	744.240,63
LL	1SE	1	4	5	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00
LL	1SE	1	4	5	5	TRASFERIMENTI	0,00	2.442,35	0,00	2.000,00	0,00	0,00
LL	1SE					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	1.578.350,24	2.020.047,54	2.020.082,69	1.510.939,29	1.555.358,45	1.553.620,62
LL	1SE					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
LL	1SE	4	4	5	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
LL	1SE					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
LL	1SE					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 1SE	1.578.350,24	2.020.047,54	2.030.082,69	1.520.939,29	1.555.358,45	1.553.620,62
						1UR - PROGETTI EUROPEI						
LL	1UR					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
LL	1UR	1	9	1	1	PERSONALE	299.102,52	506,22	400,00	32.290,19	32.290,19	32.290,19
LL	1UR	1	9	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	3.456,01	3.174,54	947,54	1.324,80	2.203,93	2.203,93
LL	1UR	1	9	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5.597,34	208.224,40	49,59	43,58	38,82	38,90
LL	1UR	1	9	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	542.365,21	749.540,03	928.225,02	554.724,68	462.270,57	369.816,45
LL	1UR	1	9	1	5	TRASFERIMENTI	0,00	0,00	108.978,44	0,00	0,00	0,00
LL	1UR	1	9	1	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	1.101,77	22.167,78	21.455,71	20.957,02	20.708,24	20.708,24
LL	1UR	1	9	1	7	IMPOSTE E TASSE	19.812,64	33,03	99,02	2.149,76	2.149,76	2.149,76
LL	1UR					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	871.435,49	983.646,00	1.060.155,32	611.490,03	519.661,51	427.207,47
LL	1UR					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
LL	1UR	2	9	1	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL	1UR	2	9	1	6	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	18.374,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL	1UR					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	448.374,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL	1UR					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
LL	1UR	3	9	1	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	1.181,88	15.064,83	15.779,39	14.558,38	16.580,74	16.636,34
LL	1UR					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	1.181,88	15.064,83	15.779,39	14.558,38	16.580,74	16.636,34
LL	1UR					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 1UR	1.320.991,81	998.710,83	1.075.934,71	626.048,41	536.242,25	443.843,81
						2IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI ARTIGIANATO E PROMOZIONE						
LL	2IC					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
LL	2IC	1	11	6	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	57.684,64	56,00	0,00	56,00	56,00	56,00
LL	2IC					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	57.684,64	56,00	0,00	56,00	56,00	56,00
LL	2IC					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 2IC	57.684,64	56,00	0,00	56,00	56,00	56,00
						2OC - OSSERVATORIO SULLE OCCUPAZIONI E LE CONDIZIONI DEL LAVORO						
LL	2OC					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
LL	2OC	1	1	1	1	PERSONALE	1.910,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL	2OC	1	1	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	1.382,39	1.269,81	379,01	529,88	881,53	881,53
LL	2OC	1	1	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	26.100,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
LL	2OC	1	1	1	7	IMPOSTE E TASSE	674,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL	2OC					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	30.067,38	1.269,81	379,01	60.529,88	881,53	881,53
LL	2OC					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
LL	2OC	4	1	1	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	0,00	1.993,16	0,00	0,00	0,00	0,00
LL	2OC	4	1	1	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL	2OC					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	0,00	2.993,16	0,00	0,00	0,00	0,00
LL	2OC					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 2OC	30.067,38	4.262,97	379,01	60.529,88	881,53	881,53
						2PR - STRUTTURA UNICA PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE						

LL	2PR					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
LL	2PR	1	12	6	1	PERSONALE	311.456,55	1.241.009,11	1.263.313,71	1.304.885,66	1.304.885,66	1.304.885,66
LL	2PR	1	12	6	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	428,56	571,41	170,54	3.683,52	3.010,51	2.337,51
LL	2PR	1	12	6	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	71.930,04	22.730,32	142.670,32	124.777,79	105.906,27	106.080,13
LL	2PR	1	12	6	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	278.177,04	274.867,37	231.285,30	210.026,17	175.021,80	140.017,44
LL	2PR	1	12	6	5	TRASFERIMENTI	40.000,00	0,00	60,00	52,73	46,96	47,06
LL	2PR	1	12	6	7	IMPOSTE E TASSE	20.677,31	83.422,53	82.181,53	81.916,84	81.916,84	81.916,84
LL	2PR					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	722.669,50	1.622.600,74	1.719.681,40	1.725.342,71	1.670.788,04	1.635.284,64
LL	2PR					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
LL	2PR	2	12	6	5	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFIC	100.000,00	150.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
LL	2PR					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	100.000,00	150.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
LL	2PR					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
LL	2PR	4	12	6	4	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
LL	2PR	4	12	6	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	17.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL	2PR	4	12	6	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
LL	2PR					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	17.950,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
LL	2PR					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 2PR	840.619,50	1.772.600,74	2.159.681,40	1.765.342,71	1.670.788,04	1.635.284,64
3PR - POLITICHE ECONOMICHE E DI SVILUPPO												
LL	3PR					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
LL	3PR	1	12	6	1	PERSONALE	248.720,37	15.081,55	4.444,45	0,00	0,00	0,00
LL	3PR	1	12	6	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	159,62	191,49	109,03	152,43	253,61	253,61
LL	3PR	1	12	6	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.223,73	102.350,35	0,00	0,00	0,00	0,00
LL	3PR	1	12	6	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	343.835,92	420.152,13	402.254,57	383.823,36	343.035,00	257.276,25
LL	3PR	1	12	6	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	1.344,53	8.583,22	8.293,68	8.076,49	7.990,67	7.990,67
LL	3PR	1	12	6	7	IMPOSTE E TASSE	16.155,05	803,59	803,59	200,90	200,90	200,90
LL	3PR					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	613.439,22	547.162,33	415.905,32	392.253,18	351.480,18	265.721,43
LL	3PR					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
LL	3PR	2	12	6	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	154.689,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL	3PR					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	154.689,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL	3PR					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
LL	3PR	3	12	6	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	1.421,68	6.252,52	6.542,05	6.165,59	6.909,99	6.977,58
LL	3PR					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	1.421,68	6.252,52	6.542,05	6.165,59	6.909,99	6.977,58
LL	3PR					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
LL	3PR	4	12	6	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL	3PR					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL	3PR					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 3PR	769.566,37	553.414,85	422.447,37	398.418,77	358.390,17	272.699,01

PROGRAMMA DELLA STRUTTURA DI LINEA
DIPARTIMENTO PROMOZIONE DEL TURISMO E DELLA MODA (codice LM)

Dirigente responsabile del programma		
SARI	**SILVANA**	**Direttore di struttura**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

ORGANIGRAMMA

Obiettivi trasversali assegnati alla struttura

Progetto	Obiettivo	Risultato atteso
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Rendicontazione sulla realizzazione delle Azioni del Piano di Rientro	Ottimale gestione delle risorse assegnate in coerenza con le azioni determinate dal Piano di rientro
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Allineamento alle migliori performance delle attività di autofunzionamento	Dotazione organica degli uffici allineata allo standard
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Costituzione ufficio unico in ogni sede istituzionale (polo) per la gestione unitaria delle attività relative al personale, afferenti a diverse strutture organizzative **(TALE OBIETTIVO VERRA' CONSIDERATO SOLO PER LE STRUTTURE CHE RISPONDONO AI REQUISITI RICHIESTI DI CONDIVISIONE DI SEDE)**	Progetto definitivo per l'avvio del "polo personale" nel corso dell'anno 2016
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Costituzione ufficio unico in ogni sede istituzionale (polo) per la gestione unitaria delle attività relative all'economato, afferenti a diverse strutture organizzative **(TALE OBIETTIVO VERRA' CONSIDERATO SOLO PER LE STRUTTURE CHE RISPONDONO AI REQUISITI RICHIESTI DI CONDIVISIONE DI SEDE)**	Progetto definitivo per l'avvio del "polo economato" nel corso dell'anno 2016
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Costituzione ufficio unico in ogni sede istituzionale (polo) per la gestione unitaria delle attività relative al protocollo, afferenti a diverse strutture organizzative **(TALE OBIETTIVO VERRA' CONSIDERATO SOLO PER LE STRUTTURE CHE RISPONDONO AI REQUISITI RICHIESTI DI CONDIVISIONE DI SEDE)**	Progetto definitivo per l'avvio del "polo protocollo" nel corso dell'anno 2016
Trasparenza, anticorruzione e qualità dell'azione amministrativa	Attuazione delle attività anticorruzione 2015-2017 programmate, previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità per il triennio 2015-2016-2017, approvato dalla G.C. con deliberazione n.11 del 30.1.2015, allegato n.8 e ss.mm.ii.	Attuazione del Piano di prevenzione della corruzione e degli obblighi di trasparenza

La Struttura eroga i seguenti servizi tipici:

Centro di Responsabilità dirigenziale	Servizio tipico erogato
U.O. Promozione internazionale e del turismo congressuale	Servizio di supporto e coordinamento della struttura
	Promozione turistica nazionale e internazionale e promozione e sviluppo del turismo congressuale
U.O. Promozione moda	Servizio Promozione della moda
U.O. Sportello unico attività ricettive - SUAR	Gestione e sviluppo Sportello Unico Attività Ricettive
U.O. Nuove strutture e infrastrutture per il turismo	Sviluppo strategico del turismo - Sistemi Turistici Locali - Promozione turismi

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
U.O. Promozione internazionale e del turismo congressuale (codice LM0001)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
SARI	**SILVANA**	**Direttore di struttura**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Servizio di supporto e coordinamento della struttura**

Servizio	**Promozione turistica nazionale e internazionale e promozione e sviluppo del turismo congressuale**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Manifestazioni, eventi congressuali e partecipazione a borse del settore turistico e congressuale	N. Manifestazioni realizzate ; n. partecipazioni a Borse-Fiere del settore turistico e congressuale ; n. eventi realizzati Educational ; n. progetti di promozione e di accoglienza turistica realizzati	Promozione: 0;11;40;4 Congr.: 0;3;36;2 Totale 96	Promozione: 2-17-40-5 Congr.: 0;5;3;27 Totale 99
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	n. ore effettive lavorate dal personale		
Efficacia	**Conformità**	Rispetto del calendario dell'attività del servizio	N. Manifestazioni realizzate nell'anno/n. manifestazioni programmate nell'anno ; n. partecipazione a borse-Fiere del settore turistico e congressuale realizzate nell'anno/partecipazione a Borse-Fiere del settore turistico e congressuale programmato nell'anno ; n. eventi realizzati Educational nell'anno/n. eventi Educational programmati e proposti nell'anno ; n. progetti di promozione e di accoglienza turistica realizzati nell'anno/n. progetti di promozione e di accoglienza turistica programmati e proposti nell'anno	0; 1; 1,17; 3	
	Affidabilità	Capacità di sostegno all'evento	Materiale promozionale (brochure e video 'Enjoy your congress in Rome') distribuito per fiere ed eventi convegnistici: quantità/n. richieste pervenute di materiale per convegni	8.000	11.300
	Compiutezza	Capacità di realizzazione delle attività coordinate con l'ENIT e Regione Lazio Settore Congressuale	Attività coordinate con l'ENIT e Regione Lazio Settore Congressuale: n. attività organizzate da Roma (art.icoli, riunioni, incontri pubblici, ecc.)	4	3

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Valorizzazione e rilancio di ogni forma di sviluppo del turismo
Macrobiettivo	Sviluppo dell'offerta turistica

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Implementazione e miglioramento del Sistema di Informazione Turistico Culturale (SIT)	Revisione e razionalizzazione della Rete dei PIT ed evoluzione del servizio (Punti Informativi Turistici).	Riassetto organizzativo della rete dei PIT	30/04/2015	40	Efficientamento del SIT	Annuale	Revisione contratto attraverso la revisione dei prezzi pagati e il ridimensionamento delle attività/servizi sulla base delle reali esigenze dell'Amministrazione (macrovoce PDR 66: CONTRATTO DI SERVIZIO P.I.T. TURISMO)
	Interoperabilità dei sistemi GET SUAR e Banca dati 060608	Specifiche tecniche per la consultazione, tramite servizi web, delle informazioni contenute nella banca dati del turismo da parte del servizio 060608 sezione "Dove Dormire"	30/04/2015	20			
	Implementazione della rete dei PIT	Apertura di nuove postazioni definitive	31/12/2015	40			

Progetto	Valorizzazione e rilancio di ogni forma di sviluppo del turismo
Macrobiettivo	Sviluppo dell'offerta turistica

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Potenziamento dei servizi di promozione, informazione e comunicazione turistica per il Giubileo della Misericordia	Studio e realizzazione di nuovi itinerari turistici in linea con le esigenze dei turisti e complessivo incremento quali-quantitativo dei materiali promozionali	Materiali promozionali	30/11/2015	30	Ampliamento del servizio di informazione turistico culturale offerta ai turisti	Annuale	Assessorato Politiche per la Cultura e del Turismo
	Implementazione Card turistica: creazione card dedicata (card 1 giorno) e personalizzazione dell'esistente	Card versione Giubileo	31/12/2015	30			
	Pianificazione presidio postazioni PIT temporanei Giubileo	Apertura PIT temporanei	31/12/2015	40			
Progetto di Promozione turistica e congressuale per l'ampliamento della presenza di Roma Capitale nei mercati internazionali	Individuazione di nuovi mercati condivisa con gli operatori del settore	Circolare	30/04/2015	20	Sviluppo della presenza di Roma Capitale nei nuovi mercati e rilancio della partecipazione nei mercati tradizionali	Annuale	Assessorato Politiche per la Cultura e del Turismo
	Scelta della destinazione internazionale in cui attuare interventi di promozione anche sulla base del calendario approvato dall'ENIT	Deliberazione di Giunta	31/12/2015	30			
	Pianificazione e programmazione di fiere, workshop ed eventi	Partecipazione	31/12/2015	50			

3 INDICATORI

CENTRO DI COSTO	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0TT	Totale turisti accolti presso i PIT:(migliaia)	3.495.133	5.500.000	4.000.000
0TT	Turismo: arrivi (im migliaia)	14.000.000	16.000.000	14.500.000
0TT	Turismo: presenze (in migliaia)	35.000.000	37.000.000	36.500.000
0TT	Attività relative ai servizi generali	23.000	24.000	22.000
0TT	Partecipazione a Borse-Fiere del turismo: numero	17	12	12
0TT	Tipologie prodotti editoriali realizzati: numero	100	100	100
0TT	Roma Pass, card vendute: numero (in migliaia)	650.000	1.000.000	750.000
0TT	Eventi culturali-turistici o di tipo convegnistico realizzati: numero	42	42	42
0TT	Iniziative realizzate in collaborazione con Enti e Associazioni, convenzioni e protocolli di intesa: numero	4	4	4
0TT	Eventi congressuali a cui è stato garantito sostegno: numero	25	25	25
0TT	Numero partecipazioni a borse, fiere del turismo congressuale	5	4	4
0TT	Numero Educational nel settore congressuale	3	3	3
0TT	Attività coordinate con l'ENIT Settore Congressuale: numero attività organizzate da Roma (articoli, riunioni, incontri pubb., ecc)	3	3	3
0TT	Materiale promozionale distribuito per eventi convegnistici: quantità / Numero richieste pervenute di materiale per convegni	11.300	12.450	13.700

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
2	0TT	MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	75	85

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LM0001: U.O. Promozione internazionale e del turismo congressuale							
Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	7	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	6.487,61	4.165,98	3.721,16
1	7	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	4.066.335,23	3.432.488,20	3.433.918,17
1	7	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	335.372,53	292.094,77	248.817,00
1	7	2	5	TRASFERIMENTI	18.750,04	15.000,00	15.000,00
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	4.426.945,41	3.743.748,95	3.701.456,33
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD LM0001	4.426.945,41	3.743.748,95	3.701.456,33

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero(*)
Dirigenti	0,5
cat D	8,2
cat C	23,2
cat B	2
Totale	33,9
di cui a tempo parziale	3
di cui a tempo determinato	1

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	35	di cui uno destinato alla redazione URP e uno alla redazione web
PC Portatili /Notebook	1	
stampanti	21	
Scanner	4	
Altre attrezzature informatiche di HW		
Numero autorizzazioni accessi Internet	38	di cui tre per il personale di Zètema Progetto Cultura asegnato al Punto di informazione turistico e di accoglienza
Telefoni	38	
Fax	2	
Fotocopiatrici	1	Assolve anchi i compuiti di stampante
condizionatori d'aria	centralizzata	
uffici (mq)*	260,07	
magazzini/archivi (mq)*		
locali per il pubblico (mq)*	15	
altri locali (mq) – sala consiglio*		
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
U.O. Promozione moda (codice LM0002)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
		Posizione ricoperta dal direttore di struttura
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Servizio Promozione della moda**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Iniziative di promozione nel settore della moda	N. seminari/stage/corsi ; N. iniziative	5	10
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	n. ore effettive lavorate dal personale		
Efficacia	**Conformità**	.	.		
	Affidabilità	.	.		
	Compiutezza	Capacità di realizzazione delle attività coordinate con enti ed istituzioni del settore moda	Attività coordinate con enti ed istituzioni del settore moda: n. attività organizzate (riunioni, incontri pubblici, ecc.)	12	14

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Valorizzazione e rilancio di ogni forma di sviluppo del turismo
Macrobiettivo	Sviluppo dell'offerta turistica

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/plurie	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Promozione di nuove iniziative nel settore della Moda	Coinvolgimento di Enti ed Istituzioni per l'elaborazione di nuove proposte tramite tavolo trasversale di lavoro	Riunioni e report	30/09/2015	40	Sostegno e sviluppo di un sistema integrato nel settore della Moda	Annuale	Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi (macrovoce PDR 19: INTERVENTI MINORI)
	Analisi ed elaborazione delle nuove proposte	Predisposizione di atti finalizzati alla realizzazione	31/12/2015	60			

3 INDICATORI

CENTRO DI COSTO	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
1TT	Numero iniziative promosse	n.d.	n.d.	n.d.

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
1	1TT	EVENTI NEL SETTORE DELLA MODA	100	100

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LM0002: U.O. Promozione moda							
Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	7	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	239,98	210,00	180,00
1	7	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	19.732,34	15.657,64	15.689,43
1	7	1	5	TRASFERIMENTI	546.250,00	98.500,00	98.700,00
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	566.222,32	114.367,64	114.569,43
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD LM0002	566.222,32	114.367,64	114.569,43

LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	**Numero(*)**
Dirigenti	0,5
cat D	1
cat C	
cat B	
Totale	1,5
di cui a tempo parziale	
di cui a tempo determinato	

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	**Numero**	**NOTE**
Personal computer	1	
PC Portatili /Notebook		
stampanti	1	
Scanner	1	
Altre attrezzature informatiche di HW		
Numero autorizzazioni accessi Internet	1	
Telefoni	1	
Fax		
Fotocopiatrici		
condizionatori d'aria	centralizzata	
uffici (mq)*	24,28	
magazzini/archivi (mq)*		
locali per il pubblico (mq)*		
altri locali (mq) – sala consiglio*		
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
U.O. Sportello unico attività ricettive - SUAR (codice LM0003)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
GIAMPAOLI	**MONICA**	**Dirigente**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Gestione e sviluppo Sportello Unico Attività Ricettive**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Strutture ricettive abilitate in conformità ai requisiti previsti dalle norme	Nuovi esercizi; esercizi modificati e soggetti a nuova riabilitazione	1.205; 1.866	2.000; 2.000
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N. ore effettive lavorate dal personale		
Efficacia	**Conformità**	Repressione dell'abusivismo	N. provvedimenti adottati post sopralluoghi della Polizia Locale di Roma Capitale/N. verbali pervenuti	251/280=0,9	400/500=0,8
		Conformità SCIA presentate	N. inviti a conformare/SCIA pervenute nell'anno	569/3.071= 0,18	700/4.000= 0,17
	Affidabilità				
	Compiutezza				

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Valorizzazione e rilancio di ogni forma di sviluppo del turismo
Macrobiettivo	Sviluppo dell'offerta turistica

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/plurien	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Sviluppo offerta ricettività turistica. Attività di collegamento telematico SUAR e Registro Imprese	Svolgimento attività di verifica tecnico-giuridiche finalizzate all'interazione telematica SUAR/Registro Imprese	Stipula convenzione con Registro Imprese	30/09/2015	50	Semplificazione delle procedure correlate all'avvio di esercizi ricettivi e sviluppo di servizi alle imprese turistiche in ottemperanza all'art. 4, comma 8, del D.P.R. 160/2010	Annuale	Interventi minori Rimozione delle misure minori e riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi (macrovoce PDR 19: INTERVENTI MINORI)
	Analisi dei dati del Registro Imprese ed interoperabilità degli stessi nell'ambito dei servizi front office e back office della SCIA on line	Realizzazione piattaforma di cooperazione applicativa	31/12/2015	50			

3 INDICATORI

CENTRO DI COSTO	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0TT	Provvedimenti disciplinari nel settore turismo: emessi	350	200	200
0TT	SCIA Segnalazione Certificata Inizio Attività: numero	4.000	3.000	3.000

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
2	0TT	MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	10	10

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LM0003: U.O. Sportello unico attività ricettive - SUAR

Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	7	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	865,04	555,48	496,32
1	7	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	542.178,00	457.665,20	457.855,92
1	7	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	44.716,33	38.946,00	33.175,68
1	7	2	5	TRASFERIMENTI	2.499,96	2.000,04	2.000,04
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	590.259,33	499.166,72	493.527,96
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD LM0003	590.259,33	499.166,72	493.527,96

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero(*)
Dirigenti	**1**
cat D	**6**
cat C	**10,8**
cat B	**1**
Totale	**18,8**
di cui a tempo parziale	**1**
di cui a tempo determinato	

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	20	
PC Portatili /Notebook		
stampanti	4	
Scanner	1	
Altre attrezzature informatiche di HW		
Numero autorizzazioni accessi Internet	20	
Telefoni	20	
Fax		
Fotocopiatrici	1	
condizionatori d'aria	centralizzata	
uffici (mq)*	119,19	
magazzini/archivi (mq)*		
locali per il pubblico (mq)*	73	
altri locali (mq) – sala consiglio*		
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
U.O. Nuove strutture e infrastrutture per il turismo (codice LM0004)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
IANNICELLI	**MARIA VINCENZINA**	**Dirigente**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Sviluppo strategico del turismo - Sistemi Turistici Locali - Promozione turismi**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Individuazione, promozione e sviluppo Sistemi Turistici Locali	n. azioni di informazione e comunicazione sui turismi ; n. approfondimenti in ambiti territoriali	70	30
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N. ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	**Conformità**	.	.		
	Affidabilità	.	.		
	Compiutezza	Partecipazione/organizzazione eventi e iniziative in ambito nazionale e internazionale	N. partecipazione/organizzazione eventi ad iniziative nazionali ed internazionali	5	2

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Valorizzazione e rilancio di ogni forma di sviluppo del turismo
Macrobiettivo	Sviluppo dell'offerta turistica

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Obiettivo A - Conclusione progetto europeo SAFER TOURISM CITIES	Predisposizione approfondimenti ed elaborazioni sul sistema dei reclami turistici come da Audit del progetto	Relazione	31/05/2015	35	Azioni di informazione per l'implementazione della sicurezza dei turisti nell'area romana	Pluriennale	Assessorato Politiche per la Cultura e del Turismo
	Editing e pubblicazione di un opuscolo di informazione turistica sul "Turismo sicuro" e partecipazione evento conclusivo	Produzione di materiale di informazione turistica, finalizzata alla distribuzione e partecipazione evento conclusivo	31/10/2015	35			
	Sperimentazione prima comunicazione in lingua per informazioni turistiche a 15 blogger turistici internazionali da individuare all'esito del completamento della fase 1	Predisposizione di contenuto di comunicazione/informazione e trasmissione via e-mail	31/12/2015	30			

3 INDICATORI

CENTRO DI COSTO	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0TT	Numero di contatti (attraverso verifiche, note, posta elettronica, ecc.) per la realizzazione dei progetti di accoglienza turistica.	10	0	0
0TT	Numero di contatti (attraverso riunioni, posta elettronica, telefonate, ecc.) per l'individuazione di nuovi turismi.	50	50	50
0TT	Numero di sopralluoghi congiunti con altre strutture organizzative	12	0	0
0TT	Ipotesi e contenuti di interventi di qualificazione urbana condivisi con altre strutture organizzative	12	0	0
0TT	Predisposizione variante progettuale	3	0	0
0TT	Convocazione conferenza di servizi	1	1	1

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
2	0TT	MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	15	5

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LM0004: U.O. Nuove strutture e infrastrutture per il turismo

Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	7	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	1.297,42	833,02	744,00
1	7	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	813.266,71	686.497,12	686.783,16
1	7	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	67.074,48	58.418,89	49.763,29
1	7	2	5	TRASFERIMENTI	3.750,00	2.999,96	2.999,96
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	885.388,61	748.748,99	740.290,41
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD LM0004	885.388,61	748.748,99	740.290,41

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero(*)
Dirigenti	**1**
cat D	**3,8**
cat C	**1**
cat B	
Totale	**5,8**
di cui a tempo parziale	
di cui a tempo determinato	

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	6	
PC Portatili /Notebook		
stampanti	5	
Scanner		
Altre attrezzature informatiche di HW	1	plotter
Numero autorizzazioni accessi Internet	6	
Telefoni	6	
Fax		
Fotocopiatrici	1	
condizionatori d'aria	centralizzata	
uffici (mq)*	68,64	
magazzini/archivi (mq)*		
locali per il pubblico (mq)*		
altri locali (mq) – sala consiglio*		
Altro: server		
Metal Detector		

6 **SERVIZIO TIPICO EROGATO – ATTIVITA' DI DETTAGLIO COAN PER CONSUNTIVAZIONE RISORSE FINANZIARIE E UMANE**

U.O.	Servizio Tipico Erogato	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. NUOVE STRUTTURE E INFRASTRUTTURE PER IL TURISMO	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0TT5006	SEGRETERIE E STAFF UO NUOVE STRUTTURE E
U.O. NUOVE STRUTTURE E INFRASTRUTTURE PER IL TURISMO	Sviluppo strategico del turismo - Sistemi Turistici Locali - Promozione turismi	0TT4007	ATTIVITÀ FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE
U.O. NUOVE STRUTTURE E INFRASTRUTTURE PER IL TURISMO	Sviluppo strategico del turismo - Sistemi Turistici Locali - Promozione turismi	0TT4008	ATTIVITÀ FINALIZZATE ALLA INDIVIDUAZIONE
U.O. PROMOZIONE INTERNAZIONALE E DEL TURISMO CONGRESSUALE	Promozione turistica nazionale e internazionale e promozione e sviluppo del turismo congressuale	0TT4003	COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE: EVENTI E C
U.O. PROMOZIONE INTERNAZIONALE E DEL TURISMO CONGRESSUALE	Promozione turistica nazionale e internazionale e promozione e sviluppo del turismo congressuale	0TT4004	ATTIVITÀ CONNESSA ALLA REALIZZAZIONE DI
U.O. PROMOZIONE INTERNAZIONALE E DEL TURISMO CONGRESSUALE	Promozione turistica nazionale e internazionale e promozione e sviluppo del turismo congressuale	0TT4009	ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DI ROMA IN ITALIA
U.O. PROMOZIONE INTERNAZIONALE E DEL TURISMO CONGRESSUALE	Promozione turistica nazionale e internazionale e promozione e sviluppo del turismo congressuale	0TT4010	MARKETING TERRITORIALE: CARD TURISTICA R
U.O. PROMOZIONE INTERNAZIONALE E DEL TURISMO CONGRESSUALE	Promozione turistica nazionale e internazionale e promozione e sviluppo del turismo congressuale	0TT4011	CONVENZIONI E PROTOCOLLI D'INTESA CON EN
U.O. PROMOZIONE INTERNAZIONALE E DEL TURISMO CONGRESSUALE	Promozione turistica nazionale e internazionale e promozione e sviluppo del turismo congressuale	0TT4012	COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE AI TURISTI
U.O. PROMOZIONE INTERNAZIONALE E DEL TURISMO CONGRESSUALE	Promozione turistica nazionale e internazionale e promozione e sviluppo del turismo congressuale	0TT4013	SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DI NUOVE PROFESSI
U.O. PROMOZIONE INTERNAZIONALE E DEL TURISMO CONGRESSUALE	Promozione turistica nazionale e internazionale e promozione e sviluppo del turismo congressuale	0TT4014	ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DI ROMA IN ITALIA
U.O. PROMOZIONE INTERNAZIONALE E DEL TURISMO CONGRESSUALE	Promozione turistica nazionale e internazionale e promozione e sviluppo del turismo congressuale	0TT5007	ATTIVITÀ DI IDEAZIONE, REALIZZAZIONE, DI
U.O. PROMOZIONE INTERNAZIONALE E DEL TURISMO CONGRESSUALE	Promozione turistica nazionale e internazionale e promozione e sviluppo del turismo congressuale	0TT5008	CONTRATTO DI SERVIZIO PER SISTEMA INFORM
U.O. PROMOZIONE INTERNAZIONALE E DEL TURISMO CONGRESSUALE	Promozione turistica nazionale e internazionale e promozione e sviluppo del turismo congressuale	0TT5009	ATTIVITÀ DI IDEAZIONE REALIZZAZIONE E DI
U.O. PROMOZIONE INTERNAZIONALE E DEL TURISMO CONGRESSUALE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0TT4001	COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE: URP
U.O. PROMOZIONE INTERNAZIONALE E DEL TURISMO CONGRESSUALE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0TT4002	COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE: REDAZIONE

U.O.	Servizio Tipico Erogato	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. PROMOZIONE INTERNAZIONALE E DEL TURISMO CONGRESSUALE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0TT5001	ATTIVITÀ DI RELAZIONE E CONFRONTO CON LE
U.O. PROMOZIONE INTERNAZIONALE E DEL TURISMO CONGRESSUALE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0TT5002	ATTIVITÀ DI STUDIO E ANALISI DEI NUOVI M
U.O. PROMOZIONE INTERNAZIONALE E DEL TURISMO CONGRESSUALE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0TT6001	SEGRETERIE E STAFF UO, DIREZIONI E DIREZ
U.O. PROMOZIONE INTERNAZIONALE E DEL TURISMO CONGRESSUALE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0TT6002	ECONOMATO
U.O. PROMOZIONE INTERNAZIONALE E DEL TURISMO CONGRESSUALE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0TT6003	PERSONALE
U.O. PROMOZIONE INTERNAZIONALE E DEL TURISMO CONGRESSUALE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0TT6004	PROTOCOLLO
U.O. PROMOZIONE INTERNAZIONALE E DEL TURISMO CONGRESSUALE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0TT6005	ATTIVITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA
U.O. PROMOZIONE INTERNAZIONALE E DEL TURISMO CONGRESSUALE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0TT6006	SISTEMI DI PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZION
U.O. PROMOZIONE INTERNAZIONALE E DEL TURISMO CONGRESSUALE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0TT6007	SISTEMI INFORMATIVI, WEB
U.O. PROMOZIONE INTERNAZIONALE E DEL TURISMO CONGRESSUALE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0TT6008	ALTRE ATTIVITÀ (TRASPARENZA E ANTICORRUZ
U.O. PROMOZIONE INTERNAZIONALE E DEL TURISMO CONGRESSUALE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0TT6009	ATTIVITÀ DI MANUTENZIONI EDIFICI
U.O. PROMOZIONE MODA	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1TT5010	SEGRETERIE E STAFF UO PROMOZIONE MODA
U.O. PROMOZIONE MODA	Servizio Promozione della moda	1TT4015	PROMOZIONE E SVILUPPO DI INIZIATIVE PER
U.O. PROMOZIONE MODA	Servizio Promozione della moda	1TT4016	GESTIONE RAPPORTI ALTA ROMA E LE ASSOCIA
U.O. SPORTELLO UNICO ATTIVITA' RICETTIVE -SUAR	Gestione e sviluppo Sportello Unico Attività Ricettive	0TT4005	“ ATTIVITÀ FINALIZZATE ALL'ABILITAZIONE
U.O. SPORTELLO UNICO ATTIVITA' RICETTIVE -SUAR	Gestione e sviluppo Sportello Unico Attività Ricettive	0TT4006	ATTIVITÀ FINALIZZATE ALLA REPRESSIONE DE
U.O. SPORTELLO UNICO ATTIVITA' RICETTIVE -SUAR	Gestione e sviluppo Sportello Unico Attività Ricettive	0TT5004	ATTIVITÀ DI SVILUPPO DEI SERVIZI S.U.A.R
U.O. SPORTELLO UNICO ATTIVITA' RICETTIVE -SUAR	Gestione e sviluppo Sportello Unico Attività Ricettive	0TT5005	"COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE ALLE IMPRE
U.O. SPORTELLO UNICO ATTIVITA' RICETTIVE -SUAR	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	0TT5003	SEGRETERIE E STAFF UO SUAR

TABELLA RELATIVA AI RESPONSABILI DEI CENTRI DI COSTO AFFERENTI IL PROGRAMMA

Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	Responsabile del Centro di Costo per l'intero Programma
0TT	MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	SILVANA SARI
1TT	EVENTI NEL SETTORE DELLA MODA	SILVANA SARI

LE ENTRATE DELLA STRUTTURA

C	CdC Prog	Tit.	Cat.	Ris.	Entrate	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Iniziale 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
LM					TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE						
LM		2	2	5000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER IL SETTORE ISTRUZIONE, CUL	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LM		2	4	5000	CONTRIBUTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI PER IL SET	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LM		2	5	5000	CONTRIBUTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER IL SETTORE I	0,00	0,00	325.000,00	651.000,00	0,00	0,00
LM					TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI	0,00	28.900,00	325.000,00	651.000,00	0,00	0,00
LM					TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
LM		3	1	5000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA,	271.307,15	201.609,54	395.050,00	365.050,00	355.050,00	355.050,00
LM		3	5	5000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA, S	14.954,00	6.095,27	0,00	0,00	0,00	0,00
LM		3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	0,00	70,43	0,00	0,00	0,00	0,00
LM					TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	286.261,15	207.775,24	395.050,00	365.050,00	355.050,00	355.050,00
LM					TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
LM		6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	23.665,71	4.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LM		6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	9.050,00	7.711,92	0,00	5.916,00	0,00	0,00
LM					TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	32.715,71	11.910,92	0,00	5.916,00	0,00	0,00
LM					TOTALE ENTRATE PER PROGRAMMLM	318.976,86	248.586,16	720.050,00	1.021.966,00	355.050,00	355.050,00
0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE											
LM	0TT				TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE						
LM	0TT	2	2	5000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER IL SETTORE ISTRUZIONE, CUL	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LM	0TT	2	4	5000	CONTRIBUTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI PER IL SET	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LM	0TT	2	5	5000	CONTRIBUTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER IL SETTORE I	0,00	0,00	325.000,00	651.000,00	0,00	0,00
LM	0TT				TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI	0,00	28.900,00	325.000,00	651.000,00	0,00	0,00
LM	0TT				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
LM	0TT	3	1	5000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA,	271.307,15	201.609,54	395.050,00	365.050,00	355.050,00	355.050,00
LM	0TT	3	5	5000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA, S	14.954,00	6.095,27	0,00	0,00	0,00	0,00
LM	0TT	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	0,00	70,43	0,00	0,00	0,00	0,00
LM	0TT				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	286.261,15	207.775,24	395.050,00	365.050,00	355.050,00	355.050,00
LM	0TT				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
LM	0TT	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	22.672,52	4.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LM	0TT	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	9.050,00	7.711,92	0,00	5.916,00	0,00	0,00
LM	0TT				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	31.722,52	11.910,92	0,00	5.916,00	0,00	0,00
LM	0TT				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 0TT	317.983,67	248.586,16	720.050,00	1.021.966,00	355.050,00	355.050,00
1TT - EVENTI NEL SETTORE DELLA MODA											
LM	1TT				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
LM	1TT	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	993,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LM	1TT				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	993,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LM	1TT				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 1TT	993,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

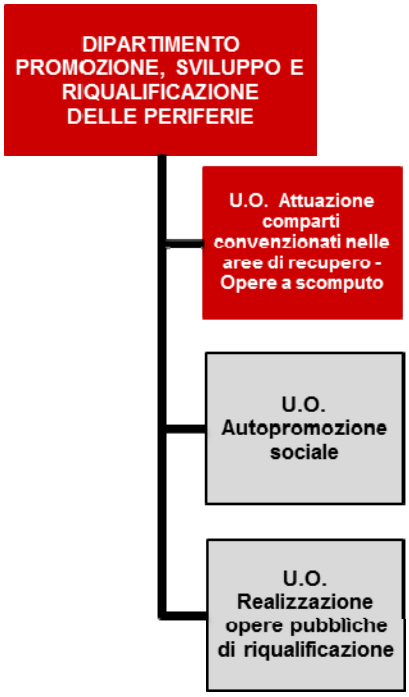
LE SPESE DELLA STRUTTURA

Pro	CdC Prog	Tit.	Funz	Serv	Int.	Uscite	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Iniziale 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
LM						TITOLO I - SPESE CORRENTI						
LM		1	7	1	1	PERSONALE	24.231,83	420.703,04	213.651,91	7.268,46	159.642,43	159.642,43
LM		1	7	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	0,00	0,00	0,00	239,98	210,00	180,00
LM		1	7	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	175.859,60	42.143,00	20.000,00	19.732,34	15.657,64	15.689,43
LM		1	7	1	5	TRASFERIMENTI	603.936,00	603.936,00	603.936,00	546.250,00	98.500,00	98.700,00
LM		1	7	1	7	IMPOSTE E TASSE	1.600,64	28.251,17	28.149,17	10.377,53	10.377,53	10.377,53
LM		1	7	2	1	PERSONALE	3.495.600,34	2.338.757,74	2.371.592,99	2.359.767,39	2.355.503,39	2.355.503,39
LM		1	7	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	6.412,69	7.606,20	7.335,84	8.650,07	5.554,48	4.961,48
LM		1	7	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	7.578.918,45	5.931.783,76	7.230.127,09	5.421.779,94	4.576.650,52	4.578.557,25
LM		1	7	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	677.587,00	575.962,37	462.189,00	447.163,34	389.459,66	331.755,97
LM		1	7	2	5	TRASFERIMENTI	10.000,00	14.000,00	38.900,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00
LM		1	7	2	7	IMPOSTE E TASSE	230.499,07	156.518,30	156.271,46	151.499,54	151.499,54	151.499,54
LM						TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	12.804.645,62	10.119.661,58	11.132.153,46	8.997.728,59	7.783.055,19	7.726.867,02
LM						TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
LM		4	7	1	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	993,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LM		4	7	2	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	22.672,52	4.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LM		4	7	2	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	9.050,00	7.711,92	0,00	5.916,00	0,00	0,00
LM						TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	32.715,71	11.910,92	0,00	5.916,00	0,00	0,00
LM						TOTALE USCITE PER PROGRAMMA LM	12.837.361,33	10.131.572,50	11.132.153,46	9.003.644,59	7.783.055,19	7.726.867,02
0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE												
LM	0TT					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
LM	0TT	1	7	2	1	PERSONALE	3.495.600,34	2.338.757,74	2.371.592,99	2.359.767,39	2.355.503,39	2.355.503,39
LM	0TT	1	7	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	6.412,69	7.606,20	7.335,84	8.650,07	5.554,48	4.961,48
LM	0TT	1	7	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	7.578.918,45	5.931.783,76	7.230.127,09	5.421.779,94	4.576.650,52	4.578.557,25
LM	0TT	1	7	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	677.587,00	575.962,37	462.189,00	447.163,34	389.459,66	331.755,97
LM	0TT	1	7	2	5	TRASFERIMENTI	10.000,00	14.000,00	38.900,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00
LM	0TT	1	7	2	7	IMPOSTE E TASSE	230.499,07	156.518,30	156.271,46	151.499,54	151.499,54	151.499,54
LM	0TT					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	11.999.017,55	9.024.628,37	10.266.416,38	8.413.860,28	7.498.667,59	7.442.277,63
LM	0TT					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
LM	0TT	4	7	2	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	22.672,52	4.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LM	0TT	4	7	2	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	9.050,00	7.711,92	0,00	5.916,00	0,00	0,00
LM	0TT					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	31.722,52	11.910,92	0,00	5.916,00	0,00	0,00
LM	0TT					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 0TT	12.030.740,07	9.036.539,29	10.266.416,38	8.419.776,28	7.498.667,59	7.442.277,63
1TT - EVENTI NEL SETTORE DELLA MODA												
LM	1TT					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
LM	1TT	1	7	1	1	PERSONALE	24.231,83	420.703,04	213.651,91	7.268,46	159.642,43	159.642,43
LM	1TT	1	7	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	0,00	0,00	0,00	239,98	210,00	180,00
LM	1TT	1	7	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	175.859,60	42.143,00	20.000,00	19.732,34	15.657,64	15.689,43
LM	1TT	1	7	1	5	TRASFERIMENTI	603.936,00	603.936,00	603.936,00	546.250,00	98.500,00	98.700,00
LM	1TT	1	7	1	7	IMPOSTE E TASSE	1.600,64	28.251,17	28.149,17	10.377,53	10.377,53	10.377,53
LM	1TT					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	805.628,07	1.095.033,21	865.737,08	583.868,31	284.387,60	284.589,39
LM	1TT					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
LM	1TT	4	7	1	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	993,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LM	1TT					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	993,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LM	1TT					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 1TT	806.621,26	1.095.033,21	865.737,08	583.868,31	284.387,60	284.589,39

PROGRAMMA DELLA STRUTTURA DI LINEA
DIPARTIMENTO PROMOZIONE, SVILUPPO E RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE
(codice LN)

Dirigente responsabile del programma		
MARTINELLI	**MASSIMO**	**Direttore di struttura**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

ORGANIGRAMMA



Obiettivi trasversali assegnati alla struttura

Progetto	Obiettivo	Risultato atteso
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Rendicontazione sulla realizzazione delle Azioni del Piano di Rientro	Ottimale gestione delle risorse assegnate in coerenza con le azioni determinate dal Piano di rientro
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Allineamento alle migliori performance delle attività di autofunzionamento	Dotazione organica degli uffici allineata allo standard
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Costituzione ufficio unico in ogni sede istituzionale (polo) per la gestione unitaria delle attività relative al personale, afferenti a diverse strutture organizzative **(TALE OBIETTIVO VERRA' CONSIDERATO SOLO PER LE STRUTTURE CHE RISPONDONO AI REQUISITI RICHIESTI DI CONDIVISIONE DI SEDE)**	Progetto definitivo per l'avvio del "polo personale" nel corso dell'anno 2016
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Costituzione ufficio unico in ogni sede istituzionale (polo) per la gestione unitaria delle attività relative all'economato, afferenti a diverse strutture organizzative **(TALE OBIETTIVO VERRA' CONSIDERATO SOLO PER LE STRUTTURE CHE RISPONDONO AI REQUISITI RICHIESTI DI CONDIVISIONE DI SEDE)**	Progetto definitivo per l'avvio del "polo economato" nel corso dell'anno 2016
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Costituzione ufficio unico in ogni sede istituzionale (polo) per la gestione unitaria delle attività relative al protocollo, afferenti a diverse strutture organizzative **(TALE OBIETTIVO VERRA' CONSIDERATO SOLO PER LE STRUTTURE CHE RISPONDONO AI REQUISITI RICHIESTI DI CONDIVISIONE DI SEDE)**	Progetto definitivo per l'avvio del "polo protocollo" nel corso dell'anno 2016
Trasparenza, anticorruzione e qualità dell'azione amministrativa	Attuazione delle attività anticorruzione 2015-2017 programmate, previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità per il triennio 2015-2016-2017, approvato dalla G.C. con deliberazione n.11 del 30.1.2015, allegato n.8 e ss.mm.ii.	Attuazione del Piano di prevenzione della corruzione e degli obblighi di trasparenza

La Struttura eroga i seguenti servizi tipici:

Centro di Responsabilità dirigenziale	Servizio tipico erogato
U.O. Realizzazione opere pubbliche di riqualificazione	Attuazione programmi di recupero urbano ex. art. 11 L.n. 493/93
	Progettazione e realizzazione Centri Polivalenti, Centri anziani, Centri Culturali - Opere a verde
U.O. Attuazione comparti convenzionati nelle aree di recupero - Opere a scomputo	Servizio di supporto e coordinamento della struttura
	Realizzazione dei piani di recupero delle zone ex abusive (diretta o a scomputo) - Opere a scomputo
	Realizzazione di Opere Pubbliche nelle zone ex abusive -Toponimi - PRINT- C. d. Q.
U.O. Autopromozione Sociale	Autorecupero - Manutenzione immobili , Incubatori d'impresa, C.A.E. - Piazze e spazi urbani - Programma di recupero e utilizzazione di aree pubbliche periferiche, finalizzato alla realizzazione di interventi partecipati per lo sviluppo sociale e infrastrutturale del territorio.
	Progetti di sviluppo socio economico delle periferie - Progetti Sociali (Amministrativo)

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
U.O. Realizzazione opere pubbliche di riqualificazione (codice LN0001)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
		Posizione ricoperta dal direttore di struttura
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Attuazione programmi di recupero urbano ex. art. 11 L.n. 493/93 - CDR 2PZ**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Sommatoria degli output prodotti dal servizio	n. progetti preliminari+ definitivi+ esecutivi redatti internamente nell'anno + n. progetti preliminari + definitivi+ esecutivi redatti all'esterno nell'anno + incarichi a professionisti esterni/interni + gare indette + conferenze di servizi indette + S.A.L. cantieri aperti + delibere rimodulazione PRU		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N. ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	**Conformità**	Misurazione della conformità delle azioni del servizio alle prestazioni erogate	n. verbali di riconsegna dei cantieri / n. opere concluse		
	Affidabilità	Misurazione dell' affidabilità delle azioni del servizio alle prestazioni erogate	gare bandite /n. progetti esecutivi		
	Compiutezza	Misurazione della compiutezza delle azioni del servizio alle prestazioni erogate	gare espletate / gare bandite		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Progettazione e realizzazione Centri Polivalenti, Centri anziani, Centri Culturali - Opere a verde - CDR 1PZ**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Sommatoria degli output prodotti dal servizio	Numero progetti definitivi redatti e approvati + esecutivi redatti e validati + opere cantierizzate + Numero S.A.L. cantieri aperti + gare appalti aree a verde + cantierizzazione interventi manutenzione aree a verde		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio -	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N. ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	**Conformità**	Misurazione della conformità delle azioni del servizio alle prestazioni erogate	n. verbali di fine lavori / n. verbali di riconsegna dei cantieri		
	Affidabilità	Misurazione dell' affidabilità delle azioni del servizio alle prestazioni erogate	gare bandite/ n. progetti definitivi o esecutivi		
	Compiutezza	Misurazione della compiutezza delle azioni del servizio alle prestazioni erogate	Gare espletate / gare bandite		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Recupero e riqualificazione delle aree periferiche
Macrobiettivo	Programmi di intervento per il recupero delle aree periferiche

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Realizzazione Manutenzione Ordinaria aree a verde - Lotto A e Lotto B	Aggiudicazione provisoria appalto lotto A	D.D. di aggiudicazione	30.05.2015	30	Interventi di manut.ordinaria del verde nel territorio romano (Lotti A e B) finalizzati alla eliminazione delle situazioni di pericolo nelle aree destinate ai giochi e alla manutenzione delle aree verdi per una migliore fruizione da parte dell'utenza.	Pluriennale	Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi (macrovoce PDR 33: MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE)
	Aggiudicazione definitiva appalto Lotto A a seguito controlli previsti ex art.38 D.Lgs.163/2006 - Aggiudicazione provisoria Lotto B.	D.D. di aggiudicazione definitiva Lotto A - DD aggiudicaz. Provisoria Lotto B	31.07.2015	30			
	Stipula contratto e pagamento I° S.A.l. Lotto A - Aggiudicazione definitiva e Contratto Lotto B	Contratto e D.D. liquidazione I° S.A.L. Lotto A - DD agg.definitiva e contratto Lotto B	31.12.2015	40			
Realizzazione Manutenzione Ordinaria aree a verde - Lotto unico per messa in sicurezza aree verdi .	Scelta del contraente e della procedura di gara	D.D. a contrarre	31.07.2015	40	Interventi di manut.ordinaria del verde nella periferia romana finalizzati alla eliminazione delle situazioni di pericolo nelle aree destinate ai giochi e alla manutenzione delle aree verdi per la sicura fruizione da parte dell'utenza.	Plurienanle	Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi (macrovoce PDR 33: MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE)
	Indizione Gara	D.D. di indizione gara	31.10.2015	40			
	Aggiudicazione provisoria appalto	D.D. di aggiudicazione provisoria	31.12.2015	20			

Progetto	Recupero e riqualificazione delle aree periferiche
Macrobiettivo	Programmi di intervento per il recupero delle aree periferiche

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Realizzazione interventi: 1) O.P. 11 PRU Fidene Val Melaina(Piazza in L.go Labia) e O.P. 18 PRU Corviale 1° stralcio(Scuola Mazzacurati) - Fine lavori 2) O.P.18 PRU Corviale 2° Stralcio (scuola Mazzacurati) - Validazione Progetto esecutivo .	Piazza in L.go Labia : Approvazione perizia di variante - 2° SAL - Sal finale e fine lavori.	Verbale Fine Lavori	30.06.2015	40	Realizzazione interventi PRU Corviale O.P.18 e PRU Fidene O.P. 11 : Fine lavori	Annuale	Direttiva assessore per Realizzazione Accordo di Programma co-finanziato da Regione lazio
	Scuola Mazzacurati 1° stralcio: Sal - SAL finale - Fine lavori	Verbale Fine Lavori	30.10.2015	40			
	Scuola Mazzacurati 2° stralcio: Affidamento , Consegna e Validazione Progetto Esecutivo.	Verbale Validazione progetto esecutivo	31.12.2015	20			
Realizzazione interventi : O.P.18 PRU Corviale - Nuovo appalto: Consegna e Fine lavori Opere complementari	Consegna lavori all'impresa - Fine lavori nuova centrale di spillamento , adeguamento impianto elettrico e nuove pavimentazioni - fornitura e posa in opera nuove rubinetterie e sanitari.	S.A.L.	31.07.2015	35	Realizzazione Interventi PRU Corviale O.P.18 / Nuovo appalto Opere complementari: Fine lavori	Annuale	Direttiva assessore Nieri x Realizzazione Accordo di Programma co-finanziato da Regione lazio
	Riposizionamento impianto fotovoltaico - Realizzazione pareti attrezzate	S.A.L. finale	31.10.2015	35			
	Fine lavori	Verbale Fine Lavori	31.12.2015	30			
Realizzazione interventi PRU Acilia Dragona : 1) O.P.20B approvazione progetto definitivo 2) O.P.20C consegna progetto esecutivo	OP 20 C : Consegna Progetto Definitivo rimodulato a seguito Cd.S - Chiusura Conferenza - Approvazione P.D. con Delibera G.C.	Proposta Delibera	31.07.2015	40	Realizzazione Interventi PRU Acilia Dragona: OP 20/B e OP 20/C prosecuzione attività	Pluriennale	Direttiva assessore per Realizzazione Accordo di Programma co-finanziato da Regione lazio
	OP 20 C : Consegna Progetto Esecutivo	Progetto secutivo	30.11.2015	30			
	OP 20 B: Consegna Progetto Definitivo e convocaz. C.d.S.	Lettera convocazione C.d.S.	31.12.2015	30			
Realizzazione interventi PRU Acilia Dragona O.P. 32 Scuola Materna Via Amato : 1)Opera principale 2) Lavori complementari	Lavori complementari: Inizio lavori	Verbale inizio lavori	30.03.2015	40	Realizzazione Interventi PRU Acilia Dragona O.P.32 Scuola Via Amato: prosecuzione attività	Pluriennale	Direttiva assessore per Realizzazione Accordo di Programma co-finanziato da Regione lazio
	Opera principale: I° SAL - Lavori complementari: I° e II° SAL	S.A.L.	31.07.2015	40			
	Opera principale e Lavori complementari: III° SAL	S.A.L.	31.12.2015	20			

3 INDICATORI

CENTRO DI COSTO	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
1PZ	Numero degli interventi sulla periferia contro il degrado	0	0	0
1PZ	Numero progetti definitivi approvati	0	0	0
1PZ	Numero Progetti esecutivi approvati	0	0	0
1PZ	Numero progetti definitivi approvati relativi al Programma Centri Culturali	0	0	0
1PZ	Numero cantieri aperti relativi al Programma centri culturali	1	0	0
2PZ	Numero incarichi professionali specialistici esterni(indagini geotecniche, rilievi plano altimetrici, indagini strutturali) affidati	15	12	10
2PZ	Affidamento Incarichi di progettazione interna	5	4	0
2PZ	Numero incarichi di progettazione preliminare affidati	1	3	0
2PZ	Affidamento Incarichi di progettazione preliminare e definitiva interna	4	4	0
2PZ	Affidamento progetti esecutivi interni	1	0	0
2PZ	Affidamento Incarichi di progettazione esterna	20	14	10
2PZ	Affidamento Incarichi di progettazione preliminare esterna	0	0	0
2PZ	Affidamenti progetti definitivi esterni	2	1	1
2PZ	Affidamento progetti esecutivi esterni	3	1	0
2PZ	Processi di partecipazione con cittadini e organismi di base	0	0	0
2PZ	Incontri con i Municipi	4	4	4
2PZ	Approvazione progetti preliminari	3	3	0

CENTRO DI COSTO	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
2PZ	Numero progetti definitivi approvati	5	2	0
2PZ	Numero progetti esecutivi validati	2	1	0
2PZ	Numero conferenze di servizi aperte	4	2	0
2PZ	Numero Conferenze di servizi chiuse	7	4	0
2PZ	Numero gare d'appalto con importo < 500.000,00 euro indette	3	2	0
2PZ	Numero gare d'appalto con importo > 500.000,00 euro indette	2	2	0
2PZ	Numero lavori con importo < 500.000,00 euro avviati	3	2	0
2PZ	Numero lavori con importo > 500.000,00 euro avviati	2	2	0
2PZ	Numero lavori con importo< 500.000,00 conclusi	0	0	0
2PZ	Numero lavori con importo > 500.000,00 conclusi	4	2	0
2PZ	Numero istruttorie progetti, di Attuatori privati in ambito PRU in conferenza di servizi effettuate	5	5	5
2PZ	Concorsi di progettazione	0	0	0

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
9	1	1PZ	PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE "O"	45	80
9	1	2PZ	ATTUAZIONE RECUPERO URBANO	100	100

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LN0001: U.O. Realizzazione opere pubbliche di riqualificazione							
Tit.	**Funz.**	**Serv.**	**Int.**	**Uscite**	**2015**	**2016**	**2017**
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	9	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	2.246,41	2.080,99	1.800,15
1	9	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	564.764,60	392.165,56	392.522,81
1	9	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	450,00	900,00	900,00
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	567.461,01	395.146,55	395.222,96
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD LN0001	567.461,01	395.146,55	395.222,96

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero(*)
Dirigenti	0,5
cat D	4,2
cat C	14,2
cat B	
Totale	18,9
di cui a tempo parziale	3
di cui a tempo determinato	

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	17	
PC Portatili /Notebook	0	
stampanti	17	
Scanner	1	
Altre attrezzature informatiche di HW	0	
Numero autorizzazioni accessi Internet	17	
Telefoni	17	
Fax	1	
Fotocopiatrici	0	
condizionatori d'aria	IMPIANTO CENTRALIZZATO CALDO/ FREDDO	
uffici (mq)*	210,75	
magazzini/archivi (mq)*	21,01	
locali per il pubblico (mq)*	121,17	ANDRONI E CORRIDOI
altri locali (mq) – sala consiglio*	28,7	BAGNI
Altro: server	0	
Metal Detector	0	

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
U.O. Attuazione comparti convenzionati nelle aree di recupero - Opere a scomputo (codice LN0002)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
MARTINELLI	**MASSIMO**	**Direttore di struttura**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Servizio di supporto e coordinamento della struttura**

Servizio	**Realizzazione dei piani di recupero delle zone ex abusive (diretta o a scomputo) -Opere a scomputo CDR 2OS**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Sommatoria degli output prodotti dal servizio	N. di convenzioni + Numero istruttorie dei progetti preliminari di opere a scomputo + Numero istruttorie dei progetti definitivi di opere a scomputo + Numero istruttorie dei progetti esecutivi di opere a scomputo+ Determinazioni Attuazione Comparti + n. collaudi (verbali)		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N. ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	**Conformità**	Misurazione della conformità delle azioni del servizio alle prestazioni erogate	n. progetti di opere a scomputo approvati / n. progetti presentati	0,80	
	Affidabilità	.	.		
	Compiutezza	Misurazione della compiutezza delle azioni del servizio alle prestazioni erogate	n. cantieri avviati esercizio corrente / n. convenzioni stipulate		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Realizzazione di Opere Pubbliche nelle zone ex abusive CDR 1PZ - Toponimi - PRINT-C.d.Q. CDR 1PC**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Sommatoria degli output prodotti dal servizio	Numero progetti definitivi di nuove opere+ Numero progetti esecutivi di nuove opere + contratti + SAL + n. collaudi (verbali)		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N. ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	**Conformità**	Misurazione della conformità delle azioni del servizio alle prestazioni erogate	n. progetti di opere pubbliche approvati / n. progetti presentati		
	Affidabilità	.	.		
	Compiutezza	Misurazione della compiutezza delle azioni del servizio alle prestazioni erogate	n. cantieri avviati / n. contratti stipulati		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Recupero e riqualificazione delle aree periferiche
Macrobiettivo	Avvio di programmi per il recupero di aree caratterizzate da edilizia spontanea in periferia

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Completamento attività connesse alla realizzazione del Centro Polifunzionale Due Torri in località Villaverde e Immissione nel possesso del patrimonio comunale	Collaudo statico immobile	Certificato di collaudo statico	30.06.15	40	Realizzazione Centro Polifunzionale Due Torri e immissione nel possesso del patrimonio comunale	Annuale	Direttiva Assessore
	Richiesta certificato agibilità	Presentazione domanda	30.11.2015	30			
	Consegna al patrimonio	Consegna immobile	31.12.2015	30			
Prosecuzione attività per la realizzazione del Centro Polifunzionale in località Prato Fiorito	Fine lavori I Stralcio	Certificato di fine lavori	30.06.2015	40	Realizzazione Centro Polifunzionale Prato fiorito - prosecuzione attività	Pluriennale	Direttiva Assessore
	Collaudo statico immobile	Certificato di collaudo statico	30.10.2015	40			
	Richiesta certificato agibilità	Presentazione domanda	31.12.2015	20			
Avvio attività per la Realizzazione del Depuratore in località Tragliata	Presentazione Progetto Definitivo	Progetto definitivo	30.06.2015	40	Realizzazione Impianto Depurazione in località Tragliata -avvio attività propedeutiche	Pluriennale	Direttiva Assessore
	Convocazione e chiusura Conferenza dei Servizi	Verbale	30.09.2015	30			
	Stipula Convenzione	Atto di stipula	31.12.2015	30			

3 INDICATORI

CENTRO DI COSTO	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
1PC	Numero di convenzioni per l' affidamento delle attività di sviluppo economico e sociale (Contratti di Quartiere ex art. 142 L.R.10/2001)	0	0	0
1PC	Numero di progetti definitivi ed esecutivi relativi al bando del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "Contratti di Quartiere II"	0	0	0
1PC	Numero di iniziative di concertazione/partecipazione	0	0	0
1PC	Numero di procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche avviati	1	1	0
1PC	Programmi di sviluppo locale (contratti di quartiere, programmi integrati di intervento)	1	0	0
1PC	Studi di fattibilità, Progetti preliminari, definitivi, esecutivi di opere pubbliche.	0	0	0
1PC	Attività socio-economiche previste nei Contratti di Quartiere.	0	0	0
1PC	Attività relative alla realizzazione delle opere pubbliche	1	0	0
1PZ	Numero riunioni di coordinamento	12	12	12
2OS	Verifica aree in comparti P.P. zone “O”: n. sopralluoghi effettuati	60	60	60
2OS	Attuazione comparti P.P. zone “O”. n. istruttorie istanze	20	20	20
2OS	Istruttoria dei progetti preliminari di opere a scomputo	60	60	60
2OS	Istruttoria dei progetti definitivi di opere a scomputo	60	60	60

CENTRO DI COSTO	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
2OS	Istruttoria dei progetti esecutivi di opere a scomputo	60	60	60
2OS	N. D.D. presa d'atto di Competenza dirigenziale del procedimento di attuazione dei comparti in zone O	10	10	10
2OS	Numero contatti con i cittadini per istruttoria pratiche relative a comparti zone" O" e Lotti Liberi	400	400	400

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
9	1	1PC	PARTECIPAZIONE CIVICA - LABORATORI DI QUARTIERE	100	100
9	1	1PZ	PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE "O"	55	20
9	1	2OS	OPERE A SCOMPUTO	100	80

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LN0002: U.O. Attuazione comparti convenzionali nelle aree di recupero - Opere a scomputo							
Tit.	**Funz.**	**Serv.**	**Int.**	**Uscite**	**2015**	**2016**	**2017**
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	9	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	3.492,07	3.439,78	3.463,20
1	9	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	765.541,32	555.050,68	555.484,03
1	9	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	6.491,25	7.041,25	7.041,25
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	775.524,64	565.531,71	565.988,48
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD LN0002	775.524,64	565.531,71	565.988,48

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero(*)
Dirigenti	0,5
cat D	8,9
cat C	26
cat B	4
Totale	39,4
di cui a tempo parziale	4
di cui a tempo determinato	

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	53	10 DISMESSI
PC Portatili /Notebook	0	
stampanti	32	
Scanner	8	
Altre attrezzature informatiche di HW	3	PLOTTER
Numero autorizzazioni accessi Internet	48	
Telefoni	50	LINEE TELEFONICHE
Fax	4	
Fotocopiatrici	2	A NOLEGGIO
condizionatori d'aria	IMPIANTO CENTRALIZZATO CALDO/ FREDDO	
uffici (mq)*	553,96	
magazzini/archivi (mq)*	144,2	
locali per il pubblico (mq)*	154,06	ANDRONI E CORRIDOI
altri locali (mq) – sala consiglio*	49,49	BAGNI
Altro: server	0	
Metal Detector	0	

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
U.O. Autopromozione Sociale (codice LN0003)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
FERRARO PELLE	**CATERINA**	**Dirigente**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Autorecupero - Manutenzione immobili , Incubatori d'impresa, C.A.E. - Piazze e spazi urbani - Programma di recupero e utilizzazione di aree pubbliche periferiche, finalizzato alla realizzazione di interventi partecipati per lo sviluppo sociale e infrastrutturale del territorio. CDR 2OS – 0CP**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Sommatoria degli output prodotti dal servizio	N. progetti preliminari di manutenzione + definitivi di manutenzione + esecutivi di manutenzione + n. progetti preliminari di nuove opere + n. progetti definitivi di nuove opere + n. progetti esecutivi di nuove opere redatti all'interno + n. progetti preliminari+ definitivi+ esecutivi redatti all'esterno + n. di gare espletate + n. S.A.L. cantieri aperti + n. collaudi (verbali) + acquisizioni certificati agibilità		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N. ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	**Conformità**	Misurazione della conformità delle azioni del servizio alle prestazioni erogate	n. verbali di fine lavori / n. verbali di riconsegna dei cantieri		
	Affidabilità	Misurazione dell'affidabilità delle azioni del servizio alle prestazioni erogate	gare bandite / n. progetti definitivi o esecutivi		
	Compiutezza	Misurazione della compiutezza delle azioni del servizio alle prestazioni erogate	gare espletate / gare bandite		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Progetti di sviluppo socio economico delle periferie – (Amministrativo) CDR 1AS**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Sommatoria degli output prodotti dal servizio	n. dei contratti stipulati per assegnazione dei contributi relativi ai bandi in essere + n. di contratti per inserimenti negli incubatori + n. di D.D. di assegnazione contributi + report monitoraggi gestione C. Culturali e incubatori		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio -	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N. ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	**Conformità**	Misurazione della conformità delle azioni del servizio alle prestazioni erogate	n. contributi erogati/Numero dei controlli effettuati		
	Affidabilità	Misurazione dell' affidabilità delle azioni del servizio alle prestazioni erogate	n. contratti firmati/n. progetti completati		
	Compiutezza	Misurazione della compiutezza delle azioni del servizio alle prestazioni erogate	n. contributi erogati/ n. imprese assegnatarie di contributo		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Supporto alla nascita ed allo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali
Macrobiettivo	Avvio di un nuovo sistema imprenditoriale

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Predisposizione Bando ex art.14 L.266/97 per le agevolazioni alle p.m.i. in periferia	Predisposizione schema awiso pubblico	Awiso pubblico	15.06.2015	40	Awio delle procedure per la presentazione delle richieste di contributo destinate a progetti di investimento delle imprese in periferia, dando nuovo impulso alle attività economiche.	Pluriennale	Direttiva Assessore
	Redazione proposta di Deliberazione da sottoporre alla G.C. per approvazione awiso Pubblico	Proposta di deliberazione	15.10.2015	45			
	Pubblicazione Awiso Pubblico	Awiso pubblicato	31.12.2015	15			

3 INDICATORI

CENTRO DI COSTO	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
2OS	Direzione lavori in corso al 1.1:	7	3	1
2OS	Direzione lavori in corso al 31.12:	7	3	1
0CP	Numero di interventi di manutenzione su piazze già realizzate	1	1	1
0CP	Numero convenzioni stipulate per la manutenzione delle opere realizzate	0	0	0
1AS	Numero imprese assegnatarie di contributo	100	130	130
1AS	Numero imprese insediate negli incubatori	8	15	25
1AS	Tasso di sopravvivenza imprese agevolate	0,84	0,84	0,84
2OS	Numero di interventi di manutenzione edifici realizzati in Autorecupero	3	1	1

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
9	6	0CP	RIQUALIFICAZIONE DELLE PIAZZE	100	100
10	4	1AS	AUTOPROMOZIONE SOCIALE	100	100
9	1	2OS	OPERE A SCOMPUTO	0	20

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LN0003: U.O. Autopromozione sociale							
Tit.	**Funz.**	**Serv.**	**Int.**	**Uscite**	**2015**	**2016**	**2017**
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	9	6	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	1.560,30	1.529,62	1.435,62
1	9	6	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	196.815,26	175.706,11	176.062,78
1	10	4	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	1.646,05	1.629,04	1.495,04
1	10	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	145.559,89	811,14	811,14
1	10	4	5	TRASFERIMENTI	1.667.040,00	0,00	0,00
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	2.012.621,50	179.675,91	179.804,58
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD LN0003	2.012.621,50	179.675,91	179.804,58

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero(*)
Dirigenti	1
cat D	4,9
cat C	10,8
cat B	
Totale	16,7
di cui a tempo parziale	1
di cui a tempo determinato	

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	19	
PC Portatili /Notebook	2	
stampanti	19	
Scanner	3	
Altre attrezzature informatiche di HW	0	
Numero autorizzazioni accessi Internet	20	
Telefoni	20	
Fax	1	
Fotocopiatrici	0	
condizionatori d'aria	IMPIANTO CENTRALIZZATO CALDO/ FREDDO	
uffici (mq)*	200.05	
magazzini/archivi (mq)*	95,35	
locali per il pubblico (mq)*	86,46	ANDRONI E CORRIDOI
altri locali (mq) – sala consiglio*	19,47	BAGNI
Altro: server	0	
Metal Detector	0	

6 SERVIZIO TIPICO EROGATO – ATTIVITA' DI DETTAGLIO COAN PER CONSUNTIVAZIONE RISORSE FINANZIARIE E UMANE

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE ATTIVITA'
U.O. ATTUAZIONE COMPARTI CONVENZIONATI NELLE AREE DI RECUPERO - OPERE A SCOMPUTO	Realizzazione di Opere Pubbliche nelle zone ex abusive -Toponimi - PRINT- C. d. Q.	1PC4011	Attività di progettazione e realizzazione interventi Contratti di Quartiere
U.O. ATTUAZIONE COMPARTI CONVENZIONATI NELLE AREE DI RECUPERO - OPERE A SCOMPUTO	Realizzazione di Opere Pubbliche nelle zone ex abusive -Toponimi - PRINT- C. d. Q.	1PC5010	Attività amministrativa interventi Contratti di Quartiere
U.O. ATTUAZIONE COMPARTI CONVENZIONATI NELLE AREE DI RECUPERO - OPERE A SCOMPUTO	Realizzazione di Opere Pubbliche nelle zone ex abusive -Toponimi - PRINT- C. d. Q.	1PZ4001	Coopianificazione e attuazione OO.PP. Nei Piani di Sviluppo Locale (Toponimi-Print) e Piani Attuativi
U.O. ATTUAZIONE COMPARTI CONVENZIONATI NELLE AREE DI RECUPERO - OPERE A SCOMPUTO	Realizzazione di Opere Pubbliche nelle zone ex abusive -Toponimi - PRINT- C. d. Q.	1PZ4005	Attuazione OO.PP. e realizzazione Illuminazione Pubblica nelle Periferie
U.O. ATTUAZIONE COMPARTI CONVENZIONATI NELLE AREE DI RECUPERO - OPERE A SCOMPUTO	Realizzazione dei piani di recupero delle zone ex abusive (diretta o a scomputo) - Opere a scomputo	1PZ4003	Attuazione zone "O" di Piani Particolareggiati- comparti soggetti a convenzione
U.O. ATTUAZIONE COMPARTI CONVENZIONATI NELLE AREE DI RECUPERO - OPERE A SCOMPUTO	Realizzazione dei piani di recupero delle zone ex abusive (diretta o a scomputo) - Opere a scomputo	1PZ4004	Attuazione zone "O" - lotti liberi - verifiche catastali - data base
U.O. ATTUAZIONE COMPARTI CONVENZIONATI NELLE AREE DI RECUPERO - OPERE A SCOMPUTO	Realizzazione dei piani di recupero delle zone ex abusive (diretta o a scomputo) - Opere a scomputo	1PZ5003	Gestione procedimenti amministrativi per attuazione zone "O"
U.O. ATTUAZIONE COMPARTI CONVENZIONATI NELLE AREE DI RECUPERO - OPERE A SCOMPUTO	Realizzazione dei piani di recupero delle zone ex abusive (diretta o a scomputo) - Opere a scomputo	2OS4002	Istruttoria e gestione Lavori Pubblici e Opere a Scomputo
U.O. ATTUAZIONE COMPARTI CONVENZIONATI NELLE AREE DI RECUPERO - OPERE A SCOMPUTO	Realizzazione dei piani di recupero delle zone ex abusive (diretta o a scomputo) - Opere a scomputo	2OS5004	Attività amministrativa di approvazione ed esecuzione Opere a Scomputo
U.O. ATTUAZIONE COMPARTI CONVENZIONATI NELLE AREE DI RECUPERO - OPERE A SCOMPUTO	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1PZ5001	Programmazione e coordinamento tecnico degli appalti LL.PP. Dipartimentali-SILAP

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE ATTIVITA'
U.O. ATTUAZIONE COMPARTI CONVENZIONATI NELLE AREE DI RECUPERO - OPERE A SCOMPUTO	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1PZ5002	Progetti CAD e cartografia
U.O. ATTUAZIONE COMPARTI CONVENZIONATI NELLE AREE DI RECUPERO - OPERE A SCOMPUTO	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1PZ6001	Segreteria direzione apicale/U.O. correlata
U.O. ATTUAZIONE COMPARTI CONVENZIONATI NELLE AREE DI RECUPERO - OPERE A SCOMPUTO	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1PZ6002	Economato
U.O. ATTUAZIONE COMPARTI CONVENZIONATI NELLE AREE DI RECUPERO - OPERE A SCOMPUTO	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1PZ6003	Personale
U.O. ATTUAZIONE COMPARTI CONVENZIONATI NELLE AR EE DI RECUPERO - OPERE A SCOMPUTO	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1PZ6004	Protocollo
U.O. ATTUAZIONE COMPARTI CONVENZIONATI NELLE AREE DI RECUPERO - OPERE A SCOMPUTO	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1PZ6005	Attività Economico - Finanziaria
U.O. ATTUAZIONE COMPARTI CONVENZIONATI NELLE AREE DI RECUPERO - OPERE A SCOMPUTO	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1PZ6006	Sistemi di programmazione, pianificazione, controllo obiettivi
U.O. ATTUAZIONE COMPARTI CONVENZIONATI NELLE AREE DI RECUPERO - OPERE A SCOMPUTO	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1PZ6007	Sistemi informativi, web
U.O. ATTUAZIONE COMPARTI CONVENZIONATI NELLE AREE DI RECUPERO - OPERE A SCOMPUTO	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1PZ6008J	Informazione-comunicazione istituzionale interna ed esterna
U.O. ATTUAZIONE COMPARTI CONVENZIONATI NELLE AREE DI RECUPERO - OPERE A SCOMPUTO	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1PZ6008K	Sicurezza e prevenzione
U.O. ATTUAZIONE COMPARTI CONVENZIONATI NELLE AREE DI RECUPERO - OPERE A SCOMPUTO	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1PZ6008W	Studi e analisi, pianificazione e coordinamento della formazione

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE ATTIVITA'
U.O. ATTUAZIONE COMPARTI CONVENZIONATI NELLE AREE DI RECUPERO - OPERE A SCOMPUTO	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1PZ6008X	Archivi
U.O. AUTOPROMOZIONE SOCIALE	Autorecupero - Manutenzione immobili , Incubatori d'impresa, C.A.E. - Piazze e spazi urbani - Programma di recupero e utilizzazione di aree pubbliche periferiche, finalizzato alla realizzazione di interventi partecipati per lo sviluppo sociale e infrastrutturale del territorio.	0CP4008	Attività di progettazione e realizzazione interventi di riqualificazione piazze
U.O. AUTOPROMOZIONE SOCIALE	Autorecupero - Manutenzione immobili , Incubatori d'impresa, C.A.E. - Piazze e spazi urbani - Programma di recupero e utilizzazione di aree pubbliche periferiche, finalizzato alla realizzazione di interventi partecipati per lo sviluppo sociale e infrastrutturale del territorio.	0CP5008	Attività amministrativa interventi di riqualificazione piazze
U.O. AUTOPROMOZIONE SOCIALE	Autorecupero - Manutenzione immobili , Incubatori d'impresa, C.A.E. - Piazze e spazi urbani - Programma di recupero e utilizzazione di aree pubbliche periferiche, finalizzato alla realizzazione di interventi partecipati per lo sviluppo sociale e infrastrutturale del territorio.	0CP5009	Attività amministrativa interventi di autorecupero
U.O. AUTOPROMOZIONE SOCIALE	Autorecupero - Manutenzione immobili , Incubatori d'impresa, C.A.E. - Piazze e spazi urbani - Programma di recupero e utilizzazione di aree pubbliche periferiche, finalizzato alla realizzazione di interventi partecipati per lo sviluppo sociale e infrastrutturale del territorio.	1PZ4012	Lavori di realizzazione- recupero e manutenzione straordinaria Centri Culturali-manutenzione ordinaria edifici interna/esterna al Dipartimento

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE ATTIVITA'
U.O. AUTOPROMOZIONE SOCIALE	Autorecupero - Manutenzione immobili , Incubatori d'impresa, C.A.E. - Piazze e spazi urbani - Programma di recupero e utilizzazione di aree pubbliche periferiche, finalizzato alla realizzazione di interventi partecipati per lo sviluppo sociale e infrastrutturale del territorio.	2OS4010	Attività di progettazione e realizzazione interventi di riqualificazione di autorecupero
U.O. AUTOPROMOZIONE SOCIALE	Progetti di sviluppo socio economico delle periferie - (Amministrativo)	1AS4013	Gestione fondi statali per sostegno socio/economico alle imprese (L.266/97)
U.O. AUTOPROMOZIONE SOCIALE	Progetti di sviluppo socio economico delle periferie - (Amministrativo)	1AS4014	Gestione e monitoraggio degli incubatori d'impresa; monitoraggio dei centri culturali in periferia
U.O. AUTOPROMOZIONE SOCIALE	Progetti di sviluppo socio economico delle periferie - (Amministrativo)	1AS4015	Progetti Sociali
U.O. AUTOPROMOZIONE SOCIALE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1AS5012	Segreteria
U.O. REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE DI RIQUALIFICAZIONE	Attuazione programmi di recupero urbano ex. art. 11 L.n. 493/93	2PZ4006	Attività tecnica di coordinamento progettazione PRU e OO.PP.
U.O. REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE DI RIQUALIFICAZIONE	Attuazione programmi di recupero urbano ex. art. 11 L.n. 493/93	2PZ4007	Attività tecnica di coordinamento esecuzione dei lavori di OO.PP.
U.O. REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE DI RIQUALIFICAZIONE	Attuazione programmi di recupero urbano ex. art. 11 L.n. 493/93	2PZ5006	Procedure amministrative per: predisposizione DD conferimenti incarichi di progettazione, coordinamento sic., D.L.- convocazione conferenze di servizi - atti di gara e aggiudicazione appalti
U.O. REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE DI RIQUALIFICAZIONE	Attuazione programmi di recupero urbano ex. art. 11 L.n. 493/93	2PZ5007	Gestione SILAP
U.O. REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE DI RIQUALIFICAZIONE	Progettazione e realizzazione Centri Polivalenti, Centri anziani, Centri Culturali - Opere a verde	1PZ4009	Manutenzione opere a verde
U.O. REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE DI RIQUALIFICAZIONE	Progettazione e realizzazione Centri Polivalenti, Centri anziani, Centri Culturali - Opere a verde	1PZ5011	Progettazione e gestione Centri Culturali
U.O. REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE DI RIQUALIFICAZIONE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	2PZ5005	Segreteria

TABELLA RELATIVA AI RESPONSABILI DEI CENTRI DI COSTO AFFERENTI IL PROGRAMMA

Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	Responsabile del Centro di Costo per l'intero Programma
0CP	RIQUALIFICAZIONE DELLE PIAZZE	ARCH. CATERINA FERRARO PELLE
1AS	AUTOPROMOZIONE SOCIALE	ARCH. CATERINA FERRARO PELLE
1PC	PARTECIPAZIONE CIVICA - LABORATORI DI QUARTIERE	ING. MASSIMO MARTINELLI
1PZ	PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE "O"	ING. MASSIMO MARTINELLI
2OS	OPERE A SCOMPUTO	ING. MASSIMO MARTINELLI
2PZ	ATTUAZIONE RECUPERO URBANO	ING. MASSIMO MARTINELLI

LE ENTRATE DELLA STRUTTURA

Progr.	CdC Prog	Tit.	Cat.	Ris.	Entrate	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Iniziale 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
LN					TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE						
LN		2	1	9000	ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLO STATO	34.054,91	1.007.483,50	324.044,14	0,00	0,00	0,00
LN		2	2	5000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER IL SETTORE ISTRUZIONE, CUL	0,00	0,00	0,00	11.040,00	0,00	0,00
LN					TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI	34.054,91	1.007.483,50	324.044,14	11.040,00	0,00	0,00
LN					TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
LN		3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	7.037,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LN		3	5	7000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE SOCIALE	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00
LN		3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	2.418.362,76	44.150,38	65.825,95	1.079,52	0,00	0,00
LN					TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2.425.400,13	44.150,38	65.825,95	1.801.079,52	0,00	0,00
LN					TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
LN		4	3	2000	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE PER GLI INTERVENTI RELATIVI AL	7.586.489,43	0,00	36.835.711,18	0,00	0,00	0,00
LN		4	3	6000	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE PER IL SETTORE DELLE ABITAZIONI	0,00	0,00	1.848.867,53	0,00	0,00	0,00
LN		4	5	1000	CONTRIBUTI PER RILASCIO DI CONCESSIONI EDILIZIE DESTINATI AGLI INVESTIM	198.656,47	6.523.994,96	2.977.527,90	0,00	0,00	0,00
LN		4	5	1010	CONTRIBUTI PER RILASCIO DI CONCESSIONI EDILIZIE DESTINATI AGLI INVESTIM	14.829,63	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
LN		4	5	2000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	0,00	0,00	10.187.000,00	0,00	0,00	0,00
LN					TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI	7.799.975,53	6.523.994,96	51.899.106,61	0,00	0,00	0,00
LN					TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
LN		6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	14.117,05	47.428,51	0,00	30.419,13	0,00	0,00
LN		6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	38.916,90	9.677,61	0,00	9.640,27	0,00	0,00
LN					TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	53.033,95	57.106,12	0,00	40.059,40	0,00	0,00
LN					TOTALE ENTRATE PER PROGRAMMLN	10.312.464,52	7.632.734,96	52.288.976,70	1.852.178,92	0,00	0,00
0CP - RIQUALIFICAZIONE DELLE PIAZZE											
LN	0CP				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
LN	0CP	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	89.462,95	40.162,70	9.910,94	0,00	0,00	0,00
LN	0CP				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	89.462,95	40.162,70	9.910,94	0,00	0,00	0,00
LN	0CP				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
LN	0CP	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	1.225,41	0,00	0,00
LN	0CP	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LN	0CP				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	243,00	0,00	1.225,41	0,00	0,00
LN	0CP				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 0CP	89.462,95	40.405,70	9.910,94	1.225,41	0,00	0,00
1AS - AUTOPROMOZIONE SOCIALE											
LN	1AS				TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE						
LN	1AS	2	1	9000	ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLO STATO	34.054,91	1.007.483,50	324.044,14	0,00	0,00	0,00
LN	1AS	2	2	5000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER IL SETTORE ISTRUZIONE, CUL	0,00	0,00	0,00	11.040,00	0,00	0,00
LN	1AS				TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI	34.054,91	1.007.483,50	324.044,14	11.040,00	0,00	0,00
LN	1AS				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
LN	1AS	3	5	7000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE SOCIALE	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00
LN	1AS	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	2.232.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LN	1AS				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2.232.400,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00
LN	1AS				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
LN	1AS	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	8.826,72	32.428,51	0,00	29.193,72	0,00	0,00
LN	1AS				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	8.826,72	32.428,51	0,00	29.193,72	0,00	0,00
LN	1AS				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 1AS	2.275.281,63	1.039.912,01	324.044,14	1.840.233,72	0,00	0,00
1PC - PARTECIPAZIONE CIVICA - LABORATORI DI QUARTIERE											
LN	1PC				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
LN	1PC	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	6.372,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LN	1PC				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	6.372,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LN	1PC				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
LN	1PC	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	2.295,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LN	1PC				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	2.295,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LN	1PC				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 1PC	8.668,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1PZ - PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE "O"											
LN	1PZ				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
LN	1PZ	3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	7.037,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LN	1PZ	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	29.000,79	75,00	5.915,01	0,00	0,00	0,00
LN	1PZ				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	36.038,16	75,00	5.915,01	0,00	0,00	0,00
LN	1PZ				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
LN	1PZ	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	2.995,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LN	1PZ	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	38.916,90	9.434,61	0,00	9.640,27	0,00	0,00
LN	1PZ				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	41.911,90	24.434,61	0,00	9.640,27	0,00	0,00
LN	1PZ				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 1PZ	77.950,06	24.509,61	5.915,01	9.640,27	0,00	0,00
2OS - OPERE A SCOMPUTO											
LN	2OS				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
LN	2OS	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	13.405,83	0,00	50.000,00	1.079,52	0,00	0,00
LN	2OS				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	13.405,83	0,00	50.000,00	1.079,52	0,00	0,00
LN	2OS				TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
LN	2OS	4	3	6000	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE PER IL SETTORE DELLE ABITAZIONI	0,00	0,00	1.848.867,53	0,00	0,00	0,00
LN	2OS	4	5	1000	CONTRIBUTI PER RILASCIO DI CONCESSIONI EDILIZIE DESTINATI AGLI INVESTIM	198.656,47	6.523.994,96	2.977.527,90	0,00	0,00	0,00
LN	2OS	4	5	1010	CONTRIBUTI PER RILASCIO DI CONCESSIONI EDILIZIE DESTINATI AGLI INVESTIM	14.829,63	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
LN	2OS				TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI	213.486,10	6.523.994,96	4.876.395,43	0,00	0,00	0,00
LN	2OS				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 2OS	226.891,93	6.523.994,96	4.926.395,43	1.079,52	0,00	0,00
2PZ - ATTUAZIONE RECUPERO URBANO											
LN	2PZ				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
LN	2PZ	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	47.720,25	3.912,68	0,00	0,00	0,00	0,00
LN	2PZ				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	47.720,25	3.912,68	0,00	0,00	0,00	0,00
LN	2PZ				TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
LN	2PZ	4	3	2000	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE PER GLI INTERVENTI RELATIVI AL	7.586.489,43	0,00	36.835.711,18	0,00	0,00	0,00
LN	2PZ	4	5	2000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	0,00	0,00	10.187.000,00	0,00	0,00	0,00
LN	2PZ				TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI	7.586.489,43	0,00	47.022.711,18	0,00	0,00	0,00
LN	2PZ				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 2PZ	7.634.209,68	3.912,68	47.022.711,18	0,00	0,00	0,00

LE SPESE DELLA STRUTTURA

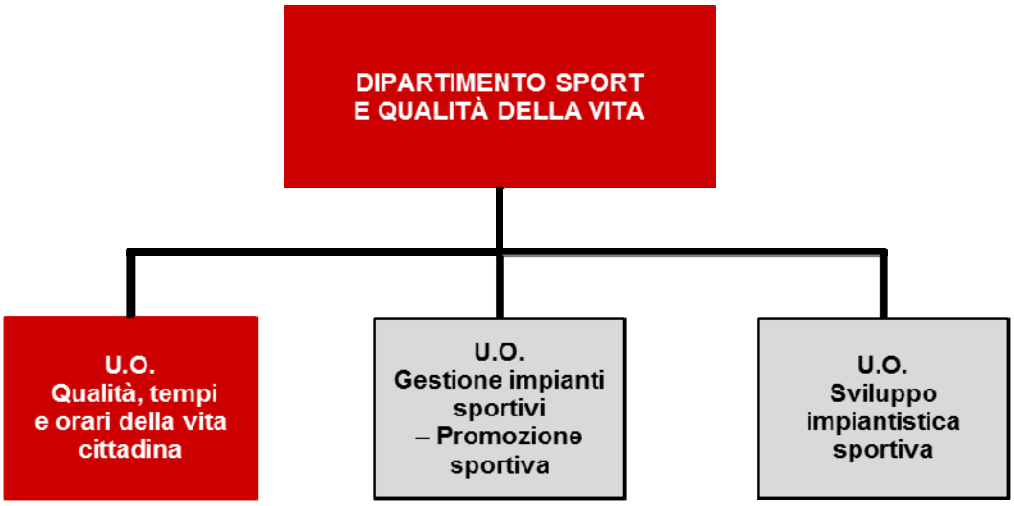
Pro	CdC Prog	Tit.	Funz	Serv	Int.	Uscite	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Iniziale 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
LN						TITOLO I - SPESE CORRENTI						
LN		1	9	1	1	PERSONALE	1.986.591,53	2.933.828,07	2.774.518,53	2.750.525,51	2.749.445,99	2.749.445,99
LN		1	9	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	7.220,92	9.909,12	3.421,67	5.738,48	5.520,77	5.263,35
LN		1	9	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.511.058,29	506.739,34	1.518.076,85	1.330.305,92	947.216,24	948.006,84
LN		1	9	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	8.836,00	9.219,20	20.976,38	6.941,25	7.941,25	7.941,25
LN		1	9	1	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	20.957,23	187.263,05	357.843,33	349.279,85	345.335,24	345.335,24
LN		1	9	1	7	IMPOSTE E TASSE	127.777,89	196.927,30	198.927,30	176.357,12	176.357,12	176.357,12
LN		1	9	1	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	52.073,74	8.465,11	1.422,00	0,00	0,00
LN		1	9	6	1	PERSONALE	17.871,76	0,00	9.910,94	0,00	0,00	0,00
LN		1	9	6	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	302,02	2.014,55	606,63	1.560,30	1.529,62	1.435,62
LN		1	9	6	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	7.514,84	4.886,54	223.548,23	196.815,26	175.706,11	176.062,78
LN		1	9	6	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	16.285,18	23.832,31	23.052,91	22.140,31	22.006,35	22.006,35
LN		1	9	6	7	IMPOSTE E TASSE	1.227,06	1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LN		1	9	6	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LN		1	10	4	1	PERSONALE	169.412,32	56.414,09	0,00	0,00	0,00	0,00
LN		1	10	4	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	686,74	2.319,13	771,04	1.646,05	1.629,04	1.495,04
LN		1	10	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	176.000,00	82.943,00	7.943,00	145.559,89	811,14	811,14
LN		1	10	4	5	TRASFERIMENTI	2.024.000,00	920.000,00	319.044,14	1.667.040,00	0,00	0,00
LN		1	10	4	7	IMPOSTE E TASSE	10.730,62	8.517,98	8.517,98	0,00	0,00	0,00
LN						TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	6.086.472,40	5.037.924,42	5.475.624,04	6.655.331,94	4.433.498,87	4.434.160,72
LN						TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
LN		2	9	1	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	28.304.891,91	25.935.999,60	71.834.952,52	0,00	0,00	0,00
LN		2	9	1	2	ESPROPRI E SERVITU ONEROSE	850.871,60	0,00	4.374.067,50	0,00	0,00	0,00
LN		2	9	1	6	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	692.014,44	220.624,17	1.844.367,33	0,00	0,00	0,00
LN		2	9	6	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	206.221,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LN		2	9	6	6	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	35.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LN						TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	30.089.204,66	26.156.623,77	78.053.387,35	0,00	0,00	0,00
LN						TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
LN		3	9	1	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	43.730,53	158.481,66	289.277,68	280.863,73	303.255,11	305.785,04
LN		3	9	6	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	21.830,62	31.115,63	32.202,68	32.272,50	34.068,62	34.923,49
LN						TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	65.561,15	189.597,29	321.480,36	313.136,23	337.323,73	340.708,53
LN						TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
LN		4	9	1	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	5.290,33	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LN		4	9	1	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	38.916,90	9.434,61	0,00	9.640,27	0,00	0,00
LN		4	9	6	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	0,00	0,00	0,00	1.225,41	0,00	0,00
LN		4	9	6	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LN		4	10	4	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	8.826,72	32.428,51	0,00	29.193,72	0,00	0,00
LN						TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	53.033,95	57.106,12	0,00	40.059,40	0,00	0,00
LN						TOTALE USCITE PER PROGRAMMA LN	36.294.272,16	31.441.251,60	83.850.491,75	7.008.527,57	4.770.822,60	4.774.869,25
0CP - RIQUALIFICAZIONE DELLE PIAZZE												
LN	0CP					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
LN	0CP	1	9	6	1	PERSONALE	17.871,76	0,00	9.910,94	0,00	0,00	0,00
LN	0CP	1	9	6	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	302,02	2.014,55	606,63	1.560,30	1.529,62	1.435,62
LN	0CP	1	9	6	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	7.514,84	4.886,54	223.548,23	196.815,26	175.706,11	176.062,78
LN	0CP	1	9	6	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	16.285,18	23.832,31	23.052,91	22.140,31	22.006,35	22.006,35
LN	0CP	1	9	6	7	IMPOSTE E TASSE	1.227,06	1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LN	0CP	1	9	6	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LN	0CP					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	43.200,86	71.770,40	257.118,71	220.515,87	199.242,08	199.504,75
LN	0CP					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
LN	0CP	2	9	6	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	206.221,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LN	0CP	2	9	6	6	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	35.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LN	0CP					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	241.426,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LN	0CP					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
LN	0CP	3	9	6	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	21.830,62	31.115,63	32.202,68	32.272,50	34.068,62	34.923,49
LN	0CP					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	21.830,62	31.115,63	32.202,68	32.272,50	34.068,62	34.923,49
LN	0CP					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
LN	0CP	4	9	6	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	0,00	0,00	0,00	1.225,41	0,00	0,00
LN	0CP	4	9	6	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LN	0CP					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	0,00	243,00	0,00	1.225,41	0,00	0,00
LN	0CP					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 0CP	306.458,19	103.129,03	289.321,39	254.013,78	233.310,70	234.428,24
1AS - AUTOPROMOZIONE SOCIALE												
LN	1AS					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
LN	1AS	1	10	4	1	PERSONALE	169.412,32	56.414,09	0,00	0,00	0,00	0,00
LN	1AS	1	10	4	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	686,74	2.319,13	771,04	1.646,05	1.629,04	1.495,04
LN	1AS	1	10	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	176.000,00	82.943,00	7.943,00	145.559,89	811,14	811,14
LN	1AS	1	10	4	5	TRASFERIMENTI	2.024.000,00	920.000,00	319.044,14	1.667.040,00	0,00	0,00
LN	1AS	1	10	4	7	IMPOSTE E TASSE	10.730,62	8.517,98	8.517,98	0,00	0,00	0,00
LN	1AS					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	2.380.829,68	1.070.194,20	336.276,16	1.814.245,94	2.440,18	2.306,18
LN	1AS					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
LN	1AS	4	10	4	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	8.826,72	32.428,51	0,00	29.193,72	0,00	0,00
LN	1AS					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	8.826,72	32.428,51	0,00	29.193,72	0,00	0,00
LN	1AS					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 1AS	2.389.656,40	1.102.622,71	336.276,16	1.843.439,66	2.440,18	2.306,18
1PC - PARTECIPAZIONE CIVICA - LABORATORI DI QUARTIERE												
LN	1PC					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
LN	1PC	1	9	1	1	PERSONALE	1.890.345,29	2.612,63	6.031,40	0,00	0,00	0,00

LN	1PC	1	9	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	689,22	2.321,24	772,12	1.541,95	1.545,91	1.432,91
LN	1PC	1	9	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	114.687,25	80.536,45	72.604,78	75.273,98	75.737,71	75.734,10
LN	1PC	1	9	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	8.000,00	8.000,00	0,00	5.941,25	5.941,25	5.941,25
LN	1PC	1	9	1	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	12.468,73	12.569,62	12.043,60	11.469,35	11.397,79	11.397,79
LN	1PC	1	9	1	7	IMPOSTE E TASSE	124.628,48	179,38	537,71	537,71	537,71	537,71
LN	1PC					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	2.150.818,97	106.219,32	91.989,61	94.764,24	95.160,37	95.043,76
LN	1PC					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
LN	1PC	2	9	1	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	124.947,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LN	1PC	2	9	1	6	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	4.012,00	59.611,95	0,00	0,00	0,00	0,00
LN	1PC					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	128.959,01	59.611,95	0,00	0,00	0,00	0,00
LN	1PC					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
LN	1PC	3	9	1	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	30.350,39	34.439,37	34.736,64	34.480,41	35.153,90	35.277,91
LN	1PC					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	30.350,39	34.439,37	34.736,64	34.480,41	35.153,90	35.277,91
LN	1PC					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
LN	1PC	4	9	1	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	2.295,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LN	1PC					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	2.295,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LN	1PC					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 1PC	2.312.423,70	200.270,64	126.726,25	129.244,65	130.314,27	130.321,67
1PZ - PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE "O"												
LN	1PZ					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
LN	1PZ	1	9	1	1	PERSONALE	70.395,79	2.923.052,39	2.764.510,22	2.749.445,99	2.749.445,99	2.749.445,99
LN	1PZ	1	9	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	6.359,39	3.913,00	1.558,58	2.230,39	1.989,29	1.631,69
LN	1PZ	1	9	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.384.073,04	425.977,89	1.395.472,07	1.255.031,94	871.478,53	872.272,74
LN	1PZ	1	9	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	836,00	1.219,20	20.976,38	1.000,00	2.000,00	2.000,00
LN	1PZ	1	9	1	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	6.414,16	169.757,97	339.783,26	332.017,67	328.179,38	328.179,38
LN	1PZ	1	9	1	7	IMPOSTE E TASSE	2.842,14	196.440,65	198.082,32	175.512,13	175.512,13	175.512,13
LN	1PZ	1	9	1	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	52.073,74	8.465,11	1.422,00	0,00	0,00
LN	1PZ					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	1.470.920,52	3.772.434,84	4.728.847,94	4.516.660,12	4.128.605,32	4.129.041,93
LN	1PZ					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
LN	1PZ	2	9	1	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2.734.084,00	3.299.157,25	0,00	0,00	0,00	0,00
LN	1PZ	2	9	1	6	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	245.205,56	158.812,16	0,00	0,00	0,00	0,00
LN	1PZ					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	2.979.289,56	3.457.969,41	0,00	0,00	0,00	0,00
LN	1PZ					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
LN	1PZ	3	9	1	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	8.333,62	113.659,36	242.923,70	234.601,03	255.948,54	257.984,48
LN	1PZ					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	8.333,62	113.659,36	242.923,70	234.601,03	255.948,54	257.984,48
LN	1PZ					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
LN	1PZ	4	9	1	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	2.995,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LN	1PZ	4	9	1	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	38.916,90	9.434,61	0,00	9.640,27	0,00	0,00
LN	1PZ					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	41.911,90	24.434,61	0,00	9.640,27	0,00	0,00
LN	1PZ					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 1PZ	4.500.455,60	7.368.498,22	4.971.771,64	4.760.901,42	4.384.553,86	4.387.026,41
2OS - OPERE A SCOMPUTO												
LN	2OS					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
LN	2OS	1	9	1	1	PERSONALE	2.512,83	0,00	0,00	1.079,52	0,00	0,00
LN	2OS	1	9	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	172,31	1.906,55	577,86	723,39	799,66	1.132,84
LN	2OS	1	9	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	10.893,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
LN	2OS	1	9	1	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	2.074,34	4.935,46	6.016,47	5.792,83	5.758,07	5.758,07
LN	2OS					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	15.652,48	6.842,01	56.594,33	7.595,74	6.557,73	6.890,91
LN	2OS					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
LN	2OS	2	9	1	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	5.390.743,07	22.636.842,35	17.003.147,93	0,00	0,00	0,00
LN	2OS	2	9	1	6	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	30.296,88	2.200,06	151.838,33	0,00	0,00	0,00
LN	2OS					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	5.421.039,95	22.639.042,41	17.154.986,26	0,00	0,00	0,00
LN	2OS					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
LN	2OS	3	9	1	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	5.046,52	10.382,93	11.617,34	11.782,29	12.152,67	12.522,65
LN	2OS					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	5.046,52	10.382,93	11.617,34	11.782,29	12.152,67	12.522,65
LN	2OS					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 2OS	5.441.738,95	22.656.267,35	17.223.197,93	19.378,03	18.710,40	19.413,56
2PZ - ATTUAZIONE RECUPERO URBANO												
LN	2PZ					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
LN	2PZ	1	9	1	1	PERSONALE	23.337,62	8.163,05	3.976,91	0,00	0,00	0,00
LN	2PZ	1	9	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	0,00	1.768,33	513,11	1.242,75	1.185,91	1.065,91
LN	2PZ	1	9	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.405,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LN	2PZ	1	9	1	7	IMPOSTE E TASSE	307,27	307,27	307,27	307,28	307,28	307,28
LN	2PZ					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	25.049,89	10.463,65	4.797,29	1.550,03	1.493,19	1.373,19
LN	2PZ					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
LN	2PZ	2	9	1	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	20.055.117,83	0,00	54.831.804,59	0,00	0,00	0,00
LN	2PZ	2	9	1	2	ESPROPRI E SERVITU ONEROSE	850.871,60	0,00	4.374.067,50	0,00	0,00	0,00
LN	2PZ	2	9	1	6	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	412.500,00	0,00	1.692.529,00	0,00	0,00	0,00
LN	2PZ					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	21.318.489,43	0,00	60.898.401,09	0,00	0,00	0,00
LN	2PZ					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 2PZ	21.343.539,32	10.463,65	60.903.198,38	1.550,03	1.493,19	1.373,19

PROGRAMMA DELLA STRUTTURA DI LINEA
DIPARTIMENTO SPORT E QUALITA' DELLA VITA (codice LO)

Dirigente responsabile del programma		
D'ANDREA	**DANIELE**	**Direttore di struttura**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

ORGANIGRAMMA



Obiettivi trasversali assegnati alla struttura

Progetto	Obiettivo	Risultato atteso
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Rendicontazione sulla realizzazione delle Azioni del Piano di Rientro	Ottimale gestione delle risorse assegnate in coerenza con le azioni determinate dal Piano di rientro
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Allineamento alle migliori performance delle attività di autofunzionamento	Dotazione organica degli uffici allineata allo standard
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Costituzione ufficio unico in ogni sede istituzionale (polo) per la gestione unitaria delle attività relative al personale, afferenti a diverse strutture organizzative **(TALE OBIETTIVO VERRA' CONSIDERATO SOLO PER LE STRUTTURE CHE RISPONDONO AI REQUISITI RICHIESTI DI CONDIVISIONE DI SEDE)**	Progetto definitivo per l'avvio del "polo personale" nel corso dell'anno 2016
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Costituzione ufficio unico in ogni sede istituzionale (polo) per la gestione unitaria delle attività relative all'economato, afferenti a diverse strutture organizzative **(TALE OBIETTIVO VERRA' CONSIDERATO SOLO PER LE STRUTTURE CHE RISPONDONO AI REQUISITI RICHIESTI DI CONDIVISIONE DI SEDE)**	Progetto definitivo per l'avvio del "polo economato" nel corso dell'anno 2016
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Costituzione ufficio unico in ogni sede istituzionale (polo) per la gestione unitaria delle attività relative al protocollo, afferenti a diverse strutture organizzative **(TALE OBIETTIVO VERRA' CONSIDERATO SOLO PER LE STRUTTURE CHE RISPONDONO AI REQUISITI RICHIESTI DI CONDIVISIONE DI SEDE)**	Progetto definitivo per l'avvio del "polo protocollo" nel corso dell'anno 2016
Trasparenza, anticorruzione e qualità dell'azione amministrativa	Attuazione delle attività anticorruzione 2015-2017 programmate, previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità per il triennio 2015-2016-2017, approvato dalla G.C. con deliberazione n.11 del 30.1.2015, allegato n.8 e ss.mm.ii.	Attuazione del Piano di prevenzione della corruzione e degli obblighi di trasparenza

La Struttura eroga i seguenti servizi tipici:

Centro di Responsabilità dirigenziale	Servizio tipico erogato
U.O. Gestione impianti sportivi - Promozione sportiva	Gestione impianti sportivi
U.O. Sviluppo impiantistica sportiva	Sviluppo impianti sportivi
U.O. Qualità, tempi e orari della vita cittadina	Servizio di supporto e coordinamento della struttura
	Qualità della vita cittadina e comunicazione

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
U.O. Gestione impianti sportivi - Promozione sportiva (codice LO0001)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
		Posizione ricoperta dal Direttore di Struttura
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Gestione impianti sportivi**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Prodotto del servizio	Numero impianti dipartimentali in concessione ; Numero centri sportivi municipali coordinati ; Numero impianti municipali in concessione coordinati	117+444+43	113+444+47
			Concessione nuovi impianti	0	0
			Numero fidejussioni rilasciate	0	0
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	**Conformità**	Attività di verifica e controllo contabile dei concessionari	Numero irregolarità contabili rilevate /Numero verifiche contabili effettuate sugli impianti dipartimentali	35/70	25/113
			Numero verifiche contabili effettuate sugli impianti dipartimentali/Numero impianti dipartimentali in concessione	70/117	113/113
		Attività di verifica e controllo gestionale dei concessionari	Numero verbali con rilevazione di irregolarità sanabili/Numero verifiche gestionali effettuate sugli impianti dipartimentali	12/70	25/113
			Numero verifiche gestionali effettuate sugli impianti dipartimentali/Numero impianti dipartimentali in concessione	70/117	113/113
	Affidabilità	.	.		
	Compiutezza	Entrate da concessionari	Entrate da canoni di concessione		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Sviluppo e Promozione dello Sport
Macrobiettivo	Incrementare e diffondere la cultura dello sport

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/plurien nale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Predisposizione nuovo testo per Avvisi Pubblici per l'affidamento degli impianti sportivi di proprietà capitolina	Costituzione del Gruppo di Lavoro per lo studio e predisposizione avviso pubblico tipo e avvio attività di studio	Determinazione Dirigenziale di Istituzione del Gruppo di lavoro	15-mag-15	40	Predisposizione nuovo testo di Avviso Pubblico per l'affidamento degli impianti sportivi di proprietà capitolina	annuale	prot. EA/3497 del 04.05.2015
	Prosecuzione attività	Report attività svolta	31-ott-15	30			
	Predisposizione atto definitivo	Avviso Pubblico Tipo	31-dic-15	30			

Progetto	Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa
Macrobiettivo	Miglioramento nella gestione delle entrate

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/plurien	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Efficientamento del monitoraggio e controllo delle entrate da canoni di impianti sportivi	validazione modulo richiesta bonaria e ingiunzione pagamento e ricognizione pagamenti primo quadrimestre	modulo validato e report ricognizione elaborato	30-giu-15	40	Efficientamento del monitoraggio e controllo delle entrate da canoni di impianti sportivi	annuale	prot. EA/3497 del 04.05.2015
	ricognizione pagamenti secondo quadrimestre ed eventuale invio invito bonario	report ricognizione elaborato	31-ott-15	30			
	ricognizione pagamenti terzo quadrimestre ed eventuale invio invito bonario	report ricognizione elaborato	31-dic-15	30			

3 INDICATORI

CENTRO DI COSTO	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0SS	Sostegno finanziario alle Società e Associazioni sportive	71	80	85
0SS	Sostegno finanziario a progetti di attività motoria nelle scuole: n. progetti finanziati	0	0	0
0SS	Interventi di assistenza sanitaria alle gare sportive studentesche: n. interventi effettuati	100	100	100
0SS	Contributi all'attività istituzionale delle Associazioni: numero domande presentate	0	0	0
0SS	Verifiche iniziative finanziate:	60	65	70
0SS	Liquidazioni ad organismi sportivi:	105	110	115
0SS	Prolungamento Concessione (art. 19 Del C.C. n. 170/2002 e s.m.i.)	8	6	0
0SS	Posizioni debitorie definite:	25	18	11
0SS	Rilascio fidejussioni	0	0	0
0SS	Posizioni in contenzioso	10	6	3
0SS	Verifiche gestionali:	125	125	125
0SS	Impianti dipartimentali gestiti al 31.12	103	103	103
0SS	Impianti municipali coordinati al 31.12	47	47	47
0SS	Grandi impianti gestiti al 31.12	10	10	10
0SS	Coordinamento centri sportivi municipali al 31.12	444	444	444
0SS	Aree sportive concesse per realizzazione impianti al 31.12:	1	1	1
0SS	Concessione nuovi impianti:	0	1	1
0SS	Determinazioni	60	60	60

CENTRO DI COSTO	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0SS	Atti d'obbligo	15	7	3
0SS	Delibere di regolamenti e di gestione relative alla promozione sportiva e gestione impianti	7	4	4
0SS	Stime di impianti ai fini della determinazione o rideterminazione del canone di concessione	8	6	6
0SS	Sostegno a iniziative e Associazioni sportive mediante bandi e concessione contributi.	105	110	115
0SS	Realizzazione e distribuzione depliant su alimentazione e sport: n. copie	0	0	0
0SS	Liquidazioni organismi partecipanti ai progetti di attività motoria	0	0	0
0SS	Numero domande pervenute (relative alle attività sportive e ricreative)	154	160	165
0SS	Numero domande istruite (relative alle attività sportive e ricreative)	71	80	80
0SS	Numero reclami pervenuti(relativi alle attività sportive e ricreative)	12	20	18
0SS	Numero impianti dipartimentali in concessione	113	113	113
0SS	Numero impianti municipali in concessione coordinati	47	47	47
0SS	Numero contributi erogati alle Associazioni Dilettantistiche per le attività istituzionali	0	100	100
0SS	Importo totale finanziamenti per iniziative sportive	1.400.000	1.600.000	1.600.000
0SS	Numero richieste di contributi presentate dalle Associazioni Dilettantistiche per le attività istituzionali	0	100	100
0SS	Numero fidejussioni rilasciate (minori o uguali a un milione di euro)	0	0	0
0SS	Numero fidejussioni rilasciate (maggiori a un milione di euro)	0	0	0

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ'

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
6	3	0SS	ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	75%	5%

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LO0001: U.O. Gestione impianti sportivi - Promozione sportiva							
Tit.	**Funz.**	**Serv.**	**Int.**	**Uscite**	**2015**	**2016**	**2017**
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	6	3	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	7.238,31	6.485,06	5.905,01
1	6	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.687.073,51	2.827.347,63	2.606.421,35
1	6	3	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	124.891,27	104.451,01	84.010,88
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	2.819.203,09	2.938.283,70	2.696.337,24
				TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
2	6	3	10	CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI	45.716,64	98.859,55	98.859,55
				TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	45.716,64	98.859,55	98.859,55
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD LO0001	2.864.919,73	3.037.143,25	2.795.196,79

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	**Numero (*)**
Dirigenti	0,5
cat D	4,9
cat C	4,7
cat B	
Totale	10,1
di cui a tempo parziale	2
di cui a tempo determinato	

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	**Numero**	**NOTE**
Personal computer	12	
PC Portatili /Notebook	0	
stampanti	5	
Scanner	1	
Altre attrezzature informatiche di HW		
Numero autorizzazioni accessi Internet	12	
Telefoni	12	
Fax		
Fotocopiatrici		
condizionatori d'aria		
uffici (mq)*	158	
magazzini/archivi (mq)*	15	
locali per il pubblico (mq)*		
altri locali (mq) – sala consiglio*		
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
U.O. Sviluppo impiantistica sportiva (codice LO0002)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
MENICHINI	**FEDERICO**	**Dirigente**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Sviluppo impianti sportivi**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Prodotto del servizio	Numero progetti preliminari redatti da professionisti interni o esterni per la realizzazione degli impianti ; Numero progetti definitivi redatti da professionisti interni o esterni per la realizzazione degli impianti ; Numero progetti esecutivi redatti da professionisti interni o esterni per la realizzazione degli impianti	38	19+15
			Numero provvedimenti inoltrati per l'approvazione di progetti impianti sportivi con oneri privati (Deliberazioni e/o DD ; Numero provvedimenti inoltrati per l'approvazione di progetti impianti sportivi con oneri pubblici (Deliberazioni e/o DD)	17	5+1
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	**Conformità**	Attività di verifica e controllo gestionale dei concessionari	Numero verifiche lavori impianti sportivi in appalto ; Numero verifiche lavori impianti sportivi in concessione / Numero impianti sportivi in appalto ; Numero impianti sportivi in concessione	12+14/4+160	8+4/160
			Numero verbali con rilevazione di irregolarità sanabili/Numero verifiche gestionali effettuate sugli impianti dipartimentali	12/12	6/12
			Numero verifiche gestionali effettuate sugli impianti dipartimentali/Numero impianti dipartimentali in concessione	12/117	12/117
	Affidabilità				
	Compiutezza	.			

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Sviluppo e Promozione Sport
Macrobiettivo	Incrementare e diffondere la cultura dello sport

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Verifica tecnica degli impianti da mettere a bando per affidamento in concessione e studi di fattibilità per eventuali interventi	Verifica dello stato dei luoghi degli impianti sportivi da mettere a bando per l'affidamento in concessione	Report sopralluoghi effettuati	30/06/2015	40	Verifica tecnica degli impianti da mettere a bando per affidamento in concessione e studi di fattibilità per eventuali interventi	annuale	Rimozione delle misure minori e riperimetrazione degli interventi sulla base dei fabbisogni effettivi, razionalizzando gli acquisti conprocedure centralizzate di evidenza pubblica (macrovoce PDR 19: INTERVENTI MINORI)
	Predisposizione studi di fattibilità	Studi di fattibilità	31/10/2015	30			
	Avvio delle procedure di acquisizione pareri o conferenze di servizi	Acquisizione pareri o indizioni conferenze di servizi	31/12/2015	30			

3 INDICATORI

CENTRO DI COSTO	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0SS	Istruttoria progetti impianti sportivi in concessione:	7	3	3
0SS	Approvazione progetti	6	3	2
0SS	Progetti redatti da professionisti interni o esterni per la realizzazione degli impianti: numero	8	6	5
0SS	Affidamento e verifica lavori impianti sportivi in appalto: numero	8	5	0
0SS	Verifica lavori impianti sportivi in concessione: numero	4	3	3
0SS	Numero pareri tecnici rilasciati ai sensi L.241/90 (relativi a progetti impianti sportivi realizzati da altri uffici comunali o da enti)	7	7	7

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
6	3	0SS	ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	15%	95%

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LO0002: U.O. Sviluppo impiantistica sportiva

Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	6	3	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	1.447,72	1.297,05	1.181,01
1	6	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	537.414,62	565.469,54	521.284,26
1	6	3	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	24.978,24	20.890,20	16.802,16
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	563.840,58	587.656,79	539.267,43
				TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
2	6	3	10	CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI	868.615,36	1.878.332,00	1.878.332,00
				TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	868.615,36	1.878.332,00	1.878.332,00
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD LO0002	1.432.455,94	2.465.988,79	2.417.599,43

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	1
cat D	5,3
cat C	10,6
cat B	
Totale	16,9
di cui a tempo parziale	3,6
di cui a tempo determinato	1

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	18	
PC Portatili /Notebook	0	
stampanti	15	
Scanner	1	
Altre attrezzature informatiche di HW	Plotter (1)	
Numero autorizzazioni accessi Internet		
Telefoni	18	
Fax	3	
Fotocopiatrici		
condizionatori d'aria	1	
uffici (mq)*	250,5	
magazzini/archivi (mq)*	29	
locali per il pubblico (mq)*		
altri locali (mq) – sala consiglio*		
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
U.O. Qualità, tempi e orari della vita cittadina (codice LO0003)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
D'ANDREA	**DANIELE**	**Direttore di struttura**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Servizio di supporto e coordinamento della struttura**

Servizio	**Qualità della vita cittadina e comunicazione**

Dimensioni	**Sottodimensioni**	**Indicatore**		**Valore di riferimento**	
		Descrizione	**Misurazione**	**Consuntivo esercizio precedente**	**Previsione esercizio corrente**
Efficienza	**Output**	Prodotto del servizio	Numero eventi; numero conferenze realizzate		
			Numero copie distribuite pubblicazione rivista sullo sport		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	**Conformità**				
	Affidabilità				
	Compiutezza				

3 INDICATORI

CENTRO DI COSTO	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0SS	Concessione materiale sportivo:	70	50	50
0SS	Concessione materiale premiazione:	100	80	80
0SS	Pubblicazione rivista sullo sport, copie distribuite	15.000	30.000	30.000
0SS	Realizzazione e distribuzione calendario su tematiche dello sport: n. copie	0	2.000	2.000
0SS	Richieste accesso agli atti	16	30	40
0SS	ufficio Urp richieste informazioni	100	1.000	1.500
0SS	Numero copie di pubblicazioni sportive prodotte (in totale)	0	0	0

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
6	3	0SS	ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	10%	0%

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LO0003: U.O. Qualità, tempi e orari della vita cittadina							
Tit.	**Funz.**	**Serv.**	**Int.**	**Uscite**	**2015**	**2016**	**2017**
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	6	3	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	964,92	864,47	787,11
1	6	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	358.275,99	376.979,15	347.522,34
1	6	3	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	16.652,16	13.926,84	11.201,40
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	375.893,07	391.770,46	359.510,85
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD LO0003	375.893,07	391.770,46	359.510,85

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero(*)
Dirigenti	0,5
cat D	12,8
cat C	14,7
cat B	4
Totale	32
di cui a tempo parziale	7,4
di cui a tempo determinato	

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	22	
PC Portatili /Notebook	1	
stampanti	18	
Scanner	3	
Altre attrezzature informatiche di HW		
Numero autorizzazioni accessi Internet		
Telefoni	46	
Fax	4	
Fotocopiatrici	2	
condizionatori d'aria	17	
uffici (mq)*	477,5	
magazzini/archivi (mq)*	157	
locali per il pubblico (mq)*		
altri locali (mq) – sala consiglio*	21	
Altro: server		
Metal Detector		

6 SERVIZIO TIPICO EROGATO – ATTIVITA' DI DETTAGLIO COAN PER CONSUNTIVAZIONE RISORSE FINANZIARIE E UMANE

UO	Servizio tipico erogato	AD	Descrizione AD
U.O. GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - PROMOZIONE SPORTIVA	Gestione impianti sportivi	0SS4002	SOSTEGNO FINANZIARIO PER MANIFESTAZIONI
U.O. GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - PROMOZIONE SPORTIVA	Gestione impianti sportivi	0SS4003	CONTRIBUTI ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DELLE
U.O. GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - PROMOZIONE SPORTIVA	Gestione impianti sportivi	0SS4006	BANDI E AVVISI PUBBLICI
U.O. GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - PROMOZIONE SPORTIVA	Gestione impianti sportivi	0SS4007	GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLE CONCESSION
U.O. GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - PROMOZIONE SPORTIVA	Gestione impianti sportivi	0SS4008	STIME IMPIANTI
U.O. GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - PROMOZIONE SPORTIVA	Gestione impianti sportivi	0SS4009	MONITORAGGIO DATI ATTIVITÀ SPORTIVE
U.O. GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - PROMOZIONE SPORTIVA	Gestione impianti sportivi	0SS4010	ISPEZIONI E CONTROLLI AMMINISTRATIVI IMP
U.O. GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - PROMOZIONE SPORTIVA	Gestione impianti sportivi	0SS7001	ISTRUTTORIA INIZIATIVE SU ALTRI CDC (ALT
U.O. GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - PROMOZIONE SPORTIVA	Gestione impianti sportivi	0SS7002	ATTIVITÀ DI SOSTEGNO FINANZIARIO AI MUNI
U.O. GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - PROMOZIONE SPORTIVA	Gestione impianti sportivi	0SS7003	ATTIVITÀ COORDINAMENTO CENTRI SPORTIVI M
U.O. GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - PROMOZIONE SPORTIVA	Gestione impianti sportivi	0SS7004	ATTIVITÀ DI SUPPORTO GESTIONALE PER LE C
U.O. QUALITA', TEMPI E ORARI DELLA VITA CITTADINA	Qualità della vita cittadina e comunicazione	0SS4001	UFFICIO RELAZIONE CON IL PUBBLICO- PUNTI
U.O. QUALITA', TEMPI E ORARI DELLA VITA CITTADINA	Qualità della vita cittadina e comunicazione	0SS4004	CURA E PUBBLICAZIONE DELLA RIVISTA SPQRS
U.O. QUALITA', TEMPI E ORARI DELLA VITA CITTADINA	Qualità della vita cittadina e comunicazione	0SS4005	GRANDI EVENTI, CONFERENZE STAMPA
U.O. QUALITA', TEMPI E ORARI DELLA VITA CITTADINA	Qualità della vita cittadina e comunicazione	0SS4016	QUALITÀ DELLA VITA
U.O. QUALITA', TEMPI E ORARI DELLA VITA CITTADINA	Servizi di supporto e coordinamento della struttura	0SS6001	DIREZIONE APICALE, DIREZIONI, SEGRETERIE
U.O. QUALITA', TEMPI E ORARI DELLA VITA CITTADINA	Servizi di supporto e coordinamento della struttura	0SS6002	ECONOMATO
U.O. QUALITA', TEMPI E ORARI DELLA VITA CITTADINA	Servizi di supporto e coordinamento della struttura	0SS6003	PERSONALE
U.O. QUALITA', TEMPI E ORARI DELLA VITA CITTADINA	Servizi di supporto e coordinamento della struttura	0SS6004	PROTOCOLLO
U.O. QUALITA', TEMPI E ORARI DELLA VITA CITTADINA	Servizi di supporto e coordinamento della struttura	0SS6005	ATTIVITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA

UO	Servizio tipico erogato	AD	Descrizione AD
U.O. QUALITA', TEMPI E ORARI DELLA VITA CITTADINA	Servizi di supporto e coordinamento della struttura	0SS6006	SISTEMI DI PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZION
U.O. QUALITA', TEMPI E ORARI DELLA VITA CITTADINA	Servizi di supporto e coordinamento della struttura	0SS6007	SISTEMI INFORMATIVI, WEB
U.O. QUALITA', TEMPI E ORARI DELLA VITA CITTADINA	Servizi di supporto e coordinamento della struttura	0SS6008	ALTRE ATTIVITÀ (SICUREZZA)
U.O. SVILUPPO IMPIANTISTICA SPORTIVA	Sviluppo impianti sportivi	0SS4011	CONTROLLO LAVORI IN CORSO SU IMPIANTI SP
U.O. SVILUPPO IMPIANTISTICA SPORTIVA	Sviluppo impianti sportivi	0SS4012	PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE E APPROVAZ
U.O. SVILUPPO IMPIANTISTICA SPORTIVA	Sviluppo impianti sportivi	0SS4013	CAMPETTI SPORTIVI
U.O. SVILUPPO IMPIANTISTICA SPORTIVA	Sviluppo impianti sportivi	0SS4014	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI ESISTENTI
U.O. SVILUPPO IMPIANTISTICA SPORTIVA	Sviluppo impianti sportivi	0SS4015	ISPEZIONE E CONTROLLI TECNICI SUGLI IMPI
U.O. SVILUPPO IMPIANTISTICA SPORTIVA	Sviluppo impianti sportivi	0SS7005	ISTRUTTORIA PROGETTI DI IMPIANTI SPORTIV

TABELLA RELATIVA AI RESPONSABILI DEI CENTRI DI COSTO AFFERENTI IL PROGRAMMA

Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	Responsabile del Centro di Costo per l'intero Programma
0SS	**ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE**	Direttore Dott.ssa Isabella Cozza
2PI	**PISCINE COMUNALI - si conserva ai fini dei residui**	Direttore Dott.ssa Isabella Cozza

LE ENTRATE DELLA STRUTTURA

Progr.	CdC Prog	Tit.	Cat.	Ris.	Entrate	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Iniziale 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
LO					TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE						
LO		2	5	1000	TRASFERIMENTI DELLA PROVINCIA PER IL RILASCIO DI TESSERINI VENATORI	12.000,00	53.695,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
LO					TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI	12.000,00	53.695,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
LO					TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
LO		3	2	5000	PROVENTI DEI BENI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E TURI	2.347.430,61	1.402.075,15	1.989.476,86	1.216.000,00	1.216.000,00	1.216.000,00
LO		3	3	7000	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	26.593,33	56.510,92	0,00	0,00	0,00	0,00
LO		3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	249,05	623,17	0,00	0,00	0,00	0,00
LO					TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2.374.272,99	1.459.209,24	1.989.476,86	1.216.000,00	1.216.000,00	1.216.000,00
LO					TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
LO		4	5	2000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	0,00	0,00	52.210.278,47	0,00	0,00	0,00
LO					TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI	0,00	0,00	52.210.278,47	0,00	0,00	0,00
LO					TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
LO		6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	52.025,00	35.750,39	0,00	20.000,00	0,00	0,00
LO		6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	6.510,40	3.750,54	0,00	2.000,00	0,00	0,00
LO					TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	58.535,40	39.500,93	0,00	22.000,00	0,00	0,00
LO					TOTALE ENTRATE PER PROGRAMMLO	2.444.808,39	1.552.405,17	54.227.755,33	1.238.000,00	1.216.000,00	1.216.000,00
0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE											
LO	0SS				TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE						
LO	0SS	2	5	1000	TRASFERIMENTI DELLA PROVINCIA PER IL RILASCIO DI TESSERINI VENATORI	12.000,00	53.695,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
LO	0SS				TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI	12.000,00	53.695,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
LO	0SS				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
LO	0SS	3	2	5000	PROVENTI DEI BENI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E TURI	2.347.430,61	1.402.075,15	1.989.476,86	1.216.000,00	1.216.000,00	1.216.000,00
LO	0SS	3	3	7000	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	26.593,33	56.510,92	0,00	0,00	0,00	0,00
LO	0SS	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	249,05	623,17	0,00	0,00	0,00	0,00
LO	0SS				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2.374.272,99	1.459.209,24	1.989.476,86	1.216.000,00	1.216.000,00	1.216.000,00
LO	0SS				TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
LO	0SS	4	5	2000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	0,00	0,00	52.210.278,47	0,00	0,00	0,00
LO	0SS				TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI	0,00	0,00	52.210.278,47	0,00	0,00	0,00
LO	0SS				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
LO	0SS	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	52.025,00	35.750,39	0,00	20.000,00	0,00	0,00
LO	0SS	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	6.510,40	3.750,54	0,00	2.000,00	0,00	0,00
LO	0SS				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	58.535,40	39.500,93	0,00	22.000,00	0,00	0,00
LO	0SS				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 0SS	2.444.808,39	1.552.405,17	54.227.755,33	1.238.000,00	1.216.000,00	1.216.000,00

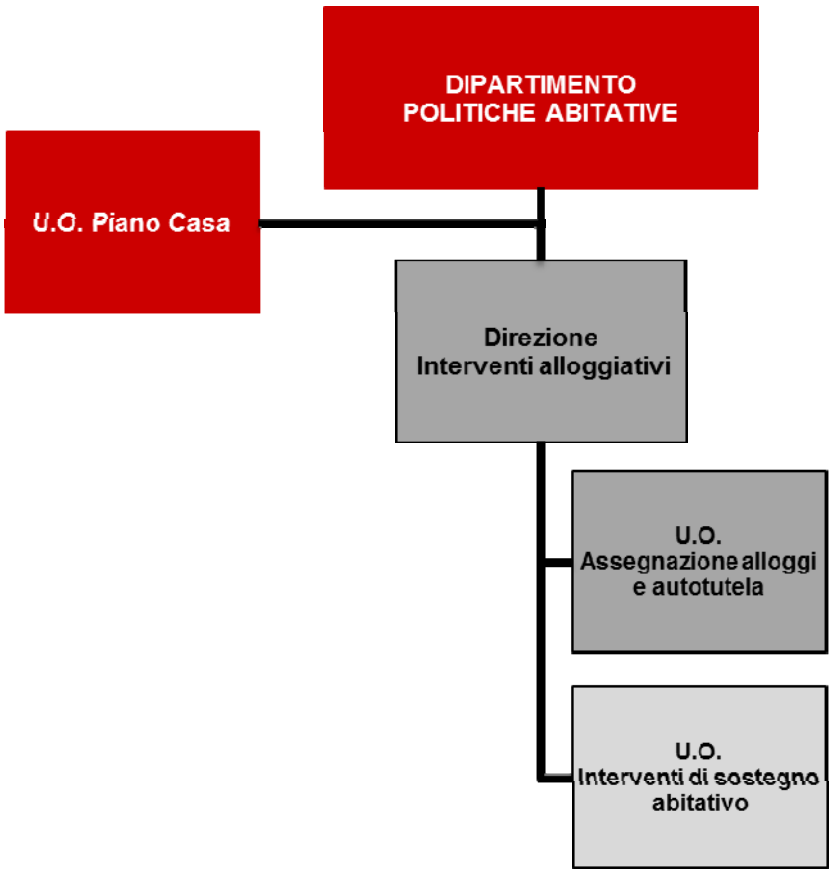
LE SPESE DELLA STRUTTURA

Pro	CdC Prog	Tit.	Funz	Serv	Int.	Uscite	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Iniziale 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
LO						TITOLO I - SPESE CORRENTI						
LO		1	6	3	1	PERSONALE	867.175,83	2.126.640,02	2.092.959,30	2.142.398,00	2.142.398,00	2.142.398,00
LO		1	6	3	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	43.767,76	5.690,42	73.152,98	9.650,95	8.646,58	7.873,13
LO		1	6	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.952.526,44	1.228.205,70	3.245.209,38	3.582.764,12	3.769.796,32	3.475.227,95
LO		1	6	3	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	270.764,77	213.614,36	162.813,65	166.521,67	139.268,05	112.014,44
LO		1	6	3	5	TRASFERIMENTI	749.500,00	1.500.000,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00
LO		1	6	3	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	4.493,60	3.286,84	59.454,35	58.256,70	57.453,58	57.453,58
LO		1	6	3	7	IMPOSTE E TASSE	57.873,31	141.378,86	138.521,18	135.021,03	135.021,03	135.021,03
LO		1	6	3	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	250.000,00	214.329,36	980.000,00	0,00	0,00	0,00
LO						TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	4.196.101,71	5.433.145,56	7.432.110,84	6.094.612,47	6.252.583,56	5.929.988,13
LO						TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
LO		2	6	3	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	1.463.258,92	52.210.278,47	0,00	0,00	0,00
LO		2	6	3	10	CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	914.332,00	1.977.191,55	1.977.191,55
LO						TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	1.463.258,92	52.210.278,47	914.332,00	1.977.191,55	1.977.191,55
LO						TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
LO		3	6	3	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	5.216,32	5.402,09	46.033,82	45.633,66	48.238,02	49.703,16
LO						TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	5.216,32	5.402,09	46.033,82	45.633,66	48.238,02	49.703,16
LO						TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
LO		4	6	3	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	52.025,00	35.750,39	0,00	20.000,00	0,00	0,00
LO		4	6	3	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	6.510,40	3.750,54	0,00	2.000,00	0,00	0,00
LO						TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	58.535,40	39.500,93	0,00	22.000,00	0,00	0,00
LO						TOTALE USCITE PER PROGRAMMA LO	4.259.853,43	6.941.307,50	59.688.423,13	7.076.578,13	8.278.013,13	7.956.882,84
0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE												
LO	0SS					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
LO	0SS	1	6	3	1	PERSONALE	867.175,83	2.126.640,02	2.092.959,30	2.142.398,00	2.142.398,00	2.142.398,00
LO	0SS	1	6	3	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	43.767,76	5.690,42	73.152,98	9.650,95	8.646,58	7.873,13
LO	0SS	1	6	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.952.526,44	1.228.205,70	3.245.209,38	3.582.764,12	3.769.796,32	3.475.227,95
LO	0SS	1	6	3	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	270.764,77	213.614,36	162.813,65	166.521,67	139.268,05	112.014,44
LO	0SS	1	6	3	5	TRASFERIMENTI	749.500,00	1.500.000,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00
LO	0SS	1	6	3	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	4.493,60	3.286,84	59.454,35	58.256,70	57.453,58	57.453,58
LO	0SS	1	6	3	7	IMPOSTE E TASSE	57.873,31	141.378,86	138.521,18	135.021,03	135.021,03	135.021,03
LO	0SS	1	6	3	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	250.000,00	214.329,36	980.000,00	0,00	0,00	0,00
LO	0SS					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	4.196.101,71	5.433.145,56	7.432.110,84	6.094.612,47	6.252.583,56	5.929.988,13
LO	0SS					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
LO	0SS	2	6	3	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	1.463.258,92	52.210.278,47	0,00	0,00	0,00
LO	0SS	2	6	3	10	CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	914.332,00	1.977.191,55	1.977.191,55
LO	0SS					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	1.463.258,92	52.210.278,47	914.332,00	1.977.191,55	1.977.191,55
LO	0SS					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
LO	0SS	3	6	3	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	5.216,32	5.402,09	46.033,82	45.633,66	48.238,02	49.703,16
LO	0SS					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	5.216,32	5.402,09	46.033,82	45.633,66	48.238,02	49.703,16
LO	0SS					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
LO	0SS	4	6	3	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	52.025,00	35.750,39	0,00	20.000,00	0,00	0,00
LO	0SS	4	6	3	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	6.510,40	3.750,54	0,00	2.000,00	0,00	0,00
LO	0SS					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	58.535,40	39.500,93	0,00	22.000,00	0,00	0,00
LO	0SS					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 0SS	4.259.853,43	6.941.307,50	59.688.423,13	7.076.578,13	8.278.013,13	7.956.882,84

PROGRAMMA DELLA STRUTTURA DI LINEA
DIPARTIMENTO POLITICHE ABITATIVE (codice LP)

Dirigente responsabile del programma		
CIMINELLI	**LUIGI**	**Direttore di struttura**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

ORGANIGRAMMA



Obiettivi trasversali assegnati alla struttura

Progetto	Obiettivo	Risultato atteso
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Rendicontazione sulla realizzazione delle Azioni del Piano di Rientro	Ottimale gestione delle risorse assegnate in coerenza con le azioni determinate dal Piano di rientro
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Allineamento alle migliori performance delle attività di autofunzionamento	Dotazione organica degli uffici allineata allo standard
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Costituzione ufficio unico in ogni sede istituzionale (polo) per la gestione unitaria delle attività relative al personale, afferenti a diverse strutture organizzative **(TALE OBIETTIVO VERRA' CONSIDERATO SOLO PER LE STRUTTURE CHE RISPONDONO AI REQUISITI RICHIESTI DI CONDIVISIONE DI SEDE)**	Progetto definitivo per l'avvio del "polo personale" nel corso dell'anno 2016
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Costituzione ufficio unico in ogni sede istituzionale (polo) per la gestione unitaria delle attività relative all'economato, afferenti a diverse strutture organizzative **(TALE OBIETTIVO VERRA' CONSIDERATO SOLO PER LE STRUTTURE CHE RISPONDONO AI REQUISITI RICHIESTI DI CONDIVISIONE DI SEDE)**	Progetto definitivo per l'avvio del "polo economato" nel corso dell'anno 2016
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Costituzione ufficio unico in ogni sede istituzionale (polo) per la gestione unitaria delle attività relative al protocollo, afferenti a diverse strutture organizzative **(TALE OBIETTIVO VERRA' CONSIDERATO SOLO PER LE STRUTTURE CHE RISPONDONO AI REQUISITI RICHIESTI DI CONDIVISIONE DI SEDE)**	Progetto definitivo per l'avvio del "polo protocollo" nel corso dell'anno 2016
Trasparenza, anticorruzione e qualità dell'azione amministrativa	Attuazione delle attività anticorruzione 2015-2017 programmate, previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità per il triennio 2015-2016-2017, approvato dalla G.C. con deliberazione n.11 del 30.1.2015, allegato n.8 e ss.mm.ii.	Attuazione del Piano di prevenzione della corruzione e degli obblighi di trasparenza

La Struttura eroga i seguenti servizi tipici:

Centro di Responsabilità dirigenziale	Servizio tipico erogato
U.O. Piano casa	Servizio di supporto e coordinamento della struttura
	Servizio di supporto di Polizia Locale
U.O. Assegnazione alloggi e autotutela	Gestione dei bandi di assegnazione alloggi e contributi
U.O. Interventi di sostegno abitativo	Gestione delle procedure di emergenza alloggiativa

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
U.O. Piano casa (codice LP0001)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
CIMINELLI	**LUIGI**	**Direttore di struttura**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Servizio di supporto e coordinamento della struttura**

Servizio	**Servizio di supporto di Polizia Locale**

Servizio					
Dimensioni	**Sottodimensioni**	**Indicatore**		**Valore di riferimento**	
		Descrizione	**Misurazione**	**Consuntivo esercizio precedente**	**Previsione esercizio corrente**
Efficienza	**Output**	Prodotto del servizio	Numero Verbali di sopralluogo + numero verifiche requisiti assegnatari + numero verifiche alloggi inutilizzati + numero provvedimenti di accesso sgomberi forzosi		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	**Conformità**				
	Affidabilità				
	Compiutezza				

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Assistenza alloggiativa
Macrobiettivo	Aumento dell'offerta abitativa

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Predisposizione istruttoria per avvio procedimento gara S.A.A.T..	Predisposizione istruttoria per avvio procedimento gara S.A.A.T.	Definizione delle istruttorie dei nuclei familiari aventi titolo e dei NON aventi titolo al prosieguo dell'assistenza alloggiativa.	31.03.2015	50	Miglioramento dell'efficacia dell'intervento per fronteggiare l'emergenza abitativa		
	Collazionamento documentazione per redazione Proposta gara S.A.A.T.	Trasmissione Proposta gara S.A.A.T. all'organo politico.	31.05.2015	50			
Avvio procedure propedeutiche alla chiusura di C.A.A.T di Via di Pietralata, 192/196, Via Villabassa, 11 (Osa Mayor), C.A.A.T. Via Porrino, 5 (Domus Caritatis), Via Caltagirone,6-6/A e altre strutture	Avvio istruttoria per la verifica dei nuclei familiari, finalizzata allo spostamento e chiusura del C.A.A.T.	Definizione delle istruttorie dei nuclei familiari aventi titolo e dei NON aventi titolo al prosieguo dell'assistenza alloggiativa.	31.03.2015	35	Miglioramento dell'efficacia dell'intervento per fronteggiare l'emergenza abitativa		
	Attuazione dello spostamento dei nuclei familiari del C.A.A.T.	Lettere ai nuclei familiari aventi titolo di comunicazione della nuova struttura d'accoglienza dell'assistenza alloggiativa. Lettere di Avvio del Procedimento di Revoca, ai nuclei familiari NON aventi titolo,	31.05.2015	45			
	Prosieguo dell'istruttoria Amministrativa, propedeutica allo spostamento dei nuclei familiari aventi titolo e verifica dell'uscita dei nuclei familiari non aventi titolo	Lettere di Avvio del Procedimento di accesso e sgombero e/o Revoca, ai nuclei familiari NON aventi titolo, all'assistenza alloggiativa. Determinazioni Dirigenziali di decadenza, accesso e sgombero.	30.09.2015	20			

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
1AL	n. atti dematerializzati	180	216	216
1AL	n. totale atti protocollati	41.364	41.364	41.364
1AL	n. segnalazioni	n.d.	n.d.	n.d.
1AL	n. reclami acquisiti (fonte: SGR)	n.d.	n.d.	n.d.
1AL	n. personal computer	64	64	64
1AL	N. Verbali di sopralluogo	200	200	200
1AL	n.verifiche mantenimento requisiti di accesso degli assegnatari alloggi ERP-	n.d.	n.d.	n.d.
1AL	n.provvedimenti di accesso sgomberi forzosi alloggi ERP e CATT-	n.d.	n.d.	n.d.
1AL	Piano di recupero degli Alloggi ERP occupati senza titolo e monitoraggio alloggi ERP inutilizzati	n.d.	n.d.	n.d.
1AL	Verifica del mantenimento dei requisiti di accesso dei nuclei familiari in assistenza abit. temporanea	n.d.	n.d.	n.d.
1AL	numero verifiche alloggi inutilizzati	n.d.	n.d.	n.d.

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
10	4	1AL	UFFICIO SPECIALE CASA	12,58	100

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LP0001: U.O.Piano casa							
Tit.	**Funz.**	**Serv.**	**Int.**	**Uscite**	**2015**	**2016**	**2017**
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	10	4	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	737,52	658,20	564,24
1	10	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.114.670,48	2.196.729,12	2.201.153,40
1	10	4	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2.014.535,40	876.342,00	870.474,36
1	10	4	5	TRASFERIMENTI	642.289,32	446.086,80	446.992,56
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	4.772.232,72	3.519.816,12	3.519.184,56
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD LP0001	4.772.232,72	3.519.816,12	3.519.184,56

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

U.O. PIANO CASA	
Dotazioni di risorse umane	**Numero**
Dirigenti	0,5
cat D	5
cat C	21,7
cat B	3
Totale	30,2
di cui a tempo parziale	4
di cui a tempo determinato	

U.O. PIANO CASA - SERVIZIO DI SUPPORTO DI POLIZIA LOCALE	
Dotazioni di risorse umane	**Numero**
Dirigenti	0,5
cat D	12
cat C	13
cat B	
Totale	25,5
di cui a tempo parziale	
di cui a tempo determinato	

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	**Numero**	**NOTE**
Personal computer	33	
PC Portatili /Notebook	0	
stampanti	11	
Scanner	11	
Altre attrezzature informatiche di HW	1 plotter	
Numero autorizzazioni accessi Internet	33	
Telefoni	35	
Fax	3	
Fotocopiatrici	1	a noleggio
condizionatori d'aria	0	
uffici (mq)*	425	
magazzini/archivi (mq)*	0	
locali per il pubblico (mq)*	0	
altri locali (mq) – sala consiglio*	0	
Altro: server	2	
Metal Detector	0	

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Interventi alloggiativi -
U.O. Assegnazione alloggi e autotutela (codice LP0101)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
BARLETTA	**ALDO**	**Direttore di direzione**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Gestione dei bandi di assegnazione alloggi e contributi**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Prodotto del servizio	Numero nuovi alloggi assegnati nel periodo + Numero alloggi di risulta assegnati		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Accessibilità	**Accessibilità fisica**	Disponibilità del personale	Numero domande pervenute nel periodo/Numero dipendenti addetti alla ricezione delle domande nel periodo		
	Accessibilità multicanale	.	.		
Tempestività	**Tempestività**	Tempo medio per l'istruttoria della domanda	Tempo medio tra la presentazione della domanda e la formazione della graduatoria provvisoria del contributo per l'affitto (in giorni)		
Efficacia	**Conformità**	Recupero alloggi occupati abusivamente	Numero dei provvedimenti dirigenziali di accesso e sgombero alloggi		
	Affidabilità	Monitoraggio contributi per affitto abitazione erogati	Totale contributi per affitto abitazione erogati/Totale contributi per affitto abitazione richiesti		
	Compiutezza	Assorbimento della domanda	Numero alloggi assegnati a richiedenti con punti 10 nel periodo/Numero richiedenti l'assegnazione nell'ultima graduatoria aggiornata BPG 2000 con punti 10		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
1AL	Numero contratti di locazione e delle convenzioni per assistenza alloggiativa emergenziale	27	27	27
1AL	Numero famiglie assistite nelle strutture adibite per l'emergenza abitativa	1860/1700	1.600	1.600
1AL	Numero domande di assistenza alloggiativa pervenute nel periodo	1.260	1.260	1.260
1AL	Numero ore settimanali servizio sportello per Altri Servizi	380	380	380
1AL	numero posizioni in graduatoria controllate	400	400	400
1AL	n. istanze istruite di assegnazione pervenute	n.d.	n.d.	n.d.
1AL	Numero alloggi E.R.P. assegnati graduatoria bando 2000	200	150	150
1AL	Numero alloggi E.R.P. assegnati graduatoria bando 2012	100	150	150
1AL	Numero alloggi E.R.P. da sanatoria assegnati	170	n.d.	n.d.
1AL	n. provvedimenti formali di accesso e sgombero alloggi conclusi	50	100	100
1AL	n. alloggi ripresi in consegna	10	n.d.	n.d.
1AL	n. istanze esaminate di sanatoria che hanno prodotto un diniego	700	n.d.	n.d.
1AL	n. istanze esaminate di sanatoria con accoglimento della domanda	170	n.d.	n.d.
1AL	n. istanze esaminate	n.d.	n.d.	n.d.
1AL	n. istanze cambio alloggio consensuali presentate	n.d.	n.d.	n.d.
1AL	n. istanze cambio alloggio individuali presentate	n.d.	n.d.	n.d.
1AL	Numero alloggi assegnati a richiedenti con punti 10 nel periodo	200	150	150
1AL	Numero richiedenti l'assegnazione nell'ultima graduatoria aggiornata BPG 2000 con punti 10	n.d.	n.d.	n.d.
1AL	Numero occupanti non aventi diritto ERP	n.d.	n.d.	n.d.
1AL	Numero dipendenti addetti alla ricezione delle domande nel periodo	n.d.	n.d.	n.d.
1AL	Numero dei provvedimenti dirigenziali di accesso e sgombero alloggi	n.d.	n.d.	n.d.
1AL	Totale contributi per affitto abitazione erogati	n.d.	n.d.	n.d.
1AL	Totale contributi per affitto abitazione richiesti	n.d.	n.d.	n.d.

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
10	4	1AL	UFFICIO SPECIALE CASA	10	0

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LP0101: U.O. Assegnazione alloggi e autotutela							
Tit.	**Funz.**	**Serv.**	**Int.**	**Uscite**	**2015**	**2016**	**2017**
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	10	4	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	586,44	523,14	448,50
1	10	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.680.978,09	1.746.207,48	1.749.724,44
1	10	4	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.601.379,48	696.615,31	691.951,08
1	10	4	5	TRASFERIMENTI	510.563,88	354.600,00	355.320,00
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	3.793.507,89	2.797.945,93	2.797.444,02
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD LP0101	3.793.507,89	2.797.945,93	2.797.444,02

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	**Numero(*)**
Dirigenti	0,5
cat D	2
cat C	18
cat B	1
Totale	21,5
di cui a tempo parziale	
di cui a tempo determinato	1

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	**Numero**	**NOTE**
Personal computer	19	
PC Portatili /Notebook	0	
stampanti	13	
Scanner	4	
Altre attrezzature informatiche di HW	0	
Numero autorizzazioni accessi Internet	19	
Telefoni	19	
Fax	3	
Fotocopiatrici	1	a noleggio
condizionatori d'aria	0	
uffici (mq)*	254	
magazzini/archivi (mq)*	100	
locali per il pubblico (mq)*	20	
altri locali (mq) – sala consiglio*	0	
Altro: server	0	
Metal Detector	0	

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Interventi alloggiativi -
U.O. Interventi di sostegno abitativo (codice LP0102)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
		Posizione ricoperta dal direttore di direzione
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Gestione delle procedure di emergenza alloggiativa**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Utenza gestita dal servizio	Numero famiglie in emergenza abitativa assistite nei residence		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa gestita dal servizio	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	N° ore effettive lavorate del personale		
Efficacia	**Conformità**	Recupero alloggi occupati da non aventi titolo	N. provvedimenti di revoca per occupanti non aventi titolo / Numero occupanti non aventi diritto		
	Affidabilità	Monitoraggio contributi per affitto abitazione erogati	Totale Buono Casa erogati/Totale richieste Buono Casa per ricevuti		
	Compiutezza	Assorbimento della domanda	Numero di provvedimenti di presa in carico in assistenza alloggiativa emessi /Numero domande di assistenza alloggiativa pervenute		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Assistenza alloggiativa
Macrobiettivo	Aumento dell'offerta abitativa

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Predisposizione istruttoria per avvio procedimento gara S.A.A.T..	Predisposizione istruttoria per avvio procedimento gara S.A.A.T.	Definizione delle istruttorie dei nuclei familiari aventi titolo e dei NON aventi titolo al prosieguo dell'assistenza	31.03.2015	50	Miglioramento dell'efficacia dell'intervento per fronteggiare l'emergenza abitativa		
	Collazionamento documentazione per redazione Proposta gara S.A.A.T.	Trasmissione Proposta gara S.A.A.T. all'organo politico.	31.05.2015	50			

3 INDICATORI

Centro di costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
1AL	Numero nuove domande di assegnazione pervenute Bando Casa 2012	n.d.	n.d.	n.d.
1AL	Numero nuove domande di assegnazione istruite Bando Casa 2012	n.d.	n.d.	n.d.
1AL	Numero nuovi alloggi assegnati di nuova costruzione	n.d.	n.d.	n.d.
1AL	Numero provvedimenti di decadenza dell'assegnazione	n.d.	n.d.	n.d.
1AL	Numero alloggi recuperati tramite conclusione procedimento finale di accesso e sgombero	n.d.	n.d.	n.d.
1AL	Numero alloggi di risulta assegnati (già: recupero alloggi di risulta)	n.d.	n.d.	n.d.
1AL	Numero domande per affitto abitazione richiesti DGC 368/2013 (numero di domande lavorate)	n.d.	n.d.	n.d.
1AL	Numero contributi per affitto abitazione erogati DGC 368/2013 (Numero di domande accolte)	200	n.d.	n.d.
1AL	Totale contributi per affitto abitazione da erogare BUONO CASA - CAAT	2.500.000	2.500.000	2.500.000
1AL	Totale contributi per affitto abitazione da erogare L. R. 431/98	n.d.	n.d.	n.d.
1AL	Numero "buoni" integrativi (ex -errato) L.431/98 erogati nel periodo	n.d.	n.d.	n.d.
1AL	n. istanze pervenute L. 431/98	n.d.	n.d.	n.d.
1AL	n. istruttorie lavorate L. 431/98	n.d.	n.d.	n.d.
1AL	n. domande accolte L. 431/98	n.d.	n.d.	n.d.
1AL	n. domande rigettate L. 431/98	n.d.	n.d.	n.d.
1AL	contributi erogati ICI	n.d.	n.d.	n.d.
1AL	n. contributi erogati ICI-	n.d.	n.d.	n.d.
1AL	Numero di provvedimenti di presa in carico in assistenza alloggiativa emessi	0	0	0
1AL	Totale Buono Casa CAAT erogati	200	100	100
1AL	Totale richieste Buono Casa per ricevuti	n.d.	n.d.	n.d.
1AL	N. provvedimenti di revoca per occupanti non aventi titolo	n.d.	n.d.	n.d.

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
10	4	1AL	UFFICIO SPECIALE CASA	77,42	0

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LP0102: U.O. Interventi di sostegno abitativo							
Tit.	**Funz.**	**Serv.**	**Int.**	**Uscite**	**2015**	**2016**	**2017**
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	10	4	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	4.540,21	4.051,20	3.472,60
1	10	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	13.014.132,05	13.519.138,18	13.546.366,33
1	10	4	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	12.397.879,99	5.393.195,29	5.357.084,89
1	10	4	5	TRASFERIMENTI	3.952.785,80	2.745.313,20	2.750.887,44
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	29.369.338,05	21.661.697,87	21.657.811,26
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD LP0102	29.369.338,05	21.661.697,87	21.657.811,26

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero(*)
Dirigenti	0,5
cat D	2
cat C	10,3
cat B	1
Totale	13,8
di cui a tempo parziale	
di cui a tempo determinato	

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	12	
PC Portatili /Notebook	0	
stampanti	4	
Scanner	0	
Altre attrezzature informatiche di HW	0	
Numero autorizzazioni accessi Internet	0	
Telefoni	13	
Fax	0	
Fotocopiatrici	0	
condizionatori d'aria	0	
uffici (mq)*	135	
magazzini/archivi (mq)*	200	
locali per il pubblico (mq)*	20	

6 SERVIZIO TIPICO EROGATO – ATTIVITA' DI DETTAGLIO COAN PER CONSUNTIVAZIONE RISORSE FINANZIARIE E UMANE

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. ASSEGNAZIONE ALLOGGI E AUTOTUTELA	Gestione dei bandi di assegnazione alloggi e contributi	1AL4001	ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP
U.O. ASSEGNAZIONE ALLOGGI E AUTOTUTELA	Gestione dei bandi di assegnazione alloggi e contributi	1AL4002	RECUPERO, TRAMITE ACCESSO E SGOMBERO FOR
U.O. ASSEGNAZIONE ALLOGGI E AUTOTUTELA	Gestione dei bandi di assegnazione alloggi e contributi	1AL4003	MOBILITÀ ALLOGGI
U.O. ASSEGNAZIONE ALLOGGI E AUTOTUTELA	Gestione dei bandi di assegnazione alloggi e contributi	1AL5005	VERIFICA REQUISITI PER ASSEGNAZIONE ALLO
U.O. ASSEGNAZIONE ALLOGGI E AUTOTUTELA	Gestione dei bandi di assegnazione alloggi e contributi	1AL5006	ISTRUTTORIA ISTANZE E VERIFICA REQUISITI
U.O. ASSEGNAZIONE ALLOGGI E AUTOTUTELA	Gestione dei bandi di assegnazione alloggi e contributi	1AL5007	ISTRUTTORIA ISTANZE E VERIFICA REQUISITI
U.O. ASSEGNAZIONE ALLOGGI E AUTOTUTELA	Gestione dei bandi di assegnazione alloggi e contributi	1AL5008	OPERAZIONI PER LA DECADENZA DEL TITOLO A
U.O. ASSEGNAZIONE ALLOGGI E AUTOTUTELA	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1AL5004	SEGRETERIA DIREZIONE INTERVENTI ALLOGGIA
U.O. INTERVENTI DI SOSTEGNO ABITATIVO	Gestione delle procedure di emergenza alloggiativa	1AL4004	GESTIONE C.A.A.T.
U.O. INTERVENTI DI SOSTEGNO ABITATIVO	Gestione delle procedure di emergenza alloggiativa	1AL4005	ISTRUTTORIA ISTANZE PER EROGAZIONE CONTR
U.O. INTERVENTI DI SOSTEGNO ABITATIVO	Gestione delle procedure di emergenza alloggiativa	1AL4006	GESTIONE ANNUALE CONTRIBUTO (BONUS CASA
U.O. INTERVENTI DI SOSTEGNO ABITATIVO	Gestione delle procedure di emergenza alloggiativa	1AL4007	ALTRI CONTRIBUTI (CARATTERE MINISTERIALE
U.O. INTERVENTI DI SOSTEGNO ABITATIVO	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1AL5009	SEGRETERIA U.O. INTERVENTI DI SOSTEGNO A
U.O. INTERVENTI DI SOSTEGNO ABITATIVO	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1AL5010	ASSISTENZA SOCIALE
U.O. PIANO CASA	Servizio di supporto di Polizia Locale	1AL6001P1	UFFICIO PIANO RECUPERO ALLOGGI ERP OCCUPATI SENZA TITOLO E MONITORAGGIO ALLOGGI ERP INUTILIZZATI
U.O. PIANO CASA	Servizio di supporto di Polizia Locale	1AL6001P2	UFFICIO VERIFICA MANTENIMENTO DEI REQUISITI DI ACCESSO DEGLI ASSEGNATARI DEGLI ALLOGGI ERP
U.O. PIANO CASA	Servizio di supporto di Polizia Locale	1AL6001P3	UFFICIO VERIFICA MANTENIMENTO DEI REQUISITI DI ACCESSO NUCLEI FAMILIARI IN ASSISTENZA ABITATIVA TEMPORANEA
U.O. PIANO CASA	Servizio di supporto di Polizia Locale	1AL6001P4	UFFICIO ESECUZIONE PROVVEDIMENTI DI ACCESSO SGOMBERI FORZOSI ALLOGGI ERP E CAAT
U.O. PIANO CASA	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1AL5001	UFFICIO TECNICO
U.O. PIANO CASA	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1AL5002	UFFICIO HOUSING SOCIALE
U.O. PIANO CASA	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1AL5003	SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE D.LGS

UO	Servizio tipico erogato	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. PIANO CASA	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1AL6001	SEGRETERIE E STAFF U.O. DIREZIONI E DIRE
U.O. PIANO CASA	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1AL6002	ECONOMATO
U.O. PIANO CASA	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1AL6003	PERSONALE
U.O. PIANO CASA	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1AL6004	PROTOCOLLO
U.O. PIANO CASA	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1AL6005	ATTIVITÀ ECONOMICO - FINANZIARIA
U.O. PIANO CASA	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1AL6006	SISTEMI DI PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZION
U.O. PIANO CASA	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1AL6007	SISTEMI INFORMATIVI WEB
U.O. PIANO CASA	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	1AL6008	ALTRE ATTIVITÀ (ES. SPORTELLO)

TABELLA RELATIVA AI RESPONSABILI DEI CENTRI DI COSTO AFFERENTI IL PROGRAMMA

Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	Responsabile del Centro di Costo per l'intero Programma
1AL	**UFFICIO SPECIALE CASA**	dott. Luigi Ciminelli

LE ENTRATE DELLA STRUTTURA

Progr.	CdC Prog	Tit.	Cat.	Ris.	Entrate	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Iniziale 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
LP					TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE						
LP		2	2	6000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER IL SETTORE DELLE ABITAZION	15.977.869,78	0,00	1.741.091,72	12.187.642,00	0,00	0,00
LP					TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI	15.977.869,78	0,00	1.741.091,72	12.187.642,00	0,00	0,00
LP					TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
LP		3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	478,10	258,50	700,00	700,00	700,00	700,00
LP		3	5	6000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE DELLE ABITAZIONI	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LP		3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	71.708,00	20.673,58	0,00	0,00	0,00	0,00
LP					TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	74.436,10	20.932,08	700,00	700,00	700,00	700,00
LP					TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
LP		4	5	2000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	0,00	387.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LP		4	5	7500	CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI URBANIZZAZIONE - DESTINATO AGLI INVESTIMENT	0,00	0,00	7.305.586,00	0,00	0,00	0,00
LP					TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI	0,00	387.975,00	7.305.586,00	0,00	0,00	0,00
LP					TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
LP		6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	1.170.483,11	75.094,87	0,00	577.922,72	0,00	0,00
LP		6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	5.611,24	1.413,27	0,00	20.000,00	0,00	0,00
LP					TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	1.176.094,35	76.508,14	0,00	597.922,72	0,00	0,00
LP					TOTALE ENTRATE PER PROGRAMMLP	17.228.400,23	485.415,22	9.047.377,72	12.786.264,72	700,00	700,00
1AL - UFFICIO SPECIALE CASA											
LP	1AL				TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE						
LP	1AL	2	2	6000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER IL SETTORE DELLE ABITAZION	15.977.869,78	0,00	1.741.091,72	12.187.642,00	0,00	0,00
LP	1AL				TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI	15.977.869,78	0,00	1.741.091,72	12.187.642,00	0,00	0,00
LP	1AL				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
LP	1AL	3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	478,10	258,50	700,00	700,00	700,00	700,00
LP	1AL	3	5	6000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE DELLE ABITAZIONI	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LP	1AL	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	71.708,00	20.673,58	0,00	0,00	0,00	0,00
LP	1AL				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	74.436,10	20.932,08	700,00	700,00	700,00	700,00
LP	1AL				TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
LP	1AL	4	5	2000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	0,00	387.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LP	1AL	4	5	7500	CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI URBANIZZAZIONE - DESTINATO AGLI INVESTIMENT	0,00	0,00	7.305.586,00	0,00	0,00	0,00
LP	1AL				TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI	0,00	387.975,00	7.305.586,00	0,00	0,00	0,00
LP	1AL				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
LP	1AL	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	1.170.483,11	75.094,87	0,00	577.922,72	0,00	0,00
LP	1AL	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	5.611,24	1.413,27	0,00	20.000,00	0,00	0,00
LP	1AL				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	1.176.094,35	76.508,14	0,00	597.922,72	0,00	0,00
LP	1AL				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 1AL	17.228.400,23	485.415,22	9.047.377,72	12.786.264,72	700,00	700,00

LE SPESE DELLA STRUTTURA

Pro	CdC Prog	Tit.	Funz	Serv	Int.	Uscite	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Iniziale 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
LP						TITOLO I - SPESE CORRENTI						
LP		1	10	4	1	PERSONALE	2.374.193,54	1.369.721,81	1.867.723,81	2.391.662,82	2.391.662,82	2.391.662,82
LP		1	10	4	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	5.916,08	5.096,00	7.339,51	5.864,17	5.232,54	4.485,34
LP		1	10	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	9.636.016,85	7.413.537,38	19.003.206,02	16.809.780,62	17.462.074,78	17.497.244,17
LP		1	10	4	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	27.189.363,57	26.133.430,29	17.550.355,12	16.013.794,87	6.966.152,60	6.919.510,33
LP		1	10	4	5	TRASFERIMENTI	16.977.869,78	0,00	814.285,72	5.105.639,00	3.546.000,00	3.553.200,00
LP		1	10	4	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	2.581,10	2.475,72	2.366,25	2.252,57	2.252,57	2.252,57
LP		1	10	4	7	IMPOSTE E TASSE	251.501,69	175.949,74	214.907,02	440.749,24	486.037,94	486.710,87
LP		1	10	4	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	536.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LP						TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	56.437.442,61	35.636.210,94	39.460.183,45	40.769.743,29	30.859.413,25	30.855.066,10
LP						TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
LP		2	10	4	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	7.305.586,00	0,00	0,00	0,00
LP						TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	7.305.586,00	0,00	0,00	0,00
LP						TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
LP		3	10	4	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	2.732,38	2.837,77	2.947,23	3.060,91	3.178,99	3.301,62
LP						TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	2.732,38	2.837,77	2.947,23	3.060,91	3.178,99	3.301,62
LP						TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
LP		4	10	4	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	1.170.483,11	75.094,87	0,00	577.922,72	0,00	0,00
LP		4	10	4	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	5.611,24	1.413,27	0,00	20.000,00	0,00	0,00
LP						TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	1.176.094,35	76.508,14	0,00	597.922,72	0,00	0,00
LP						TOTALE USCITE PER PROGRAMMA LP	57.616.269,34	35.715.556,85	46.768.716,68	41.370.726,92	30.862.592,24	30.858.367,72
1AL - UFFICIO SPECIALE CASA												
LP	1AL					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
LP	1AL	1	10	4	1	PERSONALE	2.374.193,54	1.369.721,81	1.867.723,81	2.391.662,82	2.391.662,82	2.391.662,82
LP	1AL	1	10	4	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	5.916,08	5.096,00	7.339,51	5.864,17	5.232,54	4.485,34
LP	1AL	1	10	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	9.636.016,85	7.413.537,38	19.003.206,02	16.809.780,62	17.462.074,78	17.497.244,17
LP	1AL	1	10	4	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	27.189.363,57	26.133.430,29	17.550.355,12	16.013.794,87	6.966.152,60	6.919.510,33
LP	1AL	1	10	4	5	TRASFERIMENTI	16.977.869,78	0,00	814.285,72	5.105.639,00	3.546.000,00	3.553.200,00
LP	1AL	1	10	4	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	2.581,10	2.475,72	2.366,25	2.252,57	2.252,57	2.252,57
LP	1AL	1	10	4	7	IMPOSTE E TASSE	251.501,69	175.949,74	214.907,02	440.749,24	486.037,94	486.710,87
LP	1AL	1	10	4	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	536.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LP	1AL					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	56.437.442,61	35.636.210,94	39.460.183,45	40.769.743,29	30.859.413,25	30.855.066,10
LP	1AL					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
LP	1AL	2	10	4	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	7.305.586,00	0,00	0,00	0,00
LP	1AL					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	7.305.586,00	0,00	0,00	0,00
LP	1AL					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
LP	1AL	3	10	4	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	2.732,38	2.837,77	2.947,23	3.060,91	3.178,99	3.301,62
LP	1AL					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	2.732,38	2.837,77	2.947,23	3.060,91	3.178,99	3.301,62
LP	1AL					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
LP	1AL	4	10	4	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	1.170.483,11	75.094,87	0,00	577.922,72	0,00	0,00
LP	1AL	4	10	4	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	5.611,24	1.413,27	0,00	20.000,00	0,00	0,00
LP	1AL					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	1.176.094,35	76.508,14	0,00	597.922,72	0,00	0,00
LP	1AL					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO 1AL	57.616.269,34	35.715.556,85	46.768.716,68	41.370.726,92	30.862.592,24	30.858.367,72

Strutture Territoriali

SOMMARIO

STRUTTURE TERRITORIALI

TA - Municipio Roma I

TB - Municipio Roma II

TC - Municipio Roma III

TD - Municipio Roma IV

TE - Municipio Roma V

TF - Municipio Roma VI

TG - Municipio Roma VII

TH - Municipio Roma VIII

TI - Municipio Roma IX

TL - Municipio Roma X

TM - Municipio Roma XI

TN - Municipio Roma XII

TO - Municipio Roma XIII

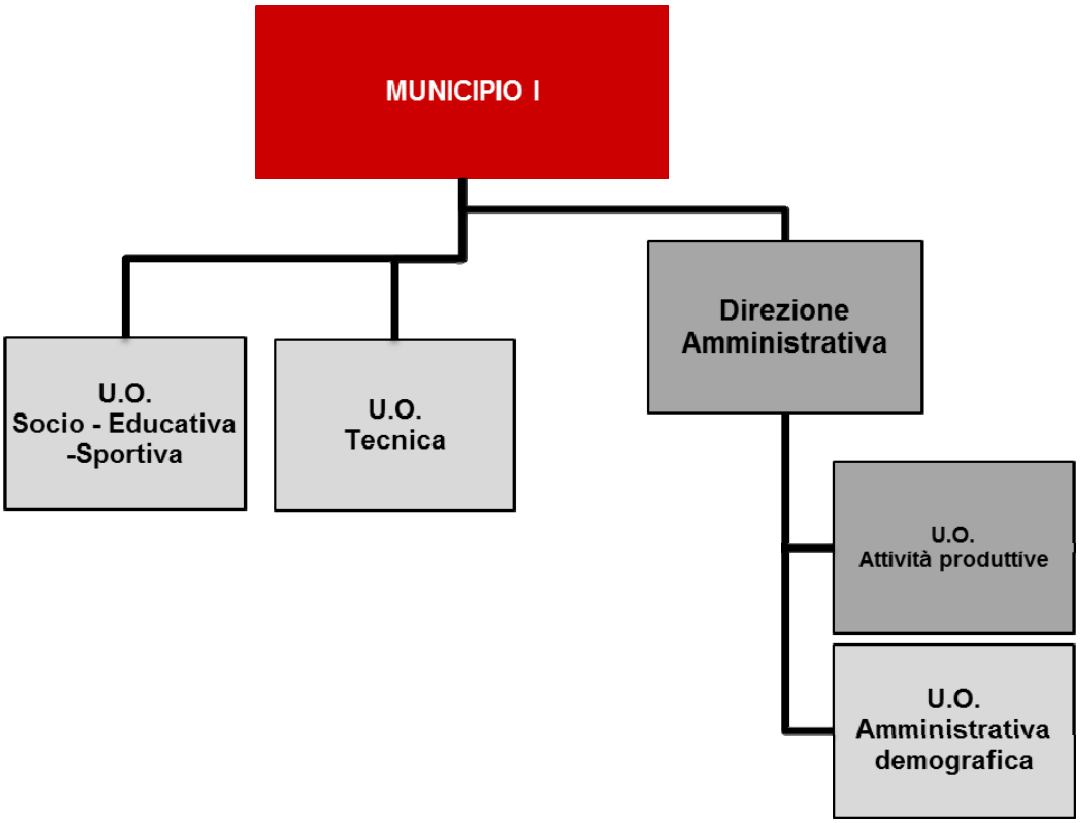
TP - Municipio Roma XIV

TQ - Municipio Roma XV

PROGRAMMA DELLA STRUTTURA TERRITORIALE
Municipio I (ex I e XVII) (codice TA)

Dirigente responsabile del programma		
VIOLA	**MAURIZIO**	**Direttore di struttura**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

ORGANIGRAMMA



Obiettivi trasversali assegnati alla struttura

Progetto	Obiettivo	Risultato atteso
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Rendicontazione sulla realizzazione delle Azioni del Piano di Rientro	Ottimale gestione delle risorse assegnate in coerenza con le azioni determinate dal Piano di rientro
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Allineamento alle migliori performance delle attività di autofunzionamento	Dotazione organica degli uffici allineata allo standard
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Costituzione ufficio unico in ogni sede istituzionale (polo) per la gestione unitaria delle attività relative al personale, afferenti a diverse strutture organizzative **(TALE OBIETTIVO VERRA' CONSIDERATO SOLO PER LE STRUTTURE CHE RISPONDONO AI REQUISITI RICHIESTI DI CONDIVISIONE DI SEDE)**	Progetto definitivo per l'avvio del "polo personale" nel corso dell'anno 2016
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Costituzione ufficio unico in ogni sede istituzionale (polo) per la gestione unitaria delle attività relative all'economato, afferenti a diverse strutture organizzative **(TALE OBIETTIVO VERRA' CONSIDERATO SOLO PER LE STRUTTURE CHE RISPONDONO AI REQUISITI RICHIESTI DI CONDIVISIONE DI SEDE)**	Progetto definitivo per l'avvio del "polo economato" nel corso dell'anno 2016
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Costituzione ufficio unico in ogni sede istituzionale (polo) per la gestione unitaria delle attività relative al protocollo, afferenti a diverse strutture organizzative **(TALE OBIETTIVO VERRA' CONSIDERATO SOLO PER LE STRUTTURE CHE RISPONDONO AI REQUISITI RICHIESTI DI CONDIVISIONE DI SEDE)**	Progetto definitivo per l'avvio del "polo protocollo" nel corso dell'anno 2016
Trasparenza, anticorruzione e qualità dell'azione amministrativa	Attuazione delle attività anticorruzione 2015-2017 programmate, previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità per il triennio 2015-2016-2017, approvato dalla G.C. con deliberazione n.11 del 30.1.2015, allegato n.8 e ss.mm.ii.	Attuazione del Piano di prevenzione della corruzione e degli obblighi di trasparenza

La Struttura eroga i seguenti servizi tipici:

Centro di Responsabilità dirigenziale	Servizio tipico erogato
Servizi di Staff	Servizio di supporto e coordinamento della struttura
	URP
	Entrate coordinamento
U.O. Socio-Educativa-Sportiva	Disabilità
	Anziani
	Famiglie e minori
	Disagio sociale ed emarginazione
	Sport e gestione impianti municipali
	Asili nido
	Scuole dell'infanzia
	Servizi di supporto alle scuole
U.O. Tecnica	Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia
	Manutenzione patrimonio edilizio
	Vigilanza e manutenzione patrimonio viario
U.O. Amministrativa demografica	Anagrafe e stato civile
	Cultura e organizzazione eventi
U.O. Attività produttive	Commercio e SUAP

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Servizi di Staff (codice TA0000)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
VIOLA	**MAURIZIO**	**Direttore di struttura**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Servizio di supporto e coordinamento della struttura**

Servizio	**URP**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Rilascio informazioni	Numero informazioni richieste all'Ufficio Relazioni con il Pubblico ; Numero richieste di accesso (L.241/90) ricevute ; Numero reclami inoltrati all'URP ; Numero segnalazioni		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	Rispetto della procedura di gestione informatizzata tramite SGR	(Numero richieste di accesso (L.241/90) ricevute gestite da SGR ; Numero reclami inoltrati all'URP gestite da SGR ; Numero segnalazioni gestite da SGR)/ (Numero richieste di accesso (L.241/90) ricevute ; Numero reclami inoltrati all'URP ; Numero segnalazioni)		
	Affidabilità	.	.		
	Compiutezza	.	.		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	Entrate coordinamento

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	Output	Totale entrate del Municipio	Volume delle entrate del municipio (per tipologia di entrata)		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	Conformità	.	.		
	Affidabilità	.	.		
	Compiutezza	.	.		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Sistema integrato dei Servizi Sociali e della Salute
Macrobiettivo	Promuovere un Nuovo modello di Welfare locale integrato

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Coordinamento per la realizzazione del progetto Assistenza Anziani: razionalizzazione della spesa tenendo conto delle risorse disponibili	Verifica sulla valutazione dei costi dei progetti e servizi rivolti agli anziani in termini di rapporto qualità/costi	Coordinamento con l'organo politico circa i servizi rivolti agli anziani al fine di individuare le priorità relative alla continuità degli stessi tenuto conto degli stanziamenti di bilancio	15/05/2015	40	Verifica del potenziamento dei servizi essenziali	Annuale	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara pluriennali (macrovoce pdr: 16 ASSISTENZA ANZIANI)
	Controllo della programmazione delle azioni necessarie alla chiusura del progetto risultato maggiormente oneroso arrecando il minimo disagio agli utenti dello stesso	Verifica dell'accompagnamento utenti fruitori del servizio, su loro richiesta,finalizzata alla ricerca di sistemazioni alternative	10/07/2015	60			

Progetto	Mobilità sostenibile - Interventi di pianificazione, manutenzione e sviluppo delle infrastrutture stradali
Macrobiettivo	La manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi stradali

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Coordinamento della nuova procedura di affidamento lavori di manutenzione stradale ordinaria a mezzo di accordo quadro	Verifica della redazione degli atti propedeutici a nuovi affidamenti lavori di manutenzione stradale ordianaria, a mezzo di accordo quadro	Verifica relazione tecnica	05/08/2015	40	Coordinamento progettazione definitiva appalti di manutenzione ordinaria delle strade .	Pluriennale	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara pluriennali (macrovoce pdr: 12 MANUTENZIONE STRADALE)
	Verifica approvazione atti - Determinazione Dirigenziale	Controllo Progetto definitivo	05/10/2015	50			
	Verifica trasmissione atti al Segretariato	Controllo nota con trasmissione atti di gara	30/11/2015	10			

3 INDICATORI

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
OI	Numero sedute del Consiglio	60	60	60
OI	Numero riunioni Commissioni	600	600	600
OI	Numero riunioni Giunta	40	40	40
OI	Numero atti adottati dal Consiglio	300	300	300
OI	Numero deliberazioni adottate dal Consiglio	80	80	80
OI	Numero atti adottati dalla Giunta	150	150	150
OI	Numero deliberazioni adottate	100	100	100
OI	Numero gettoni di presenza pagati	4.000	4.000	4.000
SG	Numero atti inviati alla notifica	12.000	12.000	12.000
SG	Numero atti inviati alla notifica tramite messi	4.500	4.500	4.500
SG	Numero informazioni richieste all'Ufficio Relazioni con il Pubblico	80.000	80.000	80.000
SG	Numero atti protocollati	195.000	195.000	195.000
SG	Numero richieste di accesso (L.241/90) ricevute	1.400	1.400	1.400
SG	Numero reclami inoltrati all'URP	1.000	1.000	1.000
SG	Numero di D.D. di affidamento a seguito di gare	8	8	8
SG	Numero D.D. di affidamento diretto	3	3	3
SG	Numero risorse umane della struttura	885	885	885
SG	Numero degli accertamenti sanitari fiscali disposti	200	200	200
SG	Numero degli accertamenti sanitari disposti ai sensi del D. Lgvo 81/2008	224	224	224
SG	Numero delle ore di formazione centrale e decentrata finanziata e/o non finanziata	150	150	150
SG	Numero delle ore di formazione decentrata	50	50	50
SG	Numero di procedimenti disciplinari avviati	18	18	18
SG	Numero di provvedimenti disciplinare adottati dal Direttore	18	18	18
SG	Numero di provvedimenti disciplinari proposti dalle UU.OO.	0	0	0
SG	Numero di contratti stipulati per supplenti scuola dell'infanzia	2.500	2.500	2.500
SG	Numero di contratti stipulati per supplenti asili nido	3.700	3.700	3.700

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
SG	Numero di riunioni con le OO.SS.	4	4	4
SG	Numero atti dematerializzati	160.000	160.000	160.000
SG	Numero ore di apertura di tutti gli sportelli URP	7.600	7.600	7.600
SG	Tempo di smistamento dei reclami (gg) per l'URP	1	1	1
SG	Numero informazioni richieste all'Ufficio Relazioni con il Pubblico	80.000	80.000	80.000
SG	Numero richieste di accesso (L.241/90) ricevute	1.400	1.400	1.400
SG	Numero reclami inoltrati all'URP	650	650	650
SG	Numero segnalazioni	400	400	400
SG	Numero informazioni richieste all'Ufficio Relazioni con il Pubblico	n.d.	n.d.	n.d.
SG	Numero richieste di accesso (L.241/90) ricevute (Sistema Informativo)	1.400	1.400	1.400
SG	Numero reclami inoltrati all'URP (SGR)	650	650	650
SG	Numero segnalazioni (SGR)	400	400	400
AN	Numero giorni di assenza educatrici di ruolo	2.111	2.111	2.111
AN	Numero giorni di presenza educatrici supplenti	10.531	10.531	10.531
AN	Numero addetti di ruolo presso i nidi e le altre strutture (escluse educatrici)	3	3	3
AN	Numero addetti non di ruolo presso i nidi e le altre strutture (escluse educatrici)	0	0	0
AN	Numero educatori di ruolo effettivamente in servizio nei nidi	71	71	71
AN	Numero educatori nidi comunali incaricati dal Dipartimento servizi educativi e scolastici al periodo	7	7	7
AN	Numero giornate di supplenza lavorate da educatori nei nidi comunali	2.800	2.800	2.800
AN	Numero personale assegnato ai diversamente abili	8	8	8
SM	Numero personale docente scuola dell'infanzia comunale	169	169	169
SM	Numero personale non docente scuola dell'infanzia comunale	20	20	20
SM	Numero totale personale assegnato ai diversamente abili nella scuola dell'infanzia comunale	18	18	18

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
SM	Numero personale comunale assegnato ai diversamente abili nella scuola dell'infanzia comunale scuola di infanzia	2	2	2
SM	Numero personale (insegnante e non) assegnato ai diversamente abili (compreso personale comunale) scuola dell'infanzia	70	70	70
SM	Numero personale comunale (insegnante e non) assegnato ai diversamente abili scuola di infanzia comunale	60	60	60
SM	Numero ore di aggiornamento agli insegnanti della scuola di infanzia comunale	3.200	3.200	6.400
SM	Numero giorni di assenza insegnanti di ruolo nella scuola di infanzia comunale	2.211	2.211	4.800
SM	Numero giorni di presenza insegnanti supplenti nella scuola dell'infanzia comunale	4.841	4.841	6.500
SM	Numero personale assegnato ai bambini diversamente abili nella scuola d'infanzia statale	10	10	10
SM	Personale comunale assegnato ai bambini diversamente abili nella scuola d'infanzia statale	1	1	1

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
01	01	AOI	FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	100	100
01	02	ASG	ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	90	90
01	01	ROI	FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	100	100
01	02	RSG	ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	100	100

Tit.	Funz	Serv	Int.	Uscite	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE TA0000: Servizio di Staff							
Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	1	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	7.999,95	7.631,37	7.014,37
1	1	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	604.712,10	603.452,52	603.458,06

1	1	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	19.679,18	17.678,12	15.455,53
1	1	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	622.936,91	614.150,50	613.627,70
1	1	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	11.700,04	16.200,00	16.200,00
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	1.267.028,18	1.259.112,51	1.255.755,66
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD TA0000	1.267.028,18	1.259.112,51	1.255.755,66

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	**Numero (*)**
Dirigenti	0,00
cat D	21,13
cat C	74,40
cat B	14,08
Totale	109,61
di cui a tempo parziale	5,50
di cui a tempo determinato	0,00

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	**Numero**	**NOTE**
Personal computer	143	
PC Portatili /Notebook	14	
stampanti	75	
Scanner	27	
Altre attrezzature informatiche di HW		
Numero autorizzazioni accessi Internet	755	
Telefoni	79	
Fax	18	
Fotocopiatrici	5	
condizionatori d'aria	26+1 centralizzato	
uffici (mq)*	889	
magazzini/archivi (mq)*	810,26	
locali per il pubblico (mq)*	0	
altri locali (mq) – sala consiglio*	966	
Altro: server	4	
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
U.O. Socio-Educativa-Sportiva (codice TA0001)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
CECCARINI	**FRANCESCA**	**Dirigente**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Disabilità**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Utenza assistita - disabilità	N. diversamente abili in ass. diretta alla persona (SAISH) con int. alto individuale ; N. diversamente abili in ass. diretta alla persona (SAISH) assistiti con int. alto di gruppo ; N. diversamente abili in ass. diretta alla persona (SAISH) assistiti con int. medio alto individuale ; N. diversamente abili in ass. diretta alla persona (SAISH) assistiti con int. medio alto di gruppo ; N. diversamente abili in ass. diretta alla persona (SAISH) assistiti con int. medio individuale ; N. diversamente abili in ass. diretta alla persona (SAISH) assistiti con int. medio di gruppo ; N. diversamente abili in ass. diretta alla persona (SAISH) assistiti con int. basso individuale ; N. diversamente abili in ass. diretta alla persona (SAISH) assistiti con int. basso di gruppo ; N. diversamente abili assistiti con pacchetto aggiuntivo e/o di emergenza ; N. diversamente abili utenti di tirocini formativi, corsi professionali ; N. diversamente abili iscritti ai centri diurni del Municipio		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	Livello di soddisfazione degli utenti del servizio - disabilità	Numero dei reclami per servizi erogati non conformi agli standard attesi / numero utenti in assistenza diretta alla persona		
	Affidabilità	Controllo qualità del servizio erogato dagli organismi accreditati - disabilità	Numero controlli sul servizio reso all'utente dall'organismo accreditato / numero utenti in assistenza diretta alla persona		

	Compiutezza	Livello di rispondenza del servizio ai bisogni dell'utenza - disabilità	Numero verifiche dei piani di intervento finalizzate all'aggiornamento / numero piani di intervento in essere		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Anziani**

Dimensioni	**Sottodimensioni**	**Indicatore**		**Valore di riferimento**	
		Descrizione	**Misurazione**	**Consuntivo esercizio precedente**	**Previsione esercizio corrente**
Efficienza	**Output**	Utenza assistita - anziani	Numero anziani assistiti economicamente ; Numero anziani indigenti assistiti con contributi retta ; Totale utenti centri diurni anziani fragili ; Numero anziani inseriti nei centri Alzheimer cittadini ; Numero anziani inseriti nei centri Alzheimer municipali ; Numero anziani in assistenza domiciliare (SAISA) ; Numero anziani in assistenza domiciliare Alzheimer ; Numero anziani assistiti con dimissioni protette		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	Livello di soddisfazione degli utenti del servizio - anziani	Numero dei reclami per servizi erogati non conformi agli standard attesi / Numero anziani in assistenza domiciliare (SAISA)		
	Affidabilità	Controllo qualità del servizio erogato dagli organismi accreditati - anziani	Numero controlli sul servizio reso all'utente dall'organismo accreditato / Numero anziani in assistenza domiciliare (SAISA)		
	Compiutezza	Livello di rispondenza del servizio ai bisogni dell'utenza - anziani	Numero verifiche dei piani di intervento finalizzate all'aggiornamento / numero piani di intervento in essere		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Famiglie e minori**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Utenza assistita - famiglie e minori	Numero minori assistiti con interventi economici ; Numero minori in assistenza domiciliare ; Numero minori (0-3 anni) assistiti in strutture residenziali ; Numero minori con età superiore ai 3 anni assistiti in strutture residenziali		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	Livello di soddisfazione degli utenti del servizio - famiglie e minori	Numero dei reclami per servizi erogati non conformi agli standard attesi / Numero minori in assistenza domiciliare		
	Affidabilità	Controllo qualità del servizio erogato dagli organismi accreditati - famiglie e minori	Numero controlli sul servizio reso all'utente dall'organismo accreditato / Numero minori in assistenza domiciliare		
	Compiutezza	Livello di rispondenza del servizio ai bisogni dell'utenza - famiglie e minori	Numero verifiche dei piani di intervento finalizzate all'aggiornamento / numero piani di intervento in essere		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni “Risorse finanziarie” e “Risorse umane”, in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l’esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all’intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Disagio sociale ed emarginazione**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Utenza assistita - Disagio sociale ed emarginazione	Numero malati di AIDS assistiti economicamente ; Numero adulti assistiti economicamente ; Numero utenti assistiti residenti nei centri di accoglienza o senza fissa dimora ; Numero beneficiari dei progetti di inserimento sociale per adulti realizzati in alternativa all'assistenza (corsi professionali, artigianato, ecc.) ; Numero contributi per l'emergenza abitativa erogati		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	.	.		
	Affidabilità	.	.		
	Compiutezza	.	.		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni “Risorse finanziarie” e “Risorse umane”, in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l’esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all’intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Sport e gestione impianti municipali**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Numero concessioni - Sport e gestione impianti municipali	Numero concessioni per palestre scolastiche, centri e/o impianti sportivi e piscine rilasciate		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	Conformità del servizio - Sport e gestione impianti municipali	(Numero reclami centri sportivi ; numero reclami impianti sportivi) / (numero iscritti centri sportivi ; numero iscritti impianti)		
	Affidabilità	Monitoraggio della qualità del servizio Sport e gestione impianti municipali	Numero verifiche sul funzionamento dei centri e degli impianti sportivi municipali / Numero centri sportivi e impianti sportivi municipali		
	Compiutezza	.	.		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Asili nido**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Utenza - Asilo nido	Numero totale bambini iscritti nei nidi comunali (conferme anno precedente più nuovi iscritti) ; Numero bambini iscritti nei nidi convenzionati: conferme anno precedente più nuovi iscritti ; Numero bambini iscritti nei nidi in concessione: conferme anno precedente più nuovi iscritti ; Numero bambini iscritti spazi Be.Bi ; Numero bambini iscritti nei nidi realizzati in Project financing ; Numero bambini iscritti nei nidi aziendali		

	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	.	.		
	Affidabilità	Grado di assorbimento della domanda	(Numero totale bambini iscritti nei nidi comunali (conferme anno precedente più nuovi iscritti) ; Numero bambini iscritti nei nidi convenzionati: conferme anno precedente più nuovi iscritti ; Numero bambini iscritti nei nidi in concessione: conferme anno precedente più nuovi iscritti ; Numero bambini iscritti spazi Be.Bi ; Numero bambini iscritti nei nidi realizzati in Project financing ; Numero bambini iscritti nei nidi aziendali) / (Numero totale bambini iscritti nei nidi comunali (conferme anno precedente più nuovi iscritti) ; Numero bambini iscritti nei nidi convenzionati: conferme anno precedente più nuovi iscritti ; Numero bambini iscritti nei nidi in concessione: conferme anno precedente più nuovi iscritti ; Numero bambini iscritti spazi Be.Bi ;Numero bambini iscritti nei nidi realizzati in Project financing ; Numero bambini iscritti nei nidi aziendali ; Numero bambini in lista d'attesa)		
	Compiutezza	Capacità di copertura dei posti disponibili	(Numero totale bambini iscritti nei nidi comunali (conferme anno precedente più nuovi iscritti) ; Numero bambini iscritti nei nidi convenzionati: conferme anno precedente più nuovi iscritti ; Numero bambini iscritti nei nidi in concessione: conferme anno precedente più nuovi iscritti ; Numero bambini iscritti spazi Be.Bi ; Numero bambini iscritti nei nidi realizzati in Project financing ; Numero bambini iscritti nei nidi aziendali) / posti disponibili nei nidi e nelle altre strutture		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Scuole dell'infanzia**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Utenza - Scuola dell'infanzia	Numero totale bambini iscritti alla scuola dell'infanzia comunale		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	Grado di assorbimento della domanda	Numero domande accolte alla scuola comunale dell'infanzia / Numero domande di iscrizione alla scuola comunale dell'infanzia		
	Affidabilità	.	.		
	Compiutezza	Capacità di copertura dei posti disponibili	Numero totale bambini iscritti alla scuola dell'infanzia comunale / Capienza totale scuola dell'infanzia comunale		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Servizi di supporto alle scuole**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Servizi di refezione scolastica - Servizi di supporto alle scuole	Numero pasti erogati in appalto ; Numero pasti erogati in autogestione		
		Servizi di trasporto scolastico - Servizi di supporto alle scuole	Numero corse giornaliere dei mezzi adibiti a trasporto alunni		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		

Efficacia	**Conformità**	Conformità dei servizi - Servizi di supporto alle scuole	Numero segnalazioni scritte di disservizi in appalto / Numero pasti erogati in appalto		
		Monitoraggio della qualità del servizio di refezione scolastica	Numero controlli effettuati nei centri refezionali in appalto dalle dietiste del municipio ; Numero controlli effettuati nei centri refezionali in autogestione dalle dietiste del municipio / Numero totale centri refezionali scolastici in appalto ; Numero totale centri refezionali in autogestione		
	Affidabilità	.	.		
	Compiutezza	Grado di assorbimento della domanda	Numero alunni iscritti al servizio di trasporto scolastico al periodo / numero richieste di iscrizione presentate per usufruire del trasporto scolastico		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Sistema integrato dei Servizi Sociali e della Salute
Macrobiettivo	Promuovere un Nuovo modello di Welfare locale integrato

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Assistenza Disabili: mantenimento dei livelli di cura della persona e dei servizi di socializzazione in essere nel Municipio	Verifica degli utenti che usufruiscono esclusivamente dell'assistenza domiciliare/assistenza domiciliare + socializzazione e solo socializzazione	elenco degli utenti per tipologia di servizio	31.07.2015	30	Razionalizzazione della spesa in funzione della priorità dei servizi di cura alla persona, anche con riduzione dei servizi più onerosi a favore dei servizi essenziali a costo standard	Pluriennale	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara pluriennali (macrovoce pdr: 8 ASSISTENZA DIVERSAMENTE ABILI)
	Quantificazione dei costi dell'assistenza domiciliare/ domiciliare +socializzazione/solo socializzazione per gli utenti disabili	scheda dei costi per tipologia di servizio	30.09.2015	30			
	Invio all'organo politico della situazione dettagliata utenti/spesa per la definizione delle strategie politico/amministrative da intraprendere	programmazione per l'annualità 2016 dei servizi e delle attività del Municipio	30.11.2015	40			

Progetto	Sistema integrato dei Servizi Sociali e della Salute
Macrobiettivo	Promuovere un Nuovo modello di Welfare locale integrato

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Assistenza Anziani: razionalizzazione della spesa tenendo conto delle risorse disponibili	Valutazione dei costi dei progetti e servizi rivolti agli anziani in termini di rapporto qualità/costi	Rappresentazione all'organo politico dei servizi rivolti agli anziani per avere indicazioni circa le priorità relative alla continuità degli stessi tenuto conto degli stanziamenti di bilancio	30.04.2015	40	Potenziamento dei servizi essenziali	Annuale	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara pluriennali (macrovoce pdr.16 ASSISTENZA ANZIANI)
	Programmazione delle azioni necessarie alla chiusura del progetto risultato maggiormente oneroso arrecando il minimo disagio agli utenti dello stesso	Accompagnamento degli utenti fruitori del servizio, su loro richiesta, a servizi alternativi	30.06.2015	60			

Progetto	Sistema integrato dei Servizi Sociali e della Salute
Macrobiettivo	Promuovere un Nuovo modello di Welfare locale integrato

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Rette e contributi per minori inseriti in strutture residenziali	Costituzione di un gruppo di lavoro finalizzato ad effettuare il monitoraggio dei piani di intervento in essere	Ordine di servizio	31.05.2015	20	Razionalizzazione della spesa con ridistribuzione dei fondi all'interno del Centro di Responsabilità AAM	annuale	Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi (macrovoce pdr 17: RETTE E CONTRIBUTI PER MINORI DATI IN AFFIDO)
	Monitoraggio finalizzato alla rivalutazione ed eventuale modifica dei piani di intervento	Evidenziazione delle situazioni da rivalutare e produzione relativo elenco	31.10.2015	50			
	Proposta di piani di intervento alternativi alla struttura	Riduzione dei costi relativi al pagamento rette	31.12.2015	30			

3 INDICATORI

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
AB	Numero assistenti sociali operanti nel centro di costo	7	7	7
AB	Numero assistenti sociali non dipendenti operanti nel centro di costo	0	0	0
AB	Numero richieste servizi inoltrate da residenti nei centri di accoglienza o da senza fissa dimora	1.650	1.650	1.650
AB	Numero utenti assistiti residenti nei centri di accoglienza o senza fissa dimora	1.460	1.460	1.460
AB	Numero malati di AIDS assistiti economicamente	78	78	78
AB	Importo contributi per l'emergenza abitativa erogati	170.000	170.000	170.000
AB	Numero contributi per l'emergenza abitativa richiesti	15	15	15
AB	Numero contributi per l'emergenza abitativa erogati	38	38	38
AB	Numero complessivo dei pernottamenti autorizzati dal Municipio	41.000	41.000	41.000
AB	Numero complessivo dei pasti autorizzati nelle mense sociali dal Municipio	150.000	150.000	150.000
AB	Numero beneficiari dei progetti di inserimento sociale per adulti realizzati in alternativa all'assistenza (corsi professionali, artigianato, ecc.)	3	3	3
AB	Tempo medio tra l'accesso al segretariato sociale ed il colloquio di secondo livello (gg) (serv. Disagio sociale ed emarginazione)	77	77	77
AB	Numero di contrassegni speciali di circolazione permanenti (5 anni) rilasciati per diversamente abili	170	170	170
AB	Numero contrassegni speciali di circolazione temporanei (inferiori a 5 anni) rilasciati per diversamente abili	120	120	120
AB	Numero verifiche delle autodichiarazioni rilasciate dall'utente per usufruire dei servizi (serv. Disagio sociale ed emarginazione)	2.120	2.120	2.120

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
AB	Numero domande presentate dall'utente per usufruire dei servizi (serv. Disagio sociale ed emarginazione)	2.120	2.120	2.120
AB	Numero adulti assistiti economicamente	120	120	120
AB	Numero nuclei mamma – bambini assistiti nelle strutture in convenzione	15	15	15
AB	Numero persone diversamente abili in assistenza alla persona - SAISH (diretta e indiretta)	302	302	302
AB	Numero diversamente abili in assistenza diretta alla persona (SAISH) con intervento alto individuale	46	46	46
AB	Numero diversamente abili in assistenza diretta alla persona (SAISH) assistiti con intervento alto di gruppo	0	0	0
AB	Numero diversamente abili in assistenza diretta alla persona (SAISH) assistiti con intervento medio alto individuale	85	85	85
AB	Numero diversamente abili in assistenza diretta alla persona (SAISH) assistiti con intervento medio alto di gruppo	5	5	5
AB	Numero diversamente abili in assistenza diretta alla persona (SAISH) assistiti con intervento medio individuale	86	86	86
AB	Numero diversamente abili in assistenza diretta alla persona (SAISH) assistiti con intervento medio di gruppo	16	16	16
AB	Numero diversamente abili in assistenza diretta alla persona (SAISH) assistiti con intervento basso individuale	22	22	22
AB	Numero diversamente abili in assistenza diretta alla persona (SAISH) assistiti con intervento basso di gruppo	5	5	5
AB	Numero diversamente abili in assistenza indiretta alla persona	37	37	37
AB	Numero diversamente abili in assistenza mista alla persona	4	4	4
AB	Numero diversamente abili assistiti con pacchetto aggiuntivo e/o di emergenza	0	0	0
AB	Numero diversamente abili utenti di tirocini formativi, corsi professionali ecc.	5	5	5

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
AB	Numero dei centri diurni del Municipio per diversamente abili	1	1	1
AB	Numero diversamente abili iscritti ai centri diurni del Municipio	29	29	29
AB	Numero dei reclami per servizi erogati non conformi agli standard attesi (serv. Disabilità)	0	0	0
AB	Numero utenti in assistenza diretta	269	269	269
AB	Numero controlli sul servizio reso all'utente dall'organismo accreditato (serv. Disabilità)	800	800	800
AB	Numero verifiche dei piani di intervento finalizzate all'aggiornamento (serv. Disabilità)	120	120	120
AB	Numero piani di intervento in essere (serv. Disabilità)	306	306	306
AB	Ore di apertura al pubblico (serv. Disabilità)	1.246	1.246	1.246
AB	Tempo medio tra presentazione richiesta di assistenza e la risposta per la valutazione del bisogno da parte del servizio - per tutti i disabili (gg)	75	75	75
AM	Numero assistenti sociali operanti nel centro di costo	9	9	9
AM	Numero assistenti sociali interni operanti nel centro di costo	7	7	7
AM	Numero assistenti sociali esterni operanti nel centro di costo	2	2	2
AM	Numero nuclei familiari con minori assistiti	399	399	399
AM	Numero minori assistiti con interventi economici	170	170	170
AM	Numero minori (0-3 anni) assistiti in strutture residenziali	5	5	5
AM	Numero minori con età superiore ai 3 anni assistiti in strutture residenziali	23	23	23
AM	Numero minori in assistenza domiciliare	43	43	43
AM	Numero minori assistiti con intervento alto individuale	7	7	7
AM	Numero minori assistiti con intervento alto di gruppo	0	0	0
AM	Numero minori assistiti con intervento medio alto individuale	7	7	7

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
AM	Numero minori assistiti con intervento medio alto di gruppo	0	0	0
AM	Numero minori assistiti con intervento medio individuale	21	21	21
AM	Numero minori assistiti con intervento medio di gruppo	0	0	0
AM	Numero minori assistiti con intervento basso individuale	15	15	15
AM	Numero minori assistiti con intervento basso di gruppo	0	0	0
AM	Numero indagini a richiesta della Magistratura (escluse le adozioni)	320	320	320
AM	Numero di minori in lista d'attesa SISMIF al periodo	6	6	6
AM	Numero borse lavoro (tirocini formativi) erogate	0	0	0
AM	Numero centri diurni per minori	3	3	3
AM	Numero utenti centri diurni per minori	381	381	381
AM	Numero indagini a richiesta della Magistratura (per adozioni)	45	45	45
AM	Numero totale affidamenti familiari	18	18	18
AM	Numero indagini richieste dall'autorità giudiziaria per minori	360	360	360
AB	Numero delle indagini socio-ambientali oltre i termini	270	270	270
AB	Numero delle indagini socio-ambientali	350	350	350
AB	Numero dei reclami per servizi erogati non conformi agli standard attesi (serv. Famiglie e minori)	0	0	0
AB	Numero controlli sul servizio reso all'utente dall'organismo accreditato (serv. Famiglie e minori)	0	0	0
AB	Numero verifiche dei piani di intervento finalizzate all'aggiornamento (serv. Famiglie e minori)	190	190	190
AB	Numero piani di intervento in essere (serv. Famiglie e minori)	210	210	210
AB	Numero diversamente abili in lista d'attesa per il SAISH	32	32	32
AB	Numero diversamente abili assistiti nelle scuole	224	224	224
AM	Numero assistenti sociali (anche esternalizzati) per Famiglie e minori	4	4	4

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
IA	Numero assistenti sociali operanti nel centro di costo	7	7	7
IA	Numero assistenti sociali interni operanti nel centro di costo	7	7	7
IA	Numero assistenti sociali esterni operanti nel centro di costo	0	0	0
IA	Numero di contributi retta per case di riposo ad anziani indigenti richiesti	18	18	18
IA	Numero di contributi retta per case di riposo ad anziani indigenti concessi	6	6	6
IA	Numero anziani indigenti assistiti con contributi retta	85	85	85
IA	Numero anziani indigenti in lista di attesa per contributi retta	6	6	6
IA	Numero centri diurni anziani fragili	3	3	3
IA	Numero utenti centri diurni anziani fragili	77	77	77
IA	Capienza dei centri diurni anziani fragili	45	45	45
IA	Numero anziani fragili in lista di attesa per centri diurni	3	3	3
IA	Numero anziani assistiti economicamente	5	5	5
IA	Numero anziani in assistenza domiciliare (SAISA)	302	302	302
IA	Numero anziani assistiti con intervento alto individuale	16	16	16
IA	Numero anziani assistiti con intervento medio alto individuale	131	131	131
IA	Numero anziani assistiti con intervento medio alto di gruppo	0	0	0
IA	Numero anziani assistiti con intervento medio individuale	122	122	122
IA	Numero anziani assistiti con intervento medio di gruppo	0	0	0
IA	Numero anziani assistiti con intervento basso individuale	25	25	25
IA	Numero anziani assistiti con intervento basso di gruppo	0	0	0
IA	Numero anziani assistiti con pacchetto famiglia	8	8	8
IA	Numero anziani in lista d'attesa per il SAISA al periodo	101	101	101
IA	Numero centri sociali per anziani	12	12	12
IA	Numero iscritti centri sociali per anziani	4.907	4.907	4.907
IA	Numero soggiorni cittadini di vacanza (punti verdi e blu)	4	4	4

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
IA	Numero anziani partecipanti ai soggiorni cittadini di vacanza	200	200	200
IA	Numero anziani in assistenza domiciliare Alzheimer	19	19	19
IA	Numero anziani assistiti con dimissioni protette	60	60	60
IA	Numero pratiche valutate per utenza R.S.A e assistenza riabilitativa (anziani e non)	750	750	750
IA	Numero anziani inseriti nei centri Alzheimer cittadini	31	31	31
IA	Numero anziani inseriti nei centri Alzheimer municipali	0	0	0
SA	Numero soggiorni anziani organizzati	0	0	0
SA	Numero posti disponibili nei soggiorni anziani organizzati	0	0	0
SA	Numero richieste di partecipazione ai soggiorni anziani organizzati	0	0	0
SA	Numero dei partecipanti effettivi nei soggiorni anziani organizzati	0	0	0
IA	Tempo medio tra l'accesso al segretariato sociale ed il colloquio di secondo livello (gg) (serv. Anziani)	75	75	75
IA	Numero dei reclami per servizi erogati non conformi agli standard attesi (serv. Anziani)	0	0	0
IA	Numero controlli sul servizio reso all'utente dall'organismo accreditato (serv. Anziani)	1.200	1.200	1.200
IA	Numero verifiche dei piani di intervento finalizzate all'aggiornamento (serv. Anziani)	350	350	350
IA	Numero piani di intervento in essere (serv. Anziani)	286	286	286
SS	Numero centri sportivi e impianti sportivi municipali	0	0	0
SS	Numero palestre scolastiche date in concessione	10	10	10
SS	Numero concessioni per palestre scolastiche, centri e/o impianti sportivi e piscine rilasciate	0	0	0
SS	Numero iscritti ai centri sportivi ed agli impianti sportivi municipali	0	0	0
SS	Numero iscritti alle palestre scolastiche	500	500	500
SS	Entrate derivanti dalla concessione in uso a privati di palestre scolastiche municipali	1.000	1.000	1.000

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
SS	Entrate derivanti dalla concessione in uso a privati di centri sportivi municipali	0	0	0
SS	Numero piscine municipali	0	0	0
SS	Numero utenti piscine municipali	0	0	0
SS	Entrate derivanti dalla concessione in uso a privati di piscine municipali	0	0	0
SS	Numero tesserini venatori rilasciati dal Municipio	256	256	256
SS	Numero richieste di convenzione con centri privati	0	0	0
SS	Numero manifestazioni sportive organizzate dal Municipio	4	4	4
SS	Numero manifestazioni sportive organizzate dal Municipio completamente sponsorizzate	4	4	4
SS	Numero verifiche sul funzionamento dei centri e degli impianti sportivi municipali	0	0	0
SS	km2 di territorio municipale (serv. Sport e gestione impianti municipali)	n.d.	n.d.	n.d.
SS	Numero richieste via telefono, via fax, via mail (serv. Sport e gestione impianti municipali)	45	45	45
SS	Numero richieste (serv. Sport e gestione impianti municipali)	0	0	0
SS	Numero di verifiche pianificate (serv. Sport e gestione impianti municipali)	0	0	0
SS	Numero reclami centri / impianti sportivi	0	0	0
SS	Numero iscritti centri / impianti sportivi	0	0	0
AN	Numero giornate di apertura dei nidi	2.992	2.992	2.992
AN	Numeri bambini frequentanti nei nidi (comunali, convenzionati, in concessione, sezioni ponte)	449	449	449
AN	Numero giorni non festivi di chiusura (per disinfestazione, derattizzazione ed altri eventi similari, esclusa manutenzione straordinaria)	2	2	2
AN	Numero giorni non festivi di chiusura per manutenzione straordinaria	15	15	15
AN	Numero richieste di interventi di disinfestazione e/o derattizzazione	80	80	80

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
AN	Numero bambini esenti totalmente dal pagamento delle quote contributive mensili	95	95	95
TR	Numero pratiche amministrative per riscossione coattiva	89	89	89
TR	Numero di posizioni iscritte al ruolo	186	186	186
TR	Numero di inviti bonari	700	700	700
TR	Numero di inviti a pagamento	451	451	451
MS	Numero totale centri refezionali scolastici in appalto	10	10	10
MS	Numero alunni che usufruiscono del servizio di refezione scolastica in appalto	2.495	2.495	2.495
MS	Numero alunni esenti al 100% - in appalto	327	327	327
MS	Numero pasti erogati in appalto	394.152	394.152	394.152
MS	Numero pasti erogati agli alunni in appalto	364.401	364.401	364.401
MS	Numero segnalazioni scritte di disservizi segnalate agli uffici per il servizio in appalto	6	6	6
MS	Numero controlli effettuati nei centri refezionali in appalto dalle dietiste del municipio	80	80	80
MS	Numero pratiche amministrative per recupero morosità dall'invito al pagamento al mod. 27	215	215	215
MS	Numero totale centri refezionali in autogestione	17	17	17
MS	Numero alunni che usufruiscono del servizio di refezione scolastica in autogestione	6.920	6.920	6.920
MS	Numero alunni esenti al 100% - in autogestione	632	632	632
MS	Numero pasti erogati in autogestione	1.039.884	1.039.884	1.039.884
MS	Numero pasti erogati agli alunni in autogestione	950.115	950.115	950.115
MS	Numero segnalazioni scritte di disservizi in autogestione	5	5	5
MS	Numero controlli effettuati nei centri refezionali in autogestione dalle dietiste del municipio	129	129	129
MS	Numero pasti erogati ad alunni su domanda individuale	8.250	8.250	8.250
MS	Numero diete speciali elaborate	730	730	730

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
MS	Numero dei reclami presentati (serv. Servizio di supporto alle scuole)	0	0	0
CR	Numero centri ricreativi estivi municipali per minori	5	5	5
CR	Numero posti disponibili nei centri ricreativi estivi municipali per minori	300	300	300
CR	Numero domande di iscrizione ai centri ricreativi estivi municipali per minori	380	380	380
CR	Numero iscritti ai centri ricreativi estivi municipali per minori	340	340	340
CR	Numero giornate di apertura dei centri ricreativi estivi municipali per minori	150	150	150
PL	Numero mezzi di trasporto alunni (compresi mezzi per trasporto diversamente abili)	7	7	7
PL	Numero posti disponibili sui mezzi di trasporto per alunni	43	43	43
PL	Numero linee per trasporto alunni	7	7	7
PL	Numero corse giornaliere dei mezzi adibiti a trasporto alunni	2.880	2.880	2.880
PL	Numero di richieste di iscrizione presentate per usufruire del trasporto scolastico	30	30	30
PL	Numero alunni iscritti al servizio di trasporto scolastico	30	30	30
PL	Numero alunni diversamente abili iscritti al servizio di trasporto scolastico	30	30	30
PL	Numero iscritti al servizio di trasporto scolastico esenti dal pagamento (parziale o totale)	30	30	30
PL	Numero richieste di utilizzo locali scolastici	8	8	8
PL	Numero utilizzazioni di locali scolastici concesse	8	8	8
PL	Numero pratiche amministrative per riscossione coattiva delle rette del trasporto scolastico	0	0	0
SM	Numero sezioni a tempo pieno della scuola dell'infanzia comunale al periodo	94	94	94
SM	Numero aule scuola dell'infanzia comunale (comprese quelle destinate ad attività ludiche e/o di laboratorio) al periodo	121	121	121
SM	Numero bambini iscritti alle sezioni ponte	60	60	60

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
SM	Numero alunni diversamente abili assistiti da personale AEC (Assistenza Educativi Culturali)	5	5	5
SM	Numero bambini diversamente abili iscritti alla scuola dell'infanzia comunale	52	52	52
SM	Numero bambini diversamente abili assistiti con personale AEC comunali o da operatori SAISH delle cooperative e/o enti accreditati nella scuola dell'infanzia comunale	31	31	31
SM	Numero giorni non festivi di chiusura (per disinfestazione, derattizzazione ed altri eventi similari) nella scuola di infanzia comunale	2	2	2
AN	Numero nidi convenzionati	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero SpaziBe.Bi	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero nidi realizzati Project Financing	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero nidi Aziendali	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero nidi in concessione	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero posti nidi convenzionati	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero posti spazi Be.Bi.	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero posti nidi in Project Financing	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero posti nidi aziendali	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero posti nei nidi in concessione	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Bambini iscritti nidi convenzionati	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero bambini iscritti spazi Be.Bi.	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Bambini iscritti nidi Project Financing	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero bambini iscritti nidi aziendali	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero bambini iscritti nidi concessione	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero riconferme perfezionate	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Domande nuove soddisf. strutt. convenz.	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero nidi comunali	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Ricettività complessiva nidi comunali	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero sezioni ponte	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Capienza totale delle sezioni ponte	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Num. bambini inserimento straordinario	n.d.	n.d.	n.d.

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
AN	Numero inserimenti da lista d'attesa	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero bambini in lista d'attesa	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero domande nuova iscrizione on line	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Posti messi a bando nei nidi	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Domande nuova iscrizio. presentate a.e.	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Iscritti anno preced. nidi comunali	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Totale bambini iscritti nidi comunali	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Bambini stranieri iscritti nei nidi	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Bambini disabili iscritti nei nidi	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero bambini in lista di attesa a.e.c.	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero inserimenti da lista d'attesa	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Bambini accolti fuori termine nidi comunali	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero plessi scuola infanzia comunale	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero sezioni scuola infanzia	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Sezioni a tempo pieno scuola infanzia	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Sezioni antimeridiane scuola infanzia	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Capienza totale scuola dell’infanzia	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero bambini iscritti scuola infanzia	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Bambini disabili iscr. scuola infanzia	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Bambini stranieri iscr. scuole infanzia	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero domande iscriz. scuola infanzia	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero domande accolte scuola infanzia	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Bambini lista d'attesa scuola infanzia	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero domande scuola infanzia on line	n.d.	n.d.	n.d.

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
10	04	AAB	INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	100	100
10	01	AAM	INTERVENTI PER I MINORI	100	100
10	01	AAN	ASILI NIDO	70	70
04	05	ACR	CENTRI RICREATIVI	100	100
10	02	AIA	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	100	100
04	05	AMS	REFEZIONE SCOLASTICA	100	100
04	05	APL	ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	100	100
10	02	ASA	SOGGIORNI ANZIANI	100	100
04	01	ASM	SCUOLA MATERNA	5	5
06	03	ASS	ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	100	100
10	01	RAN	ASILI NIDO	70	70
10	02	RIA	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	100	100
04	02	RIE	ISTRUZIONE ELEMENTARE	0	0
04	01	RSM	SCUOLA MATERNA	5	5

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE TA0001: U.O. Socio-Educativo-Sportiva

Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	4	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	233,76	217,80	195,48
1	4	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	82.525,08	84.201,91	84.061,81
1	4	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.888.596,63	1.885.172,18	1.876.566,91
1	4	5	5	TRASFERIMENTI	1.616.877,50	1.616.877,50	1.620.160,50
1	6	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	10.800,00	0,00	0,00

1	10	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	115.201,50	82.715,84	82.659,78
1	10	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	4.432.971,50	4.517.447,37	4.595.535,44
1	10	1	5	TRASFERIMENTI	146.966,72	150.966,72	151.102,68
1	10	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.282.374,66	3.435.573,44	3.498.048,43
1	10	4	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	973,28	1.110,22	1.521,57
1	10	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.798.568,11	3.224.569,01	3.343.568,99
1	10	4	5	TRASFERIMENTI	874.322,29	852.537,42	853.821,76
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	16.250.411,03	15.851.389,41	16.107.243,35
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD TA0001	16.250.411,03	15.851.389,41	16.107.243,35

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	1,00
cat D	51,09
cat C	303,80
cat B	29,88
Totale	385,76
di cui a tempo parziale	8,00
di cui a tempo determinato	3,00

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	86	
PC Portatili /Notebook	0	
stampanti	47	
Scanner	16	
Altre attrezzature informatiche di HW		
Numero autorizzazioni accessi Internet	89	
Telefoni	71	
Fax	17	
Fotocopiatrici	2	
condizionatori d'aria	18	
uffici (mq)*	1412,13	
magazzini/archivi (mq)*	51,07	
locali per il pubblico (mq)*	221,15	
altri locali (mq) – sala consiglio*	31,42	
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
U.O. Tecnica (codice TA0002)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
		Posizione ricoperta dal Direttore di struttura
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Atti emessi - edilizia privata	Somma degli atti emessi (atti, provvedimenti, certificazioni)		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	Controllo di conformità dei lavori - edilizia privata	(Numero controlli su denunce inizio attività ; Numero controlli edilizie semplificate presentate) / (Numero denunce di inizio attività (titoli abilitativi) ; Numero procedure edilizie semplificate presentate)		
	Affidabilità	.	.		
	Compiutezza	Attività di contrasto all'abusivismo - edilizia privata	(Numero opere abusive demolite-ripristini eseguiti con fondi municipali ; Numero opere abusive demolite-ripristini eseguiti direttamente dal privato) / (Numero istruttorie in essere per abuso edilizio ; Numero nuove istruttorie per abuso edilizio)		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Manutenzione patrimonio edilizio**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio	Previsione esercizio

				precedente	corrente
Efficienza	**Output**	Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati - Manutenzione patrimonio edilizio	Tot. int. man. asili nido effettuati (ordinari);Tot. int. man. asili nido effettuati (straordinari);Tot. int. man. scuole elementari effettuati (ordinari);Tot. int. man. scuole elementari effettuati (straordinari);Tot. int. man. scuole medie effettuati (straordinari);Tot. int. man. scuole medie effettuati (ordinari); int. di man. ordinaria effettuati nei mercati rionali coperti ; int. di man. straordinaria effettuati nei mercati rionali coperti ; Numero di int. di man. ordinaria effettuati nei mercati rionali su sede impropria ; Numero di int. di man. straordinaria effettuati nei mercati rionali su sede impropria ; int. di man. ordinaria effettuati nei mercati rionali in autogestione ; int. di man. straordinaria effettuati nei mercati rionali in autogestione ; Tot. int. di man. ordinaria immobili e impianti (escluse scuole) ;Tot. int. di man. straordinaria immobili e impianti (escluse scuole);Tot. int. man. scuole materne effettuati (ordinari) ; Tot. int. man. scuole materne effettuati (straordinari)		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	.	.		
	Affidabilità				
	Compiutezza	.	.		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni “Risorse finanziarie” e “Risorse umane”, in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l’esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all’intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Vigilanza e manutenzione patrimonio viario**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente

Efficienza	**Output**	Interventi di manutenzione stradale - Vigilanza e manutenzione patrimonio viario	mq manutenuti		
			Numero interventi urgenti (pronto intervento) di manutenzione effettuati su chiamata		
			Metri lineari di rete fognaria manutenuti		
			Numero di istruttorie per allacci a fognatura		
			Totale di mq di strade da manutenere		
			Numero interventi effettuati sulla segnaletica orizzontale (in mq)		
			Numero autorizzazioni per canalizzazioni pubblici servizi rilasciate		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	Controllo conformità canalizzazioni PP.SS.	Numero sopralluoghi effettuati per controllo del rispetto delle autorizzazioni / Numero autorizzazioni per canalizzazioni pubblici servizi rilasciate		
	Affidabilità	Sicurezza stradale	Numero denunce di incidenti per mancata manutenzione / Totale mq di strade da manutenere		
	Compiutezza	Grado di copertura del servizio di manutenzione strade	Mq strade e marciapiedi manutenuti / Mq strade e marciapiedi da manutenere		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Mobilità sostenibile - Interventi di pianificazione, manutenzione e sviluppo delle infrastrutture stradali
Macrobiettivo	La manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi stradali

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Nuova procedura di affidamento lavori di manutenzione stradale ordinaria a mezzo di accordo quadro	Redazione, a seguito di studio, degli atti propedeutici a nuovi affidamenti di lavori di manutenzione stradale ordianaria, a mezzo di accordo quadro	Relazione tecnica	31/07/2015	40	Progettazione definitiva appalti di manutenzione ordinaria delle strade .	Pluriennale	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara pluriennali (macrovoce pdr: 12 MANUTENZIONE STRADALE)
	Approvazione atti - Determinazione Dirigenziale	Progetto definitivo	30/09/2015	50			
	Trasmissione atti al Segretariato	Nota con trasmissione atti di gara	15/11/2015	10			

Progetto	Tutela del verde urbano, qualità ambientale e salvaguardia delle biodiversità
Macrobiettivo	Valorizzazione e tutela del verde cittadino

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/plurien	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Nuova procedura di affidamento di lavori di manutenzione del verde pubblico attraverso accordo quadro	Nomina del RUP e del gruppo di lavoro relativo all'accordo quadro	Determinazione Dirigenziale di nomina	01/06/2015	30	Progettazione definitiva appalti di manutenzione ordinaria del verde pubblico	Pluriennale	Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi (macrovoce pdr: 33 MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE)
	Redazione, a seguito di studio, degli atti propedeutici a nuovi affidamenti di lavori di manutenzione del verde pubblico, a mezzo di accordo quadro	Relazione tecnica	10/08/2015	40			
	Approvazione atti - Determinazione Dirigenziale	Progetto definitivo	10/11/2015	30			

Progetto	Interventi di manutenzione e sviluppo del patrimonio cittadino
Macrobiettivo	Manutenzione del patrimonio comunale

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Nuova procedura di affidamento di lavori di manutenzione ordinaria edifici attraverso perfezionamento di accordo quadro	Nomina del RUP e del gruppo di lavoro relativo all'accordo quadro	Determinazione Dirigenziale di nomina	01/06/2015	30	Progettazione definitiva appalti di manutenzione ordinaria degli edifici .	Pluriennale	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma Adesione Consip, rinegoziazione contratti in corso e efficientamento consumi (macrovoce pdr: 20 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI)
	Redazione, a seguito di studio, degli atti propedeutici a nuovi affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria edifici, a mezzo di accordo quadro	Relazione tecnica	10/08/2015	40			
	Approvazione atti - Determinazione Dirigenziale	Progetto definitivo	10/11/2015	30			

3 INDICATORI

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
TC	Numero nuove richieste istruttorie di occupazione temporanee di suolo pubblico	1.750	1.550	1.700
TC	Numero autorizzazioni di occupazioni temporanea di suolo pubblico rilasciate	1.940	1.740	1.890
TC	Numero dinieghi di occupazioni temporanee di suolo pubblico	10	10	10
TC	Numero di autorizzazioni e/o regolarizzazioni per passi carrabili richieste	106	100	107
TC	Numero di autorizzazioni e/o regolarizzazioni per passi carrabili rilasciate	90	85	95
TC	Numero revoche di autorizzazioni passi carrabili	18	19	20
TC	Numero dinieghi di autorizzazioni passi carrabili	0	0	0
TC	Numero istruttorie in essere per abuso edilizio	6.910	6.250	6.100
TC	Numero nuove istruttorie per abuso edilizio	190	165	160
TC	Numero sopralluoghi per controlli sulle unità immobiliari private	1.752	1.752	1.752
TC	Numero certificazioni tecniche	850	850	850
TC	Numero certificazioni tecniche per idoneità del titolo per installazione di pannelli fotovoltaici	0	0	0
TC	Numero certificazioni tecniche per idoneità alloggiativa	540	540	540
TC	Numero certificazioni tecniche per inizio lavori per opere in corso con permessi di costruire	1	0	0
TC	Numero certificazioni tecniche per fine lavori per opere in corso con permessi di costruire	1	0	0
TC	Numero certificazioni tecniche per imbocchi in fogna	1	1	1
TC	Numero certificazioni tecniche per altro	0	0	0
TC	Numero insegne abusive demolite o rimosse	62	55	55
TC	Numero opere abusive demolite/ripristini eseguiti con fondi municipali	0	0	0
TC	Numero opere abusive demolite/ripristini eseguiti direttamente dal privato	38	35	35

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
TC	Numero denunce di inizio attività (titoli abilitativi)	620	620	620
TC	Numero controlli su denunce inizio attività	230	230	230
TC	Numero procedure edilizie semplificate presentate	3.950	3.950	3.950
TC	Numero controlli edilizie semplificate presentate	1.300	1.300	1.300
TC	Numero pratiche Cosap iscritte a ruolo coattivo (per abusivismo, lavori d'urgenza, ecc..)	2	2	2
TC	Numero avvisi di pagamento COSAP di UOT	4	4	4
TC	Numero inviti bonari COSAP di UOT	10	10	10
TC	Numero ricorsi avverso gli avvisi emessi dalla UOT	0	0	0
TC	Numero autorizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche, private e private accreditate (case di riposo, asili nido privati, RSA, centri diurni e di accoglienza)	2	2	2
TC	Numero provvedimenti emessi dalla disciplina edilizia (serv. Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia)	258	258	258
TC	Numero di chiusure del procedimento (opere abusive da demolire, opere sanabili da sanzionare, opere sanabili da acquisire) (serv. Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia)	180	140	120
MC	tempo medio erogazione del servizio (serv. Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia)	n.d.	n.d.	n.d.
AD	Metri lineari di rete fognaria esistente	n.d.	n.d.	n.d.
AD	Metri lineari di rete fognaria acque meteoriche per le strade competenza municipale	560.000	560.000	560.000
AD	Numero allacci a fognatura esistenti	n.d.	n.d.	n.d.
AD	Numero di istruttorie per allacci a fognatura	65	65	65
AD	Metri lineari di rete fognaria manutenuti	n.d.	n.d.	n.d.
AD	Numero interventi urgenti (pronto intervento) di manutenzione effettuati su chiamata	1.040	1.000	1.000

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
CV	Numero autorizzazioni per canalizzazioni pubblici servizi richieste	5.372	4.700	5.200
CV	Numero autorizzazioni per canalizzazioni pubblici servizi rilasciate	5.594	4.900	5.390
CV	Metri lineari di aperture concessi per canalizzazioni	19.669	15.169	19.169
CV	Numero sopralluoghi effettuati per controllo del rispetto delle autorizzazioni	2.636	2.405	2.610
DP	Numero di interventi di manutenzione ordinaria su immobili e impianti (escluse le scuole)	110	110	98
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria su immobili ed impianti destinati ad abitazioni	0	0	0
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria su immobili ed impianti destinati ad uffici	70	60	58
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria immobili e impianti destinati ad usi diversi	65	75	65
DP	Numero interventi urgenti (pronto intervento)	70	80	45
DP	Numero interventi manutenzione ordinaria	266	176	170
DP	Numero interventi manutenzione straordinaria	0	0	0
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria effettuati negli asili nido	145	145	120
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria effettuati negli asili nido (interventi esternalizzati)	82	70	70
DP	Numero interventi urgenti (pronto intervento) di manutenzione effettuati negli asili nido	90	88	58
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria effettuati presso le scuole d'infanzia	155	130	120
DP	Numero interventi urgenti (pronto intervento) di manutenzione effettuati nelle scuole di infanzia	70	70	60
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria effettuati presso le scuole elementari	180	160	150

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
DP	Numero interventi urgenti (pronto intervento) di manutenzione effettuati nelle scuole elementari	80	70	70
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria effettuati presso le scuole medie	125	115	105
DP	Numero interventi urgenti (pronto intervento) di manutenzione effettuati nelle scuole medie	56	51	46
DP	Totale superficie degli edifici scolastici in manutenzione (in metri quadri)	131.874	131.874	131.874
DP	Numero metri quadri degli asili nido in manutenzione	8.529	8.529	8.529
DP	Numero metri quadri della scuola d'infanzia in manutenzione	17.014	17.014	17.014
DP	Numero metri quadri della scuola elementare in manutenzione	59.117	59.117	59.117
DP	Numero metri quadri della scuola media in manutenzione	44.010	44.010	44.010
DP	Numero metri quadri della scuola di arti e mestieri in manutenzione	2.940	2.940	2.940
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria richiesti per immobili e impianti (escluse le scuole)	150	150	138
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria richiesti per gli asili nido	160	130	125
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria richiesti per le scuole infanzia	160	140	130
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria richiesti per le scuole elementari	176	166	156
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria richiesti per le scuole medie	135	125	120
DP	Numero di interventi di manutenzione straordinaria su immobili e impianti (escluse le scuole)	0	0	0
DP	Numero interventi di manutenzione straordinaria su immobili ed impianti destinati ad uso ufficio	0	0	0

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
DP	Numero interventi di manutenzione straordinaria immobili e impianti destinati ad usi diversi	0	0	0
DP	Numero interventi di manutenzione straordinaria effettuati negli asili nido	0	0	0
DP	Numero interventi di manutenzione straordinaria effettuati presso le scuole d'infanzia	1	0	0
DP	Numero interventi di manutenzione straordinaria effettuati presso le scuole elementari	0	2	0
DP	Numero interventi di manutenzione straordinaria effettuati presso le scuole medie	0	0	0
MC	Totale strade del Municipio in KM	674	674	674
MC	Totale mq di strade del Municipio	3.556.000	3.556.000	3.556.000
MC	Totale di mq di strade da manutenere	1.506.000	1.506.000	1.506.000
MC	Totale di mq di strade manutenuti	1.212.000	1.400.000	1.400.000
MC	Numero di interventi effettuati sulla segnaletica verticale	2.000	2.200	2.300
MC	Numero interventi effettuati sulla segnaletica orizzontale (in mq)	4.000	4.200	4.200
MC	Giorni di chiusura parziale delle strade per manutenzione	10	10	10
MC	Giorni di chiusura totale delle strade per manutenzione	5	5	5
MC	Numero di strade chiuse parzialmente	10	10	10
MC	Numero di strade chiuse totalmente	5	5	5
MC	Numero totale di strade	540	540	540
MC	Numero denunce di sinistri per mancata manutenzione	675	673	670
MR	Numero mercati rionali plateatici	3	3	3
MR	Interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali coperti	0	0	0
MR	Interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali coperti	0	0	0
MR	Interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali su sede propria	0	0	0

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
MR	Interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali su sede propria	0	0	0
MR	Interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali in autogestione	0	0	0
MR	Interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali in autogestione	0	0	0
MR	Importo totale contratti chiusi	0	0	0
MR	Importo tot.lavori ultimati previo collaudo/certif. regolare esecuz.lavori periodo dal 1.7 anno precedente - al 30.6 anno in corso	0	0	0
MR	Superficie in metri quadri dei mercati rionali plateatici	5.685	5.685	5.685
MR	Numero interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali plateatici	0	0	0
MR	Numero mercati rionali su sede impropria	15	15	15
MR	Superficie in metri quadri dei mercati rionali su sede impropria	6.204	6.204	6.204
VP	Manutenzione verde pubblico: mq manutenuti	500	500	500
TC	Numero posizioni di passi carrabili soggetti al pagamento del canone di concessione al 1 gennaio	4.264	4.264	4.264
TC	Numero posizioni OSP permanenti di tutta la U.O.T, inserite	50	50	50
TC	Numero posizioni OSP temporanea, di tutta la U.O.T, inserite	0	0	0
TC	Numero posizioni passi carrabili soggetti al pagamento del canone di concessione inserite	47	47	47
TC	Numero segnalazioni abusivismo OSP (relative per la UOT alle temporanee)	9	9	9
TC	Numero D.D. recupero sanzioni a fronte delle segnalazioni per abusivismo OSP di UOT	1	1	1
TC	Numero atti di progettazione (D.D.) di tutta la UOT	8	5	5
TC	Numero atti di affidamento di tutta la UOT	14	6	6
TC	Numero D.D. impegno indizione gara	10	6	6
TC	Numero D.D. liquidazione SAL	23	23	23

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
09	04	AAD	INTERVENTI FOGNANTI	100	100
10	01	AAN	ASILI NIDO	30	30
09	01	ACV	CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	100	100
01	05	ADP	GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	100	100
04	02	AIE	ISTRUZIONE ELEMENTARE	100	100
04	03	AIM	ISTRUZIONE MEDIA	100	100
04	04	AIS	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE si conserva ai fini dei residui	100	100
08	01	AMC	INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	100	100
11	02	AMR	MERCATI RIONALI	100	100
01	02	ASG	ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	10	10
04	01	ASM	SCUOLA MATERNA	95	95
01	06	ATC	ATTIVITA' TECNICA	100	100
09	06	AVP	VERDE PUBBLICO	100	100
10	01	RAN	ASILI NIDO	30	30
04	02	RIE	ISTRUZIONE ELEMENTARE	100	100
04	03	RIM	ISTRUZIONE MEDIA	100	100
01	02	RSG	ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	10	10
04	01	RSM	SCUOLA MATERNA	95	95

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE TA0002: U.O. Tecnica							
Tit.	**Funz.**	**Serv.**	**Int.**	**Uscite**	**2015**	**2016**	**2017**
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	1	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	2.186,64	1.964,28	1.717,20
1	1	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	63.419,59	62.443,19	62.385,34
1	1	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.299,96	1.800,00	1.800,00
1	1	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	143.303,47	241.655,38	242.145,09
1	1	6	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	9.683,03	8.499,95	7.316,95
1	1	6	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	118.621,96	116.424,29	116.209,60
1	4	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	4.440,01	4.135,88	3.714,80
1	4	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.435.911,57	1.467.770,22	1.465.112,19
1	4	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.240.511,31	1.223.187,38	1.207.736,85
1	4	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	754.241,96	741.354,10	731.690,44
1	4	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	663.809,49	656.791,79	648.427,16
1	8	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.378.434,96	3.179.542,45	3.183.680,45
1	9	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	124.600,00	24.231,00	24.280,20
1	9	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	92.461,61	92.428,77	92.520,68
1	9	6	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	52.046,22	52.046,22	52.103,10
1	10	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	48.999,67	35.021,27	34.821,08
1	10	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	566.883,42	579.048,10	578.354,24
1	10	1	5	TRASFERIMENTI	1.345,13	1.345,13	1.347,87
1	11	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.251,99	3.251,99	3.258,59
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	8.705.451,99	8.492.941,39	8.458.621,83
				TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
2	1	5	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	126.000,00	409.500,00	0,00
2	4	2	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	124.671,66	1.028.492,67	1.346.835,67
2	8	1	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2.200.000,00	0,00	0,00
				TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	2.450.671,66	1.437.992,67	1.346.835,67
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD TA0002	11.156.123,65	9.930.934,06	9.805.457,50

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	1,00
cat D	26,33
cat C	38,80
cat B	9,80
Totale	75,93
di cui a tempo parziale	3,50
di cui a tempo determinato	0,00

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	81	
PC Portatili /Notebook	0	
stampanti	59	
Scanner	16	
Altre attrezzature informatiche di HW		
Numero autorizzazioni accessi Internet	81	
Telefoni	69	
Fax	14	
Fotocopiatrici	3	
condizionatori d'aria	30	
uffici (mq)*	1343,97	
magazzini/archivi (mq)*	273,98	
locali per il pubblico (mq)*		
altri locali (mq) – sala consiglio*		
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Amministrativa -
U.O. Amministrativa demografica (codice TA0101)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
CESETTI	**PAOLO**	**Dirigente**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Anagrafe e stato civile**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Atti emessi - anagrafe e stato civile	Numero certificati anagrafici e di stato civile rilasciati ; Numero atti notori ; Numero cambi di domicilio ; Numero cambi di residenza ; Numero certificazioni e/o verifiche richieste da altri enti ; Numero rettifiche anagrafiche eseguite ; Numero di procedimenti di irreperibilit… aperti ; Numero giuramenti di Matrimonio ; Numero carte d'identit… ; numero atti eseguiti e/o consegnati al domicilio dell'utente (non in grado di recarsi nella sede del municipio) ; Numero matrimoni celebrati ; Proroghe carte d'identit… ; Attestati di soggiorno rilasciati ai comunitari		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	.	.		
	Affidabilità	Livello di soddisfazione degli utenti del servizio - anagrafe e stato civile	Numero reclami con esito positivo per il cittadino / n. pratiche (output)		
	Compiutezza	.	.		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Cultura e organizzazione eventi**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Iniziative culturali - Cultura e organizzazione eventi	Numero manifestazioni realizzate con e senza sponsorizzazione ; Numero manifestazioni patrocinate ; Numero iniziative per la diffusione della cultura		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	.	.		
	Affidabilità	.	.		
	Compiutezza	.	.		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Promozione di nuove iniziative culturali
Macrobiettivo	Rilancio degli eventi culturali e degli spazi museali e teatrali

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Realizzazione di un distretto culturale per individuazione dei fabbisogni sul territorio	Mappatura del territorio e costruzione di una rete fra tutte le Associazioni e Istituzioni culturali	Istituzione del Distretto Culturale	15/05/2015	30	Miglioraramento della qualità organizzativa delle manifestazioni culturali realizzate sulla base dei fabbisogni effettivi	Annuale	Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi (macrovoce pdr 28: SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI)
	Programmazione degli eventi culturali	Atti amministrativi finalizzati alla realizzazione degli eventi culturali programmati	31/07/2015	40			
	Verifica esiti della realizzazione del Distretto Culturale e degli eventi realizzati	Relazione sugli esiti della realizzazione del distretto culturale	31/12/2015	30			

3 INDICATORI

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
PP	Numero atti rilasciati	198.890	206.110	209.830
PP	Numero atti a vista rilasciati (certificati a vista, carte identità, atti notori,….)	144.200	149.020	150.650
PP	Numero certificati anagrafici e di stato civile rilasciati	87.000	87.800	88.000
PP	Numero atti notori	21.000	22.500	23.000
PP	Numero carte d'identità	30.000	31.500	31.800
PP	Numero proroghe carte di identità	500	420	350
PP	Numero dei permessi di soggiorno aggiornati	6.000	6.800	7.500
PP	Numero denunce di nascita	0	0	0
PP	Numero denunce di morte	0	0	0
PP	Numero atti non a vista (estratti di atti di stato civile, estratti di nascita, morte, …..)	55.300	57.700	59.950
PP	Numero cambi di abitazione	6.000	6.900	7.100
PP	Numero cambi di residenza	6.800	7.000	7.300
PP	Numero certificazioni e/o verifiche richieste da parte dell'autorità giudiziaria	800	850	900
PP	Numero rettifiche anagrafiche eseguite	12:000	12.500	13.000
PP	Numero di procedimenti di irreperibilità aperti	1.500	1.850	2.000
PP	Numero atti eseguiti e/o consegnati al domicilio dell'utente (non in grado di recarsi nella sede del municipio)	580	620	680
PP	Numero giuramenti di matrimonio	800	840	900
PP	Numero estratti di atti di stato civile con procedura informatica	25.800	26.000	26.800
PP	Numero estratti di atti di stato civile con procedura manuale	520	480	500
PP	Numero attestati di soggiorno rilasciati permanenti e temporanei	450	520	600
PP	Numero dei residenti di via Modesta Valenti e centri di accoglienza	28.000	29.500	21.000
PP	Numero celebrazioni matrimoni civili	130	140	170
PP	Intervallo di tempo dalla richiesta dei servizi anagrafici a domicilio alla conclusione delle procedure (tempo medio)	7	7	7

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
PP	Numero reclami con esito positivo per il cittadino (serv. Anagrafe e stato civile)	0	0	0
PP	Numero pratiche (serv. Anagrafe e stato civile)	199.500	206.110	209.830
TR	Numero posizioni OSP permanente, di tutta la UOA, al 1 gennaio	10.647	10.977	11.225
TR	Numero posizioni OSP permanente, di tutta la UOA, inserite	530	420	420
TR	Numero cancellazioni - esclusi passi carrabili - di tutta la U.O.A, OSP permanente	120	92	92
TR	Numero cancellazioni di tutta la U.O.T, OSP permanente	20	20	20
TR	Numero posizioni di passi carrabili soggetti al pagamento del canone di concessione al 1 gennaio	4.264	4.264	4.264
TR	Numero posizioni passi carrabili soggetti al pagamento del canone di concessione inserite	47	47	47
TR	Numero posizioni OSP temporanea, di tutta la U.O.A, inserite	206	206	206
TR	Numero posizioni impianti pubblicitari al 1 gennaio	16.953	17.731	18.509
TR	Numero posizioni impianti pubblicitari inserite	1.048	1.048	1.048
TR	Numero posizioni impianti pubblicitari cessate	220	220	220
TR	Numero segnalazioni abusivismo OSP	1.261	1.242	1.242
TR	Numero segnalazioni abusivismo Impianti pubblicitari	224	210	210
TR	Numero D.D. recupero sanzioni a fronte delle segnalazioni per abusivismo OSP	1.037	830	830
TR	Numero D.D. recupero sanzioni a fronte delle segnalazioni per abusivismo Impianti pubblicitari	40	40	40
TR	Numero pratiche COSAP, di tutta la UOA, iscritte a ruolo coattivo	265	1.842	1.062
TR	Numero pratiche relative agli impianti pubblicitari iscritti a ruolo coattivo	9	459	229
TR	Numero avvisi, di tutta la UOA, di pagamento COSAP	4.054	2.880	2.880

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
TR	Numero avvisi di pagamento e/o di accertamenti impianti pubblicitari	1.234	806	806
TR	Numero ricorsi avverso gli avvisi emessi da tutta l'U.O.A	266	266	266
AC	Numero manifestazioni realizzate con e senza sponsorizzazione	90	90	90
AC	Numero manifestazioni patrocinate	150	150	150
AC	Numero iniziative per la diffusione della cultura	5	5	5
AC	Numero giornate di manifestazioni	60	60	60

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
05	02	AAC	ATTIVITA' CULTURALI	100	100
01	07	APP	ANAGRAFE E STATO CIVILE	100	100
01	04	ATR	ATTIVITA' TRIBUTARIA	100	100

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE TA0101: U.O. Amministrativa demografica							
Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	1	4	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	2.726,12	2.893,72	3.845,95
1	1	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	23.071,28	23.071,28	23.118,13
1	1	4	5	TRASFERIMENTI	29.550,00	29.550,00	29.610,00
1	1	7	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	4.127,69	4.009,23	3.702,23
1	1	7	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	24.095,33	23.427,49	23.427,49
1	1	7	5	TRASFERIMENTI	4.100,00	4.100,00	4.100,00
1	5	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	60.825,00	24.225,00	24.225,00
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	148.495,42	111.276,72	112.028,80
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD TA0101	148.495,42	111.276,72	112.028,80

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	1,00
cat D	6,78
cat C	57,33
cat B	6,25
Totale	71,36
di cui a tempo parziale	8,00
di cui a tempo determinato	0,00

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	51	
PC Portatili /Notebook	0	
stampanti	62	
Scanner	4	
Altre attrezzature informatiche di HW		
Numero autorizzazioni accessi Internet	51	
Telefoni	32	
Fax	7	
Fotocopiatrici	2	
condizionatori d'aria	3 + 1 centralizzato	
uffici (mq)*	1110	
magazzini/archivi (mq)*	146,28	
locali per il pubblico (mq)*	421,68	
altri locali (mq) – sala consiglio*	62,27	
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Amministrativa -
U.O. Attività produttive (codice TA0102)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
FORMAI	**GIULIA**	**Direttore di direzione**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Commercio e SUAP**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Provvedimenti - Commercio e SUAP	N.tit.aut. perm. richiesti per apertura e trasferimento di sommin. di alimenti e bevande negli ambiti di tutela;N.tit.aut. perm. richiesti per apertura medie strutture (251-600 mq);N.tit.aut. perm. richiesti per commercio su aree pubbliche;N.tit.aut. perm. richiesti per sale giochi;N.tit.aut. perm. richiesti per OSP permanente/ricorrente ;N.tit.aut. perm. richiesti per imp. pubblicitari;N.tit.aut. perm. richiesti per altro;N.tit.aut. temporanei richiesti per osp temp. e banchetti per raccolta firme;N.tit.aut. temp. richiesti per altro ;N. SCIA presentate per Artigianato ed Attività varie;N. SCIA presentate per Commercio in sede fissa;N. SCIA presentate per Pubblici Esercizi;N. SCIA presentate per sommin. di alimenti e bevande;N. SCIA presentate per estetisti e acconciatori;N. SCIA presentate per altro;N. di comunicazioni per cessazioni;N. di comunicazioni ai sensi 241;N. prov. di divieto prosecuzione attività produttive;N. prov. di revoca / chiusura / rimozione / ripristino adottati		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	.	.		
	Affidabilità				

	Compiutezza	Attività di contrasto all'abusivismo commerciale - Commercio e SUAP	Numero di provvedimenti di revoca e/o chiusura e/o rimozione e/o ripristino adottati / Numero segnalazioni di abusivismo commerciale ricevute		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

3 INDICATORI

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
IC	Numero titoli autorizzativi permanenti richiesti	1.083	1.083	1.083
IC	Numero titoli autorizzativi permanenti richiesti per apertura e trasferimento di somministrazione di alimenti e bevande negli ambiti di tutela	63	63	63
IC	Numero titoli autorizzativi permanenti richiesti per apertura medie strutture (251-600 mq)	13	13	13
IC	Numero titoli autorizzativi permanenti richiesti per commercio su aree pubbliche: volture e gestioni per ambulanti; autorizzazioni per mercatini domenicali (1 sola per mercatino); itineranti, mercati su strada in sede propria	280	280	280
IC	Numero titoli autorizzativi permanenti richiesti per sale giochi	2	2	2
IC	Numero titoli autorizzativi permanenti richiesti per OSP permanente/ricorrente: tavoli, edicole, chioschi fuori mercato, mercati saltuari	249	249	249
IC	Numero titoli autorizzativi permanenti richiesti per impianti pubblicitari	473	473	473
IC	Numero titoli autorizzativi permanenti richiesti per altro (spettacoli viaggianti, fochino, istruttore di tiro)	3	3	3
IC	Numero titoli autorizzativi temporanei (commerciali, artigianali,...) richiesti	281	281	281
IC	Numero titoli autorizzativi temporanei richiesti per osp temporanea e banchetti per raccolta firme	24	24	24
IC	Numero titoli autorizzativi temporanei richiesti per altro (mercatini, manifestazioni ed eventi, striscioni in pvc)	257	257	257
IC	Numero SCIA presentate	3.036	3.036	3.036
IC	Numero SCIA presentate per Artigianato ed Attività varie	398	398	398
IC	Numero SCIA presentate per Commercio in sede fissa	1.721	1.721	1.721
IC	Numero SCIA presentate per Pubblici Esercizi	59	59	59

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
IC	Numero SCIA presentate per somministrazione di alimenti e bevande	690	690	690
IC	Numero SCIA presentate per estetisti e acconciatori	145	145	145
IC	Numero SCIA presentate per altro	23	23	23
IC	Numero comunicazione di commercio presentate	2.604	2.604	2.604
IC	Numero di comunicazioni per cessazioni	808	808	808
IC	Numero di comunicazioni ai sensi 241 (in uscita)	318	318	318
IC	Numero provvedimenti di divieto di prosecuzione delle attività produttive	566	566	566
IC	Numero segnalazioni di abusivismo commerciale ricevute	2.038	2.038	2.038
IC	Numero di provvedimenti di revoca e/o chiusura e/o rimozione e/o ripristino adottati a seguito di accertate violazioni che comportano l'applicazione di una sanzione amm. accessoria	325	325	325
IC	Numero attività produttive in sede fissa	24.230	24.230	24.230
IC	Numero attività produttive su area pubblica escluse le rotazioni	904	904	904
IC	Numero totale mercati	89	89	89
IC	Numero mercati su sede impropria	61	61	61
IC	Numero dei mercati saltuari	0	0	0
TR	Numero dipendenti incaricati nel servizio (serv. Commercio e SUAP)	47	47	47
TR	Numero reclami con esito positivo per il cittadino (serv. Commercio e SUAP)	0	0	0
TR	Numero pratiche (serv. Commercio e SUAP)	6.343	6.343	6.343
IC	Numero provvedimenti rilasciati nei termini di legge	3.307	3.307	3.307
IC	Totale provvedimenti rilasciati (titoli autorizzativi, comunicazioni, ….)	3.307	3.307	3.307

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
11	05	AIC	INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	100	100

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE TA0102: U.O. Attività produttive							
Tit.	**Funz.**	**Serv.**	**Int.**	**Uscite**	**2015**	**2016**	**2017**
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	11	5	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	841,74	970,56	1.381,91
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	841,74	970,56	1.381,91
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD TA0102	841,74	970,56	1.381,91

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	1,00
cat D	6,67
cat C	37,67
cat B	2,00
Totale	47,34
di cui a tempo parziale	2,00
di cui a tempo determinato	0,00

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	57	
PC Portatili /Notebook	0	
stampanti	22	
Scanner	15	
Altre attrezzature informatiche di HW		
Numero autorizzazioni accessi Internet	57	
Telefoni	34	
Fax	6	
Fotocopiatrici	3	
condizionatori d'aria	15	
uffici (mq)*	637	
magazzini/archivi (mq)*	122	
locali per il pubblico (mq)*	270	
altri locali (mq) – sala consiglio*	50	
Altro: server		
Metal Detector		

6 **SERVIZIO TIPICO EROGATO – ATTIVITA' DI DETTAGLIO COAN PER CONSUNTIVAZIONE RISORSE FINANZIARIE E UMANE**

U.O. TA	Servizio Tipico Erogato TA	AD	DESCRIZIONE AD
SERVSTAFF	Entrate coordinamento	SG206	Coordinamento entrate
SERVSTAFF	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	OI300	Attività dell'Ufficio Presidenza, segreteria organi consiliari e ufficio stampa municipali
SERVSTAFF	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	OI301	Attività del Consiglio giunta e commissioni municipali
SERVSTAFF	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG204	Gestione del personale municipale (escluso addetti servizi educativi)
SERVSTAFF	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG224	Gestione del personale AN
SERVSTAFF	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG225	Gestione del personale SM
SERVSTAFF	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG302	Predisposizione degli atti propedeutici al Bilancio, Programmazione e Controlli Ciclo Performance
SERVSTAFF	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG303	Attività di formazione
SERVSTAFF	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG305	Attività di accoglienza (commessi)
SERVSTAFF	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG307	Gestione sistemi informativi
SERVSTAFF	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG309	Gestione attività di protocollo web
SERVSTAFF	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG310	Gestione Economato
SERVSTAFF	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG311	Attività di Segreteria e staff della Direzione municipale
SERVSTAFF	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG312	Gestione attività di Sicurezza e Prevenzione
SERVSTAFF	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG313	Attività a supporto del Consiglio giunta e commissioni municipali
SERVSTAFF	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG314	Attività di Notifica atti tramite messi
SERVSTAFF	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG316	Redazione Sito Web e comunicazione istituzionale
SERVSTAFF	URP	AB108	contrassegni invalidi per disabili
SERVSTAFF	URP	SG148	Prima informazione URP e Call CENTER
U.O. AMMINISTRATIVA DEMOGRAFICA	Anagrafe e stato civile	PP140	Rilascio atti anagrafici
U.O. AMMINISTRATIVA DEMOGRAFICA	Anagrafe e stato civile	PP141	Rilascio atti di stato civile
U.O. AMMINISTRATIVA DEMOGRAFICA	Anagrafe e stato civile	PP142	Gestione cambi di residenza e domicilio
U.O. AMMINISTRATIVA DEMOGRAFICA	Anagrafe e stato civile	PP143	Gestione altre attività anagrafiche
U.O. AMMINISTRATIVA DEMOGRAFICA	Anagrafe e stato civile	PP176	Celebrazione Matrimoni Civili
U.O. AMMINISTRATIVA DEMOGRAFICA	Anagrafe e stato civile	PP186	Rilascio carte d'identità
U.O. AMMINISTRATIVA DEMOGRAFICA	Anagrafe e stato civile	PP188	Atti di notorietà e autentiche
U.O. AMMINISTRATIVA DEMOGRAFICA	Anagrafe e stato civile	PP189	rilascio tessere elettorali

U.O. TA	Servizio Tipico Erogato TA	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. AMMINISTRATIVA DEMOGRAFICA	Cultura e organizzazione eventi	AC109	Organizzazione manifestazioni culturali
U.O. AMMINISTRATIVA DEMOGRAFICA	Entrate coordinamento	TR145	Gestione entrate Pubblicità
U.O. AMMINISTRATIVA DEMOGRAFICA	Entrate coordinamento	TR158	Gestione Entrate per Occupazione Suolo Pubblico (temporanea e permanente), esclusi passi carrabili
U.O. AMMINISTRATIVA DEMOGRAFICA	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	PP205	Attività di segreteria e staff della U.O. Amministrativa demografica
U.O. ATTIVITA' PRODUTTIVE	Commercio e SUAP	IC128	Sportello unico attività produttive
U.O. ATTIVITA' PRODUTTIVE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	IC207	Attività di segreteria e staff della U.O. Attività Produttive
U.O. SOCIO - EDUCATIVA - SPORTIVA	Anziani	AB168	Sportelli servizi sociali
U.O. SOCIO - EDUCATIVA - SPORTIVA	Anziani	IA122	Erogazione Contributi anziani
U.O. SOCIO - EDUCATIVA - SPORTIVA	Anziani	IA123	Gestione Centri diurni anziani fragili
U.O. SOCIO - EDUCATIVA - SPORTIVA	Anziani	IA124	Gestione Centri sociali anziani
U.O. SOCIO - EDUCATIVA - SPORTIVA	Anziani	IA126	Assistenza domiciliare anziani e dimissioni protette
U.O. SOCIO - EDUCATIVA - SPORTIVA	Anziani	IA127	Assistenza residenziale anziani
U.O. SOCIO - EDUCATIVA - SPORTIVA	Anziani	IA167	Progetti speciali - anziani
U.O. SOCIO - EDUCATIVA - SPORTIVA	Anziani	IA169	Punti Verdi e Punti Blu (Soggiorni cittadini di vacanza)
U.O. SOCIO - EDUCATIVA - SPORTIVA	Anziani	SA147	Gestione Soggiorni anziani
U.O. SOCIO - EDUCATIVA - SPORTIVA	Asili nido	AN202	Ufficio convenzioni e forniture AN/SM
U.O. SOCIO - EDUCATIVA - SPORTIVA	Asili nido	AN117	Gestione Asili Nido
U.O. SOCIO - EDUCATIVA - SPORTIVA	Asili nido	AN178	Gestione Sezioni Ponte
U.O. SOCIO - EDUCATIVA - SPORTIVA	Asili nido	AN201	Gestione rapporti con l'utenza e graduatorie asili nido e sezioni ponte
U.O. SOCIO - EDUCATIVA - SPORTIVA	Disabilità	AB102	Assistenza domiciliare diversamente abili
U.O. SOCIO - EDUCATIVA - SPORTIVA	Disabilità	AB162	Gestione centri diurni diversamente abili
U.O. SOCIO - EDUCATIVA - SPORTIVA	Disabilità	AB168	Sportelli servizi sociali
U.O. SOCIO - EDUCATIVA - SPORTIVA	Disabilità	AB180	Erogazione contributi diversamente abili - assistenza indiretta
U.O. SOCIO - EDUCATIVA - SPORTIVA	Disagio sociale ed emarginazione	AB100	Erogazione contributi adulti
U.O. SOCIO - EDUCATIVA - SPORTIVA	Disagio sociale ed emarginazione	AB106	Progetti speciali
U.O. SOCIO - EDUCATIVA - SPORTIVA	Disagio sociale ed emarginazione	AB107	Erogazione assistenza ai senza fissa dimora
U.O. SOCIO - EDUCATIVA - SPORTIVA	Disagio sociale ed emarginazione	AB165	Interventi per detenuti
U.O. SOCIO - EDUCATIVA - SPORTIVA	Disagio sociale ed emarginazione	AB168	Sportelli servizi sociali

U.O. TA	Servizio Tipico Erogato TA	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. SOCIO - EDUCATIVA - SPORTIVA	Entrate coordinamento	AN227	gestione entrate asili nido
U.O. SOCIO - EDUCATIVA - SPORTIVA	Entrate coordinamento	MS228	Gestione Entrate Refezione Scuola Materna, Elementare e Media
U.O. SOCIO - EDUCATIVA - SPORTIVA	Entrate coordinamento	PL139	Altre attività parascolastiche (comprese rilascio concessioni aule scolastiche e gestione relative entrate)
U.O. SOCIO - EDUCATIVA - SPORTIVA	Entrate coordinamento	PL229	Gestione entrate trasporto scolastico
U.O. SOCIO - EDUCATIVA - SPORTIVA	Entrate coordinamento	SM232	gestione entrate sezioni ponte
U.O. SOCIO - EDUCATIVA - SPORTIVA	Entrate coordinamento	SS152	Rilascio concessioni (gestione) impianti sportivi, palestre e piscine, rilascio tesserini venatori e gestione relative entrate
U.O. SOCIO - EDUCATIVA - SPORTIVA	Famiglie e minori	AB168	Sportelli servizi sociali
U.O. SOCIO - EDUCATIVA - SPORTIVA	Famiglie e minori	AM111	Erogazione contributi minori
U.O. SOCIO - EDUCATIVA - SPORTIVA	Famiglie e minori	AM112	Gestione Centri Diurni Minori
U.O. SOCIO - EDUCATIVA - SPORTIVA	Famiglie e minori	AM113	Gestione assistenza e progetti legge 285/1997
U.O. SOCIO - EDUCATIVA - SPORTIVA	Famiglie e minori	AM114	Assistenza domiciliare minori
U.O. SOCIO - EDUCATIVA - SPORTIVA	Famiglie e minori	AM115	Assistenza residenziale minori
U.O. SOCIO - EDUCATIVA - SPORTIVA	Famiglie e minori	AM116	Istruttoria per affidamenti e adozioni su richiesta autorità giudiziaria
U.O. SOCIO - EDUCATIVA - SPORTIVA	Famiglie e minori	AM134	Gestione Progetti speciali per minori
U.O. SOCIO - EDUCATIVA - SPORTIVA	Famiglie e minori	AM182	Attività a sostegno dei casi di magistratura minorile
U.O. SOCIO - EDUCATIVA - SPORTIVA	Famiglie e minori	CR119	Gestione Centri ricreativi per i minori
U.O. SOCIO - EDUCATIVA - SPORTIVA	Scuole dell'infanzia	SM149	Gestione scuola comunale dell'infanzia
U.O. SOCIO - EDUCATIVA - SPORTIVA	Scuole dell'infanzia	SM183	Gestione Sezioni ponte
U.O. SOCIO - EDUCATIVA - SPORTIVA	Scuole dell'infanzia	SM211	Gestione rapporti con l'utenza e graduatorie scuola infanzia
U.O. SOCIO - EDUCATIVA - SPORTIVA	Servizi di supporto alle scuole	AM103	Assistenza scolastica ai diversamente abili (Scuola Materna)
U.O. SOCIO - EDUCATIVA - SPORTIVA	Servizi di supporto alle scuole	AM104	Assistenza scolastica ai diversamente abili (Scuola Elementare)
U.O. SOCIO - EDUCATIVA - SPORTIVA	Servizi di supporto alle scuole	AM105	Assistenza scolastica ai diversamente abili (Scuola Media)
U.O. SOCIO - EDUCATIVA - SPORTIVA	Servizi di supporto alle scuole	AN177	Assistenza scolastica ai diversamente abili (Asili nido)
U.O. SOCIO - EDUCATIVA - SPORTIVA	Servizi di supporto alle scuole	IE129	Supporto all'istruzione elementare
U.O. SOCIO - EDUCATIVA - SPORTIVA	Servizi di supporto alle scuole	IE174	Assistenza ai diversamente abili (Scuola Elementare)
U.O. SOCIO - EDUCATIVA - SPORTIVA	Servizi di supporto alle scuole	IM131	Supporto all'istruzione media

U.O. TA	Servizio Tipico Erogato TA	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. SOCIO - EDUCATIVA - SPORTIVA	Servizi di supporto alle scuole	IM175	Assistenza ai diversamente abili (Scuola Media)
U.O. SOCIO - EDUCATIVA - SPORTIVA	Servizi di supporto alle scuole	IS133	Istruzione superiore
U.O. SOCIO - EDUCATIVA - SPORTIVA	Servizi di supporto alle scuole	MS137	Mense in appalto
U.O. SOCIO - EDUCATIVA - SPORTIVA	Servizi di supporto alle scuole	MS138	Mense in autogestione
U.O. SOCIO - EDUCATIVA - SPORTIVA	Servizi di supporto alle scuole	PL185	Gestione rapporti con l'utenza e graduatorie trasporto scolastico
U.O. SOCIO - EDUCATIVA - SPORTIVA	Servizi di supporto alle scuole	SM173	Assistenza ai diversamente abili (Scuola infanzia)
U.O. SOCIO - EDUCATIVA - SPORTIVA	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	AB203	Attività di segreteria e staff della UO socio educativa sportiva
U.O. SOCIO - EDUCATIVA - SPORTIVA	Sport e gestione impianti municipali	SS151	Organizzazione Manifestazioni Sportive
U.O. TECNICA	Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia	TC154	Attività autorizzativa edilizia
U.O. TECNICA	Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia	TC155	Gestione tecnico amministrativa sanzioni edilizie
U.O. TECNICA	Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia	TC191	idoneità alloggiativa
U.O. TECNICA	Entrate coordinamento	CV230	Gestione entrate per canalizzazioni PP.SS.
U.O. TECNICA	Entrate coordinamento	TC233	Gestione Entrate disciplina edilizia
U.O. TECNICA	Entrate coordinamento	TC234	Gestione entrate per OSP temporanee
U.O. TECNICA	Entrate coordinamento	TR187	Gestione entrate passi carrabili
U.O. TECNICA	Manutenzione patrimonio edilizio	AN118	Appalti e Manutenzione Strutture AN
U.O. TECNICA	Manutenzione patrimonio edilizio	DP121	Gestione patrimonio immobiliare
U.O. TECNICA	Manutenzione patrimonio edilizio	IA146	Manutenzione Centri Anziani
U.O. TECNICA	Manutenzione patrimonio edilizio	IE130	Manutenzione strutture (Scuole Elementari)
U.O. TECNICA	Manutenzione patrimonio edilizio	IM132	Manutenzione strutture (Scuole Medie)
U.O. TECNICA	Manutenzione patrimonio edilizio	MR136	Manutenzione mercati
U.O. TECNICA	Manutenzione patrimonio edilizio	SG208	Manutenzione Strutture (Uffici)
U.O. TECNICA	Manutenzione patrimonio edilizio	SM150	Manutenzione Strutture Scuole Materne
U.O. TECNICA	Manutenzione patrimonio edilizio	TC153	Manutenzione Strutture (proprietà comunali)
U.O. TECNICA	Manutenzione patrimonio edilizio	TC213	Servizio Amministrativo UOT (procedure d'appalto)
U.O. TECNICA	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	TC216	Attività di Segreteria e staff della UO Tecnica
U.O. TECNICA	Vigilanza e manutenzione patrimonio viario	AD110	Interventi fognanti (manutenzione e rilascio certificazioni per imbocco in fogna)
U.O. TECNICA	Vigilanza e manutenzione patrimonio viario	CV120	Autorizzazioni e scavi per canalizzazioni PP.SS.
U.O. TECNICA	Vigilanza e manutenzione patrimonio viario	MC135	Manutenzione strade

U.O. TA	Servizio Tipico Erogato TA	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. TECNICA	Vigilanza e manutenzione patrimonio viario	MC184	Manutenzione segnaletica
U.O. TECNICA	Vigilanza e manutenzione patrimonio viario	MC192	Ufficio sinistri
U.O. TECNICA	Vigilanza e manutenzione patrimonio viario	TC156	Gestione tecnico -amministrativa Occupazione suolo pubblico (lavori, ponteggi, transennamenti, ecc.)
U.O. TECNICA	Vigilanza e manutenzione patrimonio viario	TC186	Altre attività tecniche
U.O. TECNICA	Vigilanza e manutenzione patrimonio viario	TC193	Gestione tecnico-amministrativa Passi Carrabili
U.O. TECNICA	Vigilanza e manutenzione patrimonio viario	TC213	Servizio Amministrativo UOT (procedure d'appalto)
U.O. TECNICA	Vigilanza e manutenzione patrimonio viario	VP161	Gestione aree verdi e giardini non scolastici

TABELLA RELATIVA AI RESPONSABILI DEI CENTRI DI COSTO AFFERENTI IL PROGRAMMA

Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	Responsabile del Centro di Costo per l'intero Programma
AAB	INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	Ceccarini Francesca
AAC	ATTIVITA' CULTURALI	Cesetti Paolo
AAD	INTERVENTI FOGNANTI	Viola Maurizio
AAM	INTERVENTI PER I MINORI	Ceccarini Francesca
AAN	ASILI NIDO	Ceccarini Francesca
ACR	CENTRI RICREATIVI	Ceccarini Francesca
ACV	CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	Viola Maurizio
ADP	GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	Viola Maurizio
AIA	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	Ceccarini Francesca
AIC	INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	Formai Giulia
AIE	ISTRUZIONE ELEMENTARE	Ceccarini Francesca
AIM	ISTRUZIONE MEDIA	Ceccarini Francesca
AIS	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE si conserva ai fini dei resi	Ceccarini Francesca
AMC	INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	Viola Maurizio
AMR	MERCATI RIONALI	Viola Maurizio
AMS	REFEZIONE SCOLASTICA	Ceccarini Francesca
AOI	FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	Viola Maurizio
APL	ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	Ceccarini Francesca
APP	ANAGRAFE E STATO CIVILE	Cesetti Paolo
ASA	SOGGIORNI ANZIANI	Ceccarini Francesca
ASG	ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	Viola Maurizio
ASM	SCUOLA MATERNA	Ceccarini Francesca
ASS	ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	Ceccarini Francesca
ATC	ATTIVITA' TECNICA	Viola Maurizio
ATR	ATTIVITA' TRIBUTARIA	Cesetti Paolo
AVP	VERDE PUBBLICO	Viola Maurizio
RAN	ASILI NIDO	Ceccarini Francesca
RIA	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	Ceccarini Francesca
RIE	ISTRUZIONE ELEMENTARE	Ceccarini Francesca
RIM	ISTRUZIONE MEDIA	Ceccarini Francesca
ROI	FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	Viola Maurizio
RSG	ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	Viola Maurizio
RSM	SCUOLA MATERNA	Ceccarini Francesca

LE ENTRATE DELLA STRUTTURA

Progr.	CdC Prog	Tit.	Cat.	Ris.	Entrate	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Iniziale 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
TA					TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE						
TA		1	1	8000	INFRAZIONI ALLE NORME SULLE IMPOSTE	42,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA		1	2	4000	CANONI PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI	0,00	188.147,85	1.477.000,00	1.477.000,00	1.482.000,00	1.482.000,00
TA		1	2	8000	INFRAZIONI ALLE NORME SULLE TASSE	0,00	5.103,33	195.000,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00
TA					TOTALETITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	42,97	193.251,18	1.672.000,00	1.675.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00
TA					TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE						
TA		2	2	2000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER GLI INTERVENTI RELATIVI AL	0,00	35.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA		2	2	5000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER IL SETTORE ISTRUZIONE, CUL	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00
TA		2	2	7000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER IL SETTORE SOCIALE	0,00	0,00	35.000,00	79.400,00	0,00	0,00
TA		2	4	7000	CONTRIBUTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI PER IL SET	0,00	211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA		2	5	4000	TRASFERIMENTI DELLA PROVINCIA PER GLI INTERVENTI SOCIALI	0,00	0,00	12.296,00	0,00	0,00	0,00
TA		2	5	4010	TRASFERIMENTI DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI CULTURALI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA		2	5	7000	CONTRIBUTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI PER IL SETTORE SOCIALE	602.000,00	896.582,62	34.335,60	737.431,97	0,00	0,00
TA					TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI	607.000,00	1.142.782,62	81.631,60	827.631,97	0,00	0,00
TA					TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TA		3	1	4000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	36.600,00	0,00	0,00
TA		3	1	5000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA,	671.547,89	615.398,85	863.511,45	954.111,45	954.111,45	954.111,45
TA		3	1	7000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE SOCIALE	850.717,19	955.607,84	963.679,99	1.025.375,33	1.139.947,48	1.139.947,48
TA		3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	1.756.979,89	2.105.739,99	1.562.162,00	1.562.162,00	1.562.162,00	1.562.162,00
TA		3	2	500	CANONI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	22.271.920,33	21.110.030,21	24.424.221,33	24.594.221,33	24.594.221,33	24.594.221,33
TA		3	2	3000	PROVENTI DEI BENI RELATIVI AL SETTORE TRASPORTO E VIABILITA'	28.124,00	24.266,69	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
TA		3	2	4000	PROVENTI DEI BENI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	1.242.478,39	1.082.716,87	0,00	0,00	0,00	0,00
TA		3	3	7000	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	180.456,82	239.196,04	215.176,61	238.176,61	238.176,61	238.176,61
TA		3	5	2000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE DEL TERRITORIO E DELL'	24.000,00	36.000,00	35.500,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
TA		3	5	4000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	709.181,87	415.852,08	236.800,00	236.800,00	236.800,00	236.800,00
TA		3	5	5000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA, S	24.311,50	24.221,05	23.721,05	24.221,05	24.221,05	24.221,05
TA		3	5	7000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE SOCIALE	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA		3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	1.682.915,61	1.479.189,93	1.171.668,55	1.228.057,26	1.206.120,00	1.206.120,00
TA					TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	29.442.633,49	28.088.719,55	29.521.440,98	29.948.725,03	30.004.759,92	30.004.759,92
TA					TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
TA		4	3	8000	ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	0,00	0,00	94.500,00	126.000,00	409.500,00	0,00
TA		4	5	3000	SANZIONI PER CONTRAVVENZIONI ALLA LEGGE URBANISTICA	949.154,70	1.454.006,20	800.000,00	0,00	0,00	0,00
TA					TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI	949.154,70	1.454.006,20	894.500,00	126.000,00	409.500,00	0,00
TA					TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TA		6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	108.439,11	213.808,73	0,00	29.901,30	0,00	0,00
TA		6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	38.935,03	30.459,02	0,00	604,71	0,00	0,00
TA					TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	147.374,14	244.267,75	0,00	30.506,01	0,00	0,00
TA					TOTALE ENTRATE PER PROGRAMMTA	31.146.205,30	31.123.027,30	32.169.572,58	32.607.863,01	32.094.259,92	31.684.759,92
AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE											
TA	AAB				TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE						
TA	AAB	2	2	7000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER IL SETTORE SOCIALE	0,00	0,00	35.000,00	79.400,00	0,00	0,00
TA	AAB	2	4	7000	CONTRIBUTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI PER IL SET	0,00	211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	AAB	2	5	7000	CONTRIBUTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI PER IL SETTORE SOCIALE	602.000,00	646.582,62	34.335,60	737.431,97	0,00	0,00
TA	AAB				TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI	602.000,00	857.582,62	69.335,60	816.831,97	0,00	0,00
TA	AAB				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TA	AAB	3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	512,08	591,36	1.882,00	1.882,00	1.882,00	1.882,00
TA	AAB	3	5	4000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	409,36	625,64	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
TA	AAB	3	5	7000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE SOCIALE	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	AAB	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	9.715,84	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
TA	AAB				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	10.637,28	1.617,00	4.082,00	4.082,00	4.082,00	4.082,00
TA	AAB				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TA	AAB	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	93.490,49	105.073,46	0,00	15.723,55	0,00	0,00
TA	AAB	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	2.204,37	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	AAB				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	95.694,86	105.273,46	0,00	15.723,55	0,00	0,00
TA	AAB				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO AAB	708.332,14	964.473,08	73.417,60	836.637,52	4.082,00	4.082,00
AAC - ATTIVITA' CULTURALI											
TA	AAC				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TA	AAC	3	1	4000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	36.600,00	0,00	0,00
TA	AAC	3	5	5000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA, S	0,00	0,00	23.500,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
TA	AAC				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0,00	0,00	23.500,00	60.600,00	24.000,00	24.000,00
TA	AAC				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO AAC	0,00	0,00	23.500,00	60.600,00	24.000,00	24.000,00
AAM - INTERVENTI PER I MINORI											
TA	AAM				TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE						
TA	AAM	2	5	4000	TRASFERIMENTI DELLA PROVINCIA PER GLI INTERVENTI SOCIALI	0,00	0,00	7.296,00	0,00	0,00	0,00
TA	AAM				TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI	0,00	0,00	7.296,00	0,00	0,00	0,00
TA	AAM				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TA	AAM	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	26,32	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	AAM				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	26,32	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	AAM				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO AAM	26,32	200,00	7.296,00	0,00	0,00	0,00
AAN - ASILI NIDO											
TA	AAN				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						

TA	AAN	3	1	7000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE SOCIALE	473.640,88	497.577,85	925.679,99	987.375,33	1.101.947,48	1.101.947,48
TA	AAN	3	3	7000	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	734,94	1.313,43	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	AAN	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	129,00	510,18	0,00	747,42	0,00	0,00
TA	AAN				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	474.504,82	499.401,46	925.679,99	988.122,75	1.101.947,48	1.101.947,48
TA	AAN				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TA	AAN	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	1.197,12	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	AAN				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	1.197,12	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	AAN				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO AAN	475.701,94	500.161,46	925.679,99	988.122,75	1.101.947,48	1.101.947,48
ACV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI											
TA	ACV				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TA	ACV	3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	10.560,89	12.307,36	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
TA	ACV	3	5	4000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	347.438,66	110.303,70	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
TA	ACV	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	22.254,94	29.655,23	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
TA	ACV				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	380.254,49	152.266,29	141.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00
TA	ACV				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TA	ACV	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	1.928,20	2.943,66	0,00	2.177,75	0,00	0,00
TA	ACV				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	1.928,20	2.943,66	0,00	2.177,75	0,00	0,00
TA	ACV				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO ACV	382.182,69	155.209,95	141.000,00	143.177,75	141.000,00	141.000,00
ADP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE											
TA	ADP				TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
TA	ADP	4	3	8000	ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	0,00	0,00	94.500,00	126.000,00	409.500,00	0,00
TA	ADP				TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI	0,00	0,00	94.500,00	126.000,00	409.500,00	0,00
TA	ADP				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO ADP	0,00	0,00	94.500,00	126.000,00	409.500,00	0,00
AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI											
TA	AIA				TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE						
TA	AIA	2	5	4000	TRASFERIMENTI DELLA PROVINCIA PER GLI INTERVENTI SOCIALI	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
TA	AIA				TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
TA	AIA				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TA	AIA	3	1	7000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE SOCIALE	9.292,93	7.230,55	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
TA	AIA				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	9.292,93	7.230,55	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
TA	AIA				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TA	AIA	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	1.865,00	1.780,00	0,00	604,71	0,00	0,00
TA	AIA				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	1.865,00	1.780,00	0,00	604,71	0,00	0,00
TA	AIA				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO AIA	11.157,93	9.010,55	23.000,00	18.604,71	18.000,00	18.000,00
AIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO											
TA	AIC				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TA	AIC	3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	231.360,00	266.421,61	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
TA	AIC				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	231.360,00	266.421,61	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
TA	AIC				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TA	AIC	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	16,54	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	AIC				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	16,54	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	AIC				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO AIC	231.376,54	266.621,61	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE											
TA	AIE				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TA	AIE	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	0,00	0,00	1.305,14	0,00	0,00	0,00
TA	AIE				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0,00	0,00	1.305,14	0,00	0,00	0,00
TA	AIE				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO AIE	0,00	0,00	1.305,14	0,00	0,00	0,00
AIM - ISTRUZIONE MEDIA											
TA	AIM				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TA	AIM	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	AIM				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	AIM				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO AIM	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'											
TA	AMC				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TA	AMC	3	2	3000	PROVENTI DEI BENI RELATIVI AL SETTORE TRASPORTO E VIABILITA'	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
TA	AMC	3	5	4000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	23.671,54	39.875,81	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
TA	AMC	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	4.428,11	0,00	3.648,09	24.189,84	3.000,00	3.000,00
TA	AMC				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	28.099,65	39.875,81	46.648,09	67.189,84	46.000,00	46.000,00
TA	AMC				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO AMC	28.099,65	39.875,81	46.648,09	67.189,84	46.000,00	46.000,00
AMS - REFEZIONE SCOLASTICA											
TA	AMS				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TA	AMS	3	1	5000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA,	314.212,90	282.722,44	824.610,51	915.210,51	915.210,51	915.210,51
TA	AMS	3	3	7000	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	44,83	2.008,48	976,61	976,61	976,61	976,61
TA	AMS	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	80,94	711,92	720,00	720,00	720,00	720,00
TA	AMS				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	314.338,67	285.442,84	826.307,12	916.907,12	916.907,12	916.907,12
TA	AMS				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TA	AMS	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	AMS				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	AMS				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO AMS	315.338,67	285.442,84	826.307,12	916.907,12	916.907,12	916.907,12
AOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI											
TA	AOI				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TA	AOI	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	4.207,83	3.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	AOI				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	4.207,83	3.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	AOI				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO AOI	4.207,83	3.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE											
TA	APL				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TA	APL	3	5	5000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA, S	0,00	0,00	221,05	221,05	221,05	221,05
TA	APL				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0,00	0,00	221,05	221,05	221,05	221,05
TA	APL				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO APL	0,00	0,00	221,05	221,05	221,05	221,05
APP - ANAGRAFE E STATO CIVILE											

TA	APP				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TA	APP	3	1	5000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA,	31,00	2,00	300,00	300,00	300,00	300,00
TA	APP	3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	116.663,24	117.852,92	165.100,00	165.100,00	165.100,00	165.100,00
TA	APP	3	5	4000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	111.038,90	86.902,30	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
TA	APP				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	227.733,14	204.757,22	275.400,00	275.400,00	275.400,00	275.400,00
TA	APP				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TA	APP	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	10.776,38	10.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	APP				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	10.776,38	10.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	APP				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO APP	238.509,52	215.065,22	275.400,00	275.400,00	275.400,00	275.400,00
					ASA - SOGGIORNI ANZIANI						
TA	ASA				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TA	ASA	3	1	7000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE SOCIALE	16.026,00	13.114,31	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
TA	ASA				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	16.026,00	13.114,31	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
TA	ASA				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO ASA	16.026,00	13.114,31	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
					ASG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO						
TA	ASG				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TA	ASG	3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	1.907,00	1.679,53	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00
TA	ASG	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
TA	ASG				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.907,00	1.679,53	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00
TA	ASG				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TA	ASG	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	5.725,70	3.581,61	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	ASG				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	5.725,70	3.581,61	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	ASG				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO ASG	7.632,70	5.261,14	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00
					ASM - SCUOLA MATERNA						
TA	ASM				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TA	ASM	3	1	5000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA,	31.292,17	31.535,83	35.360,00	35.360,00	35.360,00	35.360,00
TA	ASM	3	3	7000	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	ASM	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	5,16	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	ASM				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	31.299,81	31.540,99	35.360,00	35.360,00	35.360,00	35.360,00
TA	ASM				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TA	ASM	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	273,80	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	ASM				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	273,80	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	ASM				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO ASM	31.573,61	31.740,99	35.360,00	35.360,00	35.360,00	35.360,00
					ASS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE						
TA	ASS				TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE						
TA	ASS	2	2	5000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER IL SETTORE ISTRUZIONE, CUL	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00
TA	ASS				TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00
TA	ASS				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TA	ASS	3	1	5000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA,	708,52	391,88	3.240,94	3.240,94	3.240,94	3.240,94
TA	ASS				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	708,52	391,88	3.240,94	3.240,94	3.240,94	3.240,94
TA	ASS				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO ASS	708,52	391,88	3.240,94	14.040,94	3.240,94	3.240,94
					ATC - ATTIVITA' TECNICA						
TA	ATC				TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE						
TA	ATC	2	2	2000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER GLI INTERVENTI RELATIVI AL	0,00	35.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	ATC				TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI	0,00	35.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	ATC				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TA	ATC	3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	777.762,50	989.929,25	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00
TA	ATC	3	2	500	CANONI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	9.840.175,87	8.338.663,31	12.082.311,04	12.032.311,04	12.032.311,04	12.032.311,04
TA	ATC	3	3	7000	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	5.910,72	28.937,28	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
TA	ATC	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	267.217,78	196.038,32	183.495,32	178.500,00	178.500,00	178.500,00
TA	ATC				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	10.891.066,87	9.553.568,16	13.311.006,36	13.256.011,04	13.256.011,04	13.256.011,04
TA	ATC				TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
TA	ATC	4	5	3000	SANZIONI PER CONTRAVVENZIONI ALLA LEGGE URBANISTICA	658.964,87	863.762,82	800.000,00	0,00	0,00	0,00
TA	ATC				TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI	658.964,87	863.762,82	800.000,00	0,00	0,00	0,00
TA	ATC				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TA	ATC	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	4.440,44	5.316,50	0,00	12.000,00	0,00	0,00
TA	ATC	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	641,36	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	ATC				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	5.081,80	5.876,50	0,00	12.000,00	0,00	0,00
TA	ATC				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO ATC	11.555.113,54	10.458.407,48	14.111.006,36	13.268.011,04	13.256.011,04	13.256.011,04
					ATR - ATTIVITA' TRIBUTARIA						
TA	ATR				TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE						
TA	ATR	1	2	4000	CANONI PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI	0,00	100.457,60	1.477.000,00	1.477.000,00	1.482.000,00	1.482.000,00
TA	ATR	1	2	8000	INFRAZIONI ALLE NORME SULLE TASSE	0,00	66,10	195.000,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00
TA	ATR				TOTALETITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	0,00	100.523,70	1.672.000,00	1.675.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00
TA	ATR				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TA	ATR	3	2	500	CANONI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	8.170.245,12	8.524.220,02	12.341.910,29	12.561.910,29	12.561.910,29	12.561.910,29
TA	ATR	3	2	4000	PROVENTI DEI BENI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	822.819,51	795.971,96	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	ATR	3	3	7000	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	74.353,40	129.505,97	199.000,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00
TA	ATR	3	5	4000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	15.222,32	91.788,19	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	ATR	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	607.439,74	764.186,27	960.000,00	1.001.400,00	1.001.400,00	1.001.400,00
TA	ATR				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	9.690.080,09	10.305.672,41	13.500.910,29	13.785.310,29	13.785.310,29	13.785.310,29
TA	ATR				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TA	ATR	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	70,89	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	ATR				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	70,89	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	ATR				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO ATR	9.690.150,98	10.406.296,11	15.172.910,29	15.460.310,29	15.465.310,29	15.465.310,29
					AVP - VERDE PUBBLICO						
TA	AVP				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TA	AVP	3	5	2000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE DEL TERRITORIO E DELL'	0,00	0,00	35.500,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
TA	AVP				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0,00	0,00	35.500,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00

TA	AVP				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO AVP	0,00	0,00	35.500,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
					RAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE						
TA	RAB				TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE						
TA	RAB	2	5	7000	CONTRIBUTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI PER IL SETTORE SOCIALE	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RAB				TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RAB				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TA	RAB	3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	12.458,52	1.214,52	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RAB	3	5	4000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	803,98	956,94	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RAB	3	5	7000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE SOCIALE	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RAB	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RAB				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	14.562,50	2.271,46	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RAB				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TA	RAB	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	500,00	96.306,94	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RAB				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	500,00	96.306,94	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RAB				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO RAB	15.062,50	348.578,40	0,00	0,00	0,00	0,00
					RAC - ATTIVITA' CULTURALI						
TA	RAC				TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE						
TA	RAC	2	5	4010	TRASFERIMENTI DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI CULTURALI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RAC				TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RAC				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TA	RAC	3	5	5000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA, S	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RAC				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RAC				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO RAC	29.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					RAN - ASILI NIDO						
TA	RAN				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TA	RAN	3	1	7000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE SOCIALE	332.758,34	417.120,82	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RAN	3	3	7000	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	0,00	176,75	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RAN				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	332.758,34	417.297,57	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RAN				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TA	RAN	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RAN				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RAN				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO RAN	332.934,34	417.297,57	0,00	0,00	0,00	0,00
					RCR - CENTRI RICREATIVI						
TA	RCR				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TA	RCR	3	1	5000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA,	5.267,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RCR				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5.267,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RCR				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO RCR	5.267,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					RCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI						
TA	RCV				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TA	RCV	3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	54,71	3.783,28	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RCV	3	5	4000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	76.732,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RCV	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	4.143,79	9.060,21	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RCV				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	80.930,75	12.843,49	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RCV				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TA	RCV	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	350,96	1.221,93	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RCV				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	350,96	1.221,93	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RCV				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO RCV	81.281,71	14.065,42	0,00	0,00	0,00	0,00
					RIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI						
TA	RIA				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TA	RIA	3	1	7000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE SOCIALE	13.839,04	14.888,31	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RIA				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	13.839,04	14.888,31	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RIA				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO RIA	13.839,04	14.888,31	0,00	0,00	0,00	0,00
					RIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO						
TA	RIC				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TA	RIC	3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	111.620,54	104.267,04	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RIC				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	111.620,54	104.267,04	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RIC				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO RIC	111.620,54	104.267,04	0,00	0,00	0,00	0,00
					RMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'						
TA	RMC				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TA	RMC	3	2	3000	PROVENTI DEI BENI RELATIVI AL SETTORE TRASPORTO E VIABILITA'	28.124,00	24.266,69	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RMC	3	5	4000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	7.324,45	19.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RMC	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	1.089,93	11.255,36	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RMC				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	36.538,38	55.473,05	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RMC				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO RMC	36.538,38	55.473,05	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RMC				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
					RMS - REFEZIONE SCOLASTICA						
TA	RMS				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TA	RMS	3	1	5000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA,	316.762,33	298.624,08	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RMS				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	316.762,33	298.624,08	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RMS				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO RMS	316.762,33	298.624,08	0,00	0,00	0,00	0,00
					RMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'						
TA	RMC				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
					ROI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI						
TA	ROI				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TA	ROI	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	591,86	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	ROI				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	591,86	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	ROI				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO ROI	591,86	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					RPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE						
TA	RPL				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TA	RPL	3	5	5000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA,	311,50	221,05	0,00	0,00	0,00	0,00

					S						
TA	RPL				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	311,50	221,05	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RPL				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO RPL	311,50	221,05	0,00	0,00	0,00	0,00
RPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE											
TA	RPP				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TA	RPP	3	1	5000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA,	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RPP	3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	107.355,32	104.693,36	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RPP	3	5	4000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	92.544,60	48.634,06	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RPP				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	199.911,92	153.327,42	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RPP				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TA	RPP	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	7.746,85	7.746,85	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RPP				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	7.746,85	7.746,85	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RPP				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO RPP	207.658,77	161.074,27	0,00	0,00	0,00	0,00
RSA - SOGGIORNI ANZIANI											
TA	RSA				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TA	RSA	3	1	7000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE SOCIALE	5.160,00	5.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RSA				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5.160,00	5.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RSA				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO RSA	5.160,00	5.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO											
TA	RSG				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TA	RSG	3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	4.378,98	1.481,55	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RSG				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	4.378,98	1.481,55	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RSG				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TA	RSG	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	2.235,01	813,56	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RSG				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	2.235,01	813,56	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RSG				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO RSG	6.613,99	2.295,11	0,00	0,00	0,00	0,00
RSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE											
TA	RSS				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TA	RSS	3	1	5000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA,	3.261,01	2.122,62	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RSS				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	3.261,01	2.122,62	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RSS				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO RSS	3.261,01	2.122,62	0,00	0,00	0,00	0,00
RTC - ATTIVITA' TECNICA											
TA	RTC				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TA	RTC	3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	382.346,11	501.518,21	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RTC	3	2	500	CANONI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	1.747.787,29	1.886.212,16	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RTC	3	3	7000	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	535,44	10.873,17	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RTC	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	32.718,66	31.984,08	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RTC				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2.163.387,50	2.430.587,62	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RTC				TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
TA	RTC	4	5	3000	SANZIONI PER CONTRAVVENZIONI ALLA LEGGE URBANISTICA	290.189,83	590.243,38	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RTC				TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI	290.189,83	590.243,38	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RTC				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TA	RTC	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	7.729,02	2.946,24	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RTC	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RTC				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	7.909,02	2.946,24	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RTC				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO RTC	2.461.486,35	3.023.777,24	0,00	0,00	0,00	0,00
RTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA											
TA	RTR				TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE						
TA	RTR	1	1	8000	INFRAZIONI ALLE NORME SULLE IMPOSTE	42,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RTR	1	2	4000	CANONI PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI	0,00	87.690,25	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RTR	1	2	8000	INFRAZIONI ALLE NORME SULLE TASSE	0,00	5.037,23	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RTR				TOTALETITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	42,97	92.727,48	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RTR				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TA	RTR	3	2	500	CANONI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	2.513.712,05	2.360.934,72	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RTR	3	2	4000	PROVENTI DEI BENI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	419.658,88	286.744,91	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RTR	3	3	7000	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	98.875,01	66.380,96	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RTR	3	5	4000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	33.995,81	16.814,44	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RTR	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	732.291,72	435.783,20	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RTR				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	3.798.533,47	3.166.658,23	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RTR				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO RTR	3.798.576,44	3.259.385,71	0,00	0,00	0,00	0,00
RVP - VERDE PUBBLICO											
TA	RVP				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TA	RVP	3	5	2000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE DEL TERRITORIO E DELL'	24.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RVP				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	24.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RVP				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO RVP	24.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LE SPESE DELLA STRUTTURA

Pro	CdC Prog	Tit.	Funz	Serv	Int.	Uscite	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Iniziale 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
TA						TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TA		1	1	1	1	PERSONALE	1.087.587,56	677.608,85	659.172,14	579.283,91	579.283,91	579.283,91
TA		1	1	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	8.159,64	6.750,28	3.834,52	7.999,95	7.631,37	7.014,37
TA		1	1	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	927.976,77	659.794,75	692.968,35	604.712,10	603.452,52	603.458,06
TA		1	1	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2.000,00	2.500,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
TA		1	1	1	7	IMPOSTE E TASSE	166.386,19	113.638,83	45.637,26	38.274,60	38.274,60	38.274,60
TA		1	1	2	1	PERSONALE	4.421.286,33	3.526.363,08	3.878.260,93	4.019.975,63	4.019.975,63	4.019.975,63
TA		1	1	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	23.096,41	27.400,74	14.556,33	21.865,82	19.642,40	17.172,73
TA		1	1	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	973.086,15	837.897,91	813.234,30	686.356,50	676.593,69	676.013,04
TA		1	1	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	42.371,34	41.909,69	27.872,61	13.000,00	18.000,00	18.000,00
TA		1	1	2	7	IMPOSTE E TASSE	292.775,78	237.095,06	237.584,99	252.373,49	252.373,49	252.374,47
TA		1	1	2	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	0,00	407,35	0,00	0,00	0,00
TA		1	1	4	1	PERSONALE	547.913,69	1.040.283,58	744.788,67	658.800,64	658.800,64	658.800,64
TA		1	1	4	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	1.691,88	4.513,15	2.603,18	2.726,12	2.893,72	3.845,95
TA		1	1	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	50.829,09	35.725,09	30.611,73	23.071,28	23.071,28	23.118,13
TA		1	1	4	5	TRASFERIMENTI	40.084,46	0,00	0,00	29.550,00	29.550,00	29.610,00
TA		1	1	4	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	8.279,74	0,00	0,00	2.955,00	2.955,00	2.961,00
TA		1	1	4	7	IMPOSTE E TASSE	36.332,65	69.893,84	68.032,34	42.100,67	42.100,67	42.100,67
TA		1	1	4	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	78.833,30	84.000,00	3.940,00	3.940,00	3.948,00
TA		1	1	5	1	PERSONALE	369.154,63	88.468,08	277.244,11	294.195,90	294.195,90	294.195,90
TA		1	1	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	217.642,64	67.589,33	64.303,65	143.303,47	241.655,38	242.145,09
TA		1	1	5	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	1.300,67	1.253,43	1.204,15	1.204,15	1.204,15
TA		1	1	5	7	IMPOSTE E TASSE	24.526,44	5.948,23	5.948,23	18.430,77	18.430,77	18.430,77
TA		1	1	6	1	PERSONALE	1.592.533,87	2.161.108,68	2.082.390,39	2.124.334,00	2.133.002,39	2.133.002,39
TA		1	1	6	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	5.786,14	11.012,33	6.058,24	9.683,03	8.499,95	7.316,95
TA		1	1	6	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	161.304,45	157.893,14	121.583,52	118.621,96	116.424,29	116.209,60
TA		1	1	6	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2.362,75	2.490,99	1.600,00	0,00	0,00	0,00
TA		1	1	6	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	5.269,28	0,00	0,00	0,00	0,00
TA		1	1	6	7	IMPOSTE E TASSE	105.492,46	145.031,85	144.740,38	126.283,12	126.283,12	126.283,12
TA		1	1	6	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	56.143,00	20.028,38	0,00	0,00	0,00
TA		1	1	7	1	PERSONALE	1.363.016,34	1.774.288,05	1.480.012,42	1.402.040,69	1.530.423,81	1.530.423,81
TA		1	1	7	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	3.035,49	3.098,52	1.795,66	4.127,69	4.009,23	3.702,23
TA		1	1	7	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	17.802,18	7.226,39	13.545,61	24.095,33	23.427,49	23.427,49
TA		1	1	7	5	TRASFERIMENTI	0,00	3.867,98	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
TA		1	1	7	7	IMPOSTE E TASSE	90.514,21	119.420,96	117.338,46	83.949,20	83.949,20	83.949,20
TA		1	4	1	1	PERSONALE	9.912.904,54	10.300.100,65	9.840.703,89	10.585.257,29	9.747.322,69	9.666.353,38
TA		1	4	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	3.628,15	4.045,08	1.834,40	4.673,77	4.353,68	3.910,28
TA		1	4	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.015.789,85	1.992.770,10	1.669.652,75	1.518.436,65	1.551.972,13	1.549.174,00
TA		1	4	1	5	TRASFERIMENTI	363,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA		1	4	1	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	1.012,69	6.866,27	6.607,04	6.336,76	6.336,76	6.336,76
TA		1	4	1	7	IMPOSTE E TASSE	654.959,94	690.254,69	636.644,11	626.292,92	582.219,85	576.809,84
TA		1	4	2	1	PERSONALE	1.021.016,94	43.488,35	30.865,79	15.533,91	15.533,91	15.533,91
TA		1	4	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.767.784,36	1.857.693,83	1.274.929,28	1.240.511,31	1.223.187,38	1.207.736,85
TA		1	4	2	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	1.020,18	40.508,03	39.026,88	37.482,04	37.482,04	37.482,04
TA		1	4	2	7	IMPOSTE E TASSE	67.644,38	2.940,04	2.940,04	846,00	846,00	846,00
TA		1	4	2	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA		1	4	3	1	PERSONALE	0,00	150.313,38	35.485,19	6.893,43	6.893,43	6.893,43
TA		1	4	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	986.595,43	850.566,47	743.509,47	754.241,96	741.354,10	731.690,44
TA		1	4	3	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	748,13	22.405,92	21.584,87	20.728,54	20.728,54	20.728,54
TA		1	4	3	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	10.100,58	10.100,58	251,72	251,72	251,72
TA		1	4	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	845.142,34	607.332,96	525.201,39	663.809,49	656.791,79	648.427,16
TA		1	4	5	1	PERSONALE	929.034,77	366.331,48	324.749,53	380.151,05	380.151,05	380.151,05
TA		1	4	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.467.178,43	2.338.083,03	1.997.966,63	1.888.596,63	1.885.172,18	1.876.566,91
TA		1	4	5	5	TRASFERIMENTI	3.204.367,44	2.845.664,97	2.545.277,76	1.616.877,50	1.616.877,50	1.620.160,50
TA		1	4	5	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	1.845,54	1.845,54	20.187,61	20.187,61	20.187,61
TA		1	5	2	1	PERSONALE	0,00	158.860,69	135.717,39	124.897,44	124.897,44	124.897,44
TA		1	5	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	95.820,59	24.225,00	23.725,00	60.825,00	24.225,00	24.225,00
TA		1	5	2	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	3.382,82	3.186,28	3.048,23	2.902,35	2.902,35	2.902,35
TA		1	5	2	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	10.676,17	10.370,17	8.531,84	8.531,84	8.531,84
TA		1	6	3	1	PERSONALE	63.443,52	39.156,84	23.394,14	20.519,78	20.519,78	20.519,78
TA		1	6	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	20.342,54	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00
TA		1	6	3	7	IMPOSTE E TASSE	4.207,51	2.628,83	2.628,83	1.213,53	1.213,53	1.213,53
TA		1	8	1	1	PERSONALE	605.661,85	318.583,98	375.164,28	356.625,68	336.860,84	336.860,84
TA		1	8	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	4.342.174,98	2.727.433,24	3.829.370,91	3.378.434,96	3.179.542,45	3.183.680,45
TA		1	8	1	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	58.158,64	147.227,06	141.697,01	135.686,29	135.481,41	135.481,41
TA		1	8	1	7	IMPOSTE E TASSE	39.910,55	21.743,76	21.743,76	21.907,83	21.907,83	21.907,83
TA		1	8	1	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	527.354,97	0,00	0,00	0,00	0,00
TA		1	9	1	1	PERSONALE	283.390,84	403.180,53	243.811,03	209.301,91	209.301,91	209.301,91
TA		1	9	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	140.431,28	124.600,00	124.600,00	124.600,00	24.231,00	24.280,20
TA		1	9	1	7	IMPOSTE E TASSE	18.772,74	27.101,43	26.948,43	12.776,25	12.776,25	12.776,25
TA		1	9	4	1	PERSONALE	41.112,45	1.470,74	1.696,59	0,00	0,00	0,00
TA		1	9	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	129.873,59	69.331,00	93.118,00	92.461,61	92.428,77	92.520,68
TA		1	9	4	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	2.922,94	2.779,26	2.655,14	2.525,25	2.525,25	2.525,25
TA		1	9	4	7	IMPOSTE E TASSE	2.903,72	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98

TA		1	9	6	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	66.169,96	55.580,00	63.942,86	52.046,22	52.046,22	52.103,10
TA		1	9	6	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	1.232,90	0,00	0,00	0,00	0,00
TA		1	10	1	1	PERSONALE	8.608.176,16	7.036.271,63	6.276.404,51	6.739.889,56	6.307.245,08	6.271.705,42
TA		1	10	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	246.136,03	161.053,95	189.639,06	164.201,17	117.737,11	117.480,86
TA		1	10	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	4.927.078,98	4.671.396,39	4.779.639,09	4.999.854,92	5.096.495,47	5.173.889,68
TA		1	10	1	5	TRASFERIMENTI	316.958,27	156.946,83	130.000,00	148.311,85	152.311,85	152.450,55
TA		1	10	1	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	3.931,24	3.788,47	3.639,54	3.639,54	3.639,54
TA		1	10	1	7	IMPOSTE E TASSE	64.907,02	42.878,32	42.784,82	26.227,01	26.227,01	26.227,01
TA		1	10	2	1	PERSONALE	0,00	433.480,83	235.533,51	180.306,94	180.306,94	180.306,94
TA		1	10	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.725.033,19	2.761.735,56	2.955.516,68	3.282.374,66	3.435.573,44	3.498.048,43
TA		1	10	2	5	TRASFERIMENTI	207.969,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA		1	10	2	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	29.141,16	28.682,16	11.780,53	11.780,53	11.780,53
TA		1	10	4	1	PERSONALE	464.899,95	807.102,40	859.146,80	892.381,05	892.381,05	892.381,05
TA		1	10	4	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	2.310,89	1.142,03	670,63	973,28	1.110,22	1.521,57
TA		1	10	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.912.379,86	4.297.082,15	2.472.492,70	3.798.568,11	3.224.569,01	3.343.568,99
TA		1	10	4	5	TRASFERIMENTI	916.157,30	672.080,00	745.922,00	874.322,29	852.537,42	853.821,76
TA		1	10	4	7	IMPOSTE E TASSE	30.838,01	54.309,64	51.790,95	57.155,14	57.155,14	57.155,14
TA		1	11	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	9.340,32	667,50	3.301,51	3.251,99	3.251,99	3.258,59
TA		1	11	5	1	PERSONALE	736.963,08	1.268.676,02	1.379.897,39	1.473.236,27	1.473.236,27	1.473.236,27
TA		1	11	5	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	69,57	1.036,62	610,61	841,74	970,56	1.381,91
TA		1	11	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	15.017,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA		1	11	5	7	IMPOSTE E TASSE	48.806,37	85.262,98	84.744,48	91.555,41	91.555,41	91.555,41
TA						TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	65.613.942,83	61.842.325,91	56.720.330,44	58.093.491,98	56.239.383,85	56.336.820,81
TA						TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
TA		2	1	5	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	94.500,00	126.000,00	409.500,00	0,00
TA		2	1	6	5	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFIC	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
TA		2	4	1	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	120.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
TA		2	4	2	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	2.500.000,00	124.671,66	1.028.492,67	1.346.835,67
TA		2	5	2	7	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	0,00	0,00	111.641,31	0,00	0,00	0,00
TA		2	8	1	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	624.981,63	0,00	1.983.726,39	2.200.000,00	0,00	0,00
TA		2	10	1	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA						TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	822.981,63	0,00	5.189.867,70	2.450.671,66	1.437.992,67	1.346.835,67
TA						TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TA		3	1	5	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	0,00	2.384,62	2.491,79	2.585,57	2.692,75	2.793,22
TA		3	4	1	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	1.057,90	11.912,38	12.443,33	12.915,37	13.450,08	13.956,42
TA		3	4	2	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	1.065,72	73.460,71	76.757,85	79.650,33	82.951,25	86.050,97
TA		3	4	3	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	781,53	40.578,35	42.398,81	43.997,24	45.820,46	47.533,47
TA		3	5	2	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	3.581,15	3.718,75	3.860,97	4.008,63	4.161,38	4.321,10
TA		3	8	1	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	84.469,77	251.381,60	261.284,86	268.821,57	278.796,23	288.590,04
TA		3	9	4	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	3.126,48	3.247,09	3.372,21	3.502,18	3.637,07	3.777,46
TA		3	10	1	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	0,00	7.207,50	7.531,43	7.814,87	8.138,80	8.442,49
TA						TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	94.082,55	393.891,00	410.141,25	423.295,76	439.648,02	455.465,17
TA						TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TA		4	1	1	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	4.799,69	4.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA		4	1	2	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	7.960,71	4.395,17	0,00	0,00	0,00	0,00
TA		4	1	4	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	70,89	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA		4	1	6	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	12.169,46	8.262,74	0,00	12.000,00	0,00	0,00
TA		4	1	6	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	821,36	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA		4	1	7	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	18.523,23	18.054,85	0,00	0,00	0,00	0,00
TA		4	4	1	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	273,80	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA		4	4	5	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA		4	9	1	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	2.279,16	4.165,59	0,00	2.177,75	0,00	0,00
TA		4	10	1	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	1.399,44	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA		4	10	2	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	1.865,00	1.780,00	0,00	604,71	0,00	0,00
TA		4	10	4	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	93.990,49	201.380,40	0,00	15.723,55	0,00	0,00
TA		4	10	4	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	2.204,37	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA		4	11	5	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	16,54	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA						TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	147.374,14	244.267,75	0,00	30.506,01	0,00	0,00
TA						TOTALE USCITE PER PROGRAMMA TA	66.678.381,15	62.480.484,66	62.320.339,39	60.997.965,41	58.117.024,54	58.139.121,65
AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE												
TA	AAB					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TA	AAB	1	10	4	1	PERSONALE	417.768,44	499.292,03	859.146,80	892.381,05	892.381,05	892.381,05
TA	AAB	1	10	4	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	2.310,89	1.142,03	670,63	973,28	1.110,22	1.521,57
TA	AAB	1	10	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.754.513,55	2.930.347,81	2.472.492,70	3.798.568,11	3.224.569,01	3.343.568,99
TA	AAB	1	10	4	5	TRASFERIMENTI	524.745,30	592.840,00	745.922,00	874.322,29	852.537,42	853.821,76
TA	AAB	1	10	4	7	IMPOSTE E TASSE	27.715,08	33.621,51	51.790,95	57.155,14	57.155,14	57.155,14
TA	AAB					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	3.727.053,26	4.057.243,38	4.130.023,08	5.623.399,87	5.027.752,84	5.148.448,51
TA	AAB					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TA	AAB	4	10	4	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	93.490,49	105.073,46	0,00	15.723,55	0,00	0,00
TA	AAB	4	10	4	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	2.204,37	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	AAB					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	95.694,86	105.273,46	0,00	15.723,55	0,00	0,00
TA	AAB					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO AAB	3.822.748,12	4.162.516,84	4.130.023,08	5.639.123,42	5.027.752,84	5.148.448,51
AAC - ATTIVITA' CULTURALI												
TA	AAC					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TA	AAC	1	5	2	1	PERSONALE	0,00	19.134,62	135.717,39	124.897,44	124.897,44	124.897,44
TA	AAC	1	5	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	25.555,07	225,00	23.725,00	60.825,00	24.225,00	24.225,00
TA	AAC	1	5	2	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	3.382,82	3.186,28	3.048,23	2.902,35	2.902,35	2.902,35
TA	AAC	1	5	2	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	1.285,78	10.370,17	8.531,84	8.531,84	8.531,84
TA	AAC					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	28.937,89	23.831,68	172.860,79	197.156,63	160.556,63	160.556,63
TA	AAC					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						

TA	AAC	2	5	2	7	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	0,00	0,00	111.641,31	0,00	0,00	0,00
TA	AAC					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	111.641,31	0,00	0,00	0,00
TA	AAC					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TA	AAC	3	5	2	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	3.581,15	3.718,75	3.860,97	4.008,63	4.161,38	4.321,10
TA	AAC					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	3.581,15	3.718,75	3.860,97	4.008,63	4.161,38	4.321,10
TA	AAC					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO AAC	32.519,04	27.550,43	288.363,07	201.165,26	164.718,01	164.877,73
AAD - INTERVENTI FOGNANTI												
TA	AAD					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TA	AAD	1	9	4	1	PERSONALE	40.637,06	995,35	1.696,59	0,00	0,00	0,00
TA	AAD	1	9	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	33.269,44	1.780,00	93.118,00	92.461,61	92.428,77	92.520,68
TA	AAD	1	9	4	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	0,00	2.655,14	2.525,25	2.525,25	2.525,25
TA	AAD	1	9	4	7	IMPOSTE E TASSE	2.725,56	68,34	100,98	100,98	100,98	100,98
TA	AAD					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	76.632,06	2.843,69	97.570,71	95.087,84	95.055,00	95.146,91
TA	AAD					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TA	AAD	3	9	4	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	0,00	0,00	3.372,21	3.502,18	3.637,07	3.777,46
TA	AAD					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	0,00	3.372,21	3.502,18	3.637,07	3.777,46
TA	AAD					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO AAD	76.632,06	2.843,69	100.942,92	98.590,02	98.692,07	98.924,37
AAM - INTERVENTI PER I MINORI												
TA	AAM					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TA	AAM	1	10	1	1	PERSONALE	654.518,42	282.352,21	441.308,67	388.582,45	388.582,45	388.582,45
TA	AAM	1	10	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	70,05	1.058,31	622,96	868,80	999,28	1.410,63
TA	AAM	1	10	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.775.717,37	2.089.535,46	2.725.712,15	3.105.725,45	3.161.817,32	3.241.523,99
TA	AAM	1	10	1	5	TRASFERIMENTI	250.576,73	119.055,06	130.000,00	143.828,00	147.828,00	147.957,60
TA	AAM	1	10	1	7	IMPOSTE E TASSE	43.361,74	18.981,06	42.784,82	26.227,01	26.227,01	26.227,01
TA	AAM					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	2.724.244,31	2.510.982,10	3.340.428,60	3.665.231,71	3.725.454,06	3.805.701,68
TA	AAM					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TA	AAM	4	10	1	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	26,32	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	AAM					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	26,32	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	AAM					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO AAM	2.724.270,63	2.511.182,10	3.340.428,60	3.665.231,71	3.725.454,06	3.805.701,68
AAN - ASILI NIDO												
TA	AAN					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TA	AAN	1	10	1	1	PERSONALE	4.182.551,03	3.435.437,85	5.835.095,84	6.351.307,11	5.918.662,63	5.883.122,97
TA	AAN	1	10	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	146.408,48	82.180,19	189.016,10	163.332,37	116.737,83	116.070,23
TA	AAN	1	10	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	984.676,83	965.452,76	2.048.656,48	1.889.611,49	1.930.160,17	1.927.847,71
TA	AAN	1	10	1	5	TRASFERIMENTI	930,53	0,00	0,00	4.483,85	4.483,85	4.492,95
TA	AAN	1	10	1	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	3.931,24	3.788,47	3.639,54	3.639,54	3.639,54
TA	AAN					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	5.314.566,87	4.487.002,04	8.076.556,89	8.412.374,36	7.973.684,02	7.935.173,40
TA	AAN					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
TA	AAN	2	10	1	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	AAN					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	AAN					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TA	AAN	3	10	1	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	0,00	7.207,50	7.531,43	7.814,87	8.138,80	8.442,49
TA	AAN					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	7.207,50	7.531,43	7.814,87	8.138,80	8.442,49
TA	AAN					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TA	AAN	4	10	1	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	1.197,12	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	AAN					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	1.197,12	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	AAN					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO AAN	5.365.763,99	4.494.969,54	8.084.088,32	8.420.189,23	7.981.822,82	7.943.615,89
ACR - CENTRI RICREATIVI												
TA	ACR					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TA	ACR	1	4	5	1	PERSONALE	0,00	0,00	24.777,00	35.352,99	35.352,99	35.352,99
TA	ACR	1	4	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	59.556,28	0,00	69.563,00	29.119,55	29.119,55	29.178,68
TA	ACR	1	4	5	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00	0,00	2.100,21	2.100,21	2.100,21
TA	ACR					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	59.556,28	0,00	94.340,00	66.572,75	66.572,75	66.631,88
TA	ACR					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO ACR	59.556,28	0,00	94.340,00	66.572,75	66.572,75	66.631,88
ACV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI												
TA	ACV					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TA	ACV	1	9	1	1	PERSONALE	101.727,57	220.029,54	243.811,03	209.301,91	209.301,91	209.301,91
TA	ACV	1	9	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	132.922,64	124.600,00	124.600,00	124.600,00	24.231,00	24.280,20
TA	ACV	1	9	1	7	IMPOSTE E TASSE	6.748,01	14.784,69	26.948,43	12.776,25	12.776,25	12.776,25
TA	ACV					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	241.398,22	359.414,23	395.359,46	346.678,16	246.309,16	246.358,36
TA	ACV					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TA	ACV	4	9	1	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	1.928,20	2.943,66	0,00	2.177,75	0,00	0,00
TA	ACV					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	1.928,20	2.943,66	0,00	2.177,75	0,00	0,00
TA	ACV					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO ACV	243.326,42	362.357,89	395.359,46	348.855,91	246.309,16	246.358,36
ADP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE												
TA	ADP					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TA	ADP	1	1	5	1	PERSONALE	43.415,16	1.374,18	277.244,11	294.195,90	294.195,90	294.195,90
TA	ADP	1	1	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	153.180,54	67.589,33	64.303,65	143.303,47	241.655,38	242.145,09
TA	ADP	1	1	5	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	1.300,67	1.253,43	1.204,15	1.204,15	1.204,15
TA	ADP	1	1	5	7	IMPOSTE E TASSE	2.884,27	94,35	5.948,23	18.430,77	18.430,77	18.430,77
TA	ADP					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	199.479,97	70.358,53	348.749,42	457.134,29	555.486,20	555.975,91
TA	ADP					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
TA	ADP	2	1	5	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	94.500,00	126.000,00	409.500,00	0,00
TA	ADP					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	94.500,00	126.000,00	409.500,00	0,00
TA	ADP					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TA	ADP	3	1	5	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	0,00	2.384,62	2.491,79	2.585,57	2.692,75	2.793,22
TA	ADP					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	2.384,62	2.491,79	2.585,57	2.692,75	2.793,22
TA	ADP					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO ADP	199.479,97	72.743,15	445.741,21	585.719,86	967.678,95	558.769,13
AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI												
TA	AIA					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TA	AIA	1	10	2	1	PERSONALE	0,00	259.486,44	235.533,51	180.306,94	180.306,94	180.306,94

TA	AIA	1	10	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.579.343,49	2.128.177,87	2.913.202,99	3.260.608,38	3.353.807,16	3.416.240,85
TA	AIA	1	10	2	5	TRASFERIMENTI	188.689,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	AIA	1	10	2	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	17.441,09	28.682,16	11.780,53	11.780,53	11.780,53
TA	AIA					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	2.768.032,71	2.405.105,40	3.177.418,66	3.452.695,85	3.545.894,63	3.608.328,32
TA	AIA					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TA	AIA	4	10	2	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	1.865,00	1.780,00	0,00	604,71	0,00	0,00
TA	AIA					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	1.865,00	1.780,00	0,00	604,71	0,00	0,00
TA	AIA					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO AIA	2.769.897,71	2.406.885,40	3.177.418,66	3.453.300,56	3.545.894,63	3.608.328,32
AIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO												
TA	AIC					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TA	AIC	1	11	5	1	PERSONALE	299.766,75	659.897,97	1.379.897,39	1.473.236,27	1.473.236,27	1.473.236,27
TA	AIC	1	11	5	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	69,57	1.036,62	610,61	841,74	970,56	1.381,91
TA	AIC	1	11	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	7.508,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	AIC	1	11	5	7	IMPOSTE E TASSE	19.844,06	44.353,60	84.744,48	91.555,41	91.555,41	91.555,41
TA	AIC					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	327.189,02	705.288,19	1.465.252,48	1.565.633,42	1.565.762,24	1.566.173,59
TA	AIC					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TA	AIC	4	11	5	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	16,54	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	AIC					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	16,54	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	AIC					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO AIC	327.205,56	705.488,19	1.465.252,48	1.565.633,42	1.565.762,24	1.566.173,59
AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE												
TA	AIE					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TA	AIE	1	4	2	1	PERSONALE	688.168,64	40.353,73	30.865,79	15.533,91	15.533,91	15.533,91
TA	AIE	1	4	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.182.628,51	1.343.896,51	1.268.847,97	1.235.298,25	1.217.974,32	1.202.523,79
TA	AIE	1	4	2	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	9.828,11	39.026,88	37.482,04	37.482,04	37.482,04
TA	AIE	1	4	2	7	IMPOSTE E TASSE	45.604,69	2.724,82	2.940,04	846,00	846,00	846,00
TA	AIE	1	4	2	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	AIE					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	1.916.401,84	1.986.803,17	1.341.680,68	1.289.160,20	1.271.836,27	1.256.385,74
TA	AIE					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
TA	AIE	2	4	2	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	2.500.000,00	124.671,66	1.028.492,67	1.346.835,67
TA	AIE					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	2.500.000,00	124.671,66	1.028.492,67	1.346.835,67
TA	AIE					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TA	AIE	3	4	2	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	0,00	18.018,74	76.757,85	79.650,33	82.951,25	86.050,97
TA	AIE					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	18.018,74	76.757,85	79.650,33	82.951,25	86.050,97
TA	AIE					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO AIE	1.916.401,84	2.004.821,91	3.918.438,53	1.493.482,19	2.383.280,19	2.689.272,38
AIM - ISTRUZIONE MEDIA												
TA	AIM					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TA	AIM	1	4	3	1	PERSONALE	0,00	120.087,60	35.485,19	6.893,43	6.893,43	6.893,43
TA	AIM	1	4	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	614.400,23	559.109,76	736.211,90	747.986,29	735.098,43	725.434,77
TA	AIM	1	4	3	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	21.621,85	21.584,87	20.728,54	20.728,54	20.728,54
TA	AIM	1	4	3	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	8.070,89	10.100,58	251,72	251,72	251,72
TA	AIM					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	614.400,23	708.890,10	803.382,54	775.859,98	762.972,12	753.308,46
TA	AIM					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TA	AIM	3	4	3	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	0,00	39.641,23	42.398,81	43.997,24	45.820,46	47.533,47
TA	AIM					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	39.641,23	42.398,81	43.997,24	45.820,46	47.533,47
TA	AIM					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO AIM	614.400,23	748.531,33	845.781,35	819.857,22	808.792,58	800.841,93
AIS - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE si conserva ai fini dei residui												
TA	AIS					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TA	AIS	1	4	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	766.651,53	556.846,62	525.201,39	663.809,49	656.791,79	648.427,16
TA	AIS					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	766.651,53	556.846,62	525.201,39	663.809,49	656.791,79	648.427,16
TA	AIS					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO AIS	766.651,53	556.846,62	525.201,39	663.809,49	656.791,79	648.427,16
AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'												
TA	AMC					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TA	AMC	1	8	1	1	PERSONALE	376.801,89	160.239,76	375.164,28	356.625,68	336.860,84	336.860,84
TA	AMC	1	8	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.863.856,04	1.265.829,86	3.829.370,91	3.378.434,96	3.179.542,45	3.183.680,45
TA	AMC	1	8	1	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	26.238,62	76.605,05	141.697,01	135.686,29	135.481,41	135.481,41
TA	AMC	1	8	1	7	IMPOSTE E TASSE	24.696,41	11.096,09	21.743,76	21.907,83	21.907,83	21.907,83
TA	AMC	1	8	1	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	454.099,62	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	AMC					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	3.291.592,96	1.967.870,38	4.367.975,96	3.892.654,76	3.673.792,53	3.677.930,53
TA	AMC					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
TA	AMC	2	8	1	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	624.981,63	0,00	1.983.726,39	2.200.000,00	0,00	0,00
TA	AMC					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	624.981,63	0,00	1.983.726,39	2.200.000,00	0,00	0,00
TA	AMC					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TA	AMC	3	8	1	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	37.473,47	123.842,36	261.284,86	268.821,57	278.796,23	288.590,04
TA	AMC					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	37.473,47	123.842,36	261.284,86	268.821,57	278.796,23	288.590,04
TA	AMC					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO AMC	3.954.048,06	2.091.712,74	6.612.987,21	6.361.476,33	3.952.588,76	3.966.520,57
AMR - MERCATI RIONALI												
TA	AMR					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TA	AMR	1	11	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	9.340,32	667,50	3.301,51	3.251,99	3.251,99	3.258,59
TA	AMR					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	9.340,32	667,50	3.301,51	3.251,99	3.251,99	3.258,59
TA	AMR					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO AMR	9.340,32	667,50	3.301,51	3.251,99	3.251,99	3.258,59
AMS - REFEZIONE SCOLASTICA												
TA	AMS					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TA	AMS	1	4	5	1	PERSONALE	584.579,84	207.432,34	116.650,81	47.579,33	47.579,33	47.579,33
TA	AMS	1	4	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	772.166,12	1.660.634,15	1.853.086,94	1.853.930,60	1.850.506,15	1.841.841,75
TA	AMS	1	4	5	5	TRASFERIMENTI	2.020.574,44	1.612.664,97	2.545.277,76	1.616.877,50	1.616.877,50	1.620.160,50
TA	AMS					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	3.377.320,40	3.480.731,46	4.515.015,51	3.518.387,43	3.514.962,98	3.509.581,58
TA	AMS					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TA	AMS	4	4	5	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	AMS					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	AMS					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO AMS	3.378.320,40	3.480.731,46	4.515.015,51	3.518.387,43	3.514.962,98	3.509.581,58
AOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI												

TA	AOI					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TA	AOI	1	1	1	1	PERSONALE	652.257,72	290.251,00	659.172,14	579.283,91	579.283,91	579.283,91
TA	AOI	1	1	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	6.883,96	6.450,28	3.834,52	7.999,95	7.631,37	7.014,37
TA	AOI	1	1	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	436.380,62	455.544,25	692.968,35	602.112,10	600.852,52	600.858,06
TA	AOI	1	1	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
TA	AOI	1	1	1	7	IMPOSTE E TASSE	91.370,80	78.888,39	45.637,26	38.274,60	38.274,60	38.274,60
TA	AOI					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	1.186.893,10	831.133,92	1.403.212,27	1.227.670,56	1.226.042,40	1.225.430,94
TA	AOI					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TA	AOI	4	1	1	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	4.207,83	3.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	AOI					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	4.207,83	3.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	AOI					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO AOI	1.191.100,93	834.842,92	1.403.212,27	1.227.670,56	1.226.042,40	1.225.430,94
						APL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE						
TA	APL					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TA	APL	1	4	5	1	PERSONALE	106.315,69	0,00	183.321,72	297.218,73	297.218,73	297.218,73
TA	APL	1	4	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	17.314,42	105.128,11	75.316,69	5.546,48	5.546,48	5.546,48
TA	APL	1	4	5	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00	1.845,54	18.087,40	18.087,40	18.087,40
TA	APL					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	123.630,11	105.128,11	260.483,95	320.852,61	320.852,61	320.852,61
TA	APL					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO APL	123.630,11	105.128,11	260.483,95	320.852,61	320.852,61	320.852,61
						APP - ANAGRAFE E STATO CIVILE						
TA	APP					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TA	APP	1	1	7	1	PERSONALE	894.834,25	961.313,10	1.480.012,42	1.402.040,69	1.530.423,81	1.530.423,81
TA	APP	1	1	7	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	3.035,49	3.098,52	1.795,66	4.127,69	4.009,23	3.702,23
TA	APP	1	1	7	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8.901,09	7.226,39	13.545,61	24.095,33	23.427,49	23.427,49
TA	APP	1	1	7	5	TRASFERIMENTI	0,00	1.867,98	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
TA	APP	1	1	7	7	IMPOSTE E TASSE	59.406,21	64.707,67	117.338,46	83.949,20	83.949,20	83.949,20
TA	APP					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	966.177,04	1.038.213,66	1.616.792,15	1.518.312,91	1.645.909,73	1.645.602,73
TA	APP					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TA	APP	4	1	7	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	10.776,38	10.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	APP					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	10.776,38	10.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	APP					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO APP	976.953,42	1.048.521,66	1.616.792,15	1.518.312,91	1.645.909,73	1.645.602,73
						ASA - SOGGIORNI ANZIANI						
TA	ASA					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TA	ASA	1	10	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	94.047,20	51.000,00	40.649,00	20.339,26	80.339,26	80.380,56
TA	ASA					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	94.047,20	51.000,00	40.649,00	20.339,26	80.339,26	80.380,56
TA	ASA					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO ASA	94.047,20	51.000,00	40.649,00	20.339,26	80.339,26	80.380,56
						ASG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO						
TA	ASG					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TA	ASG	1	1	2	1	PERSONALE	1.881.305,00	2.002.459,18	3.878.260,93	4.019.975,63	4.019.975,63	4.019.975,63
TA	ASG	1	1	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	10.162,63	14.460,93	14.556,33	21.865,82	19.642,40	17.172,73
TA	ASG	1	1	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	730.592,13	626.533,86	766.610,89	634.194,97	624.432,16	623.851,51
TA	ASG	1	1	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	24.657,47	23.709,69	27.872,61	13.000,00	18.000,00	18.000,00
TA	ASG	1	1	2	7	IMPOSTE E TASSE	124.763,61	134.645,66	237.584,99	252.373,49	252.373,49	252.374,47
TA	ASG	1	1	2	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	0,00	407,35	0,00	0,00	0,00
TA	ASG					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	2.771.480,84	2.801.809,32	4.925.293,10	4.941.409,91	4.934.423,68	4.931.374,34
TA	ASG					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TA	ASG	4	1	2	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	5.725,70	3.581,61	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	ASG					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	5.725,70	3.581,61	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	ASG					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO ASG	2.777.206,54	2.805.390,93	4.925.293,10	4.941.409,91	4.934.423,68	4.931.374,34
						ASM - SCUOLA MATERNA						
TA	ASM					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TA	ASM	1	4	1	1	PERSONALE	5.106.116,28	5.475.534,36	9.840.703,89	10.585.257,29	9.747.322,69	9.666.353,38
TA	ASM	1	4	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	3.034,53	2.842,61	1.834,40	4.673,77	4.353,68	3.910,28
TA	ASM	1	4	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.277.593,16	1.355.981,54	1.661.544,33	1.511.485,90	1.545.021,38	1.542.223,25
TA	ASM	1	4	1	5	TRASFERIMENTI	363,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	ASM	1	4	1	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	5.896,85	6.607,04	6.336,76	6.336,76	6.336,76
TA	ASM	1	4	1	7	IMPOSTE E TASSE	337.467,50	366.977,18	636.644,11	626.292,92	582.219,85	576.809,84
TA	ASM					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	6.724.575,43	7.207.232,54	12.147.333,77	12.734.046,64	11.885.254,36	11.795.633,51
TA	ASM					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
TA	ASM	2	4	1	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	50.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
TA	ASM					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	50.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
TA	ASM					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TA	ASM	3	4	1	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	0,00	10.811,20	12.443,33	12.915,37	13.450,08	13.956,42
TA	ASM					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	10.811,20	12.443,33	12.915,37	13.450,08	13.956,42
TA	ASM					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TA	ASM	4	4	1	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	273,80	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	ASM					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	273,80	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	ASM					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO ASM	6.774.849,23	7.218.243,74	12.509.777,10	12.746.962,01	11.898.704,44	11.809.589,93
						ASS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE						
TA	ASS					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TA	ASS	1	6	3	1	PERSONALE	31.908,49	238,93	23.394,14	20.519,78	20.519,78	20.519,78
TA	ASS	1	6	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	11.534,02	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00
TA	ASS	1	6	3	7	IMPOSTE E TASSE	2.116,40	16,40	2.628,83	1.213,53	1.213,53	1.213,53
TA	ASS					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	45.558,91	255,33	26.022,97	32.533,31	21.733,31	21.733,31
TA	ASS					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO ASS	45.558,91	255,33	26.022,97	32.533,31	21.733,31	21.733,31
						ATC - ATTIVITA' TECNICA						
TA	ATC					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TA	ATC	1	1	6	1	PERSONALE	1.178.597,80	1.413.439,88	2.082.390,39	2.124.334,00	2.133.002,39	2.133.002,39
TA	ATC	1	1	6	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	2.701,12	4.220,32	6.058,24	9.683,03	8.499,95	7.316,95
TA	ATC	1	1	6	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	123.165,06	133.945,78	121.583,52	118.621,96	116.424,29	116.209,60
TA	ATC	1	1	6	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
TA	ATC	1	1	6	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	2.858,74	0,00	0,00	0,00	0,00

TA	ATC	1	1	6	7	IMPOSTE E TASSE	78.031,86	94.789,98	144.740,38	126.283,12	126.283,12	126.283,12
TA	ATC	1	1	6	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	50.000,00	20.028,38	0,00	0,00	0,00
TA	ATC					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	1.382.495,84	1.699.254,70	2.376.400,91	2.378.922,11	2.384.209,75	2.382.812,06
TA	ATC					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
TA	ATC	2	1	6	5	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFIC	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
TA	ATC					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
TA	ATC					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TA	ATC	4	1	6	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	4.440,44	5.316,50	0,00	12.000,00	0,00	0,00
TA	ATC	4	1	6	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	641,36	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	ATC					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	5.081,80	5.876,50	0,00	12.000,00	0,00	0,00
TA	ATC					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO ATC	1.387.577,64	1.705.131,20	2.526.400,91	2.390.922,11	2.384.209,75	2.382.812,06
						ATR - ATTIVITA' TRIBUTARIA						
TA	ATR					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TA	ATR	1	1	4	1	PERSONALE	227.907,56	832.912,04	744.788,67	658.800,64	658.800,64	658.800,64
TA	ATR	1	1	4	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	298,54	656,98	2.603,18	2.726,12	2.893,72	3.845,95
TA	ATR	1	1	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	34.614,69	16.850,59	30.611,73	23.071,28	23.071,28	23.118,13
TA	ATR	1	1	4	5	TRASFERIMENTI	38.233,78	0,00	0,00	29.550,00	29.550,00	29.610,00
TA	ATR	1	1	4	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	8.197,87	0,00	0,00	2.955,00	2.955,00	2.961,00
TA	ATR	1	1	4	7	IMPOSTE E TASSE	15.110,27	55.962,95	68.032,34	42.100,67	42.100,67	42.100,67
TA	ATR	1	1	4	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	78.833,30	84.000,00	3.940,00	3.940,00	3.948,00
TA	ATR					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	324.362,71	985.215,86	930.035,92	763.143,71	763.311,31	764.384,39
TA	ATR					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TA	ATR	4	1	4	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	70,89	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	ATR					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	70,89	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	ATR					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO ATR	324.433,60	985.315,86	930.035,92	763.143,71	763.311,31	764.384,39
						AVP - VERDE PUBBLICO						
TA	AVP					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TA	AVP	1	9	6	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	10.172,15	8.455,00	63.942,86	52.046,22	52.046,22	52.103,10
TA	AVP	1	9	6	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	1.232,90	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	AVP					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	10.172,15	9.687,90	63.942,86	52.046,22	52.046,22	52.103,10
TA	AVP					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO AVP	10.172,15	9.687,90	63.942,86	52.046,22	52.046,22	52.103,10
						RAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE						
TA	RAB					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TA	RAB	1	10	4	1	PERSONALE	47.131,51	307.810,37	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RAB	1	10	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.157.866,31	1.366.734,34	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RAB	1	10	4	5	TRASFERIMENTI	391.412,00	79.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RAB	1	10	4	7	IMPOSTE E TASSE	3.122,93	20.688,13	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RAB					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	1.599.532,75	1.774.472,84	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RAB					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TA	RAB	4	10	4	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	500,00	96.306,94	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RAB					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	500,00	96.306,94	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RAB					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO RAB	1.600.032,75	1.870.779,78	0,00	0,00	0,00	0,00
						RAC - ATTIVITA' CULTURALI						
TA	RAC					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TA	RAC	1	5	2	1	PERSONALE	0,00	139.726,07	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RAC	1	5	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	70.265,52	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RAC	1	5	2	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	9.390,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RAC					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	70.265,52	173.116,46	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RAC					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO RAC	70.265,52	173.116,46	0,00	0,00	0,00	0,00
						RAD - INTERVENTI FOGNANTI						
TA	RAD					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TA	RAD	1	9	4	1	PERSONALE	475,39	475,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RAD	1	9	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	96.604,15	67.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RAD	1	9	4	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	2.922,94	2.779,26	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RAD	1	9	4	7	IMPOSTE E TASSE	178,16	32,64	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RAD					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	100.180,64	70.838,29	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RAD					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TA	RAD	3	9	4	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	3.126,48	3.247,09	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RAD					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	3.126,48	3.247,09	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RAD					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO RAD	103.307,12	74.085,38	0,00	0,00	0,00	0,00
						RAM - INTERVENTI PER I MINORI						
TA	RAM					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TA	RAM	1	10	1	1	PERSONALE	324.982,81	355.458,38	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RAM	1	10	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RAM	1	10	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.477.866,02	995.831,52	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RAM	1	10	1	5	TRASFERIMENTI	65.451,01	37.891,77	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RAM	1	10	1	7	IMPOSTE E TASSE	21.545,28	23.897,26	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RAM					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	1.890.845,12	1.413.078,93	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RAM					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO RAM	1.890.845,12	1.413.078,93	0,00	0,00	0,00	0,00
						RAN - ASILI NIDO						
TA	RAN					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TA	RAN	1	10	1	1	PERSONALE	3.446.123,90	2.963.023,19	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RAN	1	10	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	98.657,50	77.815,45	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RAN	1	10	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	688.818,76	620.576,65	5.270,46	4.517,98	4.517,98	4.517,98
TA	RAN					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	4.233.600,16	3.661.415,29	5.270,46	4.517,98	4.517,98	4.517,98
TA	RAN					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
TA	RAN	2	10	1	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RAN					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RAN					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TA	RAN	4	10	1	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TA	RAN					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RAN					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO RAN	4.261.776,16	3.661.415,29	5.270,46	4.517,98	4.517,98	4.517,98
						RCR - CENTRI RICREATIVI						
TA	RCR					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TA	RCR	1	4	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	30.474,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RCR					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	30.474,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RCR					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO RCR	30.474,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						RCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI						
TA	RCV					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TA	RCV	1	9	1	1	PERSONALE	181.663,27	183.150,99	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RCV	1	9	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	7.508,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RCV	1	9	1	7	IMPOSTE E TASSE	12.024,73	12.316,74	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RCV					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	201.196,64	195.467,73	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RCV					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TA	RCV	4	9	1	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	350,96	1.221,93	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RCV					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	350,96	1.221,93	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RCV					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO RCV	201.547,60	196.689,66	0,00	0,00	0,00	0,00
						RDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE						
TA	RDP					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TA	RDP	1	1	5	1	PERSONALE	325.739,47	87.093,90	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RDP	1	1	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	64.462,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RDP	1	1	5	7	IMPOSTE E TASSE	21.642,17	5.853,88	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RDP					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	411.843,74	92.947,78	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RDP					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO RDP	411.843,74	92.947,78	0,00	0,00	0,00	0,00
						RIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI						
TA	RIA					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TA	RIA	1	10	2	1	PERSONALE	0,00	173.994,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RIA	1	10	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.041.797,50	572.557,69	1.664,69	1.427,02	1.427,02	1.427,02
TA	RIA	1	10	2	5	TRASFERIMENTI	18.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RIA	1	10	2	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	11.700,07	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RIA					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	1.060.699,50	758.252,15	1.664,69	1.427,02	1.427,02	1.427,02
TA	RIA					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO RIA	1.060.699,50	758.252,15	1.664,69	1.427,02	1.427,02	1.427,02
						RIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO						
TA	RIC					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TA	RIC	1	11	5	1	PERSONALE	437.196,33	608.778,05	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RIC	1	11	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	7.508,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RIC	1	11	5	7	IMPOSTE E TASSE	28.962,31	40.909,38	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RIC					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	473.667,28	649.687,43	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RIC					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO RIC	473.667,28	649.687,43	0,00	0,00	0,00	0,00
						RIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE						
TA	RIE					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TA	RIE	1	4	2	1	PERSONALE	332.848,30	3.134,62	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RIE	1	4	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	585.155,85	513.797,32	6.081,31	5.213,06	5.213,06	5.213,06
TA	RIE	1	4	2	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	1.020,18	30.679,92	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RIE	1	4	2	7	IMPOSTE E TASSE	22.039,69	215,22	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RIE					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	941.064,02	547.827,08	6.081,31	5.213,06	5.213,06	5.213,06
TA	RIE					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TA	RIE	3	4	2	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	1.065,72	55.441,97	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RIE					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	1.065,72	55.441,97	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RIE					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO RIE	942.129,74	603.269,05	6.081,31	5.213,06	5.213,06	5.213,06
						RIM - ISTRUZIONE MEDIA						
TA	RIM					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TA	RIM	1	4	3	1	PERSONALE	0,00	30.225,78	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RIM	1	4	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	372.195,20	291.456,71	7.297,57	6.255,67	6.255,67	6.255,67
TA	RIM	1	4	3	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	748,13	784,07	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RIM	1	4	3	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	2.029,69	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RIM					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	372.943,33	324.496,25	7.297,57	6.255,67	6.255,67	6.255,67
TA	RIM					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TA	RIM	3	4	3	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	781,53	937,12	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RIM					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	781,53	937,12	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RIM					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO RIM	373.724,86	325.433,37	7.297,57	6.255,67	6.255,67	6.255,67
						RIS - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE si conserva ai fini dei residui						
TA	RIS					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TA	RIS	1	4	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	78.490,81	50.486,34	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RIS					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	78.490,81	50.486,34	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RIS					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO RIS	78.490,81	50.486,34	0,00	0,00	0,00	0,00
						RMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'						
TA	RMC					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TA	RMC	1	8	1	1	PERSONALE	228.859,96	158.344,22	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RMC	1	8	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.478.318,94	1.461.603,38	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RMC	1	8	1	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	31.920,02	70.622,01	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RMC	1	8	1	7	IMPOSTE E TASSE	15.214,14	10.647,67	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RMC	1	8	1	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	73.255,35	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RMC					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	1.754.313,06	1.774.472,63	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RMC					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TA	RMC	3	8	1	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	46.996,30	127.539,24	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RMC					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	46.996,30	127.539,24	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RMC					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO RMC	1.801.309,36	1.902.011,87	0,00	0,00	0,00	0,00
						RMS - REFEZIONE SCOLASTICA						
TA	RMS					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TA	RMS	1	4	5	1	PERSONALE	238.139,24	131.467,75	0,00	0,00	0,00	0,00

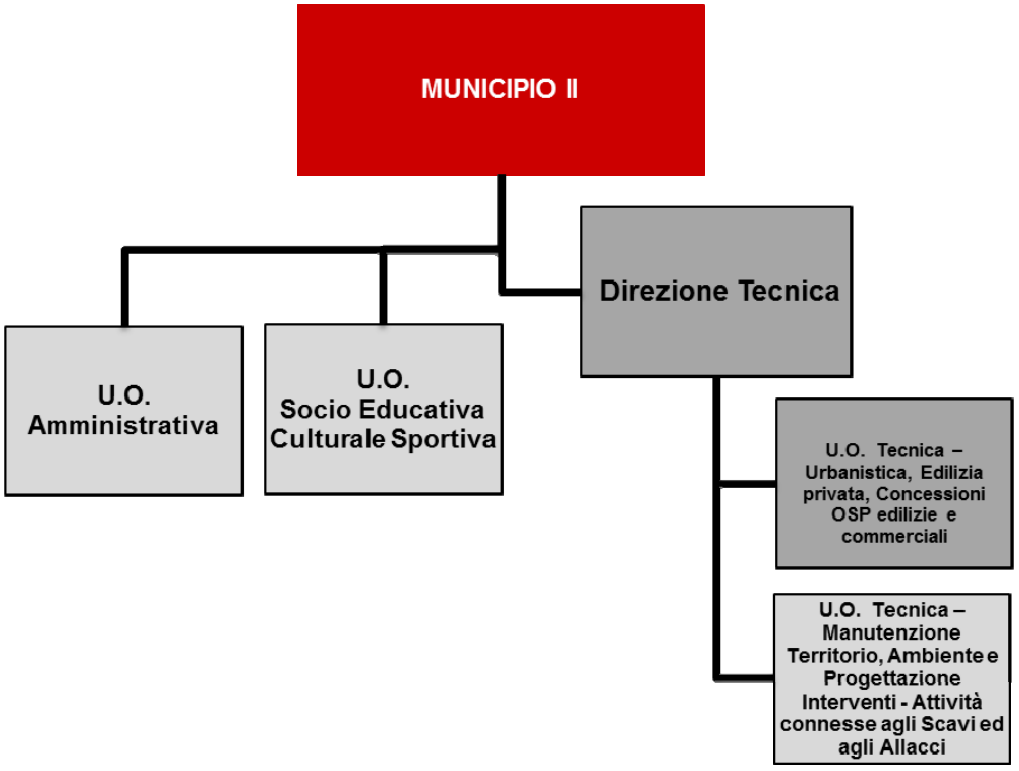
TA	RMS	1	4	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	578.858,65	572.320,77	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RMS	1	4	5	5	TRASFERIMENTI	1.183.793,00	1.233.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RMS					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	2.000.790,89	1.936.788,52	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RMS					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO RMS	2.000.790,89	1.936.788,52	0,00	0,00	0,00	0,00
						ROI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI						
TA	ROI					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TA	ROI	1	1	1	1	PERSONALE	435.329,84	387.357,85	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	ROI	1	1	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	1.275,68	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	ROI	1	1	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	491.596,15	204.250,50	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
TA	ROI	1	1	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	ROI	1	1	1	7	IMPOSTE E TASSE	75.015,39	34.750,44	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	ROI					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	1.005.217,06	629.158,79	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
TA	ROI					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TA	ROI	4	1	1	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	591,86	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	ROI					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	591,86	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	ROI					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO ROI	1.005.808,92	629.458,79	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
						RPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE						
TA	RPL					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TA	RPL	1	4	5	1	PERSONALE	0,00	27.431,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RPL	1	4	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8.808,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RPL	1	4	5	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	1.845,54	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RPL					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	8.808,52	29.276,93	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RPL					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO RPL	8.808,52	29.276,93	0,00	0,00	0,00	0,00
						RPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE						
TA	RPP					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TA	RPP	1	1	7	1	PERSONALE	468.182,09	812.974,95	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RPP	1	1	7	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8.901,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RPP	1	1	7	5	TRASFERIMENTI	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RPP	1	1	7	7	IMPOSTE E TASSE	31.108,00	54.713,29	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RPP					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	508.191,18	869.688,24	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RPP					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TA	RPP	4	1	7	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	7.746,85	7.746,85	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RPP					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	7.746,85	7.746,85	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RPP					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO RPP	515.938,03	877.435,09	0,00	0,00	0,00	0,00
						RSA - SOGGIORNI ANZIANI						
TA	RSA					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TA	RSA	1	10	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	9.845,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RSA	1	10	2	5	TRASFERIMENTI	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RSA					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	10.223,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RSA					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO RSA	10.223,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						RSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO						
TA	RSG					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TA	RSG	1	1	2	1	PERSONALE	2.539.981,33	1.523.903,90	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RSG	1	1	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	12.933,78	12.939,81	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RSG	1	1	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	242.494,02	211.364,05	46.623,41	52.161,53	52.161,53	52.161,53
TA	RSG	1	1	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	17.713,87	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RSG	1	1	2	7	IMPOSTE E TASSE	168.012,17	102.449,40	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RSG					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	2.981.135,17	1.868.857,16	46.623,41	52.161,53	52.161,53	52.161,53
TA	RSG					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TA	RSG	4	1	2	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	2.235,01	813,56	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RSG					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	2.235,01	813,56	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RSG					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO RSG	2.983.370,18	1.869.670,72	46.623,41	52.161,53	52.161,53	52.161,53
						RSM - SCUOLA MATERNA						
TA	RSM					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TA	RSM	1	4	1	1	PERSONALE	4.806.788,26	4.824.566,29	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RSM	1	4	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	593,62	1.202,47	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RSM	1	4	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	738.196,69	636.788,56	8.108,42	6.950,75	6.950,75	6.950,75
TA	RSM	1	4	1	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	1.012,69	969,42	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RSM	1	4	1	7	IMPOSTE E TASSE	317.492,44	323.277,51	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RSM					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	5.864.083,70	5.786.804,25	8.108,42	6.950,75	6.950,75	6.950,75
TA	RSM					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
TA	RSM	2	4	1	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RSM					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RSM					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TA	RSM	3	4	1	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	1.057,90	1.101,18	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RSM					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	1.057,90	1.101,18	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RSM					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO RSM	5.935.141,60	5.787.905,43	8.108,42	6.950,75	6.950,75	6.950,75
						RSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE						
TA	RSS					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TA	RSS	1	6	3	1	PERSONALE	31.535,03	38.917,91	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RSS	1	6	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8.808,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RSS	1	6	3	7	IMPOSTE E TASSE	2.091,11	2.612,43	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RSS					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	42.434,66	41.530,34	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RSS					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO RSS	42.434,66	41.530,34	0,00	0,00	0,00	0,00
						RTC - ATTIVITA' TECNICA						
TA	RTC					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TA	RTC	1	1	6	1	PERSONALE	413.936,07	747.668,80	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RTC	1	1	6	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	3.085,02	6.792,01	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RTC	1	1	6	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	38.139,39	23.947,36	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RTC	1	1	6	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2.362,75	2.490,99	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RTC	1	1	6	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	2.410,54	0,00	0,00	0,00	0,00

TA	RTC	1	1	6	7	IMPOSTE E TASSE	27.460,60	50.241,87	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RTC	1	1	6	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	6.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RTC					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	484.983,83	839.694,57	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RTC					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TA	RTC	4	1	6	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	7.729,02	2.946,24	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RTC	4	1	6	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RTC					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	7.909,02	2.946,24	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RTC					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO RTC	492.892,85	842.640,81	0,00	0,00	0,00	0,00
RTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA												
TA	RTR					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TA	RTR	1	1	4	1	PERSONALE	320.006,13	207.371,54	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RTR	1	1	4	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	1.393,34	3.856,17	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RTR	1	1	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	16.214,40	18.874,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RTR	1	1	4	5	TRASFERIMENTI	1.850,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RTR	1	1	4	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	81,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RTR	1	1	4	7	IMPOSTE E TASSE	21.222,38	13.930,89	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RTR					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	360.768,80	244.033,10	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RTR					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO RTR	360.768,80	244.033,10	0,00	0,00	0,00	0,00
RVP - VERDE PUBBLICO												
TA	RVP					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TA	RVP	1	9	6	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	55.997,81	47.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RVP					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	55.997,81	47.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA	RVP					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO RVP	55.997,81	47.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAMMA DELLA STRUTTURA TERRITORIALE
Municipio II (ex II e III) (codice TB)

Dirigente responsabile del programma		
CAPOZZI	**PAOLO**	**Direttore di struttura**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

ORGANIGRAMMA



Obiettivi trasversali assegnati alla struttura

Progetto	Obiettivo	Risultato atteso
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Rendicontazione sulla realizzazione delle Azioni del Piano di Rientro	Ottimale gestione delle risorse assegnate in coerenza con le azioni determinate dal Piano di rientro
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Allineamento alle migliori performance delle attività di autofunzionamento	Dotazione organica degli uffici allineata allo standard
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Costituzione ufficio unico in ogni sede istituzionale (polo) per la gestione unitaria delle attività relative al personale, afferenti a diverse strutture organizzative **(TALE OBIETTIVO VERRA' CONSIDERATO SOLO PER LE STRUTTURE CHE RISPONDONO AI REQUISITI RICHIESTI DI CONDIVISIONE DI SEDE)**	Progetto definitivo per l'avvio del "polo personale" nel corso dell'anno 2016
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Costituzione ufficio unico in ogni sede istituzionale (polo) per la gestione unitaria delle attività relative all'economato, afferenti a diverse strutture organizzative **(TALE OBIETTIVO VERRA' CONSIDERATO SOLO PER LE STRUTTURE CHE RISPONDONO AI REQUISITI RICHIESTI DI CONDIVISIONE DI SEDE)**	Progetto definitivo per l'avvio del "polo economato" nel corso dell'anno 2016
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Costituzione ufficio unico in ogni sede istituzionale (polo) per la gestione unitaria delle attività relative al protocollo, afferenti a diverse strutture organizzative **(TALE OBIETTIVO VERRA' CONSIDERATO SOLO PER LE STRUTTURE CHE RISPONDONO AI REQUISITI RICHIESTI DI CONDIVISIONE DI SEDE)**	Progetto definitivo per l'avvio del "polo protocollo" nel corso dell'anno 2016
Trasparenza, anticorruzione e qualità dell'azione amministrativa	Attuazione delle attività anticorruzione 2015-2017 programmate, previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità per il triennio 2015-2016-2017, approvato dalla G.C. con deliberazione n.11 del 30.1.2015, allegato n.8 e ss.mm.ii.	Attuazione del Piano di prevenzione della corruzione e degli obblighi di trasparenza

La Struttura eroga i seguenti servizi tipici:

Centro di Responsabilità dirigenziale	Servizio tipico erogato
Servizi di Staff	Servizio di supporto e coordinamento della struttura
	URP
	Entrate coordinamento
U.O. Socio Educativa Culturale Sportiva	Disabilità
	Anziani
	Famiglie e minori
	Disagio sociale ed emarginazione
	Sport e gestione impianti municipali
	Cultura e organizzazione eventi
	Asili nido
	Scuole dell'infanzia
	Servizi di supporto alle scuole
U.O. Amministrativa	Anagrafe e stato civile
	Commercio e SUAP
U.O. Tecnica - Manutenzione Territorio, Ambiente e Progettazione interventi - Attività connesse agli Scavi ed agli Allacci	Manutenzione patrimonio edilizio
	Vigilanza e manutenzione patrimonio viario
U.O. Tecnica - Urbanistica - Edilizia privata - Concessioni OSP edilizie e commerciali	Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Servizi di Staff (codice TB0000)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
CAPOZZI	**PAOLO**	**Direttore di struttura**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Servizio di supporto e coordinamento della struttura**

Servizio	**URP**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Rilascio informazioni	Numero informazioni richieste all'Ufficio Relazioni con il Pubblico ; Numero richieste di accesso (L.241/90) ricevute ; Numero reclami inoltrati all'URP ; Numero segnalazioni		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	Rispetto della procedura di gestione informatizzata tramite SGR	(Numero richieste di accesso (L.241/90) ricevute gestite da SGR ; Numero reclami inoltrati all'URP gestite da SGR ; Numero segnalazioni gestite da SGR) / (Numero richieste di accesso (L.241/90) ricevute ; Numero reclami inoltrati all'URP ; Numero segnalazioni)		
	Affidabilità	.	.		
	Compiutezza	.	.		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Entrate coordinamento**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Totale entrate del Municipio	Volume delle entrate del municipio (per tipologia di entrata)		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	.	.		
	Affidabilità	.	.		
	Compiutezza	.	.		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Attività corrente attesa
Macrobiettivo	Razionalizzazione e reingegnerizzazione dei processi finalizzata al miglioramento degli standard dei servizi erogati

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Riordino ed accorpamento archivio	Ricognizione e monitoraggio presso le diverse sedi del Municipio del materiale da archiviare	Relazione	31/07/2015	40	Creazione di un unico archivio per le diverse sedi del Municipio per facilitare ed abbreviare i tempi di ricerca dei fascicoli attualmente dislocati su diverse sedi, nonché in previsione dell'attuazione dello scarto di archivio	pluriennale	Vedi Direttiva del Presidente del Municipio prot. CB 44770/8.5.2015
	Catalogazione del materiale raccolto	Relazione	31/10/2015	30			
	Individuazione dei locali	Relazione	31/12/2015	30			

Progetto	Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa
Macrobiettivo	Razionalizzazione della spesa per beni e servizi

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Processo di unificazione delle sedi. Razionalizzazione delle sedi Municipali	Progetto esecutivo 1° lotto funzionale	Determinazione Dirigenziale	31/08/2015	70	Ottimizzazione degli spazi e funzionalità degli Uffici	pluriennale	Vedi Direttiva del Presidente del Municipio prot. CB 44770/8.5.2015
	Aggiudicazione definitiva ed avvio lavori	Determinazione Dirigenziale	31/12/2015	30			

3 INDICATORI

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
OI	Numero sedute del Consiglio	85	85	85
OI	Numero riunioni Commissioni	620	620	620
OI	Numero riunioni Giunta	40	40	40
OI	Numero atti adottati dal Consiglio	150	150	150
OI	Numero deliberazioni adottate dal Consiglio	50	50	50
OI	Numero atti adottati dalla Giunta	15	15	15
OI	Numero deliberazioni adottate	10	10	10
OI	Numero gettoni di presenza pagati	3.900	3.900	3.900
SG	Numero atti inviati alla notifica	2.000	2.000	2.000
SG	Numero atti inviati alla notifica tramite messi	2.000	2.000	2.000
SG	Numero informazioni richieste all'Ufficio Relazioni con il Pubblico	49.000	48.500	48.000
SG	Numero atti protocollati	130.000	130.000	130.000
SG	Numero richieste di accesso (L.241/90) ricevute	800	800	800
SG	Numero reclami inoltrati all'URP	960	960	960
SG	Numero di D.D. di affidamento a seguito di gare	3	3	3
SG	Numero D.D. di affidamento diretto	15	15	15
SG	Numero degli accertamenti sanitari fiscali disposti	300	300	300
SG	Numero degli accertamenti sanitari disposti ai sensi del D. Lgvo 81/2008	354	354	354
SG	Numero delle ore di formazione centrale e decentrata finanziata e/o non finanziata	1.300	1.300	1.300
SG	Numero delle ore di formazione decentrata	120	120	120
SG	Numero di procedimenti disciplinari avviati	3	3	3
SG	Numero di provvedimenti disciplinare adottati dal Direttore	3	3	3
SG	Numero di provvedimenti disciplinari proposti dalle UU.OO.	1	1	1
SG	Numero di contratti stipulati per supplenti scuola dell'infanzia	1.308	1.308	1.308
SG	Numero di contratti stipulati per supplenti asili nido	3.254	3.254	3.254
SG	Numero di riunioni con le OO.SS.	10	10	10

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
SG	Numero atti dematerializzati	115.000	115.000	115.000
SG	Numero ore di apertura di tutti gli sportelli URP	7.300	7.300	7.300
SG	Tempo di smistamento dei reclami (gg) per l'URP	2	2	2
SG	Numero informazioni richieste all'Ufficio Relazioni con il Pubblico	6.600	6.600	6.600
SG	Numero richieste di accesso (L.241/90) ricevute	800	800	800
SG	Numero reclami inoltrati all'URP	1.000	1.000	1.000
SG	Numero segnalazioni	510	510	510
SG	Numero informazioni richieste all'Ufficio Relazioni con il Pubblico	0	0	0
SG	Numero richieste di accesso (L.241/90) ricevute (Sistema Informativo)	800	800	800
SG	Numero reclami inoltrati all'URP (SGR)	550	550	550
SG	Numero segnalazioni (SGR)	610	610	610

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
01	01	BOI	FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	100	
01	02	BSG	ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	50	

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE TB0000: Servizio di Staff

Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	1	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	12.165,87	11.867,27	11.524,81
1	1	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	589.884,42	588.489,73	588.497,93
1	1	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	5.427,99	4.680,96	4.188,24
1	1	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	215.614,04	210.410,34	210.320,02
1	1	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	13.724,72	12.171,34	10.617,23
1	1	2	5	TRASFERIMENTI	1.000,04	1.000,04	1.000,04
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	837.817,08	828.619,68	826.148,27
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD TB0000	837.817,08	828.619,68	826.148,27

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	0,34
cat D	20,30
cat C	78,95
cat B	21,15
Totale	120,74
di cui a tempo parziale	16,20
di cui a tempo determinato	1,00

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	142	
PC Portatili /Notebook	10	
stampanti	77	
Scanner	24	
Altre attrezzature informatiche di HW	1	
Numero autorizzazioni accessi Internet	122	
Telefoni	72	
Fax	10	
Fotocopiatrici	1	
condizionatori d'aria	41	
uffici (mq)*	4454,15	
magazzini/archivi (mq)*	100	
locali per il pubblico (mq)*	89,39	
altri locali (mq) – sala consiglio*	8,78	
Altro: server	1	
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
U.O. Socio Educativa Culturale Sportiva (codice TB0001)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
BALDINO	**SERGIO**	**Dirigente**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Disabilità**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Utenza assistita - disabilità	N. diversamente abili in ass. diretta alla persona (SAISH) con int. alto individuale;N. diversamente abili in ass. diretta alla persona (SAISH) assistiti con int. alto di gruppo;N. diversamente abili in ass. diretta alla persona (SAISH) assistiti con int. medio alto individuale;N. diversamente abili in ass. diretta alla persona (SAISH) assistiti con int. medio alto di gruppo;N. diversamente abili in ass. diretta alla persona (SAISH) assistiti con int. medio individuale;N. diversamente abili in ass. diretta alla persona (SAISH) assistiti con int. medio di gruppo;N. diversamente abili in ass. diretta alla persona (SAISH) assistiti con int. basso individuale;N. diversamente abili in ass. diretta alla persona (SAISH) assistiti con int. basso di gruppo;N. diversamente abili assistiti con pacchetto aggiuntivo e/o di emergenza ;N. diversamente abili utenti di tirocini formativi, corsi professionali ; N. diversamente abili iscritti ai centri diurni del Municipio		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	Livello di soddisfazione degli utenti del servizio - disabilità	Numero dei reclami per servizi erogati non conformi agli standard attesi / numero utenti in assistenza diretta alla persona		
	Affidabilità	Controllo qualità del servizio erogato dagli organismi accreditati - disabilità	Numero controlli sul servizio reso all'utente dall'organismo accreditato / numero utenti in assistenza diretta alla persona		

	Compiutezza	Livello di rispondenza del servizio ai bisogni dell'utenza - disabilità	Numero verifiche dei piani di intervento finalizzate all'aggiornamento / numero piani di intervento in essere		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Anziani**

Dimensioni	**Sottodimensioni**	**Indicatore**		**Valore di riferimento**	
		Descrizione	**Misurazione**	**Consuntivo esercizio precedente**	**Previsione esercizio corrente**
Efficienza	**Output**	Utenza assistita - anziani	Numero anziani assistiti economicamente ; Numero anziani indigenti assistiti con contributi retta ; Totale utenti centri diurni anziani fragili ; Numero anziani inseriti nei centri Alzheimer cittadini ; Numero anziani inseriti nei centri Alzheimer municipali ; Numero anziani in assistenza domiciliare (SAISA) ; Numero anziani in assistenza domiciliare Alzheimer ; Numero anziani assistiti con dimissioni protette		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	Livello di soddisfazione degli utenti del servizio - anziani	Numero dei reclami per servizi erogati non conformi agli standard attesi / Numero anziani in assistenza domiciliare (SAISA)		
	Affidabilità	Controllo qualità del servizio erogato dagli organismi accreditati - anziani	Numero controlli sul servizio reso all'utente dall'organismo accreditato / Numero anziani in assistenza domiciliare (SAISA)		
	Compiutezza	Livello di rispondenza del servizio ai bisogni dell'utenza - anziani	Numero verifiche dei piani di intervento finalizzate all'aggiornamento / numero piani di intervento in essere		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Famiglie e minori**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Utenza assistita - famiglie e minori	Numero minori assistiti con interventi economici ; Numero minori in assistenza domiciliare ; Numero minori (0-3 anni) assistiti in strutture residenziali ; Numero minori con età superiore ai 3 anni assistiti in strutture residenziali		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	Livello di soddisfazione degli utenti del servizio - famiglie e minori	Numero dei reclami per servizi erogati non conformi agli standard attesi / Numero minori in assistenza domiciliare		
	Affidabilità	Controllo qualità del servizio erogato dagli organismi accreditati - famiglie e minori	Numero controlli sul servizio reso all'utente dall'organismo accreditato / Numero minori in assistenza domiciliare		
	Compiutezza	Livello di rispondenza del servizio ai bisogni dell'utenza - famiglie e minori	Numero verifiche dei piani di intervento finalizzate all'aggiornamento / numero piani di intervento in essere		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Disagio sociale ed emarginazione**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Utenza assistita - Disagio sociale ed emarginazione	Numero malati di AIDS assistiti economicamente ; Numero adulti assistiti economicamente ; Numero utenti assistiti residenti nei centri di accoglienza o senza fissa dimora ; Numero beneficiari dei progetti di inserimento sociale per adulti realizzati in alternativa all'assistenza (corsi professionali, artigianato, ecc.) ; Numero contributi per l'emergenza abitativa erogati		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		

	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	.	.		
	Affidabilità	.	.		
	Compiutezza	.	.		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Sport e gestione impianti municipali**

Dimensioni	**Sottodimensioni**	**Indicatore**		**Valore di riferimento**	
		Descrizione	**Misurazione**	**Consuntivo esercizio precedente**	**Previsione esercizio corrente**
Efficienza	**Output**	Numero concessioni - Sport e gestione impianti municipali	Numero concessioni per palestre scolastiche, centri e/o impianti sportivi e piscine rilasciate		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	Conformità del servizio - Sport e gestione impianti municipali	(Numero reclami centri sportivi ; numero reclami impianti sportivi) / (numero iscritti centri sportivi ; numero iscritti impianti)		
	Affidabilità	Monitoraggio della qualità del servizio Sport e gestione impianti municipali	Numero verifiche sul funzionamento dei centri e degli impianti sportivi municipali / Numero centri sportivi e impianti sportivi municipali		
	Compiutezza	.	.		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Cultura e organizzazione eventi**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Iniziative culturali - Cultura e organizzazione eventi	Numero manifestazioni realizzate con e senza sponsorizzazione ; Numero manifestazioni patrocinate ; Numero iniziative per la diffusione della cultura		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	.	.		
	Affidabilità	.	.		
	Compiutezza	.	.		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Asili nido**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Utenza - Asilo nido	Numero totale bambini iscritti nei nidi comunali (conferme anno precedente più nuovi iscritti) ; Numero bambini iscritti nei nidi convenzionati: conferme anno precedente più nuovi iscritti ; Numero bambini iscritti nei nidi in concessione: conferme anno precedente più nuovi iscritti ; Numero bambini iscritti spazi Be.Bi ; Numero bambini iscritti nei nidi realizzati in Project financing ; Numero bambini iscritti nei nidi aziendali		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		

	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	.	.		
	Affidabilità	Grado di assorbimento della domanda	(Numero totale bambini iscritti nei nidi comunali (conferme anno precedente più nuovi iscritti) ; Numero bambini iscritti nei nidi convenzionati: conferme anno precedente più nuovi iscritti ; Numero bambini iscritti nei nidi in concessione: conferme anno precedente più nuovi iscritti ; Numero bambini iscritti spazi Be.Bi ; Numero bambini iscritti nei nidi realizzati in Project financing ; Numero bambini iscritti nei nidi aziendali) / (Numero totale bambini iscritti nei nidi comunali (conferme anno precedente più nuovi iscritti) ; Numero bambini iscritti nei nidi convenzionati: conferme anno precedente più nuovi iscritti ; Numero bambini iscritti nei nidi in concessione: conferme anno precedente più nuovi iscritti ; Numero bambini iscritti spazi Be.Bi ;Numero bambini iscritti nei nidi realizzati in Project financing ; Numero bambini iscritti nei nidi aziendali ; Numero bambini in lista d'attesa)		
	Compiutezza	Capacità di copertura dei posti disponibili	(Numero totale bambini iscritti nei nidi comunali (conferme anno precedente più nuovi iscritti) ; Numero bambini iscritti nei nidi convenzionati: conferme anno precedente più nuovi iscritti ; Numero bambini iscritti nei nidi in concessione: conferme anno precedente più nuovi iscritti ; Numero bambini iscritti spazi Be.Bi ; Numero bambini iscritti nei nidi realizzati in Project financing ; Numero bambini iscritti nei nidi aziendali) / posti disponibili nei nidi e nelle altre strutture		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Scuole dell'infanzia**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Utenza - Scuola dell'infanzia	Numero totale bambini iscritti alla scuola dell'infanzia comunale		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	Grado di assorbimento della domanda	Numero domande accolte alla scuola comunale dell'infanzia / Numero domande di iscrizione alla scuola comunale dell'infanzia		
	Affidabilità	.	.		
	Compiutezza	Capacità di copertura dei posti disponibili	Numero totale bambini iscritti alla scuola dell'infanzia comunale / Capienza totale scuola dell'infanzia comunale		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Servizi di supporto alle scuole**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Servizi di refezione scolastica - Servizi di supporto alle scuole	Numero pasti erogati in appalto ; Numero pasti erogati in autogestione		
		Servizi di trasporto scolastico - Servizi di supporto alle scuole	Numero corse giornaliere dei mezzi adibiti a trasporto alunni		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		

Efficacia	**Conformità**	Conformità dei servizi - Servizi di supporto alle scuole	Numero segnalazioni scritte di disservizi in appalto / Numero pasti erogati in appalto		
		Monitoraggio della qualità del servizio di refezione scolastica	(Numero controlli effettuati nei centri refezionali in appalto dalle dietiste del municipio ; Numero controlli effettuati nei centri refezionali in autogestione dalle dietiste del municipio) / (Numero totale centri refezionali scolastici in appalto ; Numero totale centri refezionali in autogestione)		
	Affidabilità	.	.		
	Compiutezza	Grado di assorbimento della domanda	Numero alunni iscritti al servizio di trasporto scolastico al periodo / numero richieste di iscrizione presentate per usufruire del trasporto scolastico		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Sistema integrato dei Servizi Sociali e della Salute
Macrobiettivo	Promuovere un Nuovo modello di Welfare locale integrato

Obiettivo	**Pianificazione**				**Risultato atteso**	**Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)**	**Azione piano di rientro**
	Descrizione fase	**Prodotto**	**Scadenza**	**Peso fase**			
realizzazione del servizio tirocini formativi " formiamo il futuro" a favore di persone diversalmente abili	predisposizione avviso pubblico	avviso pubblico	07/04/2015	35	realizzazione del servizio " formiamo il futuro"	annuale	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara (macrovoce pdr 45: PROGETTI SOCIALI)
	predisposizione determina di affidamento e schema di contratto con l'Ente aggiudicatario	determinazione dirigenziale di affidamento e schema di contratto	30/06/2015	35			
	monitoraggio e controllo inizio tirocini e relazione finale servizio tecnico sociale	relazione tecnica	31/12/2015	30			

Progetto	Attività corrente attesa
Macrobiettivo	Razionalizzazione e reingegnerizzazione dei processi finalizzata al miglioramento degli standard dei servizi erogati

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Riordino ed accorpamento archivio	Ricognizione e monitoraggio presso le diverse sedi del Municipio del materiale da archiviare	Relazione	31/07/2015	40	Creazione di un unico archivio per le diverse sedi del Municipio per facilitare ed abbreviare i tempi di ricerca dei fascicoli attualmente dislocati su diverse sedi, nonché in previsione dell'attuazione dello scarto di	pluriennale	Vedi Direttiva del Presidente del Municipio prot. CB 44770/8.5.2015
	Catalogazione del materiale raccolto	Relazione	31/10/2015	30			
	Individuazione dei locali	Relazione	31/12/2015	30			

Progetto	Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa
Macrobiettivo	Razionalizzazione della spesa per beni e servizi

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Processo di unificazione delle sedi. Razionalizzazione delle sedi Municipali	Progetto esecutivo 1° lotto funzionale	Determinazione Dirigenziale	31/08/2015	70	Ottimizzazione degli spazi e funzionalità degli Uffici	pluriennale	Vedi Direttiva del Presidente del Municipio prot. CB 44770/8.5.2015
	Aggiudicazione definitiva ed avvio lavori	Determinazione Dirigenziale	31/12/2015	30			

3 INDICATORI

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
AB	Numero assistenti sociali operanti nel centro di costo	14	15	15
AB	Numero assistenti sociali non dipendenti operanti nel centro di costo	2	2	2
AB	Numero richieste servizi inoltrate da residenti nei centri di accoglienza o da senza fissa dimora	110	120	120
AB	Numero utenti assistiti residenti nei centri di accoglienza o senza fissa dimora	75	80	80
AB	Numero malati di AIDS assistiti economicamente	22	25	25
AB	Importo contributi per l'emergenza abitativa erogati	75.000	75.000	75.000
AB	Numero contributi per l'emergenza abitativa richiesti	35	35	35
AB	Numero contributi per l'emergenza abitativa erogati	35	35	35
AB	Numero complessivo dei pernottamenti autorizzati dal Municipio	23.000	23.000	23.000
AB	Numero complessivo dei pasti autorizzati nelle mense sociali dal Municipio	53.000	53.000	53.000
AB	Numero beneficiari dei progetti di inserimento sociale per adulti realizzati in alternativa all'assistenza (corsi professionali, artigianato, ecc.)	125	125	125
AB	Tempo medio tra l'accesso al segretariato sociale ed il colloquio di secondo livello (gg) (serv. Disagio sociale ed emarginazione)	10	10	10
AB	Numero di contrassegni speciali di circolazione permanenti (5 anni) rilasciati per diversamente abili	290	290	290
AB	Numero contrassegni speciali di circolazione temporanei (inferiori a 5 anni) rilasciati per diversamente abili	150	155	155
AB	Numero verifiche delle autodichiarazioni rilasciate dall'utente per usufruire dei servizi (serv. Disagio sociale ed emarginazione)	10	10	10

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
AB	Numero domande presentate dall'utente per usufruire dei servizi (serv. Disagio sociale ed emarginazione)	120	120	120
AB	Numero adulti assistiti economicamente	150	150	150
AB	Numero nuclei mamma – bambini assistiti nelle strutture in convenzione	10	10	10
AB	Numero persone diversamente abili in assistenza alla persona - SAISH (diretta e indiretta)	300	300	300
AB	Numero diversamente abili in assistenza diretta alla persona (SAISH) con intervento alto individuale	70	75	75
AB	Numero diversamente abili in assistenza diretta alla persona (SAISH) assistiti con intervento alto di gruppo	1	2	2
AB	Numero diversamente abili in assistenza diretta alla persona (SAISH) assistiti con intervento medio alto individuale	115	117	117
AB	Numero diversamente abili in assistenza diretta alla persona (SAISH) assistiti con intervento medio alto di gruppo	10	12	12
AB	Numero diversamente abili in assistenza diretta alla persona (SAISH) assistiti con intervento medio individuale	45	47	50
AB	Numero diversamente abili in assistenza diretta alla persona (SAISH) assistiti con intervento medio di gruppo	15	16	17
AB	Numero diversamente abili in assistenza diretta alla persona (SAISH) assistiti con intervento basso individuale	10	12	12
AB	Numero diversamente abili in assistenza diretta alla persona (SAISH) assistiti con intervento basso di gruppo	2	2	2
AB	Numero diversamente abili in assistenza indiretta alla persona	55	58	58
AB	Numero diversamente abili in assistenza mista alla persona	8	9	10
AB	Numero diversamente abili assistiti con pacchetto aggiuntivo e/o di emergenza	23	25	25
AB	Numero diversamente abili utenti di tirocini formativi, corsi professionali ecc.	20	21	22

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
AB	Numero dei centri diurni del Municipio per diversamente abili	3	4	4
AB	Numero diversamente abili iscritti ai centri diurni del Municipio	21	25	25
AB	Numero dei reclami per servizi erogati non conformi agli standard attesi (serv. Disabilità)	3	3	3
AB	Numero utenti in assistenza diretta	245	250	250
AB	Numero controlli sul servizio reso all'utente dall'organismo accreditato (serv. Disabilità)	2.550	2.550	2.550
AB	Numero verifiche dei piani di intervento finalizzate all'aggiornamento (serv. Disabilità)	570	570	570
AB	Numero piani di intervento in essere (serv. Disabilità)	295	297	298
AB	Tempo medio tra presentazione richiesta di assistenza e la risposta per la valutazione del bisogno da parte del servizio - per tutti i disabili (gg)	15	15	15
AM	Numero assistenti sociali operanti nel centro di costo	9	9	9
AM	Numero assistenti sociali interni operanti nel centro di costo	8	8	8
AM	Numero assistenti sociali esterni operanti nel centro di costo	0	0	0
AM	Numero nuclei familiari con minori assistiti	216	217	217
AM	Numero minori assistiti con interventi economici	208	210	210
AM	Numero minori (0-3 anni) assistiti in strutture residenziali	3	4	4
AM	Numero minori con età superiore ai 3 anni assistiti in strutture residenziali	22	23	23
AM	Numero minori in assistenza domiciliare	83	85	85
AM	Numero minori assistiti con intervento alto individuale	8	9	9
AM	Numero minori assistiti con intervento alto di gruppo	5	5	5
AM	Numero minori assistiti con intervento medio alto individuale	0	1	1
AM	Numero minori assistiti con intervento medio alto di gruppo	2	3	3

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
AM	Numero minori assistiti con intervento medio individuale	50	51	52
AM	Numero minori assistiti con intervento medio di gruppo	5	5	5
AM	Numero minori assistiti con intervento basso individuale	18	20	20
AM	Numero minori assistiti con intervento basso di gruppo	3	3	3
AM	Numero indagini a richiesta della Magistratura (escluse le adozioni)	165	167	170
AM	Numero di minori in lista d'attesa SISMIF al periodo	8	7	6
AM	Numero borse lavoro (tirocini formativi) erogate	0	1	1
AM	Numero centri diurni per minori	5	5	5
AM	Numero utenti centri diurni per minori	450	450	450
AM	Numero indagini a richiesta della Magistratura (per adozioni)	30	30	30
AM	Numero totale affidamenti familiari	13	15	15
AM	Numero indagini richieste dall'autorità giudiziaria per minori	100	100	100
AB	Numero delle indagini socio-ambientali oltre i termini	11	12	12
AB	Numero delle indagini socio-ambientali	50	50	50
AB	Numero dei reclami per servizi erogati non conformi agli standard attesi (serv. Famiglie e minori)	0	0	0
AB	Numero controlli sul servizio reso all'utente dall'organismo accreditato (serv. Famiglie e minori)	145	150	150
AB	Numero verifiche dei piani di intervento finalizzate all'aggiornamento (serv. Famiglie e minori)	3960	3960	3960
AB	Numero piani di intervento in essere (serv. Famiglie e minori)	210	210	210
AB	Numero diversamente abili in lista d'attesa per il SAISH	30	25	20
AB	Numero diversamente abili assistiti nelle scuole	200	200	200
AM	Numero assistenti sociali (anche esternalizzati) per Famiglie e minori	0	0	0
IA	Numero assistenti sociali operanti nel centro di costo	4	4	4

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
IA	Numero assistenti sociali interni operanti nel centro di costo	7	7	7
IA	Numero assistenti sociali esterni operanti nel centro di costo	1	1	1
IA	Numero di contributi retta per case di riposo ad anziani indigenti richiesti	15	15	15
IA	Numero di contributi retta per case di riposo ad anziani indigenti concessi	15	15	15
IA	Numero anziani indigenti assistiti con contributi retta	170	175	175
IA	Numero anziani indigenti in lista di attesa per contributi retta	0	0	0
IA	Numero centri diurni anziani fragili	3	3	3
IA	Numero utenti centri diurni anziani fragili	84	84	84
IA	Capienza dei centri diurni anziani fragili	105	105	105
IA	Numero anziani fragili in lista di attesa per centri diurni	0	0	0
IA	Numero anziani assistiti economicamente	170	170	170
IA	Numero anziani in assistenza domiciliare (SAISA)	255	255	255
IA	Numero anziani assistiti con intervento alto individuale	35	35	35
IA	Numero anziani assistiti con intervento medio alto individuale	87	88	88
IA	Numero anziani assistiti con intervento medio alto di gruppo	0	0	0
IA	Numero anziani assistiti con intervento medio individuale	122	125	125
IA	Numero anziani assistiti con intervento medio di gruppo	0	1	1
IA	Numero anziani assistiti con intervento basso individuale	8	9	9
IA	Numero anziani assistiti con intervento basso di gruppo	0	1	1
IA	Numero anziani assistiti con pacchetto famiglia	5	5	5
IA	Numero anziani in lista d’attesa per il SAISA al periodo	130	125	120
IA	Numero centri sociali per anziani	6	6	6
IA	Numero iscritti centri sociali per anziani	3.120	3.125	3.125
IA	Numero soggiorni cittadini di vacanza (punti verdi e blu)	0	0	0
IA	Numero anziani partecipanti ai soggiorni cittadini di vacanza	200	200	200

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
IA	Numero anziani in assistenza domiciliare Alzheimer	0	0	0
IA	Numero anziani assistiti con dimissioni protette	85	87	90
IA	Numero pratiche valutate per utenza R.S.A e assistenza riabilitativa (anziani e non)	35	37	40
IA	Numero anziani inseriti nei centri Alzheimer cittadini	0	0	0
IA	Numero anziani inseriti nei centri Alzheimer municipali	46	48	50
SA	Numero soggiorni anziani organizzati	2	2	2
SA	Numero posti disponibili nei soggiorni anziani organizzati	150	150	150
SA	Numero richieste di partecipazione ai soggiorni anziani organizzati	50	50	50
SA	Numero dei partecipanti effettivi nei soggiorni anziani organizzati	50	50	50
IA	Tempo medio tra l'accesso al segretariato sociale ed il colloquio di secondo livello (gg) (serv. Anziani)	25	25	25
IA	Numero dei reclami per servizi erogati non conformi agli standard attesi (serv. Anziani)	0	0	0
IA	Numero controlli sul servizio reso all'utente dall'organismo accreditato (serv. Anziani)	3.765	3.765	3.765
IA	Numero verifiche dei piani di intervento finalizzate all'aggiornamento (serv. Anziani)	750	755	755
IA	Numero piani di intervento in essere (serv. Anziani)	285	290	290
AC	Numero manifestazioni realizzate con e senza sponsorizzazione	8	8	8
AC	Numero manifestazioni patrocinate	0	0	0
AC	Numero iniziative per la diffusione della cultura	8	8	8
AC	Spesa impegnata nel periodo per la diffusione della cultura	0	0	0
AC	Numero giornate di manifestazioni	15	15	15
SS	Numero centri sportivi e impianti sportivi municipali	18	18	18
SS	Numero palestre scolastiche date in concessione	16	16	16
SS	Numero concessioni per palestre scolastiche, centri e/o impianti sportivi e piscine rilasciate	27	28	28

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
SS	Numero iscritti ai centri sportivi ed agli impianti sportivi municipali	1.690	1.690	1.690
SS	Numero iscritti alle palestre scolastiche	1.482	1.485	1.485
SS	Entrate derivanti dalla concessione in uso a privati di palestre scolastiche municipali	0	0	0
SS	Entrate derivanti dalla concessione in uso a privati di centri sportivi municipali	0	0	0
SS	Numero piscine municipali	0	0	0
SS	Numero utenti piscine municipali	0	0	0
SS	Entrate derivanti dalla concessione in uso a privati di piscine municipali	0	0	0
SS	Numero tesserini venatori rilasciati dal Municipio	185	190	190
SS	Numero richieste di convenzione con centri privati	0	0	0
SS	Numero manifestazioni sportive organizzate dal Municipio	0	0	0
SS	Numero manifestazioni sportive organizzate dal Municipio completamente sponsorizzate	0	0	0
SS	Numero manifestazioni sportive patrocinate dal Municipio	0	0	0
SS	Numero verifiche sul funzionamento dei centri e degli impianti sportivi municipali	10	10	10
SS	km2 di territorio municipale (serv. Sport e gestione impianti municipali)	5	5	5
SS	Numero richieste via telefono, via fax, via mail (serv. Sport e gestione impianti municipali)	95	95	95
SS	Numero richieste (serv. Sport e gestione impianti municipali)	50	50	50
SS	Numero di verifiche pianificate (serv. Sport e gestione impianti municipali)	20	20	20
SS	Numero reclami centri / impianti sportivi	0	0	1.140
SS	Numero iscritti centri / impianti sportivi	1.140	1.140	1.140
AN	Numero giornate di apertura dei nidi	2.664	2.664	2.664

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
AN	Numeri bambini frequentanti nei nidi (comunali, convenzionati, in concessione, sezioni ponte)	986	986	986
AN	Numero giorni non festivi di chiusura (per disinfestazione, derattizzazione ed altri eventi similari, esclusa manutenzione straordinaria)	0	0	0
AN	Numero giorni non festivi di chiusura per manutenzione straordinaria	0	0	0
AN	Numero giorni di assenza educatrici di ruolo	4.880	4.880	4.880
AN	Numero giorni di presenza educatrici supplenti	8.821	8.821	8.821
AN	Numero addetti di ruolo presso i nidi e le altre strutture (escluse educatrici)	8	8	8
AN	Numero addetti non di ruolo presso i nidi e le altre strutture (escluse educatrici)	0	0	0
AN	Numero educatori di ruolo effettivamente in servizio nei nidi	126	126	126
AN	Numero educatori nidi comunali incaricati dal Dipartimento servizi educativi e scolastici al periodo	41	41	41
AN	Numero giornate di supplenza lavorate da educatori nei nidi comunali	8.798	8.798	8.798
AN	Numero richieste di interventi di disinfestazione e/o derattizzazione	45	45	45
AN	Numero bambini esenti totalmente dal pagamento delle quote contributive mensili	160	160	160
SG	Numero pratiche amministrative per riscossione coattiva	130	130	130
SG	Numero di posizioni iscritte al ruolo	130	130	130
SG	Numero di inviti bonari	0	0	0
SG	Numero di inviti a pagamento	125	130	130
AN	Numero personale assegnato ai diversamente abili	10	10	10
MS	Numero totale centri refezionali scolastici in appalto	7	7	7
MS	Numero alunni che usufruiscono del servizio di refezione scolastica in appalto	3.026	3.026	3.026
MS	Numero alunni esenti al 100% - in appalto	295	295	295

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
MS	Numero pasti erogati in appalto	394.000	394.000	394.000
MS	Numero pasti erogati agli alunni in appalto	401.224	401.224	401.224
MS	Numero segnalazioni scritte di disservizi segnalate agli uffici per il servizio in appalto	5	5	5
MS	Numero controlli effettuati nei centri refezionali in appalto dalle dietiste del municipio	4	4	4
MS	Numero pratiche amministrative per recupero morosità dall'invito al pagamento al mod. 27	684	690	690
MS	Numero totale centri refezionali in autogestione	14	14	14
MS	Numero alunni che usufruiscono del servizio di refezione scolastica in autogestione	5.868	5.868	5.868
MS	Numero alunni esenti al 100% - in autogestione	437	437	437
MS	Numero pasti erogati in autogestione	622.787	622.787	622.787
MS	Numero pasti erogati agli alunni in autogestione	579.797	579.797	579.797
MS	Numero segnalazioni scritte di disservizi in autogestione	5	5	5
MS	Numero controlli effettuati nei centri refezionali in autogestione dalle dietiste del municipio	5	5	5
MS	Numero pasti erogati ad alunni su domanda individuale	1.091	1.091	1.091
MS	Numero diete speciali elaborate	30	30	30
MS	Numero dei reclami presentati (serv. Servizio di supporto alle scuole)	1	1	1
CR	Numero centri ricreativi estivi municipali per minori	1	1	1
CR	Numero posti disponibili nei centri ricreativi estivi municipali per minori	50	50	50
CR	Numero domande di iscrizione ai centri ricreativi estivi municipali per minori	50	50	50
CR	Numero iscritti ai centri ricreativi estivi municipali per minori	50	50	50
CR	Numero giornate di apertura dei centri ricreativi estivi municipali per minori	6	6	6
PL	Numero mezzi di trasporto alunni (compresi mezzi per trasporto diversamente abili)	10	10	10

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
PL	Numero posti disponibili sui mezzi di trasporto per alunni	11	11	11
PL	Numero linee per trasporto alunni	10	10	10
PL	Numero corse giornaliere dei mezzi adibiti a trasporto alunni	520	520	520
PL	Numero di richieste di iscrizione presentate per usufruire del trasporto scolastico	46	50	50
PL	Numero alunni iscritti al servizio di trasporto scolastico	44	45	50
PL	Numero alunni diversamente abili iscritti al servizio di trasporto scolastico	44	45	50
PL	Numero iscritti al servizio di trasporto scolastico esenti dal pagamento (parziale o totale)	44	44	44
PL	Numero richieste di utilizzo locali scolastici	30	30	30
PL	Numero utilizzazioni di locali scolastici concesse	34	35	36
PL	Numero pratiche amministrative per riscossione coattiva delle rette del trasporto scolastico	0	0	0
SM	Numero personale docente scuola dell'infanzia comunale	206	206	206
SM	Numero personale non docente scuola dell'infanzia comunale	16	16	16
SM	Numero sezioni a tempo pieno della scuola dell'infanzia comunale al periodo	73	73	73
SM	Numero aule scuola dell'infanzia comunale (comprese quelle destinate ad attività ludiche e/o di laboratorio) al periodo	103	103	103
SM	Numero bambini iscritti alle sezioni ponte	35	35	35
SM	Numero alunni diversamente abili assistiti da personale AEC (Assistenza Educativi Culturali)	12	12	12
SM	Numero bambini diversamente abili iscritti alla scuola dell'infanzia comunale	40	45	45
SM	Numero bambini diversamente abili assistiti con personale AEC comunali o da operatori SAISH delle cooperative e/o enti accreditati nella scuola dell'infanzia comunale	12	12	12

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
SM	Numero totale personale assegnato ai diversamente abili nella scuola dell'infanzia comunale	37	37	37
SM	Numero personale comunale assegnato ai diversamente abili nella scuola dell'infanzia comunale scuola di infanzia	35	35	35
SM	Numero personale (insegnante e non) assegnato ai diversamente abili (compreso personale comunale) scuola dell'infanzia	37	37	37
SM	Numero personale comunale (insegnante e non) assegnato ai diversamente abili scuola di infanzia comunale	37	37	37
SM	Numero ore di aggiornamento agli insegnanti della scuola di infanzia comunale	1.777	1.777	1.777
SM	Numero giorni non festivi di chiusura (per disinfestazione, derattizzazione ed altri eventi similari) nella scuola di infanzia comunale	0	0	0
SM	Numero giorni di assenza insegnanti di ruolo nella scuola di infanzia comunale	4.141	4.141	4.141
SM	Numero giorni di presenza insegnanti supplenti nella scuola dell'infanzia comunale	8.567	8.567	8.567
SM	Numero personale assegnato ai bambini diversamente abili nella scuola d'infanzia statale	25	25	25
SM	Personale comunale assegnato ai bambini diversamente abili nella scuola d'infanzia statale	0	0	0
AN	Numero nidi convenzionati	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero SpaziBe.Bi	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero nidi realizzati Project Financing	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero nidi Aziendali	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero nidi in concessione	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero posti nidi convenzionati	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero posti spazi Be.Bi.	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero posti nidi in Project Financing	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero posti nidi aziendali	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero posti nei nidi in concessione	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Bambini iscritti nidi convenzionati	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero bambini iscritti spazi Be.Bi.	n.d.	n.d.	n.d.

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
AN	Bambini iscritti nidi Project Financing	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero bambini iscritti nidi aziendali	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero bambini iscritti nidi concessione	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero riconferme perfezionate	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Domande nuove soddisf. strutt. convenz.	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero nidi comunali	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Ricettività complessiva nidi comunali	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero sezioni ponte	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Capienza totale delle sezioni ponte	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Num. bambini inserimento straordinario	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero inserimenti da lista d'attesa	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero bambini in lista d'attesa	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero domande nuova iscrizione on line	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Posti messi a bando nei nidi	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Domande nuova iscrizio. presentate a.e.	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Iscritti anno preced. nidi comunali	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Totale bambini iscritti nidi comunali	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Bambini stranieri iscritti nei nidi	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Bambini disabili iscritti nei nidi	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero bambini in lista di attesa a.e.c.	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero inserimenti da lista d'attesa	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Bambini accolti fuori termine nidi comunali	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero plessi scuola infanzia comunale	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero sezioni scuola infanzia	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Sezioni a tempo pieno scuola infanzia	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Sezioni antimeridiane scuola infanzia	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Capienza totale scuola dell’infanzia	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero bambini iscritti scuola infanzia	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Bambini disabili iscr. scuola infanzia	n.d.	n.d.	n.d.

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
AN	Bambini stranieri iscr. scuole infanzia	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero domande iscriz. scuola infanzia	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero domande accolte scuola infanzia	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Bambini lista d'attesa scuola infanzia	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero domande scuola infanzia on line	n.d.	n.d.	n.d.

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
10	04	BAB	INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	90	
05	02	BAC	ATTIVITA' CULTURALI	100	
10	01	BAM	INTERVENTI PER I MINORI	100	
10	01	BAN	ASILI NIDO	88	
04	05	BCR	CENTRI RICREATIVI	100	
10	02	BIA	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	100	
04	02	BIE	ISTRUZIONE ELEMENTARE	5	
04	03	BIM	ISTRUZIONE MEDIA	5	
04	05	BMS	REFEZIONE SCOLASTICA	100	
04	05	BPL	ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	100	
10	02	BSA	SOGGIORNI ANZIANI	100	
04	01	BSM	SCUOLA MATERNA	15	
06	03	BSS	ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	100	

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE TB0001: U.O. Socio-Educativa-Culturale							
Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	4	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	123,91	118,75	113,59
1	4	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	178.274,69	183.875,36	183.705,38

1	4	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	21.750,00	21.750,00	15.684,36
1	4	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	2,28	2,28	2,28
1	4	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	57.803,46	56.380,73	55.747,60
1	4	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	22.404,96	18.578,28	17.649,36
1	4	3	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	1,32	1,35	1,35
1	4	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	31.571,56	31.473,27	31.273,31
1	4	3	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	28.324,92	23.487,12	22.312,80
1	4	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	131.176,49	129.765,15	128.078,20
1	4	5	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	2.131,48	1.969,70	1.743,70
1	4	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.254.638,17	2.251.223,39	2.240.830,64
1	4	5	5	TRASFERIMENTI	1.486.857,50	1.486.857,50	1.489.876,50
1	5	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	4.878,24	4.878,24	4.878,24
1	6	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	10.500,00	0,00	0,00
1	10	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	183.346,01	131.294,86	130.677,56
1	10	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	4.806.640,78	4.909.956,98	4.974.203,02
1	10	1	5	TRASFERIMENTI	123.807,20	128.449,81	128.578,64
1	10	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	1.633,26	1.670,26	1.568,26
1	10	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.885.981,09	2.994.669,50	3.054.292,99
1	10	2	5	TRASFERIMENTI	119.593,18	118.200,00	118.440,00
1	10	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.696.510,83	2.754.697,04	2.845.656,34
1	10	4	5	TRASFERIMENTI	713.336,36	745.241,16	746.390,61
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	15.761.287,69	15.994.540,73	16.191.704,73
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD TB0001	15.761.287,69	15.994.540,73	16.191.704,73

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	1,00
cat D	48,25
cat C	303,22
cat B	20,40
Totale	372,87
di cui a tempo parziale	15,50
di cui a tempo determinato	4,00

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	95	
PC Portatili /Notebook	0	
stampanti	38	
Scanner	5	
Altre attrezzature informatiche di HW	4	
Numero autorizzazioni accessi Internet	87	
Telefoni	76	
Fax	9	
Fotocopiatrici	2	
condizionatori d'aria	9	
uffici (mq)*	955,15	
magazzini/archivi (mq)*	11	
locali per il pubblico (mq)*	47	
altri locali (mq) – sala consiglio*	20	SOLO ALTRI LOCALI
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
U.O. Amministrativa (codice TB0002)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
LUCIANO	**MICHELE**	**Dirigente – (Incarico cessato dal 13/04/2015)**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Anagrafe e stato civile**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Atti emessi - anagrafe e stato civile	Numero certificati anagrafici e di stato civile rilasciati ; Numero atti notori ; Numero cambi di domicilio ; Numero cambi di residenza ; Numero certificazioni e/o verifiche richieste da altri enti ; Numero rettifiche anagrafiche eseguite ; Numero di procedimenti di irreperibilità aperti ; Numero giuramenti di Matrimonio ; Numero carte d'identità ; numero atti eseguiti e/o consegnati al domicilio dell'utente (non in grado di recarsi nella sede del municipio) ; Numero matrimoni celebrati ; Proroghe carte d'identità ; Attestati di soggiorno rilasciati ai comunitari		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	.	.		
	Affidabilità	Livello di soddisfazione degli utenti del servizio - anagrafe e stato civile	Numero reclami con esito positivo per il cittadino / n. pratiche (output) (%)		
	Compiutezza	.	.		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Commercio e SUAP**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Provvedimenti - Commercio e SUAP	N.tit.aut. perm. richiesti per apertura e trasferimento di sommin. di alimenti e bevande negli ambiti di tutela;N.tit.aut. perm. richiesti per apertura medie strutture (251-600 mq);N.tit.aut. perm. richiesti per commercio su aree pubbliche;N.tit.aut. perm. richiesti per sale giochi;N.tit.aut. perm. richiesti per OSP permanente/ricorrente ;N.tit.aut. perm. richiesti per imp. pubblicitari;N.tit.aut. perm. richiesti per altro;N.tit.aut. temporanei richiesti per osp temp. e banchetti per raccolta firme;N.tit.aut. temp. richiesti per altro ;N. SCIA presentate per Artigianato ed Attività varie;N. SCIA presentate per Commercio in sede fissa;N. SCIA presentate per Pubblici Esercizi;N. SCIA presentate per sommin. di alimenti e bevande;N. SCIA presentate per estetisti e acconciatori;N. SCIA presentate per altro;N. di comunicazioni per cessazioni;N. di comunicazioni ai sensi 241;N. prov. di divieto prosecuzione attività produttive;N. prov. di revoca / chiusura / rimozione / ripristino adottati		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	.	.		
	Affidabilità				
	Compiutezza	Attività di contrasto all'abusivismo commerciale - Commercio e SUAP	Numero di provvedimenti di revoca e/o chiusura e/o rimozione e/o ripristino adottati / Numero segnalazioni di abusivismo commerciale ricevute		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Attività corrente attesa
Macrobiettivo	Razionalizzazione e reingegnerizzazione dei processi finalizzata al miglioramento degli standard dei servizi erogati

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Riordino ed accorpamento archivio	Ricognizione e monitoraggio presso le diverse sedi del Municipio del materiale da archiviare	Relazione	31/07/2015	40	Creazione di un unico archivio per le diverse sedi del Municipio per facilitare ed abbreviare i tempi di ricerca dei fascicoli attualmente dislocati su diverse sedi, nonché in previsione dell'attuazione dello scarto di archivio	pluriennale	Vedi Direttiva del Presidente del Municipio prot. CB 44770/8.5.2015
	Catalogazione del materiale raccolto	Relazione	31/10/2015	30			
	Individuazione dei locali	Relazione	31/12/2015	30			

Progetto	Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa
Macrobiettivo	Razionalizzazione della spesa per beni e servizi

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Processo di unificazione delle sedi. Razionalizzazione delle sedi Municipali	Progetto esecutivo 1° lotto funzionale	Determinazione Dirigenziale	31/08/2015	70	Ottimizzazione degli spazi e funzionalità degli Uffici	pluriennale	Vedi Direttiva del Presidente del Municipio prot. CB 44770/8.5.2015
	Aggiudicazione definitiva ed avvio lavori	Determinazione Dirigenziale	31/12/2015	30			

3 INDICATORI

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
PP	Numero atti rilasciati	141.350	141.350	141.350
PP	Numero atti a vista rilasciati (certificati a vista, carte identità, atti notori,….)	107.600	107.600	107.600
PP	Numero certificati anagrafici e di stato civile rilasciati	56.000	56.000	56.000
PP	Numero atti notori	180.000	180.000	180.000
PP	Numero carte d'identità	30.000	30.000	30.000
PP	Numero proroghe carte di identità	400	400	400
PP	Numero dei permessi di soggiorno aggiornati	3.200	3.200	3.200
PP	Numero denunce di nascita	0	0	0
PP	Numero denunce di morte	0	0	0
PP	Numero atti non a vista (estratti di atti di stato civile, estratti di nascita, morte, …..)	33.750	33.750	33.750
PP	Numero cambi di abitazione	5.500	5.500	5.500
PP	Numero cambi di residenza	4.000	4.000	4.000
PP	Numero certificazioni e/o verifiche richieste da parte dell'autorità giudiziaria	700	700	700
PP	Numero rettifiche anagrafiche eseguite	900	900	900
PP	Numero di procedimenti di irreperibilità aperti	1.000	1.000	1.000
PP	Numero atti eseguiti e/o consegnati al domicilio dell'utente (non in grado di recarsi nella sede del municipio)	500	500	500
PP	Numero giuramenti di matrimonio	600	600	600
PP	Numero estratti di atti di stato civile con procedura informatica	20.000	20.000	20.000
PP	Numero estratti di atti di stato civile con procedura manuale	300	300	300
PP	Numero attestati di soggiorno rilasciati permanenti e temporanei	150	150	150
PP	Numero dei residenti di via Modesta Valenti e centri di accoglienza	40	40	40
PP	Numero celebrazioni matrimoni civili	60	60	60
PP	Intervallo di tempo dalla richiesta dei servizi anagrafici a domicilio alla conclusione delle procedure (tempo medio)	5	5	5

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
PP	Numero reclami con esito positivo per il cittadino (serv. Anagrafe e stato civile)	2	2	2
PP	Numero pratiche (serv. Anagrafe e stato civile)	141.350	141.350	141.350
IC	Numero titoli autorizzativi permanenti richiesti	710	710	710
IC	Numero titoli autorizzativi permanenti richiesti per apertura e trasferimento di somministrazione di alimenti e bevande negli ambiti di tutela	5	5	5
IC	Numero titoli autorizzativi permanenti richiesti per apertura medie strutture (251-600 mq)	6	6	6
IC	Numero titoli autorizzativi permanenti richiesti per commercio su aree pubbliche: volture e gestioni per ambulanti; autorizzazioni per mercatini domenicali (1 sola per mercatino); itineranti, mercati su strada in sede propria	200	200	200
IC	Numero titoli autorizzativi permanenti richiesti per sale giochi	5	5	5
IC	Numero titoli autorizzativi permanenti richiesti per OSP permanente/ricorrente: tavoli, edicole, chioschi fuori mercato, mercati saltuari	150	150	150
IC	Numero titoli autorizzativi permanenti richiesti per impianti pubblicitari	350	350	350
IC	Numero titoli autorizzativi permanenti richiesti per altro (spettacoli viaggianti, fochino, istruttore di tiro)	7	7	7
IC	Numero titoli autorizzativi temporanei (commerciali, artigianali,...) richiesti	250	250	250
IC	Numero titoli autorizzativi temporanei richiesti per osp temporanea e banchetti per raccolta firme	150	150	150
IC	Numero titoli autorizzativi temporanei richiesti per altro (mercatini, manifestazioni ed eventi, striscioni in pvc)	100	100	100
IC	Numero SCIA presentate	1.187	1.187	1.187
IC	Numero SCIA presentate per Artigianato ed Attività varie	270	270	270
IC	Numero SCIA presentate per Commercio in sede fissa	450	450	450

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
IC	Numero SCIA presentate per Pubblici Esercizi	50	50	50
IC	Numero SCIA presentate per somministrazione di alimenti e bevande	250	250	250
IC	Numero SCIA presentate per estetisti e acconciatori	80	80	80
IC	Numero SCIA presentate per altro	87	87	87
IC	Numero comunicazione di commercio presentate	85	85	85
IC	Numero di comunicazioni per cessazioni	120	120	120
IC	Numero di comunicazioni ai sensi 241 (in uscita)	50	50	50
IC	Numero provvedimenti di divieto di prosecuzione delle attività produttive	100	100	100
IC	Numero segnalazioni di abusivismo commerciale ricevute	350	350	350
IC	Numero di provvedimenti di revoca e/o chiusura e/o rimozione e/o ripristino adottati a seguito di accertate violazioni che comportano l'applicazione di una sanzione amm. accessoria	190	190	190
IC	Numero attività produttive in sede fissa	400	400	400
IC	Numero attività produttive su area pubblica escluse le rotazioni	610	610	610
IC	Numero totale mercati	11	11	11
IC	Numero mercati su sede impropria	5	5	5
IC	Numero dei mercati saltuari	3	3	3
TR	Numero posizioni OSP permanente, di tutta la UOA, al 1 gennaio	9.399	9.399	9.399
TR	Numero posizioni OSP permanente, di tutta la UOA, inserite	95	95	95
TR	Numero cancellazioni - esclusi passi carrabili - di tutta la U.O.A, OSP permanente	50	50	50
TR	Numero cancellazioni di tutta la U.O.T, OSP permanente	15	15	15
TR	Numero posizioni di passi carrabili soggetti al pagamento del canone di concessione all'1 gennaio	7.310	7.310	7.310
TR	Numero posizioni passi carrabili soggetti al pagamento del canone di concessione inserite	35	35	35

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
TR	Numero posizioni OSP temporanea, di tutta la U.O.A, inserite	110	110	110
TR	Numero posizioni impianti pubblicitari al 1 gennaio	3.300	3.300	3.300
TR	Numero posizioni impianti pubblicitari inserite	750	750	750
TR	Numero posizioni impianti pubblicitari cessate	290	290	290
TR	Numero segnalazioni abusivismo OSP	200	200	200
TR	Numero segnalazioni abusivismo Impianti pubblicitari	100	100	100
TR	Numero D.D. recupero sanzioni a fronte delle segnalazioni per abusivismo OSP	400	400	400
TR	Numero D.D. recupero sanzioni a fronte delle segnalazioni per abusivismo Impianti pubblicitari	10	10	10
TR	Numero pratiche COSAP, di tutta la UOA, iscritte a ruolo coattivo	3800	3800	3800
TR	Numero pratiche relative agli impianti pubblicitari iscritti a ruolo coattivo	500	500	500
TR	Numero avvisi, di tutta la UOA, di pagamento COSAP	2300	2300	2300
TR	Numero avvisi di pagamento e/o di accertamenti impianti pubblicitari	270	270	270
TR	Numero ricorsi avverso gli avvisi emessi da tutta l'U.O.A	25	25	25
TR	Numero dipendenti incaricati nel servizio (serv. Commercio e SUAP)	27	27	27
TR	Numero reclami con esito positivo per il cittadino (serv. Commercio e SUAP)	95	95	95
TR	Numero pratiche (serv. Commercio e SUAP)	19.250	19.250	19.250
IC	Numero provvedimenti rilasciati nei termini di legge	660	660	660
IC	Totale provvedimenti rilasciati (titoli autorizzativi, comunicazioni, ….)	660	660	660

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
11	05	BIC	INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	100	
01	07	BPP	ANAGRAFE E STATO CIVILE	100	
01	04	BTR	ATTIVITA' TRIBUTARIA	100	

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE TB0002: U.O. Amministrativa							
Tit.	**Funz.**	**Serv.**	**Int.**	**Uscite**	**2015**	**2016**	**2017**
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	1	4	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	1.211,33	1.089,01	967,01
1	1	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	34.538,41	34.538,41	34.608,54
1	1	7	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	8.893,02	7.851,17	6.810,17
1	1	7	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.397,70	726,80	726,80
1	1	7	5	TRASFERIMENTI	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1	11	5	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	1.610,62	1.551,33	1.429,33
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	50.851,08	48.956,72	47.741,85
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD TB0002	50.851,08	48.956,72	47.741,85

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	1,00
cat D	7,85
cat C	64,10
cat B	0,45
Totale	73,40
di cui a tempo parziale	6,70
di cui a tempo determinato	0

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	79	
PC Portatili /Notebook		
stampanti	30	
Scanner	26	
Altre attrezzature informatiche di HW		
Numero autorizzazioni accessi Internet	78	
Telefoni	38	
Fax	5	
Fotocopiatrici	2	
condizionatori d'aria	5	
uffici (mq)*	235	
magazzini/archivi (mq)*	51	
locali per il pubblico (mq)*	59,07	
altri locali (mq) – sala consiglio*		
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Tecnica -
U.O. Tecnica - Manutenzione Territorio, Ambiente e Progettazione interventi - Attività connesse agli Scavi ed agli Allacci (codice TB0101)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
		Posizione ricoperta dal direttore di struttura
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Manutenzione patrimonio edilizio**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati - Manutenzione patrimonio edilizio	Tot. int. man. asili nido effettuati (ordinari) ; Tot. int. man. asili nido effettuati (straordinari) ; Tot. int. man. scuole elementari effettuati (ordinari) ; Tot. int. man. scuole elementari effettuati (straordinari) ; Tot. int. man. scuole medie effettuati (straordinari) ; Tot. int. man. scuole medie effettuati (ordinari) ; int. di man. ordinaria effettuati nei mercati rionali coperti ; int. di man. straordinaria effettuati nei mercati rionali coperti ; Numero di int. di man. ordinaria effettuati nei mercati rionali su sede impropria ; Numero di int. di man. straordinaria effettuati nei mercati rionali su sede impropria ; int. di man. ordinaria effettuati nei mercati rionali in autogestione ; int. di man. straordinaria effettuati nei mercati rionali in autogestione ;Tot. int. di man. ordinaria immobili e impianti (escluse scuole) ; Tot. int. di man. straordinaria immobili e impianti (escluse scuole) ; Tot. int. man. scuole materne effettuati (ordinari) ; Tot. int. man. scuole materne effettuati (straordinari)		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	.	.		
	Affidabilità				

	Compiutezza	.	.		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Vigilanza e manutenzione patrimonio viario**

Dimensioni	**Sottodimensioni**	**Indicatore**		**Valore di riferimento**	
		Descrizione	**Misurazione**	**Consuntivo esercizio precedente**	**Previsione esercizio corrente**
Efficienza	**Output**	Interventi di manutenzione stradale - Vigilanza e manutenzione patrimonio viario	mq manutenuti		
			Numero interventi urgenti (pronto intervento) di manutenzione effettuati su chiamata		
			Metri lineari di rete fognaria manutenuti		
			Numero di istruttorie per allacci a fognatura		
			Totale di mq di strade da manutenere		
			Numero interventi effettuati sulla segnaletica orizzontale (in mq)		
			Numero autorizzazioni per canalizzazioni pubblici servizi rilasciate		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	Controllo conformità canalizzazioni PP.SS.	Numero sopralluoghi effettuati per controllo del rispetto delle autorizzazioni / Numero autorizzazioni per canalizzazioni pubblici servizi rilasciate		

	Affidabilità	Sicurezza stradale	Numero denunce di incidenti per mancata manutenzione / Totale mq di strade da manutenere		
	Compiutezza	Grado di copertura del servizio di manutenzione strade	Mq strade e marciapiedi manutenuti / Mq strade e marciapiedi da manutenere		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Mobilità sostenibile - Interventi di pianificazione, manutenzione e sviluppo delle infrastrutture stradali
Macrobiettivo	La manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi stradali

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/plurie	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Predisposizione schema di contratto di lavori mediante Accordo Quadro e espletamento gara d'appalto	Approvazione schema di contratto mediante Accordo Quadro e avvio delle procedure di gara	Determinazione Dirigenziale	31/07/2015	50	Efficienza, efficacia e trasparenza delle attività per l'appalto delle attività manutentive del territorio. Snellimento delle attività amministrative.	annuale	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara pluriennali - (macrovoce pdr 12: MANUTENZIONE STRADALE)
	Individuazione del contraente e aggiudicazione	Determinazione Dirigenziale	31/12/2015	50			

Progetto	Attività corrente attesa
Macrobiettivo	Razionalizzazione e reingegnerizzazione dei processi finalizzata al miglioramento degli standard dei servizi erogati

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Riordino ed accorpamento archivio	Ricognizione e monitoraggio presso le diverse sedi del Municipio del materiale da archiviare	Relazione	31/07/2015	40	Creazione di un unico archivio per le diverse sedi del Municipio per facilitare ed abbreviare i tempi di ricerca dei fascicoli attualmente dislocati su diverse sedi, nonché in previsione dell'attuazione dello scarto di archivio	pluriennale	Vedi Direttiva del Presidente del Municipio prot. CB 44770/8.5.2015
	Catalogazione del materiale raccolto	Relazione	31/10/2015	30			
	Individuazione dei locali	Relazione	31/12/2015	30			

Progetto	Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa
Macrobiettivo	Razionalizzazione della spesa per beni e servizi

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Processo di unificazione delle sedi. Razionalizzazione delle sedi Municipali	Progetto esecutivo 1° lotto funzionale	Determinazione Dirigenziale	31/08/2015	70	Ottimizzazione degli spazi e funzionalità degli Uffici	pluriennale	Vedi Direttiva del Presidente del Municipio prot. CB 44770/8.5.2015
	Aggiudicazione definitiva ed avvio lavori	Determinazione Dirigenziale	31/12/2015	30			

3 INDICATORI

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
TC	Numero certificazioni tecniche per imbocchi in fogna	3	3	3
TC	Numero insegne abusive demolite o rimosse	0	0	0
TC	Numero pratiche Cosap iscritte a ruolo coattivo (per abusivismo, lavori d'urgenza, ecc..)	0	0	0
TC	Numero avvisi di pagamento COSAP di UOT	121	121	121
TC	Numero inviti bonari COSAP di UOT	101	101	101
TC	Numero ricorsi avverso gli avvisi emessi dalla UOT	0	0	0
AD	Metri lineari di rete fognaria esistente	n.d.	n.d.	n.d.
AD	Metri lineari di rete fognaria acque meteoriche per le strade competenza municipale	145.000	145.000	145.000
AD	Numero allacci a fognatura esistenti	n.d.	n.d.	n.d.
AD	Numero di istruttorie per allacci a fognatura	6	6	6
AD	Metri lineari di rete fognaria manutenuti	n.d.	n.d.	n.d.
AD	Numero interventi urgenti (pronto intervento) di manutenzione effettuati su chiamata	470	470	470
CV	Numero autorizzazioni per canalizzazioni pubblici servizi richieste	2.681	2.681	2.681
CV	Numero autorizzazioni per canalizzazioni pubblici servizi rilasciate	2.006	2.006	2.006
CV	Metri lineari di aperture concessi per canalizzazioni	6.052	6.052	6.052
CV	Numero sopralluoghi effettuati per controllo del rispetto delle autorizzazioni	263	263	263
DP	Numero di interventi di manutenzione ordinaria su immobili e impianti (escluse le scuole)	169	169	169
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria su immobili ed impianti destinati ad abitazioni	9	9	9
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria su immobili ed impianti destinati ad uffici	192	192	192

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria immobili e impianti destinati ad usi diversi	20	20	20
DP	Numero interventi urgenti (pronto intervento)	266	266	266
DP	Numero interventi manutenzione ordinaria	1.009	1.009	1.009
DP	Numero interventi manutenzione straordinaria	22	22	22
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria effettuati negli asili nido	181	181	181
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria effettuati negli asili nido (interventi esternalizzati)	31	31	31
DP	Numero interventi urgenti (pronto intervento) di manutenzione effettuati negli asili nido	103	103	103
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria effettuati presso le scuole d'infanzia	207	207	207
DP	Numero interventi urgenti (pronto intervento) di manutenzione effettuati nelle scuole di infanzia	58	58	58
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria effettuati presso le scuole elementari	297	297	297
DP	Numero interventi urgenti (pronto intervento) di manutenzione effettuati nelle scuole elementari	75	75	75
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria effettuati presso le scuole medie	149	149	149
DP	Numero interventi interventi urgenti (pronto intervento) di manutenzione effettuati nelle scuole medie	30	30	30
DP	Totale superficie degli edifici scolastici in manutenzione (in metri quadri)	114.885	114.885	114.885
DP	Numero metri quadri degli asili nido in manutenzione	10.430	10.430	10.430
DP	Numero metri quadri della scuola d'infanzia in manutenzione	11.069	11.069	11.069
DP	Numero metri quadri della scuola elementare in manutenzione	61.196	61.196	61.196

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
DP	Numero metri quadri della scuola media in manutenzione	32.190	32.190	32.190
DP	Numero metri quadri della scuola di arti e mestieri in manutenzione	0	0	0
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria richiesti per immobili e impianti (escluse le scuole)	141	141	141
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria richiesti per gli asili nido	165	165	165
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria richiesti per le scuole infanzia	213	213	213
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria richiesti per le scuole elementari	276	276	276
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria richiesti per le scuole medie	172	172	172
DP	Numero di interventi di manutenzione straordinaria su immobili e impianti (escluse le scuole)	3	3	3
DP	Numero interventi di manutenzione straordinaria su immobili ed impianti destinati ad uso ufficio	5	5	5
DP	Numero interventi di manutenzione straordinaria immobili e impianti destinati ad usi diversi	1	1	1
DP	Numero interventi di manutenzione straordinaria effettuati negli asili nido	6	6	6
DP	Numero interventi di manutenzione straordinaria effettuati presso le scuole d'infanzia	4	4	4
DP	Numero interventi di manutenzione straordinaria effettuati presso le scuole elementari	1	1	1
DP	Numero interventi di manutenzione straordinaria effettuati presso le scuole medie	1	1	1
MC	Totale strade del Municipio in KM	360	360	360
MC	Totale mq di strade del Municipio	4.800.000	4.800.000	4.800.000
MC	Totale di mq di strade da manutenere	4.268.000	4.268.000	4.268.000

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
MC	Totale di mq di strade manutenuti	3.800	3.800	3.800
MC	Numero di interventi effettuati sulla segnaletica verticale	155	155	155
MC	Numero interventi effettuati sulla segnaletica orizzontale (in mq)	6.883	6.883	6.883
MC	Giorni di chiusura parziale delle strade per manutenzione	52	52	52
MC	Giorni di chiusura totale delle strade per manutenzione	26	26	26
MC	Numero di strade chiuse parzialmente	4	4	4
MC	Numero di strade chiuse totalmente	1	1	1
MC	Numero totale di strade	3.912	3.912	3.912
MC	Numero denunce di sinistri per mancata manutenzione	343	343	343
MR	Numero mercati rionali plateatici	2	2	2
MR	Interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali coperti	0	0	0
MR	Interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali coperti	0	0	0
MR	Interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali su sede propria	0	0	0
MR	Interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali su sede propria	0	0	0
MR	Interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali in autogestione	0	0	0
MR	Interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali in autogestione	0	0	0
MR	Importo totale contratti chiusi	2.797.961	2.797.961	2.797.961
MR	Importo tot.lavori ultimati previo collaudo/certif. regolare esecuz.lavori periodo dal 1.7 anno precedente - al 30.6 anno in corso	1.751.897	1.751.897	1.751.897
MR	Superficie in metri quadri dei mercati rionali plateatici	5.400	5.400	5.400
MR	Numero interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali plateatici	0	0	0
MR	Numero mercati rionali su sede impropria	2	2	2
MR	Superficie in metri quadri dei mercati rionali su sede impropria	3.200	3.200	3.200

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
VP	Manutenzione verde pubblico: mq manutenuti	1.290	1.290	1.290
TC	Numero atti di progettazione (D.D.) di tutta la UOT	6	6	6
TC	Numero atti di affidamento di tutta la UOT	29	29	29
TC	Numero D.D. impegno indizione gara	11	11	11
TC	Numero D.D. liquidazione SAL	34	34	34

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
10	04	BAB	INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	10	
09	04	BAD	INTERVENTI FOGNANTI	100	100
10	01	BAN	ASILI NIDO	12	100
09	01	BCV	CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	100	100
01	05	BDP	GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	100	100
04	02	BIE	ISTRUZIONE ELEMENTARE	95	100
04	03	BIM	ISTRUZIONE MEDIA	95	100
08	01	BMC	INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	100	100
11	02	BMR	MERCATI RIONALI	100	100
01	02	BSG	ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	50	
04	01	BSM	SCUOLA MATERNA	85	
01	06	BTC	ATTIVITA' TECNICA	50	100
09	06	BVP	VERDE PUBBLICO	100	100

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE TB0101: U.O. Tecnica - Manutenzione Territorio, Ambiente e Progettazione interventi - Attività connesse agli Scavi ed agli Allacci							
Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			

1	1	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	5.427,63	4.680,63	4.187,95
1	1	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	131.419,17	127.478,31	127.219,74
1	1	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	13.724,62	12.171,23	10.617,12
1	1	2	5	TRASFERIMENTI	999,96	999,96	999,96
1	1	5	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	52,49	55,73	55,73
1	1	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	140.708,74	239.208,74	239.694,15
1	1	6	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	4.793,88	4.018,92	3.244,44
1	1	6	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	29.433,05	28.543,26	28.314,76
1	1	6	5	TRASFERIMENTI	802,32	802,32	803,94
1	4	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	701,78	672,07	643,57
1	4	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	980.682,29	1.012.862,97	1.011.840,21
1	4	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	123.250,00	123.250,00	88.877,83
1	4	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	41,29	44,00	44,00
1	4	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.025.630,66	999.685,31	987.514,48
1	4	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	425.693,12	352.986,43	335.337,11
1	4	3	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	24,42	25,98	25,98
1	4	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	494.205,81	493.923,92	489.913,44
1	4	3	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	538.173,91	446.255,96	423.943,12
1	8	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	230,36	244,52	244,52
1	8	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.706.367,10	1.445.539,87	1.446.800,89
1	9	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	70,29	74,64	74,64
1	9	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	16.077,17	16.077,17	16.109,81
1	9	4	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	113,58	120,58	120,58
1	9	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	243.066,28	243.066,28	243.283,18
1	9	6	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	29.246,90	29.246,90	29.305,98
1	9	6	5	TRASFERIMENTI	349,99	0,00	0,00
1	10	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	24.735,48	17.639,88	17.577,24
1	10	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	266.827,72	271.851,85	271.654,80
1	10	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	299.612,21	306.077,28	316.183,93
1	10	4	5	TRASFERIMENTI	79.259,64	82.804,44	82.932,24
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	6.581.721,86	6.260.409,15	6.177.565,34
				TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
2	1	5	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	400.000,00	0,00	0,00
2	4	2	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	124.671,66	1.028.492,67	1.346.835,67
2	8	1	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	1.000.000,00	0,00	0,00
				TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.524.671,66	1.028.492,67	1.346.835,67
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD TB0101	8.106.393,52	7.288.901,82	7.524.401,01

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	0,33
cat D	12,75
cat C	20,53
cat B	2,00
Totale	35,61
di cui a tempo parziale	2,60
di cui a tempo determinato	1,00

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	58	
PC Portatili /Notebook	0	
stampanti	31	
Scanner	5	
Altre attrezzature informatiche di HW	0	
Numero autorizzazioni accessi Internet	61	
Telefoni	27	
Fax	4	
Fotocopiatrici	0	
condizionatori d'aria	0	
uffici (mq)*	781,6	
magazzini/archivi (mq)*	69,55	
locali per il pubblico (mq)*	64	
altri locali (mq) – sala consiglio*	38	
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Tecnica -
U.O. Tecnica - Urbanistica - Edilizia privata - Concessioni OSP edilizie e commerciali (codice TB0102)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
		Posizione ricoperta dal direttore di struttura
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Atti emessi - edilizia privata	Somma degli atti emessi (atti, provvedimenti, certificazioni)		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	Controllo di conformità dei lavori - edilizia privata	(Numero controlli su denunce inizio attività ; Numero controlli edilizie semplificate presentate) / (Numero denunce di inizio attività (titoli abilitativi) ; Numero procedure edilizie semplificate presentate)		
	Affidabilità	.	.		
	Compiutezza	Attività di contrasto all'abusivismo - edilizia privata	(Numero opere abusive demolite-ripristini eseguiti con fondi municipali ; Numero opere abusive demolite-ripristini eseguiti direttamente dal privato) / (Numero istruttorie in essere per abuso edilizio ; Numero nuove istruttorie per abuso edilizio)		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Attività corrente attesa
Macrobiettivo	Razionalizzazione e reingegnerizzazione dei processi finalizzata al miglioramento degli standard dei servizi erogati

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Riordino ed accorpamento archivio	Ricognizione e monitoraggio presso le diverse sedi del Municipio del materiale da archiviare	Relazione	31/07/2015	40	Creazione di un unico archivio per le diverse sedi del Municipio per facilitare ed abbreviare i tempi di ricerca dei fascicoli attualmente dislocati su diverse sedi, nonché in previsione dell'attuazione dello scarto di archivio	pluriennale	Vedi Direttiva del Presidente del Municipio prot. CB 44770/8.5.2015
	Catalogazione del materiale raccolto	Relazione	31/10/2015	30			
	Individuazione dei locali	Relazione	31/12/2015	30			

Progetto	Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa
Macrobiettivo	Razionalizzazione della spesa per beni e servizi

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Processo di unificazione delle sedi. Razionalizzazione delle sedi Municipali	Progetto esecutivo 1° lotto funzionale	Determinazione Dirigenziale	31/08/2015	70	Ottimizzazione degli spazi e funzionalità degli Uffici	pluriennale	Vedi Direttiva del Presidente del Municipio prot. CB 44770/8.5.2015
	Aggiudicazione definitiva ed avvio lavori	Determinazione Dirigenziale	31/12/2015	30			

3 INDICATORI

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
TC	Numero nuove richieste istruttorie di occupazione temporanee di suolo pubblico	405	405	405
TC	Numero autorizzazioni di occupazioni temporanea di suolo pubblico rilasciate	387	387	387
TC	Numero dinieghi di occupazioni temporanee di suolo pubblico	2	2	2
TC	Numero di autorizzazioni e/o regolarizzazioni per passi carrabili richieste	75	75	75
TC	Numero di autorizzazioni e/o regolarizzazioni per passi carrabili rilasciate	100	100	100
TC	Numero revoche di autorizzazioni passi carrabili	8	8	8
TC	Numero dinieghi di autorizzazioni passi carrabili	0	0	0
TC	Numero istruttorie in essere per abuso edilizio	1.969	1.969	1.969
TC	Numero nuove istruttorie per abuso edilizio	77	77	77
TC	Numero sopralluoghi per controlli sulle unità immobiliari private	216	216	216
TC	Numero certificazioni tecniche	174	174	174
TC	Numero certificazioni tecniche per idoneità del titolo per installazione di pannelli fotovoltaici	n.d.	n.d.	n.d.
TC	Numero certificazioni tecniche per idoneità alloggiativa	188	188	188
TC	Numero certificazioni tecniche per inizio lavori per opere in corso con permessi di costruire	n.d.	n.d.	n.d.
TC	Numero certificazioni tecniche per fine lavori per opere in corso con permessi di costruire	n.d.	n.d.	n.d.
TC	Numero certificazioni tecniche per altro	0	0	0
TC	Numero opere abusive demolite/ripristini eseguiti con fondi municipali	1	1	1
TC	Numero opere abusive demolite/ripristini eseguiti direttamente dal privato	4	4	4
TC	Numero denunce di inizio attività (titoli abilitativi)	658	658	658
TC	Numero controlli su denunce inizio attività	177	177	177

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
TC	Numero procedure edilizie semplificate presentate	1.987	1.987	1.987
TC	Numero controlli edilizie semplificate presentate	142	142	142
TC	Numero autorizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche, private e private accreditate (case di riposo, asili nido privati, RSA, centri diurni e di accoglienza)	56	56	56
TC	Numero provvedimenti emessi dalla disciplina edilizia (serv. Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia)	79	79	79
TC	Numero di chiusure del procedimento (opere abusive da demolire, opere sanabili da sanzionare, opere sanabili da acquisire) (serv. Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia)	26	26	26
MC	tempo medio erogazione del servizio (serv. Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia)	30 minuti	30 minuti	30 minuti
TC	Numero posizioni OSP temporanea, di tutta la U.O.T, inserite	191	191	191
TC	Numero segnalazioni abusivismo OSP (relative per la UOT alle temporanee)	6	6	6
TC	Numero D.D. recupero sanzioni a fronte delle segnalazioni per abusivismo OSP di UOT	4	4	4

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
01	06	BTC	ATTIVITA' TECNICA	50	

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE TB0102: U.O. Tecnica - Urbanistica - Edilizia privata - Concessioni OSP edilizie e commerciali							
Tit.	**Funz.**	**Serv.**	**Int.**	**Uscite**	**2015**	**2016**	**2017**
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	1	6	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	4.793,82	4.018,88	3.244,36
1	1	6	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	29.432,41	28.542,66	28.314,25
1	1	6	5	TRASFERIMENTI	802,24	802,24	803,88
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	35.028,47	33.363,78	32.362,49
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD TB0102	35.028,47	33.363,78	32.362,49

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	**Numero (*)**
Dirigenti	0,33
cat D	6,85
cat C	19,20
cat B	1,00
Totale	27,38
di cui a tempo parziale	1,00
di cui a tempo determinato	1,00

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	**Numero**	**NOTE**
Personal computer	21	
PC Portatili /Notebook		
stampanti	5	
Scanner	2	
Altre attrezzature informatiche di HW		
Numero autorizzazioni accessi Internet	21	
Telefoni	12	
Fax	3	
Fotocopiatrici	1	
condizionatori d'aria	1	
uffici (mq)*	79	
magazzini/archivi (mq)*	25	
locali per il pubblico (mq)*	36	
altri locali (mq) – sala consiglio*	43	
Altro: server		
Metal Detector		

6 **SERVIZIO TIPICO EROGATO – ATTIVITA' DI DETTAGLIO COAN PER CONSUNTIVAZIONE RISORSE FINANZIARIE E UMANE**

U.O. TB	Servizio Tipico Erogato TB	AD	DESCRIZIONE AD
SERVSTAFF	Entrate coordinamento	SG206	Coordinamento entrate
SERVSTAFF	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	OI300	Attività dell'Ufficio Presidenza, segreteria organi consiliari e ufficio stampa municipali
SERVSTAFF	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	OI301	Attività del Consiglio giunta e commissioni municipali
SERVSTAFF	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG204	Gestione del personale municipale (escluso addetti servizi educativi)
SERVSTAFF	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG224	Gestione del personale AN
SERVSTAFF	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG225	Gestione del personale SM
SERVSTAFF	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG302	Predisposizione degli atti propedeutici al Bilancio, Programmazione e Controlli Ciclo Performance
SERVSTAFF	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG303	Attività di formazione
SERVSTAFF	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG305	Attività di accoglienza (commessi)
SERVSTAFF	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG307	Gestione sistemi informativi
SERVSTAFF	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG309	Gestione attività di protocollo web
SERVSTAFF	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG310	Gestione Economato
SERVSTAFF	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG311	Attività di Segreteria e staff della Direzione municipale
SERVSTAFF	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG312	Gestione attività di Sicurezza e Prevenzione
SERVSTAFF	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG313	Attività a supporto del Consiglio giunta e commissioni municipali
SERVSTAFF	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG314	Attività di Notifica atti tramite messi
SERVSTAFF	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG316	Redazione Sito Web e comunicazione istituzionale
SERVSTAFF	URP	SG148	Prima informazione URP e Call CENTER
U.O. AMMINISTRATIVA	Entrate coordinamento	TR145	Gestione entrate Pubblicità
U.O. AMMINISTRATIVA	Anagrafe e stato civile	PP140	Rilascio atti anagrafici
U.O. AMMINISTRATIVA	Anagrafe e stato civile	PP141	Rilascio atti di stato civile
U.O. AMMINISTRATIVA	Anagrafe e stato civile	PP142	Gestione cambi di residenza e domicilio
U.O. AMMINISTRATIVA	Anagrafe e stato civile	PP143	Gestione altre attività anagrafiche
U.O. AMMINISTRATIVA	Anagrafe e stato civile	PP176	Celebrazione Matrimoni Civili
U.O. AMMINISTRATIVA	Anagrafe e stato civile	PP186	Rilascio carte d'identità
U.O. AMMINISTRATIVA	Anagrafe e stato civile	PP188	Atti di notorietà e autentiche
U.O. AMMINISTRATIVA	Anagrafe e stato civile	PP189	rilascio tessere elettorali
U.O. AMMINISTRATIVA	Commercio e SUAP	IC128	Sportello unico attività produttive
U.O. AMMINISTRATIVA	Entrate coordinamento	TR158	Gestione Entrate per Occupazione Suolo Pubblico (temporanea e permanente), esclusi passi carrabili
U.O. AMMINISTRATIVA	Entrate coordinamento	TR187	Gestione entrate passi carrabili
U.O. AMMINISTRATIVA	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	PP223	Attività di Segreteria e staff della UO Amministrativa
U.O. SOCIO EDUCATIVA CULTURALE SPORTIVA	Anziani	AB168	Sportelli servizi sociali

U.O. TB	Servizio Tipico Erogato TB	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. SOCIO EDUCATIVA CULTURALE SPORTIVA	Anziani	IA122	Erogazione Contributi anziani
U.O. SOCIO EDUCATIVA CULTURALE SPORTIVA	Anziani	IA123	Gestione Centri diurni anziani fragili
U.O. SOCIO EDUCATIVA CULTURALE SPORTIVA	Anziani	IA124	Gestione Centri sociali anziani
U.O. SOCIO EDUCATIVA CULTURALE SPORTIVA	Anziani	IA126	Assistenza domiciliare anziani e dimissioni protette
U.O. SOCIO EDUCATIVA CULTURALE SPORTIVA	Anziani	IA127	Assistenza residenziale anziani
U.O. SOCIO EDUCATIVA CULTURALE SPORTIVA	Anziani	IA167	Progetti speciali - anziani
U.O. SOCIO EDUCATIVA CULTURALE SPORTIVA	Anziani	SA147	Gestione Soggiorni anziani
U.O. SOCIO EDUCATIVA CULTURALE SPORTIVA	Asili nido	AN202	Ufficio convenzioni e forniture AN/SM
U.O. SOCIO EDUCATIVA CULTURALE SPORTIVA	Asili nido	AN117	Gestione Asili Nido
U.O. SOCIO EDUCATIVA CULTURALE SPORTIVA	Asili nido	AN178	Gestione Sezioni Ponte
U.O. SOCIO EDUCATIVA CULTURALE SPORTIVA	Asili nido	AN201	Gestione rapporti con l'utenza e graduatorie asili nido e sezioni ponte
U.O. SOCIO EDUCATIVA CULTURALE SPORTIVA	Cultura e organizzazione eventi	AC109	Organizzazione manifestazioni culturali
U.O. SOCIO EDUCATIVA CULTURALE SPORTIVA	Disabilità	AB102	Assistenza domiciliare diversamente abili
U.O. SOCIO EDUCATIVA CULTURALE SPORTIVA	Disabilità	AB108	contrassegni invalidi per disabili
U.O. SOCIO EDUCATIVA CULTURALE SPORTIVA	Disabilità	AB162	Gestione centri diurni diversamente abili
U.O. SOCIO EDUCATIVA CULTURALE SPORTIVA	Disabilità	AB168	Sportelli servizi sociali
U.O. SOCIO EDUCATIVA CULTURALE SPORTIVA	Disabilità	AB180	Erogazione contributi diversamente abili - assistenza indiretta
U.O. SOCIO EDUCATIVA CULTURALE SPORTIVA	Disagio sociale ed emarginazione	AB100	Erogazione contributi adulti
U.O. SOCIO EDUCATIVA CULTURALE SPORTIVA	Disagio sociale ed emarginazione	AB106	Progetti speciali
U.O. SOCIO EDUCATIVA CULTURALE SPORTIVA	Disagio sociale ed emarginazione	AB107	Erogazione assistenza ai senza fissa dimora
U.O. SOCIO EDUCATIVA CULTURALE SPORTIVA	Disagio sociale ed emarginazione	AB168	Sportelli servizi sociali
U.O. SOCIO EDUCATIVA CULTURALE SPORTIVA	Entrate coordinamento	AN227	gestione entrate asili nido
U.O. SOCIO EDUCATIVA CULTURALE SPORTIVA	Entrate coordinamento	MS228	Gestione Entrate Refezione Scuola Materna, Elementare e Media
U.O. SOCIO EDUCATIVA CULTURALE SPORTIVA	Entrate coordinamento	PL139	Altre attività parascolastiche (comprese rilascio concessioni aule scolastiche e gestione relative entrate)
U.O. SOCIO EDUCATIVA CULTURALE SPORTIVA	Entrate coordinamento	SM232	gestione entrate sezioni ponte
U.O. SOCIO EDUCATIVA CULTURALE SPORTIVA	Entrate coordinamento	SS152	Rilascio concessioni (gestione) impianti sportivi, palestre e piscine, rilascio tesserini venatori e gestione relative entrate
U.O. SOCIO EDUCATIVA CULTURALE SPORTIVA	Famiglie e minori	AB168	Sportelli servizi sociali

U.O. TB	Servizio Tipico Erogato TB	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. SOCIO EDUCATIVA CULTURALE SPORTIVA	Famiglie e minori	AM111	Erogazione contributi minori
U.O. SOCIO EDUCATIVA CULTURALE SPORTIVA	Famiglie e minori	AM112	Gestione Centri Diurni Minori
U.O. SOCIO EDUCATIVA CULTURALE SPORTIVA	Famiglie e minori	AM113	Gestione assistenza e progetti legge 285/1997
U.O. SOCIO EDUCATIVA CULTURALE SPORTIVA	Famiglie e minori	AM114	Assistenza domiciliare minori
U.O. SOCIO EDUCATIVA CULTURALE SPORTIVA	Famiglie e minori	AM115	Assistenza residenziale minori
U.O. SOCIO EDUCATIVA CULTURALE SPORTIVA	Famiglie e minori	AM116	Istruttoria per affidamenti e adozioni su richiesta autorità giudiziaria
U.O. SOCIO EDUCATIVA CULTURALE SPORTIVA	Famiglie e minori	AM134	Gestione Progetti speciali per minori
U.O. SOCIO EDUCATIVA CULTURALE SPORTIVA	Famiglie e minori	AM182	Attività a sostegno dei casi di magistratura minorile
U.O. SOCIO EDUCATIVA CULTURALE SPORTIVA	Famiglie e minori	CR119	Gestione Centri ricreativi per i minori
U.O. SOCIO EDUCATIVA CULTURALE SPORTIVA	Scuole dell'infanzia	SM149	Gestione scuola comunale dell'infanzia
U.O. SOCIO EDUCATIVA CULTURALE SPORTIVA	Scuole dell'infanzia	SM183	Gestione Sezioni ponte
U.O. SOCIO EDUCATIVA CULTURALE SPORTIVA	Scuole dell'infanzia	SM211	Gestione rapporti con l'utenza e graduatorie scuola infanzia
U.O. SOCIO EDUCATIVA CULTURALE SPORTIVA	Servizi di supporto alle scuole	AM103	Assistenza scolastica ai diversamente abili (Scuola Materna)
U.O. SOCIO EDUCATIVA CULTURALE SPORTIVA	Servizi di supporto alle scuole	AM104	Assistenza scolastica ai diversamente abili (Scuola Elementare)
U.O. SOCIO EDUCATIVA CULTURALE SPORTIVA	Servizi di supporto alle scuole	AM105	Assistenza scolastica ai diversamente abili (Scuola Media)
U.O. SOCIO EDUCATIVA CULTURALE SPORTIVA	Servizi di supporto alle scuole	AN177	Assistenza scolastica ai diversamente abili (Asili nido)
U.O. SOCIO EDUCATIVA CULTURALE SPORTIVA	Servizi di supporto alle scuole	IE129	Supporto all'istruzione elementare
U.O. SOCIO EDUCATIVA CULTURALE SPORTIVA	Servizi di supporto alle scuole	IE174	Assistenza ai diversamente abili (Scuola Elementare)
U.O. SOCIO EDUCATIVA CULTURALE SPORTIVA	Servizi di supporto alle scuole	IM131	Supporto all'istruzione media
U.O. SOCIO EDUCATIVA CULTURALE SPORTIVA	Servizi di supporto alle scuole	IM175	Assistenza ai diversamente abili (Scuola Media)
U.O. SOCIO EDUCATIVA CULTURALE SPORTIVA	Servizi di supporto alle scuole	IS133	Istruzione superiore
U.O. SOCIO EDUCATIVA CULTURALE SPORTIVA	Servizi di supporto alle scuole	MS137	Mense in appalto
U.O. SOCIO EDUCATIVA CULTURALE SPORTIVA	Servizi di supporto alle scuole	MS138	Mense in autogestione
U.O. SOCIO EDUCATIVA CULTURALE SPORTIVA	Servizi di supporto alle scuole	PL185	Gestione rapporti con l'utenza e graduatorie trasporto scolastico
U.O. SOCIO EDUCATIVA CULTURALE SPORTIVA	Servizi di supporto alle scuole	SM173	Assistenza ai diversamente abili (Scuola infanzia)
U.O. SOCIO EDUCATIVA CULTURALE SPORTIVA	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	AB200	Attività di Segreteria e staff della UOSECS
U.O. SOCIO EDUCATIVA CULTURALE SPORTIVA	Sport e gestione impianti municipali	SS151	Organizzazione Manifestazioni Sportive

U.O. TB	Servizio Tipico Erogato TB	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. TECNICA - MANUTENZIONE TERRITORIO, AMBIENTE E PROGETTAZIONE INTERVENTI - ATTIVITA' CONNESSE AGLI SCAVI ED AGLI ALLACCI	Entrate coordinamento	CV230	Gestione entrate per canalizzazioni PP.SS.
U.O. TECNICA - MANUTENZIONE TERRITORIO, AMBIENTE E PROGETTAZIONE INTERVENTI - ATTIVITA' CONNESSE AGLI SCAVI ED AGLI ALLACCI	Manutenzione patrimonio edilizio	AN118	Appalti e Manutenzione Strutture AN
U.O. TECNICA - MANUTENZIONE TERRITORIO, AMBIENTE E PROGETTAZIONE INTERVENTI - ATTIVITA' CONNESSE AGLI SCAVI ED AGLI ALLACCI	Manutenzione patrimonio edilizio	DP121	Gestione patrimonio immobiliare
U.O. TECNICA - MANUTENZIONE TERRITORIO, AMBIENTE E PROGETTAZIONE INTERVENTI - ATTIVITA' CONNESSE AGLI SCAVI ED AGLI ALLACCI	Manutenzione patrimonio edilizio	IA146	Manutenzione Centri Anziani
U.O. TECNICA - MANUTENZIONE TERRITORIO, AMBIENTE E PROGETTAZIONE INTERVENTI - ATTIVITA' CONNESSE AGLI SCAVI ED AGLI ALLACCI	Manutenzione patrimonio edilizio	IE130	Manutenzione strutture (Scuole Elementari)
U.O. TECNICA - MANUTENZIONE TERRITORIO, AMBIENTE E PROGETTAZIONE INTERVENTI - ATTIVITA' CONNESSE AGLI SCAVI ED AGLI ALLACCI	Manutenzione patrimonio edilizio	IM132	Manutenzione strutture (Scuole Medie)
U.O. TECNICA - MANUTENZIONE TERRITORIO, AMBIENTE E PROGETTAZIONE INTERVENTI - ATTIVITA' CONNESSE AGLI SCAVI ED AGLI ALLACCI	Manutenzione patrimonio edilizio	MR136	Manutenzione mercati
U.O. TECNICA - MANUTENZIONE TERRITORIO, AMBIENTE E PROGETTAZIONE INTERVENTI - ATTIVITA' CONNESSE AGLI SCAVI ED AGLI ALLACCI	Manutenzione patrimonio edilizio	SG208	Manutenzione Strutture (Uffici)

U.O. TB	Servizio Tipico Erogato TB	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. TECNICA - MANUTENZIONE TERRITORIO, AMBIENTE E PROGETTAZIONE INTERVENTI - ATTIVITA' CONNESSE AGLI SCAVI ED AGLI ALLACCI	Manutenzione patrimonio edilizio	SM150	Manutenzione Strutture Scuole Materne
U.O. TECNICA - MANUTENZIONE TERRITORIO, AMBIENTE E PROGETTAZIONE INTERVENTI - ATTIVITA' CONNESSE AGLI SCAVI ED AGLI ALLACCI	Manutenzione patrimonio edilizio	TC153	Manutenzione Strutture (proprietà comunali)
U.O. TECNICA - MANUTENZIONE TERRITORIO, AMBIENTE E PROGETTAZIONE INTERVENTI - ATTIVITA' CONNESSE AGLI SCAVI ED AGLI ALLACCI	Manutenzione patrimonio edilizio	TC186	Altre attività tecniche
U.O. TECNICA - MANUTENZIONE TERRITORIO, AMBIENTE E PROGETTAZIONE INTERVENTI - ATTIVITA' CONNESSE AGLI SCAVI ED AGLI ALLACCI	Manutenzione patrimonio edilizio	TC213	Servizio Amministrativo UOT (procedure d'appalto)
U.O. TECNICA - MANUTENZIONE TERRITORIO, AMBIENTE E PROGETTAZIONE INTERVENTI - ATTIVITA' CONNESSE AGLI SCAVI ED AGLI ALLACCI	Manutenzione patrimonio edilizio	VP161	Gestione aree verdi e giardini non scolastici
U.O. TECNICA - MANUTENZIONE TERRITORIO, AMBIENTE E PROGETTAZIONE INTERVENTI - ATTIVITA' CONNESSE AGLI SCAVI ED AGLI ALLACCI	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	TC218	Attività di Segreteria e staff della Direzione Tecnica
U.O. TECNICA - MANUTENZIONE TERRITORIO, AMBIENTE E PROGETTAZIONE INTERVENTI - ATTIVITA' CONNESSE AGLI SCAVI ED AGLI ALLACCI	Vigilanza e manutenzione patrimonio viario	AD110	Interventi fognanti (manutenzione e rilascio certificazioni per imbocco in fogna)
U.O. TECNICA - MANUTENZIONE TERRITORIO, AMBIENTE E PROGETTAZIONE INTERVENTI - ATTIVITA' CONNESSE AGLI SCAVI ED AGLI ALLACCI	Vigilanza e manutenzione patrimonio viario	CV120	Autorizzazioni e scavi per canalizzazioni PP.SS.

U.O. TB	Servizio Tipico Erogato TB	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. TECNICA - MANUTENZIONE TERRITORIO, AMBIENTE E PROGETTAZIONE INTERVENTI - ATTIVITA' CONNESSE AGLI SCAVI ED AGLI ALLACCI	Vigilanza e manutenzione patrimonio viario	MC135	Manutenzione strade
U.O. TECNICA - MANUTENZIONE TERRITORIO, AMBIENTE E PROGETTAZIONE INTERVENTI - ATTIVITA' CONNESSE AGLI SCAVI ED AGLI ALLACCI	Vigilanza e manutenzione patrimonio viario	MC184	Manutenzione segnaletica
U.O. TECNICA - MANUTENZIONE TERRITORIO, AMBIENTE E PROGETTAZIONE INTERVENTI - ATTIVITA' CONNESSE AGLI SCAVI ED AGLI ALLACCI	Vigilanza e manutenzione patrimonio viario	MC192	Ufficio sinistri
U.O. TECNICA - MANUTENZIONE TERRITORIO, AMBIENTE E PROGETTAZIONE INTERVENTI - ATTIVITA' CONNESSE AGLI SCAVI ED AGLI ALLACCI	Vigilanza e manutenzione patrimonio viario	TC213	Servizio Amministrativo UOT (procedure d'appalto)
U.O. TECNICA - URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, CONCESSIONE OSP EDILIZIE E COMMERCIALI	Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia	TC154	Attività autorizzativa edilizia
U.O. TECNICA - URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, CONCESSIONE OSP EDILIZIE E COMMERCIALI	Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia	TC155	Gestione tecnico amministrativa sanzioni edilizie
U.O. TECNICA - URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, CONCESSIONE OSP EDILIZIE E COMMERCIALI	Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia	TC191	idoneità alloggiativa
U.O. TECNICA - URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, CONCESSIONE OSP EDILIZIE E COMMERCIALI	Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia	TC193	Gestione tecnico-amministrativa Passi Carrabili
U.O. TECNICA - URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, CONCESSIONE OSP EDILIZIE E COMMERCIALI	Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia	TC235	Gestione oneri di urbanizzazione
U.O. TECNICA - URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, CONCESSIONE OSP EDILIZIE E COMMERCIALI	Entrate coordinamento	TC233	Gestione Entrate disciplina edilizia

U.O. TB	Servizio Tipico Erogato TB	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. TECNICA - URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, CONCESSIONE OSP EDILIZIE E COMMERCIALI	Entrate coordinamento	TC234	Gestione entrate per OSP temporanee
U.O. TECNICA - URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, CONCESSIONE OSP EDILIZIE E COMMERCIALI	Vigilanza e manutenzione patrimonio viario	TC156	Gestione tecnico -amministrativa Occupazione suolo pubblico (lavori, ponteggi, transennamenti, ecc.)

TABELLA RELATIVA AI RESPONSABILI DEI CENTRI DI COSTO AFFERENTI IL PROGRAMMA

Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	Responsabile del Centro di Costo per l'intero Programma
BAB	INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	BALDINO SERGIO
BAC	ATTIVITA' CULTURALI	BALDINO SERGIO
BAD	INTERVENTI FOGNANTI	CAPOZZI PAOLO
BAM	INTERVENTI PER I MINORI	BALDINO SERGIO
BAN	ASILI NIDO	BALDINO SERGIO
BCR	CENTRI RICREATIVI	BALDINO SERGIO
BCV	CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	CAPOZZI PAOLO
BDP	GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	CAPOZZI PAOLO
BIA	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	BALDINO SERGIO
BIC	INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	LUCIANO MICHELE
BIE	ISTRUZIONE ELEMENTARE	BALDINO SERGIO
BIM	ISTRUZIONE MEDIA	BALDINO SERGIO
BIS	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE si conserva ai fini dei residui	
BMC	INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	CAPOZZI PAOLO
BMR	MERCATI RIONALI	CAPOZZI PAOLO
BMS	REFEZIONE SCOLASTICA	BALDINO SERGIO
BOI	FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	CAPOZZI PAOLO
BPL	ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	BALDINO SERGIO
BPP	ANAGRAFE E STATO CIVILE	LUCIANO MICHELE
BSA	SOGGIORNI ANZIANI	BALDINO SERGIO
BSG	ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	CAPOZZI PAOLO
BSM	SCUOLA MATERNA	BALDINO SERGIO
BSS	ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	BALDINO SERGIO
BTC	ATTIVITA' TECNICA	CAPOZZI PAOLO
BTR	ATTIVITA' TRIBUTARIA	LUCIANO MICHELE
BVP	VERDE PUBBLICO	CAPOZZI PAOLO
CAN	ASILI NIDO	
CIA	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	
CIE	ISTRUZIONE ELEMENTARE	
CIM	ISTRUZIONE MEDIA	
CSG	ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	
CSM	SCUOLA MATERNA	

LE ENTRATE DELLA STRUTTURA

Progr.	CdC Prog	Tit.	Cat.	Ris.	Entrate	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Iniziale 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
TB					TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE						
TB		1	1	4000	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	2.286,64	1.263,78	2.763,78	2.763,78	2.763,78	2.763,78
TB		1	1	8000	INFRAZIONI ALLE NORME SULLE IMPOSTE	42.111,23	18.610,02	19.360,02	19.360,02	19.360,02	19.360,02
TB		1	2	4000	CANONI PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI	0,00	214.556,34	585.601,94	585.601,94	585.601,94	585.601,94
TB		1	2	8000	INFRAZIONI ALLE NORME SULLE TASSE	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
TB					TOTALETITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	44.397,87	234.430,14	616.725,74	616.725,74	616.725,74	616.725,74
TB					TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE						
TB		2	2	2000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER GLI INTERVENTI RELATIVI AL	360.000,00	0,00	27.750,00	0,00	0,00	0,00
TB		2	2	4000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TB		2	2	5000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER IL SETTORE ISTRUZIONE, CUL	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
TB		2	2	7000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER IL SETTORE SOCIALE	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
TB		2	4	5000	CONTRIBUTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI PER IL SET	50.101,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TB		2	5	7000	CONTRIBUTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI PER IL SETTORE SOCIALE	0,00	250.000,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00
TB					TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI	410.101,60	250.000,00	42.750,00	83.000,00	0,00	0,00
TB					TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TB		3	1	5000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA,	1.004.954,63	989.778,77	895.295,06	945.095,06	994.595,06	994.595,06
TB		3	1	7000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE SOCIALE	1.113.656,85	1.108.955,21	1.030.188,22	1.101.939,64	1.235.186,52	1.235.186,52
TB		3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	1.219.928,27	1.417.574,70	1.190.868,53	1.064.168,53	1.064.168,53	1.064.168,53
TB		3	2	500	CANONI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	10.077.321,59	11.666.423,79	9.300.214,03	9.300.214,03	9.300.214,03	9.300.214,03
TB		3	2	3000	PROVENTI DEI BENI RELATIVI AL SETTORE TRASPORTO E VIABILITA'	17.131,80	18.670,02	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
TB		3	2	4000	PROVENTI DEI BENI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	963.751,54	595.309,75	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
TB		3	3	7000	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	44.734,45	24.880,42	19.615,59	19.600,59	19.575,59	19.575,59
TB		3	5	4000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	378.787,96	168.147,44	131.321,50	131.321,50	131.321,50	131.321,50
TB		3	5	5000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA, S	8.674,62	7.796,25	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
TB		3	5	7000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE SOCIALE	0,00	5.778,49	0,00	0,00	0,00	0,00
TB		3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	870.040,00	517.363,22	185.040,00	303.640,00	288.015,00	288.015,00
TB					TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	15.698.981,71	16.520.678,06	12.779.042,93	12.892.479,35	13.059.576,23	13.059.576,23
TB					TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
TB		4	3	5000	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE PER IL SETTORE ISTRUZIONE, CULT	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TB		4	5	1100	CONTRIBUTI PER RILASCIO DI CONCESSIONI EDILIZIE DESTINATI ALLA SPESA CO	334.414,88	19.215,74	0,00	15.018,99	15.018,99	15.018,99
TB		4	5	3000	SANZIONI PER CONTRAVVENZIONI ALLA LEGGE URBANISTICA	815.007,17	1.199.978,13	0,00	0,00	0,00	0,00
TB					TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI	1.299.422,05	1.219.193,87	0,00	15.018,99	15.018,99	15.018,99
TB					TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TB		6	4	0	DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TB		6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	34.793,54	120.510,19	6.000,00	14.094,00	0,00	0,00
TB		6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	27.935,81	28.412,92	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
TB					TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	62.729,35	148.923,11	166.000,00	274.094,00	0,00	0,00
TB					TOTALE ENTRATE PER PROGRAMMTB	17.515.632,58	18.373.225,18	13.604.518,67	13.881.318,08	13.691.320,96	13.691.320,96
BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE											
TB	BAB				TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE						
TB	BAB	2	5	7000	CONTRIBUTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI PER IL SETTORE SOCIALE	0,00	0,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00
TB	BAB				TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00
TB	BAB				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TB	BAB	3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	1.527,68	1.584,64	2.815,68	2.815,68	2.815,68	2.815,68
TB	BAB	3	5	4000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	804,10	1.464,42	1.821,50	1.821,50	1.821,50	1.821,50
TB	BAB	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	2.025,00	6.580,00	8.065,00	8.065,00	8.065,00	8.065,00
TB	BAB				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	4.356,78	9.629,06	12.702,18	12.702,18	12.702,18	12.702,18
TB	BAB				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TB	BAB	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	3.825,00	5.000,00	0,00	5.094,00	0,00	0,00
TB	BAB	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
TB	BAB				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	3.825,00	5.000,00	10.000,00	15.094,00	0,00	0,00
TB	BAB				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO BAB	8.181,78	14.629,06	22.702,18	95.296,18	12.702,18	12.702,18
BAC - ATTIVITA' CULTURALI											
TB	BAC				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TB	BAC	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	13.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	BAC				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	13.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	BAC				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO BAC	13.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BAM - INTERVENTI PER I MINORI											
TB	BAM				TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE						
TB	BAM	2	2	7000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER IL SETTORE SOCIALE	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
TB	BAM				TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
TB	BAM				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TB	BAM	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	2.148,19	6.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	BAM	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	81,68	179,83	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
TB	BAM				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	2.229,87	6.198,83	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
TB	BAM				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO BAM	2.229,87	6.198,83	25.000,00	10.000,00	0,00	0,00
BAN - ASILI NIDO											
TB	BAN				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TB	BAN	3	1	7000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE SOCIALE	805.294,18	791.497,44	983.688,22	1.055.439,64	1.188.686,52	1.188.686,52
TB	BAN	3	3	7000	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	4.277,76	312,78	500,00	500,00	500,00	500,00
TB	BAN	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	1.019,14	242,76	300,00	300,00	300,00	300,00
TB	BAN				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	810.591,08	792.052,98	984.488,22	1.056.239,64	1.189.486,52	1.189.486,52
TB	BAN				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TB	BAN	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	13.564,10	0,00	0,00	0,00	0,00

TB	BAN	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
TB	BAN				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	13.564,10	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
TB	BAN				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO BAN	810.591,08	805.617,08	994.488,22	1.066.239,64	1.189.486,52	1.189.486,52
					BCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI						
TB	BCV				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TB	BCV	3	5	4000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	40.694,83	7.335,68	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
TB	BCV	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TB	BCV				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	40.694,83	7.335,68	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
TB	BCV				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO BCV	40.694,83	7.335,68	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
					BIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI						
TB	BIA				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TB	BIA	3	1	7000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE SOCIALE	20.102,98	17.647,98	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
TB	BIA				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	20.102,98	17.647,98	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
TB	BIA				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TB	BIA	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	1.375,00	3.261,34	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	BIA	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	103,72	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
TB	BIA				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	1.375,00	3.365,06	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
TB	BIA				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO BIA	21.477,98	21.013,04	51.000,00	51.000,00	41.000,00	41.000,00
					BIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO						
TB	BIC				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TB	BIC	3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	0,00	0,00	138.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
TB	BIC	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TB	BIC				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0,00	0,00	139.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
TB	BIC				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TB	BIC	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	101,86	149,08	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
TB	BIC				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	101,86	149,08	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
TB	BIC				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO BIC	101,86	149,08	149.000,00	46.000,00	36.000,00	36.000,00
					BIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE						
TB	BIE				TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE						
TB	BIE	2	2	4000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TB	BIE				TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TB	BIE				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TB	BIE	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	2.720,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	BIE				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2.720,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	BIE				TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
TB	BIE	4	3	5000	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE PER IL SETTORE ISTRUZIONE, CULT	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	BIE				TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	BIE				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TB	BIE	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	6.886,55	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	BIE	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
TB	BIE				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	6.886,55	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
TB	BIE				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO BIE	152.720,36	6.886,55	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00
					BIM - ISTRUZIONE MEDIA						
TB	BIM				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TB	BIM	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	BIM	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
TB	BIM				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	470,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
TB	BIM				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO BIM	0,00	470,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
					BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'						
TB	BMC				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TB	BMC	3	2	3000	PROVENTI DEI BENI RELATIVI AL SETTORE TRASPORTO E VIABILITA'	17.131,80	18.670,02	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
TB	BMC	3	5	4000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	18.609,60	2.562,62	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
TB	BMC	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	225,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00
TB	BMC				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	35.966,40	21.232,64	18.500,00	34.100,00	18.500,00	18.500,00
TB	BMC				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO BMC	35.966,40	21.232,64	18.500,00	34.100,00	18.500,00	18.500,00
					BMS - REFEZIONE SCOLASTICA						
TB	BMS				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TB	BMS	3	1	5000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA,	488.769,15	433.163,69	846.000,00	896.000,00	946.000,00	946.000,00
TB	BMS	3	3	7000	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	10.601,58	3.064,36	2.575,59	2.575,59	2.575,59	2.575,59
TB	BMS	3	5	5000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA, S	3.361,58	1.037,49	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
TB	BMS				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	502.732,31	437.265,54	850.075,59	900.075,59	950.075,59	950.075,59
TB	BMS				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TB	BMS	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	47.995,81	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	BMS	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	213,88	354,80	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
TB	BMS				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	213,88	48.350,61	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
TB	BMS				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO BMS	502.946,19	485.616,15	860.075,59	910.075,59	950.075,59	950.075,59
					BOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI						
TB	BOI				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TB	BOI	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	1.028,60	776,22	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
TB	BOI				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	1.028,60	776,22	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
TB	BOI				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO BOI	1.028,60	776,22	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
					BPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE						
TB	BPL				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TB	BPL	3	5	5000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA, S	2.018,48	4.078,44	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
TB	BPL				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2.018,48	4.078,44	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
TB	BPL				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO BPL	2.018,48	4.078,44	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
					BPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE						
TB	BPP				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TB	BPP	3	1	5000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA,	35,00	229,08	250,00	250,00	250,00	250,00
TB	BPP	3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	143.289,90	141.992,64	178.200,00	178.200,00	178.200,00	178.200,00

TB	BPP	3	5	4000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	121.623,78	92.929,18	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
TB	BPP				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	264.948,68	235.150,90	293.450,00	293.450,00	293.450,00	293.450,00
TB	BPP				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TB	BPP	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	15.482,68	15.516,04	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
TB	BPP				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	15.482,68	15.516,04	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
TB	BPP				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO BPP	280.431,36	250.666,94	323.450,00	323.450,00	293.450,00	293.450,00
					BSA - SOGGIORNI ANZIANI						
TB	BSA				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TB	BSA	3	1	7000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE SOCIALE	8.817,20	5.527,20	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
TB	BSA				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	8.817,20	5.527,20	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
TB	BSA				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO BSA	8.817,20	5.527,20	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
					BSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO						
TB	BSG				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TB	BSG	3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	741.037,97	800.770,03	317.558,23	640.396,85	640.396,85	640.396,85
TB	BSG	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
TB	BSG				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	741.037,97	800.770,03	317.608,23	640.446,85	640.446,85	640.446,85
TB	BSG				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TB	BSG	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	2.749,75	636,97	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
TB	BSG				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	2.749,75	636,97	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
TB	BSG				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO BSG	743.787,72	801.407,00	327.608,23	650.446,85	640.446,85	640.446,85
					BSM - SCUOLA MATERNA						
TB	BSM				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TB	BSM	3	1	5000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA,	19.165,74	19.924,68	12.700,00	12.500,00	12.000,00	12.000,00
TB	BSM	3	3	7000	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	239,21	120,79	40,00	25,00	0,00	0,00
TB	BSM	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
TB	BSM				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	19.404,95	20.045,47	12.765,00	12.550,00	12.000,00	12.000,00
TB	BSM				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TB	BSM	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
TB	BSM				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
TB	BSM				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO BSM	19.404,95	20.045,47	22.765,00	22.550,00	12.000,00	12.000,00
					BSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE						
TB	BSS				TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE						
TB	BSS	2	2	5000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER IL SETTORE ISTRUZIONE, CUL	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
TB	BSS				TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
TB	BSS				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TB	BSS	3	1	5000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA,	16.902,16	33.177,08	36.345,06	36.345,06	36.345,06	36.345,06
TB	BSS	3	2	4000	PROVENTI DEI BENI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	5.711,12	1.695,70	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
TB	BSS				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	22.613,28	34.872,78	37.845,06	37.845,06	37.845,06	37.845,06
TB	BSS				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO BSS	22.613,28	34.872,78	37.845,06	48.345,06	37.845,06	37.845,06
					BTC - ATTIVITA' TECNICA						
TB	BTC				TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE						
TB	BTC	2	2	2000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER GLI INTERVENTI RELATIVI AL	0,00	0,00	27.750,00	0,00	0,00	0,00
TB	BTC				TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI	0,00	0,00	27.750,00	0,00	0,00	0,00
TB	BTC				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TB	BTC	3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	5.442,59	32.972,62	554.294,62	202.000,00	202.000,00	202.000,00
TB	BTC	3	2	500	CANONI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	2.824.765,80	2.311.223,22	9.300.214,03	3.803.989,53	3.803.989,53	3.803.989,53
TB	BTC	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	33.923,35	20.993,73	174.600,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
TB	BTC				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2.864.131,74	2.365.189,57	10.029.108,65	4.038.989,53	4.038.989,53	4.038.989,53
TB	BTC				TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
TB	BTC	4	5	1100	CONTRIBUTI PER RILASCIO DI CONCESSIONI EDILIZIE DESTINATI ALLA SPESA CO	334.414,88	19.215,74	0,00	15.018,99	15.018,99	15.018,99
TB	BTC	4	5	3000	SANZIONI PER CONTRAVVENZIONI ALLA LEGGE URBANISTICA	538.195,17	884.112,88	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	BTC				TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI	872.610,05	903.328,62	0,00	15.018,99	15.018,99	15.018,99
TB	BTC				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TB	BTC	6	4	0	DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TB	BTC	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	5.721,33	4.896,18	6.000,00	9.000,00	0,00	0,00
TB	BTC	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	672,11	289,31	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
TB	BTC				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	6.393,44	5.185,49	16.000,00	119.000,00	0,00	0,00
TB	BTC				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO BTC	3.743.135,23	3.273.703,68	10.072.858,65	4.173.008,52	4.054.008,52	4.054.008,52
					BTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA						
TB	BTR				TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE						
TB	BTR	1	1	4000	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	2.286,64	0,00	2.763,78	2.763,78	2.763,78	2.763,78
TB	BTR	1	1	8000	INFRAZIONI ALLE NORME SULLE IMPOSTE	32.434,95	0,00	19.360,02	19.360,02	19.360,02	19.360,02
TB	BTR	1	2	4000	CANONI PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI	0,00	126.381,28	585.601,94	585.601,94	585.601,94	585.601,94
TB	BTR	1	2	8000	INFRAZIONI ALLE NORME SULLE TASSE	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
TB	BTR				TOTALETITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	34.721,59	126.381,28	616.725,74	616.725,74	616.725,74	616.725,74
TB	BTR				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TB	BTR	3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	5.756,00	5.756,00	5.756,00
TB	BTR	3	2	500	CANONI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	4.260.819,73	3.352.063,83	0,00	5.496.224,50	5.496.224,50	5.496.224,50
TB	BTR	3	2	4000	PROVENTI DEI BENI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	727.078,64	497.278,34	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	BTR	3	3	7000	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	21.428,91	13.148,16	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
TB	BTR	3	5	4000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	5,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	BTR	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	480.218,24	179.690,43	0,00	244.600,00	244.600,00	244.600,00
TB	BTR				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5.489.551,09	4.042.180,76	16.500,00	5.763.080,50	5.763.080,50	5.763.080,50
TB	BTR				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TB	BTR	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	135,32	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
TB	BTR				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	135,32	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
TB	BTR				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO BTR	5.524.408,00	4.168.562,04	643.225,74	6.389.806,24	6.379.806,24	6.379.806,24
					BVP - VERDE PUBBLICO						
TB	BVP				TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE						
TB	BVP	2	2	2000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER GLI INTERVENTI RELATIVI AL	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TB	BVP				TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	BVP				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TB	BVP	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	872,63	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	BVP				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	872,63	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	BVP				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO BVP	360.000,00	872,63	0,00	0,00	0,00	0,00
CAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE											
TB	CAB				TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE						
TB	CAB	2	5	7000	CONTRIBUTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI PER IL SETTORE SOCIALE	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CAB				TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CAB				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TB	CAB	3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	1.109,64	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CAB	3	5	4000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	859,78	1.168,73	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CAB	3	5	7000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE SOCIALE	0,00	5.778,49	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CAB	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	4.925,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CAB				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	6.894,42	9.542,22	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CAB				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TB	CAB	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	2.430,00	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CAB				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	2.430,00	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CAB				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO CAB	9.324,42	260.407,22	0,00	0,00	0,00	0,00
CAC - ATTIVITA' CULTURALI											
TB	CAC				TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE						
TB	CAC	2	4	5000	CONTRIBUTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI PER IL SET	50.101,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CAC				TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI	50.101,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CAC				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TB	CAC	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CAC				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CAC				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO CAC	50.101,60	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAD - INTERVENTI FOGNANTI											
TB	CAD				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TB	CAD	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	14,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CAD				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	14,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CAD				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO CAD	14,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAM - INTERVENTI PER I MINORI											
TB	CAM				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TB	CAM	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	1.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CAM				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	1.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CAM				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO CAM	1.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAN - ASILI NIDO											
TB	CAN				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TB	CAN	3	1	7000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE SOCIALE	243.465,69	265.215,29	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CAN				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	243.465,69	265.215,29	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CAN				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TB	CAN	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	100,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CAN				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	100,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CAN				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO CAN	243.566,37	265.215,29	0,00	0,00	0,00	0,00
CCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI											
TB	CCV				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TB	CCV	3	5	4000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	98.565,00	10.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CCV	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	1.289,60	1.038,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CCV				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	99.854,60	11.903,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CCV				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TB	CCV	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	14,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CCV				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	14,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CCV				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO CCV	99.869,02	11.903,50	0,00	0,00	0,00	0,00
CDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE											
TB	CDP				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TB	CDP	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	8,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CDP				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	8,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CDP				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO CDP	8,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI											
TB	CIA				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TB	CIA	3	1	7000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE SOCIALE	35.976,80	29.067,30	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CIA				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	35.976,80	29.067,30	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CIA				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TB	CIA	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	2.065,00	26.324,91	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CIA	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	61,60	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CIA				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	2.065,00	26.386,51	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CIA				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO CIA	38.041,80	55.453,81	0,00	0,00	0,00	0,00
CIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO											
TB	CIC				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TB	CIC	3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	0,00	39.222,96	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CIC	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	17.776,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CIC				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	17.776,00	39.333,96	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CIC				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TB	CIC	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	8,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CIC				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	8,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CIC				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO CIC	17.784,53	39.333,96	0,00	0,00	0,00	0,00
CIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE											
TB	CIE				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TB	CIE	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	14,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TB	CIE				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	14,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CIE				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO CIE	14,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					CIM - ISTRUZIONE MEDIA						
TB	CIM				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TB	CIM	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	8,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CIM				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	8,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CIM				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO CIM	8,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					CMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'						
TB	CMC				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TB	CMC	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	67,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CMC				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	67,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CMC				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO CMC	67,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					CMS - REFEZIONE SCOLASTICA						
TB	CMS				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TB	CMS	3	1	5000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA,	460.235,27	479.077,07	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CMS	3	3	7000	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	478,86	85,42	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CMS	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	0,00	56,76	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CMS				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	460.714,13	479.219,25	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CMS				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TB	CMS	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	8,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CMS				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	8,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CMS				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO CMS	460.722,66	479.219,25	0,00	0,00	0,00	0,00
					COI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI						
TB	COI				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TB	COI	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	3.332,63	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	COI				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	3.332,63	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	COI				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO COI	3.332,63	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					CPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE						
TB	CPL				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TB	CPL	3	5	5000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA, S	3.294,56	2.680,32	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CPL				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	3.294,56	2.680,32	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CPL				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO CPL	3.294,56	2.680,32	0,00	0,00	0,00	0,00
					CPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE						
TB	CPP				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TB	CPP	3	1	5000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA,	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CPP	3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	77.198,40	78.062,84	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CPP	3	5	4000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	97.617,74	51.539,18	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CPP				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	174.826,14	129.602,02	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CPP				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TB	CPP	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	223,73	8.316,77	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CPP				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	223,73	8.316,77	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CPP				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO CPP	175.049,87	137.918,79	0,00	0,00	0,00	0,00
					CSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO						
TB	CSG				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TB	CSG	3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	250.322,09	16.302,97	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CSG	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	0,00	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CSG				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	250.322,09	16.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CSG				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TB	CSG	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	2.000,49	53,58	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CSG				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	2.000,49	53,58	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CSG				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO CSG	252.322,58	16.357,58	0,00	0,00	0,00	0,00
					CSM - SCUOLA MATERNA						
TB	CSM				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TB	CSM	3	1	5000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA,	12.514,72	10.746,82	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CSM				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	12.514,72	10.746,82	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CSM				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TB	CSM	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	111,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CSM				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	111,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CSM				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO CSM	12.626,58	10.746,82	0,00	0,00	0,00	0,00
					CSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE						
TB	CSS				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TB	CSS	3	1	5000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA,	7.322,59	13.460,35	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CSS				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	7.322,59	13.460,35	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CSS				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO CSS	7.322,59	13.460,35	0,00	0,00	0,00	0,00
					CTC - ATTIVITA' TECNICA						
TB	CTC				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TB	CTC	3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	0,00	298.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CTC	3	2	500	CANONI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	1.886.379,88	4.809.551,80	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CTC	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	66.097,40	242.096,51	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CTC				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.952.477,28	5.350.496,31	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CTC				TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
TB	CTC	4	5	3000	SANZIONI PER CONTRAVVENZIONI ALLA LEGGE URBANISTICA	276.812,00	315.865,25	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CTC				TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI	276.812,00	315.865,25	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CTC				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TB	CTC	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	1.742,02	1.854,67	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CTC	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	1.548,17	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CTC				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	3.290,19	3.354,67	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CTC				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO CTC	2.232.579,47	5.669.716,23	0,00	0,00	0,00	0,00
					CTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA						
TB	CTR				TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE						
TB	CTR	1	1	4000	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	0,00	1.263,78	0,00	0,00	0,00	0,00

TB	CTR	1	1	8000	INFRAZIONI ALLE NORME SULLE IMPOSTE	9.676,28	18.610,02	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CTR	1	2	4000	CANONI PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI	0,00	88.175,06	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CTR				TOTALETITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	9.676,28	108.048,86	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CTR				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TB	CTR	3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	0,00	6.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CTR	3	2	500	CANONI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	1.105.356,18	1.193.584,94	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CTR	3	2	4000	PROVENTI DEI BENI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	230.961,78	96.335,71	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CTR	3	3	7000	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	7.708,13	8.148,91	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CTR	3	5	4000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	7,56	282,63	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CTR	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	259.820,91	65.067,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CTR				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.603.854,56	1.370.127,69	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CTR				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TB	CTR	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	7,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CTR				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	7,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CTR				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO CTR	1.613.538,78	1.478.176,55	0,00	0,00	0,00	0,00

LE SPESE DELLA STRUTTURA

Pro	CdC Prog	Tit.	Funz	Serv	Int.	Uscite	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Iniziale 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
TB						TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TB		1	1	1	1	PERSONALE	911.067,09	903.730,48	952.761,58	956.571,78	956.571,78	956.571,78
TB		1	1	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	14.417,77	10.653,52	11.053,19	12.165,87	11.867,27	11.524,81
TB		1	1	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.150.706,65	622.812,67	690.541,12	589.884,42	588.489,73	588.497,93
TB		1	1	1	7	IMPOSTE E TASSE	135.374,38	128.504,88	60.602,42	60.508,84	60.508,84	60.508,84
TB		1	1	2	1	PERSONALE	4.145.694,58	4.215.564,10	4.121.199,77	4.033.173,88	4.033.173,88	4.033.173,88
TB		1	1	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	13.821,72	9.939,89	5.860,33	10.855,62	9.361,59	8.376,19
TB		1	1	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	529.673,18	422.712,42	363.148,05	347.033,21	337.888,65	337.539,76
TB		1	1	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	57.352,72	40.820,47	45.217,30	27.449,34	24.342,57	21.234,35
TB		1	1	2	5	TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TB		1	1	2	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	1.336,97	551,80	530,56	479,12	479,12	479,12
TB		1	1	2	7	IMPOSTE E TASSE	274.725,76	283.139,59	283.071,59	252.017,51	252.017,51	252.017,51
TB		1	1	4	1	PERSONALE	498.968,28	612.280,97	236.109,92	130.966,22	130.966,22	130.966,22
TB		1	1	4	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	424,02	782,64	619,62	1.211,33	1.089,01	967,01
TB		1	1	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	112.733,73	58.992,61	54.398,27	34.538,41	34.538,41	34.608,54
TB		1	1	4	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	1.970,00	1.970,00	1.974,00
TB		1	1	4	7	IMPOSTE E TASSE	33.096,54	41.150,49	41.150,49	9.358,67	9.358,67	9.358,67
TB		1	1	4	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	15.268,69	36.000,00	23.049,00	23.049,00	23.095,80
TB		1	1	5	1	PERSONALE	375.659,63	2.229,64	106.839,05	174.761,80	174.761,80	174.761,80
TB		1	1	5	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	39,75	42,11	23,97	52,49	55,73	55,73
TB		1	1	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	169.128,75	68.572,07	42.849,35	140.708,74	239.208,74	239.694,15
TB		1	1	5	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	9.414,64	7.011,98	6.733,49	6.293,97	6.284,50	6.284,50
TB		1	1	5	7	IMPOSTE E TASSE	24.902,32	153,08	153,08	10.808,36	10.808,36	10.808,36
TB		1	1	6	1	PERSONALE	1.432.656,27	1.450.436,86	1.758.477,80	1.956.969,03	1.956.969,03	1.956.969,03
TB		1	1	6	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	6.201,05	5.466,66	3.533,17	9.587,70	8.037,80	6.488,80
TB		1	1	6	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	528.863,49	84.455,64	96.331,96	58.865,46	57.085,92	56.629,01
TB		1	1	6	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	60,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TB		1	1	6	5	TRASFERIMENTI	0,00	0,00	700,00	1.604,56	1.604,56	1.607,82
TB		1	1	6	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	0,00	1.581,11	1.557,39	1.557,39	1.560,56
TB		1	1	6	7	IMPOSTE E TASSE	94.890,99	97.482,27	97.482,27	121.637,96	121.637,96	121.637,96
TB		1	1	6	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	0,00	14.349,97	0,00	0,00	0,00
TB		1	1	7	1	PERSONALE	1.207.536,62	1.673.617,88	1.508.245,08	1.487.574,21	1.551.765,77	1.551.765,77
TB		1	1	7	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	5.031,07	5.623,19	3.950,55	8.893,02	7.851,17	6.810,17
TB		1	1	7	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	17.802,18	2.637,00	2.637,00	1.397,70	726,80	726,80
TB		1	1	7	5	TRASFERIMENTI	5.044,29	3.123,77	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
TB		1	1	7	7	IMPOSTE E TASSE	80.067,86	112.657,24	110.051,99	87.197,37	87.197,37	87.197,37
TB		1	4	1	1	PERSONALE	8.861.446,96	8.662.730,34	8.327.014,33	9.326.457,93	8.400.340,92	8.319.371,61
TB		1	4	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	2.009,76	2.780,36	1.124,37	825,69	790,82	757,16
TB		1	4	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.601.039,65	1.590.750,64	1.231.520,86	1.158.956,98	1.196.738,33	1.195.545,59
TB		1	4	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	104.562,19
TB		1	4	1	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	8.381,17	8.076,77	7.759,25	7.759,25	7.759,25
TB		1	4	1	7	IMPOSTE E TASSE	585.236,23	579.987,45	519.692,96	573.770,03	529.696,95	524.286,95
TB		1	4	2	1	PERSONALE	684.776,53	81.213,11	40.982,51	10.716,10	10.716,10	10.716,10
TB		1	4	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	55,28	34,93	19,88	43,57	46,28	46,28
TB		1	4	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.413.446,28	1.316.849,11	1.031.191,01	1.083.434,12	1.056.066,04	1.043.262,08
TB		1	4	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	506.873,72	542.291,64	580.388,79	448.098,08	371.564,71	352.986,47
TB		1	4	2	7	IMPOSTE E TASSE	45.244,94	5.074,59	5.074,59	718,01	718,01	718,01
TB		1	4	3	1	PERSONALE	0,00	31.646,98	7.830,58	1.772,24	1.772,24	1.772,24
TB		1	4	3	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	32,70	20,67	11,76	25,74	27,33	27,33
TB		1	4	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	724.987,08	689.962,05	485.390,02	525.777,37	525.397,19	521.186,75
TB		1	4	3	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	10.115,82	583.051,65	733.744,64	566.498,83	469.743,08	446.255,92
TB		1	4	3	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	8.843,73	8.522,53	8.187,51	8.187,51	8.187,51
TB		1	4	3	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	2.127,96	2.127,96	57,08	57,08	57,08
TB		1	4	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	164.233,49	176.269,93	124.994,02	131.176,49	129.765,15	128.078,20
TB		1	4	5	1	PERSONALE	424.410,15	466.682,04	444.853,53	391.991,79	391.991,79	391.991,79
TB		1	4	5	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	657,26	1.164,15	959,95	2.131,48	1.969,70	1.743,70

TB		1	4	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.307.791,90	2.669.649,38	2.254.574,90	2.254.638,17	2.251.223,39	2.240.830,64
TB		1	4	5	5	TRASFERIMENTI	2.153.271,20	1.957.274,90	1.834.425,67	1.486.857,50	1.486.857,50	1.489.876,50
TB		1	4	5	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	5.993,61	5.993,61	8.026,16	8.026,16	8.026,16
TB		1	5	2	1	PERSONALE	78.347,16	114.323,86	55.066,03	39.622,06	39.622,06	39.622,06
TB		1	5	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	176.969,21	2.439,12	2.346,44	4.878,24	4.878,24	4.878,24
TB		1	5	2	7	IMPOSTE E TASSE	5.197,80	7.684,95	7.684,95	2.395,64	2.395,64	2.395,64
TB		1	6	3	1	PERSONALE	81.866,03	144.251,73	149.223,83	153.615,40	153.615,40	153.615,40
TB		1	6	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	78.103,44	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
TB		1	6	3	7	IMPOSTE E TASSE	5.420,81	9.697,81	9.697,81	9.704,93	9.704,93	9.704,93
TB		1	8	1	1	PERSONALE	282.507,39	354.508,74	236.083,01	199.708,70	183.533,56	184.708,70
TB		1	8	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	205,90	184,66	105,14	230,36	244,52	244,52
TB		1	8	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.913.466,92	1.891.839,31	1.936.040,31	1.706.367,10	1.445.539,87	1.446.800,89
TB		1	8	1	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	45.890,70	81.226,12	78.096,88	74.720,93	74.555,18	74.555,18
TB		1	8	1	7	IMPOSTE E TASSE	18.768,65	23.860,46	23.554,46	13.110,81	13.110,81	13.110,81
TB		1	9	1	1	PERSONALE	206.649,50	245.586,12	109.697,34	75.441,27	75.441,27	75.441,27
TB		1	9	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	56,69	56,37	32,09	70,29	74,64	74,64
TB		1	9	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	105.482,25	35.600,00	35.600,00	16.077,17	16.077,17	16.109,81
TB		1	9	1	7	IMPOSTE E TASSE	13.704,32	16.518,58	16.518,58	4.584,94	4.584,94	4.584,94
TB		1	9	4	1	PERSONALE	60.495,42	96.687,00	22.975,78	2.971,63	2.971,63	2.971,63
TB		1	9	4	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	82,71	91,07	51,84	113,58	120,58	120,58
TB		1	9	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	233.958,71	144.780,74	261.633,91	243.066,28	243.066,28	243.283,18
TB		1	9	4	7	IMPOSTE E TASSE	4.011,78	6.492,90	6.492,90	847,89	847,89	847,89
TB		1	9	6	1	PERSONALE	0,00	0,00	24.000,00	31.973,62	31.973,62	31.973,62
TB		1	9	6	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	678.022,58	22.695,00	29.690,00	29.246,90	29.246,90	29.305,98
TB		1	9	6	5	TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	349,99	0,00	0,00
TB		1	9	6	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00	0,00	2.059,09	2.059,09	2.059,09
TB		1	10	1	1	PERSONALE	8.779.376,39	8.043.501,79	7.261.801,48	7.815.896,69	7.392.123,20	7.356.583,54
TB		1	10	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	446.710,89	158.096,87	273.977,77	208.081,49	148.934,74	148.254,80
TB		1	10	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	4.171.480,04	4.061.427,83	4.429.996,13	5.073.468,50	5.181.808,83	5.245.857,82
TB		1	10	1	5	TRASFERIMENTI	176.131,11	114.292,00	154.038,00	123.807,20	128.449,81	128.578,64
TB		1	10	1	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	236,28	4.914,05	4.735,58	4.549,42	4.549,42	4.549,42
TB		1	10	1	7	IMPOSTE E TASSE	34.075,86	29.659,57	29.659,57	15.845,85	15.845,85	15.845,85
TB		1	10	1	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	305.822,52	0,00	0,00	0,00	0,00
TB		1	10	2	1	PERSONALE	0,00	474.712,30	257.239,48	187.685,42	187.685,42	187.685,42
TB		1	10	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	2.561,12	903,72	931,40	1.633,26	1.670,26	1.568,26
TB		1	10	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.091.809,80	2.714.658,07	3.770.350,30	2.885.981,09	2.994.669,50	3.054.292,99
TB		1	10	2	5	TRASFERIMENTI	137.147,08	144.000,00	120.000,00	119.593,18	118.200,00	118.440,00
TB		1	10	2	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	2.921,07	2.803,25	2.680,89	2.553,84	2.553,84	2.553,84
TB		1	10	2	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	31.914,32	31.548,82	13.067,05	13.067,05	13.067,05
TB		1	10	4	1	PERSONALE	958.773,20	641.963,49	892.212,17	861.824,11	861.824,11	861.824,11
TB		1	10	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.667.217,61	2.567.742,41	2.302.909,58	2.996.123,04	3.060.774,32	3.161.840,27
TB		1	10	4	5	TRASFERIMENTI	680.882,10	857.338,12	651.624,98	792.596,00	828.045,60	829.322,85
TB		1	10	4	7	IMPOSTE E TASSE	63.427,12	43.178,42	43.178,42	52.849,78	52.849,78	52.849,78
TB		1	11	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	992,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TB		1	11	2	7	IMPOSTE E TASSE	103,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TB		1	11	5	1	PERSONALE	373.154,88	476.561,26	826.317,07	867.400,21	867.400,21	867.400,21
TB		1	11	5	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	1.070,50	1.197,41	932,90	1.610,62	1.551,33	1.429,33
TB		1	11	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	15.017,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TB		1	11	5	7	IMPOSTE E TASSE	24.743,28	32.037,56	31.434,06	53.210,55	53.210,55	53.210,55
TB						TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	58.084.361,59	54.313.444,50	52.543.079,19	53.396.697,22	51.949.758,72	51.938.701,48
TB						TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
TB		2	1	5	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	17.068,68	0,00	7.589,96	400.000,00	0,00	0,00
TB		2	4	2	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	150.000,00	0,00	2.955.704,74	124.671,66	1.028.492,67	1.346.835,67
TB		2	8	1	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	510.705,68	100.000,00	1.202.924,20	1.000.000,00	0,00	0,00
TB		2	10	1	5	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFIC	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TB						TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	777.774,36	100.000,00	4.166.218,90	1.524.671,66	1.028.492,67	1.346.835,67
TB						TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TB		3	1	2	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	3.112,66	3.234,16	3.360,40	3.491,57	3.627,86	3.769,47
TB		3	1	5	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	19.427,87	22.511,95	23.037,77	23.486,65	24.009,06	24.575,10
TB		3	4	1	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	0,00	15.256,89	15.942,59	16.542,58	17.228,28	17.871,13
TB		3	4	3	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	0,00	16.213,98	16.942,70	17.580,33	18.309,04	18.992,22
TB		3	8	1	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	57.487,25	124.227,79	129.116,75	132.469,30	137.424,17	142.409,46
TB		3	10	1	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	0,00	9.009,37	9.414,29	9.768,59	10.173,51	10.553,11
TB		3	10	2	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	3.067,44	3.185,27	3.307,63	3.434,68	3.566,61	3.703,62
TB						TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	83.095,22	193.639,41	201.122,13	206.773,70	214.338,53	221.874,11
TB						TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TB		4	1	1	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	4.361,23	1.251,22	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
TB		4	1	2	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	4.750,24	690,55	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
TB		4	1	4	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	143,26	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
TB		4	1	5	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	8,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TB		4	1	6	4	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TB		4	1	6	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	7.463,35	6.750,85	6.000,00	9.000,00	0,00	0,00
TB		4	1	6	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	2.220,28	1.789,31	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
TB		4	1	7	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	15.706,41	23.832,81	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
TB		4	4	1	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	111,86	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
TB		4	4	2	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	0,00	6.886,55	0,00	0,00	0,00	0,00
TB		4	4	2	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	14,42	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
TB		4	4	3	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TB		4	4	3	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	8,53	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
TB		4	4	5	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	0,00	47.995,81	0,00	0,00	0,00	0,00

TB		4	4	5	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	222,41	354,80	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
TB		4	5	2	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	13.557,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TB		4	8	1	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	67,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TB		4	9	1	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	14,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TB		4	9	4	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	14,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TB		4	9	6	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	0,00	872,63	0,00	0,00	0,00	0,00
TB		4	10	1	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	4.078,19	19.583,10	0,00	0,00	0,00	0,00
TB		4	10	1	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	182,36	179,83	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
TB		4	10	2	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	3.440,00	29.586,25	0,00	0,00	0,00	0,00
TB		4	10	2	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	165,32	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
TB		4	10	4	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	6.255,00	5.865,00	0,00	5.094,00	0,00	0,00
TB		4	10	4	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
TB		4	11	5	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	110,39	149,08	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
TB						TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	62.729,35	148.923,11	166.000,00	274.094,00	0,00	0,00
TB						TOTALE USCITE PER PROGRAMMA TB	59.007.960,52	54.756.007,02	57.076.420,22	55.402.236,58	53.192.589,92	53.507.411,26
						BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE						
TB	BAB					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TB	BAB	1	10	4	1	PERSONALE	615.345,16	388.224,62	892.212,17	861.824,11	861.824,11	861.824,11
TB	BAB	1	10	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.449.634,72	1.471.968,10	2.302.909,58	2.996.123,04	3.060.774,32	3.161.840,27
TB	BAB	1	10	4	5	TRASFERIMENTI	407.824,10	467.088,12	651.624,98	792.596,00	828.045,60	829.322,85
TB	BAB	1	10	4	7	IMPOSTE E TASSE	40.652,25	26.112,87	43.178,42	52.849,78	52.849,78	52.849,78
TB	BAB					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	2.513.456,23	2.353.393,71	3.889.925,15	4.703.392,93	4.803.493,81	4.905.837,01
TB	BAB					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TB	BAB	4	10	4	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	3.825,00	5.000,00	0,00	5.094,00	0,00	0,00
TB	BAB	4	10	4	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
TB	BAB					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	3.825,00	5.000,00	10.000,00	15.094,00	0,00	0,00
TB	BAB					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO BAB	2.517.281,23	2.358.393,71	3.899.925,15	4.718.486,93	4.803.493,81	4.905.837,01
						BAC - ATTIVITA' CULTURALI						
TB	BAC					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TB	BAC	1	5	2	1	PERSONALE	33.720,64	69.827,60	55.066,03	39.622,06	39.622,06	39.622,06
TB	BAC	1	5	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	83.225,41	2.439,12	2.346,44	4.878,24	4.878,24	4.878,24
TB	BAC	1	5	2	7	IMPOSTE E TASSE	2.237,09	4.694,07	7.684,95	2.395,64	2.395,64	2.395,64
TB	BAC					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	119.183,14	76.960,79	65.097,42	46.895,94	46.895,94	46.895,94
TB	BAC					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TB	BAC	4	5	2	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	13.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	BAC					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	13.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	BAC					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO BAC	132.740,14	76.960,79	65.097,42	46.895,94	46.895,94	46.895,94
						BAD - INTERVENTI FOGNANTI						
TB	BAD					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TB	BAD	1	9	4	1	PERSONALE	60.495,42	96.687,00	22.975,78	2.971,63	2.971,63	2.971,63
TB	BAD	1	9	4	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	26,02	34,70	51,84	113,58	120,58	120,58
TB	BAD	1	9	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	208.360,21	144.780,74	261.633,91	243.066,28	243.066,28	243.283,18
TB	BAD	1	9	4	7	IMPOSTE E TASSE	4.011,78	6.492,90	6.492,90	847,89	847,89	847,89
TB	BAD					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	272.893,43	247.995,34	291.154,43	246.999,38	247.006,38	247.223,28
TB	BAD					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO BAD	272.893,43	247.995,34	291.154,43	246.999,38	247.006,38	247.223,28
						BAM - INTERVENTI PER I MINORI						
TB	BAM					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TB	BAM	1	10	1	1	PERSONALE	322.218,89	325.087,04	297.404,64	217.838,25	217.838,25	217.838,25
TB	BAM	1	10	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	1.815,57	1.517,20	952,69	1.952,34	1.935,75	1.776,75
TB	BAM	1	10	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.364.303,42	1.324.863,36	2.064.949,60	2.802.129,34	2.853.038,62	2.918.728,27
TB	BAM	1	10	1	5	TRASFERIMENTI	134.018,93	79.750,00	154.038,00	123.807,20	128.449,81	128.578,64
TB	BAM	1	10	1	7	IMPOSTE E TASSE	21.409,23	21.861,57	29.659,57	15.845,85	15.845,85	15.845,85
TB	BAM					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	1.843.766,04	1.753.079,17	2.547.004,50	3.161.572,98	3.217.108,28	3.282.767,76
TB	BAM					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TB	BAM	4	10	1	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	2.148,19	6.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	BAM	4	10	1	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	81,68	179,83	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
TB	BAM					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	2.229,87	6.198,83	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
TB	BAM					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO BAM	1.845.995,91	1.759.278,00	2.557.004,50	3.171.572,98	3.217.108,28	3.282.767,76
						BAN - ASILI NIDO						
TB	BAN					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TB	BAN	1	10	1	1	PERSONALE	5.688.365,86	5.075.149,53	6.964.396,84	7.598.058,44	7.174.284,95	7.138.745,29
TB	BAN	1	10	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	311.156,89	108.453,33	273.025,08	206.129,15	146.998,99	146.478,05
TB	BAN	1	10	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.570.374,11	1.580.473,00	2.363.830,27	2.223.564,05	2.265.433,24	2.263.790,49
TB	BAN	1	10	1	5	TRASFERIMENTI	2.362,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	BAN	1	10	1	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	236,28	4.914,05	4.735,58	4.549,42	4.549,42	4.549,42
TB	BAN	1	10	1	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	305.822,52	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	BAN					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	7.572.495,89	7.074.812,43	9.605.987,77	10.032.301,06	9.591.266,60	9.553.563,25
TB	BAN					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
TB	BAN	2	10	1	5	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFIC	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	BAN					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	BAN					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TB	BAN	3	10	1	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	0,00	9.009,37	9.414,29	9.768,59	10.173,51	10.553,11
TB	BAN					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	9.009,37	9.414,29	9.768,59	10.173,51	10.553,11
TB	BAN					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TB	BAN	4	10	1	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	0,00	13.564,10	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	BAN	4	10	1	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
TB	BAN					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	0,00	13.564,10	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
TB	BAN					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO BAN	7.672.495,89	7.097.385,90	9.625.402,06	10.052.069,65	9.601.440,11	9.564.116,36
						BCR - CENTRI RICREATIVI						
TB	BCR					TITOLO I - SPESE CORRENTI						

TB	BCR	1	4	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	29.554,92	0,00	21.858,00	10.648,31	10.648,31	10.669,93
TB	BCR					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	29.554,92	0,00	21.858,00	10.648,31	10.648,31	10.669,93
TB	BCR					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO BCR	29.554,92	0,00	21.858,00	10.648,31	10.648,31	10.669,93
						BCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI						
TB	BCV					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TB	BCV	1	9	1	1	PERSONALE	115.748,48	145.562,14	109.697,34	75.441,27	75.441,27	75.441,27
TB	BCV	1	9	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	0,00	0,00	32,09	70,29	74,64	74,64
TB	BCV	1	9	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	97.973,61	35.600,00	35.600,00	16.077,17	16.077,17	16.109,81
TB	BCV	1	9	1	7	IMPOSTE E TASSE	7.679,76	9.789,92	16.518,58	4.584,94	4.584,94	4.584,94
TB	BCV					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	221.401,85	190.952,06	161.848,01	96.173,67	96.178,02	96.210,66
TB	BCV					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO BCV	221.401,85	190.952,06	161.848,01	96.173,67	96.178,02	96.210,66
						BDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE						
TB	BDP					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TB	BDP	1	1	5	1	PERSONALE	306.579,83	1.707,20	106.839,05	174.761,80	174.761,80	174.761,80
TB	BDP	1	1	5	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	0,00	0,00	23,97	52,49	55,73	55,73
TB	BDP	1	1	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	145.565,93	68.430,30	42.849,35	140.708,74	239.208,74	239.694,15
TB	BDP	1	1	5	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	1.917,37	547,47	6.733,49	6.293,97	6.284,50	6.284,50
TB	BDP	1	1	5	7	IMPOSTE E TASSE	20.324,98	117,21	153,08	10.808,36	10.808,36	10.808,36
TB	BDP					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	474.388,11	70.802,18	156.598,94	332.625,36	431.119,13	431.604,54
TB	BDP					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
TB	BDP	2	1	5	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	7.589,96	400.000,00	0,00	0,00
TB	BDP					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	7.589,96	400.000,00	0,00	0,00
TB	BDP					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TB	BDP	3	1	5	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	6.530,85	6.623,80	23.037,77	23.486,65	24.009,06	24.575,10
TB	BDP					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	6.530,85	6.623,80	23.037,77	23.486,65	24.009,06	24.575,10
TB	BDP					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO BDP	480.918,96	77.425,98	187.226,67	756.112,01	455.128,19	456.179,64
						BIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI						
TB	BIA					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TB	BIA	1	10	2	1	PERSONALE	0,00	225.368,94	248.060,86	185.208,25	185.208,25	185.208,25
TB	BIA	1	10	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	2.561,12	903,72	931,40	1.633,26	1.670,26	1.568,26
TB	BIA	1	10	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.229.971,31	1.263.088,32	3.671.997,55	2.856.803,95	2.925.492,36	2.985.063,85
TB	BIA	1	10	2	5	TRASFERIMENTI	28.350,00	120.000,00	120.000,00	119.593,18	118.200,00	118.440,00
TB	BIA	1	10	2	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	2.921,07	2.803,25	2.680,89	2.553,84	2.553,84	2.553,84
TB	BIA	1	10	2	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	15.152,63	29.141,45	12.999,72	12.999,72	12.999,72
TB	BIA					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	1.263.803,50	1.627.316,86	4.072.812,15	3.178.792,20	3.246.124,43	3.305.833,92
TB	BIA					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TB	BIA	3	10	2	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	3.067,44	3.185,27	3.307,63	3.434,68	3.566,61	3.703,62
TB	BIA					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	3.067,44	3.185,27	3.307,63	3.434,68	3.566,61	3.703,62
TB	BIA					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TB	BIA	4	10	2	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	1.375,00	3.261,34	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	BIA	4	10	2	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	103,72	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
TB	BIA					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	1.375,00	3.365,06	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
TB	BIA					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO BIA	1.268.245,94	1.633.867,19	4.086.119,78	3.192.226,88	3.249.691,04	3.309.537,54
						BIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO						
TB	BIC					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TB	BIC	1	11	5	1	PERSONALE	198.078,01	309.438,89	826.317,07	867.400,21	867.400,21	867.400,21
TB	BIC	1	11	5	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	1.046,46	1.176,74	932,90	1.610,62	1.551,33	1.429,33
TB	BIC	1	11	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	7.508,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	BIC	1	11	5	7	IMPOSTE E TASSE	13.129,70	20.798,84	31.434,06	53.210,55	53.210,55	53.210,55
TB	BIC					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	219.762,81	331.414,47	858.684,03	922.221,38	922.162,09	922.040,09
TB	BIC					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TB	BIC	4	11	5	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	101,86	149,08	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
TB	BIC					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	101,86	149,08	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
TB	BIC					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO BIC	219.864,67	331.563,55	868.684,03	932.221,38	922.162,09	922.040,09
						BIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE						
TB	BIE					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TB	BIE	1	4	2	1	PERSONALE	282.496,89	79.644,56	40.982,51	10.716,10	10.716,10	10.716,10
TB	BIE	1	4	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	0,00	0,00	19,88	43,57	46,28	46,28
TB	BIE	1	4	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.000.380,56	908.777,22	1.026.731,39	1.079.611,22	1.052.300,48	1.039.488,88
TB	BIE	1	4	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	361.873,72	381.541,34	580.388,79	448.098,08	371.564,71	352.986,47
TB	BIE	1	4	2	7	IMPOSTE E TASSE	18.568,22	4.966,90	5.074,59	718,01	718,01	718,01
TB	BIE					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	1.663.319,39	1.374.930,02	1.653.197,16	1.539.186,98	1.435.345,58	1.403.955,74
TB	BIE					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
TB	BIE	2	4	2	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	150.000,00	0,00	2.955.704,74	124.671,66	1.028.492,67	1.346.835,67
TB	BIE					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	150.000,00	0,00	2.955.704,74	124.671,66	1.028.492,67	1.346.835,67
TB	BIE					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TB	BIE	4	4	2	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	0,00	6.886,55	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	BIE	4	4	2	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
TB	BIE					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	0,00	6.886,55	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
TB	BIE					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO BIE	1.813.319,39	1.381.816,57	4.618.901,90	1.673.858,64	2.463.838,25	2.750.791,41
						BIM - ISTRUZIONE MEDIA						
TB	BIM					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TB	BIM	1	4	3	1	PERSONALE	0,00	31.646,98	7.830,58	1.772,24	1.772,24	1.772,24
TB	BIM	1	4	3	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	0,00	0,00	11,76	25,74	27,33	27,33
TB	BIM	1	4	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	504.825,11	460.551,04	478.903,29	520.216,77	519.920,00	515.698,44
TB	BIM	1	4	3	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	10.115,82	583.051,65	733.744,64	566.498,83	469.743,08	446.255,92
TB	BIM	1	4	3	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	8.843,73	8.522,53	8.187,51	8.187,51	8.187,51
TB	BIM	1	4	3	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	2.127,96	2.127,96	57,08	57,08	57,08
TB	BIM					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	514.940,93	1.086.221,36	1.231.140,76	1.096.758,17	999.707,24	971.998,52
TB	BIM					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TB	BIM	3	4	3	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	0,00	16.213,98	16.942,70	17.580,33	18.309,04	18.992,22

TB	BIM					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	16.213,98	16.942,70	17.580,33	18.309,04	18.992,22
TB	BIM					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TB	BIM	4	4	3	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	BIM	4	4	3	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
TB	BIM					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	0,00	470,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
TB	BIM					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO BIM	514.940,93	1.102.905,34	1.258.083,46	1.124.338,50	1.018.016,28	990.990,74
BIS - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE si conserva ai fini dei residui												
TB	BIS					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TB	BIS	1	4	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	164.233,49	176.269,93	124.994,02	131.176,49	129.765,15	128.078,20
TB	BIS					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	164.233,49	176.269,93	124.994,02	131.176,49	129.765,15	128.078,20
TB	BIS					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO BIS	164.233,49	176.269,93	124.994,02	131.176,49	129.765,15	128.078,20
BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'												
TB	BMC					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TB	BMC	1	8	1	1	PERSONALE	163.375,74	157.032,75	236.083,01	199.708,70	183.533,56	184.708,70
TB	BMC	1	8	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	0,00	0,00	105,14	230,36	244,52	244,52
TB	BMC	1	8	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.866.892,32	1.234.831,04	1.936.040,31	1.706.367,10	1.445.539,87	1.446.800,89
TB	BMC	1	8	1	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	23.166,60	30.164,87	78.096,88	74.720,93	74.555,18	74.555,18
TB	BMC	1	8	1	7	IMPOSTE E TASSE	10.859,61	10.249,71	23.554,46	13.110,81	13.110,81	13.110,81
TB	BMC					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	2.064.294,27	1.432.278,37	2.273.879,80	1.994.137,90	1.716.983,94	1.719.420,10
TB	BMC					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
TB	BMC	2	8	1	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	211.939,43	0,00	1.202.924,20	1.000.000,00	0,00	0,00
TB	BMC					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	211.939,43	0,00	1.202.924,20	1.000.000,00	0,00	0,00
TB	BMC					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TB	BMC	3	8	1	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	27.891,16	47.123,11	129.116,75	132.469,30	137.424,17	142.409,46
TB	BMC					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	27.891,16	47.123,11	129.116,75	132.469,30	137.424,17	142.409,46
TB	BMC					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO BMC	2.304.124,86	1.479.401,48	3.605.920,75	3.126.607,20	1.854.408,11	1.861.829,56
BMS - REFEZIONE SCOLASTICA												
TB	BMS					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TB	BMS	1	4	5	1	PERSONALE	132.845,17	221.188,26	224.414,57	254.840,89	254.840,89	254.840,89
TB	BMS	1	4	5	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	633,22	1.143,48	959,95	2.131,48	1.969,70	1.743,70
TB	BMS	1	4	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.148.054,27	1.587.372,32	2.232.716,90	2.243.989,86	2.240.575,08	2.230.160,71
TB	BMS	1	4	5	5	TRASFERIMENTI	1.590.376,13	1.662.246,06	1.834.425,67	1.486.857,50	1.486.857,50	1.489.876,50
TB	BMS					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	2.871.908,79	3.471.950,12	4.292.517,09	3.987.819,73	3.984.243,17	3.976.621,80
TB	BMS					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TB	BMS	4	4	5	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	0,00	47.995,81	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	BMS	4	4	5	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	213,88	354,80	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
TB	BMS					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	213,88	48.350,61	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
TB	BMS					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO BMS	2.872.122,67	3.520.300,73	4.302.517,09	3.997.819,73	3.984.243,17	3.976.621,80
BOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI												
TB	BOI					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TB	BOI	1	1	1	1	PERSONALE	290.343,46	322.975,78	952.761,58	956.571,78	956.571,78	956.571,78
TB	BOI	1	1	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	7.377,42	5.161,36	11.053,19	12.165,87	11.867,27	11.524,81
TB	BOI	1	1	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	615.482,49	436.064,71	690.541,12	589.884,42	588.489,73	588.497,93
TB	BOI	1	1	1	7	IMPOSTE E TASSE	56.781,28	84.794,77	60.602,42	60.508,84	60.508,84	60.508,84
TB	BOI					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	969.984,65	848.996,62	1.714.958,31	1.619.130,91	1.617.437,62	1.617.103,36
TB	BOI					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TB	BOI	4	1	1	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	1.028,60	776,22	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
TB	BOI					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	1.028,60	776,22	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
TB	BOI					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO BOI	971.013,25	849.772,84	1.724.958,31	1.629.130,91	1.617.437,62	1.617.103,36
BPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE												
TB	BPL					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TB	BPL	1	4	5	1	PERSONALE	32.076,93	89.161,68	220.438,96	137.150,90	137.150,90	137.150,90
TB	BPL	1	4	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8.808,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	BPL	1	4	5	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	5.993,61	5.993,61	8.026,16	8.026,16	8.026,16
TB	BPL					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	40.885,45	95.155,29	226.432,57	145.177,06	145.177,06	145.177,06
TB	BPL					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO BPL	40.885,45	95.155,29	226.432,57	145.177,06	145.177,06	145.177,06
BPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE												
TB	BPP					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TB	BPP	1	1	7	1	PERSONALE	636.027,17	982.849,54	1.508.245,08	1.487.574,21	1.551.765,77	1.551.765,77
TB	BPP	1	1	7	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	4.401,06	5.081,48	3.950,55	8.893,02	7.851,17	6.810,17
TB	BPP	1	1	7	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8.901,09	2.637,00	2.637,00	1.397,70	726,80	726,80
TB	BPP	1	1	7	5	TRASFERIMENTI	2.367,19	2.123,77	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
TB	BPP	1	1	7	7	IMPOSTE E TASSE	42.216,41	66.150,65	110.051,99	87.197,37	87.197,37	87.197,37
TB	BPP					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	693.912,92	1.058.842,44	1.628.084,62	1.588.262,30	1.650.741,11	1.649.700,11
TB	BPP					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TB	BPP	4	1	7	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	15.482,68	15.516,04	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
TB	BPP					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	15.482,68	15.516,04	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
TB	BPP					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO BPP	709.395,60	1.074.358,48	1.658.084,62	1.618.262,30	1.650.741,11	1.649.700,11
BSA - SOGGIORNI ANZIANI												
TB	BSA					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TB	BSA	1	10	2	1	PERSONALE	0,00	35.780,38	9.178,62	2.477,17	2.477,17	2.477,17
TB	BSA	1	10	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	90.870,70	32.000,00	94.191,00	25.609,58	65.609,58	65.661,58
TB	BSA	1	10	2	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	2.407,37	2.407,37	67,33	67,33	67,33
TB	BSA					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	90.870,70	70.187,75	105.776,99	28.154,08	68.154,08	68.206,08
TB	BSA					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO BSA	90.870,70	70.187,75	105.776,99	28.154,08	68.154,08	68.206,08
BSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO												
TB	BSG					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TB	BSG	1	1	2	1	PERSONALE	2.468.930,64	2.622.422,40	4.121.199,77	4.033.173,88	4.033.173,88	4.033.173,88
TB	BSG	1	1	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	7.108,32	5.819,31	5.860,33	10.855,62	9.361,59	8.376,19
TB	BSG	1	1	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	220.551,45	161.681,09	264.930,83	262.838,82	254.957,18	254.439,90
TB	BSG	1	1	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	26.311,52	25.820,47	45.217,30	27.449,34	24.342,57	21.234,35

TB	BSG	1	1	2	5	TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TB	BSG	1	1	2	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	0,00	530,56	479,12	479,12	479,12
TB	BSG	1	1	2	7	IMPOSTE E TASSE	163.602,62	176.307,58	283.071,59	252.017,51	252.017,51	252.017,51
TB	BSG					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	2.886.504,55	2.992.050,85	4.720.810,38	4.588.814,29	4.576.331,85	4.571.720,95
TB	BSG					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TB	BSG	3	1	2	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	0,00	0,00	3.360,40	3.491,57	3.627,86	3.769,47
TB	BSG					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	0,00	3.360,40	3.491,57	3.627,86	3.769,47
TB	BSG					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TB	BSG	4	1	2	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	2.749,75	636,97	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
TB	BSG					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	2.749,75	636,97	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
TB	BSG					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO BSG	2.889.254,30	2.992.687,82	4.734.170,78	4.602.305,86	4.579.959,71	4.575.490,42
						BSM - SCUOLA MATERNA						
TB	BSM					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TB	BSM	1	4	1	1	PERSONALE	6.498.672,37	6.027.670,96	8.327.014,33	9.326.457,93	8.400.340,92	8.319.371,61
TB	BSM	1	4	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	1.390,49	869,41	1.124,37	825,69	790,82	757,16
TB	BSM	1	4	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.245.332,87	1.211.864,23	1.225.439,55	1.153.743,92	1.191.603,47	1.190.400,30
TB	BSM	1	4	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	104.562,19
TB	BSM	1	4	1	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	8.381,17	8.076,77	7.759,25	7.759,25	7.759,25
TB	BSM	1	4	1	7	IMPOSTE E TASSE	428.855,17	403.418,90	519.692,96	573.770,03	529.696,95	524.286,95
TB	BSM					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	8.174.250,90	7.652.204,67	10.226.347,98	11.207.556,82	10.275.191,41	10.147.137,46
TB	BSM					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TB	BSM	3	4	1	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	0,00	15.256,89	15.942,59	16.542,58	17.228,28	17.871,13
TB	BSM					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	15.256,89	15.942,59	16.542,58	17.228,28	17.871,13
TB	BSM					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TB	BSM	4	4	1	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
TB	BSM					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
TB	BSM					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO BSM	8.174.250,90	7.667.461,56	10.252.290,57	11.234.099,40	10.292.419,69	10.165.008,59
						BSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE						
TB	BSS					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TB	BSS	1	6	3	1	PERSONALE	32.311,39	109.612,02	149.223,83	153.615,40	153.615,40	153.615,40
TB	BSS	1	6	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	59.843,92	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
TB	BSS	1	6	3	7	IMPOSTE E TASSE	2.142,39	7.369,59	9.697,81	9.704,93	9.704,93	9.704,93
TB	BSS					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	94.297,70	116.981,61	158.921,64	173.820,33	163.320,33	163.320,33
TB	BSS					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO BSS	94.297,70	116.981,61	158.921,64	173.820,33	163.320,33	163.320,33
						BTC - ATTIVITA' TECNICA						
TB	BTC					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TB	BTC	1	1	6	1	PERSONALE	825.193,86	796.247,17	1.758.477,80	1.956.969,03	1.956.969,03	1.956.969,03
TB	BTC	1	1	6	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	6.161,30	5.424,55	3.533,17	9.587,70	8.037,80	6.488,80
TB	BTC	1	1	6	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	493.195,68	37.057,68	96.331,96	58.865,46	57.085,92	56.629,01
TB	BTC	1	1	6	5	TRASFERIMENTI	0,00	0,00	700,00	1.604,56	1.604,56	1.607,82
TB	BTC	1	1	6	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	0,00	1.581,11	1.557,39	1.557,39	1.560,56
TB	BTC	1	1	6	7	IMPOSTE E TASSE	54.680,25	53.525,31	97.482,27	121.637,96	121.637,96	121.637,96
TB	BTC	1	1	6	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	0,00	14.349,97	0,00	0,00	0,00
TB	BTC					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	1.379.231,09	892.254,71	1.972.456,28	2.150.222,10	2.146.892,66	2.144.893,18
TB	BTC					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TB	BTC	4	1	6	4	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TB	BTC	4	1	6	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	5.721,33	4.896,18	6.000,00	9.000,00	0,00	0,00
TB	BTC	4	1	6	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	672,11	289,31	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
TB	BTC					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	6.393,44	5.185,49	16.000,00	119.000,00	0,00	0,00
TB	BTC					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO BTC	1.385.624,53	897.440,20	1.988.456,28	2.269.222,10	2.146.892,66	2.144.893,18
						BTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA						
TB	BTR					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TB	BTR	1	1	4	1	PERSONALE	326.261,16	333.228,58	236.109,92	130.966,22	130.966,22	130.966,22
TB	BTR	1	1	4	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	401,65	763,39	619,62	1.211,33	1.089,01	967,01
TB	BTR	1	1	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	95.499,59	51.587,75	54.398,27	34.538,41	34.538,41	34.608,54
TB	BTR	1	1	4	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	1.970,00	1.970,00	1.974,00
TB	BTR	1	1	4	7	IMPOSTE E TASSE	21.648,29	22.403,00	41.150,49	9.358,67	9.358,67	9.358,67
TB	BTR	1	1	4	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	15.268,69	36.000,00	23.049,00	23.049,00	23.095,80
TB	BTR					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	443.810,69	423.251,41	368.278,30	201.093,63	200.971,31	200.970,24
TB	BTR					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TB	BTR	4	1	4	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	135,32	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
TB	BTR					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	135,32	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
TB	BTR					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO BTR	443.946,01	423.251,41	378.278,30	211.093,63	200.971,31	200.970,24
						BVP - VERDE PUBBLICO						
TB	BVP					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TB	BVP	1	9	6	1	PERSONALE	0,00	0,00	24.000,00	31.973,62	31.973,62	31.973,62
TB	BVP	1	9	6	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	669.268,08	22.695,00	29.690,00	29.246,90	29.246,90	29.305,98
TB	BVP	1	9	6	5	TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	349,99	0,00	0,00
TB	BVP	1	9	6	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00	0,00	2.059,09	2.059,09	2.059,09
TB	BVP					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	669.268,08	22.695,00	53.690,00	63.629,60	63.279,61	63.338,69
TB	BVP					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TB	BVP	4	9	6	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	0,00	872,63	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	BVP					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	0,00	872,63	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	BVP					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO BVP	669.268,08	23.567,63	53.690,00	63.629,60	63.279,61	63.338,69
						CAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE						
TB	CAB					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TB	CAB	1	10	4	1	PERSONALE	343.428,04	253.738,87	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CAB	1	10	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.217.582,89	1.095.774,31	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CAB	1	10	4	5	TRASFERIMENTI	273.058,00	390.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CAB	1	10	4	7	IMPOSTE E TASSE	22.774,87	17.065,55	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CAB					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	1.856.843,80	1.756.828,73	0,00	0,00	0,00	0,00

TB	CAB					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI							
TB	CAB	4	10	4	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	2.430,00	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CAB					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	2.430,00	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CAB					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO CAB	1.859.273,80	1.757.693,73	0,00	0,00	0,00	0,00
						CAC - ATTIVITA' CULTURALI						
TB	CAC					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TB	CAC	1	5	2	1	PERSONALE	44.626,52	44.496,26	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CAC	1	5	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	93.743,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CAC	1	5	2	7	IMPOSTE E TASSE	2.960,71	2.990,88	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CAC					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	141.331,03	47.487,14	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CAC					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TB	CAC	4	5	2	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CAC					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CAC					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO CAC	141.331,03	49.987,14	0,00	0,00	0,00	0,00
						CAD - INTERVENTI FOGNANTI						
TB	CAD					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TB	CAD	1	9	4	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	56,69	56,37	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CAD	1	9	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	25.598,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CAD					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	25.655,19	56,37	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CAD					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TB	CAD	4	9	4	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	14,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CAD					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	14,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CAD					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO CAD	25.669,61	56,37	0,00	0,00	0,00	0,00
						CAM - INTERVENTI PER I MINORI						
TB	CAM					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TB	CAM	1	10	1	1	PERSONALE	191.230,65	116.012,06	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CAM	1	10	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	847.352,87	776.908,63	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CAM	1	10	1	5	TRASFERIMENTI	39.749,43	34.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CAM	1	10	1	7	IMPOSTE E TASSE	12.666,63	7.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CAM					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	1.090.999,58	935.260,69	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CAM					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TB	CAM	4	10	1	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	1.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CAM					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	1.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CAM					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO CAM	1.092.929,58	935.260,69	0,00	0,00	0,00	0,00
						CAN - ASILI NIDO						
TB	CAN					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TB	CAN	1	10	1	1	PERSONALE	2.577.560,99	2.527.253,16	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CAN	1	10	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	133.738,43	48.126,34	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CAN	1	10	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	389.449,64	379.182,84	1.216,26	47.775,11	63.336,97	63.339,06
TB	CAN					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	3.100.749,06	2.954.562,34	1.216,26	47.775,11	63.336,97	63.339,06
TB	CAN					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TB	CAN	4	10	1	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	100,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CAN					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	100,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CAN					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO CAN	3.100.849,74	2.954.562,34	1.216,26	47.775,11	63.336,97	63.339,06
						CCR - CENTRI RICREATIVI						
TB	CCR					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TB	CCR	1	4	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	10.654,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CCR					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	10.654,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CCR					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO CCR	10.654,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						CCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI						
TB	CCV					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TB	CCV	1	9	1	1	PERSONALE	90.901,02	100.023,98	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CCV	1	9	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	56,69	56,37	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CCV	1	9	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	7.508,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CCV	1	9	1	7	IMPOSTE E TASSE	6.024,56	6.728,66	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CCV					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	104.490,91	106.809,01	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CCV					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TB	CCV	4	9	1	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	14,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CCV					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	14,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CCV					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO CCV	104.505,33	106.809,01	0,00	0,00	0,00	0,00
						CDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE						
TB	CDP					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TB	CDP	1	1	5	1	PERSONALE	69.079,80	522,44	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CDP	1	1	5	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	39,75	42,11	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CDP	1	1	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	23.562,82	141,77	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CDP	1	1	5	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	7.497,27	6.464,51	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CDP	1	1	5	7	IMPOSTE E TASSE	4.577,34	35,87	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CDP					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	104.756,98	7.206,70	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CDP					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
TB	CDP	2	1	5	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	17.068,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CDP					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	17.068,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CDP					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TB	CDP	3	1	5	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	12.897,02	15.888,15	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CDP					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	12.897,02	15.888,15	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CDP					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TB	CDP	4	1	5	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	8,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CDP					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	8,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CDP					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO CDP	134.730,85	23.094,85	0,00	0,00	0,00	0,00
						CIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI						
TB	CIA					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TB	CIA	1	10	2	1	PERSONALE	0,00	213.562,98	0,00	0,00	0,00	0,00

TB	CIA	1	10	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.750.967,79	1.399.569,75	4.161,75	3.567,56	3.567,56	3.567,56
TB	CIA	1	10	2	5	TRASFERIMENTI	108.797,08	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CIA	1	10	2	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	14.354,32	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CIA					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	1.859.764,87	1.651.487,05	4.161,75	3.567,56	3.567,56	3.567,56
TB	CIA					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TB	CIA	4	10	2	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	2.065,00	26.324,91	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CIA	4	10	2	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	61,60	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CIA					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	2.065,00	26.386,51	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CIA					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO CIA	1.861.829,87	1.677.873,56	4.161,75	3.567,56	3.567,56	3.567,56
						CIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO						
TB	CIC					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TB	CIC	1	11	5	1	PERSONALE	175.076,87	167.122,37	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CIC	1	11	5	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	24,04	20,67	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CIC	1	11	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	7.508,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CIC	1	11	5	7	IMPOSTE E TASSE	11.613,58	11.238,72	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CIC					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	194.223,13	178.381,76	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CIC					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TB	CIC	4	11	5	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	8,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CIC					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	8,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CIC					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO CIC	194.231,66	178.381,76	0,00	0,00	0,00	0,00
						CIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE						
TB	CIE					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TB	CIE	1	4	2	1	PERSONALE	402.279,64	1.568,55	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CIE	1	4	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	55,28	34,93	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CIE	1	4	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	413.065,72	408.071,89	4.459,62	3.822,90	3.765,56	3.773,20
TB	CIE	1	4	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	145.000,00	160.750,30	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CIE	1	4	2	7	IMPOSTE E TASSE	26.676,72	107,69	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CIE					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	987.077,36	570.533,36	4.459,62	3.822,90	3.765,56	3.773,20
TB	CIE					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TB	CIE	4	4	2	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	14,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CIE					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	14,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CIE					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO CIE	987.091,78	570.533,36	4.459,62	3.822,90	3.765,56	3.773,20
						CIM - ISTRUZIONE MEDIA						
TB	CIM					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TB	CIM	1	4	3	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	32,70	20,67	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CIM	1	4	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	220.161,97	229.411,01	6.486,73	5.560,60	5.477,19	5.488,31
TB	CIM					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	220.194,67	229.431,68	6.486,73	5.560,60	5.477,19	5.488,31
TB	CIM					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TB	CIM	4	4	3	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	8,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CIM					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	8,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CIM					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO CIM	220.203,20	229.431,68	6.486,73	5.560,60	5.477,19	5.488,31
						CMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'						
TB	CMC					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TB	CMC	1	8	1	1	PERSONALE	119.131,65	197.475,99	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CMC	1	8	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	205,90	184,66	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CMC	1	8	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.046.574,60	657.008,27	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CMC	1	8	1	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	22.724,10	51.061,25	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CMC	1	8	1	7	IMPOSTE E TASSE	7.909,04	13.610,75	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CMC					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	1.196.545,29	919.340,92	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CMC					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
TB	CMC	2	8	1	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	298.766,25	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CMC					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	298.766,25	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CMC					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TB	CMC	3	8	1	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	29.596,09	77.104,68	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CMC					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	29.596,09	77.104,68	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CMC					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TB	CMC	4	8	1	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	67,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CMC					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	67,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CMC					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO CMC	1.524.975,04	1.096.445,60	0,00	0,00	0,00	0,00
						CMR - MERCATI RIONALI						
TB	CMR					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TB	CMR	1	11	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	992,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CMR	1	11	2	7	IMPOSTE E TASSE	103,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CMR					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	1.096,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CMR					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO CMR	1.096,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						CMS - REFEZIONE SCOLASTICA						
TB	CMS					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TB	CMS	1	4	5	1	PERSONALE	134.098,41	156.332,10	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CMS	1	4	5	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	24,04	20,67	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CMS	1	4	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.097.185,25	1.082.277,06	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CMS	1	4	5	5	TRASFERIMENTI	562.895,07	295.028,84	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CMS					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	1.794.202,77	1.533.658,67	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CMS					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TB	CMS	4	4	5	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	8,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CMS					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	8,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CMS					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO CMS	1.794.211,30	1.533.658,67	0,00	0,00	0,00	0,00
						COI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI						
TB	COI					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TB	COI	1	1	1	1	PERSONALE	620.723,63	580.754,70	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	COI	1	1	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	7.040,35	5.492,16	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	COI	1	1	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	535.224,16	186.747,96	0,00	0,00	0,00	0,00

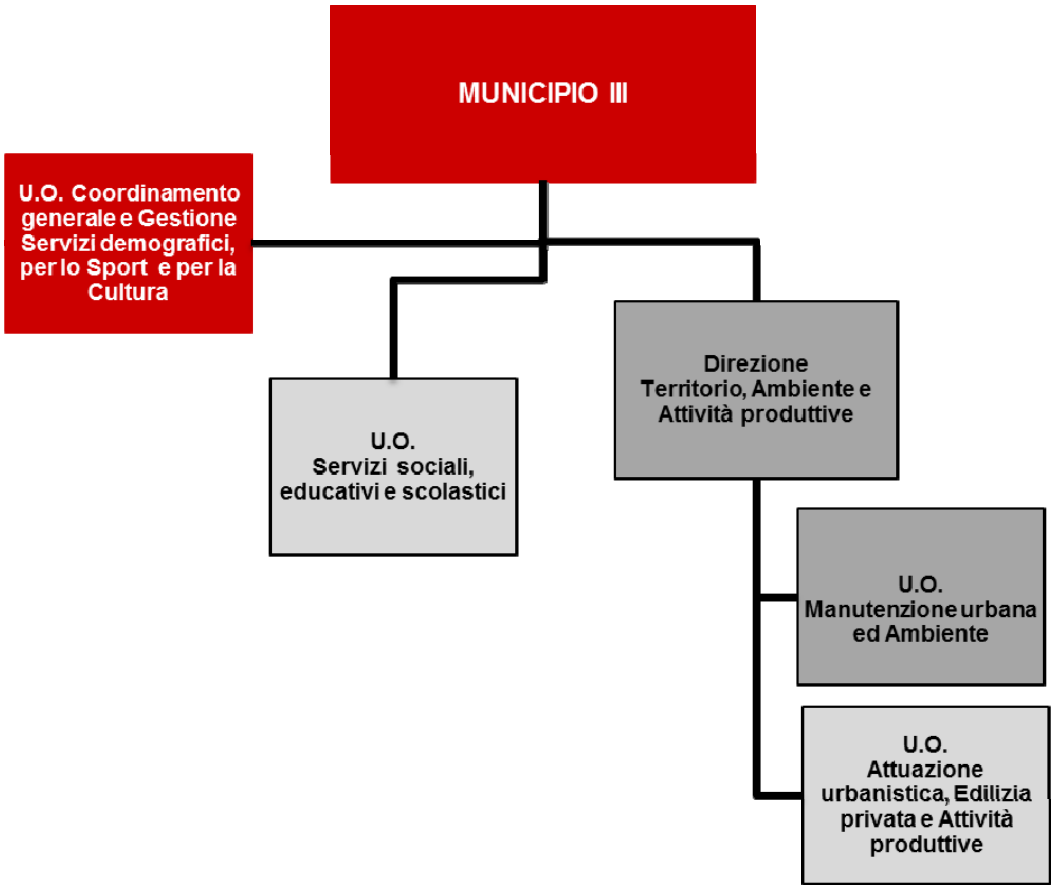
TB	COI	1	1	1	7	IMPOSTE E TASSE	78.593,10	43.710,11	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	COI					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	1.241.581,24	816.704,93	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	COI					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TB	COI	4	1	1	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	3.332,63	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	COI					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	3.332,63	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	COI					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO COI	1.244.913,87	817.179,93	0,00	0,00	0,00	0,00
CPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE												
TB	CPL					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TB	CPL	1	4	5	1	PERSONALE	125.389,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CPL	1	4	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	13.534,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CPL					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	138.923,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CPL					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO CPL	138.923,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE												
TB	CPP					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TB	CPP	1	1	7	1	PERSONALE	571.509,45	690.768,34	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CPP	1	1	7	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	630,01	541,71	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CPP	1	1	7	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8.901,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CPP	1	1	7	5	TRASFERIMENTI	2.677,10	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CPP	1	1	7	7	IMPOSTE E TASSE	37.851,45	46.506,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CPP					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	621.569,10	738.816,64	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CPP					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TB	CPP	4	1	7	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	223,73	8.316,77	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CPP					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	223,73	8.316,77	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CPP					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO CPP	621.792,83	747.133,41	0,00	0,00	0,00	0,00
CSA - SOGGIORNI ANZIANI												
TB	CSA					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TB	CSA	1	10	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CSA					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CSA					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO CSA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO												
TB	CSG					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TB	CSG	1	1	2	1	PERSONALE	1.676.763,94	1.593.141,70	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CSG	1	1	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	6.713,40	4.120,58	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CSG	1	1	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	309.121,73	261.031,33	98.217,22	84.194,39	82.931,47	83.099,86
TB	CSG	1	1	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	31.041,20	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CSG	1	1	2	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	1.336,97	551,80	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CSG	1	1	2	7	IMPOSTE E TASSE	111.123,14	106.832,01	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CSG					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	2.136.100,38	1.980.677,42	98.217,22	84.194,39	82.931,47	83.099,86
TB	CSG					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TB	CSG	3	1	2	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	3.112,66	3.234,16	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CSG					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	3.112,66	3.234,16	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CSG					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TB	CSG	4	1	2	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	2.000,49	53,58	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CSG					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	2.000,49	53,58	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CSG					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO CSG	2.141.213,53	1.983.965,16	98.217,22	84.194,39	82.931,47	83.099,86
CSM - SCUOLA MATERNA												
TB	CSM					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TB	CSM	1	4	1	1	PERSONALE	2.362.774,59	2.635.059,38	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CSM	1	4	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	619,27	1.910,95	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CSM	1	4	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	355.706,78	378.886,41	6.081,31	5.213,06	5.134,86	5.145,29
TB	CSM	1	4	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CSM	1	4	1	7	IMPOSTE E TASSE	156.381,06	176.568,55	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CSM					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	3.020.481,70	3.337.425,29	6.081,31	5.213,06	5.134,86	5.145,29
TB	CSM					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TB	CSM	4	4	1	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	111,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CSM					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	111,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CSM					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO CSM	3.020.593,56	3.337.425,29	6.081,31	5.213,06	5.134,86	5.145,29
CSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE												
TB	CSS					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TB	CSS	1	6	3	1	PERSONALE	49.554,64	34.639,71	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CSS	1	6	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	18.259,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CSS	1	6	3	7	IMPOSTE E TASSE	3.278,42	2.328,22	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CSS					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	71.092,58	36.967,93	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CSS					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO CSS	71.092,58	36.967,93	0,00	0,00	0,00	0,00
CTC - ATTIVITA' TECNICA												
TB	CTC					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TB	CTC	1	1	6	1	PERSONALE	607.462,41	654.189,69	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CTC	1	1	6	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	39,75	42,11	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CTC	1	1	6	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	35.667,81	47.397,96	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CTC	1	1	6	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	60,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CTC	1	1	6	7	IMPOSTE E TASSE	40.210,74	43.956,96	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CTC					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	683.441,26	745.586,72	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CTC					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TB	CTC	4	1	6	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	1.742,02	1.854,67	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CTC	4	1	6	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	1.548,17	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CTC					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	3.290,19	3.354,67	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CTC					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO CTC	686.731,45	748.941,39	0,00	0,00	0,00	0,00
CTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA												
TB	CTR					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TB	CTR	1	1	4	1	PERSONALE	172.707,12	279.052,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CTR	1	1	4	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	22,37	19,25	0,00	0,00	0,00	0,00

TB	CTR	1	1	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	17.234,14	7.404,86	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CTR	1	1	4	7	IMPOSTE E TASSE	11.448,25	18.747,49	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CTR					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	201.411,88	305.223,99	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CTR					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TB	CTR	4	1	4	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	7,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CTR					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	7,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CTR					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO CTR	201.419,82	305.223,99	0,00	0,00	0,00	0,00
CVP - VERDE PUBBLICO												
TB	CVP					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TB	CVP	1	9	6	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8.754,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CVP					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	8.754,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TB	CVP					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO CVP	8.754,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAMMA DELLA STRUTTURA TERRITORIALE
Municipio III (ex IV) (codice TC)

Dirigente responsabile del programma		
BISANZIO	**EMANUELA**	**Direttore di struttura**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

ORGANIGRAMMA



Obiettivi trasversali assegnati alla struttura

Progetto	Obiettivo	Risultato atteso
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Rendicontazione sulla realizzazione delle Azioni del Piano di Rientro	Ottimale gestione delle risorse assegnate in coerenza con le azioni determinate dal Piano di rientro
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Allineamento alle migliori performance delle attività di autofunzionamento	Dotazione organica degli uffici allineata allo standard
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Costituzione ufficio unico in ogni sede istituzionale (polo) per la gestione unitaria delle attività relative al personale, afferenti a diverse strutture organizzative **(TALE OBIETTIVO VERRA' CONSIDERATO SOLO PER LE STRUTTURE CHE RISPONDONO AI REQUISITI RICHIESTI DI CONDIVISIONE DI SEDE)**	Progetto definitivo per l'avvio del "polo personale" nel corso dell'anno 2016
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Costituzione ufficio unico in ogni sede istituzionale (polo) per la gestione unitaria delle attività relative all'economato, afferenti a diverse strutture organizzative **(TALE OBIETTIVO VERRA' CONSIDERATO SOLO PER LE STRUTTURE CHE RISPONDONO AI REQUISITI RICHIESTI DI CONDIVISIONE DI SEDE)**	Progetto definitivo per l'avvio del "polo economato" nel corso dell'anno 2016
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Costituzione ufficio unico in ogni sede istituzionale (polo) per la gestione unitaria delle attività relative al protocollo, afferenti a diverse strutture organizzative **(TALE OBIETTIVO VERRA' CONSIDERATO SOLO PER LE STRUTTURE CHE RISPONDONO AI REQUISITI RICHIESTI DI CONDIVISIONE DI SEDE)**	Progetto definitivo per l'avvio del "polo protocollo" nel corso dell'anno 2016
Trasparenza, anticorruzione e qualità dell'azione amministrativa	Attuazione delle attività anticorruzione 2015-2017 programmate, previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità per il triennio 2015-2016-2017, approvato dalla G.C. con deliberazione n.11 del 30.1.2015, allegato n.8 e ss.mm.ii.	Attuazione del Piano di prevenzione della corruzione e degli obblighi di trasparenza

La Struttura eroga i seguenti servizi tipici:

Centro di Responsabilità dirigenziale	Servizio tipico erogato
U.O. Coordinamento generale e Gestione Servizi demografici, per lo Sport e per la Cultura	Servizio di supporto e coordinamento della struttura
	URP
	Entrate coordinamento
	Anagrafe e stato civile
	Sport e gestione impianti municipali
	Cultura e organizzazione eventi
U.O. Servizi sociali, educativi e scolastici	Disabilità
	Anziani
	Famiglie e minori
	Disagio sociale ed emarginazione
	Asili nido
	Scuole dell'infanzia
	Servizi di supporto alle scuole
U.O. Manutenzione urbana ed Ambiente	Manutenzione patrimonio edilizio
U.O. Attuazione urbanistica, Edilizia privata e Attività produttive	Commercio e SUAP
	Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia
	Vigilanza e manutenzione patrimonio viario

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
U.O. Coordinamento generale e Gestione Servizi demografici, per lo Sport e per la Cultura (codice TC0001)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
BISANZIO	**EMANUELA**	**Direttore di struttura**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Servizio di supporto e coordinamento della struttura**

Servizio	**URP**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Rilascio informazioni	Numero informazioni richieste all'Ufficio Relazioni con il Pubblico ; Numero richieste di accesso (L.241/90) ricevute ; Numero reclami inoltrati all'URP ; Numero segnalazioni		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	Rispetto della procedura di gestione informatizzata tramite SGR	(Numero richieste di accesso (L.241/90) ricevute gestite da SGR ; Numero reclami inoltrati all'URP gestite da SGR ; Numero segnalazioni gestite da SGR) / (Numero richieste di accesso (L.241/90) ricevute ; Numero reclami inoltrati all'URP ; Numero segnalazioni)		
	Affidabilità	.	.		
	Compiutezza	.	.		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Entrate coordinamento**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Totale entrate del Municipio	Volume delle entrate del municipio (per tipologia di entrata)		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	.	.		
	Affidabilità	.	.		
	Compiutezza	.	.		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Anagrafe e stato civile**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Atti emessi - anagrafe e stato civile	Numero certificati anagrafici e di stato civile rilasciati ; Numero atti notori ; Numero cambi di domicilio ; Numero cambi di residenza ; Numero certificazioni e/o verifiche richieste da altri enti ; Numero rettifiche anagrafiche eseguite ; Numero di procedimenti di irreperibilità aperti ; Numero giuramenti di Matrimonio ; Numero carte d'identità ; numero atti eseguiti e/o consegnati al domicilio dell'utente (non in grado di recarsi nella sede del municipio) ; Numero matrimoni celebrati ; Proroghe carte d'identità ; Attestati di soggiorno rilasciati ai comunitari		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	.	.		
	Affidabilità	Livello di soddisfazione degli utenti del servizio - anagrafe e stato civile	Numero reclami con esito positivo per il cittadino / n. pratiche (output)		
	Compiutezza	.	.		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni “Risorse finanziarie” e “Risorse umane”, in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l’esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all’intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Sport e gestione impianti municipali**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Numero concessioni - Sport e gestione impianti municipali	Numero concessioni per palestre scolastiche, centri e/o impianti sportivi e piscine rilasciate		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	Conformità del servizio - Sport e gestione impianti municipali	Numero reclami centri sportivi ; numero reclami impianti sportivi / numero iscritti centri sportivi ; numero iscritti impianti		
	Affidabilità	Monitoraggio della qualità del servizio Sport e gestione impianti municipali	Numero verifiche sul funzionamento dei centri e degli impianti sportivi municipali / Numero centri sportivi e impianti sportivi municipali		
	Compiutezza	.	.		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni “Risorse finanziarie” e “Risorse umane”, in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l’esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all’intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Cultura e organizzazione eventi**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Iniziative culturali - Cultura e organizzazione eventi	Numero manifestazioni realizzate con e senza sponsorizzazione ; Numero manifestazioni patrocinate ; Numero iniziative per la diffusione della cultura		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	.	.		
	Affidabilità	.	.		
	Compiutezza	.	.		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Sviluppo e Promozione dello Sport
Macrobiettivo	Incrementare e diffondere la cultura dello Sport

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Realizzazione progetti di promozione e sviluppo della cultura e pratica dello Sport: Progetto "Sport… che passione!"	Organizzazione delle attività progettuali con il coinvolgimento delle realtà sportive e sociali del territorio municipale, secondo progettazione, assistita da contributo Regione Lazio	Richieste formali di adesione e compartecipazione alla realizzazione del progetto e convocazioni riunione operativa delle realtà sportive e sociali aderenti	30-apr-15	40	Incremento e diffusione della cultura dello sport e della sua pratica	annuale	Deliberazione di G.M. n. 14 del 25.08.2014 di approvazione del progetto "Sport … che passione!" .
	Accertamento entrata contributo regionale ed impegno fondi per programma definitivo	Determinazione Dirigenziale	31-mag-15	30			
	Monitoraggio e Valutazione attività realizzate	Relazione	30-giu-15	30			

3 INDICATORI

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
OI	Numero sedute del Consiglio	65	65	65
OI	Numero riunioni Commissioni	670	670	670
OI	Numero riunioni Giunta	50	50	50
OI	Numero atti adottati dal Consiglio	190	190	190
OI	Numero deliberazioni adottate dal Consiglio	50	50	50
OI	Numero atti adottati dalla Giunta	50	50	50
OI	Numero deliberazioni adottate	18	18	18
OI	Numero gettoni di presenza pagati	4.320	4.320	4.320
SG	Numero atti inviati alla notifica	8.545	8.545	8.545
SG	Numero atti inviati alla notifica tramite messi	6.000	6.000	6.000
SG	Numero informazioni richieste all'Ufficio Relazioni con il Pubblico	100.000	100.000	100.000
SG	Numero atti protocollati	125.000	125.000	125.000
SG	Numero richieste di accesso (L.241/90) ricevute	20	20	20
SG	Numero reclami inoltrati all'URP	15	15	15
SG	Numero di D.D. di affidamento a seguito di gare	4	4	4
SG	Numero D.D. di affidamento diretto	5	5	5
SG	Numero degli accertamenti sanitari fiscali disposti	1.100	1.100	1.100
SG	Numero degli accertamenti sanitari disposti ai sensi del D. Lgvo 81/2008	450	450	450
SG	Numero delle ore di formazione centrale e decentrata finanziata e/o non finanziata	0	0	0
SG	Numero delle ore di formazione decentrata	0	0	0
SG	Numero di procedimenti disciplinari avviati	0	0	0
SG	Numero di provvedimenti disciplinare adottati dal Direttore	0	0	0
SG	Numero di provvedimenti disciplinari proposti dalle UU.OO.	0	0	0
SG	Numero di contratti stipulati per supplenti scuola dell'infanzia	3.260	3.260	3.260
SG	Numero di contratti stipulati per supplenti asili nido	3.050	3.050	3.050
SG	Numero di riunioni con le OO.SS.	10	10	10

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
SG	Numero atti dematerializzati	108.750	108.750	108.750
SG	Numero ore di apertura di tutti gli sportelli URP	16.500	16.500	16.500
SG	Tempo di smistamento dei reclami (gg) per l'URP	3	3	3
SG	Numero informazioni richieste all'Ufficio Relazioni con il Pubblico	100.000	100.000	100.000
SG	Numero richieste di accesso (L.241/90) ricevute	980	980	980
SG	Numero reclami inoltrati all'URP	310	310	310
SG	Numero segnalazioni	1.000	1.000	1.000
SG	Numero informazioni richieste all'Ufficio Relazioni con il Pubblico	0	0	0
SG	Numero richieste di accesso (L.241/90) ricevute (Sistema Informativo)	980	980	980
SG	Numero reclami inoltrati all'URP (SGR)	280	280	280
SG	Numero segnalazioni (SGR)	550	550	550
SG	Numero pratiche amministrative per riscossione coattiva	240	240	240
SG	Numero di posizioni iscritte al ruolo	45	45	45
SG	Numero di inviti bonari	0	0	0
SG	Numero di inviti a pagamento	89	89	89
PP	Numero atti rilasciati	114.910	114.910	114.910
PP	Numero atti a vista rilasciati (certificati a vista, carte identità, atti notori,….)	91.100	91.100	91.100
PP	Numero certificati anagrafici e di stato civile rilasciati	42.000	42.000	42.000
PP	Numero atti notori	10.000	10.000	10.000
PP	Numero carte d'identità	35.000	35.000	35.000
PP	Numero proroghe carte di identità	100	100	100
PP	Numero dei permessi di soggiorno aggiornati	4.000	4.000	4.000
PP	Numero atti non a vista (estratti di atti di stato civile, estratti di nascita, morte, …..)	22.870	22.870	22.870
PP	Numero cambi di abitazione	7.000	7.000	7.000
PP	Numero cambi di residenza	4.500	4.500	4.500
PP	Numero certificazioni e/o verifiche richieste da parte dell'autorità giudiziaria	80	80	80
PP	Numero rettifiche anagrafiche eseguite	300	300	300
PP	Numero di procedimenti di irreperibilità aperti	2.200	2.200	2.200

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
PP	Numero atti eseguiti e/o consegnati al domicilio dell'utente (non in grado di recarsi nella sede del municipio)	500	500	500
PP	Numero giuramenti di matrimonio	1.200	1.200	1.200
PP	Numero estratti di atti di stato civile con procedura informatica	7.000	7.000	7.000
PP	Numero estratti di atti di stato civile con procedura manuale	90	90	90
PP	Numero attestati di soggiorno rilasciati permanenti e temporanei	750	750	750
PP	Numero dei residenti di via Modesta Valenti e centri di accoglienza	40	40	40
PP	Numero celebrazioni matrimoni civili	150	150	150
PP	Intervallo di tempo dalla richiesta dei servizi anagrafici a domicilio alla conclusione delle procedure (tempo medio)	5	5	5
PP	Numero reclami con esito positivo per il cittadino (serv. Anagrafe e stato civile)	n.d.	n.d.	n.d.
PP	Numero pratiche (serv. Anagrafe e stato civile)	n.d.	n.d.	n.d.
AC	Numero manifestazioni realizzate con e senza sponsorizzazione	0	0	0
AC	Numero manifestazioni patrocinate	0	0	0
AC	Numero iniziative per la diffusione della cultura	0	0	0
AC	Spesa impegnata nel periodo per la diffusione della cultura	0	0	0
AC	Numero giornate di manifestazioni	0	0	0
SS	Numero centri sportivi e impianti sportivi municipali	37	37	37
SS	Numero palestre scolastiche date in concessione	36	36	36
SS	Numero concessioni per palestre scolastiche, centri e/o impianti sportivi e piscine rilasciate	36	36	36
SS	Numero iscritti ai centri sportivi ed agli impianti sportivi municipali	3.500	3.500	3.500
SS	Numero iscritti alle palestre scolastiche	3.500	3.500	3.500

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
SS	Entrate derivanti dalla concessione in uso a privati di palestre scolastiche municipali	88.000	88.000	88.000
SS	Entrate derivanti dalla concessione in uso a privati di centri sportivi municipali	88.000	88.000	88.000
SS	Numero piscine municipali	0	0	0
SS	Numero utenti piscine municipali	0	0	0
SS	Entrate derivanti dalla concessione in uso a privati di piscine municipali	0	0	0
SS	Numero tesserini venatori rilasciati dal Municipio	600	600	600
SS	Numero richieste di convenzione con centri privati	0	0	0
SS	Numero manifestazioni sportive organizzate dal Municipio	0	0	0
SS	Numero manifestazioni sportive organizzate dal Municipio completamente sponsorizzate	1	1	1
SS	Numero manifestazioni sportive patrocinate dal Municipio	1	1	1
SS	Numero verifiche sul funzionamento dei centri e degli impianti sportivi municipali	0	0	0
SS	km2 di territorio municipale (serv. Sport e gestione impianti municipali)	98	98	98
SS	Numero richieste via telefono, via fax, via mail (serv. Sport e gestione impianti municipali)	0	0	0
SS	Numero richieste (serv. Sport e gestione impianti municipali)	0	0	0
SS	Numero di verifiche pianificate (serv. Sport e gestione impianti municipali)	0	0	0
SS	Numero reclami centri / impianti sportivi	0	0	0
SS	Numero iscritti centri / impianti sportivi	3.500	3.500	3.500
PL	Numero richieste di utilizzo locali scolastici	0	0	0
PL	Numero utilizzazioni di locali scolastici concesse	0	0	0

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
05	02	DAC	ATTIVITA' CULTURALI	100	100
01	01	DOI	FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	100	100
01	07	DPP	ANAGRAFE E STATO CIVILE	100	100
01	02	DSG	ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	100	100
06	03	DSS	ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	100	100

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE TC0001: U.O. Coordinamento generale e Gestione Servizi demografici, per lo Sport e per la Cultura

Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	1	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	11.429,61	10.906,93	9.866,18
1	1	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	585.323,57	583.311,38	583.387,36
1	1	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	16.031,36	14.409,36	12.351,16
1	1	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	300.005,03	280.128,38	280.123,07
1	1	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	20.125,87	20.125,87	20.125,87
1	1	7	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	6.689,25	6.569,30	6.151,30
1	1	7	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	7.976,34	7.040,09	7.040,09
1	1	7	5	TRASFERIMENTI	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	6	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8.714,92	8.714,92	8.714,92
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	958.795,95	933.706,23	930.259,95
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD TC0001	958.795,95	933.706,23	930.259,95

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	1,00
cat D	29,00
cat C	121,71
cat B	15,00
Totale	166,71
di cui a tempo parziale	15,10
di cui a tempo determinato	0,00

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	149	
PC Portatili /Notebook	4	
stampanti	90	
Scanner	22	
Altre attrezzature informatiche di HW	0	
Numero autorizzazioni accessi Internet	179	
Telefoni	101	
Fax	19	
Fotocopiatrici	9	
condizionatori d'aria	4	
uffici (mq)*	2630,09	
magazzini/archivi (mq)*	431,2	
locali per il pubblico (mq)*	364	
altri locali (mq) – sala consiglio*	255,65	
Altro: server	1	
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
U.O. Servizi sociali, educativi e scolastici (codice TC0002)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
CIRILLO	**NICOLA**	**Dirigente**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Disabilità**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Utenza assistita - disabilità	N. diversamente abili in ass. diretta alla persona (SAISH) con int. alto individuale;N. diversamente abili in ass. diretta alla persona (SAISH) assistiti con int. alto di gruppo;N. diversamente abili in ass. diretta alla persona (SAISH) assistiti con int. medio alto individuale;N. diversamente abili in ass. diretta alla persona (SAISH) assistiti con int. medio alto di gruppo;N. diversamente abili in ass. diretta alla persona (SAISH) assistiti con int. medio individuale;N. diversamente abili in ass. diretta alla persona (SAISH) assistiti con int. medio di gruppo;N. diversamente abili in ass. diretta alla persona (SAISH) assistiti con int. basso individuale;N. diversamente abili in ass. diretta alla persona (SAISH) assistiti con int. basso di gruppo;N. diversamente abili assistiti con pacchetto aggiuntivo e/o di emergenza ;N. diversamente abili utenti di tirocini formativi, corsi professionali ; N. diversamente abili iscritti ai centri diurni del Municipio		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	Livello di soddisfazione degli utenti del servizio - disabilità	Numero dei reclami per servizi erogati non conformi agli standard attesi / numero utenti in assistenza diretta alla persona		
	Affidabilità	Controllo qualità del servizio erogato dagli organismi accreditati - disabilità	Numero controlli sul servizio reso all'utente dall'organismo accreditato / numero utenti in assistenza diretta alla persona		
	Compiutezza	Livello di rispondenza del servizio ai bisogni dell'utenza - disabilità	Numero verifiche dei piani di intervento finalizzate all'aggiornamento / numero piani di intervento in essere		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Anziani**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Utenza assistita - anziani	Numero anziani assistiti economicamente ; Numero anziani indigenti assistiti con contributi retta ; Totale utenti centri diurni anziani fragili ; Numero anziani inseriti nei centri Alzheimer cittadini ; Numero anziani inseriti nei centri Alzheimer municipali ; Numero anziani in assistenza domiciliare (SAISA) ; Numero anziani in assistenza domiciliare Alzheimer ; Numero anziani assistiti con dimissioni protette ; Numero dei partecipanti effettivi al complesso dei soggiorni anziani organizzati		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	Livello di soddisfazione degli utenti del servizio - anziani	Numero dei reclami per servizi erogati non conformi agli standard attesi / Numero anziani in assistenza domiciliare (SAISA)		
	Affidabilità	Controllo qualità del servizio erogato dagli organismi accreditati - anziani	Numero controlli sul servizio reso all'utente dall'organismo accreditato / Numero anziani in assistenza domiciliare (SAISA)		
	Compiutezza	Livello di rispondenza del servizio ai bisogni dell'utenza - anziani	Numero verifiche dei piani di intervento finalizzate all'aggiornamento / numero piani di intervento in essere		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Famiglie e minori**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Utenza assistita - famiglie e minori	Numero minori assistiti con interventi economici ; Numero minori in assistenza domiciliare ; Numero minori (0-3 anni) assistiti in strutture residenziali ; Numero minori con età superiore ai 3 anni assistiti in strutture residenziali		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	Livello di soddisfazione degli utenti del servizio - famiglie e minori	Numero dei reclami per servizi erogati non conformi agli standard attesi / Numero minori in assistenza domiciliare		
	Affidabilità	Controllo qualità del servizio erogato dagli organismi accreditati - famiglie e minori	Numero controlli sul servizio reso all'utente dall'organismo accreditato / Numero minori in assistenza domiciliare		
	Compiutezza	Livello di rispondenza del servizio ai bisogni dell'utenza - famiglie e minori	Numero verifiche dei piani di intervento finalizzate all'aggiornamento / numero piani di intervento in essere		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni “Risorse finanziarie” e “Risorse umane”, in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l’esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all’intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Disagio sociale ed emarginazione**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Utenza assistita - Disagio sociale ed emarginazione	Numero malati di AIDS assistiti economicamente ; Numero adulti assistiti economicamente ; Numero utenti assistiti residenti nei centri di accoglienza o senza fissa dimora ; Numero beneficiari dei progetti di inserimento sociale per adulti realizzati in alternativa all'assistenza (corsi professionali, artigianato, ecc.) ; Numero contributi per l'emergenza abitativa erogati		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	.	.		
	Affidabilità	.	.		
	Compiutezza	.	.		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni “Risorse finanziarie” e “Risorse umane”, in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l’esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all’intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Asili nido**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Utenza - Asilo nido	Numero totale bambini iscritti nei nidi comunali (conferme anno precedente più nuovi iscritti) ; Numero bambini iscritti nei nidi convenzionati (conferme anno precedente più nuovi iscritti) ; Numero bambini iscritti nei nidi in concessione: conferme anno precedente più nuovi iscritti ; Numero bambini iscritti spazi Be.Bi ; Numero bambini iscritti nei nidi realizzati in Project financing ; Numero bambini iscritti nei nidi aziendali		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	.	.		
	Affidabilità	Grado di assorbimento della domanda	(Numero totale bambini iscritti nei nidi comunali (conferme anno precedente più nuovi iscritti) ; Numero bambini iscritti nei nidi convenzionati: conferme anno precedente più nuovi iscritti ; Numero bambini iscritti nei nidi in concessione: conferme anno precedente più nuovi iscritti ; Numero bambini iscritti spazi Be.Bi ; Numero bambini iscritti nei nidi realizzati in Project financing ; Numero bambini iscritti nei nidi aziendali) / (Numero totale bambini iscritti nei nidi comunali (conferme anno precedente più nuovi iscritti) ; Numero bambini iscritti nei nidi convenzionati: conferme anno precedente più nuovi iscritti ; Numero bambini iscritti nei nidi in concessione: conferme anno precedente più nuovi iscritti ; Numero bambini iscritti spazi Be.Bi ;Numero bambini iscritti nei nidi realizzati in Project financing ; Numero bambini iscritti nei nidi aziendali ; Numero bambini in lista d'attesa)		
	Compiutezza	Capacità di copertura dei posti disponibili	(Numero totale bambini iscritti nei nidi comunali (conferme anno precedente più nuovi iscritti) ; Numero bambini iscritti nei nidi convenzionati: conferme anno precedente più nuovi iscritti ; Numero bambini iscritti nei nidi in concessione: conferme anno precedente più nuovi iscritti ; Numero bambini iscritti spazi Be.Bi ; Numero bambini iscritti nei nidi realizzati in Project financing ; Numero bambini iscritti nei nidi aziendali) / posti disponibili nei nidi e nelle altre strutture		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Scuole dell'infanzia**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Utenza - Scuola dell'infanzia	Numero totale bambini iscritti alla scuola dell'infanzia comunale		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	Grado di assorbimento della domanda	Numero domande accolte alla scuola comunale dell'infanzia / Numero domande di iscrizione alla scuola comunale dell'infanzia		
	Affidabilità	.	.		
	Compiutezza	Capacità di copertura dei posti disponibili	Numero totale bambini iscritti alla scuola dell'infanzia comunale / Capienza totale scuola dell'infanzia comunale		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Servizi di supporto alle scuole**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Servizi di refezione scolastica - Servizi di supporto alle scuole	Numero pasti erogati in appalto ; Numero pasti erogati in autogestione		
		Servizi di trasporto scolastico - Servizi di supporto alle scuole	Numero corse giornaliere dei mezzi adibiti a trasporto alunni		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	Conformità dei servizi - Servizi di supporto alle scuole	Numero segnalazioni scritte di disservizi in appalto / Numero pasti erogati in appalto		
		Monitoraggio della qualità del servizio di refezione scolastica	(Numero controlli effettuati nei centri refezionali in appalto dalle dietiste del municipio ; Numero controlli effettuati nei centri refezionali in autogestione dalle dietiste del municipio) / (Numero totale centri refezionali scolastici in appalto ; Numero totale centri refezionali in autogestione)		
	Affidabilità	.	.		
	Compiutezza	Grado di assorbimento della domanda	Numero alunni iscritti al servizio di trasporto scolastico al periodo / numero richieste di iscrizione presentate per usufruire del trasporto scolastico		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa
Macrobiettivo	Razionalizzazione della spesa per beni e servizi

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Riperimetrazione degli interventi di assistenza domiciliare indiretta per disabili sulla base della rivalutazione del bisogno assistenziale ai sensi della deliberazione G.C. n. 355/2012, divenuta "stabile" dopo la recentissima sentenza del Consiglio di Stato, sezione 3, n. 1990/2015 del 20 aprile 2015. Mantenimento degli attuali livelli di erogazione dei servizi (n. 56 utenti assistiti a regime) e perseguimento del miglioramento della qualità del servizio reso attraverso applicazione di criteri oggettivi, di equità sociale (parità di risposte a parità di bisogni) e razionalizzazione dei costi mediante attenta analisi dei bisogni con limitatissimo utilizzo dell'Istituto "dell'assistenza in deroga".	Individuazione del livello di intensità assistenziale attraverso la valutazione congiunta (Municipio-ASL) di tutti gli utenti in assistenza indiretta (n. 56)	Schede di valutazione del bisogno degli utenti	16.10.2015	30	Razionalizzazione delle risorse impiegate e mglioramento della qualità del servizio reso tramite il conseguimento di livelli di equità sociale. Auspicabile inserimento in assistenza - a regime - di nuovi utenti anche se in numero minimo.	annuale	Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi (macrovoce PDR:. 32 TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZ)
	Individuazione del livello di intensità assistenziale degli utenti in lista d'attesa e formalizzazione di tutti i piani di intervento individuali per n. 56 utenti valutati	Schede di valutazione del bisogno di tutti gli utenti in lista di attesa e n. 56 piani di intervento individuale con relativi atti di impegno	16.11.2015	40			
	Valutazione delle risorse disponibili, analisi della lista d'attesa con eventuale inserimento di nuovi utenti. Monitoraggio e verifica dell'attività complessiva	Predisposizione dei piani di intervento per eventuali nuovi utenti. Report finale	31.12.2015	30			

3 INDICATORI

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
AB	Numero assistenti sociali operanti nel centro di costo	6,5	7	7
AB	Numero assistenti sociali non dipendenti operanti nel centro di costo	0	0	0
AB	Numero richieste servizi inoltrate da residenti nei centri di accoglienza o da senza fissa dimora	35	35	
AB	Numero utenti assistiti residenti nei centri di accoglienza o senza fissa dimora	50	60	60
AB	Numero malati di AIDS assistiti economicamente	21	22	23
AB	Importo contributi per l'emergenza abitativa erogati	130.000	130.000	130.000
AB	Numero contributi per l'emergenza abitativa richiesti	36	37	38
AB	Numero contributi per l'emergenza abitativa erogati	27	28	29
AB	Numero complessivo dei pernottamenti autorizzati dal Municipio	4.000	4.000	4.000
AB	Numero complessivo dei pasti autorizzati nelle mense sociali dal Municipio	5.000	5.000	5.000
AB	Numero beneficiari dei progetti di inserimento sociale per adulti realizzati in alternativa all'assistenza (corsi professionali, artigianato, ecc.)	20	25	25
AB	Tempo medio tra l'accesso al segretariato sociale ed il colloquio di secondo livello (gg) (serv. Disagio sociale ed emarginazione)	20	20	15
AB	Numero di contrassegni speciali di circolazione permanenti (5 anni) rilasciati per diversamente abili	495	505	510
AB	Numero contrassegni speciali di circolazione temporanei (inferiori a 5 anni) rilasciati per diversamente abili	150	155	160
AB	Numero verifiche delle autodichiarazioni rilasciate dall'utente per usufruire dei servizi (serv. Disagio sociale ed emarginazione)	280	280	280
AB	Numero domande presentate dall'utente per usufruire dei servizi (serv. Disagio sociale ed emarginazione)	280	280	280

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
AB	Numero adulti assistiti economicamente	418	425	435
AB	Numero nuclei mamma – bambini assistiti nelle strutture in convenzione	4	4	4
AB	Numero persone diversamente abili in assistenza alla persona - SAISH (diretta e indiretta)	463	478	492
AB	Numero diversamente abili in assistenza diretta alla persona (SAISH) con intervento alto individuale	75	80	80
AB	Numero diversamente abili in assistenza diretta alla persona (SAISH) assistiti con intervento alto di gruppo	1	1	1
AB	Numero diversamente abili in assistenza diretta alla persona (SAISH) assistiti con intervento medio alto individuale	105	105	110
AB	Numero diversamente abili in assistenza diretta alla persona (SAISH) assistiti con intervento medio alto di gruppo	2	2	3
AB	Numero diversamente abili in assistenza diretta alla persona (SAISH) assistiti con intervento medio individuale	155	155	155
AB	Numero diversamente abili in assistenza diretta alla persona (SAISH) assistiti con intervento medio di gruppo	5	5	6
AB	Numero diversamente abili in assistenza diretta alla persona (SAISH) assistiti con intervento basso individuale	30	35	35
AB	Numero diversamente abili in assistenza diretta alla persona (SAISH) assistiti con intervento basso di gruppo	15	15	20
AB	Numero diversamente abili in assistenza indiretta alla persona	70	75	75
AB	Numero diversamente abili in assistenza mista alla persona	3	3	5
AB	Numero diversamente abili assistiti con pacchetto aggiuntivo e/o di emergenza	2	2	2
AB	Numero diversamente abili utenti di tirocini formativi, corsi professionali ecc.	10	10	10
AB	Numero dei centri diurni del Municipio per diversamente abili	2	2	2

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
AB	Numero diversamente abili iscritti ai centri diurni del Municipio	40	40	45
AB	Numero dei reclami per servizi erogati non conformi agli standard attesi (serv. Disabilità)	1	1	1
AB	Numero utenti in assistenza diretta	365	370	370
AB	Numero controlli sul servizio reso all'utente dall'organismo accreditato (serv. Disabilità)	340	350	350
AB	Numero verifiche dei piani di intervento finalizzate all'aggiornamento (serv. Disabilità)	70	80	100
AB	Numero piani di intervento in essere (serv. Disabilità)	450	450	460
AB	Tempo medio tra presentazione richiesta di assistenza e la risposta per la valutazione del bisogno da parte del servizio - per tutti i disabili (gg)	30	20	20
AM	Numero assistenti sociali operanti nel centro di costo	10	11	11
AM	Numero assistenti sociali interni operanti nel centro di costo	8	9	9
AM	Numero assistenti sociali esterni operanti nel centro di costo	2	2	2
AM	Numero nuclei familiari con minori assistiti	115	120	125
AM	Numero minori assistiti con interventi economici	165	170	175
AM	Numero minori (0-3 anni) assistiti in strutture residenziali	5	5	6
AM	Numero minori con età superiore ai 3 anni assistiti in strutture residenziali	35	35	35
AM	Numero minori in assistenza domiciliare	92	94	100
AM	Numero minori assistiti con intervento alto individuale	3	3	3
AM	Numero minori assistiti con intervento alto di gruppo	0	0	0
AM	Numero minori assistiti con intervento medio alto individuale	4	5	5
AM	Numero minori assistiti con intervento medio alto di gruppo	0	0	0
AM	Numero minori assistiti con intervento medio individuale	8	8	9

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
AM	Numero minori assistiti con intervento medio di gruppo	2	2	2
AM	Numero minori assistiti con intervento basso individuale	70	70	75
AM	Numero minori assistiti con intervento basso di gruppo	5	6	6
AM	Numero indagini a richiesta della Magistratura (escluse le adozioni)	450	450	450
AM	Numero di minori in lista d'attesa SISMIF al periodo	5	4	2
AM	Numero borse lavoro (tirocini formativi) erogate	10	10	10
AM	Numero centri diurni per minori	2	2	2
AM	Numero utenti centri diurni per minori	40	40	40
AM	Numero indagini a richiesta della Magistratura (per adozioni)	125	125	125
AM	Numero totale affidamenti familiari	40	45	45
AM	Numero indagini richieste dall'autorità giudiziaria per minori	110	115	115
AB	Numero delle indagini socio-ambientali oltre i termini	90	80	70
AB	Numero delle indagini socio-ambientali	110	120	120
AB	Numero dei reclami per servizi erogati non conformi agli standard attesi (serv. Famiglie e minori)	10	10	5
AB	Numero controlli sul servizio reso all'utente dall'organismo accreditato (serv. Famiglie e minori)	80	85	90
AB	Numero verifiche dei piani di intervento finalizzate all'aggiornamento (serv. Famiglie e minori)	92	94	100
AB	Numero piani di intervento in essere (serv. Famiglie e minori)	92	94	100
AB	Numero diversamente abili in lista d'attesa per il SAISH	40	40	30
AB	Numero diversamente abili assistiti nelle scuole	300	320	330
IA	Numero assistenti sociali operanti nel centro di costo	5	5	6
IA	Numero assistenti sociali interni operanti nel centro di costo	5	5	6
IA	Numero assistenti sociali esterni operanti nel centro di costo	0	0	0

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
IA	Numero di contributi retta per case di riposo ad anziani indigenti richiesti	20	22	24
IA	Numero di contributi retta per case di riposo ad anziani indigenti concessi	2	4	6
IA	Numero anziani indigenti assistiti con contributi retta	20	22	24
IA	Numero anziani indigenti in lista di attesa per contributi retta	2	3	3
IA	Numero centri diurni anziani fragili	1	1	1
IA	Numero utenti centri diurni anziani fragili	50	50	50
IA	Capienza dei centri diurni anziani fragili	24	24	24
IA	Numero anziani fragili in lista di attesa per centri diurni	2	2	2
IA	Numero anziani assistiti economicamente	95	102	105
IA	Numero anziani in assistenza domiciliare (SAISA)	250	265	295
IA	Numero anziani assistiti con intervento alto individuale	50	55	60
IA	Numero anziani assistiti con intervento medio alto individuale	40	45	50
IA	Numero anziani assistiti con intervento medio alto di gruppo	0	0	0
IA	Numero anziani assistiti con intervento medio individuale	60	60	65
IA	Numero anziani assistiti con intervento medio di gruppo	10	10	15
IA	Numero anziani assistiti con intervento basso individuale	70	75	80
IA	Numero anziani assistiti con intervento basso di gruppo	15	15	20
IA	Numero anziani assistiti con pacchetto famiglia	5	5	5
IA	Numero anziani in lista d’attesa per il SAISA al periodo	240	230	220
IA	Numero centri sociali per anziani	13	13	13
IA	Numero iscritti centri sociali per anziani	7.450	7.470	7.490
IA	Numero soggiorni cittadini di vacanza (punti verdi e blu)	0	0	0
IA	Numero anziani partecipanti ai soggiorni cittadini di vacanza	0	0	0
IA	Numero anziani in assistenza domiciliare Alzheimer	0	0	0
IA	Numero anziani assistiti con dimissioni protette	60	70	70

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
IA	Numero pratiche valutate per utenza R.S.A e assistenza riabilitativa (anziani e non)	342	345	349
IA	Numero anziani inseriti nei centri Alzheimer cittadini	20	23	26
IA	Numero anziani inseriti nei centri Alzheimer municipali	0	0	0
SA	Numero soggiorni anziani organizzati	2	3	3
SA	Numero posti disponibili nei soggiorni anziani organizzati	120	180	180
SA	Numero richieste di partecipazione ai soggiorni anziani organizzati	450	450	450
SA	Numero dei partecipanti effettivi nei soggiorni anziani organizzati	120	180	180
IA	Tempo medio tra l'accesso al segretariato sociale ed il colloquio di secondo livello (gg) (serv. Anziani)	20	10	10
IA	Numero dei reclami per servizi erogati non conformi agli standard attesi (serv. Anziani)	1	1	1
IA	Numero controlli sul servizio reso all'utente dall'organismo accreditato (serv. Anziani)	190	190	200
IA	Numero verifiche dei piani di intervento finalizzate all'aggiornamento (serv. Anziani)	350	350	360
IA	Numero piani di intervento in essere (serv. Anziani)	250	265	295
AN	Numero giornate di apertura dei nidi	5.468	5.468	5.468
AN	Numeri bambini frequentanti nei nidi (comunali, convenzionati, in concessione, sezioni ponte)	940	940	940
AN	Numero giorni non festivi di chiusura (per disinfestazione, derattizzazione ed altri eventi similari, esclusa manutenzione straordinaria)	0	0	0
AN	Numero giorni non festivi di chiusura per manutenzione straordinaria	3	3	3
AN	Numero giorni di assenza educatrici di ruolo	10.240	10.240	10.240
AN	Numero giorni di presenza educatrici supplenti	13.883	13.883	13.883
AN	Numero addetti di ruolo presso i nidi e le altre strutture (escluse educatrici)	15	15	15

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
AN	Numero addetti non di ruolo presso i nidi e le altre strutture (escluse educatrici)	0	0	0
AN	Numero educatori di ruolo effettivamente in servizio nei nidi	148	148	148
AN	Numero educatori nidi comunali incaricati dal Dipartimento servizi educativi e scolastici al periodo	46	46	46
AN	Numero giornate di supplenza lavorate da educatori nei nidi comunali	5.600	5.600	5.600
AN	Numero richieste di interventi di disinfestazione e/o derattizzazione	20	20	20
AN	Numero bambini esenti totalmente dal pagamento delle quote contributive mensili	158	158	158
SG	Numero pratiche amministrative per riscossione coattiva	240	240	240
SG	Numero di posizioni iscritte al ruolo	45	45	45
SG	Numero di inviti bonari	0	0	0
SG	Numero di inviti a pagamento	89	89	89
AN	Numero personale assegnato ai diversamente abili	16	16	16
MS	Numero totale centri refezionali scolastici in appalto	35	35	35
MS	Numero alunni che usufruiscono del servizio di refezione scolastica in appalto	7.796	7.796	7.796
MS	Numero alunni esenti al 100% - in appalto	898	898	898
MS	Numero pasti erogati in appalto	1.207.632	1.207.632	1.207.632
MS	Numero pasti erogati agli alunni in appalto	1.094.183	1.094.183	1.094.183
MS	Numero segnalazioni scritte di disservizi segnalate agli uffici per il servizio in appalto	0	0	0
MS	Numero controlli effettuati nei centri refezionali in appalto dalle dietiste del municipio	30	30	30
MS	Numero pratiche amministrative per recupero morosità dall'invito al pagamento al mod. 27	1.790	1.790	1.790
MS	Numero totale centri refezionali in autogestione	12	12	12
MS	Numero alunni che usufruiscono del servizio di refezione scolastica in autogestione	3.634	3.634	3.634

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
MS	Numero alunni esenti al 100% - in autogestione	460	460	460
MS	Numero pasti erogati in autogestione	531.349	531.349	531.349
MS	Numero pasti erogati agli alunni in autogestione	491.843	491.843	491.843
MS	Numero segnalazioni scritte di disservizi in autogestione	0	0	0
MS	Numero controlli effettuati nei centri refezionali in autogestione dalle dietiste del municipio	20	20	20
MS	Numero pasti erogati ad alunni su domanda individuale	n.d.	n.d.	n.d.
MS	Numero diete speciali elaborate	760	760	760
MS	Numero dei reclami presentati (serv. Servizio di supporto alle scuole)	20	20	20
CR	Numero centri ricreativi estivi municipali per minori	0	0	0
CR	Numero posti disponibili nei centri ricreativi estivi municipali per minori	0	0	0
CR	Numero domande di iscrizione ai centri ricreativi estivi municipali per minori	0	0	0
CR	Numero iscritti ai centri ricreativi estivi municipali per minori	0	0	0
CR	Numero giornate di apertura dei centri ricreativi estivi municipali per minori	0	0	0
PL	Numero mezzi di trasporto alunni (compresi mezzi per trasporto diversamente abili)	0	0	0
PL	Numero posti disponibili sui mezzi di trasporto per alunni	235	235	235
PL	Numero linee per trasporto alunni	15	15	15
PL	Numero corse giornaliere dei mezzi adibiti a trasporto alunni	39	39	39
PL	Numero di richieste di iscrizione presentate per usufruire del trasporto scolastico	463	463	463
PL	Numero alunni iscritti al servizio di trasporto scolastico	453	453	453
PL	Numero alunni diversamente abili iscritti al servizio di trasporto scolastico	332	332	332
PL	Numero iscritti al servizio di trasporto scolastico esenti dal pagamento (parziale o totale)	32	32	32

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
PL	Numero pratiche amministrative per riscossione coattiva delle rette del trasporto scolastico	73	73	73
SM	Numero personale docente scuola dell'infanzia comunale	198	198	198
SM	Numero personale non docente scuola dell'infanzia comunale	28	28	28
SM	Numero sezioni a tempo pieno della scuola dell'infanzia comunale al periodo	85	85	85
SM	Numero aule scuola dell'infanzia comunale (comprese quelle destinate ad attività ludiche e/o di laboratorio) al periodo	99	99	99
SM	Numero bambini iscritti alle sezioni ponte	60	60	60
SM	Numero alunni diversamente abili assistiti da personale AEC (Assistenza Educativi Culturali)	300	320	330
SM	Numero bambini diversamente abili iscritti alla scuola dell'infanzia comunale	86	86	86
SM	Numero bambini diversamente abili assistiti con personale AEC comunali o da operatori SAISH delle cooperative e/o enti accreditati nella scuola dell'infanzia comunale	60	60	70
SM	Numero totale personale assegnato ai diversamente abili nella scuola dell'infanzia comunale	25	30	30
SM	Numero personale comunale assegnato ai diversamente abili nella scuola dell'infanzia comunale scuola di infanzia	0	0	0
SM	Numero personale (insegnante e non) assegnato ai diversamente abili (compreso personale comunale) scuola dell'infanzia	n.d.	n.d.	n.d.
SM	Numero personale comunale (insegnante e non) assegnato ai diversamente abili scuola di infanzia comunale	n.d.	n.d.	n.d.
SM	Numero ore di aggiornamento agli insegnanti della scuola di infanzia comunale	4.606	4.606	4.606

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
SM	Numero giorni non festivi di chiusura (per disinfestazione, derattizzazione ed altri eventi similari) nella scuola di infanzia comunale	0	0	0
SM	Numero giorni di assenza insegnanti di ruolo nella scuola di infanzia comunale	12.242	12.242	12.242
SM	Numero giorni di presenza insegnanti supplenti nella scuola dell'infanzia comunale	35.314	35.314	35.314
SM	Numero personale assegnato ai bambini diversamente abili nella scuola d'infanzia statale	n.d.	n.d.	n.d.
SM	Personale comunale assegnato ai bambini diversamente abili nella scuola d'infanzia statale	2	2	2
AN	Numero nidi convenzionati	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero SpaziBe.Bi	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero nidi realizzati Project Financing	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero nidi Aziendali	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero nidi in concessione	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero posti nidi convenzionati	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero posti spazi Be.Bi.	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero posti nidi in Project Financing	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero posti nidi aziendali	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero posti nei nidi in concessione	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Bambini iscritti nidi convenzionati	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero bambini iscritti spazi Be.Bi.	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Bambini iscritti nidi Project Financing	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero bambini iscritti nidi aziendali	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero bambini iscritti nidi concessione	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero riconferme perfezionate	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Domande nuove soddisf. strutt. convenz.	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero nidi comunali	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Ricettività complessiva nidi comunali	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero sezioni ponte	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Capienza totale delle sezioni ponte	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Num. bambini inserimento straordinario	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero inserimenti da lista d'attesa	n.d.	n.d.	n.d.

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
AN	Numero bambini in lista d'attesa	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero domande nuova iscrizione on line	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Posti messi a bando nei nidi	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Domande nuova iscrizio. presentate a.e.	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Iscritti anno preced. nidi comunali	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Totale bambini iscritti nidi comunali	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Bambini stranieri iscritti nei nidi	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Bambini disabili iscritti nei nidi	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero bambini in lista di attesa a.e.c.	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero inserimenti da lista d'attesa	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Bambini accolti fuori termine nidi comunali	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero plessi scuola infanzia comunale	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero sezioni scuola infanzia	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Sezioni a tempo pieno scuola infanzia	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Sezioni antimeridiane scuola infanzia	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Capienza totale scuola dell’infanzia	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero bambini iscritti scuola infanzia	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Bambini disabili iscr. scuola infanzia	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Bambini stranieri iscr. scuole infanzia	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero domande iscriz. scuola infanzia	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero domande accolte scuola infanzia	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Bambini lista d'attesa scuola infanzia	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero domande scuola infanzia on line	n.d.	n.d.	n.d.

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
10	04	DAB	INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	100	100
10	01	DAM	INTERVENTI PER I MINORI	100	100
10	01	DAN	ASILI NIDO	100	100
04	05	DCR	CENTRI RICREATIVI	100	100
10	02	DIA	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	100	100
04	02	DIE	ISTRUZIONE ELEMENTARE	100	100
04	03	DIM	ISTRUZIONE MEDIA	100	100
04	04	DIS	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE si conserva ai fini dei residui	100	100
04	05	DMS	REFEZIONE SCOLASTICA	100	100
04	05	DPL	ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	100	100
10	02	DSA	SOGGIORNI ANZIANI	100	100
04	01	DSM	SCUOLA MATERNA	100	100

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE TC0002: U.O. Servizi sociali, educativi e scolastici

Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO 1 - SPESE CORRENTI			
1	4	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.517.530,83	1.531.146,45	1.527.568,95
1	4	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	465,46	465,46	466,41
1	4	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.517.026,61	1.512.355,99	1.494.725,06
1	4	3	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	828,52	828,52	830,21
1	4	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	822.636,10	811.732,35	801.719,72
1	4	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	125.131,48	123.785,18	122.175,97
1	4	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5.782.891,45	5.777.408,52	5.750.885,52
1	4	5	5	TRASFERIMENTI	1.146.971,21	1.146.971,21	1.149.300,09
1	10	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	236.308,22	169.748,58	168.557,78
1	10	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5.249.048,94	5.416.545,00	5.505.141,37
1	10	1	5	TRASFERIMENTI	183.717,88	176.298,55	176.506,27
1	10	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.737.772,97	1.832.848,33	1.898.077,62
1	10	2	5	TRASFERIMENTI	153.879,79	176.082,50	176.271,50
1	10	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.161.863,17	3.302.843,62	3.425.823,69
1	10	4	5	TRASFERIMENTI	960.390,67	995.750,00	997.250,00

				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	22.596.463,30	22.974.810,26	23.195.300,16
				TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
2	4	2	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	98.141,54	809.629,43	1.060.229,03
2	4	3	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	26.530,13	218.863,24	286.606,63
				TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	124.671,67	1.028.492,67	1.346.835,66
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD TC0002	22.721.134,97	24.003.302,93	24.542.135,82

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	**Numero (*)**
Dirigenti	1,00
cat D	43,00
cat C	399,00
cat B	33,00
Totale	476,00
di cui a tempo parziale	26,00
di cui a tempo determinato	2,00

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	**Numero**	**NOTE**
Personal computer	75	
PC Portatili /Notebook	0	
stampanti	49	
Scanner	7	
Altre attrezzature informatiche di HW		
Numero autorizzazioni accessi Internet	685	
Telefoni	64	
Fax	14	
Fotocopiatrici	4	
condizionatori d'aria	0	
uffici (mq)*	939,19	
magazzini/archivi (mq)*	15,5	
locali per il pubblico (mq)*	92,2	
altri locali (mq) – sala consiglio*	0	
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Territorio, Ambiente e Attività produttive -
U.O. Manutenzione urbana ed Ambiente (codice TC0101)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
ADAMO	**ANTONIO**	**Direttore di direzione**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Manutenzione patrimonio edilizio**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati - Manutenzione patrimonio edilizio	Tot. int. man. asili nido effettuati (ordinari) ; Tot. int. man. asili nido effettuati (straordinari) ;Tot. int. man. scuole elementari effettuati (ordinari) ; Tot. int. man. scuole elementari effettuati (straordinari) ; Tot. int. man. scuole medie effettuati (straordinari) ; Tot. int. man. scuole medie effettuati (ordinari) ; int. di man. ordinaria effettuati nei mercati rionali coperti;int. di man. straordinaria effettuati nei mercati rionali coperti ; Numero di int. di man. ordinaria effettuati nei mercati rionali su sede impropria ; Numero di int. di man. straordinaria effettuati nei mercati rionali su sede impropria ; int. di man. ordinaria effettuati nei mercati rionali in autogestione ; int. di man. straordinaria effettuati nei mercati rionali in autogestione ; Tot. int. di man. ordinaria immobili e impianti (escluse scuole) ; Tot. int. di man. straordinaria immobili e impianti (escluse scuole) ; Tot. int. man. scuole materne effettuati (ordinari) ;Tot. int. man. scuole materne effettuati (straordinari)		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	.	.		
	Affidabilità				
	Compiutezza	.	.		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Tutela del verde urbano, qualità ambientale e salvaguardia delle biodiversità
Macrobiettivo	Valorizzazione e tutela del verde cittadino

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Riqualificazione del Parco Regionale della Marcigliana con fondi europei per realizzare una Passeggiata della Biodiversità	Inizio lavori di riqualificazio	Verbale consegna lavori	01/04/2015	50	Riqualificazione del Parco Regionale della Marcigliana con fondi europei per realizzare una passeggiata della biodiversità	annuale	Nelle Linee programmatiche del Presidente del Municipio (elezioni 26-27 maggio 2013), punto "1.4 I parchi regionali", è stata manifestata l'intenzione da parte del Municipio "*di spendersi ed investire sulle potenzialità del parco della Marcigliana attraverso la bonifica e iniziative di contrasto alle discariche abusive*"; In attuazione delle linee programmatiche, con Delibera di Giunta del Municipio III n.9 del 15 maggio 2014, è stata presentata domanda di finanziamento per il progetto "Passeggiata della biodiversità nel Parco della Marcigliana" attraverso il bando pubblico della Regione Lazio "Programma di sviluppo rurale del Lazio 2007/2013 attuativo Reg.(CE)n.1698 del 2005"-Misura 216 - Sostegno ad investimento non produttivi.
	Fine lavori	Verbale di fine lavori	30/07/2015	25			
	Pagamento stato avanzamento lavori	D.D. liquidazione SAL	30/10/2015	25			

3 INDICATORI

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
DP	Numero di interventi di manutenzione ordinaria su immobili e impianti (escluse le scuole)	200	200	200
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria su immobili ed impianti destinati ad abitazioni	0	0	0
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria su immobili ed impianti destinati ad uffici	130	130	130
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria immobili e impianti destinati ad usi diversi	70	70	70
DP	Numero interventi urgenti (pronto intervento)	35	35	35
DP	Numero interventi manutenzione ordinaria	500	500	500
DP	Numero interventi manutenzione straordinaria	2	2	2
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria effettuati negli asili nido	70	70	70
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria effettuati negli asili nido (interventi esternalizzati)	0	0	0
DP	Numero interventi urgenti (pronto intervento) di manutenzione effettuati negli asili nido	30	30	30
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria effettuati presso le scuole d'infanzia	155	155	155
DP	Numero interventi urgenti (pronto intervento) di manutenzione effettuati nelle scuole di infanzia	45	45	45
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria effettuati presso le scuole elementari	150	150	150
DP	Numero interventi urgenti (pronto intervento) di manutenzione effettuati nelle scuole elementari	30	30	30
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria effettuati presso le scuole medie	70	70	70

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
DP	Numero interventi interventi urgenti (pronto intervento) di manutenzione effettuati nelle scuole medie	40	40	40
DP	Totale superficie degli edifici scolastici in manutenzione (in metri quadri)	169.277	169.277	169.277
DP	Numero metri quadri degli asili nido in manutenzione	11.246	11.246	11.246
DP	Numero metri quadri della scuola d'infanzia in manutenzione	27.683	27.683	27.683
DP	Numero metri quadri della scuola elementare in manutenzione	78.340	78.340	78.340
DP	Numero metri quadri della scuola media in manutenzione	52.008	52.008	52.008
DP	Numero metri quadri della scuola di arti e mestieri in manutenzione	0	0	0
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria richiesti per immobili e impianti (escluse le scuole)	230	230	230
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria richiesti per gli asili nido	70	70	70
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria richiesti per le scuole infanzia	200	200	200
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria richiesti per le scuole elementari	330	330	330
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria richiesti per le scuole medie	190	190	190
DP	Numero di interventi di manutenzione straordinaria su immobili e impianti (escluse le scuole)	5	5	5
DP	Numero interventi di manutenzione straordinaria su immobili ed impianti destinati ad uso ufficio	0	0	0
DP	Numero interventi di manutenzione straordinaria immobili e impianti destinati ad usi diversi	0	0	0
DP	Numero interventi di manutenzione straordinaria effettuati negli asili nido	5	5	5
DP	Numero interventi di manutenzione straordinaria effettuati presso le scuole d'infanzia	5	5	5

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
DP	Numero interventi di manutenzione straordinaria effettuati presso le scuole elementari	3	3	3
DP	Numero interventi di manutenzione straordinaria effettuati presso le scuole medie	3	3	3
MR	Numero mercati rionali plateatici	6	6	6
MR	Interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali coperti	5	5	5
MR	Interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali coperti	2	2	2
MR	Interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali su sede propria	5	5	5
MR	Interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali su sede propria	0	0	0
MR	Interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali in autogestione	0	0	0
MR	Interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali in autogestione	0	0	0
MR	Importo totale contratti chiusi	876.654	876.654	876.654
MR	Importo tot.lavori ultimati previo collaudo/certif. regolare esecuz.lavori periodo dal 1.7 anno precedente - al 30.6 anno in corso	874.056	874.056	874.056
MR	Superficie in metri quadri dei mercati rionali plateatici	24.600	24.600	24.600
MR	Numero interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali plateatici	120	120	120
MR	Numero mercati rionali su sede impropria	3	3	3
MR	Superficie in metri quadri dei mercati rionali su sede impropria	1.900	1.900	1.900
VP	Manutenzione verde pubblico: mq manutenuti	570.000	570.000	570.000
TC	Numero atti di progettazione (D.D.) di tutta la UOT	33	33	33
TC	Numero atti di affidamento di tutta la UOT	36	36	36
TC	Numero D.D. impegno indizione gara	10	10	10
TC	Numero D.D. liquidazione SAL	45	45	45

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
09	04	DAD	INTERVENTI FOGNANTI	100	100
09	01	DCV	CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	100	100
01	05	DDP	GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	100	100
08	01	DMC	INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	100	100
11	02	DMR	MERCATI RIONALI	100	100
09	06	DVP	VERDE PUBBLICO	100	100

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE TC0101: U.O. Manutenzione urbana ed Ambiente

Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	1	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	130.873,99	229.373,99	229.839,73
1	8	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.303.225,53	1.156.971,71	1.158.313,27
1	9	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	225,00	225,00	225,00
1	9	6	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	6,46	6,89	6,89
1	9	6	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	46.655,96	46.655,96	46.750,63
1	11	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	30.645,82	27.066,84	26.186,57
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	1.511.632,76	1.460.300,39	1.461.322,09
				TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
2	8	1	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	1.000.000,00	0,00	0,00
				TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.000.000,00	0,00	0,00
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD TC0101	2.511.632,76	1.460.300,39	1.461.322,09

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	0,50
cat D	5,20
cat C	22,92
cat B	2,40
Totale	31,02
di cui a tempo parziale	3,00
di cui a tempo determinato	0,00

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	37	
PC Portatili /Notebook	2	
stampanti	15	
Scanner	4	
Altre attrezzature informatiche di HW	0	
Numero autorizzazioni accessi Internet	36	
Telefoni	49	
Fax	5	
Fotocopiatrici	1	
condizionatori d'aria	16	
uffici (mq)*	368,07	
magazzini/archivi (mq)*	8	
locali per il pubblico (mq)*	0	
altri locali (mq) – sala consiglio*	4	
Altro: server	1	
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Territorio, Ambiente e Attività produttive -
U.O. Attuazione urbanistica, Edilizia privata e Attività produttive (codice TC0102)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
		Posizione ricoperta dal direttore di direzione
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Commercio e SUAP**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Provvedimenti - Commercio e SUAP	N.tit.aut. perm. richiesti per apertura e trasferimento di sommin. di alimenti e bevande negli ambiti di tutela;N.tit.aut. perm. richiesti per apertura medie strutture (251-600 mq);N.tit.aut. perm. richiesti per commercio su aree pubbliche;N.tit.aut. perm. richiesti per sale giochi;N.tit.aut. perm. richiesti per OSP permanente/ricorrente ;N.tit.aut. perm. richiesti per imp. pubblicitari;N.tit.aut. perm. richiesti per altro;N.tit.aut. temporanei richiesti per osp temp. e banchetti per raccolta firme;N.tit.aut. temp. richiesti per altro ;N. SCIA presentate per Artigianato ed Attività varie;N. SCIA presentate per Commercio in sede fissa;N. SCIA presentate per Pubblici Esercizi;N. SCIA presentate per sommin. di alimenti e bevande;N. SCIA presentate per estetisti e acconciatori;N. SCIA presentate per altro;N. di comunicazioni per cessazioni;N. di comunicazioni ai sensi 241;N. prov. di divieto prosecuzione attività produttive;N. prov. di revoca / chiusura / rimozione / ripristino adottati		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	.	.		
	Affidabilità				

	Compiutezza	Attività di contrasto all'abusivismo commerciale - Commercio e SUAP	Numero di provvedimenti di revoca e/o chiusura e/o rimozione e/o ripristino adottati / Numero segnalazioni di abusivismo commerciale ricevute		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia**

Dimensioni	**Sottodimensioni**	**Indicatore**		**Valore di riferimento**	
		Descrizione	**Misurazione**	**Consuntivo esercizio precedente**	**Previsione esercizio corrente**
Efficienza	**Output**	Atti emessi - edilizia privata	Somma degli atti emessi (atti, provvedimenti, certificazioni)		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	Controllo di conformità dei lavori - edilizia privata	(Numero controlli su denunce inizio attività ; Numero controlli edilizie semplificate presentate) / (Numero denunce di inizio attività (titoli abilitativi) ; Numero procedure edilizie semplificate presentate)		
	Affidabilità	.	.		
	Compiutezza	Attività di contrasto all'abusivismo - edilizia privata	(Numero opere abusive demolite-ripristini eseguiti con fondi municipali ; Numero opere abusive demolite-ripristini eseguiti direttamente dal privato) / (Numero istruttorie in essere per abuso edilizio ; Numero nuove istruttorie per abuso edilizio)		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Vigilanza e manutenzione patrimonio viario**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Interventi di manutenzione stradale - Vigilanza e manutenzione patrimonio viario	mq manutenuti		
			Numero interventi urgenti (pronto intervento) di manutenzione effettuati su chiamata		
			Metri lineari di rete fognaria manutenuti		
			Numero di istruttorie per allacci a fognatura		
			Totale di mq di strade da manutenere		
			Numero interventi effettuati sulla segnaletica orizzontale (in mq)		
			Numero autorizzazioni per canalizzazioni pubblici servizi rilasciate		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	Controllo conformità canalizzazioni PP.SS.	Numero sopralluoghi effettuati per controllo del rispetto delle autorizzazioni / Numero autorizzazioni per canalizzazioni pubblici servizi rilasciate		
	Affidabilità	Sicurezza stradale	Numero denunce di incidenti per mancata manutenzione / Totale mq di strade da manutenere		
	Compiutezza	Grado di copertura del servizio di manutenzione strade	Mq strade e marciapiedi manutenuti / Mq strade e marciapiedi da manutenere		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Interventi di manutenzione e sviluppo del patrimonio cittadino
Macrobiettivo	Manutenzione del patrimonio comunale

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/ pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Realizzazione di un progetto consistente nell'implementazione degli sportelli all'utenza nel settore dell'Ispettorato edilizio per la razionalizzazione della sede municipale	Elaborazione progetto definitivo ed esecutivo	Approvazione progetto	30/06/2015	30	Implementazione sportelli al pubblico di Via Flavio Andò	annuale	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma Adesione Consip, rinegoziazione contratti in corso e efficientamento consumi (macrovoce pdr: 20 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI)
	Scelta del sistema di gara ed indizione	Impegno fondi ed affidamento	30/10/2015	30			
	Implementazione nuovi sportelli di Via Flavio Andò	Apertura sportello con preventiva comunicazione all'utenza attraverso i canali di comunicazione	31/12/2015	40			

3 INDICATORI

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
TC	Numero nuove richieste istruttorie di occupazione temporanee di suolo pubblico	400	400	400
TC	Numero autorizzazioni di occupazioni temporanea di suolo pubblico rilasciate	350	350	350
TC	Numero dinieghi di occupazioni temporanee di suolo pubblico	0	0	0
TC	Numero di autorizzazioni e/o regolarizzazioni per passi carrabili richieste	100	100	100
TC	Numero di autorizzazioni e/o regolarizzazioni per passi carrabili rilasciate	100	100	100
TC	Numero revoche di autorizzazioni passi carrabili	10	10	10
TC	Numero dinieghi di autorizzazioni passi carrabili	5	5	5
TC	Numero istruttorie in essere per abuso edilizio	570	570	570
TC	Numero nuove istruttorie per abuso edilizio	100	100	100
TC	Numero sopralluoghi per controlli sulle unità immobiliari private	1.300	1.300	1.300
TC	Numero certificazioni tecniche	2.240	2.240	2.240
TC	Numero certificazioni tecniche per idoneità del titolo per installazione di pannelli fotovoltaici	5	5	5
TC	Numero certificazioni tecniche per idoneità alloggiativa	400	400	400
TC	Numero certificazioni tecniche per inizio lavori per opere in corso con permessi di costruire	0	0	0
TC	Numero certificazioni tecniche per fine lavori per opere in corso con permessi di costruire	0	0	0
TC	Numero certificazioni tecniche per imbocchi in fogna	0	0	0
TC	Numero certificazioni tecniche per altro	0	0	0
TC	Numero insegne abusive demolite o rimosse	0	0	0
TC	Numero opere abusive demolite/ripristini eseguiti con fondi municipali	0	0	0
TC	Numero opere abusive demolite/ripristini eseguiti direttamente dal privato	10	10	10

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
TC	Numero denunce di inizio attività (titoli abilitativi)	2.200	2.200	2.200
TC	Numero controlli su denunce inizio attività	2.200	2.200	2.200
TC	Numero procedure edilizie semplificate presentate	0	0	0
TC	Numero controlli edilizie semplificate presentate	0	0	0
TC	Numero pratiche Cosap iscritte a ruolo coattivo (per abusivismo, lavori d'urgenza, ecc..)	220	220	220
TC	Numero avvisi di pagamento COSAP di UOT	500	500	500
TC	Numero inviti bonari COSAP di UOT	300	300	300
TC	Numero ricorsi avverso gli avvisi emessi dalla UOT	5	5	5
TC	Numero autorizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche, private e private accreditate (case di riposo, asili nido privati, RSA, centri diurni e di accoglienza)	5	5	5
TC	Numero provvedimenti emessi dalla disciplina edilizia (serv. Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia)	110	110	110
TC	Numero di chiusure del procedimento (opere abusive da demolire, opere sanabili da sanzionare, opere sanabili da acquisire) (serv. Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia)	20	20	20
MC	Tempo medio erogazione del servizio (serv. Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia)	45	45	45
AD	Metri lineari di rete fognaria esistente	137.000	137.000	137.000
AD	Metri lineari di rete fognaria acque meteoriche per le strade competenza municipale	250.000	250.000	250.000
AD	Numero allacci a fognatura esistenti	3.560	3.570	3.580
AD	Numero di istruttorie per allacci a fognatura	35	40	45
AD	Metri lineari di rete fognaria manutenuti	0	0	0
AD	Numero interventi urgenti (pronto intervento) di manutenzione effettuati su chiamata	800	800	800

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
CV	Numero autorizzazioni per canalizzazioni pubblici servizi richieste	1.760	1.760	1.760
CV	Numero autorizzazioni per canalizzazioni pubblici servizi rilasciate	1.760	1.760	1.760
CV	Metri lineari di aperture concessi per canalizzazioni	52.700	52.700	52.700
CV	Numero sopralluoghi effettuati per controllo del rispetto delle autorizzazioni	2.900	2.900	2.900
MC	Totale strade del Municipio in KM	600	600	600
MC	Totale mq di strade del Municipio	5.260.000	5.260.000	5.260.000
MC	Totale di mq di strade da manutenere	3.860.000	3.860.000	3.860.000
MC	Totale di mq di strade manutenuti	57.335	57.335	57.335
MC	Numero di interventi effettuati sulla segnaletica verticale	1.820	1.820	1.825
MC	Numero interventi effettuati sulla segnaletica orizzontale (in mq)	16.000	16.000	16.000
MC	Giorni di chiusura parziale delle strade per manutenzione	0	0	0
MC	Giorni di chiusura totale delle strade per manutenzione	30	30	30
MC	Numero di strade chiuse parzialmente	0	0	0
MC	Numero di strade chiuse totalmente	1	1	1
MC	Numero totale di strade	60	60	60
MC	Numero denunce di sinistri per mancata manutenzione	240	240	240
TC	Numero posizioni di passi carrabili soggetti al pagamento del canone di concessione al 1 gennaio	4.367	4.367	4.367
TC	Numero posizioni OSP permanenti di tutta la U.O.T, inserite	100	100	100
TC	Numero posizioni OSP temporanea, di tutta la U.O.T, inserite	5	5	5
TC	Numero posizioni passi carrabili soggetti al pagamento del canone di concessione inserite	90	90	90
TC	Numero segnalazioni abusivismo OSP (relative per la UOT alle temporanee)	40	40	40
TC	Numero D.D. recupero sanzioni a fronte delle segnalazioni per abusivismo OSP di UOT	25	25	25

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
IC	Numero titoli autorizzativi permanenti richiesti	176	176	176
IC	Numero titoli autorizzativi permanenti richiesti per apertura e trasferimento di somministrazione di alimenti e bevande negli ambiti di tutela	0	0	0
IC	Numero titoli autorizzativi permanenti richiesti per apertura medie strutture (251-600 mq)	4	4	4
IC	Numero titoli autorizzativi permanenti richiesti per commercio su aree pubbliche: volture e gestioni per ambulanti; autorizzazioni per mercatini domenicali (1 sola per mercatino); itineranti, mercati su strada in sede propria	8	8	8
IC	Numero titoli autorizzativi permanenti richiesti per sale giochi	0	0	0
IC	Numero titoli autorizzativi permanenti richiesti per OSP permanente/ricorrente: tavoli, edicole, chioschi fuori mercato, mercati saltuari	5	5	5
IC	Numero titoli autorizzativi permanenti richiesti per impianti pubblicitari	10	10	10
IC	Numero titoli autorizzativi permanenti richiesti per altro (spettacoli viaggianti, fochino, istruttore di tiro)	0	0	0
IC	Numero titoli autorizzativi temporanei (commerciali, artigianali,...) richiesti	32	32	32
IC	Numero titoli autorizzativi temporanei richiesti per osp temporanea e banchetti per raccolta firme	32	32	32
IC	Numero titoli autorizzativi temporanei richiesti per altro (mercatini, manifestazioni ed eventi, striscioni in pvc)	14	14	14
IC	Numero SCIA presentate	168	168	168
IC	Numero SCIA presentate per Artigianato ed Attività varie	24	24	24
IC	Numero SCIA presentate per Commercio in sede fissa	73	73	73
IC	Numero SCIA presentate per Pubblici Esercizi	8	8	8
IC	Numero SCIA presentate per somministrazione di alimenti e bevande	52	52	52

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
IC	Numero SCIA presentate per estetisti e acconciatori	11	11	11
IC	Numero SCIA presentate per altro	0	0	0
IC	Numero comunicazione di commercio presentate	396	396	396
IC	Numero di comunicazioni per cessazioni	71	71	71
IC	Numero di comunicazioni ai sensi 241 (in uscita)	11	11	11
IC	Numero provvedimenti di divieto di prosecuzione delle attività produttive	3	3	3
IC	Numero segnalazioni di abusivismo commerciale ricevute	29	29	29
IC	Numero di provvedimenti di revoca e/o chiusura e/o rimozione e/o ripristino adottati a seguito di accertate violazioni che comportano l'applicazione di una sanzione amm. Accessoria	24	24	24
IC	Numero attività produttive in sede fissa	3.731	3.731	3.731
IC	Numero attività produttive su area pubblica escluse le rotazioni	700	700	700
IC	Numero totale mercati	21	21	21
IC	Numero mercati su sede impropria	15	15	15
IC	Numero dei mercati saltuari	12	12	12
TR	Numero posizioni OSP permanente, di tutta la UOA, al 1 gennaio	5.880	5.880	5.880
TR	Numero posizioni OSP permanente, di tutta la UOA, inserite	10	10	10
TR	Numero cancellazioni - esclusi passi carrabili - di tutta la U.O.A, OSP permanente	0	0	0
TR	Numero cancellazioni di tutta la U.O.T, OSP permanente	0	0	0
TR	Numero posizioni di passi carrabili soggetti al pagamento del canone di concessione all'1 gennaio	4.367	4.367	4.367
TR	Numero posizioni passi carrabili soggetti al pagamento del canone di concessione inserite	90	90	90
TR	Numero posizioni OSP temporanea, di tutta la U.O.A, inserite	32	32	32
TR	Numero posizioni impianti pubblicitari al 1 gennaio	3.431	3.431	3.431

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
TR	Numero posizioni impianti pubblicitari inserite	120	120	120
TR	Numero posizioni impianti pubblicitari cessate	46	46	46
TR	Numero segnalazioni abusivismo OSP	14	14	14
TR	Numero segnalazioni abusivismo Impianti pubblicitari	6	6	6
TR	Numero D.D. recupero sanzioni a fronte delle segnalazioni per abusivismo OSP	0	0	0
TR	Numero D.D. recupero sanzioni a fronte delle segnalazioni per abusivismo Impianti pubblicitari	0	0	0
TR	Numero pratiche COSAP, di tutta la UOA, iscritte a ruolo coattivo	0	0	0
TR	Numero pratiche relative agli impianti pubblicitari iscritti a ruolo coattivo	0	0	0
TR	Numero avvisi, di tutta la UOA, di pagamento COSAP	0	0	0
TR	Numero avvisi di pagamento e/o di accertamenti impianti pubblicitari	0	0	0
TR	Numero ricorsi avverso gli avvisi emessi da tutta l'U.O.A	1	1	1
TR	Numero dipendenti incaricati nel servizio (serv. Commercio e SUAP)	27	27	27
TR	Numero reclami con esito positivo per il cittadino (serv. Commercio e SUAP)	0	0	0
TR	Numero pratiche (serv. Commercio e SUAP)	1.341	1.341	1.341
IC	Numero provvedimenti rilasciati nei termini di legge	239	239	239
IC	Totale provvedimenti rilasciati (titoli autorizzativi, comunicazioni, ….)	239	239	239

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
11	05	DIC	INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	100	100
01	06	DTC	ATTIVITA' TECNICA	100	100
01	04	DTR	ATTIVITA' TRIBUTARIA	100	100

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE TC0102: U.O. Attuazione urbanistica, Edilizia privata e Attività produttive

Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	1	4	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	174,66	185,42	185,42
1	1	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	9.285,94	9.285,94	9.304,79
1	1	6	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	8.705,99	8.198,37	7.337,37
1	1	6	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	85.393,94	79.509,31	79.450,96
1	11	5	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	2.883,27	2.597,91	2.255,91
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	106.443,80	99.776,95	98.534,45
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD TC0102	106.443,80	99.776,95	98.534,45

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero
Dirigenti	0,50
cat D	10,80
cat C	56,37
cat B	3,60
Totale	71,27
di cui a tempo parziale	6,90
di cui a tempo determinato	1,00

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	68	
PC Portatili /Notebook	0	
stampanti	29	
Scanner	1	
Altre attrezzature informatiche di HW	0	
Numero autorizzazioni accessi Internet	66	
Telefoni	17	
Fax	7	
Fotocopiatrici	2	
condizionatori d'aria	9	
uffici (mq)*	717,37	
magazzini/archivi (mq)*	35,5	
locali per il pubblico (mq)*	100	
altri locali (mq) – sala consiglio*	13	
Altro: server	1	
Metal Detector		

6 **SERVIZIO TIPICO EROGATO – ATTIVITA' DI DETTAGLIO COAN PER CONSUNTIVAZIONE RISORSE FINANZIARIE E UMANE**

U.O. TC	Servizio Tipico Erogato TC	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. ATTUAZIONE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA' PRODUTTIVE	Commercio e SUAP	IC128	Sportello unico attività produttive
U.O. ATTUAZIONE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA' PRODUTTIVE	Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia	TC154	Attivita autorizzativa edilizia
U.O. ATTUAZIONE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA' PRODUTTIVE	Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia	TC155	Gestione tecnico amministrativa sanzioni edilizie
U.O. ATTUAZIONE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA' PRODUTTIVE	Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia	TC186	Altre attività tecniche
U.O. ATTUAZIONE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA' PRODUTTIVE	Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia	TC191	idoneità alloggiativa
U.O. ATTUAZIONE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA' PRODUTTIVE	Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia	TC235	Gestione oneri di urbanizzazione
U.O. ATTUAZIONE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA' PRODUTTIVE	Entrate coordinamento	CV230	Gestione entrate per canalizzazioni PP.SS.
U.O. ATTUAZIONE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA' PRODUTTIVE	Entrate coordinamento	TC233	Gestione Entrate disciplina edilizia
U.O. ATTUAZIONE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA' PRODUTTIVE	Entrate coordinamento	TC234	Gestione entrate per OSP temporanee
U.O. ATTUAZIONE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA' PRODUTTIVE	Entrate coordinamento	TR145	Gestione entrate Pubblicità
U.O. ATTUAZIONE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA' PRODUTTIVE	Entrate coordinamento	TR158	Gestione Entrate per Occupazione Suolo Pubblico (temporanea e permanente), esclusi passi carrabili
U.O. ATTUAZIONE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA' PRODUTTIVE	Entrate coordinamento	TR187	Gestione entrate passi carrabili
U.O. ATTUAZIONE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA' PRODUTTIVE	Vigilanza e manutenzione patrimonio viario	AD110	Interventi fognanti (manutenzione e rilascio certificazioni per imbocco in fogna)
U.O. ATTUAZIONE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA' PRODUTTIVE	Vigilanza e manutenzione patrimonio viario	CV120	Autorizzazioni e scavi per canalizzazioni PP.SS.

U.O. TC	Servizio Tipico Erogato TC	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. ATTUAZIONE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA' PRODUTTIVE	Vigilanza e manutenzione patrimonio viario	MC135	Manutenzione strade
U.O. ATTUAZIONE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA' PRODUTTIVE	Vigilanza e manutenzione patrimonio viario	MC184	Manutenzione segnaletica
U.O. ATTUAZIONE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA' PRODUTTIVE	Vigilanza e manutenzione patrimonio viario	MC192	Ufficio sinistri
U.O. ATTUAZIONE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA' PRODUTTIVE	Vigilanza e manutenzione patrimonio viario	TC156	Gestione tecnico -amministrativa Occupazione suolo pubblico (lavori, ponetggi, transennamenti, ecc.)
U.O. ATTUAZIONE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA' PRODUTTIVE	Vigilanza e manutenzione patrimonio viario	TC193	Gestione tecnico-amministrativa Passi Carrabili
U.O. COORDINAMENTO GENERALE E GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI, PER LO SPORT E PER LA CULTURA	Anagrafe e stato civile	PP140	Rilascio atti anagrafici
U.O. COORDINAMENTO GENERALE E GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI, PER LO SPORT E PER LA CULTURA	Anagrafe e stato civile	PP141	Rilascio atti di stato civile
U.O. COORDINAMENTO GENERALE E GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI, PER LO SPORT E PER LA CULTURA	Anagrafe e stato civile	PP142	Gestione cambi di residenza e domicilio
U.O. COORDINAMENTO GENERALE E GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI, PER LO SPORT E PER LA CULTURA	Anagrafe e stato civile	PP143	Gestione altre attività anagrafiche
U.O. COORDINAMENTO GENERALE E GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI, PER LO SPORT E PER LA CULTURA	Anagrafe e stato civile	PP176	Celebrazione Matrimoni Civili
U.O. COORDINAMENTO GENERALE E GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI, PER LO SPORT E PER LA CULTURA	Anagrafe e stato civile	PP186	Rilascio carte d'identità
U.O. COORDINAMENTO GENERALE E GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI, PER LO SPORT E PER LA CULTURA	Anagrafe e stato civile	PP188	Attidi notorietà e autentiche

U.O. TC	Servizio Tipico Erogato TC	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. COORDINAMENTO GENERALE E GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI, PER LO SPORT E PER LA CULTURA	Anagrafe e stato civile	PP189	rilascio tessere elettorali
U.O. COORDINAMENTO GENERALE E GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI, PER LO SPORT E PER LA CULTURA	Cultura e organizzazione eventi	AC109	Organizzazione manifestazioni culturali
U.O. COORDINAMENTO GENERALE E GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI, PER LO SPORT E PER LA CULTURA	Entrate coordinamento	SG206	Coordinamento entrate
U.O. COORDINAMENTO GENERALE E GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI, PER LO SPORT E PER LA CULTURA	Entrate coordinamento	SS152	Rilascio concessioni (gestione) impianti sportivi, palestre e piscine, rilascio tessserini venatori e gestione relative entrate
U.O. COORDINAMENTO GENERALE E GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI, PER LO SPORT E PER LA CULTURA	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	OI300	Attività dell'Ufficio Presidenza,segreteria organi consiliari e ufficio stampa municipali
U.O. COORDINAMENTO GENERALE E GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI, PER LO SPORT E PER LA CULTURA	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	OI301	Attività del Consiglio giunta e commissioni municipali
U.O. COORDINAMENTO GENERALE E GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI, PER LO SPORT E PER LA CULTURA	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG204	Gestione del personale municipale (escluso addetti servizi educativi)
U.O. COORDINAMENTO GENERALE E GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI, PER LO SPORT E PER LA CULTURA	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG224	Gestione del personale AN
U.O. COORDINAMENTO GENERALE E GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI, PER LO SPORT E PER LA CULTURA	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG225	Gestione del personale SM
U.O. COORDINAMENTO GENERALE E GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI, PER LO SPORT E PER LA CULTURA	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG302	Predisposizione degli atti propedeutici al Bilancio, Programmazione e Controlli Ciclo Performance
U.O. COORDINAMENTO GENERALE E GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI, PER LO SPORT E PER LA CULTURA	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG303	Attività di formazione

U.O. TC	Servizio Tipico Erogato TC	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. COORDINAMENTO GENERALE E GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI, PER LO SPORT E PER LA CULTURA	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG305	Attività di accoglienza (commessi)
U.O. COORDINAMENTO GENERALE E GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI, PER LO SPORT E PER LA CULTURA	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG307	Gestione sistemi informativi
U.O. COORDINAMENTO GENERALE E GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI, PER LO SPORT E PER LA CULTURA	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG309	Gestione attività di protocollo web
U.O. COORDINAMENTO GENERALE E GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI, PER LO SPORT E PER LA CULTURA	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG310	Gestione Economato
U.O. COORDINAMENTO GENERALE E GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI, PER LO SPORT E PER LA CULTURA	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG312	Gestione attività di Sicurezza e Prevenzione
U.O. COORDINAMENTO GENERALE E GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI, PER LO SPORT E PER LA CULTURA	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG313	Attività a supporto del Consiglio giunta e commissioni municipali
U.O. COORDINAMENTO GENERALE E GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI, PER LO SPORT E PER LA CULTURA	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG314	Attività di Notifica atti tramite messi
U.O. COORDINAMENTO GENERALE E GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI, PER LO SPORT E PER LA CULTURA	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG316	Redazione Sito Web e comunicazione istituzionale
U.O. COORDINAMENTO GENERALE E GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI, PER LO SPORT E PER LA CULTURA	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG317	Attività di Segreteria e staff della Direzione municipale: U.O."COORDINAMENTO GENERALE GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI,PER LO SPORT E PER LA CULTURA"
U.O. COORDINAMENTO GENERALE E GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI, PER LO SPORT E PER LA CULTURA	Sport e gestione impianti municipali	SS151	Organizzazione Manifestazioni Sportive
U.O. COORDINAMENTO GENERALE E GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI, PER LO SPORT E PER LA CULTURA	URP	SG148	Prima informazione URP e Call CENTER
U.O. MANUTENZIONE URBANA ED AMBIENTE	Manutenzione patrimonio edilizio	AN118	Appalti e Manutenzione Strutture AN

U.O. TC	Servizio Tipico Erogato TC	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. MANUTENZIONE URBANA ED AMBIENTE	Manutenzione patrimonio edilizio	DP121	Gestione patrimonio immobiliare
U.O. MANUTENZIONE URBANA ED AMBIENTE	Manutenzione patrimonio edilizio	IA146	Manutenzione Centri Anziani
U.O. MANUTENZIONE URBANA ED AMBIENTE	Manutenzione patrimonio edilizio	IE130	Manutenzione strutture (Scuole Elementari)
U.O. MANUTENZIONE URBANA ED AMBIENTE	Manutenzione patrimonio edilizio	IM132	Manutenzione strutture (Scuole Medie)
U.O. MANUTENZIONE URBANA ED AMBIENTE	Manutenzione patrimonio edilizio	MR136	Manutenzione mercati
U.O. MANUTENZIONE URBANA ED AMBIENTE	Manutenzione patrimonio edilizio	SG208	Manutenzione Strutture (Uffici)
U.O. MANUTENZIONE URBANA ED AMBIENTE	Manutenzione patrimonio edilizio	SM150	Manutenzione Strutture Scuole Materne
U.O. MANUTENZIONE URBANA ED AMBIENTE	Manutenzione patrimonio edilizio	TC153	Manutenzione Strutture (proprietà comunali)
U.O. MANUTENZIONE URBANA ED AMBIENTE	Manutenzione patrimonio edilizio	TC213	Servizio Amministrativo UOT (procedure d'appalto)
U.O. MANUTENZIONE URBANA ED AMBIENTE	Manutenzione patrimonio edilizio	VP161	Gestione aree verdi e giardini non scolastici
U.O. MANUTENZIONE URBANA ED AMBIENTE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	TC210	Attività di Segreteria e staff della Direzione Territorio, ambiente e attività Produttive
U.O. SERVIZI SOCIALI, EDUCATIVI E SCOLASTICI	Anziani	AB168	Sportelli servizi sociali
U.O. SERVIZI SOCIALI, EDUCATIVI E SCOLASTICI	Anziani	IA122	Erogazione Contributi anziani
U.O. SERVIZI SOCIALI, EDUCATIVI E SCOLASTICI	Anziani	IA123	Gestione Centri diurni anziani fragili
U.O. SERVIZI SOCIALI, EDUCATIVI E SCOLASTICI	Anziani	IA124	Gestione Centri sociali anziani
U.O. SERVIZI SOCIALI, EDUCATIVI E SCOLASTICI	Anziani	IA126	Assistenza domiciliare anziani e dimissioni protette
U.O. SERVIZI SOCIALI, EDUCATIVI E SCOLASTICI	Anziani	IA127	Assistenza residenziale anziani
U.O. SERVIZI SOCIALI, EDUCATIVI E SCOLASTICI	Anziani	IA167	Progetti speciali - anziani
U.O. SERVIZI SOCIALI, EDUCATIVI E SCOLASTICI	Anziani	SA147	Gestione Soggiorni anziani
U.O. SERVIZI SOCIALI, EDUCATIVI E SCOLASTICI	Asili nido	AN202	Ufficio convenzioni e forniture AN/SM
U.O. SERVIZI SOCIALI, EDUCATIVI E SCOLASTICI	Asili nido	AN117	Gestione Asili Nido
U.O. SERVIZI SOCIALI, EDUCATIVI E SCOLASTICI	Asili nido	AN178	Gestione Sezioni Ponte
U.O. SERVIZI SOCIALI, EDUCATIVI E SCOLASTICI	Asili nido	AN201	Gestione rapporti con l'utenza e graduatorie asili nido e sezioni ponte
U.O. SERVIZI SOCIALI, EDUCATIVI E SCOLASTICI	Disabilità	AB102	Assistenza domiciliare diversamente abili
U.O. SERVIZI SOCIALI, EDUCATIVI E SCOLASTICI	Disabilità	AB108	contrassegni invalidi per disabili
U.O. SERVIZI SOCIALI, EDUCATIVI E SCOLASTICI	Disabilità	AB162	Gestione centri diurni diversamente abili
U.O. SERVIZI SOCIALI, EDUCATIVI E SCOLASTICI	Disabilità	AB168	Sportelli servizi sociali
U.O. SERVIZI SOCIALI, EDUCATIVI E SCOLASTICI	Disabilità	AB180	Erogazione contributi diversamente abili - assistenza indiretta

U.O. TC	Servizio Tipico Erogato TC	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. SERVIZI SOCIALI, EDUCATIVI E SCOLASTICI	Disagio sociale ed emarginazione	AB100	Erogazione contributi adulti
U.O. SERVIZI SOCIALI, EDUCATIVI E SCOLASTICI	Disagio sociale ed emarginazione	AB106	Progetti speciali
U.O. SERVIZI SOCIALI, EDUCATIVI E SCOLASTICI	Disagio sociale ed emarginazione	AB107	Erogazione assistenza ai senza fissa dimora
U.O. SERVIZI SOCIALI, EDUCATIVI E SCOLASTICI	Disagio sociale ed emarginazione	AB168	Sportelli servizi sociali
U.O. SERVIZI SOCIALI, EDUCATIVI E SCOLASTICI	Entrate coordinamento	AN227	gestione entrate asili nido
U.O. SERVIZI SOCIALI, EDUCATIVI E SCOLASTICI	Entrate coordinamento	MS228	Gestione Entrate Refezione Scuola Materna, Elementare e Media
U.O. SERVIZI SOCIALI, EDUCATIVI E SCOLASTICI	Entrate coordinamento	PL139	Altre atività parascolastiche (comprese rilascio concessioni aule scolastiche e gestione relative entrate)
U.O. SERVIZI SOCIALI, EDUCATIVI E SCOLASTICI	Entrate coordinamento	PL229	Gestione entrate trasporto scolastico
U.O. SERVIZI SOCIALI, EDUCATIVI E SCOLASTICI	Entrate coordinamento	SM232	gestione entrate sezioni ponte
U.O. SERVIZI SOCIALI, EDUCATIVI E SCOLASTICI	Famiglie e minori	AB168	Sportelli servizi sociali
U.O. SERVIZI SOCIALI, EDUCATIVI E SCOLASTICI	Famiglie e minori	AM111	Erogazione contributi minori
U.O. SERVIZI SOCIALI, EDUCATIVI E SCOLASTICI	Famiglie e minori	AM112	Gestione Centri Diurni Minori
U.O. SERVIZI SOCIALI, EDUCATIVI E SCOLASTICI	Famiglie e minori	AM113	Gestione assistenza e progetti legge 285/1997
U.O. SERVIZI SOCIALI, EDUCATIVI E SCOLASTICI	Famiglie e minori	AM114	Assistenza domiciliare minori
U.O. SERVIZI SOCIALI, EDUCATIVI E SCOLASTICI	Famiglie e minori	AM115	Assistenza residenziale minori
U.O. SERVIZI SOCIALI, EDUCATIVI E SCOLASTICI	Famiglie e minori	AM116	Istruttoria per affidamenti e adozioni su richiesta autorità giudiziaria
U.O. SERVIZI SOCIALI, EDUCATIVI E SCOLASTICI	Famiglie e minori	AM134	Gestione Progetti speciali per minori
U.O. SERVIZI SOCIALI, EDUCATIVI E SCOLASTICI	Famiglie e minori	AM182	Attività a sostegno dei casi di magistratura minorile
U.O. SERVIZI SOCIALI, EDUCATIVI E SCOLASTICI	Famiglie e minori	CR119	Gestione Centri ricreativi per i minori
U.O. SERVIZI SOCIALI, EDUCATIVI E SCOLASTICI	Scuole dell'infanzia	SM149	Gestione scuola comunale dell'infanzia
U.O. SERVIZI SOCIALI, EDUCATIVI E SCOLASTICI	Scuole dell'infanzia	SM183	Gestione Sezioni ponte
U.O. SERVIZI SOCIALI, EDUCATIVI E SCOLASTICI	Scuole dell'infanzia	SM211	Gestione rapporti con l'utenza e graduatorie scuola infanzia
U.O. SERVIZI SOCIALI, EDUCATIVI E SCOLASTICI	Servizi di supporto alle scuole	AM103	Assistenza scolastica ai diversamente abili (Scuola Materna)
U.O. SERVIZI SOCIALI, EDUCATIVI E SCOLASTICI	Servizi di supporto alle scuole	AM104	Assistenza scolastica ai diversamente abili (Scuola Elementare)
U.O. SERVIZI SOCIALI, EDUCATIVI E SCOLASTICI	Servizi di supporto alle scuole	AM105	Assistenza scolastica ai diversamente abili (Scuola Media)
U.O. SERVIZI SOCIALI, EDUCATIVI E SCOLASTICI	Servizi di supporto alle scuole	AN177	Assistenza scolastica ai diversamente abili (Asili nido)
U.O. SERVIZI SOCIALI, EDUCATIVI E SCOLASTICI	Servizi di supporto alle scuole	IE129	Supporto all'istruzione elementare
U.O. SERVIZI SOCIALI, EDUCATIVI E SCOLASTICI	Servizi di supporto alle scuole	IE174	Assistenza ai diversamente abili (Scuola Elementare)

U.O. TC	Servizio Tipico Erogato TC	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. SERVIZI SOCIALI, EDUCATIVI E SCOLASTICI	Servizi di supporto alle scuole	IM131	Suppporto all'istruzione media
U.O. SERVIZI SOCIALI, EDUCATIVI E SCOLASTICI	Servizi di supporto alle scuole	IM175	Assistenza ai diversamente abili (Scuola Media)
U.O. SERVIZI SOCIALI, EDUCATIVI E SCOLASTICI	Servizi di supporto alle scuole	IS133	Istruzione superiore
U.O. SERVIZI SOCIALI, EDUCATIVI E SCOLASTICI	Servizi di supporto alle scuole	MS137	Mense in appalto
U.O. SERVIZI SOCIALI, EDUCATIVI E SCOLASTICI	Servizi di supporto alle scuole	MS138	Mense in autogestione
U.O. SERVIZI SOCIALI, EDUCATIVI E SCOLASTICI	Servizi di supporto alle scuole	PL185	Gestione rapporti con l'utenza e graduatorie trasporto scolastico
U.O. SERVIZI SOCIALI, EDUCATIVI E SCOLASTICI	Servizi di supporto alle scuole	SM173	Assistenza ai diversamente abili (Scuola infanzia)
U.O. SERVIZI SOCIALI, EDUCATIVI E SCOLASTICI	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	AB209	Attività di segreteria e staff della UO servizi sociali, educativi e scolastici

TABELLA RELATIVA AI RESPONSABILI DEI CENTRI DI COSTO AFFERENTI IL PROGRAMMA

Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	Responsabile del Centro di Costo per l'intero Programma
DIC	INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	ANTONIO ADAMO
DAB	INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	NICOLA CIRILLO
DAC	ATTIVITA' CULTURALI	EMANUELA BISANZIO
DAD	INTERVENTI FOGNANTI	ANTONIO ADAMO
DAM	INTERVENTI PER I MINORI	NICOLA CIRILLO
DAN	ASILI NIDO	NICOLA CIRILLO
DCR	CENTRI RICREATIVI	NICOLA CIRILLO
DCV	CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	ANTONIO ADAMO
DDP	GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	ANTONIO ADAMO
DIA	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	NICOLA CIRILLO
DIE	ISTRUZIONE ELEMENTARE	NICOLA CIRILLO
DIM	ISTRUZIONE MEDIA	NICOLA CIRILLO
DIS	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE si conserva ai fini dei residui	NICOLA CIRILLO
DMC	INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	ANTONIO ADAMO
DMR	MERCATI RIONALI	ANTONIO ADAMO
DMS	REFEZIONE SCOLASTICA	NICOLA CIRILLO
DOI	FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	EMANUELA BISANZIO
DPL	ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	NICOLA CIRILLO
DPP	ANAGRAFE E STATO CIVILE	EMANUELA BISANZIO
DSA	SOGGIORNI ANZIANI	NICOLA CIRILLO
DSG	ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	EMANUELA BISANZIO
DSM	SCUOLA MATERNA	NICOLA CIRILLO
DSS	ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	EMANUELA BISANZIO
DTC	ATTIVITA' TECNICA	ANTONIO ADAMO
DTR	ATTIVITA' TRIBUTARIA	ANTONIO ADAMO
DVP	VERDE PUBBLICO	ANTONIO ADAMO

LE ENTRATE DELLA STRUTTURA

Progr.	CdC Prog	Tit.	Cat.	Ris.	Entrate	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Iniziale 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
TC					TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE						
TC		1	1	4000	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	215.975,12	43.004,23	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
TC		1	1	8000	INFRAZIONI ALLE NORME SULLE IMPOSTE	280.441,92	16.168,84	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
TC		1	2	4000	CANONI PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI	0,00	192.633,39	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
TC					TOTALETITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	496.417,04	251.806,46	1.104.500,00	1.104.500,00	1.104.500,00	1.104.500,00
TC					TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE						
TC		2	1	7000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLO STATO PER IL SETTORE SOCIALE	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TC		2	2	2000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER GLI INTERVENTI RELATIVI AL	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TC		2	2	8000	ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
TC		2	5	4000	TRASFERIMENTI DELLA PROVINCIA PER GLI INTERVENTI SOCIALI	0,00	10.572,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00
TC		2	5	4010	TRASFERIMENTI DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI CULTURALI	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TC		2	5	7000	CONTRIBUTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI PER IL SETTORE SOCIALE	0,00	585.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TC					TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI	85.000,00	665.572,00	89.200,00	0,00	0,00	0,00
TC					TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TC		3	1	5000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA,	2.686.356,09	3.181.410,09	2.993.674,18	3.014.335,72	3.014.335,72	3.014.335,72
TC		3	1	7000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE SOCIALE	1.054.979,24	1.237.238,43	1.276.896,54	1.364.049,15	1.525.897,01	1.525.897,01
TC		3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	839.764,68	992.194,87	775.850,00	775.850,00	775.850,00	775.850,00
TC		3	2	500	CANONI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	2.726.240,34	2.762.623,61	3.229.077,94	3.229.077,94	3.229.077,94	3.229.077,94
TC		3	2	4000	PROVENTI DEI BENI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	993.469,01	782.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TC		3	3	7000	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	49.965,47	57.596,21	52.350,00	52.350,00	52.350,00	52.350,00
TC		3	5	4000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	142.546,45	228.941,47	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00
TC		3	5	5000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA, S	8.899,76	13.244,03	12.834,90	12.834,90	12.834,90	12.834,90
TC		3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	356.784,85	227.171,41	220.228,81	193.632,00	178.032,00	178.032,00
TC					TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	8.859.005,89	9.483.314,12	8.698.412,37	8.779.629,71	8.925.877,57	8.925.877,57
TC					TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
TC		4	3	2000	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE PER GLI INTERVENTI RELATIVI AL	0,00	0,00	153.913,94	0,00	0,00	0,00
TC		4	4	3000	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER INTERV	18.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TC		4	5	1000	CONTRIBUTI PER RILASCIO DI CONCESSIONI EDILIZIE DESTINATI AGLI INVESTIM	104.423,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TC		4	5	1100	CONTRIBUTI PER RILASCIO DI CONCESSIONI EDILIZIE DESTINATI ALLA SPESA CO	18.743,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TC		4	5	3000	SANZIONI PER CONTRAVVENZIONI ALLA LEGGE URBANISTICA	333.934,95	897.286,51	300.000,00	0,00	0,00	0,00
TC					TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI	475.245,86	897.286,51	453.913,94	0,00	0,00	0,00
TC					TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TC		6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	21.814,18	39.095,23	7.000,00	38.308,00	0,00	0,00
TC		6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	27.261,64	17.096,88	33.826,00	34.214,00	0,00	0,00
TC					TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	49.075,82	56.192,11	40.826,00	72.522,00	0,00	0,00
TC					TOTALE ENTRATE PER PROGRAMMTC	9.964.744,61	11.354.171,20	10.386.852,31	9.956.651,71	10.030.377,57	10.030.377,57
DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE											
TC	DAB				TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE						
TC	DAB	2	2	8000	ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
TC	DAB	2	5	7000	CONTRIBUTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI PER IL SETTORE SOCIALE	0,00	585.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TC	DAB				TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI	0,00	655.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
TC	DAB				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TC	DAB	3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	5.747,28	4.810,96	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
TC	DAB	3	5	4000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	3.284,66	3.012,82	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
TC	DAB	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	11.553,68	16.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TC	DAB				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	20.585,62	24.173,78	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
TC	DAB				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TC	DAB	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	4.490,22	7.240,00	0,00	31.308,00	0,00	0,00
TC	DAB				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	4.490,22	7.240,00	0,00	31.308,00	0,00	0,00
TC	DAB				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO DAB	25.075,84	686.413,78	76.200,00	37.508,00	6.200,00	6.200,00
DAC - ATTIVITA' CULTURALI											
TC	DAC				TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE						
TC	DAC	2	5	4010	TRASFERIMENTI DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI CULTURALI	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TC	DAC				TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TC	DAC				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO DAC	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAM - INTERVENTI PER I MINORI											
TC	DAM				TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE						
TC	DAM	2	1	7000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLO STATO PER IL SETTORE SOCIALE	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TC	DAM	2	5	4000	TRASFERIMENTI DELLA PROVINCIA PER GLI INTERVENTI SOCIALI	0,00	10.572,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00
TC	DAM				TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI	60.000,00	10.572,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00
TC	DAM				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TC	DAM	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	10.990,00	19.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TC	DAM				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	10.990,00	19.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TC	DAM				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO DAM	70.990,00	29.742,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00
DAN - ASILI NIDO											
TC	DAN				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TC	DAN	3	1	7000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE SOCIALE	987.113,79	1.189.539,82	1.226.896,54	1.314.049,15	1.475.897,01	1.475.897,01
TC	DAN	3	3	7000	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	1.049,36	4.089,72	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
TC	DAN	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	431,50	1.037,68	5.983,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TC	DAN				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	988.594,65	1.194.667,22	1.236.879,54	1.319.049,15	1.480.897,01	1.480.897,01
TC	DAN				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TC	DAN	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	7.178,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TC	DAN				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	7.178,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TC	DAN				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO DAN	995.772,79	1.194.667,22	1.236.879,54	1.319.049,15	1.480.897,01	1.480.897,01
					DCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI						
TC	DCV				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TC	DCV	3	5	4000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	0,00	96.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TC	DCV	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	3.011,86	5.951,16	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TC	DCV				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	3.011,86	102.751,16	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TC	DCV				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO DCV	3.011,86	102.751,16	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
					DIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI						
TC	DIA				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TC	DIA	3	1	7000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE SOCIALE	28.038,25	23.372,51	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
TC	DIA				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	28.038,25	23.372,51	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
TC	DIA				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TC	DIA	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	2.808,68	6.876,55	0,00	0,00	0,00	0,00
TC	DIA				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	2.808,68	6.876,55	0,00	0,00	0,00	0,00
TC	DIA				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO DIA	30.846,93	30.249,06	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
					DIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO						
TC	DIC				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TC	DIC	3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
TC	DIC				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
TC	DIC				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO DIC	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
					DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'						
TC	DMC				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TC	DMC	3	5	4000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	751,95	602,45	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TC	DMC	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	0,00	0,00	37.213,81	15.600,00	0,00	0,00
TC	DMC				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	751,95	602,45	42.213,81	20.600,00	5.000,00	5.000,00
TC	DMC				TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
TC	DMC	4	4	3000	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER INTERV	18.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TC	DMC				TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI	18.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TC	DMC				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO DMC	18.895,95	602,45	42.213,81	20.600,00	5.000,00	5.000,00
					DMS - REFEZIONE SCOLASTICA						
TC	DMS				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TC	DMS	3	1	5000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA,	2.529.311,93	3.002.693,17	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
TC	DMS	3	3	7000	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	19.577,00	44.205,71	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
TC	DMS	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	4.853,61	19.668,55	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TC	DMS				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2.553.742,54	3.066.567,43	2.845.000,00	2.845.000,00	2.845.000,00	2.845.000,00
TC	DMS				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TC	DMS	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	339,22	526,00	526,00	0,00	0,00
TC	DMS				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	339,22	526,00	526,00	0,00	0,00
TC	DMS				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO DMS	2.553.742,54	3.066.906,65	2.845.526,00	2.845.526,00	2.845.000,00	2.845.000,00
					DOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI						
TC	DOI				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TC	DOI	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TC	DOI	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	3.432,42	280,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
TC	DOI				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	3.432,42	1.600,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
TC	DOI				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO DOI	3.432,42	1.600,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
					DPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE						
TC	DPL				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TC	DPL	3	1	5000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA,	10.778,00	16.259,14	26.330,77	46.992,31	46.992,31	46.992,31
TC	DPL	3	3	7000	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	90,78	322,57	350,00	350,00	350,00	350,00
TC	DPL	3	5	5000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA, S	8.899,76	13.244,03	12.834,90	12.834,90	12.834,90	12.834,90
TC	DPL				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	19.768,54	29.825,74	39.515,67	60.177,21	60.177,21	60.177,21
TC	DPL				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO DPL	19.768,54	29.825,74	39.515,67	60.177,21	60.177,21	60.177,21
					DPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE						
TC	DPP				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TC	DPP	3	1	5000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA,	23,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00
TC	DPP	3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	217.798,20	209.498,60	217.500,00	217.500,00	217.500,00	217.500,00
TC	DPP	3	5	4000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	138.509,84	128.526,20	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
TC	DPP				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	356.331,04	338.024,80	347.850,00	347.850,00	347.850,00	347.850,00
TC	DPP				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TC	DPP	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	15.494,00	15.494,00	15.000,00	15.388,00	0,00	0,00
TC	DPP				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	15.494,00	15.494,00	15.000,00	15.388,00	0,00	0,00
TC	DPP				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO DPP	371.825,04	353.518,80	362.850,00	363.238,00	347.850,00	347.850,00
					DSA - SOGGIORNI ANZIANI						
TC	DSA				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TC	DSA	3	1	7000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE SOCIALE	39.827,20	24.326,10	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
TC	DSA				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	39.827,20	24.326,10	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
TC	DSA				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO DSA	39.827,20	24.326,10	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
					DSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO						
TC	DSG				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TC	DSG	3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	134.824,24	139.854,06	12.150,00	122.150,00	122.150,00	122.150,00
TC	DSG	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	9.010,69	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
TC	DSG				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	143.834,93	148.854,06	21.150,00	131.150,00	131.150,00	131.150,00
TC	DSG				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TC	DSG	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	803,98	714,40	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
TC	DSG				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	803,98	714,40	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
TC	DSG				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO DSG	144.638,91	149.568,46	31.150,00	141.150,00	131.150,00	131.150,00
					DSM - SCUOLA MATERNA						
TC	DSM				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TC	DSM	3	1	5000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA,	49.532,25	63.803,33	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
TC	DSM	3	3	7000	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	0,00	346,99	0,00	0,00	0,00	0,00

TC	DSM	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	0,00	84,70	0,00	0,00	0,00	0,00
TC	DSM				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	49.532,25	64.235,02	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
TC	DSM				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO DSM	49.532,25	64.235,02	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
					DSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE						
TC	DSS				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TC	DSS	3	1	5000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA,	96.710,91	98.654,45	106.993,41	106.993,41	106.993,41	106.993,41
TC	DSS				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	96.710,91	98.654,45	106.993,41	106.993,41	106.993,41	106.993,41
TC	DSS				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO DSS	96.710,91	98.654,45	106.993,41	106.993,41	106.993,41	106.993,41
					DTC - ATTIVITA' TECNICA						
TC	DTC				TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE						
TC	DTC	2	2	2000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER GLI INTERVENTI RELATIVI AL	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TC	DTC				TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TC	DTC				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TC	DTC	3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	481.394,96	638.031,25	432.500,00	432.500,00	432.500,00	432.500,00
TC	DTC	3	2	500	CANONI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	1.516.883,92	1.905.443,86	2.114.074,56	2.114.074,56	2.114.074,56	2.114.074,56
TC	DTC	3	3	7000	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	3.102,62	3.956,19	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TC	DTC	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	147.270,33	62.537,27	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
TC	DTC				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2.148.651,83	2.609.968,57	2.599.574,56	2.599.574,56	2.599.574,56	2.599.574,56
TC	DTC				TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
TC	DTC	4	5	1000	CONTRIBUTI PER RILASCIO DI CONCESSIONI EDILIZIE DESTINATI AGLI INVESTIM	104.423,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TC	DTC	4	5	1100	CONTRIBUTI PER RILASCIO DI CONCESSIONI EDILIZIE DESTINATI ALLA SPESA CO	18.743,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TC	DTC	4	5	3000	SANZIONI PER CONTRAVVENZIONI ALLA LEGGE URBANISTICA	333.934,95	897.286,51	300.000,00	0,00	0,00	0,00
TC	DTC				TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI	457.101,86	897.286,51	300.000,00	0,00	0,00	0,00
TC	DTC				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TC	DTC	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	3.525,28	4.488,68	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
TC	DTC	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	353,10	179,88	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
TC	DTC				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	3.878,38	4.668,56	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
TC	DTC				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO DTC	2.627.632,07	3.511.923,64	2.909.574,56	2.609.574,56	2.599.574,56	2.599.574,56
					DTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA						
TC	DTR				TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE						
TC	DTR	1	1	4000	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	215.975,12	43.004,23	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
TC	DTR	1	1	8000	INFRAZIONI ALLE NORME SULLE IMPOSTE	280.441,92	16.168,84	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
TC	DTR	1	2	4000	CANONI PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI	0,00	192.633,39	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
TC	DTR				TOTALETITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	496.417,04	251.806,46	1.104.500,00	1.104.500,00	1.104.500,00	1.104.500,00
TC	DTR				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TC	DTR	3	2	500	CANONI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	1.209.356,42	857.179,75	1.115.003,38	1.115.003,38	1.115.003,38	1.115.003,38
TC	DTR	3	2	4000	PROVENTI DEI BENI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	993.469,01	782.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TC	DTR	3	3	7000	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	26.145,71	4.675,03	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TC	DTR	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	180.653,18	112.542,05	105.032,00	105.032,00	105.032,00	105.032,00
TC	DTR				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2.409.624,32	1.757.290,83	1.230.035,38	1.230.035,38	1.230.035,38	1.230.035,38
TC	DTR				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TC	DTR	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	89,38	300,00	300,00	0,00	0,00
TC	DTR				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	89,38	300,00	300,00	0,00	0,00
TC	DTR				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO DTR	2.906.041,36	2.009.186,67	2.334.835,38	2.334.835,38	2.334.535,38	2.334.535,38
					DVP - VERDE PUBBLICO						
TC	DVP				TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
TC	DVP	4	3	2000	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE PER GLI INTERVENTI RELATIVI AL	0,00	0,00	153.913,94	0,00	0,00	0,00
TC	DVP				TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI	0,00	0,00	153.913,94	0,00	0,00	0,00
TC	DVP				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO DVP	0,00	0,00	153.913,94	0,00	0,00	0,00

LE SPESE DELLA STRUTTURA

Pro	CdC Prog	Tit.	Funz	Serv	Int.	Uscite	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Iniziale 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
TC						TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TC		1	1	1	1	PERSONALE	646.671,93	564.618,95	866.659,47	942.845,71	942.845,71	942.845,71
TC		1	1	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	24.767,83	18.098,53	11.783,15	11.429,61	10.906,93	9.866,18
TC		1	1	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	584.532,39	519.341,42	557.160,35	585.323,57	583.311,38	583.387,36
TC		1	1	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.500,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00
TC		1	1	1	7	IMPOSTE E TASSE	79.069,27	76.445,02	37.991,86	58.729,45	58.729,45	58.729,45
TC		1	1	1	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	0,00	154.104,22	0,00	0,00	0,00
TC		1	1	2	1	PERSONALE	3.272.321,58	3.415.849,91	3.797.976,91	4.094.312,79	4.094.312,79	4.094.312,79
TC		1	1	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	17.789,08	19.455,91	11.948,42	16.031,36	14.409,36	12.351,16
TC		1	1	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	361.480,16	309.410,60	299.557,46	300.005,03	280.128,38	280.123,07
TC		1	1	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	25.000,00	23.900,00	19.000,55	20.125,87	20.125,87	20.125,87
TC		1	1	2	7	IMPOSTE E TASSE	216.768,80	229.627,22	229.627,22	255.882,55	255.882,55	255.882,55
TC		1	1	2	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TC		1	1	4	1	PERSONALE	146.253,71	347.013,49	311.133,77	314.856,47	314.856,47	314.856,47
TC		1	1	4	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	204,63	140,02	79,72	174,66	185,42	185,42
TC		1	1	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	17.276,64	8.755,52	9.427,35	9.285,94	9.285,94	9.304,79
TC		1	1	4	7	IMPOSTE E TASSE	9.720,75	23.328,28	23.328,28	19.851,94	19.851,94	19.851,94
TC		1	1	4	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	0,00	5.000,00	4.925,00	4.925,00	4.935,00
TC		1	1	5	1	PERSONALE	198.224,89	69.200,90	234.422,40	358.793,24	358.793,24	358.793,24
TC		1	1	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	24.024,84	4.450,00	2.867,00	130.873,99	229.373,99	229.839,73
TC		1	1	5	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	7.990,97	9.082,19	8.673,60	8.351,38	8.351,38	8.351,38
TC		1	1	5	7	IMPOSTE E TASSE	13.129,84	4.659,71	4.659,71	23.007,78	23.007,78	23.007,78

TC		1	1	6	1	PERSONALE	801.310,63	1.865.355,09	1.860.051,15	1.801.408,92	1.801.408,92	1.801.408,92
TC		1	1	6	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	9.357,11	7.808,52	4.269,03	8.705,99	8.198,37	7.337,37
TC		1	1	6	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	118.898,15	82.615,40	86.486,54	85.393,94	79.509,31	79.450,96
TC		1	1	6	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2.500,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
TC		1	1	6	5	TRASFERIMENTI	0,00	11.609,99	0,00	0,00	0,00	0,00
TC		1	1	6	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	435,00	133,49	129,21	113,30	113,30	113,30
TC		1	1	6	7	IMPOSTE E TASSE	51.962,14	124.283,69	124.283,69	112.516,50	112.516,50	112.516,50
TC		1	1	6	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	0,00	2.537,60	12.962,05	0,00	0,00
TC		1	1	7	1	PERSONALE	861.018,33	1.347.760,57	1.386.744,30	1.456.078,76	1.456.078,76	1.456.078,76
TC		1	1	7	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	2.946,54	4.369,36	2.417,04	6.689,25	6.569,30	6.151,30
TC		1	1	7	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8.901,09	6.692,92	6.578,41	7.976,34	7.040,09	7.040,09
TC		1	1	7	5	TRASFERIMENTI	2.281,15	2.259,33	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
TC		1	1	7	7	IMPOSTE E TASSE	57.142,42	90.756,73	90.612,23	75.456,47	75.456,47	75.456,47
TC		1	4	1	1	PERSONALE	10.806.363,24	10.915.160,07	10.606.200,41	10.706.790,49	9.749.520,66	9.665.272,07
TC		1	4	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TC		1	4	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.966.210,79	1.983.288,19	1.708.062,82	1.517.530,83	1.531.146,45	1.527.568,95
TC		1	4	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	3.000,00	2.670,00	2.670,00	0,00	0,00	0,00
TC		1	4	1	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	11.579,91	27.190,52	26.114,69	24.966,35	24.966,35	24.966,35
TC		1	4	1	7	IMPOSTE E TASSE	713.944,38	731.295,34	675.782,12	611.158,41	567.085,33	561.675,33
TC		1	4	2	1	PERSONALE	599.463,93	438.250,44	119.213,52	31.695,40	30.124,05	30.124,05
TC		1	4	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	472,55	455,20	472,55	465,46	465,46	466,41
TC		1	4	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.735.486,16	1.899.757,03	1.538.947,70	1.517.026,61	1.512.355,99	1.494.725,06
TC		1	4	2	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	5.704,44	14.136,28	13.585,89	12.989,00	12.989,00	12.989,00
TC		1	4	2	7	IMPOSTE E TASSE	39.725,87	29.327,79	29.327,79	1.380,21	1.380,21	1.380,21
TC		1	4	2	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	46.315,84	0,00	0,00	0,00	0,00
TC		1	4	3	1	PERSONALE	0,00	199.636,10	48.971,62	11.239,02	11.239,02	11.239,02
TC		1	4	3	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	945,10	819,36	841,14	828,52	828,52	830,21
TC		1	4	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.028.335,64	980.890,26	805.551,80	822.636,10	811.732,35	801.719,72
TC		1	4	3	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	12.639,51	16.651,57	15.975,09	15.151,40	15.147,27	15.147,27
TC		1	4	3	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	13.421,29	13.421,29	375,04	375,04	375,04
TC		1	4	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	151.228,95	110.037,47	99.731,97	125.131,48	123.785,18	122.175,97
TC		1	4	5	1	PERSONALE	822.568,60	656.560,85	885.972,42	1.010.131,59	1.010.131,59	1.010.131,59
TC		1	4	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	6.537.980,29	7.042.112,18	5.794.558,71	5.782.891,45	5.777.408,52	5.750.885,52
TC		1	4	5	5	TRASFERIMENTI	1.377.882,79	1.486.124,32	1.162.598,01	1.146.971,21	1.146.971,21	1.149.300,09
TC		1	4	5	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	23.377,14	22.943,64	62.002,38	62.002,38	62.002,38
TC		1	5	1	1	PERSONALE	475,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TC		1	5	1	7	IMPOSTE E TASSE	32,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TC		1	5	2	1	PERSONALE	30.214,29	34.536,25	94.826,77	105.071,73	105.071,73	105.071,73
TC		1	5	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	27.710,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TC		1	5	2	7	IMPOSTE E TASSE	2.057,80	2.321,22	2.321,22	6.285,87	6.285,87	6.285,87
TC		1	5	2	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TC		1	6	3	1	PERSONALE	224.715,40	73.537,90	20.333,45	5.480,28	5.480,28	5.480,28
TC		1	6	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	20.214,62	8.588,67	4.191,87	8.714,92	8.714,92	8.714,92
TC		1	6	3	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.500,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00
TC		1	6	3	7	IMPOSTE E TASSE	14.889,01	4.948,15	4.948,15	260,12	260,12	260,12
TC		1	8	1	1	PERSONALE	325.655,64	292.178,02	316.225,98	332.924,14	316.790,81	317.924,14
TC		1	8	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.870.742,73	1.221.328,83	1.613.652,11	1.303.225,53	1.156.971,71	1.158.313,27
TC		1	8	1	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	30.246,95	44.896,13	43.515,09	41.670,68	41.663,59	41.664,59
TC		1	8	1	7	IMPOSTE E TASSE	21.617,56	19.650,81	19.480,81	20.062,53	20.062,53	20.062,53
TC		1	8	1	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	641.300,00	8.838,06	0,00	0,00	0,00
TC		1	9	1	1	PERSONALE	227.660,60	126.024,63	29.567,35	38.468,65	38.468,65	38.468,65
TC		1	9	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	7.508,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TC		1	9	1	7	IMPOSTE E TASSE	15.084,43	8.469,21	8.469,21	2.363,20	2.363,20	2.363,20
TC		1	9	4	1	PERSONALE	62.891,69	1.328,37	2.393,59	0,00	0,00	0,00
TC		1	9	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00	225,00
TC		1	9	4	7	IMPOSTE E TASSE	4.164,23	91,20	91,20	162,86	162,86	162,86
TC		1	9	6	1	PERSONALE	0,00	180.092,43	110.895,42	65.781,06	65.781,06	65.781,06
TC		1	9	6	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	7,60	5,21	2,95	6,46	6,89	6,89
TC		1	9	6	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	28.467,87	14.486,45	17.336,00	46.655,96	46.655,96	46.750,63
TC		1	9	6	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	1.470,48	3.017,08	2.893,84	2.808,61	2.804,88	2.804,88
TC		1	9	6	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	12.082,24	12.082,24	4.853,58	4.853,58	4.853,58
TC		1	10	1	1	PERSONALE	11.079.864,25	9.512.611,76	8.801.334,47	9.346.331,28	8.865.180,68	8.829.641,03
TC		1	10	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	343.441,59	215.258,11	294.224,88	236.308,22	169.748,58	168.557,78
TC		1	10	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	4.226.696,42	4.209.360,95	5.022.742,99	5.249.048,94	5.416.545,00	5.505.141,37
TC		1	10	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.500,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00
TC		1	10	1	5	TRASFERIMENTI	421.105,92	162.900,00	177.856,40	183.717,88	176.298,55	176.506,27
TC		1	10	1	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	2.294,63	5.186,45	4.986,27	4.748,79	4.748,79	4.748,79
TC		1	10	1	7	IMPOSTE E TASSE	34.625,64	22.437,88	22.437,88	24.041,62	24.041,62	24.041,62
TC		1	10	2	1	PERSONALE	0,00	409.478,01	348.889,90	345.889,57	345.889,57	345.889,57
TC		1	10	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.760.002,98	1.515.469,68	1.561.265,39	1.737.772,97	1.832.848,33	1.898.077,62
TC		1	10	2	5	TRASFERIMENTI	171.938,22	177.500,00	177.500,00	153.879,79	176.082,50	176.271,50
TC		1	10	2	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	4.007,46	3.861,91	3.710,09	3.710,09	3.710,09
TC		1	10	2	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	27.527,50	27.425,50	23.004,07	23.004,07	23.004,07
TC		1	10	4	1	PERSONALE	418.205,91	581.876,33	546.239,87	614.140,66	614.140,66	614.140,66
TC		1	10	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.086.787,25	3.359.686,09	2.723.726,60	3.161.863,17	3.302.843,62	3.425.823,69
TC		1	10	4	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
TC		1	10	4	5	TRASFERIMENTI	433.375,00	859.000,00	1.008.000,00	960.390,67	995.750,00	997.250,00
TC		1	10	4	7	IMPOSTE E TASSE	27.707,78	39.111,06	39.111,06	38.475,82	38.475,82	38.475,82
TC		1	11	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	32.514,01	30.000,00	31.500,00	30.645,82	27.066,84	26.186,57
TC		1	11	2	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	1.633,78	1.567,66	1.499,08	1.427,82	1.427,82	1.427,82
TC		1	11	5	1	PERSONALE	511.299,19	423.595,70	593.124,43	557.770,56	557.770,56	557.770,56

TC		1	11	5	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	204,63	2.440,02	1.318,48	2.883,27	2.597,91	2.255,91
TC		1	11	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	15.988,90	4.240,13	0,00	0,00	0,00	0,00
TC		1	11	5	7	IMPOSTE E TASSE	33.870,79	28.480,41	28.480,41	34.112,56	34.112,56	34.112,56
TC						TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	61.006.197,00	60.099.488,00	57.457.574,65	58.821.153,56	57.603.236,39	57.696.005,30
TC						TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
TC		2	4	2	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	1.968.000,00	98.141,54	809.629,43	1.060.229,03
TC		2	4	3	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	7.438,37	0,00	776.174,85	26.530,13	218.863,24	286.606,63
TC		2	8	1	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	215.084,57	872.000,00	2.989.799,31	1.000.000,00	0,00	0,00
TC		2	8	1	5	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFIC	20.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TC		2	9	6	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	178.652,27	0,00	0,00	0,00
TC		2	9	6	5	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFIC	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TC		2	9	6	6	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	0,00	0,00	20.467,77	0,00	0,00	0,00
TC		2	10	1	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	237.900,00	0,00	0,00	0,00
TC						TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	249.402,94	872.000,00	6.170.994,20	1.124.671,67	1.028.492,67	1.346.835,66
TC						TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TC		3	1	5	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	12.402,24	19.118,57	19.822,63	20.521,42	21.248,77	21.979,23
TC		3	1	6	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	1.428,04	1.449,06	1.469,19	1.489,62	1.509,36	1.531,30
TC		3	4	1	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	13.610,85	44.675,91	46.546,10	48.262,61	50.165,82	52.010,47
TC		3	4	2	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	7.237,99	24.418,54	25.419,41	26.333,19	27.347,14	28.328,80
TC		3	4	3	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	19.001,81	33.074,87	34.224,65	35.283,79	36.447,22	37.626,87
TC		3	8	1	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	35.233,63	68.081,69	70.868,59	73.493,21	76.380,57	79.239,90
TC		3	9	6	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	2.588,88	6.253,38	6.501,88	6.710,56	6.963,23	7.210,36
TC		3	10	1	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	3.872,00	10.746,31	11.146,95	11.511,93	11.913,30	12.306,26
TC		3	10	2	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	0,00	7.335,22	7.664,90	7.953,35	8.283,03	8.592,09
TC		3	11	2	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	1.733,43	1.799,54	1.868,12	1.939,36	2.013,32	2.090,10
TC						TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	97.108,87	216.953,09	225.532,42	233.499,04	242.271,76	250.915,38
TC						TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TC		4	1	1	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TC		4	1	1	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	3.432,42	280,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
TC		4	1	2	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	803,98	714,40	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
TC		4	1	4	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	89,38	300,00	300,00	0,00	0,00
TC		4	1	6	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	3.525,28	4.488,68	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
TC		4	1	6	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	353,10	179,88	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
TC		4	1	7	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	15.494,00	15.494,00	15.000,00	15.388,00	0,00	0,00
TC		4	4	5	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	339,22	526,00	526,00	0,00	0,00
TC		4	10	1	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	10.990,00	19.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TC		4	10	1	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	7.178,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TC		4	10	2	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	2.808,68	6.876,55	0,00	0,00	0,00	0,00
TC		4	10	4	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	4.490,22	7.240,00	0,00	31.308,00	0,00	0,00
TC						TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	49.075,82	56.192,11	40.826,00	72.522,00	0,00	0,00
TC						TOTALE USCITE PER PROGRAMMA TC	61.401.784,63	61.244.633,20	63.894.927,27	60.251.846,27	58.874.000,82	59.293.756,34
						DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE						
TC	DAB					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TC	DAB	1	10	4	1	PERSONALE	418.205,91	581.876,33	546.239,87	614.140,66	614.140,66	614.140,66
TC	DAB	1	10	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.086.787,25	3.359.686,09	2.723.726,60	3.161.863,17	3.302.843,62	3.425.823,69
TC	DAB	1	10	4	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
TC	DAB	1	10	4	5	TRASFERIMENTI	433.375,00	859.000,00	1.008.000,00	960.390,67	995.750,00	997.250,00
TC	DAB	1	10	4	7	IMPOSTE E TASSE	27.707,78	39.111,06	39.111,06	38.475,82	38.475,82	38.475,82
TC	DAB					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	3.966.875,94	4.840.473,48	4.317.877,53	4.774.870,32	4.951.210,10	5.075.690,17
TC	DAB					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TC	DAB	4	10	4	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	4.490,22	7.240,00	0,00	31.308,00	0,00	0,00
TC	DAB					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	4.490,22	7.240,00	0,00	31.308,00	0,00	0,00
TC	DAB					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO DAB	3.971.366,16	4.847.713,48	4.317.877,53	4.806.178,32	4.951.210,10	5.075.690,17
						DAC - ATTIVITA' CULTURALI						
TC	DAC					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TC	DAC	1	5	2	1	PERSONALE	30.214,29	34.536,25	94.826,77	105.071,73	105.071,73	105.071,73
TC	DAC	1	5	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	27.710,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TC	DAC	1	5	2	7	IMPOSTE E TASSE	2.057,80	2.321,22	2.321,22	6.285,87	6.285,87	6.285,87
TC	DAC	1	5	2	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TC	DAC					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	59.982,61	43.857,47	97.147,99	111.357,60	111.357,60	111.357,60
TC	DAC					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO DAC	59.982,61	43.857,47	97.147,99	111.357,60	111.357,60	111.357,60
						DAD - INTERVENTI FOGNANTI						
TC	DAD					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TC	DAD	1	9	4	1	PERSONALE	62.891,69	1.328,37	2.393,59	0,00	0,00	0,00
TC	DAD	1	9	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00	225,00
TC	DAD	1	9	4	7	IMPOSTE E TASSE	4.164,23	91,20	91,20	162,86	162,86	162,86
TC	DAD					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	67.055,92	1.419,57	2.484,79	387,86	387,86	387,86
TC	DAD					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO DAD	67.055,92	1.419,57	2.484,79	387,86	387,86	387,86
						DAM - INTERVENTI PER I MINORI						
TC	DAM					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TC	DAM	1	10	1	1	PERSONALE	521.111,78	333.628,22	397.181,46	371.396,45	371.396,45	371.396,45
TC	DAM	1	10	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	121,94	183,44	104,44	3.074,38	2.816,26	2.536,26
TC	DAM	1	10	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.314.444,14	2.208.211,47	2.406.889,36	2.841.355,86	2.970.852,58	3.062.167,34
TC	DAM	1	10	1	5	TRASFERIMENTI	421.105,92	162.900,00	177.856,40	183.717,88	176.298,55	176.506,27
TC	DAM	1	10	1	7	IMPOSTE E TASSE	34.625,64	22.437,88	22.437,88	24.041,62	24.041,62	24.041,62
TC	DAM					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	3.291.409,42	2.727.361,01	3.004.469,54	3.423.586,19	3.545.405,46	3.636.647,94
TC	DAM					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TC	DAM	4	10	1	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	10.990,00	19.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TC	DAM					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	10.990,00	19.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TC	DAM					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO DAM	3.302.399,42	2.746.531,01	3.004.469,54	3.423.586,19	3.545.405,46	3.636.647,94

DAN - ASILI NIDO												
TC	DAN					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TC	DAN	1	10	1	1	PERSONALE	10.558.752,47	9.178.983,54	8.404.153,01	8.974.934,83	8.493.784,23	8.458.244,58
TC	DAN	1	10	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	343.319,65	215.074,67	294.120,44	233.233,84	166.932,32	166.021,52
TC	DAN	1	10	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.912.252,28	2.001.149,48	2.615.853,63	2.407.693,08	2.445.692,42	2.442.974,03
TC	DAN	1	10	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.500,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00
TC	DAN	1	10	1	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	2.294,63	5.186,45	4.986,27	4.748,79	4.748,79	4.748,79
TC	DAN					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	12.818.119,03	11.401.729,14	11.320.448,35	11.620.610,54	11.111.157,76	11.071.988,92
TC	DAN					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
TC	DAN	2	10	1	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	237.900,00	0,00	0,00	0,00
TC	DAN					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	237.900,00	0,00	0,00	0,00
TC	DAN					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TC	DAN	3	10	1	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	3.872,00	10.746,31	11.146,95	11.511,93	11.913,30	12.306,26
TC	DAN					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	3.872,00	10.746,31	11.146,95	11.511,93	11.913,30	12.306,26
TC	DAN					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TC	DAN	4	10	1	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	7.178,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TC	DAN					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	7.178,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TC	DAN					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO DAN	12.829.169,17	11.412.475,45	11.569.495,30	11.632.122,47	11.123.071,06	11.084.295,18
DBB - BIBLIOTECHE ED ATTIVITA' CONNESSE * SI CONS AI FINI RESIDUI**												
TC	DBB					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TC	DBB	1	5	1	1	PERSONALE	475,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TC	DBB	1	5	1	7	IMPOSTE E TASSE	32,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TC	DBB					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	508,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TC	DBB					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO DBB	508,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DCR - CENTRI RICREATIVI												
TC	DCR					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TC	DCR	1	4	5	1	PERSONALE	0,00	63.905,22	13.711,41	2.796,25	2.796,25	2.796,25
TC	DCR	1	4	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	10.654,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TC	DCR	1	4	5	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	4.293,85	3.860,35	103,80	103,80	103,80
TC	DCR					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	10.654,92	68.199,07	17.571,76	2.900,05	2.900,05	2.900,05
TC	DCR					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO DCR	10.654,92	68.199,07	17.571,76	2.900,05	2.900,05	2.900,05
DCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI												
TC	DCV					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TC	DCV	1	9	1	1	PERSONALE	227.660,60	126.024,63	29.567,35	38.468,65	38.468,65	38.468,65
TC	DCV	1	9	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	7.508,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TC	DCV	1	9	1	7	IMPOSTE E TASSE	15.084,43	8.469,21	8.469,21	2.363,20	2.363,20	2.363,20
TC	DCV					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	250.253,67	134.493,84	38.036,56	40.831,85	40.831,85	40.831,85
TC	DCV					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO DCV	250.253,67	134.493,84	38.036,56	40.831,85	40.831,85	40.831,85
DDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE												
TC	DDP					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TC	DDP	1	1	5	1	PERSONALE	198.224,89	69.200,90	234.422,40	358.793,24	358.793,24	358.793,24
TC	DDP	1	1	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	24.024,84	4.450,00	2.867,00	130.873,99	229.373,99	229.839,73
TC	DDP	1	1	5	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	7.990,97	9.082,19	8.673,60	8.351,38	8.351,38	8.351,38
TC	DDP	1	1	5	7	IMPOSTE E TASSE	13.129,84	4.659,71	4.659,71	23.007,78	23.007,78	23.007,78
TC	DDP					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	243.370,54	87.392,80	250.622,71	521.026,39	619.526,39	619.992,13
TC	DDP					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TC	DDP	3	1	5	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	12.402,24	19.118,57	19.822,63	20.521,42	21.248,77	21.979,23
TC	DDP					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	12.402,24	19.118,57	19.822,63	20.521,42	21.248,77	21.979,23
TC	DDP					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO DDP	255.772,78	106.511,37	270.445,34	541.547,81	640.775,16	641.971,36
DIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI												
TC	DIA					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TC	DIA	1	10	2	1	PERSONALE	0,00	409.478,01	277.019,80	242.829,67	242.829,67	242.829,67
TC	DIA	1	10	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.646.002,98	1.515.469,68	1.506.265,75	1.683.598,32	1.778.673,68	1.843.792,98
TC	DIA	1	10	2	5	TRASFERIMENTI	170.250,00	177.500,00	177.500,00	153.879,79	176.082,50	176.271,50
TC	DIA	1	10	2	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	4.007,46	3.861,91	3.710,09	3.710,09	3.710,09
TC	DIA	1	10	2	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	27.527,50	27.425,50	16.625,77	16.625,77	16.625,77
TC	DIA					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	1.816.252,98	2.133.982,65	1.992.072,96	2.100.643,64	2.217.921,71	2.283.230,01
TC	DIA					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TC	DIA	3	10	2	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	0,00	7.335,22	7.664,90	7.953,35	8.283,03	8.592,09
TC	DIA					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	7.335,22	7.664,90	7.953,35	8.283,03	8.592,09
TC	DIA					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TC	DIA	4	10	2	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	2.808,68	6.876,55	0,00	0,00	0,00	0,00
TC	DIA					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	2.808,68	6.876,55	0,00	0,00	0,00	0,00
TC	DIA					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO DIA	1.819.061,66	2.148.194,42	1.999.737,86	2.108.596,99	2.226.204,74	2.291.822,10
DIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO												
TC	DIC					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TC	DIC	1	11	5	1	PERSONALE	511.299,19	423.595,70	593.124,43	557.770,56	557.770,56	557.770,56
TC	DIC	1	11	5	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	204,63	2.440,02	1.318,48	2.883,27	2.597,91	2.255,91
TC	DIC	1	11	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	15.988,90	4.240,13	0,00	0,00	0,00	0,00
TC	DIC	1	11	5	7	IMPOSTE E TASSE	33.870,79	28.480,41	28.480,41	34.112,56	34.112,56	34.112,56
TC	DIC					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	561.363,51	458.756,26	622.923,32	594.766,39	594.481,03	594.139,03
TC	DIC					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO DIC	561.363,51	458.756,26	622.923,32	594.766,39	594.481,03	594.139,03
DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE												
TC	DIE					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TC	DIE	1	4	2	1	PERSONALE	599.463,93	438.250,44	119.213,52	31.695,40	30.124,05	30.124,05
TC	DIE	1	4	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	472,55	455,20	472,55	465,46	465,46	466,41
TC	DIE	1	4	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.735.486,16	1.899.757,03	1.538.947,70	1.517.026,61	1.512.355,99	1.494.725,06
TC	DIE	1	4	2	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	5.704,44	14.136,28	13.585,89	12.989,00	12.989,00	12.989,00
TC	DIE	1	4	2	7	IMPOSTE E TASSE	39.725,87	29.327,79	29.327,79	1.380,21	1.380,21	1.380,21
TC	DIE	1	4	2	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	46.315,84	0,00	0,00	0,00	0,00
TC	DIE					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	2.380.852,95	2.428.242,58	1.701.547,45	1.563.556,68	1.557.314,71	1.539.684,73

TC	DIE					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
TC	DIE	2	4	2	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	1.968.000,00	98.141,54	809.629,43	1.060.229,03
TC	DIE					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	1.968.000,00	98.141,54	809.629,43	1.060.229,03
TC	DIE					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TC	DIE	3	4	2	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	7.237,99	24.418,54	25.419,41	26.333,19	27.347,14	28.328,80
TC	DIE					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	7.237,99	24.418,54	25.419,41	26.333,19	27.347,14	28.328,80
TC	DIE					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO DIE	2.388.090,94	2.452.661,12	3.694.966,86	1.688.031,41	2.394.291,28	2.628.242,56
						DIM - ISTRUZIONE MEDIA						
TC	DIM					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TC	DIM	1	4	3	1	PERSONALE	0,00	199.636,10	48.971,62	11.239,02	11.239,02	11.239,02
TC	DIM	1	4	3	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	945,10	819,36	841,14	828,52	828,52	830,21
TC	DIM	1	4	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.028.335,64	980.890,26	805.551,80	822.636,10	811.732,35	801.719,72
TC	DIM	1	4	3	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	12.639,51	16.651,57	15.975,09	15.151,40	15.147,27	15.147,27
TC	DIM	1	4	3	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	13.421,29	13.421,29	375,04	375,04	375,04
TC	DIM					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	1.041.920,25	1.211.418,58	884.760,94	850.230,08	839.322,20	829.311,26
TC	DIM					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
TC	DIM	2	4	3	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	7.438,37	0,00	776.174,85	26.530,13	218.863,24	286.606,63
TC	DIM					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	7.438,37	0,00	776.174,85	26.530,13	218.863,24	286.606,63
TC	DIM					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TC	DIM	3	4	3	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	19.001,81	33.074,87	34.224,65	35.283,79	36.447,22	37.626,87
TC	DIM					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	19.001,81	33.074,87	34.224,65	35.283,79	36.447,22	37.626,87
TC	DIM					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO DIM	1.068.360,43	1.244.493,45	1.695.160,44	912.044,00	1.094.632,66	1.153.544,76
						DIS - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE si conserva ai fini dei residui						
TC	DIS					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TC	DIS	1	4	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	151.228,95	110.037,47	99.731,97	125.131,48	123.785,18	122.175,97
TC	DIS					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	151.228,95	110.037,47	99.731,97	125.131,48	123.785,18	122.175,97
TC	DIS					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO DIS	151.228,95	110.037,47	99.731,97	125.131,48	123.785,18	122.175,97
						DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'						
TC	DMC					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TC	DMC	1	8	1	1	PERSONALE	325.655,64	292.178,02	316.225,98	332.924,14	316.790,81	317.924,14
TC	DMC	1	8	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.870.742,73	1.221.328,83	1.613.652,11	1.303.225,53	1.156.971,71	1.158.313,27
TC	DMC	1	8	1	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	30.246,95	44.896,13	43.515,09	41.670,68	41.663,59	41.664,59
TC	DMC	1	8	1	7	IMPOSTE E TASSE	21.617,56	19.650,81	19.480,81	20.062,53	20.062,53	20.062,53
TC	DMC	1	8	1	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	641.300,00	8.838,06	0,00	0,00	0,00
TC	DMC					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	4.248.262,88	2.219.353,79	2.001.712,05	1.697.882,88	1.535.488,64	1.537.964,53
TC	DMC					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
TC	DMC	2	8	1	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	215.084,57	872.000,00	2.989.799,31	1.000.000,00	0,00	0,00
TC	DMC	2	8	1	5	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFIC	20.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TC	DMC					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	235.244,57	872.000,00	2.989.799,31	1.000.000,00	0,00	0,00
TC	DMC					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TC	DMC	3	8	1	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	35.233,63	68.081,69	70.868,59	73.493,21	76.380,57	79.239,90
TC	DMC					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	35.233,63	68.081,69	70.868,59	73.493,21	76.380,57	79.239,90
TC	DMC					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO DMC	4.518.741,08	3.159.435,48	5.062.379,95	2.771.376,09	1.611.869,21	1.617.204,43
						DMR - MERCATI RIONALI						
TC	DMR					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TC	DMR	1	11	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	32.514,01	30.000,00	31.500,00	30.645,82	27.066,84	26.186,57
TC	DMR	1	11	2	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	1.633,78	1.567,66	1.499,08	1.427,82	1.427,82	1.427,82
TC	DMR					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	34.147,79	31.567,66	32.999,08	32.073,64	28.494,66	27.614,39
TC	DMR					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TC	DMR	3	11	2	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	1.733,43	1.799,54	1.868,12	1.939,36	2.013,32	2.090,10
TC	DMR					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	1.733,43	1.799,54	1.868,12	1.939,36	2.013,32	2.090,10
TC	DMR					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO DMR	35.881,22	33.367,20	34.867,20	34.013,00	30.507,98	29.704,49
						DMS - REFEZIONE SCOLASTICA						
TC	DMS					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TC	DMS	1	4	5	1	PERSONALE	363.872,60	308.766,96	80.368,89	18.681,70	18.681,70	18.681,70
TC	DMS	1	4	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	6.323.571,45	6.823.402,64	5.641.884,77	5.630.217,51	5.624.734,58	5.598.211,58
TC	DMS	1	4	5	5	TRASFERIMENTI	1.377.882,79	1.486.124,32	1.162.598,01	1.146.971,21	1.146.971,21	1.149.300,09
TC	DMS					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	8.065.326,84	8.618.293,92	6.884.851,67	6.795.870,42	6.790.387,49	6.766.193,37
TC	DMS					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TC	DMS	4	4	5	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	339,22	526,00	526,00	0,00	0,00
TC	DMS					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	0,00	339,22	526,00	526,00	0,00	0,00
TC	DMS					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO DMS	8.065.326,84	8.618.633,14	6.885.377,67	6.796.396,42	6.790.387,49	6.766.193,37
						DOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI						
TC	DOI					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TC	DOI	1	1	1	1	PERSONALE	646.671,93	564.618,95	866.659,47	942.845,71	942.845,71	942.845,71
TC	DOI	1	1	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	24.767,83	18.098,53	11.783,15	11.429,61	10.906,93	9.866,18
TC	DOI	1	1	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	584.532,39	519.341,42	557.160,35	585.323,57	583.311,38	583.387,36
TC	DOI	1	1	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.500,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00
TC	DOI	1	1	1	7	IMPOSTE E TASSE	79.069,27	76.445,02	37.991,86	58.729,45	58.729,45	58.729,45
TC	DOI	1	1	1	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	0,00	154.104,22	0,00	0,00	0,00
TC	DOI					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	1.336.541,42	1.179.838,92	1.629.034,05	1.598.328,34	1.595.793,47	1.594.828,70
TC	DOI					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TC	DOI	4	1	1	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TC	DOI	4	1	1	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	3.432,42	280,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
TC	DOI					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	3.432,42	1.600,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
TC	DOI					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO DOI	1.339.973,84	1.181.438,92	1.634.034,05	1.603.328,34	1.595.793,47	1.594.828,70
						DPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE						
TC	DPL					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TC	DPL	1	4	5	1	PERSONALE	458.696,00	283.888,67	791.892,12	988.653,64	988.653,64	988.653,64
TC	DPL	1	4	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	203.753,92	218.709,54	152.673,94	152.673,94	152.673,94	152.673,94

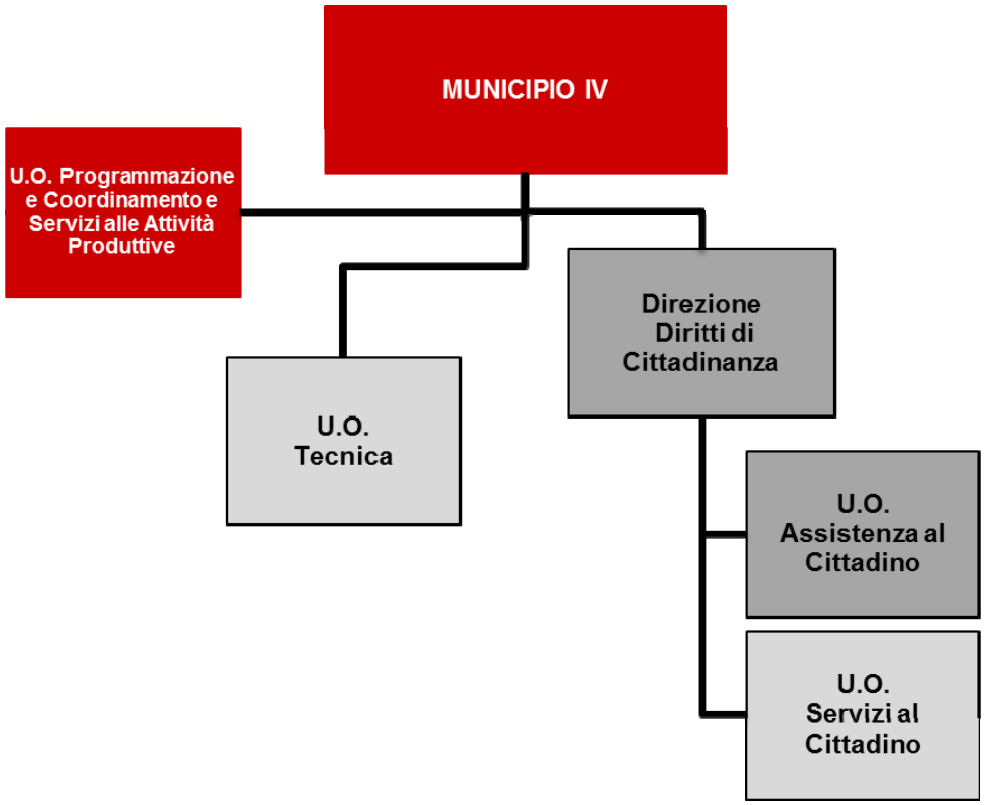
TC	DPL	1	4	5	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	19.083,29	19.083,29	61.898,58	61.898,58	61.898,58
TC	DPL					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	662.449,92	521.681,50	963.649,35	1.203.226,16	1.203.226,16	1.203.226,16
TC	DPL					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO DPL	662.449,92	521.681,50	963.649,35	1.203.226,16	1.203.226,16	1.203.226,16
						DPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE						
TC	DPP					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TC	DPP	1	1	7	1	PERSONALE	861.018,33	1.347.760,57	1.386.744,30	1.456.078,76	1.456.078,76	1.456.078,76
TC	DPP	1	1	7	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	2.946,54	4.369,36	2.417,04	6.689,25	6.569,30	6.151,30
TC	DPP	1	1	7	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8.901,09	6.692,92	6.578,41	7.976,34	7.040,09	7.040,09
TC	DPP	1	1	7	5	TRASFERIMENTI	2.281,15	2.259,33	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
TC	DPP	1	1	7	7	IMPOSTE E TASSE	57.142,42	90.756,73	90.612,23	75.456,47	75.456,47	75.456,47
TC	DPP					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	932.289,53	1.451.838,91	1.488.851,98	1.548.700,82	1.547.644,62	1.547.226,62
TC	DPP					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TC	DPP	4	1	7	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	15.494,00	15.494,00	15.000,00	15.388,00	0,00	0,00
TC	DPP					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	15.494,00	15.494,00	15.000,00	15.388,00	0,00	0,00
TC	DPP					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO DPP	947.783,53	1.467.332,91	1.503.851,98	1.564.088,82	1.547.644,62	1.547.226,62
						DSA - SOGGIORNI ANZIANI						
TC	DSA					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TC	DSA	1	10	2	1	PERSONALE	0,00	0,00	71.870,10	103.059,90	103.059,90	103.059,90
TC	DSA	1	10	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	114.000,00	0,00	54.999,64	54.174,65	54.174,65	54.284,64
TC	DSA	1	10	2	5	TRASFERIMENTI	1.688,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TC	DSA	1	10	2	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00	0,00	6.378,30	6.378,30	6.378,30
TC	DSA					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	115.688,22	0,00	126.869,74	163.612,85	163.612,85	163.722,84
TC	DSA					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO DSA	115.688,22	0,00	126.869,74	163.612,85	163.612,85	163.722,84
						DSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO						
TC	DSG					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TC	DSG	1	1	2	1	PERSONALE	3.272.321,58	3.415.849,91	3.797.976,91	4.094.312,79	4.094.312,79	4.094.312,79
TC	DSG	1	1	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	17.789,08	19.455,91	11.948,42	16.031,36	14.409,36	12.351,16
TC	DSG	1	1	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	361.480,16	309.410,60	299.557,46	300.005,03	280.128,38	280.123,07
TC	DSG	1	1	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	25.000,00	23.900,00	19.000,55	20.125,87	20.125,87	20.125,87
TC	DSG	1	1	2	7	IMPOSTE E TASSE	216.768,80	229.627,22	229.627,22	255.882,55	255.882,55	255.882,55
TC	DSG	1	1	2	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TC	DSG					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	4.001.359,62	3.998.243,64	4.358.110,56	4.686.357,60	4.664.858,95	4.662.795,44
TC	DSG					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TC	DSG	4	1	2	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	803,98	714,40	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
TC	DSG					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	803,98	714,40	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
TC	DSG					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO DSG	4.002.163,60	3.998.958,04	4.368.110,56	4.696.357,60	4.664.858,95	4.662.795,44
						DSM - SCUOLA MATERNA						
TC	DSM					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TC	DSM	1	4	1	1	PERSONALE	10.806.363,24	10.915.160,07	10.606.200,41	10.706.790,49	9.749.520,66	9.665.272,07
TC	DSM	1	4	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TC	DSM	1	4	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.966.210,79	1.983.288,19	1.708.062,82	1.517.530,83	1.531.146,45	1.527.568,95
TC	DSM	1	4	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	3.000,00	2.670,00	2.670,00	0,00	0,00	0,00
TC	DSM	1	4	1	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	11.579,91	27.190,52	26.114,69	24.966,35	24.966,35	24.966,35
TC	DSM	1	4	1	7	IMPOSTE E TASSE	713.944,38	731.295,34	675.782,12	611.158,41	567.085,33	561.675,33
TC	DSM					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	13.501.098,32	13.659.944,12	13.018.830,04	12.860.446,08	11.872.718,79	11.779.482,70
TC	DSM					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TC	DSM	3	4	1	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	13.610,85	44.675,91	46.546,10	48.262,61	50.165,82	52.010,47
TC	DSM					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	13.610,85	44.675,91	46.546,10	48.262,61	50.165,82	52.010,47
TC	DSM					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO DSM	13.514.709,17	13.704.620,03	13.065.376,14	12.908.708,69	11.922.884,61	11.831.493,17
						DSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE						
TC	DSS					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TC	DSS	1	6	3	1	PERSONALE	224.715,40	73.537,90	20.333,45	5.480,28	5.480,28	5.480,28
TC	DSS	1	6	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	20.214,62	8.588,67	4.191,87	8.714,92	8.714,92	8.714,92
TC	DSS	1	6	3	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.500,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00
TC	DSS	1	6	3	7	IMPOSTE E TASSE	14.889,01	4.948,15	4.948,15	260,12	260,12	260,12
TC	DSS					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	261.319,03	88.409,72	30.808,47	14.455,32	14.455,32	14.455,32
TC	DSS					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO DSS	261.319,03	88.409,72	30.808,47	14.455,32	14.455,32	14.455,32
						DTC - ATTIVITA' TECNICA						
TC	DTC					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TC	DTC	1	1	6	1	PERSONALE	801.310,63	1.865.355,09	1.860.051,15	1.801.408,92	1.801.408,92	1.801.408,92
TC	DTC	1	1	6	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	9.357,11	7.808,52	4.269,03	8.705,99	8.198,37	7.337,37
TC	DTC	1	1	6	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	118.898,15	82.615,40	86.486,54	85.393,94	79.509,31	79.450,96
TC	DTC	1	1	6	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2.500,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
TC	DTC	1	1	6	5	TRASFERIMENTI	0,00	11.609,99	0,00	0,00	0,00	0,00
TC	DTC	1	1	6	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	435,00	133,49	129,21	113,30	113,30	113,30
TC	DTC	1	1	6	7	IMPOSTE E TASSE	51.962,14	124.283,69	124.283,69	112.516,50	112.516,50	112.516,50
TC	DTC	1	1	6	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	0,00	2.537,60	12.962,05	0,00	0,00
TC	DTC					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	984.463,03	2.094.031,18	2.079.982,22	2.021.100,70	2.001.746,40	2.000.827,05
TC	DTC					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TC	DTC	3	1	6	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	1.428,04	1.449,06	1.469,19	1.489,62	1.509,36	1.531,30
TC	DTC					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	1.428,04	1.449,06	1.469,19	1.489,62	1.509,36	1.531,30
TC	DTC					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TC	DTC	4	1	6	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	3.525,28	4.488,68	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
TC	DTC	4	1	6	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	353,10	179,88	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
TC	DTC					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	3.878,38	4.668,56	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
TC	DTC					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO DTC	989.769,45	2.100.148,80	2.091.451,41	2.032.590,32	2.003.255,76	2.002.358,35
						DTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA						
TC	DTR					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TC	DTR	1	1	4	1	PERSONALE	146.253,71	347.013,49	311.133,77	314.856,47	314.856,47	314.856,47
TC	DTR	1	1	4	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	204,63	140,02	79,72	174,66	185,42	185,42
TC	DTR	1	1	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	17.276,64	8.755,52	9.427,35	9.285,94	9.285,94	9.304,79

TC	DTR	1	1	4	7	IMPOSTE E TASSE	9.720,75	23.328,28	23.328,28	19.851,94	19.851,94	19.851,94
TC	DTR	1	1	4	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	0,00	5.000,00	4.925,00	4.925,00	4.935,00
TC	DTR					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	173.455,73	379.237,31	348.969,12	349.094,01	349.104,77	349.133,62
TC	DTR					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TC	DTR	4	1	4	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	89,38	300,00	300,00	0,00	0,00
TC	DTR					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	0,00	89,38	300,00	300,00	0,00	0,00
TC	DTR					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO DTR	173.455,73	379.326,69	349.269,12	349.394,01	349.104,77	349.133,62
DVP - VERDE PUBBLICO												
TC	DVP					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TC	DVP	1	9	6	1	PERSONALE	0,00	180.092,43	110.895,42	65.781,06	65.781,06	65.781,06
TC	DVP	1	9	6	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	7,60	5,21	2,95	6,46	6,89	6,89
TC	DVP	1	9	6	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	28.467,87	14.486,45	17.336,00	46.655,96	46.655,96	46.750,63
TC	DVP	1	9	6	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	1.470,48	3.017,08	2.893,84	2.808,61	2.804,88	2.804,88
TC	DVP	1	9	6	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	12.082,24	12.082,24	4.853,58	4.853,58	4.853,58
TC	DVP					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	29.945,95	209.683,41	143.210,45	120.105,67	120.102,37	120.197,04
TC	DVP					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
TC	DVP	2	9	6	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	178.652,27	0,00	0,00	0,00
TC	DVP	2	9	6	5	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFIC	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TC	DVP	2	9	6	6	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	0,00	0,00	20.467,77	0,00	0,00	0,00
TC	DVP					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	6.720,00	0,00	199.120,04	0,00	0,00	0,00
TC	DVP					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TC	DVP	3	9	6	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	2.588,88	6.253,38	6.501,88	6.710,56	6.963,23	7.210,36
TC	DVP					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	2.588,88	6.253,38	6.501,88	6.710,56	6.963,23	7.210,36
TC	DVP					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO DVP	39.254,83	215.936,79	348.832,37	126.816,23	127.065,60	127.407,40

PROGRAMMA DELLA STRUTTURA TERRITORIALE
Municipio IV (ex V) (codice TD)

Dirigente responsabile del programma		
CAPPONI	**MARIARITA**	**Direttore di struttura**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

ORGANIGRAMMA



Obiettivi trasversali assegnati alla struttura

Progetto	Obiettivo	Risultato atteso
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Rendicontazione sulla realizzazione delle Azioni del Piano di Rientro	Ottimale gestione delle risorse assegnate in coerenza con le azioni determinate dal Piano di rientro
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Allineamento alle migliori performance delle attività di autofunzionamento	Dotazione organica degli uffici allineata allo standard
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Costituzione ufficio unico in ogni sede istituzionale (polo) per la gestione unitaria delle attività relative al personale, afferenti a diverse strutture organizzative **(TALE OBIETTIVO VERRA' CONSIDERATO SOLO PER LE STRUTTURE CHE RISPONDONO AI REQUISITI RICHIESTI DI CONDIVISIONE DI SEDE)**	Progetto definitivo per l'avvio del "polo personale" nel corso dell'anno 2016
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Costituzione ufficio unico in ogni sede istituzionale (polo) per la gestione unitaria delle attività relative all'economato, afferenti a diverse strutture organizzative **(TALE OBIETTIVO VERRA' CONSIDERATO SOLO PER LE STRUTTURE CHE RISPONDONO AI REQUISITI RICHIESTI DI CONDIVISIONE DI SEDE)**	Progetto definitivo per l'avvio del "polo economato" nel corso dell'anno 2016
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Costituzione ufficio unico in ogni sede istituzionale (polo) per la gestione unitaria delle attività relative al protocollo, afferenti a diverse strutture organizzative **(TALE OBIETTIVO VERRA' CONSIDERATO SOLO PER LE STRUTTURE CHE RISPONDONO AI REQUISITI RICHIESTI DI CONDIVISIONE DI SEDE)**	Progetto definitivo per l'avvio del "polo protocollo" nel corso dell'anno 2016
Trasparenza, anticorruzione e qualità dell'azione amministrativa	Attuazione delle attività anticorruzione 2015-2017 programmate, previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità per il triennio 2015-2016-2017, approvato dalla G.C. con deliberazione n.11 del 30.1.2015, allegato n.8 e ss.mm.ii.	Attuazione del Piano di prevenzione della corruzione e degli obblighi di trasparenza

La Struttura eroga i seguenti servizi tipici:

Centro di Responsabilità dirigenziale	Servizio tipico erogato
U.O. Programmazione, Coordinamento e Servizi alle Attività produttive	Servizio di supporto e coordinamento della struttura
	URP
	Entrate coordinamento
	Commercio e SUAP
U.O. Tecnica	Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia
	Manutenzione patrimonio edilizio
	Vigilanza e manutenzione patrimonio viario
U.O. Servizi al cittadino	Anagrafe e stato civile
	Asili nido
	Scuole dell'infanzia
	Servizi di supporto alle scuole
U.O. Assistenza al cittadino	Disabilità
	Anziani
	Famiglie e minori
	Disagio sociale ed emarginazione
	Sport e gestione impianti municipali
	Cultura e organizzazione eventi

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
U.O. Programmazione, Coordinamento e Servizi alle Attività produttive (codice TD0001)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
CAPPONI	**MARIARITA**	**Direttore di struttura**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Servizio di supporto e coordinamento della struttura**

Servizio	**URP**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Rilascio informazioni	Numero informazioni richieste all'Ufficio Relazioni con il Pubblico ; Numero richieste di accesso (L.241/90) ricevute ; Numero reclami inoltrati all'URP ; Numero segnalazioni		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	Rispetto della procedura di gestione informatizzata tramite SGR	Numero richieste di accesso (L.241/90) ricevute gestite da SGR ; Numero reclami inoltrati all'URP gestite da SGR ; Numero segnalazioni gestite da SGR/ Numero richieste di accesso (L.241/90) ricevute ; Numero reclami inoltrati all'URP ; Numero segnalazioni		
	Affidabilità	.	.		
	Compiutezza	.	.		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Entrate coordinamento**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Totale entrate del Municipio	Volume delle entrate del municipio (per tipologia di entrata)		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	.	.		
	Affidabilità	.	.		
	Compiutezza	.	.		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Commercio e SUAP**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Provvedimenti - Commercio e SUAP	N.tit.aut. perm. richiesti per apertura e trasferimento di sommin. di alimenti e bevande negli ambiti di tutela;N.tit.aut. perm. richiesti per apertura medie strutture (251-600 mq);N.tit.aut. perm. richiesti per commercio su aree pubbliche;N.tit.aut. perm. richiesti per sale giochi;N.tit.aut. perm. richiesti per OSP permanente/ricorrente ;N.tit.aut. perm. richiesti per imp. pubblicitari;N.tit.aut. perm. richiesti per altro;N.tit.aut. temporanei richiesti per osp temp. e banchetti per raccolta firme;N.tit.aut. temp. richiesti per altro ;N. SCIA presentate per Artigianato ed Attività varie;N. SCIA presentate per Commercio in sede fissa;N. SCIA presentate per Pubblici Esercizi;N. SCIA presentate per sommin. di alimenti e bevande;N. SCIA presentate per estetisti e acconciatori;N. SCIA presentate per altro;N. di comunicazioni per cessazioni;N. di comunicazioni ai sensi 241;N. prov. di divieto prosecuzione attività produttive;N. prov. di revoca / chiusura / rimozione / ripristino adottati		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	.	.		
	Affidabilità				
	Compiutezza	Attività di contrasto all'abusivismo commerciale - Commercio e SUAP	Numero di provvedimenti di revoca e/o chiusura e/o rimozione e/o ripristino adottati / Numero segnalazioni di abusivismo commerciale ricevute		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni “Risorse finanziarie” e “Risorse umane”, in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l’esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all’intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa
Macrobiettivo	Miglioramento nella gestione delle entrate

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Costituzione dell' Ufficio Unico di Coordinamento e Gestione delle Entrate	Circolare interna al Municipio per reperimento personale	Circolare del Direttore	30/06/2015	50	razionalizzazione delle risorse impegnate per le attività relative alla gestione delle entrate tributarie ed extratributarie ed al recupero coattivo	annuale	Razionalizzazione della spesa (macrovoce pdr: 81 ALTRE USCITE NON STRUTTURALI RICORRENTI)
	D.D. di costituzione dell'Ufficio	costituzione dell'Ufficio	15/12/2015	50			

Progetto	Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa
Macrobiettivo	Razionalizzazione della spesa per beni e servizi

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Sgravi e rimborsi di quote indebite ed inesigibili e restituzione di somme - Restituzione di tributi e contributi	valutazione delle istanze di sgravio e/o rimborso di quote indebite	report	30/05/2015	30	Miglioramento razionalizzazione e contenimento della spesa per beni e servizi	annuale	Razionalizzazione della spesa (macrovoce pdr: 81 ALTRE USCITE NON STRUTTURALI RICORRENTI)
	quantificazione degli importi da restituire agli utenti/contribuenti	report	30/06/2015	30			
	impegno e liquidazione degli importi indebitamente pagati dai contribuenti	dd di rimborso trasmessa alla Ragioneria competente	30/10/2015	40			

3 INDICATORI

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
OI	Numero sedute del Consiglio	56	56	56
OI	Numero riunioni Commissioni	465	465	465
OI	Numero riunioni Giunta	45	45	45
OI	Numero atti adottati dal Consiglio	46	46	46
OI	Numero deliberazioni adottate dal Consiglio	28	28	28
OI	Numero atti adottati dalla Giunta	25	25	25
OI	Numero deliberazioni adottate	16	16	16
OI	Numero gettoni di presenza pagati	4.868	4.868	4.868
SG	Numero atti inviati alla notifica	5.600	5.600	5.600
SG	Numero atti inviati alla notifica tramite messi	5.400	5.400	5.400
SG	Numero informazioni richieste all'Ufficio Relazioni con il Pubblico	15.350	15.450	15.600
SG	Numero atti protocollati	110.000	115.000	120.000
SG	Numero richieste di accesso (L.241/90) ricevute	422	435	450
SG	Numero reclami inoltrati all'URP	400	410	420
SG	Numero di D.D. di affidamento a seguito di gare	8	8	8
SG	Numero D.D. di affidamento diretto	8	8	8
SG	Numero degli accertamenti sanitari fiscali disposti	1.280	1.280	1.280
SG	Numero degli accertamenti sanitari disposti ai sensi del D. Lgvo 81/2008	245	259	228
SG	Numero delle ore di formazione centrale e decentrata finanziata e/o non finanziata	600	600	600
SG	Numero delle ore di formazione decentrata	0	0	0
SG	Numero di procedimenti disciplinari avviati	3	3	3
SG	Numero di provvedimenti disciplinare adottati dal Direttore	3	3	3
SG	Numero di provvedimenti disciplinari proposti dalle UU.OO.	1	1	1
SG	Numero di contratti stipulati per supplenti scuola dell'infanzia	2.600	2.600	2.600
SG	Numero di contratti stipulati per supplenti asili nido	7.800	7.800	7.800

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
SG	Numero di riunioni con le OO.SS.	10	10	10
SG	Numero atti dematerializzati	100.000	105.000	110.000
SG	Numero ore di apertura di tutti gli sportelli URP	3.290	3.290	3.290
SG	Tempo di smistamento dei reclami (gg) per l'URP	3	3	3
SG	Numero informazioni richieste all'Ufficio Relazioni con il Pubblico	15.350	15.450	15.600
SG	Numero richieste di accesso (L.241/90) ricevute	422	435	450
SG	Numero reclami inoltrati all'URP	250	270	280
SG	Numero segnalazioni	150	140	140
SG	Numero informazioni richieste all'Ufficio Relazioni con il Pubblico	15.350	15.450	15.600
SG	Numero richieste di accesso (L.241/90) ricevute (Sistema Informativo)	422	435	450
SG	Numero reclami inoltrati all'URP (SGR)	200	220	230
SG	Numero segnalazioni (SGR)	60	70	80
IC	Numero titoli autorizzativi permanenti richiesti	3.135	3.135	3.135
IC	Numero titoli autorizzativi permanenti richiesti per apertura e trasferimento di somministrazione di alimenti e bevande negli ambiti di tutela	0	0	0
IC	Numero titoli autorizzativi permanenti richiesti per apertura medie strutture (251-600 mq)	0	0	0
IC	Numero titoli autorizzativi permanenti richiesti per commercio su aree pubbliche: volture e gestioni per ambulanti; autorizzazioni per mercatini domenicali (1 sola per mercatino); itineranti, mercati su strada in sede propria	295	295	295
IC	Numero titoli autorizzativi permanenti richiesti per sale giochi	5	5	5
IC	Numero titoli autorizzativi permanenti richiesti per OSP permanente/ricorrente: tavoli, edicole, chioschi fuori mercato, mercati saltuari	43	43	43
IC	Numero titoli autorizzativi permanenti richiesti per impianti pubblicitari	225	225	225

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
IC	Numero titoli autorizzativi permanenti richiesti per altro (spettacoli viaggianti, fochino, istruttore di tiro)	2	2	2
IC	Numero titoli autorizzativi temporanei (commerciali, artigianali,...) richiesti	274	274	274
IC	Numero titoli autorizzativi temporanei richiesti per osp temporanea e banchetti per raccolta firme	160	160	160
IC	Numero titoli autorizzativi temporanei richiesti per altro (mercatini, manifestazioni ed eventi, striscioni in pvc)	114	114	114
IC	Numero SCIA presentate	853	853	853
IC	Numero SCIA presentate per Artigianato ed Attività varie	173	173	173
IC	Numero SCIA presentate per Commercio in sede fissa	399	399	399
IC	Numero SCIA presentate per Pubblici Esercizi	24	24	24
IC	Numero SCIA presentate per somministrazione di alimenti e bevande	202	202	202
IC	Numero SCIA presentate per estetisti e acconciatori	55	55	55
IC	Numero SCIA presentate per altro	0	0	0
IC	Numero comunicazione di commercio presentate	3.135	3.135	3.135
IC	Numero di comunicazioni per cessazioni	197	197	197
IC	Numero di comunicazioni ai sensi 241 (in uscita)	90	90	90
IC	Numero provvedimenti di divieto di prosecuzione delle attività produttive	37	37	37
IC	Numero segnalazioni di abusivismo commerciale ricevute	78	78	78
IC	Numero di provvedimenti di revoca e/o chiusura e/o rimozione e/o ripristino adottati a seguito di accertate violazioni che comportano l'applicazione di una sanzione amm. Accessoria	19	19	19
IC	Numero attività produttive in sede fissa	153	153	153
IC	Numero attività produttive su area pubblica escluse le rotazioni	297	297	297
IC	Numero totale mercati	9	9	9

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
IC	Numero mercati su sede impropria	4	4	4
IC	Numero dei mercati saltuari	12	12	12
TR	Numero posizioni OSP permanente, di tutta la UOA, al 1 gennaio	2.823	2.870	2.920
TR	Numero posizioni OSP permanente, di tutta la UOA, inserite	125	122	127
TR	Numero cancellazioni - esclusi passi carrabili - di tutta la U.O.A, OSP permanente	111	130	114
TR	Numero cancellazioni di tutta la U.O.T, OSP permanente	57	60	60
TR	Numero posizioni di passi carrabili soggetti al pagamento del canone di concessione all'1 gennaio	3.445	3.617	3.617
TR	Numero posizioni passi carrabili soggetti al pagamento del canone di concessione inserite	32	33	33
TR	Numero posizioni OSP temporanea, di tutta la U.O.A, inserite	190	201	197
TR	Numero posizioni impianti pubblicitari al 1 gennaio	3.200	3.120	3.098
TR	Numero posizioni impianti pubblicitari inserite	175	178	175
TR	Numero posizioni impianti pubblicitari cessate	127	130	120
TR	Numero segnalazioni abusivismo OSP	66	63	68
TR	Numero segnalazioni abusivismo Impianti pubblicitari	94	90	98
TR	Numero D.D. recupero sanzioni a fronte delle segnalazioni per abusivismo OSP	48	50	52
TR	Numero D.D. recupero sanzioni a fronte delle segnalazioni per abusivismo Impianti pubblicitari	0	0	0
TR	Numero pratiche COSAP, di tutta la UOA, iscritte a ruolo coattivo	32	32	32
TR	Numero pratiche relative agli impianti pubblicitari iscritti a ruolo coattivo	0	48	30
TR	Numero avvisi, di tutta la UOA, di pagamento COSAP	1.680	1.500	1.730
TR	Numero avvisi di pagamento e/o di accertamenti impianti pubblicitari	374	358	316

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
TR	Numero ricorsi avverso gli avvisi emessi da tutta l'U.O.A	0	0	0
TR	Numero dipendenti incaricati nel servizio (serv. Commercio e SUAP)	24	25	25
TR	Numero reclami con esito positivo per il cittadino (serv. Commercio e SUAP)	0	0	0
TR	Numero pratiche (serv. Commercio e SUAP)	4.958	4.958	4.958
IC	Numero provvedimenti rilasciati nei termini di legge	4.958	4.958	4.958
IC	Totale provvedimenti rilasciati (titoli autorizzativi, comunicazioni, ….)	4.958	4.958	4.958
AB	Numero di contrassegni speciali di circolazione permanenti (5 anni) rilasciati per diversamente abili	350	360	370
AB	Numero contrassegni speciali di circolazione temporanei (inferiori a 5 anni) rilasciati per diversamente abili	350	360	370

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
11	05	EIC	INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	100	100
01	01	EOI	FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	100	100
01	02	ESG	ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	100	100
01	04	ETR	ATTIVITA' TRIBUTARIA	100	100

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE TD0001: U.O. Programmazione, Coordinamento e Servizi alle Attività produttive

Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	1	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	4.680,62	3.554,63	2.928,63
1	1	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	561.215,96	559.038,50	559.155,52
1	1	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	13.338,36	12.272,80	10.662,60
1	1	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	418.452,78	373.536,68	373.047,81
1	1	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	21.259,23	21.250,66	21.252,95

1	1	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	7.511,70	7.511,70	7.526,95
1	11	5	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	8.308,84	7.494,35	6.680,35
1	11	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.332,00	1.332,00	1.332,00
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	1.036.099,49	985.991,32	982.586,81
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD TD0001	1.036.099,49	985.991,32	982.586,81

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	1,00
cat D	9,94
cat C	100,03
cat B	28,00
Totale	138,97
di cui a tempo parziale	11,05
di cui a tempo determinato	1,00

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	119	
PC Portatili /Notebook	34	
stampanti	57	
Scanner	16	
Altre attrezzature informatiche di HW	2	
Numero autorizzazioni accessi Internet	118	
Telefoni	64	
Fax	10	
Fotocopiatrici	3	
condizionatori d'aria	1+1 centralizzato	
uffici (mq)*		
magazzini/archivi (mq)*		
locali per il pubblico (mq)*		
altri locali (mq) – sala consiglio*		
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
U.O. Tecnica (codice TD0002)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
DI NOLA	**PATRIZIA**	**Dirigente**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Atti emessi - edilizia privata	Somma degli atti emessi (atti, provvedimenti, certificazioni)		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	Controllo di conformità dei lavori - edilizia privata	(Numero controlli su denunce inizio attività ; Numero controlli edilizie semplificate presentate) / (Numero denunce di inizio attività (titoli abilitativi) ; Numero procedure edilizie semplificate presentate)		
	Affidabilità	.	.		
	Compiutezza	Attività di contrasto all'abusivismo - edilizia privata	(Numero opere abusive demolite-ripristini eseguiti con fondi municipali ; Numero opere abusive demolite-ripristini eseguiti direttamente dal privato) / (Numero istruttorie in essere per abuso edilizio ; Numero nuove istruttorie per abuso edilizio)		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Manutenzione patrimonio edilizio**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	Output	Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati - Manutenzione patrimonio edilizio	Tot. int. man. asili nido effettuati (ordinari);Tot. int. man. asili nido effettuati (straordinari);Tot. int. man. scuole elementari effettuati (ordinari);Tot. int. man. scuole elementari effettuati (straordinari);Tot. int. man. scuole medie effettuati (straordinari);Tot. int. man. scuole medie effettuati (ordinari);int. di man. ordinaria effettuati nei mercati rionali coperti ;int. di man. straordinaria effettuati nei mercati rionali coperti ;Numero di int. di man. ordinaria effettuati nei mercati rionali su sede impropria;Numero di int. di man. straordinaria effettuati nei mercati rionali su sede impropria;int. di man. ordinaria effettuati nei mercati rionali in autogestione;int. di man. straordinaria effettuati nei mercati rionali in autogestione;Tot. int. di man. ordinaria immobili e impianti (escluse scuole);Tot. int. di man. straordinaria immobili e impianti (escluse scuole);Tot. int. man. scuole materne effettuati (ordinari);Tot. int. man. scuole materne effettuati (straordinari)		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	Conformità	.	.		
	Affidabilità				
	Compiutezza	.	.		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni “Risorse finanziarie” e “Risorse umane”, in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l’esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all’intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Vigilanza e manutenzione patrimonio viario**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Interventi di manutenzione stradale - Vigilanza e manutenzione patrimonio viario	mq manutenuti		
			Numero interventi urgenti (pronto intervento) di manutenzione effettuati su chiamata		
			Metri lineari di rete fognaria manutenuti		
			Numero di istruttorie per allacci a fognatura		
			Totale di mq di strade da manutenere		
			Numero interventi effettuati sulla segnaletica orizzontale (in mq)		
			Numero autorizzazioni per canalizzazioni pubblici servizi rilasciate		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	Controllo conformità canalizzazioni PP.SS.	Numero sopralluoghi effettuati per controllo del rispetto delle autorizzazioni / Numero autorizzazioni per canalizzazioni pubblici servizi rilasciate		
	Affidabilità	Sicurezza stradale	Numero denunce di incidenti per mancata manutenzione / Totale mq di strade da manutenere		
	Compiutezza	Grado di copertura del servizio di manutenzione strade	Mq strade e marciapiedi manutenuti / Mq strade e marciapiedi da manutenere		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa						
Macrobiettivo	Razionalizzazione della spesa per beni e servizi						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Sgravi e rimborsi di quote indebite ed inesigibili e restituzione di somme - Restituzione di tributi e contributi	valutazione delle istanze di sgravio e/o rimborso di quote indebite	report	30/05/2015	30	Miglioramento razionalizzazione e contenimento della spesa per beni e servizi	annuale	razionalizzazione della spesa
	quantificazione degli importi da restituire agli utenti/contribuenti	report	30/06/2015	30			
	impegno e liquidazione degli importi indebitamente pagati dai contribuenti	dd di rimborso trasmessa alla Ragioneria competente	30/10/2015	40			

Progetto	Interventi di manutenzione e sviluppo del patrimonio cittadino						
Macrobiettivo	Manutenzione del patrimonio comunale						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
La manutenzione stradale - il patrimonio comunale	1) ricognizione analitica dei fabbisogni relativamente al patrimonio viario di competenza/parte prima	schede analitiche di report - condizioni di massima gravità	30.07.2015	25	razionalizzazione risorse ed efficientamento servizio ottimizzazione e riduzione fasi procedimentali attraverso ricorso a contratti pluriennali	annuale	MANUTENZIONE STRADALE: Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara pluriennali
	2) predisposizione atti di gara per affidamento pluriennale	determinazioni a contrarre e pubblicazione gara	30.09.2015	40			
	3) ricognizione analitica dei fabbisogni relativamente al patrimonio viario di competenza/parte seconda	schede analitiche di report - completamento	30.12.2015	35			

Progetto	Tutela del verde urbano, qualità ambientale e salvaguardia delle biodiversità						
Macrobiettivo	Realizzazione di interventi di contrasto all'inquinamento						
Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Orti urbani - Le persone al centro	1) partecipazione al programma SIDG MED per la realizzazione degli orti urbani all'interno delal riserva naturale della valle dell'Aniene	approvazione progetto	30.11.2015	50	integrazione sociale di persone svantaggiate e portatrici di disabilità e contemporanea riqualificazione di aree verdi municipali	pluriennale	manutenzione e servizi per il verde
	2) realizzazione programma per l'incentivazione del riscorso agli orti urbani nel recupero sociale di persone svantaggiate e portatrici di disabilità	delibera di indirizzo	30.12.2015	50			

Progetto	Recupero e riqualificazione delle aree periferiche						
Macrobiettivo	Programmi di intervento per il recupero delle aree periferiche						
Obiettivo	**Pianificazione**				**Risultato atteso**	**Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)**	**Indirizzo / Direttiva organo politico**
	Descrizione fase	**Prodotto**	**Scadenza**	**Peso fase**			
Investire nelle periferie: Compilazione della Carta degli Obiettivi del Municipio	1) Ricognizione dati, strumenti e contributi (carta valori, PRUSST, PRINT, Art. 11)	elaborato grafico di sintesi	30.06.2015	35	Sintesi comparativa della programmazione e dei contributi su base territoriale, programmazione delle esigenze territoriali in ambito di standard urbanistici e definizione Carta degli Obiettivi del Municipio	annuale	DIRETTIVA ORGANO POLITICO approvazione carta degli obiettivi del Municipio ai sensi delle N.T.A del PRG(art. 13, comma 4)
	2) definizione opere pubbliche nell'ambito delle manifestazioni d'interesse dei PRINT	Proposta risoluzione di Consiglio Municipale	31.08.2015	25			
	3) redazione Carta Municipale degli Obiettivi	Predisposizione del documento per la valutazione politica finale	31.12.2015	40			

Progetto	Sistema integrato dei servizi educativi e scolastici						
Macrobiettivo	Ampliamento dell'offerta di prestazioni finalizzata al miglioramento dei servizi educativi e scolastici						
Obiettivo	**Pianificazione**				**Risultato atteso**	**Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)**	**Indirizzo / Direttiva organo politico**
	Descrizione fase	**Prodotto**	**Scadenza**	**Peso fase**			
La città delle bambine e dei bambini - Le persone al centro	1) partecipazione organizzativa ed attiva alla Biennale dello spazio pubblico - Sezione "Una città a misura di bambine e di Bambini" e promozione degli interventi di competenza municipale	atti del convegno	30.06.2015	50	Acquisizione di esperienze e confronto sulle proposte per migliorare i servizi urbani ed educativi con specifico riguardo alla città a misura di bambini programmazione delle esigenze territoriali in ambito di standard urbanistici	pluriennale	Obiettivo di Indirizzo dell'organo politico collegato alla Delibera del Municipio Roma IV n. 7 del 19 luglio 2013 contenente le Linee programmatiche per il quinquennio 2013/2018, articolate secondo le funzioni svolte dal Municipio e le priorità in esse contenute, in particolare per: • la fornitura di adeguati servizi sociali e alla persona; • il rilancio e la promozione della cultura programma di azioni nell'ambito delle attività promozionali ed educative dell'UNICEF
	2) protocollo d'intesa con l'UNICEF per il coinvolgimento delle scuole + centro anziani	sottoscrizione protocollo e attivazione relative azioni	31.12.2015	50			

3 INDICATORI

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
TC	Numero nuove richieste istruttorie di occupazione temporanee di suolo pubblico	160	150	150
TC	Numero autorizzazioni di occupazioni temporanea di suolo pubblico rilasciate	150	140	140
TC	Numero dinieghi di occupazioni temporanee di suolo pubblico	0	0	0
TC	Numero di autorizzazioni e/o regolarizzazioni per passi carrabili richieste	80	70	70
TC	Numero di autorizzazioni e/o regolarizzazioni per passi carrabili rilasciate	60	50	50
TC	Numero revoche di autorizzazioni passi carrabili	2	2	2
TC	Numero dinieghi di autorizzazioni passi carrabili	0	0	0
TC	Numero istruttorie in essere per abuso edilizio	170	160	150
TC	Numero nuove istruttorie per abuso edilizio	60	60	60
TC	Numero sopralluoghi per controlli sulle unità immobiliari private	260	260	260
TC	Numero certificazioni tecniche	358	328	308
TC	Numero certificazioni tecniche per idoneità del titolo per installazione di pannelli fotovoltaici	0	0	0
TC	Numero certificazioni tecniche per idoneità alloggiativa	345	315	295
TC	Numero certificazioni tecniche per inizio lavori per opere in corso con permessi di costruire	0	0	0
TC	Numero certificazioni tecniche per fine lavori per opere in corso con permessi di costruire	5	5	5
TC	Numero certificazioni tecniche per imbocchi in fogna	8	8	8
TC	Numero certificazioni tecniche per altro	0	0	0
TC	Numero insegne abusive demolite o rimosse	0	0	0
TC	Numero opere abusive demolite/ripristini eseguiti con fondi municipali	0	0	0
TC	Numero opere abusive demolite/ripristini eseguiti direttamente dal privato	20	20	20

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
TC	Numero denunce di inizio attività (titoli abilitativi)	250	250	250
TC	Numero controlli su denunce inizio attività	250	250	250
TC	Numero procedure edilizie semplificate presentate	1.400	1.400	1.400
TC	Numero controlli edilizie semplificate presentate	1.400	1.400	1.400
TC	Numero pratiche Cosap iscritte a ruolo coattivo (per abusivismo, lavori d'urgenza, ecc..)	0	0	0
TC	Numero avvisi di pagamento COSAP di UOT	0	0	0
TC	Numero inviti bonari COSAP di UOT	20	20	20
TC	Numero ricorsi avverso gli avvisi emessi dalla UOT	0	0	0
TC	Numero autorizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche, private e private accreditate (case di riposo, asili nido privati, RSA, centri diurni e di accoglienza)	15	15	15
TC	Numero provvedimenti emessi dalla disciplina edilizia (serv. Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia)	20	20	20
TC	Numero di chiusure del procedimento (opere abusive da demolire, opere sanabili da sanzionare, opere sanabili da acquisire) (serv. Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia)	30	30	30
MC	Tempo medio erogazione del servizio (serv. Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia)	37	37	37
AD	Metri lineari di rete fognaria esistente	n.d.	n.d.	n.d.
AD	Metri lineari di rete fognaria acque meteoriche per le strade competenza municipale	n.d.	n.d.	n.d.
AD	Numero allacci a fognatura esistenti	n.d.	n.d.	n.d.
AD	Numero di istruttorie per allacci a fognatura	15	15	15
AD	Metri lineari di rete fognaria manutenuti	n.d.	n.d.	n.d.
AD	Numero interventi urgenti (pronto intervento) di manutenzione effettuati su chiamata	380	400	420

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
CV	Numero autorizzazioni per canalizzazioni pubblici servizi richieste	900	900	900
CV	Numero autorizzazioni per canalizzazioni pubblici servizi rilasciate	900	900	900
CV	Metri lineari di aperture concessi per canalizzazioni	8.500	8.500	8.500
CV	Numero sopralluoghi effettuati per controllo del rispetto delle autorizzazioni	650	650	650
DP	Numero di interventi di manutenzione ordinaria su immobili e impianti (escluse le scuole)	80	80	80
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria su immobili ed impianti destinati ad abitazioni	15	15	15
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria su immobili ed impianti destinati ad uffici	25	25	25
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria immobili e impianti destinati ad usi diversi	40	40	40
DP	Numero interventi urgenti (pronto intervento)	120	120	120
DP	Numero interventi manutenzione ordinaria	1.200	1.200	1.200
DP	Numero interventi manutenzione straordinaria	8	10	10
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria effettuati negli asili nido	120	120	120
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria effettuati negli asili nido (interventi esternalizzati)	80	80	80
DP	Numero interventi urgenti (pronto intervento) di manutenzione effettuati negli asili nido	70	70	70
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria effettuati presso le scuole d'infanzia	120	120	120
DP	Numero interventi urgenti (pronto intervento) di manutenzione effettuati nelle scuole di infanzia	70	70	70
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria effettuati presso le scuole elementari	90	90	90

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
DP	Numero interventi urgenti (pronto intervento) di manutenzione effettuati nelle scuole elementari	40	40	40
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria effettuati presso le scuole medie	85	85	85
DP	Numero interventi interventi urgenti (pronto intervento) di manutenzione effettuati nelle scuole medie	40	40	40
DP	Totale superficie degli edifici scolastici in manutenzione (in metri quadri)	249.005	250.905	250.905
DP	Numero metri quadri degli asili nido in manutenzione	22.560	23.460	23.460
DP	Numero metri quadri della scuola d'infanzia in manutenzione	36.650	37.650	37.650
DP	Numero metri quadri della scuola elementare in manutenzione	127.650	127.650	127.650
DP	Numero metri quadri della scuola media in manutenzione	62.145	62.145	62.145
DP	Numero metri quadri della scuola di arti e mestieri in manutenzione	0	0	0
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria richiesti per immobili e impianti (escluse le scuole)	270	270	270
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria richiesti per gli asili nido	650	650	650
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria richiesti per le scuole infanzia	630	630	630
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria richiesti per le scuole elementari	560	560	560
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria richiesti per le scuole medie	390	390	390
DP	Numero di interventi di manutenzione straordinaria su immobili e impianti (escluse le scuole)	0	0	0
DP	Numero interventi di manutenzione straordinaria su immobili ed impianti destinati ad uso ufficio	0	0	0

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
DP	Numero interventi di manutenzione straordinaria immobili e impianti destinati ad usi diversi	0	0	0
DP	Numero interventi di manutenzione straordinaria effettuati negli asili nido	0	1	1
DP	Numero interventi di manutenzione straordinaria effettuati presso le scuole d'infanzia	1	1	1
DP	Numero interventi di manutenzione straordinaria effettuati presso le scuole elementari	4	4	4
DP	Numero interventi di manutenzione straordinaria effettuati presso le scuole medie	0	1	1
MC	Totale strade del Municipio in KM	227	227	227
MC	Totale mq di strade del Municipio	2.276.114	2.276.114	2.276.114
MC	Totale di mq di strade da manutenere	1.406.175	1.406.175	1.406.175
MC	Totale di mq di strade manutenuti	22.000	22.000	22.000
MC	Numero di interventi effettuati sulla segnaletica verticale	210	210	210
MC	Numero interventi effettuati sulla segnaletica orizzontale (in mq)	750	750	750
MC	Giorni di chiusura parziale delle strade per manutenzione	0	0	0
MC	Giorni di chiusura totale delle strade per manutenzione	0	0	0
MC	Numero di strade chiuse parzialmente	0	0	0
MC	Numero di strade chiuse totalmente	0	0	0
MC	Numero totale di strade	n.d.	n.d.	n.d.
MC	Numero denunce di sinistri per mancata manutenzione	284	284	284
MR	Numero mercati rionali plateatici	2	2	2
MR	Interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali coperti	1	1	2
MR	Interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali coperti	0	0	0
MR	Interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali su sede propria	2	2	2

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
MR	Interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali su sede propria	0	0	0
MR	Interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali in autogestione	0	0	0
MR	Interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali in autogestione	0	0	0
MR	Importo totale contratti chiusi	0	0	0
MR	Importo tot.lavori ultimati previo collaudo/certif. regolare esecuz.lavori periodo dal 1.7 anno precedente - al 30.6 anno in corso	0	0	0
MR	Superficie in metri quadri dei mercati rionali plateatici	125	125	125
MR	Numero interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali plateatici	0	0	0
MR	Numero mercati rionali su sede impropria	6	6	6
MR	Superficie in metri quadri dei mercati rionali su sede impropria	8.000	8.000	8.000
VP	Manutenzione verde pubblico: mq manutenuti	40.300	40.300	40.300
TC	Numero posizioni di passi carrabili soggetti al pagamento del canone di concessione al 1 gennaio	n.d.	n.d.	n.d.
TC	Numero posizioni OSP permanenti di tutta la U.O.T, inserite	n.d.	n.d.	n.d.
TC	Numero posizioni OSP temporanea, di tutta la U.O.T, inserite	n.d.	n.d.	n.d.
TC	Numero posizioni passi carrabili soggetti al pagamento del canone di concessione inserite	n.d.	n.d.	n.d.
TC	Numero segnalazioni abusivismo OSP (relative per la UOT alle temporanee)	3	3	3
TC	Numero D.D. recupero sanzioni a fronte delle segnalazioni per abusivismo OSP di UOT	n.d.	n.d.	n.d.
TC	Numero atti di progettazione (D.D.) di tutta la UOT	15	15	15
TC	Numero atti di affidamento di tutta la UOT	20	20	20
TC	Numero D.D. impegno indizione gara	20	20	20
TC	Numero D.D. liquidazione SAL	18	18	18

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
09	04	EAD	INTERVENTI FOGNANTI	100	100
10	01	EAN	ASILI NIDO	90	0
09	01	ECV	CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	100	100
01	05	EDP	GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	100	100
04	02	EIE	ISTRUZIONE ELEMENTARE	90	
04	03	EIM	ISTRUZIONE MEDIA	90	
08	01	EMC	INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	100	100
11	02	EMR	MERCATI RIONALI	100	100
04	01	ESM	SCUOLA MATERNA	90	
01	06	ETC	ATTIVITA' TECNICA	100	100
09	06	EVP	VERDE PUBBLICO	100	100

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE TD0002: U.O. Tecnica

Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	1	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	113.137,03	211.637,03	212.066,46
1	1	6	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	5.515,94	4.949,95	4.323,95
1	1	6	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	49.424,68	48.421,54	48.446,39
1	1	6	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.000,08	0,00	0,00
1	1	6	5	TRASFERIMENTI	27.614,71	27.614,71	27.614,71
1	4	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	7.715,10	6.928,52	6.141,85
1	4	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.768.816,21	1.754.188,91	1.749.840,78
1	4	1	5	TRASFERIMENTI	125,78	125,78	125,78
1	4	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.640.052,11	1.345.633,13	1.323.074,79
1	4	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	584.720,90	493.423,27	487.333,99
1	8	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.749.304,97	1.488.107,25	1.489.378,10
1	9	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	675,54	675,54	676,24
1	9	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	494,25	494,25	494,35
1	9	6	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	40.556,94	40.556,94	40.639,29
1	10	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	215.024,24	148.044,58	147.682,51
1	10	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.441.572,02	2.444.874,54	2.442.055,19
1	10	1	5	TRASFERIMENTI	2.263,00	2.263,00	2.263,00
1	11	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	8.658.013,50	8.027.938,94	7.992.157,38
				TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
2	8	1	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	1.000.000,00	0,00	0,00

				TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.000.000,00	0,00	0,00
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD TD0002	9.658.013,50	8.027.938,94	7.992.157,38

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	**Numero**
Dirigenti	1,00
cat D	9,00
cat C	40,90
cat B	2,00
Totale	52,90
di cui a tempo parziale	3,00
di cui a tempo determinato	0,00

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	**Numero**	**NOTE**
Personal computer	49	
PC Portatili /Notebook	1	
stampanti	39	
Scanner	7	
Altre attrezzature informatiche di HW	2	
Numero autorizzazioni accessi Internet	53	
Telefoni	42	
Fax	2	
Fotocopiatrici	1	
condizionatori d'aria	21	
uffici (mq)*		
magazzini/archivi (mq)*		
locali per il pubblico (mq)*		
altri locali (mq) – sala consiglio*		
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Diritti di Cittadinanza -
U.O. Servizi al cittadino (codice TD0101)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
		Posizione ricoperta dal direttore di direzione
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Anagrafe e stato civile**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Atti emessi - anagrafe e stato civile	Numero certificati anagrafici e di stato civile rilasciati ; Numero atti notori ; Numero cambi di domicilio ; Numero cambi di residenza ; Numero certificazioni e/o verifiche richieste da altri enti ; Numero rettifiche anagrafiche eseguite ; Numero di procedimenti di irreperibilità aperti ; Numero giuramenti di Matrimonio ; Numero carte d'identità ; numero atti eseguiti e/o consegnati al domicilio dell'utente (non in grado di recarsi nella sede del municipio) ; Numero matrimoni celebrati ; Proroghe carte d'identità ; Attestati di soggiorno rilasciati ai comunitari		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	.	.		
	Affidabilità	Livello di soddisfazione degli utenti del servizio - anagrafe e stato civile	Numero reclami con esito positivo per il cittadino / n. pratiche (output)		
	Compiutezza	.	.		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Asili nido**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Utenza - Asilo nido	Numero totale bambini iscritti nei nidi comunali (conferme anno precedente più nuovi iscritti) ; Numero bambini iscritti nei nidi convenzionati: conferme anno precedente più nuovi iscritti ; Numero bambini iscritti nei nidi in concessione: conferme anno precedente più nuovi iscritti ; Numero bambini iscritti spazi Be.Bi ; Numero bambini iscritti nei nidi realizzati in Project financing ; Numero bambini iscritti nei nidi aziendali		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	.	.		
	Affidabilità	Grado di assorbimento della domanda	(Numero totale bambini iscritti nei nidi comunali (conferme anno precedente più nuovi iscritti) ; Numero bambini iscritti nei nidi convenzionati: conferme anno precedente più nuovi iscritti ; Numero bambini iscritti nei nidi in concessione: conferme anno precedente più nuovi iscritti ; Numero bambini iscritti spazi Be.Bi ; Numero bambini iscritti nei nidi realizzati in Project financing ; Numero bambini iscritti nei nidi aziendali) / (Numero totale bambini iscritti nei nidi comunali (conferme anno precedente più nuovi iscritti) ; Numero bambini iscritti nei nidi convenzionati: conferme anno precedente più nuovi iscritti ; Numero bambini iscritti nei nidi in concessione: conferme anno precedente più nuovi iscritti ; Numero bambini iscritti spazi Be.Bi ;Numero bambini iscritti nei nidi realizzati in Project financing ; Numero bambini iscritti nei nidi aziendali ; Numero bambini in lista d'attesa)		

	Compiutezza	Capacità di copertura dei posti disponibili	(Numero totale bambini iscritti nei nidi comunali (conferme anno precedente più nuovi iscritti) ; Numero bambini iscritti nei nidi convenzionati: conferme anno precedente più nuovi iscritti ; Numero bambini iscritti nei nidi in concessione: conferme anno precedente più nuovi iscritti ; Numero bambini iscritti spazi Be.Bi ; Numero bambini iscritti nei nidi realizzati in Project financing ; Numero bambini iscritti nei nidi aziendali) / posti disponibili nei nidi e nelle altre strutture		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Scuole dell'infanzia**

Dimensioni	**Sottodimensioni**	**Indicatore**		**Valore di riferimento**	
		Descrizione	**Misurazione**	**Consuntivo esercizio precedente**	**Previsione esercizio corrente**
Efficienza	**Output**	Utenza - Scuola dell'infanzia	Numero totale bambini iscritti alla scuola dell'infanzia comunale		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	Grado di assorbimento della domanda	Numero domande accolte alla scuola comunale dell'infanzia / Numero domande di iscrizione alla scuola comunale dell'infanzia		
	Affidabilità	.	.		
	Compiutezza	Capacità di copertura dei posti disponibili	Numero totale bambini iscritti alla scuola dell'infanzia comunale / Capienza totale scuola dell'infanzia comunale		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Servizi di supporto alle scuole**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Servizi di refezione scolastica - Servizi di supporto alle scuole	Numero pasti erogati in appalto ; Numero pasti erogati in autogestione		
		Servizi di trasporto scolastico - Servizi di supporto alle scuole	Numero corse giornaliere dei mezzi adibiti a trasporto alunni		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	Conformità dei servizi - Servizi di supporto alle scuole	Numero segnalazioni scritte di disservizi in appalto / Numero pasti erogati in appalto		
		Monitoraggio della qualità del servizio di refezione scolastica	(Numero controlli effettuati nei centri refezionali in appalto dalle dietiste del municipio ; Numero controlli effettuati nei centri refezionali in autogestione dalle dietiste del municipio) / (Numero totale centri refezionali scolastici in appalto ; Numero totale centri refezionali in autogestione)		
	Affidabilità	.	.		
	Compiutezza	Grado di assorbimento della domanda	Numero alunni iscritti al servizio di trasporto scolastico al periodo / numero richieste di iscrizione presentate per usufruire del trasporto scolastico		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa						
Macrobiettivo	Razionalizzazione della spesa per beni e servizi						
Obiettivo	**Pianificazione**				**Risultato atteso**	**Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)**	**Azione piano di rientro**
	Descrizione fase	**Prodotto**	**Scadenza**	**Peso fase**			
Sgravi e rimborsi di quote indebite ed inesigibili e restituzione di somme - Restituzione di tributi e contributi	valutazione delle istanze di sgravio e/o rimborso di quote indebite	report	30/05/2015	30	Miglioramento razionalizzazione e contenimento della spesa per beni e servizi	annuale	razionalizzazione della spesa
	quantificazione degli importi da restituire agli utenti/contribuenti	report	30/06/2015	30			
	impegno e liquidazione degli importi indebitamente pagati dai contribuenti	dd di rimborso trasmessa alla Ragioneria competente	30/10/2015	40			

Progetto	Tutela del verde urbano, qualità ambientale e salvaguardia delle biodiversità						
Macrobiettivo	Realizzazione di interventi di contrasto all'inquinamento						
Obiettivo	**Pianificazione**				**Risultato atteso**	**Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)**	**Azione piano di rientro**
	Descrizione fase	**Prodotto**	**Scadenza**	**Peso fase**			
Orti urbani - Le persone al centro	1) partecipazione al programma SIDG MED per la realizzazione degli orti urbani all'interno delal riserva naturale della valle dell'Aniene	approvazione progetto	30.11.2015	50	integrazione sociale di persone svantaggiate e portatrici di disabilità e contemporanea riqualificazione di aree verdi municipali	annuale	manutenzione e servizi per il verde
	2) realizzazione programma per l'incentivazione del riscorso agli orti urbani nel recupero sociale di persone svantaggiate e portatrici di disabilità	delibera di indirizzo	30.12.2015	50			

Progetto	Sistema integrato dei servizi educativi e scolastici
Macrobiettivo	Ampliamento dell'offerta di prestazioni finalizzata al miglioramento dei servizi educativi e scolastici

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
La città delle bambine e dei bambini - Le persone al centro	1) partecipazione organizzativa ed attiva alla Biennale dello spazio pubblico - Sezione "Una città a misura di bambine e di Bambini" e promozione degli interventi di competenza municipale	atti del convegno	30.06.2015	50	Acquisizione di esperienze e confronto sulle proposte per migliorare i servizi urbani ed educativi con specifico riguardo alla città a misura di bambini programmazione delle esigenze territoriali in ambito di standard urbanistici	pluriennale	Obiettivo di Indirizzo dell'organo politico collegato alla Delibera del Municipio Roma IV n. 7 del 19 luglio 2013 contenente le Linee programmatiche per il quinquennio 2013/2018, articolate secondo le funzioni svolte dal Municipio e le priorità in esse contenute, in particolare per: • la fornitura di adeguati servizi sociali e alla persona; • il rilancio e la promozione della cultura programma di azioni nell'ambito delle attività promozizonali ed educative dell'UNICEF
	2) protocollo d'intesa con l'UNICEF per il coinvolgimento delle scuole + centro anziani	sottoscrizion e protocollo e attivazione relative azioni	31.12.2015	50			

3 INDICATORI

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
AN	Numero giornate di apertura dei nidi	8.419	8.419	8.419
AN	Numeri bambini frequentanti nei nidi (comunali, convenzionati, in concessione, sezioni ponte)	700	700	700
AN	Numero giorni non festivi di chiusura (per disinfestazione, derattizzazione ed altri eventi similari, esclusa manutenzione straordinaria)	0	0	0
AN	Numero giorni non festivi di chiusura per manutenzione straordinaria	30	20	20
AN	Numero giorni di assenza educatrici di ruolo	6.370	6.370	6.370
AN	Numero giorni di presenza educatrici supplenti	11.000	11.000	11.000
AN	Numero addetti di ruolo presso i nidi e le altre strutture (escluse educatrici)	16	16	16
AN	Numero addetti non di ruolo presso i nidi e le altre strutture (escluse educatrici)	0	0	0
AN	Numero educatori di ruolo effettivamente in servizio nei nidi	175	175	175
AN	Numero educatori nidi comunali incaricati dal Dipartimento servizi educativi e scolastici al periodo	35	35	35
AN	Numero giornate di supplenza lavorate da educatori nei nidi comunali	8.060	8.060	8.060
AN	Numero richieste di interventi di disinfestazione e/o derattizzazione	40	43	42
AN	Numero bambini esenti totalmente dal pagamento delle quote contributive mensili	137	100	100
SG	Numero pratiche amministrative per riscossione coattiva	68	68	68
SG	Numero di posizioni iscritte al ruolo	68	68	68
SG	Numero di inviti bonari	212	221	221
SG	Numero di inviti a pagamento	105	105	105
AN	Numero personale assegnato ai diversamente abili	15	15	15
MS	Numero totale centri refezionali scolastici in appalto	30	30	30

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
MS	Numero alunni che usufruiscono del servizio di refezione scolastica in appalto	5.385	5.385	5.385
MS	Numero alunni esenti al 100% - in appalto	610	600	610
MS	Numero pasti erogati in appalto	874.000	874.000	874.000
MS	Numero pasti erogati agli alunni in appalto	839.874	839.874	839.874
MS	Numero segnalazioni scritte di disservizi segnalate agli uffici per il servizio in appalto	0	0	0
MS	Numero controlli effettuati nei centri refezionali in appalto dalle dietiste del municipio	30	30	30
MS	Numero pratiche amministrative per recupero morosità dall'invito al pagamento al mod. 27	629	600	600
MS	Numero totale centri refezionali in autogestione	35	35	35
MS	Numero alunni che usufruiscono del servizio di refezione scolastica in autogestione	6.040	6.040	6.040
MS	Numero alunni esenti al 100% - in autogestione	983	983	983
MS	Numero pasti erogati in autogestione	1.065.930	1.065.930	1.065.930
MS	Numero pasti erogati agli alunni in autogestione	985.251	985.251	985.251
MS	Numero segnalazioni scritte di disservizi in autogestione	0	0	0
MS	Numero controlli effettuati nei centri refezionali in autogestione dalle dietiste del municipio	25	25	25
MS	Numero pasti erogati ad alunni su domanda individuale	9.937	9.937	9.937
MS	Numero diete speciali elaborate	1.950	1.900	1.900
MS	Numero dei reclami presentati (serv. Servizio di supporto alle scuole)	0	0	0
CR	Numero centri ricreativi estivi municipali per minori	0	0	0
CR	Numero posti disponibili nei centri ricreativi estivi municipali per minori	0	0	0
CR	Numero domande di iscrizione ai centri ricreativi estivi municipali per minori	0	0	0
CR	Numero iscritti ai centri ricreativi estivi municipali per minori	0	0	0

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
CR	Numero giornate di apertura dei centri ricreativi estivi municipali per minori	0	0	0
PL	Numero mezzi di trasporto alunni (compresi mezzi per trasporto diversamente abili)	24	24	24
PL	Numero posti disponibili sui mezzi di trasporto per alunni	522	522	522
PL	Numero linee per trasporto alunni	24	24	24
PL	Numero corse giornaliere dei mezzi adibiti a trasporto alunni	57	57	57
PL	Numero di richieste di iscrizione presentate per usufruire del trasporto scolastico	400	400	400
PL	Numero alunni iscritti al servizio di trasporto scolastico	370	370	370
PL	Numero alunni diversamente abili iscritti al servizio di trasporto scolastico	65	65	65
PL	Numero iscritti al servizio di trasporto scolastico esenti dal pagamento (parziale o totale)	124	124	124
PL	Numero richieste di utilizzo locali scolastici	10	12	14
PL	Numero utilizzazioni di locali scolastici concesse	10	12	14
PL	Numero pratiche amministrative per riscossione coattiva delle rette del trasporto scolastico	42	n.d.	n.d.
SM	Numero personale docente scuola dell'infanzia comunale	247	247	247
SM	Numero personale non docente scuola dell'infanzia comunale	28	28	28
SM	Numero sezioni a tempo pieno della scuola dell'infanzia comunale al periodo	111	111	111
SM	Numero aule scuola dell'infanzia comunale (comprese quelle destinate ad attività ludiche e/o di laboratorio) al periodo	162	163	163
SM	Numero bambini iscritti alle sezioni ponte	40	40	40
SM	Numero alunni diversamente abili assistiti da personale AEC (Assistenza Educativi Culturali)	1	1	1
SM	Numero bambini diversamente abili iscritti alla scuola dell'infanzia comunale	26	28	28

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
SM	Numero bambini diversamente abili assistiti con personale AEC comunali o da operatori SAISH delle cooperative e/o enti accreditati nella scuola dell'infanzia comunale	26	28	28
SM	Numero totale personale assegnato ai diversamente abili nella scuola dell'infanzia comunale	18	20	20
SM	Numero personale comunale assegnato ai diversamente abili nella scuola dell'infanzia comunale scuola di infanzia	1	1	1
SM	Numero personale (insegnante e non) assegnato ai diversamente abili (compreso personale comunale) scuola dell'infanzia	80	80	80
SM	Numero personale comunale (insegnante e non) assegnato ai diversamente abili scuola di infanzia comunale	80	80	80
SM	Numero ore di aggiornamento agli insegnanti della scuola di infanzia comunale	8.000	8.000	8.000
SM	Numero giorni non festivi di chiusura (per disinfestazione, derattizzazione ed altri eventi similari) nella scuola di infanzia comunale	0	0	0
SM	Numero giorni di assenza insegnanti di ruolo nella scuola di infanzia comunale	9.250	9.250	9.250
SM	Numero giorni di presenza insegnanti supplenti nella scuola dell'infanzia comunale	17.400	17.400	17.400
SM	Numero personale assegnato ai bambini diversamente abili nella scuola d'infanzia statale	9	10	10
SM	Personale comunale assegnato ai bambini diversamente abili nella scuola d'infanzia statale	1	1	1
AN	Numero nidi convenzionati	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero SpaziBe.Bi	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero nidi realizzati Project Financing	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero nidi Aziendali	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero nidi in concessione	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero posti nidi convenzionati	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero posti spazi Be.Bi.	n.d.	n.d.	n.d.

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
AN	Numero posti nidi in Project Financing	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero posti nidi aziendali	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero posti nei nidi in concessione	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Bambini iscritti nidi convenzionati	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero bambini iscritti spazi Be.Bi.	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Bambini iscritti nidi Project Financing	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero bambini iscritti nidi aziendali	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero bambini iscritti nidi concessione	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero riconferme perfezionate	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Domande nuove soddisf. strutt. convenz.	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero nidi comunali	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Ricettività complessiva nidi comunali	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero sezioni ponte	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Capienza totale delle sezioni ponte	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Num. bambini inserimento straordinario	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero inserimenti da lista d'attesa	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero bambini in lista d'attesa	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero domande nuova iscrizione on line	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Posti messi a bando nei nidi	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Domande nuova iscrizio. presentate a.e.	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Iscritti anno preced. nidi comunali	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Totale bambini iscritti nidi comunali	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Bambini stranieri iscritti nei nidi	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Bambini disabili iscritti nei nidi	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero bambini in lista di attesa a.e.c.	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero inserimenti da lista d'attesa	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Bambini accolti fuori termine nidi comunali	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero plessi scuola infanzia comunale	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero sezioni scuola infanzia	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Sezioni a tempo pieno scuola infanzia	n.d.	n.d.	n.d.

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
AN	Sezioni antimeridiane scuola infanzia	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Capienza totale scuola dell'infanzia	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero bambini iscritti scuola infanzia	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Bambini disabili iscr. scuola infanzia	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Bambini stranieri iscr. scuole infanzia	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero domande iscriz. scuola infanzia	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero domande accolte scuola infanzia	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Bambini lista d'attesa scuola infanzia	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero domande scuola infanzia on line	n.d.	n.d.	n.d.
PP	Numero atti rilasciati	90.000	90.000	90.000
PP	Numero atti a vista rilasciati (certificati a vista, carte identità, atti notori,….)	70.000	70.000	70.000
PP	Numero certificati anagrafici e di stato civile rilasciati	35.000	35.000	35.000
PP	Numero atti notori	8.000	9.000	9.000
PP	Numero carte d'identità	24.000	25.000	25.000
PP	Numero proroghe carte di identità	300	300	300
PP	Numero dei permessi di soggiorno aggiornati	3.500	3.500	3.500
PP	Numero denunce di nascita	24	24	24
PP	Numero denunce di morte	0	0	0
PP	Numero atti non a vista (estratti di atti di stato civile, estratti di nascita, morte, …..)	13.000	13.000	13.000
PP	Numero cambi di abitazione	5.000	5.000	5.000
PP	Numero cambi di residenza	4.000	4.000	4.000
PP	Numero certificazioni e/o verifiche richieste da parte dell'autorità giudiziaria	500	500	500
PP	Numero rettifiche anagrafiche eseguite	400	400	400
PP	Numero di procedimenti di irreperibilità aperti	2.000	2.000	2.000
PP	Numero atti eseguiti e/o consegnati al domicilio dell'utente (non in grado di recarsi nella sede del municipio)	400	400	400
PP	Numero giuramenti di matrimonio	700	700	700
PP	Numero estratti di atti di stato civile con procedura informatica	13.000	13.000	13.000
PP	Numero estratti di atti di stato civile con procedura manuale	200	200	200

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
PP	Numero attestati di soggiorno rilasciati permanenti e temporanei	500	500	500
PP	Numero dei residenti di via Modesta Valenti e centri di accoglienza	150	100	100
PP	Numero celebrazioni matrimoni civili	200	200	200
PP	Intervallo di tempo dalla richiesta dei servizi anagrafici a domicilio alla conclusione delle procedure (tempo medio)	1	1	1
PP	Numero reclami con esito positivo per il cittadino (serv. Anagrafe e stato civile)	8	8	8
PP	Numero pratiche (serv. Anagrafe e stato civile)	90.850	90.850	90.850

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
10	01	EAN	ASILI NIDO	10	100
04	02	EIE	ISTRUZIONE ELEMENTARE	10	100
04	03	EIM	ISTRUZIONE MEDIA	10	100
04	05	EMS	REFEZIONE SCOLASTICA	100	100
04	05	EPL	ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	100	100
01	07	EPP	ANAGRAFE E STATO CIVILE	100	100
04	01	ESM	SCUOLA MATERNA	10	100

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE TD0101: U.O. Servizi al cittadino							
Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	1	7	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	4.070,64	3.257,00	2.442,00
1	1	7	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5.517,55	4.734,71	4.734,71
1	1	7	5	TRASFERIMENTI	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1	4	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	857,28	769,86	682,38
1	4	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	196.534,92	194.909,76	194.426,68
1	4	1	5	TRASFERIMENTI	13,92	13,92	13,92
1	4	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	182.227,89	149.514,74	147.008,28

1	4	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	64.968,84	54.824,75	54.148,26
1	4	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	114.250,48	113.021,25	111.551,97
1	4	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5.225.797,39	5.219.699,27	5.197.686,68
1	4	5	5	TRASFERIMENTI	2.929.552,77	2.887.438,60	2.893.300,60
1	10	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	23.891,75	16.449,36	16.409,04
1	10	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	271.285,80	271.652,48	271.339,42
1	10	1	5	TRASFERIMENTI	251,40	251,40	251,40
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	9.020.920,63	8.918.237,10	8.895.695,34
				TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
2	4	2	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	124.671,67	1.028.492,66	1.346.835,67
				TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	124.671,67	1.028.492,66	1.346.835,67
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD TD0101	9.145.592,30	9.946.729,76	10.242.531,01

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	**Numero (*)**
Dirigenti	0,50
cat D	17,12
cat C	487,89
cat B	35,00
Totale	540,51
di cui a tempo parziale	16,90
di cui a tempo determinato	0,00

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	**Numero**	**NOTE**
Personal computer	76	
PC Portatili /Notebook	1	
stampanti	49	
Scanner	7	
Altre attrezzature informatiche di HW	2	
Numero autorizzazioni accessi Internet	83	
Telefoni	42	
Fax	6	
Fotocopiatrici	3	
condizionatori d'aria	4+1 centralizzato	
uffici (mq)*		
magazzini/archivi (mq)*		
locali per il pubblico (mq)*		
altri locali (mq) – sala consiglio*		
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Diritti di Cittadinanza -
U.O. Assistenza al cittadino (codice TD0102)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
IORIO	**LUCIETTA**	**Direttore di direzione**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Disabilità**

Dimensioni	**Sottodimensioni**	**Indicatore**		**Valore di riferimento**	
		Descrizione	**Misurazione**	**Consuntivo esercizio precedente**	**Previsione esercizio corrente**
Efficienza	**Output**	Utenza assistita - disabilità	N. diversamente abili in ass. diretta alla persona (SAISH) con int. alto individuale;N. diversamente abili in ass. diretta alla persona (SAISH) assistiti con int. alto di gruppo;N. diversamente abili in ass. diretta alla persona (SAISH) assistiti con int. medio alto individuale;N. diversamente abili in ass. diretta alla persona (SAISH) assistiti con int. medio alto di gruppo;N. diversamente abili in ass. diretta alla persona (SAISH) assistiti con int. medio individuale;N. diversamente abili in ass. diretta alla persona (SAISH) assistiti con int. medio di gruppo;N. diversamente abili in ass. diretta alla persona (SAISH) assistiti con int. basso individuale;N. diversamente abili in ass. diretta alla persona (SAISH) assistiti con int. basso di gruppo;N. diversamente abili assistiti con pacchetto aggiuntivo e/o di emergenza ;N. diversamente abili utenti di tirocini formativi, corsi professionali ; N. diversamente abili iscritti ai centri diurni del Municipio		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	Livello di soddisfazione degli utenti del servizio - disabilità	Numero dei reclami per servizi erogati non conformi agli standard attesi / numero utenti in assistenza diretta alla persona		
	Affidabilità	Controllo qualità del servizio erogato dagli organismi accreditati - disabilità	Numero controlli sul servizio reso all'utente dall'organismo accreditato / numero utenti in assistenza diretta alla persona		

	Compiutezza	Livello di rispondenza del servizio ai bisogni dell'utenza - disabilità	Numero verifiche dei piani di intervento finalizzate all'aggiornamento / numero piani di intervento in essere		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Anziani**

Dimensioni	**Sottodimensioni**	**Indicatore**		**Valore di riferimento**	
		Descrizione	**Misurazione**	**Consuntivo esercizio precedente**	**Previsione esercizio corrente**
Efficienza	**Output**	Utenza assistita - anziani	Numero anziani assistiti economicamente ; Numero anziani indigenti assistiti con contributi retta ; Totale utenti centri diurni anziani fragili ; Numero anziani inseriti nei centri Alzheimer cittadini ; Numero anziani inseriti nei centri Alzheimer municipali ; Numero anziani in assistenza domiciliare (SAISA) ; Numero anziani in assistenza domiciliare Alzheimer ; Numero anziani assistiti con dimissioni protette ; Numero dei partecipanti effettivi al complesso dei soggiorni anziani organizzati		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	Livello di soddisfazione degli utenti del servizio - anziani	Numero dei reclami per servizi erogati non conformi agli standard attesi / Numero anziani in assistenza domiciliare (SAISA)		
	Affidabilità	Controllo qualità del servizio erogato dagli organismi accreditati - anziani	Numero controlli sul servizio reso all'utente dall'organismo accreditato / Numero anziani in assistenza domiciliare (SAISA)		
	Compiutezza	Livello di rispondenza del servizio ai bisogni dell'utenza - anziani	Numero verifiche dei piani di intervento finalizzate all'aggiornamento / numero piani di intervento in essere		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Famiglie e minori**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Utenza assistita - famiglie e minori	Numero minori assistiti con interventi economici ; Numero minori in assistenza domiciliare ; Numero minori (0-3 anni) assistiti in strutture residenziali ; Numero minori con età superiore ai 3 anni assistiti in strutture residenziali		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	Livello di soddisfazione degli utenti del servizio - famiglie e minori	Numero dei reclami per servizi erogati non conformi agli standard attesi / Numero minori in assistenza domiciliare		
	Affidabilità	Controllo qualità del servizio erogato dagli organismi accreditati - famiglie e minori	Numero controlli sul servizio reso all'utente dall'organismo accreditato / Numero minori in assistenza domiciliare		
	Compiutezza	Livello di rispondenza del servizio ai bisogni dell'utenza - famiglie e minori	Numero verifiche dei piani di intervento finalizzate all'aggiornamento / numero piani di intervento in essere		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni “Risorse finanziarie” e “Risorse umane”, in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l’esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all’intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Disagio sociale ed emarginazione**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Utenza assistita - Disagio sociale ed emarginazione	Numero malati di AIDS assistiti economicamente ; Numero adulti assistiti economicamente ; Numero utenti assistiti residenti nei centri di accoglienza o senza fissa dimora ; Numero beneficiari dei progetti di inserimento sociale per adulti realizzati in alternativa all'assistenza (corsi professionali, artigianato, ecc.) ; Numero contributi per l'emergenza abitativa erogati		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	.	.		
	Affidabilità	.	.		
	Compiutezza	.	.		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni “Risorse finanziarie” e “Risorse umane”, in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l’esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all’intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Sport e gestione impianti municipali**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Numero concessioni - Sport e gestione impianti municipali	Numero concessioni per palestre scolastiche, centri e/o impianti sportivi e piscine rilasciate		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	Conformità del servizio - Sport e gestione impianti municipali	Numero reclami centri sportivi ; numero reclami impianti sportivi / numero iscritti centri sportivi ; numero iscritti impianti		
	Affidabilità	Monitoraggio della qualità del servizio Sport e gestione impianti municipali	Numero verifiche sul funzionamento dei centri e degli impianti sportivi municipali / Numero centri sportivi e impianti sportivi municipali		
	Compiutezza	.	.		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni “Risorse finanziarie” e “Risorse umane”, in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l’esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all’intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Cultura e organizzazione eventi**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Iniziative culturali - Cultura e organizzazione eventi	Numero manifestazioni realizzate con e senza sponsorizzazione ; Numero manifestazioni patrocinate ; Numero iniziative per la diffusione della cultura		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	.	.		
	Affidabilità	.	.		
	Compiutezza	.	.		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Sistema integrato dei Servizi Sociali e della salute
Macrobiettivo	Promuovere un nuovo modello di welfare locale integrato

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Procedura di gara pluriennale per l'ambito riguardante servizi ai diversamente abili	Predisposizione del progetto, Capitolato e del Bando di gara europeo.	progetto capitolato e bando europeo	10.06.2015	30	Procedura di gara per il progetto Camminando autonomamente insieme. L'affidamento del progetto consentirà di porre in atto azioni di crescita per i soggetti che ne usufriranno. Le risorse economiche con tale procedura di gara saranno indirizzate nell'ottica della trasparenza che deve contraddistinguere sempre l'azione della P.A.	annuale	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara pluriennali **CODICE DELLA MACROVOCE DI RIFERIMENTO** 8
	pubblicazione dell'avviso	pubblicazione dell'avviso per il reperimento delle offerte	15.10.2015	40			
	Aggiudicazione	individuazione dell'organismo che espleterà il servizio	30.11.2015	30			
Studio finalizzato all'individuazione di procedure per l'affidamento dei servizi alla persona alla luce delle normative vigenti	costituzione gruppo di lavoro	d.d. di costituzione	30.05.2015	20	semplificazione delle procedure per una tempestività di intervento nei servizi alla persona	annuale	codice macrovoce 13 altra assistenza codice macrovoce 14 assistenza immigrati codice macrovoce 16 assistenza anziani
	ricerca delle normative e della letteratura nazionali e comunitarie che riguardano in modo specifico i servizi alla persona	relazione	31.10.2015	40			
	analisi e individuazione delle modalità di affidamento e gestione	relazione	31.12.2015	40			

Progetto	Tutela del verde urbano, qualità ambientale e salvaguardia delle biodiversità
Macrobiettivo	Realizzazione di interventi di contrasto all'inquinamento

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Orti urbani - Le persone al centro	1) partecipazione al programma SIDG MED per la realizzazione degli orti urbani all'interno delal riserva naturale della valle dell'Aniene	approvazione progetto	30.11.2015	50	integrazione sociale di persone svantaggiate e portatrici di disabilità e contemporanea riqualificazione di aree verdi municipali	pluriennale	manutenzione e servizi per il verde
	2) realizzazione programma per l'incentivazione del riscorso agli orti urbani nel recupero sociale di persone svantaggiate e portatrici di disabilità	delibera di indirizzo	30.12.2015	50			

Progetto	Conservazione e valorizzazione del patrimonio artistico, monumentale ed archeologico						
Macrobiettivo	Avvio dei progetti di valorizzazione e riqualificazione del patrimonio esistente						
Obiettivo	**Pianificazione**				**Risultato atteso**	**Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)**	**Indirizzo / Direttiva organo politico**
	Descrizione fase	**Prodotto**	**Scadenza**	**Peso fase**			
Promozione di attività culturali finalizzate alla partecipazione e condivisione dei cittadini al patrimonio archeologico presente sul territorio (parco archeologico)	programmazione delle attività con particolare riferimento alle modalità di partecipazione delle scuole municipali	Incontro con la Sovraintendenza archeologica di Roma Capitale	15.06.2015	30	Valorizzazione dell'area archeologica municipale alla luce dei recenti ritrovamenti	annuale	Obiettivo di Indirizzo dell'organo politico collegato alla Delibera del Municipio Roma IV n. 7 del 19 luglio 2013 contenente le Linee programmatiche per il quinquennio 2013/2018, articolate secondo le funzioni svolte dal Municipio e le priorità in esse contenute, in particolare per: • la fornitura di adeguati servizi sociali e alla persona; • il rilancio e la promozione della cultura
	organizzazione di visite guidate domenicali rivolte a cittadini e scuole	calendarizzazione delle visite in collaborazione con il Ministero dei Beni Culturali	15.10.2015	30			
	Analisi e pubblicazione del livello di gradimento raggiunto, delle attività svolte e del flusso di partecipazione.	pubblicazione sul sito municipale	15.12.2015	40			

Progetto	Sistema integrato dei servizi sociali e della salute						
Macrobiettivo	Ampliamento dell'offerta di prestazioni finalizzati al miglioramento dei servizi sociali						
Obiettivo	**Pianificazione**				**Risultato atteso**	**Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)**	**Indirizzo / Direttiva organo politico**
	Descrizione fase	**Prodotto**	**Scadenza**	**Peso fase**			
Piano Strategico finalizzato alla creazione di una rete di collaborazione per creare un sistema di tempestivi interventi in caso di violenza.	Individuazione e valutazione dei fabbisogni strategici necessari	relazione tecnica	30.05.2015	25	Istituzione e messa a regime dello sportello di ascolto antiviolenza	annuale	Obiettivo di Indirizzo dell'organo politico collegato alla Delibera del Municipio Roma IV n. 7 del 19 luglio 2013 contenente le Linee programmatiche per il quinquennio 2013/2018, articolate secondo le funzioni svolte dal Municipio e le priorità in esse contenute, in particolare per: • la fornitura di adeguati servizi sociali e alla persona; • il rilancio e la promozione della cultura
	Apertura al pubblico dello sportello	inaugurazione e messa a regime dello sportello di ascolto	31.05.2015	50			
	Analisi e valutazione dei benefici derivanti dall'applicazione del piano strategico	produzione di in report	31.12.2015	25			

Progetto	Sistema integrato dei servizi educativi e scolastici						
Macrobiettivo	Ampliamento dell'offerta di prestazioni finalizzata al miglioramento dei servizi educativi e scolastici						
Obiettivo	**Pianificazione**				**Risultato atteso**	**Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)**	**Indirizzo / Direttiva organo politico**
	Descrizione fase	**Prodotto**	**Scadenza**	**Peso fase**			
La città delle bambine e dei bambini - Le persone al centro	1) partecipazione organizzativa ed attiva alla Biennale dello spazio pubblico - Sezione "Una città a misura di bambine e di Bambini" e promozione degli interventi di competenza municipale	atti del convegno	30.06.2015	50	Acquisizione di esperienze e confronto sulle proposte per migliorare i servizi urbani ed educativi con specifico riguardo alla città a misura di bambini programmazione delle esigenze territoriali in ambito di standard urbanistici	pluriennale	Obiettivo di Indirizzo dell'organo politico collegato alla Delibera del Municipio Roma IV n. 7 del 19 luglio 2013 contenente le Linee programmatiche per il quinquennio 2013/2018, articolate secondo le funzioni svolte dal Municipio e le priorità in esse contenute, in particolare per: • la fornitura di adeguati servizi sociali e alla persona; • il rilancio e la promozione della cultura programma di azioni nell'ambito delle attività promozionali ed educative dell'UNICEF
	2) protocollo d'intesa con l'UNICEF per il coinvolgimento delle scuole + centro anziani	sottoscrizione protocollo e attivazione relative azioni	31.12.2015	50			

3 INDICATORI

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
AB	Numero assistenti sociali operanti nel centro di costo	5,64	5,64	5,64
AB	Numero assistenti sociali non dipendenti operanti nel centro di costo	14	14	14
AB	Numero richieste servizi inoltrate da residenti nei centri di accoglienza o da senza fissa dimora	520	520	520
AB	Numero utenti assistiti residenti nei centri di accoglienza o senza fissa dimora	30	35	35
AB	Numero malati di AIDS assistiti economicamente	0	0	0
AB	Importo contributi per l'emergenza abitativa erogati	106.800	106.800	106.800
AB	Numero contributi per l'emergenza abitativa richiesti	13	15	17
AB	Numero contributi per l'emergenza abitativa erogati	31	31	31
AB	Numero complessivo dei pernottamenti autorizzati dal Municipio	3.350	3.400	3.450
AB	Numero complessivo dei pasti autorizzati nelle mense sociali dal Municipio	41.500	41.800	41.900
AB	Numero beneficiari dei progetti di inserimento sociale per adulti realizzati in alternativa all'assistenza (corsi professionali, artigianato, ecc.)	50	50	50
AB	Tempo medio tra l'accesso al segretariato sociale ed il colloquio di secondo livello (gg) (serv. Disagio sociale ed emarginazione)	30	30	30
AB	Numero verifiche delle autodichiarazioni rilasciate dall'utente per usufruire dei servizi (serv. Disagio sociale ed emarginazione)	0	0	0
AB	Numero domande presentate dall'utente per usufruire dei servizi (serv. Disagio sociale ed emarginazione)	95	95	95
AB	Numero adulti assistiti economicamente	0	0	0
AB	Numero nuclei mamma – bambini assistiti nelle strutture in convenzione	13	13	13

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
AB	Numero persone diversamente abili in assistenza alla persona - SAISH (diretta e indiretta)	340	350	360
AB	Numero diversamente abili in assistenza diretta alla persona (SAISH) con intervento alto individuale	55	57	59
AB	Numero diversamente abili in assistenza diretta alla persona (SAISH) assistiti con intervento alto di gruppo	2	4	5
AB	Numero diversamente abili in assistenza diretta alla persona (SAISH) assistiti con intervento medio alto individuale	98	99	102
AB	Numero diversamente abili in assistenza diretta alla persona (SAISH) assistiti con intervento medio alto di gruppo	3	3	4
AB	Numero diversamente abili in assistenza diretta alla persona (SAISH) assistiti con intervento medio individuale	80	81	82
AB	Numero diversamente abili in assistenza diretta alla persona (SAISH) assistiti con intervento medio di gruppo	2	3	3
AB	Numero diversamente abili in assistenza diretta alla persona (SAISH) assistiti con intervento basso individuale	22	23	23
AB	Numero diversamente abili in assistenza diretta alla persona (SAISH) assistiti con intervento basso di gruppo	2	2	2
AB	Numero diversamente abili in assistenza indiretta alla persona	77	79	81
AB	Numero diversamente abili in assistenza mista alla persona	0	0	0
AB	Numero diversamente abili assistiti con pacchetto aggiuntivo e/o di emergenza	0	0	0
AB	Numero diversamente abili utenti di tirocini formativi, corsi professionali ecc.	3	5	6
AB	Numero dei centri diurni del Municipio per diversamente abili	0	0	0
AB	Numero diversamente abili iscritti ai centri diurni del Municipio	0	0	0

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
AB	Numero dei reclami per servizi erogati non conformi agli standard attesi (serv. Disabilità)	0	0	0
AB	Numero utenti in assistenza diretta	265	273	281
AB	Numero controlli sul servizio reso all'utente dall'organismo accreditato (serv. Disabilità)	180	190	200
AB	Numero verifiche dei piani di intervento finalizzate all'aggiornamento (serv. Disabilità)	88	98	108
AB	Numero piani di intervento in essere (serv. Disabilità)	340	350	360
AB	Tempo medio tra presentazione richiesta di assistenza e la risposta per la valutazione del bisogno da parte del servizio - per tutti i disabili (gg)	30	30	30
AM	Numero assistenti sociali operanti nel centro di costo	9,30	9,30	9,30
AM	Numero assistenti sociali interni operanti nel centro di costo	5,30	5,30	5,30
AM	Numero assistenti sociali esterni operanti nel centro di costo	4	4	4
AM	Numero nuclei familiari con minori assistiti	140	142	142
AM	Numero minori assistiti con interventi economici	0	0	0
AM	Numero minori (0-3 anni) assistiti in strutture residenziali	6	6	6
AM	Numero minori con età superiore ai 3 anni assistiti in strutture residenziali	67	67	67
AM	Numero minori in assistenza domiciliare	29	29	29
AM	Numero minori assistiti con intervento alto individuale	0	0	0
AM	Numero minori assistiti con intervento alto di gruppo	0	0	0
AM	Numero minori assistiti con intervento medio alto individuale	0	0	0
AM	Numero minori assistiti con intervento medio alto di gruppo	0	0	0
AM	Numero minori assistiti con intervento medio individuale	22	22	22
AM	Numero minori assistiti con intervento medio di gruppo	0	0	0
AM	Numero minori assistiti con intervento basso individuale	7	7	7

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
AM	Numero minori assistiti con intervento basso di gruppo	0	0	0
AM	Numero indagini a richiesta della Magistratura (escluse le adozioni)	110	115	120
AM	Numero di minori in lista d'attesa SISMIF al periodo	15	18	20
AM	Numero borse lavoro (tirocini formativi) erogate	0	0	0
AM	Numero centri diurni per minori	0	0	0
AM	Numero utenti centri diurni per minori	0	0	0
AM	Numero indagini a richiesta della Magistratura (per adozioni)	33	36	39
AM	Numero totale affidamenti familiari	25	25	25
AM	Numero indagini richieste dall'autorità giudiziaria per minori	143	151	159
AB	Numero delle indagini socio-ambientali oltre i termini	0	0	0
AB	Numero delle indagini socio-ambientali	143	151	159
AB	Numero dei reclami per servizi erogati non conformi agli standard attesi (serv. Famiglie e minori)	0	0	0
AB	Numero controlli sul servizio reso all'utente dall'organismo accreditato (serv. Famiglie e minori)	116	116	116
AB	Numero verifiche dei piani di intervento finalizzate all'aggiornamento (serv. Famiglie e minori)	116	116	116
AB	Numero piani di intervento in essere (serv. Famiglie e minori)	29	29	29
AB	Numero diversamente abili in lista d'attesa per il SAISH	210	230	250
AB	Numero diversamente abili assistiti nelle scuole	222	230	235
AM	Numero assistenti sociali (anche esternalizzati) per Famiglie e minori	5	5	5
IA	Numero assistenti sociali operanti nel centro di costo	13,06	13,06	13,06
IA	Numero assistenti sociali interni operanti nel centro di costo	3,06	3,06	3,06
IA	Numero assistenti sociali esterni operanti nel centro di costo	10	10	10

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
IA	Numero di contributi retta per case di riposo ad anziani indigenti richiesti	2	2	2
IA	Numero di contributi retta per case di riposo ad anziani indigenti concessi	0	0	0
IA	Numero anziani indigenti assistiti con contributi retta	10	10	10
IA	Numero anziani indigenti in lista di attesa per contributi retta	2	2	2
IA	Numero centri diurni anziani fragili	0	0	0
IA	Numero utenti centri diurni anziani fragili	0	0	0
IA	Capienza dei centri diurni anziani fragili	0	0	0
IA	Numero anziani fragili in lista di attesa per centri diurni	0	0	0
IA	Numero anziani assistiti economicamente	0	0	0
IA	Numero anziani in assistenza domiciliare (SAISA)	200	210	220
IA	Numero anziani assistiti con intervento alto individuale	0	0	0
IA	Numero anziani assistiti con intervento medio alto individuale	45	45	45
IA	Numero anziani assistiti con intervento medio alto di gruppo	0	0	0
IA	Numero anziani assistiti con intervento medio individuale	127	137	147
IA	Numero anziani assistiti con intervento medio di gruppo	0	0	0
IA	Numero anziani assistiti con intervento basso individuale	24	24	24
IA	Numero anziani assistiti con intervento basso di gruppo	0	0	0
IA	Numero anziani assistiti con pacchetto famiglia	0	0	0
IA	Numero anziani in lista d'attesa per il SAISA al periodo	280	280	280
IA	Numero centri sociali per anziani	11	11	11
IA	Numero iscritti centri sociali per anziani	4.920	4.920	4.920
IA	Numero soggiorni cittadini di vacanza (punti verdi e blu)	2	2	2
IA	Numero anziani partecipanti ai soggiorni cittadini di vacanza	200	200	200
IA	Numero anziani in assistenza domiciliare Alzheimer	0	0	0
IA	Numero anziani assistiti con dimissioni protette	0	0	0

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
IA	Numero pratiche valutate per utenza R.S.A e assistenza riabilitativa (anziani e non)	250	250	250
IA	Numero anziani inseriti nei centri Alzheimer cittadini	10	10	10
IA	Numero anziani inseriti nei centri Alzheimer municipali	0	0	0
SA	Numero soggiorni anziani organizzati	0	0	0
SA	Numero posti disponibili nei soggiorni anziani organizzati	0	0	0
SA	Numero richieste di partecipazione ai soggiorni anziani organizzati	0	0	0
SA	Numero dei partecipanti effettivi nei soggiorni anziani organizzati	0	0	0
IA	Tempo medio tra l'accesso al segretariato sociale ed il colloquio di secondo livello (gg) (serv. Anziani)	30	30	30
IA	Numero dei reclami per servizi erogati non conformi agli standard attesi (serv. Anziani)	0	0	0
IA	Numero controlli sul servizio reso all'utente dall'organismo accreditato (serv. Anziani)	100	110	120
IA	Numero verifiche dei piani di intervento finalizzate all'aggiornamento (serv. Anziani)	80	90	100
IA	Numero piani di intervento in essere (serv. Anziani)	200	210	220
AC	Numero manifestazioni realizzate con e senza sponsorizzazione	60	65	70
AC	Numero manifestazioni patrocinate	75	85	95
AC	Numero iniziative per la diffusione della cultura	120	130	140
AC	Spesa impegnata nel periodo per la diffusione della cultura	0	0	0
AC	Numero giornate di manifestazioni	265	284	315
SS	Numero centri sportivi e impianti sportivi municipali	1	1	1
SS	Numero palestre scolastiche date in concessione	n.d.	n.d.	n.d.
SS	Numero concessioni per palestre scolastiche, centri e/o impianti sportivi e piscine rilasciate	n.d.	n.d.	n.d.
SS	Numero iscritti ai centri sportivi ed agli impianti sportivi municipali	n.d.	n.d.	n.d.

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
SS	Numero iscritti alle palestre scolastiche	n.d.	n.d.	n.d.
SS	Entrate derivanti dalla concessione in uso a privati di palestre scolastiche municipali	n.d.	n.d.	n.d.
SS	Entrate derivanti dalla concessione in uso a privati di centri sportivi municipali	n.d.	n.d.	n.d.
SS	Numero piscine municipali	1	1	1
SS	Numero utenti piscine municipali	400	400	400
SS	Entrate derivanti dalla concessione in uso a privati di piscine municipali	1.309	1.335	1.362
SS	Numero tesserini venatori rilasciati dal Municipio	810	820	830
SS	Numero richieste di convenzione con centri privati	0	0	0
SS	Numero manifestazioni sportive organizzate dal Municipio	0	0	0
SS	Numero manifestazioni sportive organizzate dal Municipio completamente sponsorizzate	0	0	0
SS	Numero manifestazioni sportive patrocinate dal Municipio	15	20	25
SS	Numero verifiche sul funzionamento dei centri e degli impianti sportivi municipali	n.d.	n.d.	n.d.
SS	km2 di territorio municipale (serv. Sport e gestione impianti municipali)	n.d.	n.d.	n.d.
SS	Numero richieste via telefono, via fax, via mail (serv. Sport e gestione impianti municipali)	n.d.	n.d.	n.d.
SS	Numero richieste (serv. Sport e gestione impianti municipali)	0	0	0
SS	Numero di verifiche pianificate (serv. Sport e gestione impianti municipali)	n.d.	n.d.	n.d.
SS	Numero reclami centri / impianti sportivi	0	0	0
SS	Numero iscritti centri / impianti sportivi	n.d.	n.d.	n.d.

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
10	04	EAB	INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	100	100
05	02	EAC	ATTIVITA' CULTURALI	100	100
10	01	EAM	INTERVENTI PER I MINORI	100	100
04	05	ECR	CENTRI RICREATIVI	100	100
10	02	EIA	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	100	100
10	02	ESA	SOGGIORNI ANZIANI	100	100
06	03	ESS	ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	100	100

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE TD0102: U.O. Assistenza al cittadino							
Tit.	**Funz.**	**Serv.**	**Int.**	**Uscite**	**2015**	**2016**	**2017**
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	5	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	33.614,82	33.614,82	33.614,82
1	10	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.275.510,78	3.370.857,94	3.448.421,37
1	10	1	5	TRASFERIMENTI	77.533,00	77.533,00	77.568,60
1	10	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.224.975,04	1.356.691,57	1.408.630,66
1	10	2	5	TRASFERIMENTI	129,40	129,40	129,40
1	10	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.678.803,84	2.817.939,50	2.926.529,99
1	10	4	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	16.869,62	13.988,36	13.288,94
1	10	4	5	TRASFERIMENTI	767.445,11	726.629,79	727.920,41
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	8.074.881,61	8.397.384,38	8.636.104,19
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD TD0102	8.074.881,61	8.397.384,38	8.636.104,19

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	0,50
cat D	20,95
cat C	22,18
cat B	1,00
Totale	44,63
di cui a tempo parziale	8,05
di cui a tempo determinato	1,00

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	27	
PC Portatili /Notebook	3	
stampanti	10	
Scanner	0	
Altre attrezzature informatiche di HW	0	
Numero autorizzazioni accessi Internet	28	
Telefoni	14	
Fax	1	
Fotocopiatrici	1	
condizionatori d'aria	1 centralizzato	
uffici (mq)*		
magazzini/archivi (mq)*		
locali per il pubblico (mq)*		
altri locali (mq) – sala consiglio*		
Altro: server		
Metal Detector	0	

6 **SERVIZIO TIPICO EROGATO – ATTIVITA' DI DETTAGLIO COAN PER CONSUNTIVAZIONE RISORSE FINANZIARIE E UMANE**

U.O. TD	Servizio Tipico Erogato TD	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. ASSISTENZA AL CITTADINO	Anziani	AB168	Sportelli servizi sociali
U.O. ASSISTENZA AL CITTADINO	Anziani	IA122	Erogazione Contributi anziani
U.O. ASSISTENZA AL CITTADINO	Anziani	IA123	Gestione Centri diurni anziani fragili
U.O. ASSISTENZA AL CITTADINO	Anziani	IA124	Gestione Centri sociali anziani
U.O. ASSISTENZA AL CITTADINO	Anziani	IA126	Assistenza domiciliare anziani e dimissioni protette
U.O. ASSISTENZA AL CITTADINO	Anziani	IA127	Assistenza residenziale anziani
U.O. ASSISTENZA AL CITTADINO	Anziani	IA167	Progetti speciali - anziani
U.O. ASSISTENZA AL CITTADINO	Anziani	IA169	Punti Verdi e Punti Blu (Soggiorni cittadini di vacanza)
U.O. ASSISTENZA AL CITTADINO	Anziani	SA147	Gestione Soggiorni anziani
U.O. ASSISTENZA AL CITTADINO	Cultura e organizzazione eventi	AC109	Organizzazione manifestazioni culturali
U.O. ASSISTENZA AL CITTADINO	Disabilità	AB102	Assistenza domiciliare diversamente abili
U.O. ASSISTENZA AL CITTADINO	Disabilità	AB108	contrassegni invalidi per disabili
U.O. ASSISTENZA AL CITTADINO	Disabilità	AB162	Gestione centri diurni diversamente abili
U.O. ASSISTENZA AL CITTADINO	Disabilità	AB168	Sportelli servizi sociali
U.O. ASSISTENZA AL CITTADINO	Disabilità	AB180	Erogazione contributi diversamente abili - assistenza indiretta
U.O. ASSISTENZA AL CITTADINO	Disabilità	AM103	Assistenza scolastica ai diversamente abili (Scuola Materna)
U.O. ASSISTENZA AL CITTADINO	Disabilità	AM104	Assistenza scolastica ai diversamente abili (Scuola Elementare)
U.O. ASSISTENZA AL CITTADINO	Disabilità	AM105	Assistenza scolastica ai diversamente abili (Scuola Media)
U.O. ASSISTENZA AL CITTADINO	Disagio sociale ed emarginazione	AB100	Erogazione contributi adulti
U.O. ASSISTENZA AL CITTADINO	Disagio sociale ed emarginazione	AB106	Progetti speciali
U.O. ASSISTENZA AL CITTADINO	Disagio sociale ed emarginazione	AB107	Erogazione assistenza ai senza fissa dimora
U.O. ASSISTENZA AL CITTADINO	Disagio sociale ed emarginazione	AB144	Interventi per Campi nomadi
U.O. ASSISTENZA AL CITTADINO	Disagio sociale ed emarginazione	AB165	Interventi per detenuti
U.O. ASSISTENZA AL CITTADINO	Disagio sociale ed emarginazione	AB168	Sportelli servizi sociali
U.O. ASSISTENZA AL CITTADINO	Entrate coordinamento	SS152	Rilascio concessioni (gestione) impianti sportivi, palestre e piscine, rilascio tessserini venatori e gestione relative entrate
U.O. ASSISTENZA AL CITTADINO	Famiglie e minori	AB168	Sportelli servizi sociali

U.O. TD	Servizio Tipico Erogato TD	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. ASSISTENZA AL CITTADINO	Famiglie e minori	AM111	Erogazione contributi minori
U.O. ASSISTENZA AL CITTADINO	Famiglie e minori	AM112	Gestione Centri Diurni Minori
U.O. ASSISTENZA AL CITTADINO	Famiglie e minori	AM113	Gestione assistenza e progetti legge 285/1997
U.O. ASSISTENZA AL CITTADINO	Famiglie e minori	AM114	Assistenza domiciliare minori
U.O. ASSISTENZA AL CITTADINO	Famiglie e minori	AM115	Assistenza residenziale minori
U.O. ASSISTENZA AL CITTADINO	Famiglie e minori	AM116	Istruttoria per affidamenti e adozioni su richiesta autorità giudiziaria
U.O. ASSISTENZA AL CITTADINO	Famiglie e minori	AM134	Gestione Progetti speciali per minori
U.O. ASSISTENZA AL CITTADINO	Famiglie e minori	AM182	Attività a sostegno dei casi di magistratura minorile
U.O. ASSISTENZA AL CITTADINO	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	AB212	Attività di Segreteria e staff della Direzione "Diritti di Cittadinanza"
U.O. ASSISTENZA AL CITTADINO	Sport e gestione impianti municipali	SS151	Organizzazione Manifestazioni Sportive
U.O. PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO E SERVIZI ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	Commercio e SUAP	IC128	Sportello unico attività produttive
U.O. PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO E SERVIZI ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	Entrate coordinamento	SG206	Coordinamento entrate
U.O. PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO E SERVIZI ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	Entrate coordinamento	TR145	Gestione entrate Pubblicità
U.O. PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO E SERVIZI ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	Entrate coordinamento	TR158	Gestione Entrate per Occupazione Suolo Pubblico (temporanea e permanente), esclusi passi carrabili
U.O. PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO E SERVIZI ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	Entrate coordinamento	TR187	Gestione entrate passi carrabili
U.O. PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO E SERVIZI ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	OI300	Attività dell'Ufficio Presidenza,segreteria organi consiliari e ufficio stampa municipali
U.O. PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO E SERVIZI ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	OI301	Attività del Consiglio giunta e commissioni municipali
U.O. PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO E SERVIZI ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG204	Gestione del personale municipale (escluso addetti servizi educativi)
U.O. PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO E SERVIZI ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG224	Gestione del personale AN

U.O. TD	Servizio Tipico Erogato TD	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO E SERVIZI ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG225	Gestione del personale SM
U.O. PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO E SERVIZI ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG302	Predisposizione degli atti propedeutici al Bilancio, Programmazione e Controlli Ciclo Performance
U.O. PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO E SERVIZI ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG303	Attività di formazione
U.O. PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO E SERVIZI ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG305	Attività di accoglienza (commessi)
U.O. PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO E SERVIZI ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG306	Centralino
U.O. PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO E SERVIZI ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG307	Gestione sistemi informativi
U.O. PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO E SERVIZI ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG309	Gestione attività di protocollo web
U.O. PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO E SERVIZI ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG310	Gestione Economato
U.O. PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO E SERVIZI ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG312	Gestione attività di Sicurezza e Prevenzione
U.O. PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO E SERVIZI ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG313	Attività a supporto del Consiglio giunta e commissioni municipali
U.O. PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO E SERVIZI ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG314	Attività di Notifica atti tramite messi
U.O. PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO E SERVIZI ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG316	Redazione Sito Web e comunicazione istituzionale
U.O. PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO E SERVIZI ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG318	Attività di Segreteria e staff della Direzione municipale: U.O."Programmazione e Coordinamento e Servizi alle attività produttive"
U.O. PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO E SERVIZI ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	URP	SG148	Prima informazione URP e Call CENTER
U.O. SERVIZI AL CITTADINO	Anagrafe e stato civile	PP140	Rilascio atti anagrafici
U.O. SERVIZI AL CITTADINO	Anagrafe e stato civile	PP141	Rilascio atti di stato civile

U.O. TD	Servizio Tipico Erogato TD	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. SERVIZI AL CITTADINO	Anagrafe e stato civile	PP142	Gestione cambi di residenza e domicilio
U.O. SERVIZI AL CITTADINO	Anagrafe e stato civile	PP143	Gestione altre attività anagrafiche
U.O. SERVIZI AL CITTADINO	Anagrafe e stato civile	PP176	Celebrazione Matrimoni Civili
U.O. SERVIZI AL CITTADINO	Anagrafe e stato civile	PP179	Gestione denunce nascita/morte
U.O. SERVIZI AL CITTADINO	Anagrafe e stato civile	PP186	Rilascio carte d'identità
U.O. SERVIZI AL CITTADINO	Anagrafe e stato civile	PP188	Attidi notorietà e autentiche
U.O. SERVIZI AL CITTADINO	Anagrafe e stato civile	PP189	rilascio tessere elettorali
U.O. SERVIZI AL CITTADINO	Asili nido	AN202	Ufficio convenzioni e forniture AN/SM
U.O. SERVIZI AL CITTADINO	Asili nido	AN117	Gestione Asili Nido
U.O. SERVIZI AL CITTADINO	Asili nido	AN178	Gestione Sezioni Ponte
U.O. SERVIZI AL CITTADINO	Entrate coordinamento	AN227	gestione entrate asili nido
U.O. SERVIZI AL CITTADINO	Entrate coordinamento	MS228	Gestione Entrate Refezione Scuola Materna, Elementare e Media
U.O. SERVIZI AL CITTADINO	Entrate coordinamento	PL139	Altre atività parascolastiche (comprese rilascio concessioni aule scolastiche e gestione relative entrate)
U.O. SERVIZI AL CITTADINO	Entrate coordinamento	PL229	Gestione entrate trasporto scolastico
U.O. SERVIZI AL CITTADINO	Entrate coordinamento	SM232	gestione entrate sezioni ponte
U.O. SERVIZI AL CITTADINO	Scuole dell'infanzia	SM149	Gestione scuola comunale dell'infanzia
U.O. SERVIZI AL CITTADINO	Scuole dell'infanzia	SM183	Gestione Sezioni ponte
U.O. SERVIZI AL CITTADINO	Scuole dell'infanzia	SM211	Gestione rapporti con l'utenza e graduatorie scuola infanzia
U.O. SERVIZI AL CITTADINO	Servizi di supporto alle scuole	AN177	Assistenza scolastica ai diversamente abili (Asili nido)
U.O. SERVIZI AL CITTADINO	Servizi di supporto alle scuole	AN201	Gestione rapporti con l'utenza e graduatorie asili nido e sezioni ponte
U.O. SERVIZI AL CITTADINO	Servizi di supporto alle scuole	CR119	Gestione Centri ricreativi per i minori
U.O. SERVIZI AL CITTADINO	Servizi di supporto alle scuole	IE129	Supporto all'istruzione elementare
U.O. SERVIZI AL CITTADINO	Servizi di supporto alle scuole	IE174	Assistenza ai diversamente abili (Scuola Elementare)
U.O. SERVIZI AL CITTADINO	Servizi di supporto alle scuole	IM131	Suppporto all'istruzione media
U.O. SERVIZI AL CITTADINO	Servizi di supporto alle scuole	IM175	Assistenza ai diversamente abili (Scuola Media)
U.O. SERVIZI AL CITTADINO	Servizi di supporto alle scuole	IS133	Istruzione superiore
U.O. SERVIZI AL CITTADINO	Servizi di supporto alle scuole	MS137	Mense in appalto
U.O. SERVIZI AL CITTADINO	Servizi di supporto alle scuole	MS138	Mense in autogestione
U.O. SERVIZI AL CITTADINO	Servizi di supporto alle scuole	PL185	Gestione rapporti con l'utenza e graduatorie trasporto scolastico
U.O. SERVIZI AL CITTADINO	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	PP237	Attività di Segreteria e staff della U.O. Servizi Al Cittadino
U.O. SERVIZI AL CITTADINO	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SM173	Assistenza ai diversamente abili (Scuola infanzia)
U.O. TECNICA	Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia	TC154	Attivita autorizzativa edilizia
U.O. TECNICA	Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia	TC155	Gestione tecnico amministrativa sanzioni edilizie
U.O. TECNICA	Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia	TC191	idoneità alloggiativa
U.O. TECNICA	Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia	TC235	Gestione oneri di urbanizzazione
U.O. TECNICA	Entrate coordinamento	CV230	Gestione entrate per canalizzazioni PP.SS.
U.O. TECNICA	Entrate coordinamento	TC233	Gestione Entrate disciplina edilizia
U.O. TECNICA	Entrate coordinamento	TC234	Gestione entrate per OSP temporanee

U.O. TD	Servizio Tipico Erogato TD	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. TECNICA	Manutenzione patrimonio edilizio	AN118	Appalti e Manutenzione Strutture AN
U.O. TECNICA	Manutenzione patrimonio edilizio	DP121	Gestione patrimonio immobiliare
U.O. TECNICA	Manutenzione patrimonio edilizio	IA146	Manutenzione Centri Anziani
U.O. TECNICA	Manutenzione patrimonio edilizio	IE130	Manutenzione strutture (Scuole Elementari)
U.O. TECNICA	Manutenzione patrimonio edilizio	IM132	Manutenzione strutture (Scuole Medie)
U.O. TECNICA	Manutenzione patrimonio edilizio	MR136	Manutenzione mercati
U.O. TECNICA	Manutenzione patrimonio edilizio	SG208	Manutenzione Strutture (Uffici)
U.O. TECNICA	Manutenzione patrimonio edilizio	SM150	Manutenzione Strutture Scuole Materne
U.O. TECNICA	Manutenzione patrimonio edilizio	TC153	Manutenzione Strutture (proprietà comunali)
U.O. TECNICA	Manutenzione patrimonio edilizio	TC186	Altre attività tecniche
U.O. TECNICA	Manutenzione patrimonio edilizio	TC213	Servizio Amministrativo UOT (procedure d'appalto)
U.O. TECNICA	Manutenzione patrimonio edilizio	VP161	Gestione aree verdi e giardini non scolastici
U.O. TECNICA	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	TC216	Attività di Segreteria e staff della UO Tecnica
U.O. TECNICA	Vigilanza e manutenzione patrimonio viario	AD110	Interventi fognanti (manutenzione e rilascio certificazioni per imbocco in fogna)
U.O. TECNICA	Vigilanza e manutenzione patrimonio viario	CV120	Autorizzazioni e scavi per canalizzazioni PP.SS.
U.O. TECNICA	Vigilanza e manutenzione patrimonio viario	MC135	Manutenzione strade
U.O. TECNICA	Vigilanza e manutenzione patrimonio viario	MC184	Manutenzione segnaletica
U.O. TECNICA	Vigilanza e manutenzione patrimonio viario	MC192	Ufficio sinistri
U.O. TECNICA	Vigilanza e manutenzione patrimonio viario	TC156	Gestione tecnico -amministrativa Occupazione suolo pubblico (lavori, ponteggi, transennamenti, ecc.)
U.O. TECNICA	Vigilanza e manutenzione patrimonio viario	TC193	Gestione tecnico-amministrativa Passi Carrabili
U.O. TECNICA	Vigilanza e manutenzione patrimonio viario	TC213	Servizio Amministrativo UOT (procedure d'appalto)

TABELLA RELATIVA AI RESPONSABILI DEI CENTRI DI COSTO AFFERENTI IL PROGRAMMA

Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	Responsabile del Centro di Costo per l'intero Programma
EAB	INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	d.ssa Luciettta Iorio
EAC	ATTIVITA' CULTURALI	d.ssa Luciettta Iorio
EAD	INTERVENTI FOGNANTI	arch. Patrizia Di Nola
EAM	INTERVENTI PER I MINORI	d.ssa Luciettta Iorio
EAN	ASILI NIDO	d.ssa Luciettta Iorio
ECR	CENTRI RICREATIVI	d.ssa Luciettta Iorio
ECV	CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	arch. Patrizia Di Nola
EDP	GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	arch. Patrizia Di Nola
EIA	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	d.ssa Luciettta Iorio
EIC	INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	d.ssa Maria Rita Capponi
EIE	ISTRUZIONE ELEMENTARE	d.ssa Luciettta Iorio
EIM	ISTRUZIONE MEDIA	d.ssa Luciettta Iorio
EIS	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE si conserva ai fini dei residui	d.ssa Luciettta Iorio
EMC	INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	arch. Patrizia Di Nola
EMR	MERCATI RIONALI	arch. Patrizia Di Nola
EMS	REFEZIONE SCOLASTICA	d.ssa Luciettta Iorio
EOI	FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	d.ssa Maria Rita Capponi
EPL	ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	d.ssa Luciettta Iorio
EPP	ANAGRAFE E STATO CIVILE	d.ssa Maria Rita Capponi
ESA	SOGGIORNI ANZIANI	d.ssa Luciettta Iorio
ESG	ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	d.ssa Maria Rita Capponi
ESM	SCUOLA MATERNA	d.ssa Luciettta Iorio
ESS	ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	d.ssa Luciettta Iorio
ETC	ATTIVITA' TECNICA	arch. Patrizia Di Nola
ETR	ATTIVITA' TRIBUTARIA	d.ssa Maria Rita Capponi
EVP	VERDE PUBBLICO	arch. Patrizia Di Nola

LE ENTRATE DELLA STRUTTURA

Progr.	CdC Prog	Tit.	Cat.	Ris.	Entrate	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Iniziale 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
TD					TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE						
TD		1	1	4000	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	307,90	495,60	500,00	500,00	500,00	500,00
TD		1	1	8000	INFRAZIONI ALLE NORME SULLE IMPOSTE	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
TD		1	2	4000	CANONI PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI	0,00	259.538,23	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
TD		1	2	8000	INFRAZIONI ALLE NORME SULLE TASSE	0,00	63,80	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
TD					TOTALETITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	307,90	271.097,63	1.191.500,00	1.191.500,00	1.191.500,00	1.191.500,00
TD					TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE						
TD		2	2	7000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER IL SETTORE SOCIALE	0,00	0,00	0,00	14.703,20	0,00	0,00
TD		2	5	4000	TRASFERIMENTI DELLA PROVINCIA PER GLI INTERVENTI SOCIALI	0,00	0,00	2.764,80	0,00	0,00	0,00
TD					TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI	0,00	0,00	2.764,80	14.703,20	0,00	0,00
TD					TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TD		3	1	5000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA,	1.570.249,63	1.657.936,72	1.961.193,49	1.992.980,47	1.992.980,47	1.992.980,47
TD		3	1	7000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE SOCIALE	1.108.861,38	975.084,78	1.171.461,84	1.256.584,62	1.415.404,13	1.415.404,13
TD		3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	609.745,85	710.730,81	655.075,00	655.075,00	655.075,00	655.075,00
TD		3	2	500	CANONI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	2.084.868,54	1.871.742,22	2.409.592,54	2.409.592,54	2.409.592,54	2.409.592,54
TD		3	2	3000	PROVENTI DEI BENI RELATIVI AL SETTORE TRASPORTO E VIABILITA'	5.662,81	5.748,41	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TD		3	2	4000	PROVENTI DEI BENI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	992.086,30	691.828,41	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
TD		3	3	7000	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	34.631,48	31.526,36	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
TD		3	5	4000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	197.801,33	252.044,73	74.500,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00
TD		3	5	7000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE SOCIALE	0,00	6.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TD		3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	39.553,70	53.368,41	21.345,27	46.811,51	20.620,00	20.620,00
TD					TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	6.643.461,02	6.256.722,85	6.344.668,14	6.487.044,14	6.619.672,14	6.619.672,14
TD					TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
TD		4	5	1100	CONTRIBUTI PER RILASCIO DI CONCESSIONI EDILIZIE DESTINATI ALLA SPESA CO	34.010,45	545.101,05	0,00	314.430,49	314.430,49	314.430,49
TD		4	5	3000	SANZIONI PER CONTRAVVENZIONI ALLA LEGGE URBANISTICA	226.376,80	164.141,65	170.000,00	0,00	0,00	0,00
TD					TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI	260.387,25	709.242,70	170.000,00	314.430,49	314.430,49	314.430,49
TD					TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TD		6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	496.298,20	337.800,55	0,00	7.458,14	0,00	0,00
TD		6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	16.190,48	12.604,69	0,00	7.746,85	0,00	0,00
TD					TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	512.488,68	350.405,24	0,00	15.204,99	0,00	0,00
TD					TOTALE ENTRATE PER PROGRAMMTD	7.416.644,85	7.587.468,42	7.708.932,94	8.022.882,82	8.125.602,63	8.125.602,63
EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE											
TD	EAB				TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE						
TD	EAB	2	2	7000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER IL SETTORE SOCIALE	0,00	0,00	0,00	14.703,20	0,00	0,00
TD	EAB				TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	14.703,20	0,00	0,00
TD	EAB				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TD	EAB	3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	4.119,50	3.640,56	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
TD	EAB	3	5	4000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	2.485,40	3.905,30	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
TD	EAB	3	5	7000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE SOCIALE	0,00	3.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TD	EAB	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	9.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TD	EAB				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	16.345,90	10.561,86	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
TD	EAB				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TD	EAB	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	20.641,07	4.282,00	0,00	4.076,00	0,00	0,00
TD	EAB				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	20.641,07	4.282,00	0,00	4.076,00	0,00	0,00
TD	EAB				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO EAB	36.986,97	14.843,86	7.750,00	26.529,20	7.750,00	7.750,00
EAC - ATTIVITA' CULTURALI											
TD	EAC				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TD	EAC	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	1.599,92	1.877,60	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
TD	EAC				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.599,92	1.877,60	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
TD	EAC				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO EAC	1.599,92	1.877,60	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
EAM - INTERVENTI PER I MINORI											
TD	EAM				TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE						
TD	EAM	2	5	4000	TRASFERIMENTI DELLA PROVINCIA PER GLI INTERVENTI SOCIALI	0,00	0,00	2.764,80	0,00	0,00	0,00
TD	EAM				TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI	0,00	0,00	2.764,80	0,00	0,00	0,00
TD	EAM				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TD	EAM	3	5	7000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE SOCIALE	0,00	3.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TD	EAM				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0,00	3.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TD	EAM				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TD	EAM	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	4.248,00	14.375,00	0,00	664,00	0,00	0,00
TD	EAM				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	4.248,00	14.375,00	0,00	664,00	0,00	0,00
TD	EAM				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO EAM	4.248,00	17.471,00	2.764,80	664,00	0,00	0,00
EAN - ASILI NIDO											
TD	EAN				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TD	EAN	3	1	7000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE SOCIALE	1.104.219,56	971.464,22	1.165.062,72	1.250.584,62	1.409.404,13	1.409.404,13
TD	EAN	3	2	4000	PROVENTI DEI BENI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	0,00	5.900,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
TD	EAN	3	3	7000	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	1.218,41	1.476,31	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TD	EAN	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	0,00	288,96	500,00	500,00	500,00	500,00
TD	EAN				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.105.437,97	979.129,49	1.184.262,72	1.269.784,62	1.428.604,13	1.428.604,13
TD	EAN				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TD	EAN	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	1.869,22	100,57	0,00	0,00	0,00	0,00
TD	EAN	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	4.469,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TD	EAN				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	6.338,87	100,57	0,00	0,00	0,00	0,00
TD	EAN				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO EAN	1.111.776,84	979.230,06	1.184.262,72	1.269.784,62	1.428.604,13	1.428.604,13
ECV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI											

TD	ECV				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TD	ECV	3	5	4000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	50.063,93	197.004,10	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
TD	ECV				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	50.063,93	197.004,10	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
TD	ECV				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TD	ECV	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	13,64	0,00	0,00	0,00	0,00
TD	ECV				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	13,64	0,00	0,00	0,00	0,00
TD	ECV				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO ECV	50.063,93	197.017,74	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
					EDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE						
TD	EDP				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TD	EDP	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	0,00	4.046,56	0,00	0,00	0,00	0,00
TD	EDP				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0,00	4.046,56	0,00	0,00	0,00	0,00
TD	EDP				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO EDP	0,00	4.046,56	0,00	0,00	0,00	0,00
					EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI						
TD	EIA				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TD	EIA	3	1	7000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE SOCIALE	4.641,82	3.620,56	6.399,12	6.000,00	6.000,00	6.000,00
TD	EIA	3	5	7000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE SOCIALE	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TD	EIA	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	0,00	2.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TD	EIA				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	4.641,82	6.513,56	6.399,12	6.000,00	6.000,00	6.000,00
TD	EIA				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TD	EIA	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	2.365,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TD	EIA				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	2.365,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TD	EIA				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO EIA	7.006,82	7.113,56	6.399,12	6.000,00	6.000,00	6.000,00
					EIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO						
TD	EIC				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TD	EIC	3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	117.313,76	115.734,10	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
TD	EIC				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	117.313,76	115.734,10	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
TD	EIC				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO EIC	117.313,76	115.734,10	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
					EIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE						
TD	EIE				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TD	EIE	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	0,00	8.075,20	0,00	225,00	0,00	0,00
TD	EIE				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0,00	8.075,20	0,00	225,00	0,00	0,00
TD	EIE				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TD	EIE	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	1.286,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TD	EIE				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	1.286,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TD	EIE				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO EIE	1.286,54	8.075,20	0,00	225,00	0,00	0,00
					EIM - ISTRUZIONE MEDIA						
TD	EIM				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TD	EIM	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	0,00	6.763,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TD	EIM				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0,00	6.763,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TD	EIM				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO EIM	0,00	6.763,59	0,00	0,00	0,00	0,00
					EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'						
TD	EMC				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TD	EMC	3	2	3000	PROVENTI DEI BENI RELATIVI AL SETTORE TRASPORTO E VIABILITA'	5.662,81	5.748,41	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TD	EMC	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	0,00	1.574,98	30,00	25.966,51	0,00	0,00
TD	EMC				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5.662,81	7.323,39	5.030,00	30.966,51	5.000,00	5.000,00
TD	EMC				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO EMC	5.662,81	7.323,39	5.030,00	30.966,51	5.000,00	5.000,00
					EMR - MERCATI RIONALI						
TD	EMR				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TD	EMR	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	0,00	1.669,40	0,00	0,00	0,00	0,00
TD	EMR				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0,00	1.669,40	0,00	0,00	0,00	0,00
TD	EMR				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO EMR	0,00	1.669,40	0,00	0,00	0,00	0,00
					EMS - REFEZIONE SCOLASTICA						
TD	EMS				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TD	EMS	3	1	5000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA,	1.503.995,49	1.609.714,15	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
TD	EMS	3	3	7000	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	20.639,81	10.182,75	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TD	EMS	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	13.919,52	1.744,08	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TD	EMS				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.538.554,82	1.621.640,98	1.912.000,00	1.912.000,00	1.912.000,00	1.912.000,00
TD	EMS				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TD	EMS	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	463.665,05	315.686,46	0,00	0,00	0,00	0,00
TD	EMS				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	463.665,05	315.686,46	0,00	0,00	0,00	0,00
TD	EMS				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO EMS	2.002.219,87	1.937.327,44	1.912.000,00	1.912.000,00	1.912.000,00	1.912.000,00
					EOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI						
TD	EOI				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TD	EOI	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	1.393,00	1.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TD	EOI				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	1.393,00	1.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TD	EOI				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO EOI	1.393,00	1.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					EPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE						
TD	EPL				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TD	EPL	3	1	5000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA,	39.479,49	25.035,48	37.893,49	69.680,47	69.680,47	69.680,47
TD	EPL	3	3	7000	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	312,56	217,26	200,00	200,00	200,00	200,00
TD	EPL	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	149,64	87,72	300,00	300,00	300,00	300,00
TD	EPL				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	39.941,69	25.340,46	38.393,49	70.180,47	70.180,47	70.180,47
TD	EPL				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO EPL	39.941,69	25.340,46	38.393,49	70.180,47	70.180,47	70.180,47
					EPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE						
TD	EPP				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TD	EPP	3	1	5000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA,	323,00	346,00	300,00	300,00	300,00	300,00
TD	EPP	3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	169.070,48	159.926,68	168.700,00	168.700,00	168.700,00	168.700,00
TD	EPP	3	5	4000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	95.892,58	51.097,22	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
TD	EPP				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	265.286,06	211.369,90	224.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00
TD	EPP				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TD	EPP	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	7.746,85	7.746,85	0,00	7.746,85	0,00	0,00

TD	EPP				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	7.746,85	7.746,85	0,00	7.746,85	0,00	0,00
TD	EPP				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO EPP	273.032,91	219.116,75	224.000,00	231.746,85	224.000,00	224.000,00
ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO											
TD	ESG				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TD	ESG	3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	803,17	1.392,64	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00
TD	ESG	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TD	ESG				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	803,17	1.412,64	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00
TD	ESG				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TD	ESG	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	2.448,00	3.761,84	0,00	0,00	0,00	0,00
TD	ESG				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	2.448,00	3.761,84	0,00	0,00	0,00	0,00
TD	ESG				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO ESG	3.251,17	5.174,48	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00
ESM - SCUOLA MATERNA											
TD	ESM				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TD	ESM	3	1	5000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA,	24.773,65	21.547,50	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
TD	ESM	3	3	7000	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	77,80	87,40	100,00	100,00	100,00	100,00
TD	ESM	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	15,48	3.882,83	50,00	50,00	50,00	50,00
TD	ESM				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	24.866,93	25.517,73	23.150,00	23.150,00	23.150,00	23.150,00
TD	ESM				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TD	ESM	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	132,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TD	ESM				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	132,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TD	ESM				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO ESM	24.999,91	25.517,73	23.150,00	23.150,00	23.150,00	23.150,00
ESS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE											
TD	ESS				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TD	ESS	3	1	5000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA,	1.678,00	1.293,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TD	ESS	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	0,00	0,00	695,27	0,00	0,00	0,00
TD	ESS				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.678,00	1.293,59	695,27	0,00	0,00	0,00
TD	ESS				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO ESS	1.678,00	1.293,59	695,27	0,00	0,00	0,00
ETC - ATTIVITA' TECNICA											
TD	ETC				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TD	ETC	3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	318.438,94	430.036,83	361.000,00	361.000,00	361.000,00	361.000,00
TD	ETC	3	2	500	CANONI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	1.053.669,77	817.640,56	915.534,31	915.534,31	915.534,31	915.534,31
TD	ETC	3	3	7000	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	3.612,44	1.688,80	500,00	500,00	500,00	500,00
TD	ETC	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	12.458,02	14.619,16	7.570,00	7.570,00	7.570,00	7.570,00
TD	ETC				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.388.179,17	1.263.985,35	1.284.604,31	1.284.604,31	1.284.604,31	1.284.604,31
TD	ETC				TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
TD	ETC	4	5	1100	CONTRIBUTI PER RILASCIO DI CONCESSIONI EDILIZIE DESTINATI ALLA SPESA CO	34.010,45	545.101,05	0,00	314.430,49	314.430,49	314.430,49
TD	ETC	4	5	3000	SANZIONI PER CONTRAVVENZIONI ALLA LEGGE URBANISTICA	226.376,80	164.141,65	170.000,00	0,00	0,00	0,00
TD	ETC				TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI	260.387,25	709.242,70	170.000,00	314.430,49	314.430,49	314.430,49
TD	ETC				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TD	ETC	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	2.223,32	2.742,88	0,00	2.718,14	0,00	0,00
TD	ETC				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	2.223,32	2.742,88	0,00	2.718,14	0,00	0,00
TD	ETC				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO ETC	1.650.789,74	1.975.970,93	1.454.604,31	1.601.752,94	1.599.034,80	1.599.034,80
ETR - ATTIVITA' TRIBUTARIA											
TD	ETR				TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE						
TD	ETR	1	1	4000	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	307,90	495,60	500,00	500,00	500,00	500,00
TD	ETR	1	1	8000	INFRAZIONI ALLE NORME SULLE IMPOSTE	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
TD	ETR	1	2	4000	CANONI PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI	0,00	259.538,23	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
TD	ETR	1	2	8000	INFRAZIONI ALLE NORME SULLE TASSE	0,00	63,80	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
TD	ETR				TOTALETITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	307,90	271.097,63	1.191.500,00	1.191.500,00	1.191.500,00	1.191.500,00
TD	ETR				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TD	ETR	3	2	500	CANONI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	1.031.198,77	1.054.101,66	1.494.058,23	1.494.058,23	1.494.058,23	1.494.058,23
TD	ETR	3	2	4000	PROVENTI DEI BENI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	992.086,30	685.928,41	0,00	0,00	0,00	0,00
TD	ETR	3	3	7000	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	8.770,46	17.873,84	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
TD	ETR	3	5	4000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	49.359,42	38,11	0,00	0,00	0,00	0,00
TD	ETR	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	1.670,12	6.425,33	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
TD	ETR				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2.083.085,07	1.764.367,35	1.520.058,23	1.520.058,23	1.520.058,23	1.520.058,23
TD	ETR				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO ETR	2.083.392,97	2.035.464,98	2.711.558,23	2.711.558,23	2.711.558,23	2.711.558,23

LE SPESE DELLA STRUTTURA

Pro	CdC Prog	Tit.	Funz	Serv	Int.	Uscite	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Iniziale 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
TD						TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TD		1	1	1	1	PERSONALE	643.058,80	458.089,88	619.697,42	623.988,33	623.988,33	623.988,33
TD		1	1	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	8.418,42	11.498,10	8.983,65	4.680,62	3.554,63	2.928,63
TD		1	1	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	537.132,07	454.958,60	540.960,64	561.215,96	559.038,50	559.155,52
TD		1	1	1	7	IMPOSTE E TASSE	80.816,37	73.320,87	30.819,56	38.172,00	38.172,00	38.172,00
TD		1	1	2	1	PERSONALE	2.203.205,12	3.096.254,58	3.185.439,45	3.405.251,17	3.405.251,17	3.405.251,17
TD		1	1	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	17.051,98	26.925,81	18.829,13	13.338,36	12.272,80	10.662,60
TD		1	1	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	347.033,31	313.269,73	409.442,19	418.452,78	373.536,68	373.047,81
TD		1	1	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	30.722,56	31.266,28	26.242,47	21.259,23	21.250,66	21.252,95
TD		1	1	2	7	IMPOSTE E TASSE	146.042,00	208.118,63	206.299,63	212.141,32	212.141,32	212.141,32
TD		1	1	4	1	PERSONALE	209.991,19	254.673,56	417.013,26	448.298,57	448.298,57	448.298,57
TD		1	1	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	11.283,71	3.163,89	10.503,52	7.511,70	7.511,70	7.526,95
TD		1	1	4	5	TRASFERIMENTI	1.076,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TD		1	1	4	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	306,05	0,00	0,00	0,00	0,00
TD		1	1	4	7	IMPOSTE E TASSE	13.953,15	17.120,94	17.120,94	28.104,17	28.104,17	28.104,17
TD		1	1	4	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	4.711,02	5.000,00	4.925,00	4.925,00	4.935,00
TD		1	1	5	1	PERSONALE	87.427,03	102.405,45	25.202,42	255.992,25	255.992,25	255.992,25
TD		1	1	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	95.630,58	16.498,56	14.857,77	113.137,03	211.637,03	212.066,46
TD		1	1	5	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	7.162,46	27.323,83	26.681,48	26.390,36	26.390,36
TD		1	1	5	7	IMPOSTE E TASSE	5.789,52	6.613,25	6.613,25	16.809,74	16.809,74	16.809,74
TD		1	1	6	1	PERSONALE	1.028.273,12	1.410.810,63	1.466.426,10	1.506.143,10	1.506.143,10	1.506.143,10
TD		1	1	6	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	359,05	330,16	272,58	5.515,94	4.949,95	4.323,95
TD		1	1	6	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	30.026,31	41.960,33	47.235,96	49.424,68	48.421,54	48.446,39
TD		1	1	6	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.050,00	1.000,00	1.000,00	1.000,08	0,00	0,00
TD		1	1	6	5	TRASFERIMENTI	1.000,00	0,00	0,00	27.614,71	27.614,71	27.614,71
TD		1	1	6	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	1.204,02	1.153,84	1.101,63	1.047,37	1.047,37	1.047,37
TD		1	1	6	7	IMPOSTE E TASSE	67.998,36	94.765,34	94.765,34	85.695,98	85.695,98	85.695,98
TD		1	1	7	1	PERSONALE	811.309,12	1.126.527,19	1.264.910,52	1.397.678,00	1.397.678,00	1.397.678,00
TD		1	1	7	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	0,00	0,00	0,00	4.070,64	3.257,00	2.442,00
TD		1	1	7	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8.901,09	4.507,01	6.400,95	5.517,55	4.734,71	4.734,71
TD		1	1	7	5	TRASFERIMENTI	1.543,14	1.580,80	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
TD		1	1	7	7	IMPOSTE E TASSE	53.825,10	75.846,31	75.846,31	76.682,22	76.682,22	76.682,22
TD		1	4	1	1	PERSONALE	13.457.162,21	12.777.587,16	12.944.264,89	14.390.369,26	13.382.259,08	13.299.415,89
TD		1	4	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	7.765,40	6.431,19	1.439,18	8.572,38	7.698,38	6.824,23
TD		1	4	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.668.375,34	2.737.106,12	2.275.903,32	1.965.351,13	1.949.098,67	1.944.267,46
TD		1	4	1	5	TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	139,70	139,70	139,70
TD		1	4	1	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	15.388,34	33.547,52	32.274,46	31.030,50	30.915,58	30.915,58
TD		1	4	1	7	IMPOSTE E TASSE	891.921,67	856.669,72	800.388,85	841.442,04	797.368,97	791.958,96
TD		1	4	2	1	PERSONALE	1.129.678,15	527.795,71	148.632,45	33.795,20	33.570,20	33.570,20
TD		1	4	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	5.670,60	5.046,83	0,00	0,00	0,00	0,00
TD		1	4	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.130.239,36	2.045.389,76	1.837.326,53	1.822.280,00	1.495.147,87	1.470.083,07
TD		1	4	2	5	TRASFERIMENTI	5.143,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TD		1	4	2	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	11.699,70	29.805,90	28.756,14	27.600,65	27.523,62	27.523,62
TD		1	4	2	7	IMPOSTE E TASSE	74.869,52	34.941,77	34.941,77	2.070,04	2.070,04	2.070,04
TD		1	4	2	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	0,00	0,00	159.627,69	0,00	0,00
TD		1	4	3	1	PERSONALE	0,00	219.395,87	54.465,44	10.827,20	10.827,20	10.827,20
TD		1	4	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	798.098,38	761.172,90	650.049,15	649.689,74	548.248,02	541.482,25
TD		1	4	3	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	9.005,58	6.636,80	6.373,88	5.987,19	5.974,37	5.974,37
TD		1	4	3	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	14.298,15	14.298,15	476,29	476,29	476,29
TD		1	4	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	137.777,33	100.330,32	91.324,86	114.250,48	113.021,25	111.551,97
TD		1	4	5	1	PERSONALE	1.189.837,47	404.142,38	410.594,89	414.804,19	414.804,19	414.804,19
TD		1	4	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5.016.738,24	5.775.949,80	5.240.188,68	5.225.797,39	5.219.699,27	5.197.686,68
TD		1	4	5	5	TRASFERIMENTI	3.437.755,08	2.971.632,67	2.680.446,69	2.929.552,77	2.887.438,60	2.893.300,60
TD		1	4	5	7	IMPOSTE E TASSE	115,64	17.544,90	17.367,62	17.513,68	17.513,68	17.513,89
TD		1	5	2	1	PERSONALE	72.513,31	128.825,73	30.789,75	5.864,77	5.864,77	5.864,77
TD		1	5	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	18.259,52	13.261,88	29.743,85	33.614,82	33.614,82	33.614,82
TD		1	5	2	7	IMPOSTE E TASSE	4.805,63	8.657,18	8.657,18	249,05	249,05	249,05
TD		1	6	3	1	PERSONALE	93.105,99	40.832,94	60.816,40	65.642,51	65.642,51	65.642,51
TD		1	6	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	4.127,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TD		1	6	3	7	IMPOSTE E TASSE	6.180,01	2.746,34	2.746,34	4.226,09	4.226,09	4.226,09
TD		1	8	1	1	PERSONALE	268.699,80	233.970,15	108.461,87	100.304,19	74.493,86	75.192,68
TD		1	8	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.747.821,32	1.633.807,17	1.948.954,84	1.749.304,97	1.488.107,25	1.489.378,10
TD		1	8	1	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	5.918,03	35.160,57	33.927,08	32.566,69	32.531,31	32.531,31
TD		1	8	1	7	IMPOSTE E TASSE	17.813,12	16.003,04	16.003,04	5.417,51	5.417,51	5.417,51
TD		1	8	1	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	276.069,52	0,00	119.814,67	0,00	0,00
TD		1	9	1	1	PERSONALE	299.907,95	66.362,12	16.571,36	3.598,70	3.598,70	3.598,70
TD		1	9	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	9.788,30	0,00	680,79	675,54	675,54	676,24
TD		1	9	1	7	IMPOSTE E TASSE	19.862,95	4.463,29	4.463,29	136,06	136,06	136,06
TD		1	9	4	1	PERSONALE	42.560,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TD		1	9	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	7.666,14	445,00	495,00	494,25	494,25	494,35
TD		1	9	4	7	IMPOSTE E TASSE	2.817,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TD		1	9	6	1	PERSONALE	0,00	103.611,33	278.477,71	332.500,39	332.500,39	332.500,39
TD		1	9	6	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	72.325,71	0,00	41.174,56	40.556,94	40.556,94	40.639,29
TD		1	9	6	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	22,04	2.365,14	6.648,23	6.518,21	6.428,31	6.428,31
TD		1	9	6	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	6.960,39	6.960,39	21.138,13	21.138,13	21.138,13

TD		1	10	1	1	PERSONALE	11.888.426,91	10.330.611,68	9.464.889,93	10.049.552,80	9.584.854,80	9.549.315,14
TD		1	10	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	342.058,62	212.379,81	296.239,10	238.915,99	164.493,94	164.091,55
TD		1	10	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5.265.433,61	5.078.188,68	6.257.626,95	5.988.368,60	6.087.384,96	6.161.815,98
TD		1	10	1	5	TRASFERIMENTI	107.362,99	56.479,52	77.800,00	80.047,40	80.047,40	80.083,00
TD		1	10	1	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	4.483,20	4.342,14	4.247,05	4.194,31	4.194,31
TD		1	10	1	7	IMPOSTE E TASSE	24.491,63	30.032,96	29.777,96	13.759,01	13.759,01	13.759,01
TD		1	10	2	1	PERSONALE	0,00	299.178,41	171.893,41	163.023,40	163.023,40	163.023,40
TD		1	10	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.461.945,57	1.126.794,75	1.216.048,27	1.224.975,04	1.356.691,57	1.408.630,66
TD		1	10	2	5	TRASFERIMENTI	153.942,02	0,00	0,00	129,40	129,40	129,40
TD		1	10	2	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	466,83	155,30	140,67	166,22	166,22	166,22
TD		1	10	2	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	20.110,93	20.110,93	10.425,29	10.425,29	10.425,29
TD		1	10	4	1	PERSONALE	351.391,44	633.434,56	674.569,77	599.292,25	599.292,25	599.292,25
TD		1	10	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.334.568,53	2.978.069,83	2.614.141,50	2.678.803,84	2.817.939,50	2.926.529,99
TD		1	10	4	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	15.088,00	16.505,39	21.850,00	16.869,62	13.988,36	13.288,94
TD		1	10	4	5	TRASFERIMENTI	1.026.898,45	725.199,43	736.309,43	767.445,11	726.629,79	727.920,41
TD		1	10	4	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	6.009,52	5.791,26	5.563,60	5.563,60	5.563,60
TD		1	10	4	7	IMPOSTE E TASSE	23.285,38	42.569,82	42.085,32	39.306,56	39.306,56	39.306,56
TD		1	11	2	1	PERSONALE	0,00	1.669,40	0,00	0,00	0,00	0,00
TD		1	11	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TD		1	11	2	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	4.716,77	6.340,31	6.208,05	6.127,29	6.127,29
TD		1	11	5	1	PERSONALE	671.989,51	482.381,37	421.702,83	479.411,93	479.411,93	479.411,93
TD		1	11	5	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	0,00	0,00	0,00	8.308,84	7.494,35	6.680,35
TD		1	11	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8.840,64	1.331,00	0,00	1.332,00	1.332,00	1.332,00
TD		1	11	5	7	IMPOSTE E TASSE	44.468,83	32.438,09	32.438,09	30.524,90	30.524,90	30.524,90
TD						TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	64.846.216,95	61.826.546,95	60.488.715,02	62.952.527,89	60.669.050,79	60.722.958,94
TD						TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
TD		2	1	2	5	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFIC	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
TD		2	1	5	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	460.682,89	0,00	0,00	0,00	0,00
TD		2	1	6	5	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFIC	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
TD		2	4	1	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	197.758,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TD		2	4	1	6	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	9.259,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TD		2	4	2	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	138.754,82	0,00	3.501.764,48	124.671,67	1.028.492,66	1.346.835,67
TD		2	4	3	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	23.058,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TD		2	8	1	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	63.765,73	0,00	2.137.023,31	1.000.000,00	0,00	0,00
TD		2	9	6	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	50.000,00	98.366,41	0,00	0,00	0,00	0,00
TD		2	10	1	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	95.000,00	0,00	248.171,96	0,00	0,00	0,00
TD		2	11	2	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	100.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TD						TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	677.597,02	599.049,30	5.936.959,75	1.124.671,67	1.028.492,66	1.346.835,67
TD						TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TD		3	1	5	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	0,00	4.126,88	19.003,57	19.015,68	20.110,78	20.833,01
TD		3	1	6	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	1.266,80	1.317,00	1.369,19	1.423,43	1.479,86	1.538,51
TD		3	4	1	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	17.768,29	42.805,62	44.567,08	45.355,47	47.144,25	48.930,55
TD		3	4	2	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	17.546,54	51.411,76	53.448,54	54.744,55	56.780,12	58.816,83
TD		3	4	3	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	14.449,05	15.579,86	15.995,53	16.321,58	16.804,83	17.237,08
TD		3	8	1	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	10.778,31	62.597,70	65.157,32	67.180,09	69.744,05	72.212,49
TD		3	9	6	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	72,36	1.616,26	4.822,15	4.635,68	5.043,29	5.066,31
TD		3	10	1	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	0,00	2.932,88	3.073,92	2.804,25	3.221,77	3.221,77
TD		3	10	2	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	1.068,00	1.116,00	1.158,00	1.206,00	1.251,00	1.296,00
TD		3	10	4	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	0,00	11.017,78	11.512,96	11.946,24	12.441,42	12.905,65
TD		3	11	2	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	0,00	3.085,67	4.507,14	4.204,86	4.720,16	4.720,16
TD						TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	62.949,35	197.607,41	224.615,40	228.837,83	238.741,53	246.778,36
TD						TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TD		4	1	1	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	1.393,00	1.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TD		4	1	2	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	2.448,00	3.761,84	0,00	0,00	0,00	0,00
TD		4	1	6	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	2.223,32	2.742,88	0,00	2.718,14	0,00	0,00
TD		4	1	7	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	7.746,85	7.746,85	0,00	7.746,85	0,00	0,00
TD		4	4	1	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	132,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TD		4	4	2	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	1.286,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TD		4	4	5	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	463.665,05	315.686,46	0,00	0,00	0,00	0,00
TD		4	9	1	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	0,00	13,64	0,00	0,00	0,00	0,00
TD		4	10	1	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	6.117,22	14.475,57	0,00	664,00	0,00	0,00
TD		4	10	1	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	4.469,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TD		4	10	2	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	2.365,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TD		4	10	4	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	20.641,07	4.282,00	0,00	4.076,00	0,00	0,00
TD						TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	512.488,68	350.405,24	0,00	15.204,99	0,00	0,00
TD						TOTALE USCITE PER PROGRAMMA TD	66.099.252,00	62.973.608,90	66.650.290,17	64.321.242,38	61.936.284,98	62.316.572,97
EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE												
TD	EAB					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TD	EAB	1	10	4	1	PERSONALE	351.391,44	633.434,56	674.569,77	599.292,25	599.292,25	599.292,25
TD	EAB	1	10	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.334.568,53	2.978.069,83	2.614.141,50	2.678.803,84	2.817.939,50	2.926.529,99
TD	EAB	1	10	4	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	15.088,00	16.505,39	21.850,00	16.869,62	13.988,36	13.288,94
TD	EAB	1	10	4	5	TRASFERIMENTI	1.026.898,45	725.199,43	736.309,43	767.445,11	726.629,79	727.920,41
TD	EAB	1	10	4	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	6.009,52	5.791,26	5.563,60	5.563,60	5.563,60
TD	EAB	1	10	4	7	IMPOSTE E TASSE	23.285,38	42.569,82	42.085,32	39.306,56	39.306,56	39.306,56
TD	EAB					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	3.751.231,80	4.401.788,55	4.094.747,28	4.107.280,98	4.202.720,06	4.311.901,75
TD	EAB					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TD	EAB	3	10	4	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	0,00	11.017,78	11.512,96	11.946,24	12.441,42	12.905,65
TD	EAB					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	11.017,78	11.512,96	11.946,24	12.441,42	12.905,65
TD	EAB					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TD	EAB	4	10	4	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	20.641,07	4.282,00	0,00	4.076,00	0,00	0,00

TD	EAB					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	20.641,07	4.282,00	0,00	4.076,00	0,00	0,00
TD	EAB					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO EAB	3.771.872,87	4.417.088,33	4.106.260,24	4.123.303,22	4.215.161,48	4.324.807,40
						EAC - ATTIVITA' CULTURALI						
TD	EAC					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TD	EAC	1	5	2	1	PERSONALE	72.513,31	128.825,73	30.789,75	5.864,77	5.864,77	5.864,77
TD	EAC	1	5	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	18.259,52	13.261,88	29.743,85	33.614,82	33.614,82	33.614,82
TD	EAC	1	5	2	7	IMPOSTE E TASSE	4.805,63	8.657,18	8.657,18	249,05	249,05	249,05
TD	EAC					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	95.578,46	150.744,79	69.190,78	39.728,64	39.728,64	39.728,64
TD	EAC					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO EAC	95.578,46	150.744,79	69.190,78	39.728,64	39.728,64	39.728,64
						EAD - INTERVENTI FOGNANTI						
TD	EAD					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TD	EAD	1	9	4	1	PERSONALE	42.560,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TD	EAD	1	9	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	7.666,14	445,00	495,00	494,25	494,25	494,35
TD	EAD	1	9	4	7	IMPOSTE E TASSE	2.817,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TD	EAD					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	53.044,29	445,00	495,00	494,25	494,25	494,35
TD	EAD					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO EAD	53.044,29	445,00	495,00	494,25	494,25	494,35
						EAM - INTERVENTI PER I MINORI						
TD	EAM					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TD	EAM	1	10	1	1	PERSONALE	369.547,37	446.803,37	288.585,89	206.793,87	206.793,87	206.793,87
TD	EAM	1	10	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.011.165,10	2.782.462,30	3.303.235,98	3.275.510,78	3.370.857,94	3.448.421,37
TD	EAM	1	10	1	5	TRASFERIMENTI	106.751,00	56.479,52	77.800,00	77.533,00	77.533,00	77.568,60
TD	EAM	1	10	1	7	IMPOSTE E TASSE	24.491,63	30.032,96	29.777,96	13.759,01	13.759,01	13.759,01
TD	EAM					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	3.511.955,10	3.315.778,15	3.699.399,83	3.573.596,66	3.668.943,82	3.746.542,85
TD	EAM					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TD	EAM	4	10	1	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	4.248,00	14.375,00	0,00	664,00	0,00	0,00
TD	EAM					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	4.248,00	14.375,00	0,00	664,00	0,00	0,00
TD	EAM					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO EAM	3.516.203,10	3.330.153,15	3.699.399,83	3.574.260,66	3.668.943,82	3.746.542,85
						EAN - ASILI NIDO						
TD	EAN					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TD	EAN	1	10	1	1	PERSONALE	11.518.879,54	9.883.808,31	9.176.304,04	9.842.758,93	9.378.060,93	9.342.521,27
TD	EAN	1	10	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	342.058,62	212.379,81	296.239,10	238.915,99	164.493,94	164.091,55
TD	EAN	1	10	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.254.268,51	2.295.726,38	2.954.390,97	2.712.857,82	2.716.527,02	2.713.394,61
TD	EAN	1	10	1	5	TRASFERIMENTI	611,99	0,00	0,00	2.514,40	2.514,40	2.514,40
TD	EAN	1	10	1	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	4.483,20	4.342,14	4.247,05	4.194,31	4.194,31
TD	EAN					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	14.115.818,66	12.396.397,70	12.431.276,25	12.801.294,19	12.265.790,60	12.226.716,14
TD	EAN					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
TD	EAN	2	10	1	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	95.000,00	0,00	248.171,96	0,00	0,00	0,00
TD	EAN					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	95.000,00	0,00	248.171,96	0,00	0,00	0,00
TD	EAN					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TD	EAN	3	10	1	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	0,00	2.932,88	3.073,92	2.804,25	3.221,77	3.221,77
TD	EAN					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	2.932,88	3.073,92	2.804,25	3.221,77	3.221,77
TD	EAN					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TD	EAN	4	10	1	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	1.869,22	100,57	0,00	0,00	0,00	0,00
TD	EAN	4	10	1	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	4.469,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TD	EAN					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	6.338,87	100,57	0,00	0,00	0,00	0,00
TD	EAN					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO EAN	14.217.157,53	12.399.431,15	12.682.522,13	12.804.098,44	12.269.012,37	12.229.937,91
						ECR - CENTRI RICREATIVI						
TD	ECR					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TD	ECR	1	4	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	10.654,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TD	ECR					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	10.654,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TD	ECR					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO ECR	10.654,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						ECV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI						
TD	ECV					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TD	ECV	1	9	1	1	PERSONALE	299.907,95	66.362,12	16.571,36	3.598,70	3.598,70	3.598,70
TD	ECV	1	9	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	9.788,30	0,00	680,79	675,54	675,54	676,24
TD	ECV	1	9	1	7	IMPOSTE E TASSE	19.862,95	4.463,29	4.463,29	136,06	136,06	136,06
TD	ECV					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	329.559,20	70.825,41	21.715,44	4.410,30	4.410,30	4.411,00
TD	ECV					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TD	ECV	4	9	1	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	0,00	13,64	0,00	0,00	0,00	0,00
TD	ECV					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	0,00	13,64	0,00	0,00	0,00	0,00
TD	ECV					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO ECV	329.559,20	70.839,05	21.715,44	4.410,30	4.410,30	4.411,00
						EDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE						
TD	EDP					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TD	EDP	1	1	5	1	PERSONALE	87.427,03	102.405,45	25.202,42	255.992,25	255.992,25	255.992,25
TD	EDP	1	1	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	95.630,58	16.498,56	14.857,77	113.137,03	211.637,03	212.066,46
TD	EDP	1	1	5	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	7.162,46	27.323,83	26.681,48	26.390,36	26.390,36
TD	EDP	1	1	5	7	IMPOSTE E TASSE	5.789,52	6.613,25	6.613,25	16.809,74	16.809,74	16.809,74
TD	EDP					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	188.847,13	132.679,72	73.997,27	412.620,50	510.829,38	511.258,81
TD	EDP					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
TD	EDP	2	1	5	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	460.682,89	0,00	0,00	0,00	0,00
TD	EDP					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	460.682,89	0,00	0,00	0,00	0,00
TD	EDP					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TD	EDP	3	1	5	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	0,00	4.126,88	19.003,57	19.015,68	20.110,78	20.833,01
TD	EDP					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	4.126,88	19.003,57	19.015,68	20.110,78	20.833,01
TD	EDP					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO EDP	188.847,13	597.489,49	93.000,84	431.636,18	530.940,16	532.091,82
						EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI						
TD	EIA					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TD	EIA	1	10	2	1	PERSONALE	0,00	299.178,41	171.893,41	132.912,28	132.912,28	132.912,28
TD	EIA	1	10	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.361.945,57	1.126.794,75	1.176.048,27	1.204.975,04	1.316.691,57	1.368.630,66
TD	EIA	1	10	2	5	TRASFERIMENTI	153.942,02	0,00	0,00	129,40	129,40	129,40
TD	EIA	1	10	2	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	466,83	155,30	140,67	166,22	166,22	166,22

TD	EIA	1	10	2	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	20.110,93	20.110,93	8.436,29	8.436,29	8.436,29
TD	EIA					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	1.516.354,42	1.446.239,39	1.368.193,28	1.346.619,23	1.458.335,76	1.510.274,85
TD	EIA					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TD	EIA	3	10	2	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	1.068,00	1.116,00	1.158,00	1.206,00	1.251,00	1.296,00
TD	EIA					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	1.068,00	1.116,00	1.158,00	1.206,00	1.251,00	1.296,00
TD	EIA					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TD	EIA	4	10	2	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	2.365,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TD	EIA					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	2.365,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TD	EIA					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO EIA	1.519.787,42	1.447.955,39	1.369.351,28	1.347.825,23	1.459.586,76	1.511.570,85
						EIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO						
TD	EIC					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TD	EIC	1	11	5	1	PERSONALE	671.989,51	482.381,37	421.702,83	479.411,93	479.411,93	479.411,93
TD	EIC	1	11	5	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	0,00	0,00	0,00	8.308,84	7.494,35	6.680,35
TD	EIC	1	11	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8.840,64	1.331,00	0,00	1.332,00	1.332,00	1.332,00
TD	EIC	1	11	5	7	IMPOSTE E TASSE	44.468,83	32.438,09	32.438,09	30.524,90	30.524,90	30.524,90
TD	EIC					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	725.298,98	516.150,46	454.140,92	519.577,67	518.763,18	517.949,18
TD	EIC					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO EIC	725.298,98	516.150,46	454.140,92	519.577,67	518.763,18	517.949,18
						EIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE						
TD	EIE					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TD	EIE	1	4	2	1	PERSONALE	1.129.678,15	527.795,71	148.632,45	33.795,20	33.570,20	33.570,20
TD	EIE	1	4	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	5.670,60	5.046,83	0,00	0,00	0,00	0,00
TD	EIE	1	4	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.130.239,36	2.045.389,76	1.837.326,53	1.822.280,00	1.495.147,87	1.470.083,07
TD	EIE	1	4	2	5	TRASFERIMENTI	5.143,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TD	EIE	1	4	2	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	11.699,70	29.805,90	28.756,14	27.600,65	27.523,62	27.523,62
TD	EIE	1	4	2	7	IMPOSTE E TASSE	74.869,52	34.941,77	34.941,77	2.070,04	2.070,04	2.070,04
TD	EIE	1	4	2	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	0,00	0,00	159.627,69	0,00	0,00
TD	EIE					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	3.357.300,48	2.642.979,97	2.049.656,89	2.045.373,58	1.558.311,73	1.533.246,93
TD	EIE					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
TD	EIE	2	4	2	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	138.754,82	0,00	3.501.764,48	124.671,67	1.028.492,66	1.346.835,67
TD	EIE					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	138.754,82	0,00	3.501.764,48	124.671,67	1.028.492,66	1.346.835,67
TD	EIE					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TD	EIE	3	4	2	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	17.546,54	51.411,76	53.448,54	54.744,55	56.780,12	58.816,83
TD	EIE					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	17.546,54	51.411,76	53.448,54	54.744,55	56.780,12	58.816,83
TD	EIE					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TD	EIE	4	4	2	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	1.286,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TD	EIE					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	1.286,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TD	EIE					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO EIE	3.514.888,38	2.694.391,73	5.604.869,91	2.224.789,80	2.643.584,51	2.938.899,43
						EIM - ISTRUZIONE MEDIA						
TD	EIM					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TD	EIM	1	4	3	1	PERSONALE	0,00	219.395,87	54.465,44	10.827,20	10.827,20	10.827,20
TD	EIM	1	4	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	798.098,38	761.172,90	650.049,15	649.689,74	548.248,02	541.482,25
TD	EIM	1	4	3	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	9.005,58	6.636,80	6.373,88	5.987,19	5.974,37	5.974,37
TD	EIM	1	4	3	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	14.298,15	14.298,15	476,29	476,29	476,29
TD	EIM					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	807.103,96	1.001.503,72	725.186,62	666.980,42	565.525,88	558.760,11
TD	EIM					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
TD	EIM	2	4	3	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	23.058,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TD	EIM					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	23.058,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TD	EIM					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TD	EIM	3	4	3	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	14.449,05	15.579,86	15.995,53	16.321,58	16.804,83	17.237,08
TD	EIM					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	14.449,05	15.579,86	15.995,53	16.321,58	16.804,83	17.237,08
TD	EIM					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO EIM	844.611,72	1.017.083,58	741.182,15	683.302,00	582.330,71	575.997,19
						EIS - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE si conserva ai fini dei residui						
TD	EIS					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TD	EIS	1	4	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	137.777,33	100.330,32	91.324,86	114.250,48	113.021,25	111.551,97
TD	EIS					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	137.777,33	100.330,32	91.324,86	114.250,48	113.021,25	111.551,97
TD	EIS					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO EIS	137.777,33	100.330,32	91.324,86	114.250,48	113.021,25	111.551,97
						EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'						
TD	EMC					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TD	EMC	1	8	1	1	PERSONALE	268.699,80	233.970,15	108.461,87	100.304,19	74.493,86	75.192,68
TD	EMC	1	8	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.747.821,32	1.633.807,17	1.948.954,84	1.749.304,97	1.488.107,25	1.489.378,10
TD	EMC	1	8	1	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	5.918,03	35.160,57	33.927,08	32.566,69	32.531,31	32.531,31
TD	EMC	1	8	1	7	IMPOSTE E TASSE	17.813,12	16.003,04	16.003,04	5.417,51	5.417,51	5.417,51
TD	EMC	1	8	1	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	276.069,52	0,00	119.814,67	0,00	0,00
TD	EMC					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	3.040.252,27	2.195.010,45	2.107.346,83	2.007.408,03	1.600.549,93	1.602.519,60
TD	EMC					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
TD	EMC	2	8	1	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	63.765,73	0,00	2.137.023,31	1.000.000,00	0,00	0,00
TD	EMC					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	63.765,73	0,00	2.137.023,31	1.000.000,00	0,00	0,00
TD	EMC					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TD	EMC	3	8	1	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	10.778,31	62.597,70	65.157,32	67.180,09	69.744,05	72.212,49
TD	EMC					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	10.778,31	62.597,70	65.157,32	67.180,09	69.744,05	72.212,49
TD	EMC					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO EMC	3.114.796,31	2.257.608,15	4.309.527,46	3.074.588,12	1.670.293,98	1.674.732,09
						EMR - MERCATI RIONALI						
TD	EMR					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TD	EMR	1	11	2	1	PERSONALE	0,00	1.669,40	0,00	0,00	0,00	0,00
TD	EMR	1	11	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TD	EMR	1	11	2	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	4.716,77	6.340,31	6.208,05	6.127,29	6.127,29
TD	EMR					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	0,00	6.386,17	6.340,31	16.208,05	16.127,29	16.127,29
TD	EMR					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
TD	EMR	2	11	2	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	100.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TD	EMR					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	100.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TD	EMR					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						

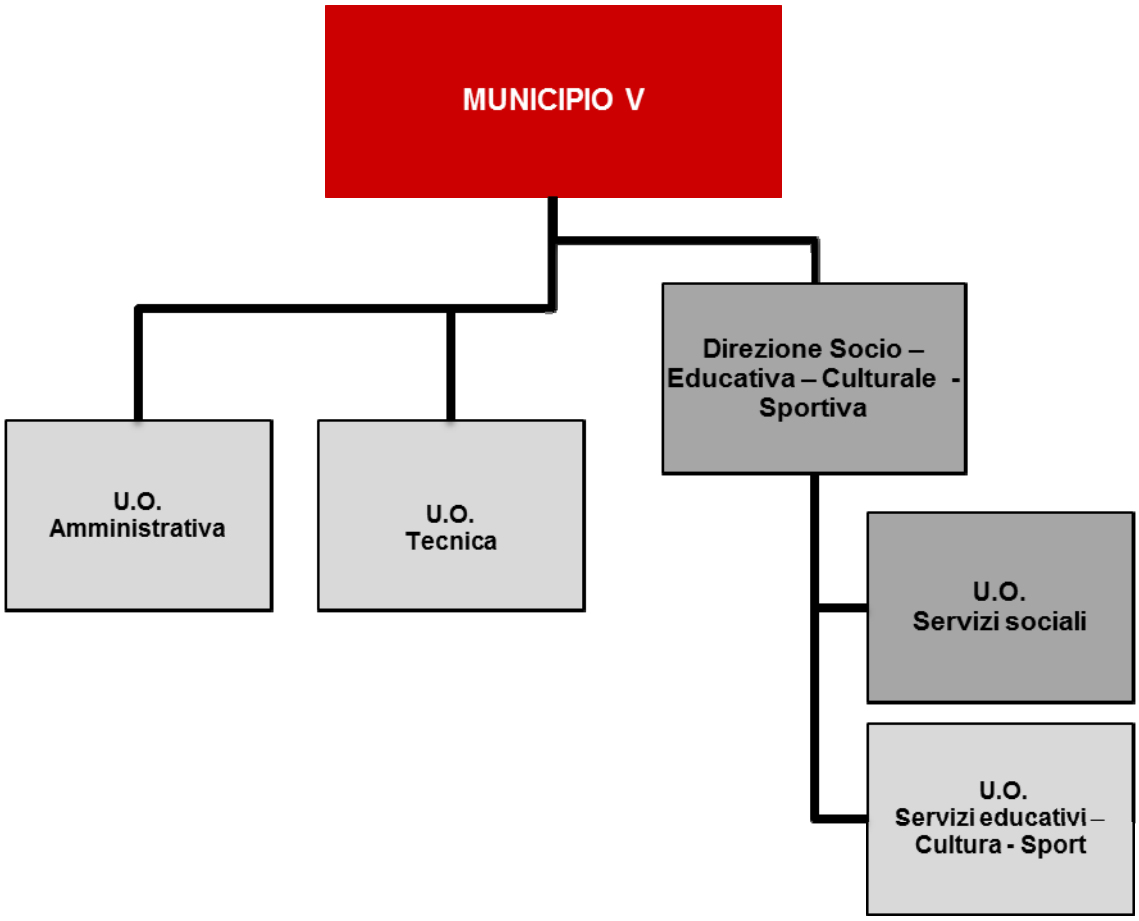
TD	EMR	3	11	2	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	0,00	3.085,67	4.507,14	4.204,86	4.720,16	4.720,16
TD	EMR					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	3.085,67	4.507,14	4.204,86	4.720,16	4.720,16
TD	EMR					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO EMR	100.000,00	49.471,84	10.847,45	20.412,91	20.847,45	20.847,45
						EMS - REFEZIONE SCOLASTICA						
TD	EMS					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TD	EMS	1	4	5	1	PERSONALE	429.723,70	144.752,20	140.466,04	136.882,43	136.882,43	136.882,43
TD	EMS	1	4	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	4.314.184,81	4.990.196,08	4.692.554,01	4.679.934,40	4.674.534,91	4.652.522,21
TD	EMS	1	4	5	5	TRASFERIMENTI	3.437.755,08	2.971.632,67	2.680.446,69	2.929.552,77	2.887.438,60	2.893.300,60
TD	EMS					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	8.181.663,59	8.106.580,95	7.513.466,74	7.746.369,60	7.698.855,94	7.682.705,24
TD	EMS					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TD	EMS	4	4	5	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	463.665,05	315.686,46	0,00	0,00	0,00	0,00
TD	EMS					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	463.665,05	315.686,46	0,00	0,00	0,00	0,00
TD	EMS					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO EMS	8.645.328,64	8.422.267,41	7.513.466,74	7.746.369,60	7.698.855,94	7.682.705,24
						EOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI						
TD	EOI					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TD	EOI	1	1	1	1	PERSONALE	643.058,80	458.089,88	619.697,42	623.988,33	623.988,33	623.988,33
TD	EOI	1	1	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	8.418,42	11.498,10	8.983,65	4.680,62	3.554,63	2.928,63
TD	EOI	1	1	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	537.132,07	454.958,60	540.960,64	561.215,96	559.038,50	559.155,52
TD	EOI	1	1	1	7	IMPOSTE E TASSE	80.816,37	73.320,87	30.819,56	38.172,00	38.172,00	38.172,00
TD	EOI					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	1.269.425,66	997.867,45	1.200.461,27	1.228.056,91	1.224.753,46	1.224.244,48
TD	EOI					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TD	EOI	4	1	1	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	1.393,00	1.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TD	EOI					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	1.393,00	1.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TD	EOI					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO EOI	1.270.818,66	998.963,45	1.200.461,27	1.228.056,91	1.224.753,46	1.224.244,48
						EPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE						
TD	EPL					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TD	EPL	1	4	5	1	PERSONALE	760.113,77	259.390,18	270.128,85	277.921,76	277.921,76	277.921,76
TD	EPL	1	4	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	691.898,51	785.753,72	547.634,67	545.862,99	545.164,36	545.164,47
TD	EPL	1	4	5	7	IMPOSTE E TASSE	115,64	17.544,90	17.367,62	17.513,68	17.513,68	17.513,89
TD	EPL					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	1.452.127,92	1.062.688,80	835.131,14	841.298,43	840.599,80	840.600,12
TD	EPL					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO EPL	1.452.127,92	1.062.688,80	835.131,14	841.298,43	840.599,80	840.600,12
						EPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE						
TD	EPP					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TD	EPP	1	1	7	1	PERSONALE	811.309,12	1.126.527,19	1.264.910,52	1.397.678,00	1.397.678,00	1.397.678,00
TD	EPP	1	1	7	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	0,00	0,00	0,00	4.070,64	3.257,00	2.442,00
TD	EPP	1	1	7	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8.901,09	4.507,01	6.400,95	5.517,55	4.734,71	4.734,71
TD	EPP	1	1	7	5	TRASFERIMENTI	1.543,14	1.580,80	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
TD	EPP	1	1	7	7	IMPOSTE E TASSE	53.825,10	75.846,31	75.846,31	76.682,22	76.682,22	76.682,22
TD	EPP					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	875.578,45	1.208.461,31	1.348.857,78	1.485.648,41	1.484.051,93	1.483.236,93
TD	EPP					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TD	EPP	4	1	7	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	7.746,85	7.746,85	0,00	7.746,85	0,00	0,00
TD	EPP					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	7.746,85	7.746,85	0,00	7.746,85	0,00	0,00
TD	EPP					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO EPP	883.325,30	1.216.208,16	1.348.857,78	1.493.395,26	1.484.051,93	1.483.236,93
						ESA - SOGGIORNI ANZIANI						
TD	ESA					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TD	ESA	1	10	2	1	PERSONALE	0,00	0,00	0,00	30.111,12	30.111,12	30.111,12
TD	ESA	1	10	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	100.000,00	0,00	40.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00
TD	ESA	1	10	2	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00	0,00	1.989,00	1.989,00	1.989,00
TD	ESA					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	100.000,00	0,00	40.000,00	52.100,12	72.100,12	72.100,12
TD	ESA					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO ESA	100.000,00	0,00	40.000,00	52.100,12	72.100,12	72.100,12
						ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO						
TD	ESG					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TD	ESG	1	1	2	1	PERSONALE	2.203.205,12	3.096.254,58	3.185.439,45	3.405.251,17	3.405.251,17	3.405.251,17
TD	ESG	1	1	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	17.051,98	26.925,81	18.829,13	13.338,36	12.272,80	10.662,60
TD	ESG	1	1	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	347.033,31	313.269,73	409.442,19	418.452,78	373.536,68	373.047,81
TD	ESG	1	1	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	30.722,56	31.266,28	26.242,47	21.259,23	21.250,66	21.252,95
TD	ESG	1	1	2	7	IMPOSTE E TASSE	146.042,00	208.118,63	206.299,63	212.141,32	212.141,32	212.141,32
TD	ESG					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	2.744.054,97	3.675.835,03	3.846.252,87	4.070.442,86	4.024.452,63	4.022.355,85
TD	ESG					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
TD	ESG	2	1	2	5	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFIC	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
TD	ESG					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
TD	ESG					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TD	ESG	4	1	2	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	2.448,00	3.761,84	0,00	0,00	0,00	0,00
TD	ESG					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	2.448,00	3.761,84	0,00	0,00	0,00	0,00
TD	ESG					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO ESG	2.746.502,97	3.679.596,87	3.866.252,87	4.070.442,86	4.024.452,63	4.022.355,85
						ESM - SCUOLA MATERNA						
TD	ESM					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TD	ESM	1	4	1	1	PERSONALE	13.457.162,21	12.777.587,16	12.944.264,89	14.390.369,26	13.382.259,08	13.299.415,89
TD	ESM	1	4	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	7.765,40	6.431,19	1.439,18	8.572,38	7.698,38	6.824,23
TD	ESM	1	4	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.668.375,34	2.737.106,12	2.275.903,32	1.965.351,13	1.949.098,67	1.944.267,46
TD	ESM	1	4	1	5	TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	139,70	139,70	139,70
TD	ESM	1	4	1	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	15.388,34	33.547,52	32.274,46	31.030,50	30.915,58	30.915,58
TD	ESM	1	4	1	7	IMPOSTE E TASSE	891.921,67	856.669,72	800.388,85	841.442,04	797.368,97	791.958,96
TD	ESM					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	17.040.612,96	16.411.341,71	16.054.270,70	17.236.905,01	16.167.480,38	16.073.521,82
TD	ESM					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
TD	ESM	2	4	1	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	197.758,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TD	ESM	2	4	1	6	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	9.259,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TD	ESM					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	207.017,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TD	ESM					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TD	ESM	3	4	1	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	17.768,29	42.805,62	44.567,08	45.355,47	47.144,25	48.930,55

TD	ESM					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	17.768,29	42.805,62	44.567,08	45.355,47	47.144,25	48.930,55
TD	ESM					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TD	ESM	4	4	1	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	132,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TD	ESM					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	132,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TD	ESM					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO ESM	17.265.531,99	16.454.147,33	16.098.837,78	17.282.260,48	16.214.624,63	16.122.452,37
ESS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE												
TD	ESS					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TD	ESS	1	6	3	1	PERSONALE	93.105,99	40.832,94	60.816,40	65.642,51	65.642,51	65.642,51
TD	ESS	1	6	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	4.127,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TD	ESS	1	6	3	7	IMPOSTE E TASSE	6.180,01	2.746,34	2.746,34	4.226,09	4.226,09	4.226,09
TD	ESS					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	103.413,63	43.579,28	63.562,74	69.868,60	69.868,60	69.868,60
TD	ESS					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO ESS	103.413,63	43.579,28	63.562,74	69.868,60	69.868,60	69.868,60
ETC - ATTIVITA' TECNICA												
TD	ETC					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TD	ETC	1	1	6	1	PERSONALE	1.028.273,12	1.410.810,63	1.466.426,10	1.506.143,10	1.506.143,10	1.506.143,10
TD	ETC	1	1	6	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	359,05	330,16	272,58	5.515,94	4.949,95	4.323,95
TD	ETC	1	1	6	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	30.026,31	41.960,33	47.235,96	49.424,68	48.421,54	48.446,39
TD	ETC	1	1	6	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.050,00	1.000,00	1.000,00	1.000,08	0,00	0,00
TD	ETC	1	1	6	5	TRASFERIMENTI	1.000,00	0,00	0,00	27.614,71	27.614,71	27.614,71
TD	ETC	1	1	6	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	1.204,02	1.153,84	1.101,63	1.047,37	1.047,37	1.047,37
TD	ETC	1	1	6	7	IMPOSTE E TASSE	67.998,36	94.765,34	94.765,34	85.695,98	85.695,98	85.695,98
TD	ETC					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	1.129.910,86	1.550.020,30	1.610.801,61	1.676.441,86	1.673.872,65	1.673.271,50
TD	ETC					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
TD	ETC	2	1	6	5	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFIC	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
TD	ETC					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
TD	ETC					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TD	ETC	3	1	6	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	1.266,80	1.317,00	1.369,19	1.423,43	1.479,86	1.538,51
TD	ETC					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	1.266,80	1.317,00	1.369,19	1.423,43	1.479,86	1.538,51
TD	ETC					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TD	ETC	4	1	6	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	2.223,32	2.742,88	0,00	2.718,14	0,00	0,00
TD	ETC					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	2.223,32	2.742,88	0,00	2.718,14	0,00	0,00
TD	ETC					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO ETC	1.133.400,98	1.554.080,18	1.642.170,80	1.680.583,43	1.675.352,51	1.674.810,01
ETR - ATTIVITA' TRIBUTARIA												
TD	ETR					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TD	ETR	1	1	4	1	PERSONALE	209.991,19	254.673,56	417.013,26	448.298,57	448.298,57	448.298,57
TD	ETR	1	1	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	11.283,71	3.163,89	10.503,52	7.511,70	7.511,70	7.526,95
TD	ETR	1	1	4	5	TRASFERIMENTI	1.076,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TD	ETR	1	1	4	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	306,05	0,00	0,00	0,00	0,00
TD	ETR	1	1	4	7	IMPOSTE E TASSE	13.953,15	17.120,94	17.120,94	28.104,17	28.104,17	28.104,17
TD	ETR	1	1	4	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	4.711,02	5.000,00	4.925,00	4.925,00	4.935,00
TD	ETR					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	236.304,16	279.975,46	449.637,72	488.839,44	488.839,44	488.864,69
TD	ETR					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO ETR	236.304,16	279.975,46	449.637,72	488.839,44	488.839,44	488.864,69
EVP - VERDE PUBBLICO												
TD	EVP					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TD	EVP	1	9	6	1	PERSONALE	0,00	103.611,33	278.477,71	332.500,39	332.500,39	332.500,39
TD	EVP	1	9	6	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	72.325,71	0,00	41.174,56	40.556,94	40.556,94	40.639,29
TD	EVP	1	9	6	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	22,04	2.365,14	6.648,23	6.518,21	6.428,31	6.428,31
TD	EVP	1	9	6	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	6.960,39	6.960,39	21.138,13	21.138,13	21.138,13
TD	EVP					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	72.347,75	112.936,86	333.260,89	400.713,67	400.623,77	400.706,12
TD	EVP					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
TD	EVP	2	9	6	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	50.000,00	98.366,41	0,00	0,00	0,00	0,00
TD	EVP					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	50.000,00	98.366,41	0,00	0,00	0,00	0,00
TD	EVP					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TD	EVP	3	9	6	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	72,36	1.616,26	4.822,15	4.635,68	5.043,29	5.066,31
TD	EVP					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	72,36	1.616,26	4.822,15	4.635,68	5.043,29	5.066,31
TD	EVP					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO EVP	122.420,11	212.919,53	338.083,04	405.349,35	405.667,06	405.772,43

PROGRAMMA DELLA STRUTTURA TERRITORIALE
Municipio V (ex VI e VII) (codice TE)

Dirigente responsabile del programma		
ORSI	**TIZIANA**	**Direttore di struttura**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

ORGANIGRAMMA



Obiettivi trasversali assegnati alla struttura

Progetto	Obiettivo	Risultato atteso
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Rendicontazione sulla realizzazione delle Azioni del Piano di Rientro	Ottimale gestione delle risorse assegnate in coerenza con le azioni determinate dal Piano di rientro
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Allineamento alle migliori performance delle attività di autofunzionamento	Dotazione organica degli uffici allineata allo standard
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Costituzione ufficio unico in ogni sede istituzionale (polo) per la gestione unitaria delle attività relative al personale, afferenti a diverse strutture organizzative **(TALE OBIETTIVO VERRA' CONSIDERATO SOLO PER LE STRUTTURE CHE RISPONDONO AI REQUISITI RICHIESTI DI CONDIVISIONE DI SEDE)**	Progetto definitivo per l'avvio del "polo personale" nel corso dell'anno 2016
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Costituzione ufficio unico in ogni sede istituzionale (polo) per la gestione unitaria delle attività relative all'economato, afferenti a diverse strutture organizzative **(TALE OBIETTIVO VERRA' CONSIDERATO SOLO PER LE STRUTTURE CHE RISPONDONO AI REQUISITI RICHIESTI DI CONDIVISIONE DI SEDE)**	Progetto definitivo per l'avvio del "polo economato" nel corso dell'anno 2016
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Costituzione ufficio unico in ogni sede istituzionale (polo) per la gestione unitaria delle attività relative al protocollo, afferenti a diverse strutture organizzative **(TALE OBIETTIVO VERRA' CONSIDERATO SOLO PER LE STRUTTURE CHE RISPONDONO AI REQUISITI RICHIESTI DI CONDIVISIONE DI SEDE)**	Progetto definitivo per l'avvio del "polo protocollo" nel corso dell'anno 2016
Trasparenza, anticorruzione e qualità dell'azione amministrativa	Attuazione delle attività anticorruzione 2015-2017 programmate, previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità per il triennio 2015-2016-2017, approvato dalla G.C. con deliberazione n.11 del 30.1.2015, allegato n.8 e ss.mm.ii.	Attuazione del Piano di prevenzione della corruzione e degli obblighi di trasparenza

La Struttura eroga i seguenti servizi tipici:

Centro di Responsabilità dirigenziale	Servizio tipico erogato
Servizi di Staff	Servizio di supporto e coordinamento della struttura
	URP
	Entrate coordinamento
U.O. Amministrativa	Anagrafe e stato civile
	Commercio e SUAP
U.O. Tecnica	Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia
	Manutenzione patrimonio edilizio
	Vigilanza e manutenzione patrimonio viario
U.O. Servizi sociali	Disabilità
	Anziani
	Famiglie e minori
	Disagio sociale ed emarginazione
U.O. Servizi educativi-Cultura-Sport	Sport e gestione impianti municipali
	Cultura e organizzazione eventi
	Asili nido
	Scuole dell'infanzia
	Servizi di supporto alle scuole

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Servizi di Staff (codice TE0000)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
ORSI	**TIZIANA**	**Direttore di struttura**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Servizio di supporto e coordinamento della struttura**

Servizio	**URP**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Rilascio informazioni	Numero informazioni richieste all'Ufficio Relazioni con il Pubblico ; Numero richieste di accesso (L.241/90) ricevute ; Numero reclami inoltrati all'URP ; Numero segnalazioni		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	Rispetto della procedura di gestione informatizzata tramite SGR	(Numero richieste di accesso (L.241/90) ricevute gestite da SGR ; Numero reclami inoltrati all'URP gestite da SGR ; Numero segnalazioni gestite da SGR) / (Numero richieste di accesso (L.241/90) ricevute ; Numero reclami inoltrati all'URP ; Numero segnalazioni)		
	Affidabilità	.	.		
	Compiutezza	.	.		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Entrate coordinamento**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Totale entrate del Municipio	Volume delle entrate del municipio (per tipologia di entrata)		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	.	.		
	Affidabilità	.	.		
	Compiutezza	.	.		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Riorganizzazione e valorizzazione delle risorse umane
Macrobiettivo	Riorganizzazione e valorizzazione delle risorse umane

OBIETTIVO DI SVILUPPO COLLEGATO ALLE DIRETTIVE DEGLI ORGANI POLITICI

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Razionalizzazione della distribuzione delle UU.OO. municipali nelle sedi disponibili, in attuazione della Direttiva del Presidente del Municipio volta a riorganizzare e valorizzare le risorse umane	Studio e predisposizione materiale necessario al fine di mappare l'attuale disposizione delle risorse presso le sedi municipali	Elaborazione materiale	30/06/2015	20	Razionalizzazione e avvio nuova allocazione Personale	annuale	Direttiva Presidente Municipio Roma V n. 2 del 29/4/15
	Formalizzazione allocazione definitiva UU.OO./Uffici presso le sedi ritenute più idonee, previo completamento lavori del Tavolo Tecnico già aperto con le OO.SS.	Formalizzazione allocazione definitiva UU.OO./Uffici	30/09/2015	30			
	Adeguamento/sistemazione degli arredi e dei locali al fine di dare inizio all'allocazione del Personale nelle sedi individuate	Adeguamento locali e attrezzature	31/12/2015	50			

3 INDICATORI

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
OI	Numero sedute del Consiglio	75	75	75
OI	Numero riunioni Commissioni	580	580	580
OI	Numero riunioni Giunta	150	150	150
OI	Numero atti adottati dal Consiglio	260	260	260
OI	Numero deliberazioni adottate dal Consiglio	70	70	70
OI	Numero atti adottati dalla Giunta	80	80	80
OI	Numero deliberazioni adottate	8	8	8
OI	Numero gettoni di presenza pagati	3.950	3.950	3.950
SG	Numero atti inviati alla notifica	17.000	17.000	17.000
SG	Numero atti inviati alla notifica tramite messi	10.500	10.500	10.500
SG	Numero informazioni richieste all'Ufficio Relazioni con il Pubblico	83.000	83.000	83.000
SG	Numero atti protocollati	221.668	221.668	221.668
SG	Numero richieste di accesso (L.241/90) ricevute	1.050	1.050	1.050
SG	Numero reclami inoltrati all'URP	235	235	235
SG	Numero di D.D. di affidamento a seguito di gare	100	100	100
SG	Numero D.D. di affidamento diretto	90	90	90
SG	Numero degli accertamenti sanitari fiscali disposti	2.910	2.910	2.910
SG	Numero degli accertamenti sanitari disposti ai sensi del D. Lgvo 81/2008	570	570	570
SG	Numero delle ore di formazione centrale e decentrata finanziata e/o non finanziata	627	627	627
SG	Numero delle ore di formazione decentrata	12	12	12
SG	Numero di procedimenti disciplinari avviati	30	30	30
SG	Numero di provvedimenti disciplinare adottati dal Direttore	10	10	10
SG	Numero di provvedimenti disciplinari proposti dalle UU.OO.	0	0	0
SG	Numero di contratti stipulati per supplenti scuola dell'infanzia	4.182	4.182	4.182
SG	Numero di contratti stipulati per supplenti asili nido	5.500	5.500	5.500
SG	Numero di riunioni con le OO.SS.	5	5	5

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
SG	Numero atti dematerializzati	213.000	213.000	213.000
SG	Numero ore di apertura di tutti gli sportelli URP	18.500	18.500	18.500
SG	Tempo di smistamento dei reclami (gg) per l'URP	2	2	2
SG	Numero informazioni richieste all'Ufficio Relazioni con il Pubblico	270.000	270.000	270.000
SG	Numero richieste di accesso (L.241/90) ricevute	1.050	1.050	1.050
SG	Numero reclami inoltrati all'URP	495	495	495
SG	Numero segnalazioni	360	360	360
SG	Numero informazioni richieste all'Ufficio Relazioni con il Pubblico	0	0	0
SG	Numero richieste di accesso (L.241/90) ricevute (Sistema Informativo)	1.050	1.050	1.050
SG	Numero reclami inoltrati all'URP (SGR)	230	230	230
SG	Numero segnalazioni (SGR)	240	240	240
TC	Numero pratiche Cosap iscritte a ruolo coattivo (per abusivismo, lavori d'urgenza, ecc..)	250	250	250
TC	Numero avvisi di pagamento COSAP di UOT	400	400	400
TC	Numero inviti bonari COSAP di UOT	0	0	0
TR	Numero D.D. recupero sanzioni a fronte delle segnalazioni per abusivismo OSP	188	188	188
TR	Numero D.D. recupero sanzioni a fronte delle segnalazioni per abusivismo Impianti pubblicitari	30	30	30
TR	Numero pratiche COSAP, di tutta la UOA, iscritte a ruolo coattivo	800	800	800
TR	Numero pratiche relative agli impianti pubblicitari iscritti a ruolo coattivo	230	230	230
TR	Numero avvisi, di tutta la UOA, di pagamento COSAP	1.000	1.000	1.000
TR	Numero avvisi di pagamento e/o di accertamenti impianti pubblicitari	350	350	350
FAN	Numero pratiche amministrative per riscossione coattiva	100	100	100
FAN	Numero di posizioni iscritte al ruolo	100	100	100
FAN	Numero di inviti bonari	300	300	300
FAN	Numero di inviti a pagamento	150	150	150

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
MS	Numero pratiche amministrative per recupero morosità dall'invito al pagamento al mod. 27	2.500	2.500	2.500
PL	Numero pratiche amministrative per riscossione coattiva delle rette del trasporto scolastico	30	30	30

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
01	01	FOI	FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	100	100
01	02	FSG	ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	100	100
01	04	FTR	ATTIVITA' TRIBUTARIA	100	100
01	01	GOI	FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	100	100

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE TE0000: Servizio di Staff							
Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	1	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	5.230,53	4.377,64	5.435,45
1	1	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	688.346,64	684.196,29	684.376,71
1	1	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	26.726,95	24.545,31	21.954,99
1	1	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	575.025,75	556.141,38	554.782,70
1	1	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	27.391,32	27.000,00	27.000,00
1	1	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	10.960,53	10.960,53	10.972,63
1	1	4	5	TRASFERIMENTI	12.000,00	12.000,00	12.000,00
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	1.345.681,72	1.319.221,15	1.316.522,48
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD TE0000	1.345.681,72	1.319.221,15	1.316.522,48

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	0,50
cat D	21,45
cat C	114,51
cat B	36,70
Totale	173,16
di cui a tempo parziale	10,30
di cui a tempo determinato	0,00

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	184	
PC Portatili /Notebook	4	
stampanti	102	
Scanner	33	
Altre attrezzature informatiche di HW	0	
Numero autorizzazioni accessi Internet	204	
Telefoni	186	
Fax	41	
Fotocopiatrici	9	
condizionatori d'aria	33	
uffici (mq)*	2341	
magazzini/archivi (mq)*	991	
locali per il pubblico (mq)*	651	
altri locali (mq) – sala consiglio*	1217	
Altro: server	3	
Metal Detector	0	

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
U.O. Amministrativa (codice TE0001)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
CONTARINI	**FRANCO**	**Dirigente**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Anagrafe e stato civile**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Atti emessi - anagrafe e stato civile	Numero certificati anagrafici e di stato civile rilasciati ; Numero atti notori ; Numero cambi di domicilio ; Numero cambi di residenza ; Numero certificazioni e/o verifiche richieste da altri enti ; Numero rettifiche anagrafiche eseguite ; Numero di procedimenti di irreperibilità aperti ; Numero giuramenti di Matrimonio ; Numero carte d'identità ; numero atti eseguiti e/o consegnati al domicilio dell'utente (non in grado di recarsi nella sede del municipio) ; Numero matrimoni celebrati ; Proroghe carte d'identità ; Attestati di soggiorno rilasciati ai comunitari		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	.	.		
	Affidabilità	Livello di soddisfazione degli utenti del servizio - anagrafe e stato civile	Numero reclami con esito positivo per il cittadino / n. pratiche (output) (%)		
	Compiutezza	.	.		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Commercio e SUAP**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Provvedimenti - Commercio e SUAP	N.tit.aut. perm. richiesti per apertura e trasferimento di sommin. di alimenti e bevande negli ambiti di tutela ; N.tit.aut. perm. richiesti per apertura medie strutture (251-600 mq) ; N.tit.aut. perm. richiesti per commercio su aree pubbliche ; N.tit.aut. perm. richiesti per sale giochi ; N.tit.aut. perm. richiesti per OSP permanente/ricorrente ; N.tit.aut. perm. richiesti per imp. Pubblicitari ; N.tit.aut. perm. richiesti per altro ; N.tit.aut. temporanei richiesti per osp temp. e banchetti per raccolta firme ; N.tit.aut. temp. richiesti per altro ; N. SCIA presentate per Artigianato ed Attività varie ; N. SCIA presentate per Commercio in sede fissa ; N. SCIA presentate per Pubblici Esercizi ; N. SCIA presentate per sommin. di alimenti e bevande ; N. SCIA presentate per estetisti e acconciatori ; N. SCIA presentate per altro;N. di comunicazioni per cessazioni;N. di comunicazioni ai sensi 241;N. prov. di divieto prosecuzione attività produttive;N. prov. di revoca / chiusura / rimozione / ripristino adottati		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	.	.		
	Affidabilità				
	Compiutezza	Attività di contrasto all'abusivismo commerciale - Commercio e SUAP	Numero di provvedimenti di revoca e/o chiusura e/o rimozione e/o ripristino adottati / Numero segnalazioni di abusivismo commerciale ricevute		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Intervento di ripristino del decoro urbano
Macrobiettivo	Contrasto al degrado urbano ed ai fenomeni di abusivismo

OBIETTIVO DI SVILUPPO COLLEGATO ALLE DIRETTIVE DEGLI ORGANI POLITICI

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Contrasto all'abusivismo pubblicitario nel territorio del Municipio Roma V	Rapporti amministrativi pervenuti entro il 30 giugno 2015 da parte dei Gruppi di Polizia Locale V Prenestino e V Casilino	Elenco Rapporti amministrativi lavorati	31/07/2015	50	Realizzazione del contrasto all'abusivismo pubblicitario	annuale	Direttiva Presidente Municipio Roma V n. 3 del 29/4/15
	Regolarizzazione impianti pubblicitari abusivamente installati oppure provvedimento di rimozione	Emissione provvedimento di rimozione in caso di mancata regolarizzazione	31/12/2015	50			

3 INDICATORI

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
PP	Numero atti rilasciati	172.980	166.870	161.670
PP	Numero atti a vista rilasciati (certificati a vista, carte identità, atti notori,….)	120.070	114.970	109.770
PP	Numero certificati anagrafici e di stato civile rilasciati	50.000	50.000	50.000
PP	Numero atti notori	19.000	19.000	19.000
PP	Numero carte d'identità	40.000	35.000	30.000
PP	Numero proroghe carte di identità	500	400	200
PP	Numero dei permessi di soggiorno aggiornati	7.000	7.000	7.000
PP	Numero denunce di nascita	70	70	70
PP	Numero denunce di morte	3.500	3.500	3.500
PP	Numero atti non a vista (estratti di atti di stato civile, estratti di nascita, morte, …..)	52.900	51.900	51.900
PP	Numero cambi di abitazione	8.000	8.000	8.000
PP	Numero cambi di residenza	8.000	8.000	8.000
PP	Numero certificazioni e/o verifiche richieste da parte dell'autorità giudiziaria	4.000	4.000	4.000
PP	Numero rettifiche anagrafiche eseguite	1.300	1.300	1.300
PP	Numero di procedimenti di irreperibilità aperti	6.000	5.000	5.000
PP	Numero atti eseguiti e/o consegnati al domicilio dell'utente (non in grado di recarsi nella sede del municipio)	500	500	500
PP	Numero giuramenti di matrimonio	900	900	900
PP	Numero estratti di atti di stato civile con procedura informatica	24.000	24.000	24.000
PP	Numero estratti di atti di stato civile con procedura manuale	200	200	200
PP	Numero attestati di soggiorno rilasciati permanenti e temporanei	1.000	1.000	1.000
PP	Numero dei residenti di via Modesta Valenti e centri di accoglienza	700	700	700
PP	Numero celebrazioni matrimoni civili	120	120	120
PP	Intervallo di tempo dalla richiesta dei servizi anagrafici a domicilio alla conclusione delle procedure (tempo medio)	10	10	10

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
PP	Numero reclami con esito positivo per il cittadino (serv. Anagrafe e stato civile)	5	5	5
PP	Numero pratiche (serv. Anagrafe e stato civile)	174.090	168.010	162.790
IC	Numero titoli autorizzativi permanenti richiesti	1.050	1.050	1.050
IC	Numero titoli autorizzativi permanenti richiesti per apertura e trasferimento di somministrazione di alimenti e bevande negli ambiti di tutela	0	0	0
IC	Numero titoli autorizzativi permanenti richiesti per apertura medie strutture (251-600 mq)	5	6	6
IC	Numero titoli autorizzativi permanenti richiesti per commercio su aree pubbliche: volture e gestioni per ambulanti; autorizzazioni per mercatini domenicali (1 sola per mercatino); itineranti, mercati su strada in sede propria	280	280	280
IC	Numero titoli autorizzativi permanenti richiesti per sale giochi	5	5	5
IC	Numero titoli autorizzativi permanenti richiesti per OSP permanente/ricorrente: tavoli, edicole, chioschi fuori mercato, mercati saltuari	130	130	130
IC	Numero titoli autorizzativi permanenti richiesti per impianti pubblicitari	630	630	630
IC	Numero titoli autorizzativi permanenti richiesti per altro (spettacoli viaggianti, fochino, istruttore di tiro)	3	3	3
IC	Numero titoli autorizzativi temporanei (commerciali, artigianali,...) richiesti	350	350	350
IC	Numero titoli autorizzativi temporanei richiesti per osp temporanea e banchetti per raccolta firme	150	150	150
IC	Numero titoli autorizzativi temporanei richiesti per altro (mercatini, manifestazioni ed eventi, striscioni in pvc)	200	200	200
IC	Numero SCIA presentate	1.440	1.440	1.440
IC	Numero SCIA presentate per Artigianato ed Attività varie	300	300	300
IC	Numero SCIA presentate per Commercio in sede fissa	710	710	710

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
IC	Numero SCIA presentate per Pubblici Esercizi	40	40	40
IC	Numero SCIA presentate per somministrazione di alimenti e bevande	260	260	260
IC	Numero SCIA presentate per estetisti e acconciatori	130	130	130
IC	Numero SCIA presentate per altro	65	65	65
IC	Numero comunicazione di commercio presentate	2.500	2.500	2.500
IC	Numero di comunicazioni per cessazioni	700	700	700
IC	Numero di comunicazioni ai sensi 241 (in uscita)	1.600	1.600	1.600
IC	Numero provvedimenti di divieto di prosecuzione delle attività produttive	140	140	140
IC	Numero segnalazioni di abusivismo commerciale ricevute	410	410	410
IC	Numero di provvedimenti di revoca e/o chiusura e/o rimozione e/o ripristino adottati a seguito di accertate violazioni che comportano l'applicazione di una sanzione amm. accessoria	90	90	90
IC	Numero attività produttive in sede fissa	12.500	12.500	12.500
IC	Numero attività produttive su area pubblica escluse le rotazioni	1.000	1.000	1.000
IC	Numero totale mercati	13	13	13
IC	Numero mercati su sede impropria	3	3	3
IC	Numero dei mercati saltuari	6	6	6
TR	Numero posizioni OSP permanente, di tutta la UOA, al 1 gennaio	9.668	9.700	9.700
TR	Numero posizioni OSP permanente, di tutta la UOA, inserite	600	600	600
TR	Numero cancellazioni - esclusi passi carrabili - di tutta la U.O.A, OSP permanente	400	400	
TR	Numero cancellazioni di tutta la U.O.T, OSP permanente	60	60	60
TR	Numero posizioni di passi carrabili soggetti al pagamento del canone di concessione all'1 gennaio	4.400	4.400	4.400
TR	Numero posizioni passi carrabili soggetti al pagamento del canone di concessione inserite	90	90	90

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
TR	Numero posizioni OSP temporanea, di tutta la U.O.A, inserite	180	180	180
TR	Numero posizioni impianti pubblicitari al 1 gennaio	6.060	6.000	6.000
TR	Numero posizioni impianti pubblicitari inserite	1.300	1.300	1.300
TR	Numero posizioni impianti pubblicitari cessate	1.000	1.000	1.000
TR	Numero segnalazioni abusivismo OSP	270	270	270
TR	Numero segnalazioni abusivismo Impianti pubblicitari	70	70	70
TR	Numero ricorsi avverso gli avvisi emessi da tutta l'U.O.A	4	4	4
TR	Numero dipendenti incaricati nel servizio (serv. Commercio e SUAP)	39	39	39
TR	Numero reclami con esito positivo per il cittadino (serv. Commercio e SUAP)	0	0	0
TR	Numero pratiche (serv. Commercio e SUAP)	4.800	4.800	4.800
IC	Numero provvedimenti rilasciati nei termini di legge	900	900	900
IC	Totale provvedimenti rilasciati (titoli autorizzativi, comunicazioni, ….)	2.050	2.050	2.050

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
11	05	FIC	INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	100	100
01	07	FPP	ANAGRAFE E STATO CIVILE	100	100

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE TE0001: U.O. Amministrativa

Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	1	7	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	13.600,59	11.937,11	10.274,11
1	1	7	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.967,13	1.542,91	1.542,91
1	1	7	5	TRASFERIMENTI	2.662,17	2.400,00	2.400,00
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	19.229,89	15.880,02	14.217,02
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD TE0001	19.229,89	15.880,02	14.217,02

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	1
cat D	6,5
cat C	90,01
cat B	2,3
Totale	99,81
di cui a tempo parziale	6,46
di cui a tempo determinato	0,5

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	83	
PC Portatili /Notebook	0	
stampanti	53	
Scanner	7	
Altre attrezzature informatiche di HW	0	
Numero autorizzazioni accessi Internet	93	
Telefoni	47	
Fax	8	
Fotocopiatrici	4	
condizionatori d'aria	15	
uffici (mq)*	2057	
magazzini/archivi (mq)*	590	
locali per il pubblico (mq)*	936	
altri locali (mq) – sala consiglio*	367	
Altro: server	0	
Metal Detector	0	

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
U.O. Tecnica (codice TE0002)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
		Posizione ricoperta dal Direttore di Struttura
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Atti emessi - edilizia privata	Somma degli atti emessi (atti, provvedimenti, certificazioni)		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	Controllo di conformità dei lavori - edilizia privata	(Numero controlli su denunce inizio attività ; Numero controlli edilizie semplificate presentate) / (Numero denunce di inizio attività (titoli abilitativi) ; Numero procedure edilizie semplificate presentate)		
	Affidabilità	.	.		
	Compiutezza	Attività di contrasto all'abusivismo - edilizia privata	(Numero opere abusive demolite-ripristini eseguiti con fondi municipali ; Numero opere abusive demolite-ripristini eseguiti direttamente dal privato) / (Numero istruttorie in essere per abuso edilizio ; Numero nuove istruttorie per abuso edilizio)		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Manutenzione patrimonio edilizio**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati - Manutenzione patrimonio edilizio	Tot. int. man. asili nido effettuati (ordinari);Tot. int. man. asili nido effettuati (straordinari);Tot. int. man. scuole elementari effettuati (ordinari);Tot. int. man. scuole elementari effettuati (straordinari);Tot. int. man. scuole medie effettuati (straordinari);Tot. int. man. scuole medie effettuati (ordinari);int. di man. ordinaria effettuati nei mercati rionali coperti;int. di man. straordinaria effettuati nei mercati rionali coperti;Numero di int. di man. ordinaria effettuati nei mercati rionali su sede impropria;Numero di int. di man. straordinaria effettuati nei mercati rionali su sede impropria;int. di man. ordinaria effettuati nei mercati rionali in autogestione;int. di man. straordinaria effettuati nei mercati rionali in autogestione;Tot. int. di man. ordinaria immobili e impianti (escluse scuole);Tot. int. di man. straordinaria immobili e impianti (escluse scuole);Tot. int. man. scuole materne effettuati (ordinari);Tot. int. man. scuole materne effettuati (straordinari)		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	.	.		
	Affidabilità				
	Compiutezza	.	.		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni “Risorse finanziarie” e “Risorse umane”, in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l’esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all’intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Vigilanza e manutenzione patrimonio viario**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Interventi di manutenzione stradale - Vigilanza e manutenzione patrimonio viario	mq manutenuti		
			Numero interventi urgenti (pronto intervento) di manutenzione effettuati su chiamata		
			Metri lineari di rete fognaria manutenuti		
			Numero di istruttorie per allacci a fognatura		
			Totale di mq di strade da manutenere		
			Numero interventi effettuati sulla segnaletica orizzontale (in mq)		
			Numero autorizzazioni per canalizzazioni pubblici servizi rilasciate		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	Controllo conformità canalizzazioni PP.SS.	Numero sopralluoghi effettuati per controllo del rispetto delle autorizzazioni / Numero autorizzazioni per canalizzazioni pubblici servizi rilasciate		
	Affidabilità	Sicurezza stradale	Numero denunce di incidenti per mancata manutenzione / Totale mq di strade da manutenere		
	Compiutezza	Grado di copertura del servizio di manutenzione strade	Mq strade e marciapiedi manutenuti / Mq strade e marciapiedi da manutenere		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Mobilità sostenibile Interventi di pianificazione, manutenzione e sviluppo delle infrastrutture stradali
Macrobiettivo	Manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi stradali

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Razionalizzazione della spesa e efficientamento delle procedure di gara relative agli interventi di manutenzione stradale del Municipio Roma V	Predisposizione atti di gara biennale per interventi di manutenzione stradale	Determinazioni dirigenziali di impegno fondi e indizione gara	28/02/2015	30	Razionalizzazione della spesa e efficientamento delle procedure di gara relative agli interventi di manutenzione stradale	annuale	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara pluriennali (macrovoce pdr: 12 MANUTENZIONE STRADALE)
	Aggiudicazione definitiva	Determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva	30/09/2015	40			
	Relazione esplicativa delle modalità di utilizzo impegno fondi anno 2015 per gli interventi di manutenzione stradale Municipio Roma V	Report finale	31/12/2015	30			

Progetto	tutela del verde urbano qualità ambientale e salvaguardia delle biodiversità
Macrobiettivo	valorizzazione e tutela del verde cittadino

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/plurienn	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Realizzazione di un sistema di censimento/monitoraggio delle alberature ad alto fusto nel patrimonio scolastico, piano di sostituzione degli alberi, stima del fabbisogno economico	censimento delle alberature/attribuzione identificativo	elenco completo delle alberature - individuazione in planimetria	30/04/2015	40	messa in sicurezza delle aree di rischio, valorizzare il patrimonio del verde scolastico, correlare ed efficientare la spesa manutentiva al fabbisogno	annuale	Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi. (macrovoce pdr: 33 MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE)
	predisposizione atti di gara per affidamento ad agronomo dell'attività di Indagine fitostatica con metodo visivo	Determinazione Dirigenziale di impegno fondi ed indizione gara	15/10/2015	30			
	acquisizione relazioni tecniche delle alberature e redazione del piano manutentivo e di sostituzione - richiesta del fabbisogno	report finale	31/12/2015	30			

Progetto	Interventi di manutenzione e sviluppo del patrimonio cittadino
Macrobiettivo	Manutenzione del Patrimonio comunale

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Razionalizzazione della spesa ed efficientamento delle procedure di gara relative agli interventi di Manutenzione ordinaria degli edifici del Municipio Roma V	Predisposizione atti di gara biennale per interventi di manutenzione ordinaria edifici Municipio Roma V	Determinazioni dirigenziali di impegno fondi e indizione gara	30/04/2015	30	Razionalizzazione della spesa ed efficientamento delle procedure di gara relative agli interventi di Manutenzione ordinaria degli edifici del Municipio Roma V	annuale	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma Adesione Consip, rinegoziazione contratti in corso e efficientamento consumi (macrovoce pdr: 20 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI)
	Aggiudicazione definitiva	Determinazioni dirigenziali di aggiudicazione definitiva	15/10/2015	40			
	Relazione esplicativa delle modalità di utilizzo impegno fondi anno 2015 per gli interventi di manutenzione ordinaria edifici Municipio Roma V	Report finale	31/12/2015	30			

3 INDICATORI

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
TC	Numero nuove richieste istruttorie di occupazione temporanee di suolo pubblico	449	449	449
TC	Numero autorizzazioni di occupazioni temporanea di suolo pubblico rilasciate	401	401	401
TC	Numero dinieghi di occupazioni temporanee di suolo pubblico	0	0	0
TC	Numero di autorizzazioni e/o regolarizzazioni per passi carrabili richieste	205	205	205
TC	Numero di autorizzazioni e/o regolarizzazioni per passi carrabili rilasciate	114	114	114
TC	Numero revoche di autorizzazioni passi carrabili	0	0	0
TC	Numero dinieghi di autorizzazioni passi carrabili	3	3	3
TC	Numero istruttorie in essere per abuso edilizio	406	406	406
TC	Numero nuove istruttorie per abuso edilizio	136	136	136
TC	Numero sopralluoghi per controlli sulle unità immobiliari private	420	420	420
TC	Numero certificazioni tecniche	1.181	1.181	1.181
TC	Numero certificazioni tecniche per idoneità del titolo per installazione di pannelli fotovoltaici	0	0	0
TC	Numero certificazioni tecniche per idoneità alloggiativa	1.135	1.135	1.135
TC	Numero certificazioni tecniche per inizio lavori per opere in corso con permessi di costruire	15	15	15
TC	Numero certificazioni tecniche per fine lavori per opere in corso con permessi di costruire	0	0	0
TC	Numero certificazioni tecniche per imbocchi in fogna	31	31	31
TC	Numero certificazioni tecniche per altro	0	0	0
TC	Numero insegne abusive demolite o rimosse	0	0	0
TC	Numero opere abusive demolite/ripristini eseguiti con fondi municipali	1	1	1
TC	Numero opere abusive demolite/ripristini eseguiti direttamente dal privato	16	16	16

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
TC	Numero denunce di inizio attività (titoli abilitativi)	546	546	546
TC	Numero controlli su denunce inizio attività	1.057	1.057	1.057
TC	Numero procedure edilizie semplificate presentate	2.044	2.044	2.044
TC	Numero controlli edilizie semplificate presentate	1.408	1.408	1.408
TC	Numero autorizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche, private e private accreditate (case di riposo, asili nido privati, RSA, centri diurni e di accoglienza)	25	25	25
TC	Numero provvedimenti emessi dalla disciplina edilizia (serv. Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia)	270	270	270
TC	Numero di chiusure del procedimento (opere abusive da demolire, opere sanabili da sanzionare, opere sanabili da acquisire) (serv. Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia)	261	261	261
MC	tempo medio erogazione del servizio (serv. Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia)			
AD	Metri lineari di rete fognaria esistente	0	0	0
AD	Metri lineari di rete fognaria acque meteoriche per le strade competenza municipale	285.000	285.000	285.000
AD	Numero allacci a fognatura esistenti	0	0	0
AD	Numero di istruttorie per allacci a fognatura	112	112	112
AD	Metri lineari di rete fognaria manutenuti	0	0	0
AD	Numero interventi urgenti (pronto intervento) di manutenzione effettuati su chiamata	613	613	613
CV	Numero autorizzazioni per canalizzazioni pubblici servizi richieste	1.990	1.990	1.990
CV	Numero autorizzazioni per canalizzazioni pubblici servizi rilasciate	1.970	1.970	1.970
CV	Metri lineari di aperture concessi per canalizzazioni	45.770	46.000	46.000
CV	Numero sopralluoghi effettuati per controllo del rispetto delle autorizzazioni	680	680	680

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
DP	Numero di interventi di manutenzione ordinaria su immobili e impianti (escluse le scuole)	881	881	881
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria su immobili ed impianti destinati ad abitazioni	87	87	87
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria su immobili ed impianti destinati ad uffici	492	492	492
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria immobili e impianti destinati ad usi diversi	302	302	302
DP	Numero interventi urgenti (pronto intervento)	739	739	739
DP	Numero interventi manutenzione ordinaria	13.230	13.230	13.230
DP	Numero interventi manutenzione straordinaria	578	578	578
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria effettuati negli asili nido	2.040	2.040	2.040
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria effettuati negli asili nido (interventi esternalizzati)	13	13	13
DP	Numero interventi urgenti (pronto intervento) di manutenzione effettuati negli asili nido	310	310	310
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria effettuati presso le scuole d'infanzia	2.563	2.563	2.563
DP	Numero interventi urgenti (pronto intervento) di manutenzione effettuati nelle scuole di infanzia	484	484	484
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria effettuati presso le scuole elementari	3.398	3.398	3.398
DP	Numero interventi urgenti (pronto intervento) di manutenzione effettuati nelle scuole elementari	546	546	546
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria effettuati presso le scuole medie	2.855	2.855	2.855

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
DP	Numero interventi interventi urgenti (pronto intervento) di manutenzione effettuati nelle scuole medie	363	363	363
DP	Totale superficie degli edifici scolastici in manutenzione (in metri quadri)	288.721	288.721	288.721
DP	Numero metri quadri degli asili nido in manutenzione	15.472	15.472	15.472
DP	Numero metri quadri della scuola d'infanzia in manutenzione	29.995	29.995	29.995
DP	Numero metri quadri della scuola elementare in manutenzione	156.780	156.780	156.780
DP	Numero metri quadri della scuola media in manutenzione	86.474	86.474	86.474
DP	Numero metri quadri della scuola di arti e mestieri in manutenzione	0	0	0
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria richiesti per immobili e impianti (escluse le scuole)	979	979	979
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria richiesti per gli asili nido	2.062	2.062	2.062
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria richiesti per le scuole infanzia	2.428	2.428	2.428
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria richiesti per le scuole elementari	1.845	1.845	1.845
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria richiesti per le scuole medie	2.773	2.773	2.773
DP	Numero di interventi di manutenzione straordinaria su immobili e impianti (escluse le scuole)	11	11	11
DP	Numero interventi di manutenzione straordinaria su immobili ed impianti destinati ad uso ufficio	6	6	6
DP	Numero interventi di manutenzione straordinaria immobili e impianti destinati ad usi diversi	0	0	0
DP	Numero interventi di manutenzione straordinaria effettuati negli asili nido	10	10	10
DP	Numero interventi di manutenzione straordinaria effettuati presso le scuole d'infanzia	23	23	23

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
DP	Numero interventi di manutenzione straordinaria effettuati presso le scuole elementari	6	6	6
DP	Numero interventi di manutenzione straordinaria effettuati presso le scuole medie	3	3	3
MC	Totale strade del Municipio in KM	317	317	317
MC	Totale mq di strade del Municipio	3.628.304	3.628.304	3.628.304
MC	Totale di mq di strade da manutenere	2.508.364	2.508.364	2.508.364
MC	Totale di mq di strade manutenuti	56.400	56.400	56.400
MC	Numero di interventi effettuati sulla segnaletica verticale	594	594	594
MC	Numero interventi effettuati sulla segnaletica orizzontale (in mq)	13.294	13.294	13.294
MC	Giorni di chiusura parziale delle strade per manutenzione	647	647	647
MC	Giorni di chiusura totale delle strade per manutenzione	270	270	270
MC	Numero di strade chiuse parzialmente	15	15	15
MC	Numero di strade chiuse totalmente	2	2	2
MC	Numero totale di strade	646	646	646
MC	Numero denunce di sinistri per mancata manutenzione	293	293	293
MR	Numero mercati rionali plateatici	8	8	8
MR	Interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali coperti	41	41	41
MR	Interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali coperti	3	3	3
MR	Interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali su sede propria	40	40	40
MR	Interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali su sede propria	0	0	0
MR	Interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali in autogestione	0	0	0
MR	Interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali in autogestione	0	0	0
MR	Importo totale contratti chiusi	7.134.523	7.134.523	7.134.523

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
MR	Importo tot.lavori ultimati previo collaudo/certif. regolare esecuz.lavori periodo dal 1.7 anno precedente - al 30.6 anno in corso	6.920.236	6.920.236	6.920.236
MR	Superficie in metri quadri dei mercati rionali plateatici	30.200	30.200	30.200
MR	Numero interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali plateatici	175	175	175
MR	Numero mercati rionali su sede impropria	2	2	2
MR	Superficie in metri quadri dei mercati rionali su sede impropria	3.850	3.850	3.850
VP	Manutenzione verde pubblico: mq manutenuti	150.000	150.000	150.000
TC	Numero posizioni di passi carrabili soggetti al pagamento del canone di concessione al 1 gennaio	4.386	4.386	4.386
TC	Numero posizioni OSP permanenti di tutta la U.O.T, inserite	106	106	106
TC	Numero posizioni OSP temporanea, di tutta la U.O.T, inserite	742	742	742
TC	Numero posizioni passi carrabili soggetti al pagamento del canone di concessione inserite	75	75	75
TC	Numero segnalazioni abusivismo OSP (relative per la UOT alle temporanee)	14	14	14
TC	Numero D.D. recupero sanzioni a fronte delle segnalazioni per abusivismo OSP di UOT	0	0	0
TC	Numero atti di progettazione (D.D.) di tutta la UOT	49	49	49
TC	Numero atti di affidamento di tutta la UOT	38	38	38
TC	Numero D.D. impegno indizione gara	9	9	9
TC	Numero D.D. liquidazione SAL	40	40	40
TC	Numero ricorsi avverso gli avvisi emessi UOT	1	1	1

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
09	04	FAD	INTERVENTI FOGNANTI	100	100
09	01	FCV	CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	100	100
01	05	FDP	GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	100	100
08	01	FMC	INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	100	100
11	02	FMR	MERCATI RIONALI	100	100
01	06	FTC	ATTIVITA' TECNICA	100	100
09	06	FVP	VERDE PUBBLICO	100	100

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE TE0002: U.O. Tecnica

Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	1	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	311.250,19	380.921,04	381.694,48
1	1	6	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	10.484,17	9.208,06	7.932,06
1	1	6	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	224.804,50	219.563,76	219.698,83
1	1	6	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1	1	6	5	TRASFERIMENTI	27.500,00	27.500,00	27.500,00
1	8	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	384,77	284,37	408,43
1	8	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.567.419,93	2.165.117,65	2.161.151,82
1	9	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	32.773,79	32.748,42	32.402,33
1	9	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	81.024,80	81.024,80	80.611,68
1	9	6	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	31.039,60	31.039,60	31.082,32
1	11	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	16.557,62	16.557,62	16.590,93
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	3.306.739,37	2.967.465,32	2.962.572,88
				TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
2	8	1	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	1.000.000,00	0,00	0,00
				TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.000.000,00	0,00	0,00
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD TE0002	4.306.739,37	2.967.465,32	2.962.572,88

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	0,50
cat D	15,78
cat C	76,82
cat B	7,30
Totale	100,40
di cui a tempo parziale	4,25
di cui a tempo determinato	0,00

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	110	
PC Portatili /Notebook	0	
stampanti	69	
Scanner	9	
Altre attrezzature informatiche di HW	3	
Numero autorizzazioni accessi Internet	94	
Telefoni	104	
Fax	9	
Fotocopiatrici	2	
condizionatori d'aria	22	
uffici (mq)*	1411	
magazzini/archivi (mq)*	255	
locali per il pubblico (mq)*	300	
altri locali (mq) – sala consiglio*	200	
Altro: server	0	
Metal Detector	0	

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Socio-Educativa-Culturale-Sportiva -
U.O. Servizi sociali (codice TE0101)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
DE CINTI	**ANTONINO**	**Direttore di direzione**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Disabilità**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Utenza assistita - disabilità	N. diversamente abili in ass. diretta alla persona (SAISH) con int. alto individuale;N. diversamente abili in ass. diretta alla persona (SAISH) assistiti con int. alto di gruppo;N. diversamente abili in ass. diretta alla persona (SAISH) assistiti con int. medio alto individuale;N. diversamente abili in ass. diretta alla persona (SAISH) assistiti con int. medio alto di gruppo;N. diversamente abili in ass. diretta alla persona (SAISH) assistiti con int. medio individuale;N. diversamente abili in ass. diretta alla persona (SAISH) assistiti con int. medio di gruppo;N. diversamente abili in ass. diretta alla persona (SAISH) assistiti con int. basso individuale;N. diversamente abili in ass. diretta alla persona (SAISH) assistiti con int. basso di gruppo;N. diversamente abili assistiti con pacchetto aggiuntivo e/o di emergenza ;N. diversamente abili utenti di tirocini formativi, corsi professionali ; N. diversamente abili iscritti ai centri diurni del Municipio		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	Livello di soddisfazione degli utenti del servizio - disabilità	Numero dei reclami per servizi erogati non conformi agli standard attesi / numero utenti in assistenza diretta alla persona		
	Affidabilità	Controllo qualità del servizio erogato dagli organismi accreditati - disabilità	Numero controlli sul servizio reso all'utente dall'organismo accreditato / numero utenti in assistenza diretta alla persona		
	Compiutezza	Livello di rispondenza del servizio ai bisogni dell'utenza - disabilità	Numero verifiche dei piani di intervento finalizzate all'aggiornamento / numero piani di intervento in essere		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Anziani**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Utenza assistita - anziani	Numero anziani assistiti economicamente ; Numero anziani indigenti assistiti con contributi retta ; Totale utenti centri diurni anziani fragili ; Numero anziani inseriti nei centri Alzheimer cittadini ; Numero anziani inseriti nei centri Alzheimer municipali ; Numero anziani in assistenza domiciliare (SAISA) ; Numero anziani in assistenza domiciliare Alzheimer ; Numero anziani assistiti con dimissioni protette ; Numero dei partecipanti effettivi al complesso dei soggiorni anziani organizzati		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	Livello di soddisfazione degli utenti del servizio - anziani	Numero dei reclami per servizi erogati non conformi agli standard attesi / Numero anziani in assistenza domiciliare (SAISA)		
	Affidabilità	Controllo qualità del servizio erogato dagli organismi accreditati - anziani	Numero controlli sul servizio reso all'utente dall'organismo accreditato / Numero anziani in assistenza domiciliare (SAISA)		
	Compiutezza	Livello di rispondenza del servizio ai bisogni dell'utenza - anziani	Numero verifiche dei piani di intervento finalizzate all'aggiornamento / numero piani di intervento in essere		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Famiglie e minori**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Utenza assistita - famiglie e minori	Numero minori assistiti con interventi economici ; Numero minori in assistenza domiciliare ; Numero minori (0-3 anni) assistiti in strutture residenziali ; Numero minori con età superiore ai 3 anni assistiti in strutture residenziali		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	Livello di soddisfazione degli utenti del servizio - famiglie e minori	Numero dei reclami per servizi erogati non conformi agli standard attesi / Numero minori in assistenza domiciliare		
	Affidabilità	Controllo qualità del servizio erogato dagli organismi accreditati - famiglie e minori	Numero controlli sul servizio reso all'utente dall'organismo accreditato / Numero minori in assistenza domiciliare		
	Compiutezza	Livello di rispondenza del servizio ai bisogni dell'utenza - famiglie e minori	Numero verifiche dei piani di intervento finalizzate all'aggiornamento / numero piani di intervento in essere		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni “Risorse finanziarie” e “Risorse umane”, in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l’esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all’intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Disagio sociale ed emarginazione**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Utenza assistita - Disagio sociale ed emarginazione	Numero malati di AIDS assistiti economicamente ; Numero adulti assistiti economicamente ; Numero utenti assistiti residenti nei centri di accoglienza o senza fissa dimora ; Numero beneficiari dei progetti di inserimento sociale per adulti realizzati in alternativa all'assistenza (corsi professionali, artigianato, ecc.) ; Numero contributi per l'emergenza abitativa erogati		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	.	.		
	Affidabilità	.	.		
	Compiutezza	.	.		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa
Macrobiettivo	Razionalizzazione della spesa per beni e servizi

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Razionalizzazione della spesa relativa al servizio di assistenza domiciliare per gli anziani attraverso la rimodulazione del progetto "E' meglio in compagnia"	Ridefinizione di alcune azioni del progetto sulla base dei bisogni degli anziani in lista d'attesa per il SAISA	Integrazione alla Convenzione stipulata fra il Municipio e l'Organismo affidatario	30/06/2015	30	Movimentazione della lista d'attesa SAISA senza utilizzo di risorse aggiuntive	annuale	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara pluriennali (macrovoce pdr: 16 ASSISTENZA ANZIANI)
	Individuazione di almeno 8 anziani in lista d'attesa per il SAISA e conseguente definizione dei Piani di Intervento	Relazione	30/09/2015	30			
	Rendicontazione relativa alla individuazione delle forme di razionalizzazione della spesa	Report	31/12/2015	40			

Progetto	Sistema integrato dei Servizi Sociali e della Salute
Macrobiettivo	Promuovere un Nuovo modello di Welfare locale integrato

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/plurie	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Razionalizzazione della spesa relativa al progetto del Piano sociale municipale"Sostegno psicologico ed accompagnamento sociale"	Ridefinizione del progetto sulla base dei bisogni di giovani adulti con disagio psico-sociale da inserire in un percorso residenziale di semiautonomia	rimodulazione del progetto del Piano sociale muncipale"Sostegno psicologico ed accompagnamento sociale"	30-giu-15	30	inserimento di ulteriori 4-5 giovani in un percorso residenziale di semiautonomia	annuale	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara pluriennali (macrovoce pdr: 13 ALTRA ASSISTENZA)
	Inserimento di 4-5 giovani adulti in modo da ottimizzare la struttura di via Altobelli, sottoutilizzato come alloggio di transito.	nuovo bando di gara	30-set-15	30			
	Rendicontazione relativa alla individuazione delle forme di razionalizzazione della spesa	Report	31-dic-15	40			
Razionalizzazione della spesa relativa ai trasferimenti a sostegno delle famiglie finalizzati all'inserimento dei minori in attività ludico-ricreative proposte dal territorio nel periodo estivo	rimodulazione dell'intervento economico finalizzato all'inserimento in un centro di attiività ludico-ricreative	dd di concessione del contributo da erogare alle famiglie	30-giu-15	30	inserimento di ulteriori 200 minori nei centri di attività ludico-ricreative (oltre i 120 minori che usufriuscono del progetto "Estate pronti" finanziato con la legge 285/97)	annuale	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi (macrovoce pdr:26 TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE)
	Inserimento di circa 200 minori , seguiti dal servizio sociale, in centri di attività ludico-ricreative proposte dal territorio nel periodo estivo	planning dei turni di inserimento dei minori nelle diverse strutture	30-lug-15	30			
	Rendicontazione relativa alla individuazione delle forme di razionalizzazione della spesa	Report	31-dic-15	40			
Razionalizzazione della spesa relativa all'assistenza domiciliare disabili con la costituzione di gruppi disabili finalizzati ad attività socializzanti(vela , equitazione etc.)	Ridefinizione del piano individuale d'intervento (PAI) per disabili da inserire in gruppi finalizzati alla socializzazione ed acquisizione di autonomia	rimodulazione PAI	30-giu-15	30	inserimento di 20 disabili in gruppi per la socializzazione	annuale	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara pluriennali (macrovoce pdr:8 ASSISTENZA DIVERSAMENTE ABILI
	selezione degli utenti da inserire nei gruppi	formazione di 3 gruppi	30-set-15	30			
	Rendicontazione relativa alla individuazione delle forme di razionalizzazione della spesa	Report	31-dic-15	40			

3 INDICATORI

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
AB	Numero assistenti sociali operanti nel centro di costo	8	8	8
AB	Numero assistenti sociali non dipendenti operanti nel centro di costo	0	0	0
AB	Numero richieste servizi inoltrate da residenti nei centri di accoglienza o da senza fissa dimora	700	700	700
AB	Numero utenti assistiti residenti nei centri di accoglienza o senza fissa dimora	273	273	273
AB	Numero malati di AIDS assistiti economicamente	68	68	68
AB	Importo contributi per l'emergenza abitativa erogati	210.000	210.000	210.000
AB	Numero contributi per l'emergenza abitativa richiesti	100	100	100
AB	Numero contributi per l'emergenza abitativa erogati	280	280	280
AB	Numero complessivo dei pernottamenti autorizzati dal Municipio	10.100	10.100	10.100
AB	Numero complessivo dei pasti autorizzati nelle mense sociali dal Municipio	56.000	56.000	56.000
AB	Numero beneficiari dei progetti di inserimento sociale per adulti realizzati in alternativa all'assistenza (corsi professionali, artigianato, ecc.)	41	41	41
AB	Tempo medio tra l'accesso al segretariato sociale ed il colloquio di secondo livello (gg) (serv. Disagio sociale ed emarginazione)	30	30	30
AB	Numero di contrassegni speciali di circolazione permanenti (5 anni) rilasciati per diversamente abili	350	350	350
AB	Numero contrassegni speciali di circolazione temporanei (inferiori a 5 anni) rilasciati per diversamente abili	500	500	500
AB	Numero verifiche delle autodichiarazioni rilasciate dall'utente per usufruire dei servizi (serv. Disagio sociale ed emarginazione)	1.800	1.800	1.800

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
AB	Numero domande presentate dall'utente per usufruire dei servizi (serv. Disagio sociale ed emarginazione)	1.800	1.800	1.800
AB	Numero adulti assistiti economicamente	122	122	122
AB	Numero nuclei mamma – bambini assistiti nelle strutture in convenzione	15	15	15
AB	Numero persone diversamente abili in assistenza alla persona - SAISH (diretta e indiretta)	519	519	519
AB	Numero diversamente abili in assistenza diretta alla persona (SAISH) con intervento alto individuale	74	74	74
AB	Numero diversamente abili in assistenza diretta alla persona (SAISH) assistiti con intervento alto di gruppo	0	0	0
AB	Numero diversamente abili in assistenza diretta alla persona (SAISH) assistiti con intervento medio alto individuale	131	131	131
AB	Numero diversamente abili in assistenza diretta alla persona (SAISH) assistiti con intervento medio alto di gruppo	0	0	0
AB	Numero diversamente abili in assistenza diretta alla persona (SAISH) assistiti con intervento medio individuale	100	100	100
AB	Numero diversamente abili in assistenza diretta alla persona (SAISH) assistiti con intervento medio di gruppo	9	9	9
AB	Numero diversamente abili in assistenza diretta alla persona (SAISH) assistiti con intervento basso individuale	90	90	90
AB	Numero diversamente abili in assistenza diretta alla persona (SAISH) assistiti con intervento basso di gruppo	22	22	22
AB	Numero diversamente abili in assistenza indiretta alla persona	98	98	98
AB	Numero diversamente abili in assistenza mista alla persona	4	4	4

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
AB	Numero diversamente abili assistiti con pacchetto aggiuntivo e/o di emergenza	0	0	0
AB	Numero diversamente abili utenti di tirocini formativi, corsi professionali ecc.	14	14	14
AB	Numero dei centri diurni del Municipio per diversamente abili	6	6	6
AB	Numero diversamente abili iscritti ai centri diurni del Municipio	137	137	137
AB	Numero dei reclami per servizi erogati non conformi agli standard attesi (serv. Disabilità)	0	0	0
AB	Numero utenti in assistenza diretta	375	375	375
AB	Numero controlli sul servizio reso all'utente dall'organismo accreditato (serv. Disabilità)	4.000	4.000	4.000
AB	Numero verifiche dei piani di intervento finalizzate all'aggiornamento (serv. Disabilità)	2.800	2.800	2.800
AB	Numero piani di intervento in essere (serv. Disabilità)	470	470	470
AB	Tempo medio tra presentazione richiesta di assistenza e la risposta per la valutazione del bisogno da parte del servizio - per tutti i disabili (gg)	60	60	60
AM	numero assistenti sociali operanti nel centro di costo	11	11	11
AM	numero assistenti sociali interni operanti nel centro di costo	11	11	11
AM	numero assistenti sociali esterni operanti nel centro di costo	0	0	0
AM	Numero nuclei familiari con minori assistiti	3.200	3.200	3.200
AM	Numero minori assistiti con interventi economici	556	556	556
AM	Numero minori (0-3 anni) assistiti in strutture residenziali	12	12	12
AM	Numero minori con età superiore ai 3 anni assistiti in strutture residenziali	104	104	104
AM	Numero minori in assistenza domiciliare	102	102	102
AM	Numero minori assistiti con intervento alto individuale	5	5	5
AM	Numero minori assistiti con intervento alto di gruppo	0	0	0

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
AM	Numero minori assistiti con intervento medio alto individuale	0	0	0
AM	Numero minori assistiti con intervento medio alto di gruppo	0	0	0
AM	Numero minori assistiti con intervento medio individuale	44	44	44
AM	Numero minori assistiti con intervento medio di gruppo	2	2	2
AM	Numero minori assistiti con intervento basso individuale	49	49	49
AM	Numero minori assistiti con intervento basso di gruppo	3	3	3
AM	Numero indagini a richiesta della Magistratura (escluse le adozioni)	500	500	500
AM	Numero di minori in lista d'attesa SISMIF al periodo	35	35	35
AM	Numero borse lavoro (tirocini formativi) erogate	8	8	8
AM	Numero centri diurni per minori	3	3	3
AM	Numero utenti centri diurni per minori	256	256	256
AM	Numero indagini a richiesta della Magistratura (per adozioni)	36	36	36
AM	Numero totale affidamenti familiari	68	68	68
AM	Numero indagini richieste dall'autorità giudiziaria per minori	72	72	72
AB	Numero delle indagini socio-ambientali oltre i termini	72	72	72
AB	Numero delle indagini socio-ambientali	120	120	120
AB	Numero dei reclami per servizi erogati non conformi agli standard attesi (serv. Famiglie e minori)	0	0	0
AB	Numero controlli sul servizio reso all'utente dall'organismo accreditato (serv. Famiglie e minori)	468	468	468
AB	Numero verifiche dei piani di intervento finalizzate all'aggiornamento (serv. Famiglie e minori)	446	446	446
AB	Numero piani di intervento in essere (serv. Famiglie e minori)	100	100	100
AB	Numero diversamente abili in lista d'attesa per il SAISH	384	384	384
AB	Numero diversamente abili assistiti nelle scuole	153	153	153

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
AM	Numero assistenti sociali (anche esternalizzati) per Famiglie e minori	10	10	10
IA	Numero assistenti sociali operanti nel centro di costo	10	10	10
IA	numero assistenti sociali interni operanti nel centro di costo	10	10	10
IA	numero assistenti sociali esterni operanti nel centro di costo	0	0	0
IA	Numero di contributi retta per case di riposo ad anziani indigenti richiesti	13	13	13
IA	Numero di contributi retta per case di riposo ad anziani indigenti concessi	10	10	10
IA	Numero anziani indigenti assistiti con contributi retta	73	73	73
IA	Numero anziani indigenti in lista di attesa per contributi retta	6	6	6
IA	Numero centri diurni anziani fragili	2	2	2
IA	Numero utenti centri diurni anziani fragili	78	78	78
IA	Capienza dei centri diurni anziani fragili	50	50	50
IA	Numero anziani fragili in lista di attesa per centri diurni	5	5	5
IA	Numero anziani assistiti economicamente	326	326	326
IA	Numero anziani in assistenza domiciliare (SAISA)	291	291	291
IA	Numero anziani assistiti con intervento alto individuale	38	38	38
IA	Numero anziani assistiti con intervento medio alto individuale	70	70	70
IA	Numero anziani assistiti con intervento medio alto di gruppo	0	0	0
IA	Numero anziani assistiti con intervento medio individuale	159	159	159
IA	Numero anziani assistiti con intervento medio di gruppo	0	0	0
IA	Numero anziani assistiti con intervento basso individuale	38	38	38
IA	Numero anziani assistiti con intervento basso di gruppo	0	0	0
IA	Numero anziani assistiti con pacchetto famiglia	0	0	0
IA	Numero anziani in lista d’attesa per il SAISA al periodo	649	649	649
IA	Numero centri sociali per anziani	16	16	16

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
IA	Numero iscritti centri sociali per anziani	11.312	11.312	11.312
IA	Numero soggiorni cittadini di vacanza (punti verdi e blu)	8	8	8
IA	Numero anziani partecipanti ai soggiorni cittadini di vacanza	398	398	398
IA	Numero anziani in assistenza domiciliare Alzheimer	0	0	0
IA	Numero anziani assistiti con dimissioni protette	82	82	82
IA	Numero pratiche valutate per utenza R.S.A e assistenza riabilitativa (anziani e non)	744	744	744
IA	Numero anziani inseriti nei centri Alzheimer cittadini	15	15	15
IA	Numero anziani inseriti nei centri Alzheimer municipali	64	64	64
SA	Numero soggiorni anziani organizzati	11	11	11
SA	Numero posti disponibili nei soggiorni anziani organizzati	600	600	600
SA	Numero richieste di partecipazione ai soggiorni anziani organizzati	540	540	540
SA	Numero dei partecipanti effettivi nei soggiorni anziani organizzati	438	438	438
IA	Tempo medio tra l'accesso al segretariato sociale ed il colloquio di secondo livello (gg) (serv. Anziani)	30	30	30
IA	Numero dei reclami per servizi erogati non conformi agli standard attesi (serv. Anziani)	0	0	0
IA	Numero controlli sul servizio reso all'utente dall'organismo accreditato (serv. Anziani)	873	873	873
IA	Numero verifiche dei piani di intervento finalizzate all'aggiornamento (serv. Anziani)	436	436	436
IA	Numero piani di intervento in essere (serv. Anziani)	291	291	291

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
10	04	FAB	INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	100	100
10	01	FAM	INTERVENTI PER I MINORI	100	100
10	02	FIA	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	100	100
10	02	FSA	SOGGIORNI ANZIANI	100	100
10	04	GAB	INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	100	100

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE TE0101: U.O. Servizi sociali							
Tit.	**Funz.**	**Serv.**	**Int.**	**Uscite**	**2015**	**2016**	**2017**
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	10	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5.590.565,46	5.732.381,32	5.873.533,61
1	10	1	5	TRASFERIMENTI	322.132,25	327.132,25	327.471,60
1	10	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	86,38	63,86	91,71
1	10	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.861.119,77	3.012.454,68	3.087.260,05
1	10	2	5	TRASFERIMENTI	253.360,83	258.360,83	258.814,35
1	10	4	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	10.245,63	8.783,60	7.321,60
1	10	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	4.092.113,89	4.246.198,55	4.396.603,80
1	10	4	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	25.014,91	20.742,46	19.705,34
1	10	4	5	TRASFERIMENTI	1.365.945,63	1.502.465,88	1.504.927,73
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	14.520.584,75	15.108.583,43	15.475.729,79
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD TE0101	14.520.584,75	15.108.583,43	15.475.729,79

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	1,00
cat D	39,67
cat C	47,02
cat B	1,00
Totale	88,69
di cui a tempo parziale	8,75
di cui a tempo determinato	0,40

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	90	
PC Portatili /Notebook	0	
stampanti	62	
Scanner	6	
Altre attrezzature informatiche di HW	4	
Numero autorizzazioni accessi Internet	94	
Telefoni	57	
Fax	17	
Fotocopiatrici	4	
condizionatori d'aria	6	
uffici (mq)*	1298	
magazzini/archivi (mq)*	238	
locali per il pubblico (mq)*	403	
altri locali (mq) – sala consiglio*	409	
Altro: server	0	
Metal Detector	0	

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Socio-Educativa-Culturale-Sportiva -
U.O. Servizi educativi-Cultura-Sport (codice TE0102)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
GIULIOLI	**STEFANO**	**Dirigente**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Sport e gestione impianti municipali**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Numero concessioni - Sport e gestione impianti municipali	Numero concessioni per palestre scolastiche, centri e/o impianti sportivi e piscine rilasciate		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	Conformità del servizio - Sport e gestione impianti municipali	(Numero reclami centri sportivi ; numero reclami impianti sportivi) / (numero iscritti centri sportivi ; numero iscritti impianti)		
	Affidabilità	Monitoraggio della qualità del servizio Sport e gestione impianti municipali	Numero verifiche sul funzionamento dei centri e degli impianti sportivi municipali / Numero centri sportivi e impianti sportivi municipali		
	Compiutezza	.	.		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Cultura e organizzazione eventi**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Iniziative culturali - Cultura e organizzazione eventi	Numero manifestazioni realizzate con e senza sponsorizzazione ; Numero manifestazioni patrocinate ; Numero iniziative per la diffusione della cultura		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	.	.		
	Affidabilità	.	.		
	Compiutezza	.	.		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Asili nido**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Utenza - Asilo nido	Numero totale bambini iscritti nei nidi comunali (conferme anno precedente più nuovi iscritti) ; Numero bambini iscritti nei nidi convenzionati: conferme anno precedente più nuovi iscritti ; Numero bambini iscritti nei nidi in concessione: conferme anno precedente più nuovi iscritti ; Numero bambini iscritti spazi Be.Bi ; Numero bambini iscritti nei nidi realizzati in Project financing ; Numero bambini iscritti nei nidi aziendali		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	.	.		
	Affidabilità	Grado di assorbimento della domanda	(Numero totale bambini iscritti nei nidi comunali (conferme anno precedente più nuovi iscritti) ; Numero bambini iscritti nei nidi convenzionati: conferme anno precedente più nuovi iscritti ; Numero bambini iscritti nei nidi in concessione: conferme anno precedente più nuovi iscritti ; Numero bambini iscritti spazi Be.Bi ; Numero bambini iscritti nei nidi realizzati in Project financing ; Numero bambini iscritti nei nidi aziendali) / (Numero totale bambini iscritti nei nidi comunali (conferme anno precedente più nuovi iscritti) ; Numero bambini iscritti nei nidi convenzionati: conferme anno precedente più nuovi iscritti ; Numero bambini iscritti nei nidi in concessione: conferme anno precedente più nuovi iscritti ; Numero bambini iscritti spazi Be.Bi ;Numero bambini iscritti nei nidi realizzati in Project financing ; Numero bambini iscritti nei nidi aziendali ; Numero bambini in lista d'attesa)		

	Compiutezza	Capacità di copertura dei posti disponibili	(Numero totale bambini iscritti nei nidi comunali (conferme anno precedente più nuovi iscritti) ; Numero bambini iscritti nei nidi convenzionati: conferme anno precedente più nuovi iscritti ; Numero bambini iscritti nei nidi in concessione: conferme anno precedente più nuovi iscritti ; Numero bambini iscritti spazi Be.Bi ; Numero bambini iscritti nei nidi realizzati in Project financing ; Numero bambini iscritti nei nidi aziendali) / posti disponibili nei nidi e nelle altre strutture		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Scuole dell'infanzia**

Dimensioni	**Sottodimensioni**	**Indicatore**		**Valore di riferimento**	
		Descrizione	**Misurazione**	**Consuntivo esercizio precedente**	**Previsione esercizio corrente**
Efficienza	**Output**	Utenza - Scuola dell'infanzia	Numero totale bambini iscritti alla scuola dell'infanzia comunale		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	Grado di assorbimento della domanda	Numero domande accolte alla scuola comunale dell'infanzia / Numero domande di iscrizione alla scuola comunale dell'infanzia		
	Affidabilità	.	.		
	Compiutezza	Capacità di copertura dei posti disponibili	Numero totale bambini iscritti alla scuola dell'infanzia comunale / Capienza totale scuola dell'infanzia comunale		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Servizi di supporto alle scuole**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Servizi di refezione scolastica - Servizi di supporto alle scuole	Numero pasti erogati in appalto ; Numero pasti erogati in autogestione		
		Servizi di trasporto scolastico - Servizi di supporto alle scuole	Numero corse giornaliere dei mezzi adibiti a trasporto alunni		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	Conformità dei servizi - Servizi di supporto alle scuole	Numero segnalazioni scritte di disservizi in appalto / Numero pasti erogati in appalto		
		Monitoraggio della qualità del servizio di refezione scolastica	(Numero controlli effettuati nei centri refezionali in appalto dalle dietiste del municipio ; Numero controlli effettuati nei centri refezionali in autogestione dalle dietiste del municipio) / (Numero totale centri refezionali scolastici in appalto ; Numero totale centri refezionali in autogestione)		
	Affidabilità	.	.		
	Compiutezza	Grado di assorbimento della domanda	Numero alunni iscritti al servizio di trasporto scolastico al periodo / numero richieste di iscrizione presentate per usufruire del trasporto scolastico		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa
Macrobiettivo	Miglioramento nella gestione delle entrate

OBIETTIVO DI SVILUPPO COLLEGATO ALLE DIRETTIVE DEGLI ORGANI POLITICI

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Razionalizzazione delle procedure connesse agli introiti derivanti dal pagamento della quota contributiva degli asili nido municipali	verifica andamento entrate al 30 giugno 2015	report di verifica e analisi attività svolta	31/07/2015	30	Miglioramento del livello di entrate degli asili nido anno 2015	annuale	Direttiva Giunta Municipio Roma V n. 4 del 05/05/2015
	aggiornamento banche dati per l'anno scolastico 2015/16	report di verifica degli iscritti; aggiornamento quote di pagamento ed invio bollettini pagamento	30/11/2015	30			
	verifica andamento entrate al 30 novembre 2015	verifica finale delle entrate e analisi degli scostamenti rispetto alle previsioni di bilancio	31/12/2015	40			

Progetto	Sviluppo e Promozione dello Sport
Macrobiettivo	Incrementare e diffondere la Cultura dello Sport

Razionalizzazione della spesa relativa all'erogazione dei centri ricreativi estivi per minori dai 3 agli 11 anni	Organizzazione centri ricreativi estivi	Individuazione delle sedi scolastiche per l'erogazione dei centri ricreativi estivi ed affidamento del servizio ad associazioni accreditate	30-giu	30	Erogazione del servizio per l'intero territorio del municipio senza erogazione di risorse aggiuntive	annuale	Rimozione delle misure minori e riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi, razionalizzando gli acquisti con procedure centralizzate di eveidenza pubblica (macrovoce pdr:19 INTERVENTI MINORI)
	Erogazione del servizio	Relazione sul servizio reso	30-set	30			
	Liquidazione della spesa	Report relativo alla spesa	31-dic	40			

3 INDICATORI

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
AC	Numero manifestazioni realizzate con e senza sponsorizzazione	87	87	87
AC	Numero manifestazioni patrocinate	133	133	133
AC	Numero iniziative per la diffusione della cultura	150	150	150
AC	Spesa impegnata nel periodo per la diffusione della cultura	43.000	43.000	43.000
AC	Numero giornate di manifestazioni	190	190	190
SS	Numero centri sportivi e impianti sportivi municipali	5	5	5
SS	Numero palestre scolastiche date in concessione	42	42	42
SS	Numero concessioni per palestre scolastiche, centri e/o impianti sportivi e piscine rilasciate	116	116	116
SS	Numero iscritti ai centri sportivi ed agli impianti sportivi municipali	3.030	3.030	3.030
SS	Numero iscritti alle palestre scolastiche	3.190	3.190	3.190
SS	Entrate derivanti dalla concessione in uso a privati di palestre scolastiche municipali	87.000	87.000	87.000
SS	Entrate derivanti dalla concessione in uso a privati di centri sportivi municipali	3.100	3.100	3.100
SS	Numero piscine municipali	0	0	0
SS	Numero utenti piscine municipali	0	0	0
SS	Entrate derivanti dalla concessione in uso a privati di piscine municipali	0	0	0
SS	Numero tesserini venatori rilasciati dal Municipio	1.155	1.155	1.155
SS	Numero richieste di convenzione con centri privati	1	1	1
SS	Numero manifestazioni sportive organizzate dal Municipio	0	0	0
SS	Numero manifestazioni sportive organizzate dal Municipio completamente sponsorizzate	0	0	0
SS	Numero manifestazioni sportive patrocinate dal Municipio	18	18	18

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
SS	Numero verifiche sul funzionamento dei centri e degli impianti sportivi municipali	66	66	66
SS	km2 di territorio municipale (serv. Sport e gestione impianti municipali)	27	27	27
SS	Numero richieste via telefono, via fax, via mail (serv. Sport e gestione impianti municipali)	190	190	190
SS	Numero richieste (serv. Sport e gestione impianti municipali)	66	66	66
SS	Numero di verifiche pianificate (serv. Sport e gestione impianti municipali)	67	67	67
SS	Numero reclami centri / impianti sportivi	7	7	7
SS	Numero iscritti centri / impianti sportivi	6.209	6.209	6.209
AN	Numero giornate di apertura dei nidi	6.900	6.900	6.900
AN	Numeri bambini frequentanti nei nidi (comunali, convenzionati, in concessione, sezioni ponte)	14	14	14
AN	Numero giorni non festivi di chiusura (per disinfestazione, derattizzazione ed altri eventi similari, esclusa manutenzione straordinaria)	19	19	19
AN	Numero giorni non festivi di chiusura per manutenzione straordinaria	0	0	0
AN	Numero giorni di assenza educatrici di ruolo	7.500	7.500	7.500
AN	Numero giorni di presenza educatrici supplenti	16.000	16.000	16.000
AN	Numero addetti di ruolo presso i nidi e le altre strutture (escluse educatrici)	11	11	11
AN	Numero addetti non di ruolo presso i nidi e le altre strutture (escluse educatrici)	0	0	0
AN	Numero educatori di ruolo effettivamente in servizio nei nidi	240	240	240
AN	Numero educatori nidi comunali incaricati dal Dipartimento servizi educativi e scolastici al periodo	45	45	45
AN	Numero giornate di supplenza lavorate da educatori nei nidi comunali	17.000	17.000	17.000
AN	Numero richieste di interventi di disinfestazione e/o derattizzazione	200	200	200

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
AN	Numero bambini esenti totalmente dal pagamento delle quote contributive mensili	255	255	255
AN	Numero personale assegnato ai diversamente abili	28	28	28
MS	Numero totale centri refezionali scolastici in appalto	45	45	45
MS	Numero alunni che usufruiscono del servizio di refezione scolastica in appalto	9.766	9.766	9.766
MS	Numero alunni esenti al 100% - in appalto	2.123	2.123	2.123
MS	Numero pasti erogati in appalto	1.800.000	1.800.000	1.800.000
MS	Numero pasti erogati agli alunni in appalto	1.480.000	1.480.000	1.480.000
MS	Numero segnalazioni scritte di disservizi segnalate agli uffici per il servizio in appalto	50	50	50
MS	Numero controlli effettuati nei centri refezionali in appalto dalle dietiste del municipio	282	282	282
MS	Numero totale centri refezionali in autogestione	10	10	10
MS	Numero alunni che usufruiscono del servizio di refezione scolastica in autogestione	3.400	3.400	3.400
MS	Numero alunni esenti al 100% - in autogestione	728	728	728
MS	Numero pasti erogati in autogestione	610.000	610.000	610.000
MS	Numero pasti erogati agli alunni in autogestione	600.000	600.000	600.000
MS	Numero segnalazioni scritte di disservizi in autogestione	6	6	6
MS	Numero controlli effettuati nei centri refezionali in autogestione dalle dietiste del municipio	30	30	30
MS	Numero pasti erogati ad alunni su domanda individuale	0	0	0
MS	Numero diete speciali elaborate	800	800	800
MS	Numero dei reclami presentati (serv. Servizio di supporto alle scuole)	17	17	17
CR	Numero centri ricreativi estivi municipali per minori	4	4	4
CR	Numero posti disponibili nei centri ricreativi estivi municipali per minori	340	340	340
CR	Numero domande di iscrizione ai centri ricreativi estivi municipali per minori	1.950	1.950	1.950

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
CR	Numero iscritti ai centri ricreativi estivi municipali per minori	1.950	1.950	1.950
CR	Numero giornate di apertura dei centri ricreativi estivi municipali per minori	145	145	145
PL	Numero mezzi di trasporto alunni (compresi mezzi per trasporto diversamente abili)	19	19	19
PL	Numero posti disponibili sui mezzi di trasporto per alunni	184	184	184
PL	Numero linee per trasporto alunni	19	19	19
PL	Numero corse giornaliere dei mezzi adibiti a trasporto alunni	8.000	8.000	8.000
PL	Numero di richieste di iscrizione presentate per usufruire del trasporto scolastico	176	176	176
PL	Numero alunni iscritti al servizio di trasporto scolastico	176	176	176
PL	Numero alunni diversamente abili iscritti al servizio di trasporto scolastico	87	87	87
PL	Numero iscritti al servizio di trasporto scolastico esenti dal pagamento (parziale o totale)	127	127	127
PL	Numero richieste di utilizzo locali scolastici	29	29	29
PL	Numero utilizzazioni di locali scolastici concesse	75	75	75
SM	Numero personale docente scuola dell'infanzia comunale	309	309	309
SM	Numero personale non docente scuola dell'infanzia comunale	24	24	24
SM	Numero sezioni a tempo pieno della scuola dell'infanzia comunale al periodo	124	124	124
SM	Numero aule scuola dell'infanzia comunale (comprese quelle destinate ad attività ludiche e/o di laboratorio) al periodo	162	162	162
SM	Numero bambini iscritti alle sezioni ponte	78	78	78
SM	Numero alunni diversamente abili assistiti da personale AEC (Assistenza Educativi Culturali)	134	134	134
SM	Numero bambini diversamente abili iscritti alla scuola dell'infanzia comunale	100	100	100

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
SM	Numero bambini diversamente abili assistiti con personale AEC comunali o da operatori SAISH delle cooperative e/o enti accreditati nella scuola dell'infanzia comunale	46	46	46
SM	Numero totale personale assegnato ai diversamente abili nella scuola dell'infanzia comunale	15	15	15
SM	Numero personale comunale assegnato ai diversamente abili nella scuola dell'infanzia comunale scuola di infanzia	1	1	1
SM	Numero personale (insegnante e non) assegnato ai diversamente abili (compreso personale comunale) scuola dell'infanzia	87	87	87
SM	Numero personale comunale (insegnante e non) assegnato ai diversamente abili scuola di infanzia comunale	54	54	54
SM	Numero ore di aggiornamento agli insegnanti della scuola di infanzia comunale	13.829	13.829	13.829
SM	Numero giorni non festivi di chiusura (per disinfestazione, derattizzazione ed altri eventi similari) nella scuola di infanzia comunale	36	36	36
SM	Numero giorni di assenza insegnanti di ruolo nella scuola di infanzia comunale	8.092	8.092	8.092
SM	Numero giorni di presenza insegnanti supplenti nella scuola dell'infanzia comunale	20.514	20.514	20.514
SM	Numero personale assegnato ai bambini diversamente abili nella scuola d'infanzia statale	22	22	22
SM	Personale comunale assegnato ai bambini diversamente abili nella scuola d'infanzia statale	1	1	1
AN	Numero nidi convenzionati	7	7	7
AN	Numero SpaziBe.Bi	3	3	3
AN	Numero nidi realizzati Project Financing	0	0	0
AN	Numero nidi Aziendali	0	0	0
AN	Numero nidi in concessione	0	0	0
AN	Numero posti nidi convenzionati	228	228	228
AN	Numero posti spazi Be.Bi.	56	56	56

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
AN	Numero posti nidi in Project Financing	0	0	0
AN	Numero posti nidi aziendali	0	0	0
AN	Numero posti nei nidi in concessione	0	0	0
AN	Bambini iscritti nidi convenzionati	228	228	228
AN	Numero bambini iscritti spazi Be.Bi.	52	52	52
AN	Bambini iscritti nidi Project Financing	0	0	0
AN	Numero bambini iscritti nidi aziendali	0	0	0
AN	Numero bambini iscritti nidi concessione	0	0	0
AN	Numero riconferme perfezionate	785	785	785
AN	Domande nuove soddisf. strutt. convenz.	0	0	0
AN	Numero nidi comunali	21	21	21
AN	Ricettività complessiva nidi comunali	1.429	1.429	1.429
AN	Numero sezioni ponte	4	4	4
AN	Capienza totale delle sezioni ponte	80	80	80
AN	Num. bambini inserimento straordinario	27	27	27
AN	Numero inserimenti da lista d'attesa	289	289	289
AN	Numero bambini in lista d'attesa	279	279	279
AN	Numero domande nuova iscrizione on line	1.704	1.704	1.704
AN	Posti messi a bando nei nidi	885	885	885
AN	Domande nuova iscrizio. presentate a.e.	1.704	1.704	1.704
AN	Iscritti anno preced. nidi comunali	660	660	660
AN	Totale bambini iscritti nidi comunali	1.398	1.398	1.398
AN	Bambini stranieri iscritti nei nidi	226	226	226
AN	Bambini disabili iscritti nei nidi	24	24	24
AN	Numero bambini in lista di attesa a.e.c.	0	0	0
AN	Numero inserimenti da lista d'attesa	0	0	0
AN	Bambini accolti fuori termine nidi comunali	0	0	0
SM	Numero plessi scuola infanzia comunale	23	23	23
SM	Numero sezioni scuola infanzia	149	149	149

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
SM	Sezioni a tempo pieno scuola infanzia	124	124	124
SM	Sezioni antimeridiane scuola infanzia	25	25	25
SM	Capienza totale scuola dell'infanzia	3.379	3.379	3.379
SM	Numero bambini iscritti scuola infanzia	3.211	3.211	3.211
SM	Bambini disabili iscr. scuola infanzia	103	103	103
SM	Bambini stranieri iscr. scuole infanzia	703	703	703
SM	Numero domande iscriz. scuola infanzia	1.444	1.444	1.444
SM	Numero domande accolte scuola infanzia	1.164	1.164	1.164
SM	Bambini lista d'attesa scuola infanzia	435	435	435
SM	Numero domande scuola infanzia on line	1.444	1.444	1.444

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
05	02	FAC	ATTIVITA' CULTURALI	100	100
10	01	FAN	ASILI NIDO	100	100
04	05	FCR	CENTRI RICREATIVI	100	100
04	02	FIE	ISTRUZIONE ELEMENTARE	100	100
04	03	FIM	ISTRUZIONE MEDIA	100	100
04	04	FIS	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE si conserva ai fini dei residui	100	100
04	05	FMS	REFEZIONE SCOLASTICA	100	100
04	05	FPL	ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	100	100
04	01	FSM	SCUOLA MATERNA	100	100
06	03	FSS	ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	100	100

10	01	GAN	ASILI NIDO	100	100
04	02	GIE	ISTRUZIONE ELEMENTARE	100	100
04	03	GIM	ISTRUZIONE MEDIA	100	100
04	01	GSM	SCUOLA MATERNA	100	100

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE TE0102: U.O. Servizi educativi-Cultura-Sport

Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	4	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	6.633,07	5.941,23	6.798,05
1	4	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.049.022,41	2.031.815,44	2.028.450,10
1	4	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	834,73	616,93	886,08
1	4	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.092.108,91	1.890.762,00	1.867.755,06
1	4	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	217.047,29	179.976,48	170.977,65
1	4	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.282.999,42	1.122.716,37	1.096.458,69
1	4	3	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	273.143,73	226.491,86	215.167,27
1	4	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	119.690,99	118.403,22	116.863,98
1	4	5	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	235,05	173,72	249,50
1	4	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	7.724.881,17	7.717.629,27	7.683.596,82
1	4	5	5	TRASFERIMENTI	1.532.754,33	1.521.151,19	1.524.239,21
1	5	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	235,05	173,72	249,50
1	5	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	57.817,31	50.817,31	50.817,31
1	6	3	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	104,35	77,12	110,76
1	6	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.225,02	3.220,29	3.226,83
1	10	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	332.067,35	242.363,49	240.288,72
1	10	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.957.450,33	3.950.670,66	3.945.871,13
1	10	1	5	TRASFERIMENTI	700,00	700,00	700,00
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	19.650.950,51	19.063.700,30	18.952.706,66
				TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
2	4	2	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	56.276,28	810.452,22	1.061.306,50
2	4	2	6	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	41.965,00	0,00	0,00
2	4	3	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	15.430,39	218.040,45	285.529,16
2	4	3	6	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	11.000,00	0,00	0,00
				TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	124.671,67	1.028.492,67	1.346.835,66
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD TE0102	19.775.622,18	20.092.192,97	20.299.542,32

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	1,00
cat D	36,60
cat C	662,05
cat B	29,00
Totale	728,64
di cui a tempo parziale	16,29
di cui a tempo determinato	1,5

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	84	
PC Portatili /Notebook	1	
stampanti	60	
Scanner	5	
Altre attrezzature informatiche di HW	0	
Numero autorizzazioni accessi Internet	81	
Telefoni	114	
Fax	68	
Fotocopiatrici	3	
condizionatori d'aria	8	
uffici (mq)*	1247	
magazzini/archivi (mq)*	229	
locali per il pubblico (mq)*	387	
altri locali (mq) – sala consiglio*	393	
Altro: server	0	
Metal Detector	0	

6 **SERVIZIO TIPICO EROGATO – ATTIVITA' DI DETTAGLIO COAN PER CONSUNTIVAZIONE RISORSE FINANZIARIE E UMANE**

U.O. TE	Servizio Tipico Erogato TE	AD	DESCRIZIONE AD
SERVSTAFF	Entrate coordinamento	SG206	Coordinamento entrate
SERVSTAFF	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	OI300	Attività dell'Ufficio Presidenza, segreteria organi consiliari e ufficio stampa municipali
SERVSTAFF	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	OI301	Attività del Consiglio giunta e commissioni municipali
SERVSTAFF	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG204	Gestione del personale municipale (escluso addetti servizi educativi)
SERVSTAFF	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG302	Predisposizione degli atti propedeutici al Bilancio, Programmazione e Controlli Ciclo Performance
SERVSTAFF	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG303	Attività di formazione
SERVSTAFF	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG305	Attività di accoglienza (commessi)
SERVSTAFF	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG306	Centralino
SERVSTAFF	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG307	Gestione sistemi informativi
SERVSTAFF	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG309	Gestione attività di protocollo web
SERVSTAFF	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG310	Gestione Economato
SERVSTAFF	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG311	Attività di Segreteria e staff della Direzione municipale
SERVSTAFF	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG312	Gestione attività di Sicurezza e Prevenzione
SERVSTAFF	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG313	Attività a supporto del Consiglio giunta e commissioni municipali
SERVSTAFF	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG314	Attività di Notifica atti tramite messi
SERVSTAFF	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG316	Redazione Sito Web e comunicazione istituzionale
SERVSTAFF	URP	SG148	Prima informazione URP e Call CENTER
U.O. AMMINISTRATIVA	Anagrafe e stato civile	PP140	Rilascio atti anagrafici
U.O. AMMINISTRATIVA	Anagrafe e stato civile	PP141	Rilascio atti di stato civile
U.O. AMMINISTRATIVA	Anagrafe e stato civile	PP142	Gestione cambi di residenza e domicilio
U.O. AMMINISTRATIVA	Anagrafe e stato civile	PP143	Gestione altre attività anagrafiche
U.O. AMMINISTRATIVA	Anagrafe e stato civile	PP176	Celebrazione Matrimoni Civili
U.O. AMMINISTRATIVA	Anagrafe e stato civile	PP179	Gestione denunce nascita/morte
U.O. AMMINISTRATIVA	Anagrafe e stato civile	PP186	Rilascio carte d'identità
U.O. AMMINISTRATIVA	Anagrafe e stato civile	PP188	Atti di notorietà e autentiche
U.O. AMMINISTRATIVA	Anagrafe e stato civile	PP189	rilascio tessere elettorali
U.O. AMMINISTRATIVA	Commercio e SUAP	IC128	Sportello unico attività produttive
U.O. AMMINISTRATIVA	Entrate coordinamento	TR145	Gestione entrate Pubblicità
U.O. AMMINISTRATIVA	Entrate coordinamento	TR158	Gestione Entrate per Occupazione Suolo Pubblico (temporanea e permanente), esclusi passi carrabili
U.O. AMMINISTRATIVA	Entrate coordinamento	TR187	Gestione entrate passi carrabili
U.O. AMMINISTRATIVA	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	PP223	Attività di Segreteria e staff della UO Amministrativa
U.O. SERVIZI EDUCATIVI-CULTURA-SPORT	Asili nido	AN202	Ufficio convenzioni e forniture AN/SM

U.O. TE	Servizio Tipico Erogato TE	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. SERVIZI EDUCATIVI-CULTURA-SPORT	Asili nido	AN117	Gestione Asili Nido
U.O. SERVIZI EDUCATIVI-CULTURA-SPORT	Asili nido	AN178	Gestione Sezioni Ponte
U.O. SERVIZI EDUCATIVI-CULTURA-SPORT	Asili nido	AN201	Gestione rapporti con l'utenza e graduatorie asili nido e sezioni ponte
U.O. SERVIZI EDUCATIVI-CULTURA-SPORT	Cultura e organizzazione eventi	AC109	Organizzazione manifestazioni culturali
U.O. SERVIZI EDUCATIVI-CULTURA-SPORT	Entrate coordinamento	AN227	gestione entrate asili nido
U.O. SERVIZI EDUCATIVI-CULTURA-SPORT	Entrate coordinamento	MS228	Gestione Entrate Refezione Scuola Materna, Elementare e Media
U.O. SERVIZI EDUCATIVI-CULTURA-SPORT	Entrate coordinamento	PL139	Altre attività parascolastiche (comprese rilascio concessioni aule scolastiche e gestione relative entrate)
U.O. SERVIZI EDUCATIVI-CULTURA-SPORT	Entrate coordinamento	PL229	Gestione entrate trasporto scolastico
U.O. SERVIZI EDUCATIVI-CULTURA-SPORT	Entrate coordinamento	SM232	gestione entrate sezioni ponte
U.O. SERVIZI EDUCATIVI-CULTURA-SPORT	Entrate coordinamento	SS152	Rilascio concessioni (gestione) impianti sportivi, palestre e piscine, rilascio tesserini venatori e gestione relative entrate
U.O. SERVIZI EDUCATIVI-CULTURA-SPORT	Famiglie e minori	CR119	Gestione Centri ricreativi per i minori
U.O. SERVIZI EDUCATIVI-CULTURA-SPORT	Scuole dell'infanzia	SM149	Gestione scuola comunale dell'infanzia
U.O. SERVIZI EDUCATIVI-CULTURA-SPORT	Scuole dell'infanzia	SM183	Gestione Sezioni ponte
U.O. SERVIZI EDUCATIVI-CULTURA-SPORT	Scuole dell'infanzia	SM211	Gestione rapporti con l'utenza e graduatorie scuola infanzia
U.O. SERVIZI EDUCATIVI-CULTURA-SPORT	Servizi di supporto alle scuole	AN177	Assistenza scolastica ai diversamente abili (Asili nido)
U.O. SERVIZI EDUCATIVI-CULTURA-SPORT	Servizi di supporto alle scuole	IE129	Supporto all'istruzione elementare
U.O. SERVIZI EDUCATIVI-CULTURA-SPORT	Servizi di supporto alle scuole	IE174	Assistenza ai diversamente abili (Scuola Elementare)
U.O. SERVIZI EDUCATIVI-CULTURA-SPORT	Servizi di supporto alle scuole	IM131	Supporto all'istruzione media
U.O. SERVIZI EDUCATIVI-CULTURA-SPORT	Servizi di supporto alle scuole	IM175	Assistenza ai diversamente abili (Scuola Media)
U.O. SERVIZI EDUCATIVI-CULTURA-SPORT	Servizi di supporto alle scuole	IS133	Istruzione superiore
U.O. SERVIZI EDUCATIVI-CULTURA-SPORT	Servizi di supporto alle scuole	MS137	Mense in appalto
U.O. SERVIZI EDUCATIVI-CULTURA-SPORT	Servizi di supporto alle scuole	MS138	Mense in autogestione
U.O. SERVIZI EDUCATIVI-CULTURA-SPORT	Servizi di supporto alle scuole	PL185	Gestione rapporti con l'utenza e graduatorie trasporto scolastico
U.O. SERVIZI EDUCATIVI-CULTURA-SPORT	Servizi di supporto alle scuole	SM173	Assistenza ai diversamente abili (Scuola infanzia)
U.O. SERVIZI EDUCATIVI-CULTURA-SPORT	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	AN215	Attività di Segreteria e Staff U.O. Servizi Educativi-Cultura-Sport
U.O. SERVIZI EDUCATIVI-CULTURA-SPORT	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG224	Gestione del personale AN
U.O. SERVIZI EDUCATIVI-CULTURA-SPORT	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG225	Gestione del personale SM

U.O. TE	Servizio Tipico Erogato TE	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. SERVIZI EDUCATIVI-CULTURA-SPORT	Sport e gestione impianti municipali	SS151	Organizzazione Manifestazioni Sportive
U.O. SERVIZI SOCIALI	Anziani	AB168	Sportelli servizi sociali
U.O. SERVIZI SOCIALI	Anziani	IA122	Erogazione Contributi anziani
U.O. SERVIZI SOCIALI	Anziani	IA123	Gestione Centri diurni anziani fragili
U.O. SERVIZI SOCIALI	Anziani	IA124	Gestione Centri sociali anziani
U.O. SERVIZI SOCIALI	Anziani	IA126	Assistenza domiciliare anziani e dimissioni protette
U.O. SERVIZI SOCIALI	Anziani	IA127	Assistenza residenziale anziani
U.O. SERVIZI SOCIALI	Anziani	IA167	Progetti speciali - anziani
U.O. SERVIZI SOCIALI	Anziani	IA169	Punti Verdi e Punti Blu (Soggiorni cittadini di vacanza)
U.O. SERVIZI SOCIALI	Anziani	SA147	Gestione Soggiorni anziani
U.O. SERVIZI SOCIALI	Disabilità	AB102	Assistenza domiciliare diversamente abili
U.O. SERVIZI SOCIALI	Disabilità	AB108	contrassegni invalidi per disabili
U.O. SERVIZI SOCIALI	Disabilità	AB162	Gestione centri diurni diversamente abili
U.O. SERVIZI SOCIALI	Disabilità	AB168	Sportelli servizi sociali
U.O. SERVIZI SOCIALI	Disabilità	AB180	Erogazione contributi diversamente abili - assistenza indiretta
U.O. SERVIZI SOCIALI	Disagio sociale ed emarginazione	AB100	Erogazione contributi adulti
U.O. SERVIZI SOCIALI	Disagio sociale ed emarginazione	AB106	Progetti speciali
U.O. SERVIZI SOCIALI	Disagio sociale ed emarginazione	AB107	Erogazione assistenza ai senza fissa dimora
U.O. SERVIZI SOCIALI	Disagio sociale ed emarginazione	AB168	Sportelli servizi sociali
U.O. SERVIZI SOCIALI	Famiglie e minori	AB168	Sportelli servizi sociali
U.O. SERVIZI SOCIALI	Famiglie e minori	AM111	Erogazione contributi minori
U.O. SERVIZI SOCIALI	Famiglie e minori	AM112	Gestione Centri Diurni Minori
U.O. SERVIZI SOCIALI	Famiglie e minori	AM113	Gestione assistenza e progetti legge 285/1997
U.O. SERVIZI SOCIALI	Famiglie e minori	AM114	Assistenza domiciliare minori
U.O. SERVIZI SOCIALI	Famiglie e minori	AM115	Assistenza residenziale minori
U.O. SERVIZI SOCIALI	Famiglie e minori	AM116	Istruttoria per affidamenti e adozioni su richiesta autorità giudiziaria
U.O. SERVIZI SOCIALI	Famiglie e minori	AM134	Gestione Progetti speciali per minori
U.O. SERVIZI SOCIALI	Famiglie e minori	AM182	Attività a sostegno dei casi di magistratura minorile
U.O. SERVIZI SOCIALI	Servizi di supporto alle scuole	AM103	Assistenza scolastica ai diversamente abili (Scuola Materna)
U.O. SERVIZI SOCIALI	Servizi di supporto alle scuole	AM104	Assistenza scolastica ai diversamente abili (Scuola Elementare)
U.O. SERVIZI SOCIALI	Servizi di supporto alle scuole	AM105	Assistenza scolastica ai diversamente abili (Scuola Media)
U.O. SERVIZI SOCIALI	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	AB214	Attività di Segreteria e Staff U.O. Servizi Sociali
U.O. TECNICA	Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia	TC154	Attività autorizzativa edilizia
U.O. TECNICA	Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia	TC155	Gestione tecnico amministrativa sanzioni edilizie
U.O. TECNICA	Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia	TC191	idoneità alloggiativa
U.O. TECNICA	Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia	TC235	Gestione oneri di urbanizzazione

U.O. TE	Servizio Tipico Erogato TE	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. TECNICA	Entrate coordinamento	CV230	Gestione entrate per canalizzazioni PP.SS.
U.O. TECNICA	Entrate coordinamento	TC233	Gestione Entrate disciplina edilizia
U.O. TECNICA	Entrate coordinamento	TC234	Gestione entrate per OSP temporanee
U.O. TECNICA	Manutenzione patrimonio edilizio	AN118	Appalti e Manutenzione Strutture AN
U.O. TECNICA	Manutenzione patrimonio edilizio	DP121	Gestione patrimonio immobiliare
U.O. TECNICA	Manutenzione patrimonio edilizio	IA146	Manutenzione Centri Anziani
U.O. TECNICA	Manutenzione patrimonio edilizio	IE130	Manutenzione strutture (Scuole Elementari)
U.O. TECNICA	Manutenzione patrimonio edilizio	IM132	Manutenzione strutture (Scuole Medie)
U.O. TECNICA	Manutenzione patrimonio edilizio	MR136	Manutenzione mercati
U.O. TECNICA	Manutenzione patrimonio edilizio	SG208	Manutenzione Strutture (Uffici)
U.O. TECNICA	Manutenzione patrimonio edilizio	SM150	Manutenzione Strutture Scuole Materne
U.O. TECNICA	Manutenzione patrimonio edilizio	TC153	Manutenzione Strutture (proprietà comunali)
U.O. TECNICA	Manutenzione patrimonio edilizio	TC186	Altre attività tecniche
U.O. TECNICA	Manutenzione patrimonio edilizio	TC213	Servizio Amministrativo UOT (procedure d'appalto)
U.O. TECNICA	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	TC216	Attività di Segreteria e staff della UO Tecnica
U.O. TECNICA	Vigilanza e manutenzione patrimonio viario	AD110	Interventi fognanti (manutenzione e rilascio certificazioni per imbocco in fogna)
U.O. TECNICA	Vigilanza e manutenzione patrimonio viario	CV120	Autorizzazioni e scavi per canalizzazioni PP.SS.
U.O. TECNICA	Vigilanza e manutenzione patrimonio viario	MC135	Manutenzione strade
U.O. TECNICA	Vigilanza e manutenzione patrimonio viario	MC184	Manutenzione segnaletica
U.O. TECNICA	Vigilanza e manutenzione patrimonio viario	MC192	Ufficio sinistri
U.O. TECNICA	Vigilanza e manutenzione patrimonio viario	TC156	Gestione tecnico -amministrativa Occupazione suolo pubblico (lavori, ponteggi, transennamenti, ecc.)
U.O. TECNICA	Vigilanza e manutenzione patrimonio viario	TC193	Gestione tecnico-amministrativa Passi Carrabili
U.O. TECNICA	Vigilanza e manutenzione patrimonio viario	TC213	Servizio Amministrativo UOT (procedure d'appalto)
U.O. TECNICA	Vigilanza e manutenzione patrimonio viario	VP161	Gestione aree verdi e giardini non scolastici

TABELLA RELATIVA AI RESPONSABILI DEI CENTRI DI COSTO AFFERENTI IL PROGRAMMA

Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	Responsabile del Centro di Costo per l'intero Programma
FAB	INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	ANTONINO DE CINTI
FAC	ATTIVITA' CULTURALI	ANTONINO DE CINTI
FAD	INTERVENTI FOGNANTI	PAOLO CAFAGGI
FAM	INTERVENTI PER I MINORI	ANTONINO DE CINTI
FAN	ASILI NIDO	ANTONINO DE CINTI
FCR	CENTRI RICREATIVI	ANTONINO DE CINTI
FCV	CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	PAOLO CAFAGGI
FDP	GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	PAOLO CAFAGGI
FIA	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	ANTONINO DE CINTI
FIC	INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	FRANCO CONTARINI
FIE	ISTRUZIONE ELEMENTARE	ANTONINO DE CINTI
FIM	ISTRUZIONE MEDIA	ANTONINO DE CINTI
FIS	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE si conserva ai fini dei residui	ANTONINO DE CINTI
FMC	INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	PAOLO CAFAGGI
FMR	MERCATI RIONALI	PAOLO CAFAGGI
FMS	REFEZIONE SCOLASTICA	ANTONINO DE CINTI
FOI	FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	TIZIANA ORSI
FPL	ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	ANTONINO DE CINTI
FPP	ANAGRAFE E STATO CIVILE	FRANCO CONTARINI
FSA	SOGGIORNI ANZIANI	ANTONINO DE CINTI
FSG	ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	TIZIANA ORSI
FSM	SCUOLA MATERNA	ANTONINO DE CINTI
FSS	ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	ANTONINO DE CINTI
FTC	ATTIVITA' TECNICA	PAOLO CAFAGGI
FTR	ATTIVITA' TRIBUTARIA	TIZIANA ORSI
FVP	VERDE PUBBLICO	PAOLO CAFAGGI
GAB	INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	ANTONINO DE CINTI
GAN	ASILI NIDO	ANTONINO DE CINTI
GIE	ISTRUZIONE ELEMENTARE	ANTONINO DE CINTI
GIM	ISTRUZIONE MEDIA	ANTONINO DE CINTI
GOI	FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	TIZIANA ORSI
GSM	SCUOLA MATERNA	ANTONINO DE CINTI

LE ENTRATE DELLA STRUTTURA

Progr.	CdC Prog	Tit.	Cat.	Ris.	Entrate	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Iniziale 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
TE					TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE						
TE		1	1	4000	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	36.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE		1	1	8000	INFRAZIONI ALLE NORME SULLE IMPOSTE	21.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE		1	2	4000	CANONI PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI	0,00	298.909,67	990.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00
TE		1	2	8000	INFRAZIONI ALLE NORME SULLE TASSE	0,00	38.591,14	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
TE					TOTALETITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	58.219,00	337.500,81	1.055.000,00	1.055.000,00	1.055.000,00	1.055.000,00
TE					TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE						
TE		2	2	2000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER GLI INTERVENTI RELATIVI AL	0,00	0,00	90.348,19	0,00	0,00	0,00
TE		2	2	5000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER IL SETTORE ISTRUZIONE, CUL	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
TE		2	2	8000	ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE		2	5	4000	TRASFERIMENTI DELLA PROVINCIA PER GLI INTERVENTI SOCIALI	0,00	4.992,00	26.059,20	0,00	0,00	0,00
TE					TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI	0,00	74.992,00	116.407,39	7.000,00	0,00	0,00
TE					TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TE		3	1	5000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA,	1.931.392,13	1.818.237,57	1.945.800,63	1.953.747,37	1.953.747,37	1.953.747,37
TE		3	1	7000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE SOCIALE	1.319.850,57	1.423.378,16	1.774.843,35	1.900.680,12	2.134.366,89	2.134.366,89
TE		3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	1.095.726,35	1.190.401,92	1.021.830,00	1.019.530,00	1.019.530,00	1.019.530,00
TE		3	2	500	CANONI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	4.044.398,32	4.269.324,52	4.837.204,54	4.837.204,54	4.837.204,54	4.837.204,54
TE		3	2	3000	PROVENTI DEI BENI RELATIVI AL SETTORE TRASPORTO E VIABILITA'	486,00	794,00	1.110,00	460,00	460,00	460,00
TE		3	2	4000	PROVENTI DEI BENI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	1.126.759,31	684.491,90	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TE		3	2	5000	PROVENTI DEI BENI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E TURI	401,24	289,67	4.809,32	500,00	500,00	500,00
TE		3	3	7000	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	116.257,69	69.155,69	43.740,00	43.740,00	43.740,00	43.740,00
TE		3	5	4000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	413.726,36	236.258,24	194.000,00	194.000,00	194.000,00	194.000,00
TE		3	5	7000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE SOCIALE	0,00	89.768,94	0,00	0,00	0,00	0,00
TE		3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	364.157,27	298.082,33	295.236,44	227.965,00	212.110,00	212.110,00
TE					TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	10.413.155,24	10.080.182,94	10.123.574,28	10.182.827,03	10.400.658,80	10.400.658,80
TE					TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
TE		4	3	5000	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE PER IL SETTORE ISTRUZIONE, CULT	219.044,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE		4	5	1100	CONTRIBUTI PER RILASCIO DI CONCESSIONI EDILIZIE DESTINATI ALLA SPESA CO	396.161,28	967.590,71	0,00	248.000,00	248.000,00	248.000,00
TE		4	5	3000	SANZIONI PER CONTRAVVENZIONI ALLA LEGGE URBANISTICA	453.803,38	445.528,86	390.000,00	0,00	0,00	0,00
TE					TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI	1.069.008,73	1.413.119,57	390.000,00	248.000,00	248.000,00	248.000,00
TE					TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TE		6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	94.774,24	1.005.648,54	0,00	8.961,41	0,00	0,00
TE		6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	29.830,64	30.077,54	0,00	24.392,75	0,00	0,00
TE					TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	124.604,88	1.035.726,08	0,00	33.354,16	0,00	0,00
TE					TOTALE ENTRATE PER PROGRAMMTE	11.664.987,85	12.941.521,40	11.684.981,67	11.526.181,19	11.703.658,80	11.703.658,80
FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE											
TE	FAB				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TE	FAB	3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	4.263,02	3.936,76	6.580,00	6.580,00	6.580,00	6.580,00
TE	FAB	3	5	4000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	4.873,62	5.889,24	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
TE	FAB	3	5	7000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE SOCIALE	0,00	73.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	FAB	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	FAB				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	10.836,64	83.526,00	14.580,00	14.580,00	14.580,00	14.580,00
TE	FAB				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TE	FAB	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	4.300,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	FAB	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	250,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	FAB				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	4.550,30	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	FAB				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO FAB	15.386,94	89.276,00	14.580,00	14.580,00	14.580,00	14.580,00
FAC - ATTIVITA' CULTURALI											
TE	FAC				TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE						
TE	FAC	2	2	5000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER IL SETTORE ISTRUZIONE, CUL	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
TE	FAC				TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
TE	FAC				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TE	FAC	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
TE	FAC				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
TE	FAC				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO FAC	0,00	0,00	10.500,00	17.500,00	10.500,00	10.500,00
FAD - INTERVENTI FOGNANTI											
TE	FAD				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TE	FAD	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	0,00	0,00	1.234,68	0,00	0,00	0,00
TE	FAD				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0,00	0,00	1.234,68	0,00	0,00	0,00
TE	FAD				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO FAD	0,00	0,00	1.234,68	0,00	0,00	0,00
FAM - INTERVENTI PER I MINORI											
TE	FAM				TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE						
TE	FAM	2	5	4000	TRASFERIMENTI DELLA PROVINCIA PER GLI INTERVENTI SOCIALI	0,00	4.300,80	11.059,20	0,00	0,00	0,00
TE	FAM				TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI	0,00	4.300,80	11.059,20	0,00	0,00	0,00
TE	FAM				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TE	FAM	3	5	7000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE SOCIALE	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	FAM	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	FAM				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2.200,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	FAM				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TE	FAM	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	4.920,00	6.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	FAM				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	4.920,00	6.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TE	FAM				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO FAM	7.120,00	11.080,80	11.059,20	0,00	0,00	0,00
					FAN - ASILI NIDO						
TE	FAN				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TE	FAN	3	1	7000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE SOCIALE	705.699,27	747.687,95	1.737.843,35	1.863.680,12	2.097.366,89	2.097.366,89
TE	FAN	3	3	7000	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	417,16	4.750,64	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
TE	FAN	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	113,52	237,22	1.379,10	680,00	680,00	680,00
TE	FAN				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	706.229,95	752.675,81	1.740.622,45	1.865.760,12	2.099.446,89	2.099.446,89
TE	FAN				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO FAN	706.229,95	752.675,81	1.740.622,45	1.865.760,12	2.099.446,89	2.099.446,89
					FCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI						
TE	FCV				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TE	FCV	3	3	7000	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	33.562,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	FCV	3	5	4000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	13.919,54	9.686,92	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
TE	FCV				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	47.482,36	9.686,92	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
TE	FCV				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TE	FCV	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	49.797,65	49.797,65	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	FCV				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	49.797,65	49.797,65	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	FCV				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO FCV	97.280,01	59.484,57	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
					FDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE						
TE	FDP				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TE	FDP	3	2	4000	PROVENTI DEI BENI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	20.420,88	1.446,45	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TE	FDP	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	0,00	0,00	770,54	0,00	0,00	0,00
TE	FDP				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	20.420,88	1.446,45	5.770,54	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TE	FDP				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO FDP	20.420,88	1.446,45	5.770,54	5.000,00	5.000,00	5.000,00
					FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI						
TE	FIA				TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE						
TE	FIA	2	5	4000	TRASFERIMENTI DELLA PROVINCIA PER GLI INTERVENTI SOCIALI	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
TE	FIA				TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
TE	FIA				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TE	FIA	3	1	7000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE SOCIALE	4.562,61	3.704,87	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
TE	FIA	3	5	7000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE SOCIALE	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	FIA	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	FIA				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5.962,61	5.304,87	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
TE	FIA				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TE	FIA	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	1.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	FIA				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	1.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	FIA				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO FIA	7.362,61	7.704,87	32.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
					FIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO						
TE	FIC				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TE	FIC	3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	105.184,16	109.374,34	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
TE	FIC				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	105.184,16	109.374,34	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
TE	FIC				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO FIC	105.184,16	109.374,34	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
					FIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE						
TE	FIE				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TE	FIE	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	0,00	10.212,67	417,88	0,00	0,00	0,00
TE	FIE				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0,00	10.212,67	417,88	0,00	0,00	0,00
TE	FIE				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO FIE	0,00	10.212,67	417,88	0,00	0,00	0,00
					FIM - ISTRUZIONE MEDIA						
TE	FIM				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TE	FIM	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	0,00	2.599,67	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	FIM				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0,00	2.599,67	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	FIM				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO FIM	0,00	2.599,67	0,00	0,00	0,00	0,00
					FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'						
TE	FMC				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TE	FMC	3	2	3000	PROVENTI DEI BENI RELATIVI AL SETTORE TRASPORTO E VIABILITA'	18,00	335,00	1.110,00	460,00	460,00	460,00
TE	FMC	3	5	4000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
TE	FMC	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	16.145,57	0,00	0,00	15.825,00	0,00	0,00
TE	FMC				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	16.163,57	335,00	4.910,00	20.085,00	4.260,00	4.260,00
TE	FMC				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TE	FMC	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	6.446,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	FMC				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	6.446,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	FMC				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO FMC	22.610,14	335,00	4.910,00	20.085,00	4.260,00	4.260,00
					FMR - MERCATI RIONALI						
TE	FMR				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TE	FMR	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	0,00	0,00	348,23	0,00	0,00	0,00
TE	FMR				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0,00	0,00	348,23	0,00	0,00	0,00
TE	FMR				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO FMR	0,00	0,00	348,23	0,00	0,00	0,00
					FMS - REFEZIONE SCOLASTICA						
TE	FMS				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TE	FMS	3	1	5000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA,	1.265.198,17	1.283.328,38	1.827.000,00	1.827.000,00	1.827.000,00	1.827.000,00
TE	FMS	3	3	7000	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	11.052,27	14.437,92	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TE	FMS	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	39.099,15	10.401,04	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
TE	FMS				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.315.349,59	1.308.167,34	1.849.400,00	1.849.400,00	1.849.400,00	1.849.400,00
TE	FMS				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TE	FMS	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	354,48	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	FMS				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	354,48	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	FMS				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO FMS	1.315.349,59	1.308.521,82	1.849.400,00	1.849.400,00	1.849.400,00	1.849.400,00
					FOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI						
TE	FOI				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TE	FOI	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	1.347,97	350,00	0,00	886,09	0,00	0,00
TE	FOI				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	1.347,97	350,00	0,00	886,09	0,00	0,00

TE	FOI				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO FOI	1.347,97	350,00	0,00	886,09	0,00	0,00
					FPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE						
TE	FPL				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TE	FPL	3	1	5000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA,	0,00	0,00	9.273,37	17.220,11	17.220,11	17.220,11
TE	FPL	3	3	7000	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00
TE	FPL	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00
TE	FPL				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0,00	0,00	9.393,37	17.340,11	17.340,11	17.340,11
TE	FPL				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO FPL	0,00	0,00	9.393,37	17.340,11	17.340,11	17.340,11
					FPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE						
TE	FPP				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TE	FPP	3	1	5000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA,	834,42	305,50	550,00	550,00	550,00	550,00
TE	FPP	3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	148.674,07	130.735,26	254.900,00	252.600,00	252.600,00	252.600,00
TE	FPP	3	5	4000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	121.053,57	77.730,96	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00
TE	FPP				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	270.562,06	208.771,72	427.450,00	425.150,00	425.150,00	425.150,00
TE	FPP				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TE	FPP	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	5.400,00	10.800,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
TE	FPP				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	5.400,00	10.800,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
TE	FPP				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO FPP	275.962,06	219.571,72	427.450,00	440.150,00	425.150,00	425.150,00
					FSA - SOGGIORNI ANZIANI						
TE	FSA				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TE	FSA	3	1	7000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE SOCIALE	22.672,00	23.561,20	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
TE	FSA				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	22.672,00	23.561,20	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
TE	FSA				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO FSA	22.672,00	23.561,20	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
					FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO						
TE	FSG				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TE	FSG	3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	694,97	1.274,81	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
TE	FSG	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	432,45	6.114,18	2.000,00	2.030,00	2.000,00	2.000,00
TE	FSG				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.127,42	7.388,99	3.850,00	3.880,00	3.850,00	3.850,00
TE	FSG				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TE	FSG	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	1.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	FSG	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	4.362,37	2.973,19	0,00	8.506,66	0,00	0,00
TE	FSG				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	4.362,37	4.613,19	0,00	8.506,66	0,00	0,00
TE	FSG				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO FSG	5.489,79	12.002,18	3.850,00	12.386,66	3.850,00	3.850,00
					FSM - SCUOLA MATERNA						
TE	FSM				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TE	FSM	3	1	5000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA,	18.652,30	17.213,72	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
TE	FSM	3	3	7000	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	307,08	4.186,45	150,00	150,00	150,00	150,00
TE	FSM	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	10,32	0,00	1.513,50	0,00	0,00	0,00
TE	FSM				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	18.969,70	21.400,17	34.163,50	32.650,00	32.650,00	32.650,00
TE	FSM				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO FSM	18.969,70	21.400,17	34.163,50	32.650,00	32.650,00	32.650,00
					FSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE						
TE	FSS				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TE	FSS	3	1	5000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA,	43.182,57	42.111,15	76.477,26	76.477,26	76.477,26	76.477,26
TE	FSS	3	2	5000	PROVENTI DEI BENI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E TURI	0,00	0,00	4.809,32	500,00	500,00	500,00
TE	FSS				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	43.182,57	42.111,15	81.286,58	76.977,26	76.977,26	76.977,26
TE	FSS				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TE	FSS	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	186,87	181,07	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	FSS				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	186,87	181,07	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	FSS				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO FSS	43.369,44	42.292,22	81.286,58	76.977,26	76.977,26	76.977,26
					FTC - ATTIVITA' TECNICA						
TE	FTC				TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE						
TE	FTC	2	2	2000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER GLI INTERVENTI RELATIVI AL	0,00	0,00	90.348,19	0,00	0,00	0,00
TE	FTC				TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI	0,00	0,00	90.348,19	0,00	0,00	0,00
TE	FTC				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TE	FTC	3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	306.335,25	346.046,15	548.500,00	548.500,00	548.500,00	548.500,00
TE	FTC	3	2	500	CANONI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	1.297.268,93	1.634.155,33	3.009.300,08	3.009.300,08	3.009.300,08	3.009.300,08
TE	FTC	3	3	7000	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	766,62	4.609,40	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
TE	FTC	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	25.471,40	32.928,29	139.142,51	61.000,00	61.000,00	61.000,00
TE	FTC				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.629.842,20	2.017.739,17	3.699.042,59	3.620.900,08	3.620.900,08	3.620.900,08
TE	FTC				TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
TE	FTC	4	5	1100	CONTRIBUTI PER RILASCIO DI CONCESSIONI EDILIZIE DESTINATI ALLA SPESA CO	11.321,02	252.853,34	0,00	248.000,00	248.000,00	248.000,00
TE	FTC	4	5	3000	SANZIONI PER CONTRAVVENZIONI ALLA LEGGE URBANISTICA	253.704,19	234.752,13	390.000,00	0,00	0,00	0,00
TE	FTC				TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI	265.025,21	487.605,47	390.000,00	248.000,00	248.000,00	248.000,00
TE	FTC				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TE	FTC	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	3.244,64	3.410,90	0,00	6.000,00	0,00	0,00
TE	FTC	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	402,60	358,25	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	FTC				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	3.647,24	3.769,15	0,00	6.000,00	0,00	0,00
TE	FTC				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO FTC	1.898.514,65	2.509.113,79	4.179.390,78	3.874.900,08	3.868.900,08	3.868.900,08
					FTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA						
TE	FTR				TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE						
TE	FTR	1	1	4000	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	3.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	FTR	1	1	8000	INFRAZIONI ALLE NORME SULLE IMPOSTE	12.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	FTR	1	2	4000	CANONI PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI	0,00	75.495,71	990.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00
TE	FTR	1	2	8000	INFRAZIONI ALLE NORME SULLE TASSE	0,00	4.318,01	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
TE	FTR				TOTALETITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	15.467,00	79.813,72	1.055.000,00	1.055.000,00	1.055.000,00	1.055.000,00
TE	FTR				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TE	FTR	3	2	500	CANONI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	1.200.183,15	1.129.185,77	1.827.904,46	1.827.904,46	1.827.904,46	1.827.904,46
TE	FTR	3	2	4000	PROVENTI DEI BENI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	379.689,76	247.890,17	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	FTR	3	3	7000	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	38.046,42	25.737,72	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
TE	FTR	3	5	4000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	33.564,21	25.038,78	0,00	0,00	0,00	0,00

TE	FTR	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	141.005,49	139.271,42	125.500,00	125.500,00	125.500,00	125.500,00
TE	FTR				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.792.489,03	1.567.123,86	1.983.404,46	1.983.404,46	1.983.404,46	1.983.404,46
TE	FTR				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TE	FTR	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	2.961,41	0,00	0,00
TE	FTR				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	2.961,41	0,00	0,00
TE	FTR				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO FTR	1.807.956,03	1.646.937,58	3.038.404,46	3.041.365,87	3.038.404,46	3.038.404,46
					FVP - VERDE PUBBLICO						
TE	FVP				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TE	FVP	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	0,00	661,47	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	FVP				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0,00	661,47	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	FVP				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO FVP	0,00	661,47	0,00	0,00	0,00	0,00
					GAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE						
TE	GAB				TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE						
TE	GAB	2	2	8000	ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GAB				TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GAB				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TE	GAB	3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	3.987,52	3.135,44	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GAB	3	5	4000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	2.938,62	3.218,68	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GAB	3	5	7000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE SOCIALE	0,00	8.393,94	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GAB				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	6.926,14	14.748,06	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GAB				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TE	GAB	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	6.630,84	4.672,60	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GAB				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	6.630,84	4.672,60	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GAB				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO GAB	13.556,98	89.420,66	0,00	0,00	0,00	0,00
					GAC - ATTIVITA' CULTURALI						
TE	GAC				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TE	GAC	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	8.307,40	10.811,40	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GAC				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	8.307,40	10.811,40	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GAC				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TE	GAC	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GAC				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GAC				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO GAC	9.307,40	10.811,40	0,00	0,00	0,00	0,00
					GAM - INTERVENTI PER I MINORI						
TE	GAM				TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE						
TE	GAM	2	5	4000	TRASFERIMENTI DELLA PROVINCIA PER GLI INTERVENTI SOCIALI	0,00	691,20	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GAM				TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI	0,00	691,20	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GAM				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TE	GAM	3	5	7000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE SOCIALE	0,00	3.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GAM				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0,00	3.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GAM				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TE	GAM	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	8.576,23	5.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GAM				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	8.576,23	5.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GAM				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO GAM	8.576,23	9.701,20	0,00	0,00	0,00	0,00
					GAN - ASILI NIDO						
TE	GAN				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TE	GAN	3	1	7000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE SOCIALE	558.339,79	632.722,33	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GAN	3	3	7000	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	671,23	965,21	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GAN	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	530,85	539,60	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GAN				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	559.541,87	634.227,14	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GAN				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TE	GAN	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	5.278,92	490,87	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GAN				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	5.278,92	490,87	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GAN				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO GAN	564.820,79	634.718,01	0,00	0,00	0,00	0,00
					GCR - CENTRI RICREATIVI						
TE	GCR				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TE	GCR	3	1	5000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA,	6.894,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GCR				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	6.894,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GCR				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO GCR	6.894,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					GCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI						
TE	GCV				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TE	GCV	3	5	4000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	48.473,58	3.662,62	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GCV				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	48.473,58	3.662,62	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GCV				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO GCV	48.473,58	3.662,62	0,00	0,00	0,00	0,00
					GDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE						
TE	GDP				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TE	GDP	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GDP				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GDP				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO GDP	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					GIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI						
TE	GIA				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TE	GIA	3	1	7000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE SOCIALE	17.082,90	15.701,81	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GIA	3	5	7000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE SOCIALE	0,00	1.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GIA	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	83,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GIA				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	17.166,59	17.646,81	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GIA				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TE	GIA	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	5.824,03	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GIA				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	5.824,03	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GIA				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO GIA	22.990,62	21.146,81	0,00	0,00	0,00	0,00
					GIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO						
TE	GIC				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						

TE	GIC	3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	117.480,00	128.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GIC				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	117.480,00	128.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GIC				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO GIC	117.480,00	128.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					GIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE						
TE	GIE				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TE	GIE	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	349,09	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GIE				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	349,09	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GIE				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO GIE	0,00	349,09	0,00	0,00	0,00	0,00
					GIM - ISTRUZIONE MEDIA						
TE	GIM				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TE	GIM	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GIM				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GIM				TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
TE	GIM	4	3	5000	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE PER IL SETTORE ISTRUZIONE, CULT	219.044,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GIM				TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI	219.044,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GIM				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO GIM	219.044,07	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					GMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'						
TE	GMC				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TE	GMC	3	2	3000	PROVENTI DEI BENI RELATIVI AL SETTORE TRASPORTO E VIABILITA'	468,00	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GMC	3	5	4000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	2.214,76	1.847,10	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GMC	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	153,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GMC				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2.836,59	2.306,10	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GMC				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TE	GMC	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	51,40	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GMC				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	51,40	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GMC				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO GMC	2.836,59	2.357,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					GMS - REFEZIONE SCOLASTICA						
TE	GMS				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TE	GMS	3	1	5000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA,	529.933,24	416.097,89	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GMS	3	3	7000	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	1.660,03	1.220,48	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GMS	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	8.792,00	21.011,58	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GMS				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	540.385,27	438.329,95	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GMS				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TE	GMS	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	909.099,10	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GMS				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	909.099,10	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GMS				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO GMS	540.385,27	1.347.429,05	0,00	0,00	0,00	0,00
					GOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI						
TE	GOI				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TE	GOI	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	697,01	518,36	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GOI				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	697,01	518,36	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GOI				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO GOI	697,01	518,36	0,00	0,00	0,00	0,00
					GPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE						
TE	GPL				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TE	GPL	3	1	5000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA,	6.934,85	4.730,80	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GPL	3	3	7000	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	135,07	130,54	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GPL	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	72,00	30,96	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GPL				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	7.141,92	4.892,30	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GPL				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO GPL	7.141,92	4.892,30	0,00	0,00	0,00	0,00
					GPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE						
TE	GPP				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TE	GPP	3	1	5000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA,	261,99	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GPP	3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	117.155,71	138.054,16	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GPP	3	5	4000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	122.296,30	99.451,24	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GPP				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	239.714,00	237.751,40	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GPP				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TE	GPP	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GPP				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GPP				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO GPP	246.614,00	244.651,40	0,00	0,00	0,00	0,00
					GSA - SOGGIORNI ANZIANI						
TE	GSA				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TE	GSA	3	1	7000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE SOCIALE	11.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GSA				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	11.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GSA				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO GSA	11.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					GSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO						
TE	GSG				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TE	GSG	3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	525,90	750,63	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GSG	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	5.129,80	2.278,42	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GSG				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5.655,70	3.029,05	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GSG				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TE	GSG	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	3.285,88	5.444,67	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GSG				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	3.285,88	5.444,67	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GSG				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO GSG	8.941,58	8.473,72	0,00	0,00	0,00	0,00
					GSM - SCUOLA MATERNA						
TE	GSM				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TE	GSM	3	1	5000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA,	20.611,05	17.898,67	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GSM	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	996,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GSM				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	21.607,86	17.898,67	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GSM				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TE	GSM	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	1.810,14	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GSM				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	1.810,14	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TE	GSM				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO GSM	23.418,00	19.698,67	0,00	0,00	0,00	0,00
					GSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE						
TE	GSS				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TE	GSS	3	1	5000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA,	38.888,71	36.305,46	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GSS	3	2	5000	PROVENTI DEI BENI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E TURI	401,24	289,67	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GSS				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	39.289,95	36.595,13	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GSS				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TE	GSS	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	95,45	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GSS				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	95,45	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GSS				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO GSS	39.385,40	36.685,13	0,00	0,00	0,00	0,00
					GTC - ATTIVITA' TECNICA						
TE	GTC				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TE	GTC	3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	291.425,75	328.764,37	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GTC	3	2	500	CANONI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	925.150,65	962.970,98	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GTC	3	3	7000	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	537,96	2.166,37	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GTC	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	29.755,43	34.993,20	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GTC				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.246.869,79	1.328.894,92	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GTC				TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
TE	GTC	4	5	1100	CONTRIBUTI PER RILASCIO DI CONCESSIONI EDILIZIE DESTINATI ALLA SPESA CO	384.840,26	714.737,37	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GTC	4	5	3000	SANZIONI PER CONTRAVVENZIONI ALLA LEGGE URBANISTICA	200.099,19	210.776,73	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GTC				TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI	584.939,45	925.514,10	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GTC				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TE	GTC	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	2.241,37	3.905,85	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GTC	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	300,80	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GTC				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	2.241,37	4.206,65	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GTC				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO GTC	1.834.050,61	2.258.615,67	0,00	0,00	0,00	0,00
					GTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA						
TE	GTR				TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE						
TE	GTR	1	1	4000	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	32.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GTR	1	1	8000	INFRAZIONI ALLE NORME SULLE IMPOSTE	9.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GTR	1	2	4000	CANONI PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI	0,00	223.413,96	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GTR	1	2	8000	INFRAZIONI ALLE NORME SULLE TASSE	0,00	34.273,13	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GTR				TOTALETITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	42.752,00	257.687,09	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GTR				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TE	GTR	3	2	500	CANONI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	621.795,59	543.012,44	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GTR	3	2	4000	PROVENTI DEI BENI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	726.648,67	435.155,28	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GTR	3	3	7000	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	29.101,03	10.950,96	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GTR	3	5	4000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	64.392,16	9.732,70	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GTR	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	82.237,34	25.766,21	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GTR				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.524.174,79	1.024.617,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GTR				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TE	GTR	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	206,04	8.927,80	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GTR				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	206,04	8.927,80	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GTR				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO GTR	1.567.132,83	1.291.232,48	0,00	0,00	0,00	0,00
					GVP - VERDE PUBBLICO						
TE	GVP				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TE	GVP	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	490,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GVP				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	490,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GVP				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO GVP	490,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LE SPESE DELLA STRUTTURA

Pro	CdC Prog	Tit.	Funz	Serv	Int.	Uscite	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Iniziale 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
TE						TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TE		1	1	1	1	PERSONALE	1.051.981,05	1.043.327,42	720.540,93	732.747,51	732.747,51	732.747,51
TE		1	1	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	10.691,28	4.615,29	3.606,01	5.230,53	4.377,64	5.435,45
TE		1	1	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	988.044,04	679.470,80	781.356,51	688.346,64	684.196,29	684.376,71
TE		1	1	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0,00	795,81	72,20	0,00	0,00	0,00
TE		1	1	1	7	IMPOSTE E TASSE	158.531,63	128.634,05	69.919,58	49.351,82	49.351,82	49.351,82
TE		1	1	2	1	PERSONALE	5.338.049,15	5.665.215,06	6.292.160,70	6.883.281,58	6.880.484,36	6.880.484,36
TE		1	1	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	40.133,45	69.940,81	46.672,46	26.726,95	24.545,31	21.954,99
TE		1	1	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	649.538,09	541.964,62	511.317,27	575.025,75	556.141,38	554.782,70
TE		1	1	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	52.152,37	56.120,90	49.868,18	27.391,32	27.000,00	27.000,00
TE		1	1	2	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	16.193,67	18.245,30	18.099,58	17.263,23	17.255,71	17.255,71
TE		1	1	2	7	IMPOSTE E TASSE	353.691,75	380.620,70	377.260,00	426.913,46	426.907,35	426.908,16
TE		1	1	2	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	0,00	2.151,90	5.161,49	0,00	0,00
TE		1	1	4	1	PERSONALE	828.865,12	343.216,04	365.502,98	376.550,35	376.550,35	376.550,35
TE		1	1	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	28.812,39	10.574,41	9.655,45	10.960,53	10.960,53	10.972,63
TE		1	1	4	5	TRASFERIMENTI	2.438,58	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
TE		1	1	4	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	107,25	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
TE		1	1	4	7	IMPOSTE E TASSE	54.962,35	23.088,40	22.943,90	23.099,15	23.099,15	23.099,15
TE		1	1	4	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	2.657,81	10.000,00	9.850,00	9.850,00	9.870,00
TE		1	1	5	1	PERSONALE	133.249,14	80.942,57	321.640,39	345.999,62	341.988,46	341.988,46
TE		1	1	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	329.847,01	199.735,21	186.691,87	311.250,19	380.921,04	381.694,48
TE		1	1	5	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	6.832,72	6.281,56	6.002,35	5.698,31	5.698,31	5.698,31
TE		1	1	5	7	IMPOSTE E TASSE	8.834,53	5.441,16	5.441,16	21.471,26	21.471,26	21.471,26
TE		1	1	6	1	PERSONALE	2.184.394,35	2.418.766,57	2.496.534,00	2.500.612,39	2.500.612,39	2.500.612,39
TE		1	1	6	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	2.499,56	1.152,98	615,16	10.484,17	9.208,06	7.932,06

TE		1	1	6	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	490.256,40	96.264,40	318.478,76	224.804,50	219.563,76	219.698,83
TE		1	1	6	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	218,71	709,31	245,73	3.500,00	3.500,00	3.500,00
TE		1	1	6	5	TRASFERIMENTI	0,00	0,00	58.098,19	27.500,00	27.500,00	27.500,00
TE		1	1	6	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	816,48	816,48	817,12
TE		1	1	6	7	IMPOSTE E TASSE	138.942,12	160.237,76	162.570,26	156.371,41	156.371,41	156.376,33
TE		1	1	7	1	PERSONALE	1.262.261,82	2.085.438,63	2.060.546,48	2.151.642,38	2.215.833,94	2.215.833,94
TE		1	1	7	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	0,00	0,00	0,00	13.600,59	11.937,11	10.274,11
TE		1	1	7	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	17.802,18	5.598,00	5.598,00	2.967,13	1.542,91	1.542,91
TE		1	1	7	5	TRASFERIMENTI	2.862,26	2.400,00	2.400,00	2.662,17	2.400,00	2.400,00
TE		1	1	7	7	IMPOSTE E TASSE	83.848,31	140.416,12	137.375,24	121.924,72	121.924,72	121.924,72
TE		1	4	1	1	PERSONALE	17.430.807,70	16.637.667,33	16.578.322,30	15.664.867,36	14.818.989,74	14.738.020,43
TE		1	4	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	12.904,69	2.767,60	2.206,74	6.633,07	5.941,23	6.798,05
TE		1	4	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.534.966,30	2.584.823,44	2.279.149,26	2.049.022,41	2.031.815,44	2.028.450,10
TE		1	4	1	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	17.287,32	15.697,82	14.997,33	14.450,92	14.450,92	14.450,92
TE		1	4	1	7	IMPOSTE E TASSE	1.153.033,80	1.116.095,39	1.039.356,19	975.166,41	931.093,34	925.683,33
TE		1	4	2	1	PERSONALE	1.640.446,59	481.369,38	130.763,14	32.173,94	32.173,94	32.173,94
TE		1	4	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	2.829,77	669,06	380,96	834,73	616,93	886,08
TE		1	4	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.421.419,98	2.406.770,95	2.064.689,87	2.092.108,91	1.890.762,00	1.867.755,06
TE		1	4	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	281.125,55	281.125,55	281.125,55	217.047,29	179.976,48	170.977,65
TE		1	4	2	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	16.276,02	36.677,69	35.314,24	33.727,09	33.720,37	33.720,37
TE		1	4	2	7	IMPOSTE E TASSE	108.710,65	31.280,39	30.515,39	1.652,37	1.652,37	1.652,37
TE		1	4	2	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	554.176,85	0,00	0,00	0,00	0,00
TE		1	4	3	1	PERSONALE	0,00	97.717,55	28.244,35	4.566,95	4.566,95	4.566,95
TE		1	4	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.560.672,48	1.518.231,69	1.214.545,25	1.282.999,42	1.122.716,37	1.096.458,69
TE		1	4	3	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	932,91	321.783,16	353.783,16	273.143,73	226.491,86	215.167,27
TE		1	4	3	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	20.808,51	24.427,89	23.481,05	22.356,15	22.350,92	22.350,92
TE		1	4	3	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	6.393,14	6.393,14	177,79	177,79	177,79
TE		1	4	3	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	352.677,78	0,00	0,00	0,00	0,00
TE		1	4	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	144.100,78	103.685,89	94.792,05	119.690,99	118.403,22	116.863,98
TE		1	4	5	1	PERSONALE	1.367.610,76	1.304.954,35	1.489.246,61	1.596.833,71	1.596.833,71	1.596.833,71
TE		1	4	5	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	99,29	156,66	107,26	235,05	173,72	249,50
TE		1	4	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5.848.570,30	6.214.711,82	8.079.406,62	7.724.881,17	7.717.629,27	7.683.596,82
TE		1	4	5	5	TRASFERIMENTI	3.612.711,64	3.459.445,60	2.713.137,76	1.532.754,33	1.521.151,19	1.524.239,21
TE		1	4	5	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	1,02	0,18	30,18	30,18	30,18
TE		1	4	5	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	57.373,07	57.373,07	87.131,24	87.131,24	87.131,24
TE		1	5	2	1	PERSONALE	87.868,47	287.389,23	228.218,42	227.950,74	227.950,74	227.950,74
TE		1	5	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	125,53	157,00	107,26	235,05	173,72	249,50
TE		1	5	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	58.403,56	21.860,70	24.443,13	57.817,31	50.817,31	50.817,31
TE		1	5	2	7	IMPOSTE E TASSE	5.818,26	19.306,43	19.306,43	14.713,27	14.713,27	14.713,27
TE		1	6	3	1	PERSONALE	303.652,60	135.360,93	155.107,91	147.515,49	147.515,49	147.515,49
TE		1	6	3	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	2.022,44	533,65	47,62	104,35	77,12	110,76
TE		1	6	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	29.904,51	1.089,00	3.269,33	3.225,02	3.220,29	3.226,83
TE		1	6	3	7	IMPOSTE E TASSE	20.124,89	9.103,32	9.103,32	8.988,68	8.988,68	8.988,68
TE		1	8	1	1	PERSONALE	364.179,27	542.544,42	773.282,40	802.968,23	787.968,23	787.968,23
TE		1	8	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	362,17	308,40	175,59	384,77	284,37	408,43
TE		1	8	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.723.362,34	3.146.504,19	3.083.284,79	2.567.419,93	2.165.117,65	2.161.151,82
TE		1	8	1	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	21.151,08	39.197,78	48.094,60	46.141,44	45.989,07	45.989,07
TE		1	8	1	7	IMPOSTE E TASSE	23.242,97	37.121,32	36.126,82	49.642,58	49.642,58	49.642,58
TE		1	9	1	1	PERSONALE	772.933,16	157.121,67	83.604,86	78.031,39	78.031,39	78.031,39
TE		1	9	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	49.639,07	32.829,10	32.829,10	32.773,79	32.748,42	32.402,33
TE		1	9	1	7	IMPOSTE E TASSE	51.195,25	10.561,55	10.561,55	4.911,24	4.911,24	4.911,24
TE		1	9	4	1	PERSONALE	42.333,58	0,00	1.234,68	0,00	0,00	0,00
TE		1	9	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	98.592,23	79.189,89	81.087,53	81.024,80	81.024,80	80.611,68
TE		1	9	4	7	IMPOSTE E TASSE	2.804,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE		1	9	6	1	PERSONALE	295,22	35.296,72	31.386,89	29.890,67	29.890,67	29.890,67
TE		1	9	6	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	137.534,10	21.360,00	21.360,00	31.039,60	31.039,60	31.082,32
TE		1	9	6	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	195,35	188,26	180,86	180,86	180,86
TE		1	9	6	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	2.329,13	2.329,13	1.976,43	1.976,43	1.976,43
TE		1	10	1	1	PERSONALE	18.230.486,55	15.680.747,71	13.652.337,38	14.358.743,62	13.673.623,35	13.638.083,69
TE		1	10	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	466.450,68	265.281,84	384.861,56	332.067,35	242.363,49	240.288,72
TE		1	10	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	7.771.597,15	8.636.617,81	9.149.945,62	9.548.015,79	9.683.051,98	9.819.404,74
TE		1	10	1	5	TRASFERIMENTI	653.579,69	422.527,01	405.793,71	322.832,25	327.832,25	328.171,60
TE		1	10	1	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	2.762,15	2.640,61	2.566,80	2.566,80	2.566,80
TE		1	10	1	7	IMPOSTE E TASSE	81.493,41	103.628,08	103.628,08	52.697,20	52.697,20	52.697,20
TE		1	10	1	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	267.999,53	181.830,10	0,00	0,00	0,00
TE		1	10	2	1	PERSONALE	83,69	519.005,98	390.408,26	362.914,85	362.914,85	362.914,85
TE		1	10	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	2.809,94	69,25	39,43	86,38	63,86	91,71
TE		1	10	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.827.918,62	2.556.490,12	2.952.990,89	2.861.119,77	3.012.454,68	3.087.260,05
TE		1	10	2	5	TRASFERIMENTI	367.625,50	213.149,00	214.400,00	253.360,83	258.360,83	258.814,35
TE		1	10	2	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	654,05	838,84	807,27	759,13	759,13	759,13
TE		1	10	2	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	34.881,66	34.788,16	22.815,73	22.815,73	22.815,73
TE		1	10	4	1	PERSONALE	1.023.544,77	1.214.649,48	1.273.114,30	1.510.129,13	1.510.129,13	1.510.129,13
TE		1	10	4	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	0,00	0,00	0,00	10.245,63	8.783,60	7.321,60
TE		1	10	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.345.745,66	3.476.762,66	3.558.871,28	4.092.113,89	4.246.198,55	4.396.603,80
TE		1	10	4	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	25.697,50	27.558,15	32.400,00	25.014,91	20.742,46	19.705,34
TE		1	10	4	5	TRASFERIMENTI	1.076.095,32	1.157.512,86	1.183.737,00	1.365.945,63	1.502.465,88	1.504.927,73
TE		1	10	4	7	IMPOSTE E TASSE	67.810,14	81.655,30	81.493,80	96.326,97	96.326,97	96.326,97
TE		1	11	2	1	PERSONALE	0,00	37.316,05	9.429,80	1.792,70	1.792,70	1.792,70
TE		1	11	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	22.203,17	11.400,00	16.807,48	16.557,62	16.557,62	16.590,93
TE		1	11	2	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	2.508,31	2.508,31	67,57	67,57	67,57
TE		1	11	5	1	PERSONALE	776.685,19	1.185.953,16	1.164.031,67	1.199.977,15	1.199.977,15	1.199.977,15

TE		1	11	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	15.017,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE		1	11	5	5	TRASFERIMENTI	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE		1	11	5	7	IMPOSTE E TASSE	51.491,04	79.727,13	79.404,13	74.555,93	74.555,93	74.555,93
TE						TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	95.013.890,78	92.341.014,62	91.082.115,17	90.201.533,31	88.295.170,07	88.420.176,07
TE						TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
TE		2	1	2	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	11.897,93	0,00	0,00	0,00	0,00
TE		2	1	2	5	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFIC	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
TE		2	1	6	5	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFIC	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
TE		2	4	1	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	595.897,30	0,00	0,00	0,00
TE		2	4	2	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	12.116,19	0,00	2.872.253,59	56.276,28	810.452,22	1.061.306,50
TE		2	4	2	6	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	0,00	0,00	0,00	41.965,00	0,00	0,00
TE		2	4	3	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	257.350,93	0,00	530.000,00	15.430,39	218.040,45	285.529,16
TE		2	4	3	6	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	25.881,90	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
TE		2	8	1	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	6.535,02	216.599,70	5.927.346,05	1.000.000,00	0,00	0,00
TE		2	8	1	2	ESPROPRI E SERVITU ONEROSE	0,00	40.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
TE		2	8	1	6	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE						TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	301.884,04	273.447,63	10.105.496,94	1.124.671,67	1.028.492,67	1.346.835,66
TE						TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TE		3	1	2	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	17.272,53	22.964,31	24.172,66	25.027,40	25.910,59	26.877,66
TE		3	1	5	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	8.383,53	8.743,76	9.039,71	9.346,74	9.665,25	9.995,85
TE		3	4	1	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	21.150,78	23.040,69	23.936,98	24.869,59	25.817,88	26.789,54
TE		3	4	2	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	21.012,05	65.498,73	68.164,34	70.562,26	73.244,00	75.901,13
TE		3	4	3	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	23.850,55	34.658,99	35.980,97	37.251,41	38.614,28	40.056,24
TE		3	8	1	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	32.384,56	75.381,22	85.577,86	87.942,35	91.010,72	94.056,23
TE		3	9	6	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	0,00	355,62	371,60	385,58	401,57	416,55
TE		3	10	1	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	0,00	5.013,49	5.238,81	5.435,97	5.661,29	5.872,54
TE		3	10	2	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	2.111,75	3.240,14	3.320,50	3.395,17	3.476,44	3.555,12
TE						TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	126.165,75	238.896,95	255.803,43	264.216,47	273.802,02	283.520,86
TE						TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TE		4	1	1	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	2.044,98	868,36	0,00	886,09	0,00	0,00
TE		4	1	2	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	0,00	1.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE		4	1	2	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	7.648,25	8.417,86	0,00	8.506,66	0,00	0,00
TE		4	1	4	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	206,04	8.927,80	0,00	2.961,41	0,00	0,00
TE		4	1	6	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	5.486,01	7.316,75	0,00	6.000,00	0,00	0,00
TE		4	1	6	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	402,60	659,05	0,00	0,00	0,00	0,00
TE		4	1	7	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	12.300,00	17.700,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
TE		4	4	1	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	1.810,14	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE		4	4	2	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	0,00	349,09	0,00	0,00	0,00	0,00
TE		4	4	5	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	0,00	909.453,58	0,00	0,00	0,00	0,00
TE		4	5	2	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE		4	6	3	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	186,87	181,07	0,00	0,00	0,00	0,00
TE		4	6	3	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	95,45	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE		4	8	1	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	6.446,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE		4	8	1	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	51,40	0,00	0,00	0,00	0,00
TE		4	9	1	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	49.797,65	49.797,65	0,00	0,00	0,00	0,00
TE		4	10	1	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	13.496,23	11.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE		4	10	1	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	5.278,92	490,87	0,00	0,00	0,00	0,00
TE		4	10	2	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	7.224,03	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE		4	10	4	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	10.930,84	10.422,60	0,00	0,00	0,00	0,00
TE		4	10	4	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	250,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE						TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	124.604,88	1.035.726,08	0,00	33.354,16	0,00	0,00
TE						TOTALE USCITE PER PROGRAMMA TE	95.566.545,45	93.889.085,28	101.443.415,54	91.623.775,61	89.597.464,76	90.050.532,59
FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE												
TE	FAB					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TE	FAB	1	10	4	1	PERSONALE	504.134,80	541.765,44	1.273.114,30	1.510.129,13	1.510.129,13	1.510.129,13
TE	FAB	1	10	4	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	0,00	0,00	0,00	10.245,63	8.783,60	7.321,60
TE	FAB	1	10	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.983.965,14	2.085.635,38	3.558.157,48	4.091.502,00	4.245.595,84	4.395.999,86
TE	FAB	1	10	4	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	25.697,50	27.558,15	32.400,00	25.014,91	20.742,46	19.705,34
TE	FAB	1	10	4	5	TRASFERIMENTI	671.689,21	585.089,32	1.183.737,00	1.365.945,63	1.502.465,88	1.504.927,73
TE	FAB	1	10	4	7	IMPOSTE E TASSE	33.383,95	36.420,72	81.493,80	96.326,97	96.326,97	96.326,97
TE	FAB					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	3.218.870,60	3.276.469,01	6.128.902,58	7.099.164,27	7.384.043,88	7.534.410,63
TE	FAB					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TE	FAB	4	10	4	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	4.300,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	FAB	4	10	4	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	250,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	FAB					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	4.550,30	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	FAB					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO FAB	3.223.420,90	3.282.219,01	6.128.902,58	7.099.164,27	7.384.043,88	7.534.410,63
FAC - ATTIVITA' CULTURALI												
TE	FAC					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TE	FAC	1	5	2	1	PERSONALE	50.233,41	167.077,26	228.218,42	227.950,74	227.950,74	227.950,74
TE	FAC	1	5	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	0,00	0,00	107,26	235,05	173,72	249,50
TE	FAC	1	5	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	30.404,64	4.267,97	24.443,13	57.817,31	50.817,31	50.817,31
TE	FAC	1	5	2	7	IMPOSTE E TASSE	3.321,40	11.227,45	19.306,43	14.713,27	14.713,27	14.713,27
TE	FAC					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	83.959,45	182.572,68	272.075,24	300.716,37	293.655,04	293.730,82
TE	FAC					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO FAC	83.959,45	182.572,68	272.075,24	300.716,37	293.655,04	293.730,82
FAD - INTERVENTI FOGNANTI												
TE	FAD					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TE	FAD	1	9	4	1	PERSONALE	0,00	0,00	1.234,68	0,00	0,00	0,00
TE	FAD	1	9	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	91.083,59	79.189,89	81.087,53	81.024,80	81.024,80	80.611,68
TE	FAD					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	91.083,59	79.189,89	82.322,21	81.024,80	81.024,80	80.611,68
TE	FAD					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO FAD	91.083,59	79.189,89	82.322,21	81.024,80	81.024,80	80.611,68

FAM - INTERVENTI PER I MINORI												
TE	FAM					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TE	FAM	1	10	1	1	PERSONALE	759.263,13	606.127,75	1.042.008,23	843.961,02	843.961,02	843.961,02
TE	FAM	1	10	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.827.070,72	2.142.383,33	4.877.003,79	5.590.565,46	5.732.381,32	5.873.533,61
TE	FAM	1	10	1	5	TRASFERIMENTI	380.681,00	205.100,00	405.793,71	322.132,25	327.132,25	327.471,60
TE	FAM	1	10	1	7	IMPOSTE E TASSE	47.392,96	37.791,66	103.628,08	52.697,20	52.697,20	52.697,20
TE	FAM					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	3.014.407,81	2.991.402,74	6.428.433,81	6.809.355,93	6.956.171,79	7.097.663,43
TE	FAM					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TE	FAM	4	10	1	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	4.920,00	6.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	FAM					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	4.920,00	6.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	FAM					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO FAM	3.019.327,81	2.997.432,74	6.428.433,81	6.809.355,93	6.956.171,79	7.097.663,43
FAN - ASILI NIDO												
TE	FAN					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TE	FAN	1	10	1	1	PERSONALE	8.131.309,68	7.105.762,37	12.610.329,15	13.514.782,60	12.829.662,33	12.794.122,67
TE	FAN	1	10	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	237.626,86	130.479,01	384.861,56	332.067,35	242.363,49	240.288,72
TE	FAN	1	10	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.675.417,77	1.882.654,26	4.260.779,21	3.947.024,21	3.940.400,93	3.935.580,55
TE	FAN	1	10	1	5	TRASFERIMENTI	0,00	353,51	0,00	700,00	700,00	700,00
TE	FAN	1	10	1	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	0,00	2.640,61	2.566,80	2.566,80	2.566,80
TE	FAN	1	10	1	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	0,00	181.830,10	0,00	0,00	0,00
TE	FAN					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	10.044.354,31	9.119.249,15	17.440.440,63	17.797.140,96	17.015.693,55	16.973.258,74
TE	FAN					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TE	FAN	3	10	1	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	0,00	0,00	5.238,81	5.435,97	5.661,29	5.872,54
TE	FAN					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	0,00	5.238,81	5.435,97	5.661,29	5.872,54
TE	FAN					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO FAN	10.044.354,31	9.119.249,15	17.445.679,44	17.802.576,93	17.021.354,84	16.979.131,28
FCR - CENTRI RICREATIVI												
TE	FCR					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TE	FCR	1	4	5	1	PERSONALE	0,00	0,00	7.445,74	1.832,86	1.832,86	1.832,86
TE	FCR	1	4	5	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	0,00	0,00	107,26	235,05	173,72	249,50
TE	FCR	1	4	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	22.814,99	0,00	40.538,75	39.930,89	39.930,89	40.011,94
TE	FCR	1	4	5	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00	2.109,83	50,68	50,68	50,68
TE	FCR					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	22.814,99	0,00	50.201,58	42.049,48	41.988,15	42.144,98
TE	FCR					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO FCR	22.814,99	0,00	50.201,58	42.049,48	41.988,15	42.144,98
FCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI												
TE	FCV					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TE	FCV	1	9	1	1	PERSONALE	504.516,14	156.243,93	83.604,86	78.031,39	78.031,39	78.031,39
TE	FCV	1	9	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	42.130,43	32.829,10	32.829,10	32.773,79	32.748,42	32.402,33
TE	FCV	1	9	1	7	IMPOSTE E TASSE	33.401,35	10.501,29	10.561,55	4.911,24	4.911,24	4.911,24
TE	FCV					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	580.047,92	199.574,32	126.995,51	115.716,42	115.691,05	115.344,96
TE	FCV					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TE	FCV	4	9	1	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	49.797,65	49.797,65	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	FCV					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	49.797,65	49.797,65	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	FCV					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO FCV	629.845,57	249.371,97	126.995,51	115.716,42	115.691,05	115.344,96
FDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE												
TE	FDP					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TE	FDP	1	1	5	1	PERSONALE	0,00	79.520,11	321.640,39	345.999,62	341.988,46	341.988,46
TE	FDP	1	1	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	39.658,64	34.265,00	186.691,87	311.250,19	380.921,04	381.694,48
TE	FDP	1	1	5	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	0,00	6.002,35	5.698,31	5.698,31	5.698,31
TE	FDP	1	1	5	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	5.343,50	5.441,16	21.471,26	21.471,26	21.471,26
TE	FDP					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	39.658,64	119.128,61	519.775,77	684.419,38	750.079,07	750.852,51
TE	FDP					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TE	FDP	3	1	5	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	0,00	0,00	9.039,71	9.346,74	9.665,25	9.995,85
TE	FDP					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	0,00	9.039,71	9.346,74	9.665,25	9.995,85
TE	FDP					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO FDP	39.658,64	119.128,61	528.815,48	693.766,12	759.744,32	760.848,36
FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI												
TE	FIA					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TE	FIA	1	10	2	1	PERSONALE	0,00	268.968,39	376.275,50	360.148,37	360.148,37	360.148,37
TE	FIA	1	10	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	51,93	69,25	39,43	86,38	63,86	91,71
TE	FIA	1	10	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.277.419,56	1.229.614,28	2.842.759,89	2.850.931,39	2.922.266,30	2.997.051,04
TE	FIA	1	10	2	5	TRASFERIMENTI	264.876,51	164.399,00	214.400,00	253.360,83	258.360,83	258.814,35
TE	FIA	1	10	2	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	0,00	807,27	759,13	759,13	759,13
TE	FIA	1	10	2	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	18.079,53	30.812,53	22.705,51	22.705,51	22.705,51
TE	FIA					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	1.542.348,00	1.681.130,45	3.465.094,62	3.487.991,61	3.564.304,00	3.639.570,11
TE	FIA					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TE	FIA	3	10	2	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	0,00	0,00	3.320,50	3.395,17	3.476,44	3.555,12
TE	FIA					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	0,00	3.320,50	3.395,17	3.476,44	3.555,12
TE	FIA					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TE	FIA	4	10	2	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	1.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	FIA					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	1.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	FIA					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO FIA	1.543.748,00	1.683.530,45	3.468.415,12	3.491.386,78	3.567.780,44	3.643.125,23
FIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO												
TE	FIC					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TE	FIC	1	11	5	1	PERSONALE	332.515,22	537.842,31	1.164.031,67	1.199.977,15	1.199.977,15	1.199.977,15
TE	FIC	1	11	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	7.508,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	FIC	1	11	5	7	IMPOSTE E TASSE	22.049,24	36.157,31	79.404,13	74.555,93	74.555,93	74.555,93
TE	FIC					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	362.073,10	573.999,62	1.243.435,80	1.274.533,08	1.274.533,08	1.274.533,08
TE	FIC					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO FIC	362.073,10	573.999,62	1.243.435,80	1.274.533,08	1.274.533,08	1.274.533,08
FIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE												
TE	FIE					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TE	FIE	1	4	2	1	PERSONALE	767.996,66	321.883,56	130.763,14	32.173,94	32.173,94	32.173,94
TE	FIE	1	4	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	2.829,77	669,06	380,96	834,73	616,93	886,08
TE	FIE	1	4	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	889.547,21	873.597,76	2.048.473,04	2.078.207,42	1.877.069,03	1.854.034,29

TE	FIE	1	4	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0,00	0,00	281.125,55	217.047,29	179.976,48	170.977,65
TE	FIE	1	4	2	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	12.786,92	30.508,31	35.314,24	33.727,09	33.720,37	33.720,37
TE	FIE	1	4	2	7	IMPOSTE E TASSE	50.874,93	20.551,02	30.515,39	1.652,37	1.652,37	1.652,37
TE	FIE	1	4	2	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	258.436,69	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	FIE					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	1.724.035,49	1.505.646,40	2.526.572,32	2.363.642,84	2.125.209,12	2.093.444,70
TE	FIE					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
TE	FIE	2	4	2	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	12.116,19	0,00	2.872.253,59	56.276,28	810.452,22	1.061.306,50
TE	FIE	2	4	2	6	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	0,00	0,00	0,00	41.965,00	0,00	0,00
TE	FIE					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	12.116,19	0,00	2.872.253,59	98.241,28	810.452,22	1.061.306,50
TE	FIE					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TE	FIE	3	4	2	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	17.342,20	56.560,56	68.164,34	70.562,26	73.244,00	75.901,13
TE	FIE					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	17.342,20	56.560,56	68.164,34	70.562,26	73.244,00	75.901,13
TE	FIE					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO FIE	1.753.493,88	1.562.206,96	5.466.990,25	2.532.446,38	3.008.905,34	3.230.652,33
						FIM - ISTRUZIONE MEDIA						
TE	FIM					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TE	FIM	1	4	3	1	PERSONALE	0,00	66.506,07	28.244,35	4.566,95	4.566,95	4.566,95
TE	FIM	1	4	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	682.424,06	668.860,80	1.199.139,26	1.269.793,00	1.109.708,05	1.083.423,95
TE	FIM	1	4	3	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0,00	0,00	353.783,16	273.143,73	226.491,86	215.167,27
TE	FIM	1	4	3	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	10.487,07	9.827,76	23.481,05	22.356,15	22.350,92	22.350,92
TE	FIM	1	4	3	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	4.294,93	6.393,14	177,79	177,79	177,79
TE	FIM					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	692.911,13	749.489,56	1.611.040,96	1.570.037,62	1.363.295,57	1.325.686,88
TE	FIM					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
TE	FIM	2	4	3	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	9.427,74	0,00	530.000,00	15.430,39	218.040,45	285.529,16
TE	FIM	2	4	3	6	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
TE	FIM					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	9.427,74	0,00	530.000,00	26.430,39	218.040,45	285.529,16
TE	FIM					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TE	FIM	3	4	3	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	13.022,90	14.986,23	35.980,97	37.251,41	38.614,28	40.056,24
TE	FIM					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	13.022,90	14.986,23	35.980,97	37.251,41	38.614,28	40.056,24
TE	FIM					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO FIM	715.361,77	764.475,79	2.177.021,93	1.633.719,42	1.619.950,30	1.651.272,28
						FIS - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE si conserva ai fini dei residui						
TE	FIS					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TE	FIS	1	4	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	100.484,89	71.933,64	94.792,05	119.690,99	118.403,22	116.863,98
TE	FIS					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	100.484,89	71.933,64	94.792,05	119.690,99	118.403,22	116.863,98
TE	FIS					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO FIS	100.484,89	71.933,64	94.792,05	119.690,99	118.403,22	116.863,98
						FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'						
TE	FMC					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TE	FMC	1	8	1	1	PERSONALE	51.478,00	301.017,65	773.282,40	802.968,23	787.968,23	787.968,23
TE	FMC	1	8	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	0,00	0,00	175,59	384,77	284,37	408,43
TE	FMC	1	8	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.820.365,90	1.380.805,31	3.083.284,79	2.567.419,93	2.165.117,65	2.161.151,82
TE	FMC	1	8	1	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	14.217,61	33.095,44	48.094,60	46.141,44	45.989,07	45.989,07
TE	FMC	1	8	1	7	IMPOSTE E TASSE	2.507,86	20.553,64	36.126,82	49.642,58	49.642,58	49.642,58
TE	FMC					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	1.888.569,37	1.735.472,04	3.940.964,20	3.466.556,95	3.049.001,90	3.045.160,13
TE	FMC					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
TE	FMC	2	8	1	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	6.535,02	66.599,70	5.927.346,05	1.000.000,00	0,00	0,00
TE	FMC	2	8	1	2	ESPROPRI E SERVITU ONEROSE	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
TE	FMC					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	6.535,02	66.599,70	5.987.346,05	1.000.000,00	0,00	0,00
TE	FMC					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TE	FMC	3	8	1	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	19.408,33	60.202,08	85.577,86	87.942,35	91.010,72	94.056,23
TE	FMC					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	19.408,33	60.202,08	85.577,86	87.942,35	91.010,72	94.056,23
TE	FMC					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TE	FMC	4	8	1	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	6.446,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	FMC					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	6.446,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	FMC					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO FMC	1.920.959,29	1.862.273,82	10.013.888,11	4.554.499,30	3.140.012,62	3.139.216,36
						FMR - MERCATI RIONALI						
TE	FMR					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TE	FMR	1	11	2	1	PERSONALE	0,00	0,00	9.429,80	1.792,70	1.792,70	1.792,70
TE	FMR	1	11	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	0,00	16.807,48	16.557,62	16.557,62	16.590,93
TE	FMR	1	11	2	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00	2.508,31	67,57	67,57	67,57
TE	FMR					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	0,00	0,00	28.745,59	18.417,89	18.417,89	18.451,20
TE	FMR					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO FMR	0,00	0,00	28.745,59	18.417,89	18.417,89	18.451,20
						FMS - REFEZIONE SCOLASTICA						
TE	FMS					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TE	FMS	1	4	5	1	PERSONALE	508.528,38	208.376,22	265.810,92	212.997,21	212.997,21	212.997,21
TE	FMS	1	4	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.826.056,37	4.037.467,04	7.717.597,30	7.367.150,08	7.359.898,18	7.325.395,62
TE	FMS	1	4	5	5	TRASFERIMENTI	806.494,01	790.454,92	2.713.126,40	1.532.743,14	1.521.140,00	1.524.228,00
TE	FMS	1	4	5	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00
TE	FMS					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	5.141.078,76	5.036.298,18	10.696.534,62	9.112.920,43	9.094.065,39	9.062.650,83
TE	FMS					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TE	FMS	4	4	5	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	0,00	354,48	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	FMS					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	0,00	354,48	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	FMS					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO FMS	5.141.078,76	5.036.652,66	10.696.534,62	9.112.920,43	9.094.065,39	9.062.650,83
						FOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI						
TE	FOI					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TE	FOI	1	1	1	1	PERSONALE	508.355,39	705.609,26	720.540,93	732.747,51	732.747,51	732.747,51
TE	FOI	1	1	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	8.457,67	2.086,39	3.606,01	5.230,53	4.377,64	5.435,45
TE	FOI	1	1	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	465.511,31	416.745,57	706.445,07	624.130,58	620.943,47	620.995,46
TE	FOI	1	1	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0,00	0,00	72,20	0,00	0,00	0,00
TE	FOI	1	1	1	7	IMPOSTE E TASSE	78.089,64	95.128,15	69.919,58	49.351,82	49.351,82	49.351,82
TE	FOI					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	1.060.414,01	1.219.569,37	1.500.583,79	1.411.460,44	1.407.420,44	1.408.530,24
TE	FOI					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TE	FOI	4	1	1	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	1.347,97	350,00	0,00	886,09	0,00	0,00

TE	FOI					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	1.347,97	350,00	0,00	886,09	0,00	0,00
TE	FOI					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO FOI	1.061.761,98	1.219.919,37	1.500.583,79	1.412.346,53	1.407.420,44	1.408.530,24
						FPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE						
TE	FPL					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TE	FPL	1	4	5	1	PERSONALE	372.602,75	366.047,77	1.215.989,95	1.382.003,64	1.382.003,64	1.382.003,64
TE	FPL	1	4	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8.808,52	0,00	321.270,57	317.800,20	317.800,20	318.189,26
TE	FPL	1	4	5	5	TRASFERIMENTI	0,00	0,00	11,36	11,19	11,19	11,21
TE	FPL	1	4	5	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	0,00	0,18	0,18	0,18	0,18
TE	FPL	1	4	5	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	24.615,48	55.263,24	87.080,56	87.080,56	87.080,56
TE	FPL					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	381.411,27	390.663,25	1.592.535,30	1.786.895,77	1.786.895,77	1.787.284,85
TE	FPL					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO FPL	381.411,27	390.663,25	1.592.535,30	1.786.895,77	1.786.895,77	1.787.284,85
						FPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE						
TE	FPP					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TE	FPP	1	1	7	1	PERSONALE	694.276,16	1.079.592,44	2.060.546,48	2.151.642,38	2.215.833,94	2.215.833,94
TE	FPP	1	1	7	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	0,00	0,00	0,00	13.600,59	11.937,11	10.274,11
TE	FPP	1	1	7	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8.901,09	2.907,00	5.598,00	2.967,13	1.542,91	1.542,91
TE	FPP	1	1	7	5	TRASFERIMENTI	1.434,39	1.200,00	2.400,00	2.662,17	2.400,00	2.400,00
TE	FPP	1	1	7	7	IMPOSTE E TASSE	46.136,86	72.696,94	137.375,24	121.924,72	121.924,72	121.924,72
TE	FPP					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	750.748,50	1.156.396,38	2.205.919,72	2.292.796,99	2.353.638,68	2.351.975,68
TE	FPP					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TE	FPP	4	1	7	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	5.400,00	10.800,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
TE	FPP					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	5.400,00	10.800,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
TE	FPP					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO FPP	756.148,50	1.167.196,38	2.205.919,72	2.307.796,99	2.353.638,68	2.351.975,68
						FSA - SOGGIORNI ANZIANI						
TE	FSA					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TE	FSA	1	10	2	1	PERSONALE	0,00	24.780,68	14.132,76	2.766,48	2.766,48	2.766,48
TE	FSA	1	10	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	75.332,74	81.000,00	110.231,00	10.188,38	90.188,38	90.209,01
TE	FSA	1	10	2	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	1.664,15	3.975,63	110,22	110,22	110,22
TE	FSA					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	75.332,74	107.444,83	128.339,39	13.065,08	93.065,08	93.085,71
TE	FSA					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO FSA	75.332,74	107.444,83	128.339,39	13.065,08	93.065,08	93.085,71
						FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO						
TE	FSG					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TE	FSG	1	1	2	1	PERSONALE	2.268.428,76	2.906.347,54	6.292.160,70	6.883.281,58	6.880.484,36	6.880.484,36
TE	FSG	1	1	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	27.040,05	40.108,28	46.672,46	26.726,95	24.545,31	21.954,99
TE	FSG	1	1	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	377.558,08	296.218,52	511.317,27	575.025,75	556.141,38	554.782,70
TE	FSG	1	1	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	28.494,87	30.119,08	49.868,18	27.391,32	27.000,00	27.000,00
TE	FSG	1	1	2	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	16.193,67	18.245,30	18.099,58	17.263,23	17.255,71	17.255,71
TE	FSG	1	1	2	7	IMPOSTE E TASSE	150.373,02	194.988,25	377.260,00	426.913,46	426.907,35	426.908,16
TE	FSG	1	1	2	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	0,00	2.151,90	5.161,49	0,00	0,00
TE	FSG					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	2.868.088,45	3.486.026,97	7.297.530,09	7.961.763,78	7.932.334,11	7.928.385,92
TE	FSG					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
TE	FSG	2	1	2	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	11.897,93	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	FSG	2	1	2	5	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFIC	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
TE	FSG					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	11.897,93	100.000,00	0,00	0,00	0,00
TE	FSG					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TE	FSG	3	1	2	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	17.272,53	22.964,31	24.172,66	25.027,40	25.910,59	26.877,66
TE	FSG					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	17.272,53	22.964,31	24.172,66	25.027,40	25.910,59	26.877,66
TE	FSG					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TE	FSG	4	1	2	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	0,00	1.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	FSG	4	1	2	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	4.362,37	2.973,19	0,00	8.506,66	0,00	0,00
TE	FSG					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	4.362,37	4.613,19	0,00	8.506,66	0,00	0,00
TE	FSG					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO FSG	2.889.723,35	3.525.502,40	7.421.702,75	7.995.297,84	7.958.244,70	7.955.263,58
						FSM - SCUOLA MATERNA						
TE	FSM					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TE	FSM	1	4	1	1	PERSONALE	9.597.230,80	9.003.952,16	16.578.322,30	15.664.867,36	14.818.989,74	14.738.020,43
TE	FSM	1	4	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	4.004,00	0,00	2.206,74	6.633,07	5.941,23	6.798,05
TE	FSM	1	4	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.164.842,54	1.218.597,65	2.271.040,84	2.042.071,66	2.024.968,95	2.021.589,71
TE	FSM	1	4	1	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	5.761,40	5.521,17	14.997,33	14.450,92	14.450,92	14.450,92
TE	FSM	1	4	1	7	IMPOSTE E TASSE	634.942,56	603.952,25	1.039.356,19	975.166,41	931.093,34	925.683,33
TE	FSM					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	11.406.781,30	10.832.023,23	19.905.923,40	18.703.189,42	17.795.444,18	17.706.542,44
TE	FSM					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
TE	FSM	2	4	1	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	595.897,30	0,00	0,00	0,00
TE	FSM					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	595.897,30	0,00	0,00	0,00
TE	FSM					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TE	FSM	3	4	1	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	6.126,05	6.359,11	23.936,98	24.869,59	25.817,88	26.789,54
TE	FSM					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	6.126,05	6.359,11	23.936,98	24.869,59	25.817,88	26.789,54
TE	FSM					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO FSM	11.412.907,35	10.838.382,34	20.525.757,68	18.728.059,01	17.821.262,06	17.733.331,98
						FSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE						
TE	FSS					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TE	FSS	1	6	3	1	PERSONALE	192.274,40	99.676,00	155.107,91	147.515,49	147.515,49	147.515,49
TE	FSS	1	6	3	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	1.428,47	83,65	47,62	104,35	77,12	110,76
TE	FSS	1	6	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	14.316,22	0,00	3.269,33	3.225,02	3.220,29	3.226,83
TE	FSS	1	6	3	7	IMPOSTE E TASSE	12.746,50	6.703,35	9.103,32	8.988,68	8.988,68	8.988,68
TE	FSS					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	220.765,59	106.463,00	167.528,18	159.833,54	159.801,58	159.841,76
TE	FSS					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TE	FSS	4	6	3	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	186,87	181,07	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	FSS					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	186,87	181,07	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	FSS					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO FSS	220.952,46	106.644,07	167.528,18	159.833,54	159.801,58	159.841,76
						FTC - ATTIVITA' TECNICA						
TE	FTC					TITOLO I - SPESE CORRENTI						

TE	FTC	1	1	6	1	PERSONALE	1.118.277,55	960.332,81	2.496.534,00	2.500.612,39	2.500.612,39	2.500.612,39
TE	FTC	1	1	6	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	448,37	103,58	615,16	10.484,17	9.208,06	7.932,06
TE	FTC	1	1	6	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	42.021,47	49.714,51	318.478,76	224.804,50	219.563,76	219.698,83
TE	FTC	1	1	6	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0,00	0,00	245,73	3.500,00	3.500,00	3.500,00
TE	FTC	1	1	6	5	TRASFERIMENTI	0,00	0,00	58.098,19	27.500,00	27.500,00	27.500,00
TE	FTC	1	1	6	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	816,48	816,48	817,12
TE	FTC	1	1	6	7	IMPOSTE E TASSE	72.741,49	64.531,91	162.570,26	156.371,41	156.371,41	156.376,33
TE	FTC					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	1.233.488,88	1.074.682,81	3.036.542,10	2.924.088,95	2.917.572,10	2.916.436,73
TE	FTC					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
TE	FTC	2	1	6	5	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFIC	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
TE	FTC					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
TE	FTC					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TE	FTC	4	1	6	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	3.244,64	3.410,90	0,00	6.000,00	0,00	0,00
TE	FTC	4	1	6	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	402,60	358,25	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	FTC					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	3.647,24	3.769,15	0,00	6.000,00	0,00	0,00
TE	FTC					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO FTC	1.237.136,12	1.078.451,96	3.056.542,10	2.930.088,95	2.917.572,10	2.916.436,73
						FTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA						
TE	FTR					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TE	FTR	1	1	4	1	PERSONALE	426.781,24	204.857,90	365.502,98	376.550,35	376.550,35	376.550,35
TE	FTR	1	1	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	18.358,65	8.372,69	9.655,45	10.960,53	10.960,53	10.972,63
TE	FTR	1	1	4	5	TRASFERIMENTI	2.339,58	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
TE	FTR	1	1	4	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	107,25	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
TE	FTR	1	1	4	7	IMPOSTE E TASSE	28.290,79	13.780,82	22.943,90	23.099,15	23.099,15	23.099,15
TE	FTR	1	1	4	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	2.657,81	10.000,00	9.850,00	9.850,00	9.870,00
TE	FTR					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	475.877,51	229.669,22	408.102,33	432.660,03	432.660,03	432.692,13
TE	FTR					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TE	FTR	4	1	4	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	0,00	0,00	0,00	2.961,41	0,00	0,00
TE	FTR					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	0,00	0,00	0,00	2.961,41	0,00	0,00
TE	FTR					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO FTR	475.877,51	229.669,22	408.102,33	435.621,44	432.660,03	432.692,13
						FVP - VERDE PUBBLICO						
TE	FVP					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TE	FVP	1	9	6	1	PERSONALE	0,00	661,47	31.386,89	29.890,67	29.890,67	29.890,67
TE	FVP	1	9	6	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	15.954,50	0,00	21.360,00	31.039,60	31.039,60	31.082,32
TE	FVP	1	9	6	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	0,00	188,26	180,86	180,86	180,86
TE	FVP	1	9	6	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00	2.329,13	1.976,43	1.976,43	1.976,43
TE	FVP					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	15.954,50	661,47	55.264,28	63.087,56	63.087,56	63.130,28
TE	FVP					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TE	FVP	3	9	6	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	0,00	0,00	371,60	385,58	401,57	416,55
TE	FVP					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	0,00	371,60	385,58	401,57	416,55
TE	FVP					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO FVP	15.954,50	661,47	55.635,88	63.473,14	63.489,13	63.546,83
						GAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE						
TE	GAB					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TE	GAB	1	10	4	1	PERSONALE	519.409,97	672.884,04	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GAB	1	10	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.361.780,52	1.391.127,28	713,80	611,89	602,71	603,94
TE	GAB	1	10	4	5	TRASFERIMENTI	404.406,11	572.423,54	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GAB	1	10	4	7	IMPOSTE E TASSE	34.426,19	45.234,58	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GAB					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	2.320.022,79	2.681.669,44	713,80	611,89	602,71	603,94
TE	GAB					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TE	GAB	4	10	4	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	6.630,84	4.672,60	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GAB					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	6.630,84	4.672,60	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GAB					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO GAB	2.326.653,63	2.686.342,04	713,80	611,89	602,71	603,94
						GAC - ATTIVITA' CULTURALI						
TE	GAC					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TE	GAC	1	5	2	1	PERSONALE	37.635,06	120.311,97	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GAC	1	5	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	125,53	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GAC	1	5	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	27.998,92	17.592,73	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GAC	1	5	2	7	IMPOSTE E TASSE	2.496,86	8.078,98	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GAC					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	68.256,37	146.140,68	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GAC					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TE	GAC	4	5	2	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GAC					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GAC					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO GAC	69.256,37	146.140,68	0,00	0,00	0,00	0,00
						GAD - INTERVENTI FOGNANTI						
TE	GAD					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TE	GAD	1	9	4	1	PERSONALE	42.333,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GAD	1	9	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	7.508,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GAD	1	9	4	7	IMPOSTE E TASSE	2.804,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GAD					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	52.646,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GAD					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO GAD	52.646,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						GAM - INTERVENTI PER I MINORI						
TE	GAM					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TE	GAM	1	10	1	1	PERSONALE	516.068,68	979.519,90	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GAM	1	10	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.815.440,68	3.099.190,49	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GAM	1	10	1	5	TRASFERIMENTI	271.307,45	215.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GAM	1	10	1	7	IMPOSTE E TASSE	34.100,45	65.836,42	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GAM	1	10	1	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	267.999,53	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GAM					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	3.636.917,26	4.628.316,34	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GAM					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TE	GAM	4	10	1	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	8.576,23	5.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GAM					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	8.576,23	5.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TE	GAM					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO GAM	3.645.493,49	4.633.946,34	0,00	0,00	0,00	0,00
						GAN - ASILI NIDO						
TE	GAN					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TE	GAN	1	10	1	1	PERSONALE	8.823.845,06	6.989.337,69	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GAN	1	10	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	228.823,82	134.802,83	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GAN	1	10	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.453.667,98	1.512.389,73	12.162,62	10.426,12	10.269,73	10.290,58
TE	GAN	1	10	1	5	TRASFERIMENTI	1.591,24	1.303,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GAN	1	10	1	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	2.762,15	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GAN					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	10.507.928,10	8.640.595,90	12.162,62	10.426,12	10.269,73	10.290,58
TE	GAN					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TE	GAN	3	10	1	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	0,00	5.013,49	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GAN					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	5.013,49	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GAN					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TE	GAN	4	10	1	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	5.278,92	490,87	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GAN					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	5.278,92	490,87	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GAN					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO GAN	10.513.207,02	8.646.100,26	12.162,62	10.426,12	10.269,73	10.290,58
						GCR - CENTRI RICREATIVI						
TE	GCR					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TE	GCR	1	4	5	1	PERSONALE	0,00	31.388,93	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GCR	1	4	5	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	99,29	156,66	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GCR	1	4	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	50.821,67	14,75	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GCR	1	4	5	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	2.109,83	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GCR					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	50.920,96	33.670,17	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GCR					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO GCR	50.920,96	33.670,17	0,00	0,00	0,00	0,00
						GCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI						
TE	GCV					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TE	GCV	1	9	1	1	PERSONALE	268.417,02	877,74	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GCV	1	9	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	7.508,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GCV	1	9	1	7	IMPOSTE E TASSE	17.793,90	60,26	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GCV					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	293.719,56	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GCV					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO GCV	293.719,56	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						GDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE						
TE	GDP					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TE	GDP	1	1	5	1	PERSONALE	133.249,14	1.422,46	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GDP	1	1	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	290.188,37	165.470,21	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GDP	1	1	5	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	6.832,72	6.281,56	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GDP	1	1	5	7	IMPOSTE E TASSE	8.834,53	97,66	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GDP					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	439.104,76	173.271,89	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GDP					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TE	GDP	3	1	5	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	8.383,53	8.743,76	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GDP					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	8.383,53	8.743,76	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GDP					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO GDP	447.488,29	182.015,65	0,00	0,00	0,00	0,00
						GIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI						
TE	GIA					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TE	GIA	1	10	2	1	PERSONALE	83,69	190.873,90	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GIA	1	10	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	2.758,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GIA	1	10	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.377.356,36	1.245.875,84	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GIA	1	10	2	5	TRASFERIMENTI	102.642,59	48.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GIA	1	10	2	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	654,05	838,84	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GIA	1	10	2	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	12.826,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GIA					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	1.483.494,70	1.499.165,08	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GIA					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TE	GIA	3	10	2	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	2.111,75	3.240,14	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GIA					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	2.111,75	3.240,14	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GIA					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TE	GIA	4	10	2	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	5.824,03	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GIA					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	5.824,03	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GIA					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO GIA	1.491.430,48	1.505.905,22	0,00	0,00	0,00	0,00
						GIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO						
TE	GIC					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TE	GIC	1	11	5	1	PERSONALE	444.169,97	648.110,85	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GIC	1	11	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	7.508,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GIC	1	11	5	5	TRASFERIMENTI	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GIC	1	11	5	7	IMPOSTE E TASSE	29.441,80	43.569,82	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GIC					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	481.120,41	691.740,67	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GIC					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO GIC	481.120,41	691.740,67	0,00	0,00	0,00	0,00
						GIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE						
TE	GIE					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TE	GIE	1	4	2	1	PERSONALE	872.449,93	159.485,82	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GIE	1	4	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.531.872,77	1.533.173,19	16.216,83	13.901,49	13.692,97	13.720,77
TE	GIE	1	4	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	281.125,55	281.125,55	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GIE	1	4	2	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	3.489,10	6.169,38	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GIE	1	4	2	7	IMPOSTE E TASSE	57.835,72	10.729,37	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GIE	1	4	2	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	295.740,16	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GIE					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	2.746.773,07	2.286.423,47	16.216,83	13.901,49	13.692,97	13.720,77
TE	GIE					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TE	GIE	3	4	2	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	3.669,85	8.938,17	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GIE					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	3.669,85	8.938,17	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GIE					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TE	GIE	4	4	2	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	0,00	349,09	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GIE					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	0,00	349,09	0,00	0,00	0,00	0,00

TE	GIE					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO GIE	2.750.442,92	2.295.710,73	16.216,83	13.901,49	13.692,97	13.720,77
						GIM - ISTRUZIONE MEDIA						
TE	GIM					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TE	GIM	1	4	3	1	PERSONALE	0,00	31.211,48	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GIM	1	4	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	878.248,42	849.370,89	15.405,99	13.206,42	13.008,32	13.034,74
TE	GIM	1	4	3	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	932,91	321.783,16	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GIM	1	4	3	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	10.321,44	14.600,13	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GIM	1	4	3	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	2.098,21	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GIM	1	4	3	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	352.677,78	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GIM					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	889.502,77	1.571.741,65	15.405,99	13.206,42	13.008,32	13.034,74
TE	GIM					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
TE	GIM	2	4	3	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	247.923,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GIM	2	4	3	6	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	25.881,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GIM					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	273.805,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GIM					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TE	GIM	3	4	3	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	10.827,65	19.672,76	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GIM					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	10.827,65	19.672,76	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GIM					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO GIM	1.174.135,51	1.591.414,41	15.405,99	13.206,42	13.008,32	13.034,74
						GIS - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE si conserva ai fini dei residui						
TE	GIS					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TE	GIS	1	4	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	43.615,89	31.752,25	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GIS					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	43.615,89	31.752,25	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GIS					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO GIS	43.615,89	31.752,25	0,00	0,00	0,00	0,00
						GMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'						
TE	GMC					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TE	GMC	1	8	1	1	PERSONALE	312.701,27	241.526,77	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GMC	1	8	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	362,17	308,40	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GMC	1	8	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.902.996,44	1.765.698,88	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GMC	1	8	1	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	6.933,47	6.102,34	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GMC	1	8	1	7	IMPOSTE E TASSE	20.735,11	16.567,68	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GMC					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	2.243.728,46	2.030.204,07	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GMC					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
TE	GMC	2	8	1	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GMC	2	8	1	2	ESPROPRI E SERVITU ONEROSE	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GMC	2	8	1	6	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GMC					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	194.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GMC					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TE	GMC	3	8	1	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	12.976,23	15.179,14	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GMC					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	12.976,23	15.179,14	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GMC					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TE	GMC	4	8	1	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	51,40	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GMC					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	0,00	51,40	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GMC					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO GMC	2.256.704,69	2.240.384,61	0,00	0,00	0,00	0,00
						GMR - MERCATI RIONALI						
TE	GMR					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TE	GMR	1	11	2	1	PERSONALE	0,00	37.316,05	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GMR	1	11	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	22.203,17	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GMR	1	11	2	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	2.508,31	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GMR					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	22.203,17	51.224,36	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GMR					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO GMR	22.203,17	51.224,36	0,00	0,00	0,00	0,00
						GMS - REFEZIONE SCOLASTICA						
TE	GMS					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TE	GMS	1	4	5	1	PERSONALE	185.401,70	243.111,86	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GMS	1	4	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.632.973,90	1.802.194,85	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GMS	1	4	5	5	TRASFERIMENTI	2.806.217,63	2.668.990,68	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GMS	1	4	5	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GMS					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	4.624.593,23	4.714.298,41	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GMS					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TE	GMS	4	4	5	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	0,00	909.099,10	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GMS					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	0,00	909.099,10	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GMS					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO GMS	4.624.593,23	5.623.397,51	0,00	0,00	0,00	0,00
						GOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI						
TE	GOI					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TE	GOI	1	1	1	1	PERSONALE	543.625,66	337.718,16	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GOI	1	1	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	2.233,61	2.528,90	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GOI	1	1	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	522.532,73	262.725,23	74.911,44	64.216,06	63.252,82	63.381,25
TE	GOI	1	1	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0,00	795,81	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GOI	1	1	1	7	IMPOSTE E TASSE	80.441,99	33.505,90	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GOI					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	1.148.833,99	637.274,00	74.911,44	64.216,06	63.252,82	63.381,25
TE	GOI					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TE	GOI	4	1	1	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	697,01	518,36	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GOI					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	697,01	518,36	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GOI					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO GOI	1.149.531,00	637.792,36	74.911,44	64.216,06	63.252,82	63.381,25
						GPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE						
TE	GPL					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TE	GPL	1	4	5	1	PERSONALE	301.077,93	456.029,57	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GPL	1	4	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	307.094,85	375.035,18	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GPL	1	4	5	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	30.647,76	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GPL					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	608.172,78	861.712,51	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GPL					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO GPL	608.172,78	861.712,51	0,00	0,00	0,00	0,00
						GPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE						

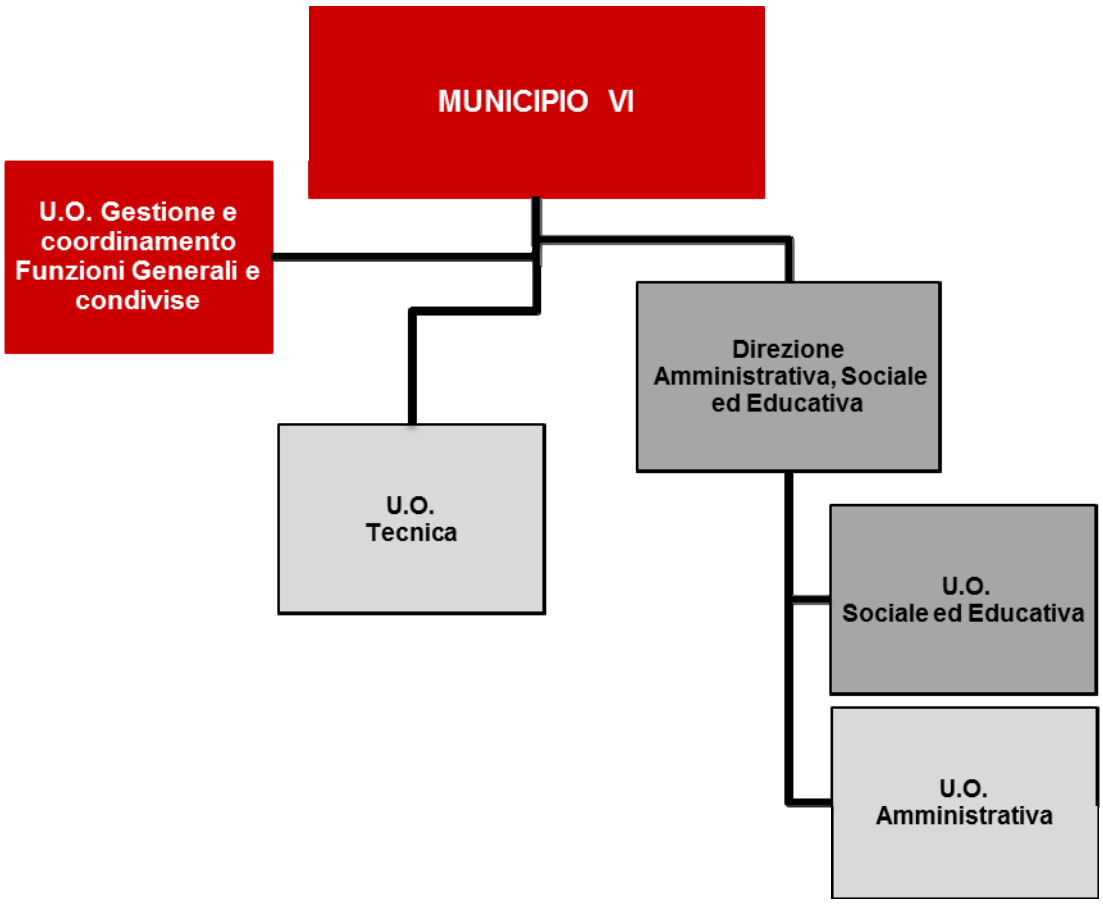
TE	GPP					TITOLO I - SPESE CORRENTI							
TE	GPP	1	1	7	1	PERSONALE	567.985,66	1.005.846,19	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GPP	1	1	7	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8.901,09	2.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GPP	1	1	7	5	TRASFERIMENTI	1.427,87	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GPP	1	1	7	7	IMPOSTE E TASSE	37.711,45	67.719,18	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GPP					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	616.026,07	1.077.456,37	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GPP					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TE	GPP	4	1	7	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GPP					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GPP					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO GPP	622.926,07	1.084.356,37	0,00	0,00	0,00	0,00
						GSA - SOGGIORNI ANZIANI						
TE	GSA					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TE	GSA	1	10	2	1	PERSONALE	0,00	34.383,01	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GSA	1	10	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	97.809,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GSA	1	10	2	5	TRASFERIMENTI	106,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GSA	1	10	2	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	2.311,48	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GSA					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	97.916,36	36.694,49	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GSA					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO GSA	97.916,36	36.694,49	0,00	0,00	0,00	0,00
						GSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO						
TE	GSG					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TE	GSG	1	1	2	1	PERSONALE	3.069.620,39	2.758.867,52	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GSG	1	1	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	13.093,40	29.832,53	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GSG	1	1	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	271.980,01	245.746,10	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GSG	1	1	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	23.657,50	26.001,82	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GSG	1	1	2	7	IMPOSTE E TASSE	203.318,73	185.632,45	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GSG					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	3.581.670,03	3.246.080,42	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GSG					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TE	GSG	4	1	2	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	3.285,88	5.444,67	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GSG					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	3.285,88	5.444,67	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GSG					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO GSG	3.584.955,91	3.251.525,09	0,00	0,00	0,00	0,00
						GSM - SCUOLA MATERNA						
TE	GSM					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TE	GSM	1	4	1	1	PERSONALE	7.833.576,90	7.633.715,17	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GSM	1	4	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	8.900,69	2.767,60	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GSM	1	4	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.370.123,76	1.366.225,79	8.108,42	6.950,75	6.846,49	6.860,39
TE	GSM	1	4	1	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	11.525,92	10.176,65	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GSM	1	4	1	7	IMPOSTE E TASSE	518.091,24	512.143,14	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GSM					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	9.742.218,51	9.525.028,35	8.108,42	6.950,75	6.846,49	6.860,39
TE	GSM					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TE	GSM	3	4	1	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	15.024,73	16.681,58	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GSM					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	15.024,73	16.681,58	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GSM					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TE	GSM	4	4	1	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	1.810,14	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GSM					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	1.810,14	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GSM					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO GSM	9.759.053,38	9.543.509,93	8.108,42	6.950,75	6.846,49	6.860,39
						GSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE						
TE	GSS					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TE	GSS	1	6	3	1	PERSONALE	111.378,20	35.684,93	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GSS	1	6	3	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	593,97	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GSS	1	6	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	15.588,29	1.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GSS	1	6	3	7	IMPOSTE E TASSE	7.378,39	2.399,97	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GSS					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	134.938,85	39.623,90	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GSS					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TE	GSS	4	6	3	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	95,45	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GSS					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	95,45	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GSS					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO GSS	135.034,30	39.713,90	0,00	0,00	0,00	0,00
						GTC - ATTIVITA' TECNICA						
TE	GTC					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TE	GTC	1	1	6	1	PERSONALE	1.066.116,80	1.458.433,76	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GTC	1	1	6	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	2.051,19	1.049,40	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GTC	1	1	6	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	448.234,93	46.549,89	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GTC	1	1	6	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	218,71	709,31	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GTC	1	1	6	7	IMPOSTE E TASSE	66.200,63	95.705,85	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GTC					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	1.582.822,26	1.602.448,21	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GTC					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TE	GTC	4	1	6	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	2.241,37	3.905,85	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GTC	4	1	6	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	300,80	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GTC					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	2.241,37	4.206,65	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GTC					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO GTC	1.585.063,63	1.606.654,86	0,00	0,00	0,00	0,00
						GTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA						
TE	GTR					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TE	GTR	1	1	4	1	PERSONALE	402.083,88	138.358,14	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GTR	1	1	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	10.453,74	2.201,72	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GTR	1	1	4	5	TRASFERIMENTI	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GTR	1	1	4	7	IMPOSTE E TASSE	26.671,56	9.307,58	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GTR					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	439.308,18	149.867,44	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GTR					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TE	GTR	4	1	4	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	206,04	8.927,80	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GTR					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	206,04	8.927,80	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GTR					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO GTR	439.514,22	158.795,24	0,00	0,00	0,00	0,00
						GVP - VERDE PUBBLICO						

TE	GVP					TITOLO I - SPESE CORRENTI							
TE	GVP	1	9	6	1	PERSONALE	295,22	34.635,25	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GVP	1	9	6	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	121.579,60	21.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GVP	1	9	6	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	195,35	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GVP	1	9	6	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	2.329,13	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GVP					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	121.874,82	58.519,73	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GVP					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TE	GVP	3	9	6	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	0,00	355,62	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GVP					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	355,62	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	GVP					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO GVP	121.874,82	58.875,35	0,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAMMA DELLA STRUTTURA TERRITORIALE
Municipio VI (ex VIII) (codice TF)

Dirigente responsabile del programma		
TACCIOLI	**VITALIANO**	**Direttore di struttura**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

ORGANIGRAMMA



Obiettivi trasversali assegnati alla struttura

Progetto	Obiettivo	Risultato atteso
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Rendicontazione sulla realizzazione delle Azioni del Piano di Rientro	Ottimale gestione delle risorse assegnate in coerenza con le azioni determinate dal Piano di rientro
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Allineamento alle migliori performance delle attività di autofunzionamento	Dotazione organica degli uffici allineata allo standard
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Costituzione ufficio unico in ogni sede istituzionale (polo) per la gestione unitaria delle attività relative al personale, afferenti a diverse strutture organizzative **(TALE OBIETTIVO VERRA' CONSIDERATO SOLO PER LE STRUTTURE CHE RISPONDONO AI REQUISITI RICHIESTI DI CONDIVISIONE DI SEDE)**	Progetto definitivo per l'avvio del "polo personale" nel corso dell'anno 2016
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Costituzione ufficio unico in ogni sede istituzionale (polo) per la gestione unitaria delle attività relative all'economato, afferenti a diverse strutture organizzative **(TALE OBIETTIVO VERRA' CONSIDERATO SOLO PER LE STRUTTURE CHE RISPONDONO AI REQUISITI RICHIESTI DI CONDIVISIONE DI SEDE)**	Progetto definitivo per l'avvio del "polo economato" nel corso dell'anno 2016
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Costituzione ufficio unico in ogni sede istituzionale (polo) per la gestione unitaria delle attività relative al protocollo, afferenti a diverse strutture organizzative **(TALE OBIETTIVO VERRA' CONSIDERATO SOLO PER LE STRUTTURE CHE RISPONDONO AI REQUISITI RICHIESTI DI CONDIVISIONE DI SEDE)**	Progetto definitivo per l'avvio del "polo protocollo" nel corso dell'anno 2016
Trasparenza, anticorruzione e qualità dell'azione amministrativa	Attuazione delle attività anticorruzione 2015-2017 programmate, previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità per il triennio 2015-2016-2017, approvato dalla G.C. con deliberazione n.11 del 30.1.2015, allegato n.8 e ss.mm.ii.	Attuazione del Piano di prevenzione della corruzione e degli obblighi di trasparenza

La Struttura eroga i seguenti servizi tipici:

Centro di Responsabilità dirigenziale	Servizio tipico erogato
U.O. Gestione e Coordinamento Funzioni generali e condivise	Servizio di supporto e coordinamento della struttura
	URP
	Entrate coordinamento
	Anagrafe e stato civile
U.O. Tecnica	Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia
	Manutenzione patrimonio edilizio
	Vigilanza e manutenzione patrimonio viario
U.O. Amministrativa	Commercio e SUAP
	Sport e gestione impianti municipali
	Cultura e organizzazione eventi
U.O. Sociale ed Educativa	Disabilità
	Anziani
	Famiglie e minori
	Disagio sociale ed emarginazione
	Asili nido
	Scuole dell'infanzia
	Servizi di supporto alle scuole

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
U.O. Gestione e Coordinamento Funzioni generali e condivise (codice TF0001)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
TACCIOLI	**VITALIANO**	**Direttore di struttura**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Servizio di supporto e coordinamento della struttura**

Servizio	**URP**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Rilascio informazioni	Numero informazioni richieste all'Ufficio Relazioni con il Pubblico ; Numero richieste di accesso (L.241/90) ricevute ; Numero reclami inoltrati all'URP ; Numero segnalazioni		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	Rispetto della procedura di gestione informatizzata tramite SGR	Numero richieste di accesso (L.241/90) ricevute gestite da SGR ; Numero reclami inoltrati all'URP gestite da SGR ; Numero segnalazioni gestite da SGR/ Numero richieste di accesso (L.241/90) ricevute ; Numero reclami inoltrati all'URP ; Numero segnalazioni		
	Affidabilità	.	.		
	Compiutezza	.	.		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Entrate coordinamento**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Totale entrate del Municipio	Volume delle entrate del municipio (per tipologia di entrata)		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	.	.		
	Affidabilità	.	.		
	Compiutezza	.	.		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Anagrafe e stato civile**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Atti emessi - anagrafe e stato civile	Numero certificati anagrafici e di stato civile rilasciati ; Numero atti notori ; Numero cambi di domicilio ; Numero cambi di residenza ; Numero certificazioni e/o verifiche richieste da altri enti ; Numero rettifiche anagrafiche eseguite ; Numero di procedimenti di irreperibilità aperti ; Numero giuramenti di Matrimonio ; Numero carte d'identità ; numero atti eseguiti e/o consegnati al domicilio dell'utente (non in grado di recarsi nella sede del municipio) ; Numero matrimoni celebrati ; Proroghe carte d'identità ; Attestati di soggiorno rilasciati ai comunitari		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	.	.		
	Affidabilità	Livello di soddisfazione degli utenti del servizio - anagrafe e stato civile	Numero reclami con esito positivo per il cittadino / n. pratiche (output) (%)		
	Compiutezza	.	.		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni “Risorse finanziarie” e “Risorse umane”, in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l’esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all’intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Riorganizzazione e valorizzazione delle risorse umane
Macrobiettivo	Riorganizzazione e valorizzazione delle risorse umane

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Adeguamento degli orari di servizio nel rispetto del nuovo CCDI per l'area tecnico - Amministrativa art. 21 - indennità di turno,maggiorazioni lavoro e/o festivo compenso aggiuntivo	organizzazione del lavoro con articolazione fasce orarie ante e post meridiane secondo le esigenze di copertura dei servizi anagrafe e stato civile	ordine di servizio con calendarizzazione turni	02/01/2015	30	Qualità amministrativa: miglioramento dei livelli erogativi del servizio	Annuale	Blocco turn-over 60%, riduzione personale tempo determinato comparto scuola materna-nidi (codice macrovoce 1: PERSONALE)
	riorganizzazione con conseguente dislocazione personale a copertura dei servizi anagrafe e stato civile	ordini di servizio	30/04/2015	40			
	relazione finale sulla qualità del servizio erogato	relazione	31/12/2015	30			

Progetto	Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa
Macrobiettivo	Miglioramento nella gestione delle entrate

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Efficientamento del ciclo della riscossione e lotta all'evasione e all'abusivismo COSAP e CIP	Procedura di iscrizione in bilancio delle somme di competenza 2015 derivanti dai servizi scolastici (Gennaio - Giugno), COSAP e CIP (liste di Carico) Elaborazione elenco morosità annualità 2013 COSAP e CIP	Determinazioni Dirigenziali e report debitori COSAP e CIP	31/07/2015	50	Armonizzazione scritture contabili, recupero dell'evasione e miglioramento entrate municipali	Annuale	Del. A.C. 66 del 18/07/2013 e Del. A.C. del 27.03.2015
	Monitoraggio liste di carico relativamente agli incassi 2015 Procedimento di decadenza per i morosi COSAP Permanente e CIP 2013 e emissione avvisi di accertamento per gli abusivi 2015	Regolarizzazioni contabili (Report SAP) e report protocolli comunicazioni di avvio di procedimento e avvisi di accertamento	31/12/2015	50			
Censimento immobili ad uso non abitativo utilizzati da terzi di cui il Municipio è consegnatrio - convenzioni e accertamento di entrata dei correlati canoni su centro di costo municipale dedicato	perfezionamento dei titoli giuridici di detenzione degli immobili	convenzioni	31/10/2015	65	miglioramento gestione patrimonio comunale	Annuale	Delib.219/14 di Giunta Capitolina
	quantificazione di accertamento di entrata	DD di accertamento	31/12/2015	35	aumento flusso delle entrate		

3 INDICATORI

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
OI	Numero sedute del Consiglio	52	52	52
OI	Numero riunioni Commissioni	668	668	668
OI	Numero riunioni Giunta	23	24	24
OI	Numero atti adottati dal Consiglio	140	140	140
OI	Numero deliberazioni adottate dal Consiglio	60	60	60
OI	Numero atti adottati dalla Giunta	65	71	71
OI	Numero deliberazioni adottate	4	6	7
OI	Numero gettoni di presenza pagati	3.579	3.579	3.579
SG	Numero atti inviati alla notifica	12.320	12.320	12.320
SG	Numero atti inviati alla notifica tramite messi	6.500	6.500	6.500
SG	Numero atti protocollati	177.508	177.508	177.508
SG	Numero richieste di accesso (L.241/90) ricevute	700	750	800
SG	Numero reclami inoltrati all'URP	752	752	752
SG	Numero di D.D. di affidamento a seguito di gare	10	10	10
SG	Numero D.D. di affidamento diretto	3	3	3
SG	Numero degli accertamenti sanitari fiscali disposti	57	57	57
SG	Numero degli accertamenti sanitari disposti ai sensi del D. Lgvo 81/2008	313	313	313
SG	Numero delle ore di formazione centrale e decentrata finanziata e/o non finanziata	0	0	0
SG	Numero delle ore di formazione decentrata	0	0	0
SG	Numero di procedimenti disciplinari avviati	5	5	5
SG	Numero di provvedimenti disciplinare adottati dal Direttore	5	5	5
SG	Numero di provvedimenti disciplinari proposti dalle UU.OO.	0	0	0
SG	Numero di contratti stipulati per supplenti scuola dell'infanzia	1.587	1.587	1.587
SG	Numero di contratti stipulati per supplenti asili nido	2.564	2.564	2.564
SG	Numero di riunioni con le OO.SS.	2	2	2

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
SG	Numero atti dematerializzati	172.563	172.563	172.563
SG	Numero ore di apertura di tutti gli sportelli URP	15	15	15
SG	Tempo di smistamento dei reclami (gg) per l'URP	1	1	1
SG	Numero informazioni richieste all'Ufficio Relazioni con il Pubblico	450.000	500.000	550.000
SG	Numero richieste di accesso (L.241/90) ricevute	700	750	800
SG	Numero reclami inoltrati all'URP	400	400	400
SG	Numero segnalazioni	352	352	352
SG	Numero richieste di accesso (L.241/90) ricevute (Sistema Informativo)	700	750	800
SG	Numero reclami inoltrati all'URP (SGR)	400	400	400
SG	Numero segnalazioni (SGR)	352	352	352
PP	Intervallo di tempo dalla richiesta dei servizi anagrafici a domicilio alla conclusione delle procedure (tempo medio)	15	15	15
PP	Numero reclami con esito positivo per il cittadino (serv. Anagrafe e stato civile)	15	15	15
PP	Numero pratiche (serv. Anagrafe e stato civile)	119.830	119.830	119.830
PP	Numero atti rilasciati	117.000	117.000	117.000
PP	Numero atti a vista rilasciati (certificati a vista, carte identità, atti notori,….)	83.000	83.000	83.000
PP	Numero certificati anagrafici e di stato civile rilasciati	35.000	35.000	35.000
PP	Numero atti notori	11.000	11.000	11.000
PP	Numero carte d'identità	30.000	30.000	30.000
PP	Numero proroghe carte di identità	300	300	300
PP	Numero dei permessi di soggiorno aggiornati	5.000	5.000	5.000
PP	Numero denunce di nascita	1700	1700	1700
PP	Numero denunce di morte	0	0	0
PP	Numero atti non a vista (estratti di atti di stato civile, estratti di nascita, morte, …..)	34.000	34.000	34.000
PP	Numero cambi di abitazione	7.100	7.100	7.100
PP	Numero cambi di residenza	6.500	6.500	6.500

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
PP	Numero certificazioni e/o verifiche richieste da parte dell'autorità giudiziaria	1.000	1.000	1.000
PP	Numero rettifiche anagrafiche eseguite	1.000	1.000	1.000
PP	Numero di procedimenti di irreperibilità aperti	6.000	6.000	6.000
PP	Numero atti eseguiti e/o consegnati al domicilio dell'utente (non in grado di recarsi nella sede del municipio)	400	400	400
PP	Numero giuramenti di matrimonio	1.000	1.000	1.000
PP	Numero estratti di atti di stato civile con procedura informatica	11.000	11.000	11.000
PP	Numero estratti di atti di stato civile con procedura manuale	0	0	0
PP	Numero attestati di soggiorno rilasciati permanenti e temporanei	2.500	2.500	2.500
PP	Numero dei residenti di via Modesta Valenti e centri di accoglienza	100	100	100
PP	Numero celebrazioni matrimoni civili	230	230	230

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
01	01	HOI	FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	100	0
01	07	HPP	ANAGRAFE E STATO CIVILE	100	0
01	02	HSG	ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	9	10

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE TF0001: U.O. Gestione e Coordinamento Funzioni generali e condivise

Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	1	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	5.093,21	5.495,32	5.450,32
1	1	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	557.580,23	521.539,72	521.539,72
1	1	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	1.894,04	1.621,44	1.353,36
1	1	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	85.945,92	85.103,40	84.845,44
1	1	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2.067,36	1.977,36	1.977,36
1	1	7	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	8.592,73	9.320,87	9.015,87
1	1	7	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	4.057,79	3.016,97	3.016,97
1	1	7	5	TRASFERIMENTI	2.202,65	2.100,00	2.100,00
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	667.433,93	630.175,08	629.299,04
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD TF0001	667.433,93	630.175,08	629.299,04

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	**Numero (*)**
Dirigenti	1,00
cat D	16,30
cat C	127,35
cat B	24,30
Totale	168,95
di cui a tempo parziale	5,00
di cui a tempo determinato	0,00

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	**Numero**	**NOTE**
Personal computer	145	
PC Portatili /Notebook	4	
stampanti	103	
Scanner	21	
Altre attrezzature informatiche di HW		
Numero autorizzazioni accessi Internet	162	
Telefoni	73	
Fax	40	FAX E MULTIFUNZIONE
Fotocopiatrici	7	DIPARTIMENTO
condizionatori d'aria	58	
uffici (mq)*		
magazzini/archivi (mq)*		
locali per il pubblico (mq)*		
altri locali (mq) – sala consiglio*		
Altro: server	3	
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
U.O. Tecnica (codice TF0002)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
ROSSETTI	**FRANCO MARIA**	**Dirigente**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Atti emessi - edilizia privata	Somma degli atti emessi (atti, provvedimenti, certificazioni)		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	Controllo di conformità dei lavori - edilizia privata	(Numero controlli su denunce inizio attività ; Numero controlli edilizie semplificate presentate) / (Numero denunce di inizio attività (titoli abilitativi) ; Numero procedure edilizie semplificate presentate)		
	Affidabilità	.	.		
	Compiutezza	Attività di contrasto all'abusivismo - edilizia privata	(Numero opere abusive demolite-ripristini eseguiti con fondi municipali ; Numero opere abusive demolite-ripristini eseguiti direttamente dal privato) / (Numero istruttorie in essere per abuso edilizio ; Numero nuove istruttorie per abuso edilizio)		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Manutenzione patrimonio edilizio**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati - Manutenzione patrimonio edilizio	Tot. int. man. asili nido effettuati (ordinari);Tot. int. man. asili nido effettuati (straordinari);Tot. int. man. scuole elementari effettuati (ordinari);Tot. int. man. scuole elementari effettuati (straordinari);Tot. int. man. scuole medie effettuati (straordinari);Tot. int. man. scuole medie effettuati (ordinari);int. di man. ordinaria effettuati nei mercati rionali coperti;int. di man. straordinaria effettuati nei mercati rionali coperti;Numero di int. di man. ordinaria effettuati nei mercati rionali su sede impropria;Numero di int. di man. straordinaria effettuati nei mercati rionali su sede impropria;int. di man. ordinaria effettuati nei mercati rionali in autogestione;int. di man. straordinaria effettuati nei mercati rionali in autogestione;Tot. int. di man. ordinaria immobili e impianti (escluse scuole);Tot. int. di man. straordinaria immobili e impianti (escluse scuole);Tot. int. man. scuole materne effettuati (ordinari);Tot. int. man. scuole materne effettuati (straordinari)		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	.	.		
	Affidabilità				
	Compiutezza	.	.		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni “Risorse finanziarie” e “Risorse umane”, in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l’esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all’intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Vigilanza e manutenzione patrimonio viario**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Interventi di manutenzione stradale - Vigilanza e manutenzione patrimonio viario	mq manutenuti		
			Numero interventi urgenti (pronto intervento) di manutenzione effettuati su chiamata		
			Metri lineari di rete fognaria manutenuti		
			Numero di istruttorie per allacci a fognatura		
			Totale di mq di strade da manutenere		
			Numero interventi effettuati sulla segnaletica orizzontale (in mq)		
			Numero autorizzazioni per canalizzazioni pubblici servizi rilasciate		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	Controllo conformità canalizzazioni PP.SS.	Numero sopralluoghi effettuati per controllo del rispetto delle autorizzazioni / Numero autorizzazioni per canalizzazioni pubblici servizi rilasciate		
	Affidabilità	Sicurezza stradale	Numero denunce di incidenti per mancata manutenzione / Totale mq di strade da manutenere		
	Compiutezza	Grado di copertura del servizio di manutenzione strade	Mq strade e marciapiedi manutenuti / Mq strade e marciapiedi da manutenere		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Riorganizzazione e valorizzazione delle risorse umane
Macrobiettivo	Riorganizzazione e valorizzazione delle risorse umane

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Garantire il riconoscimento ai dipendenti comunali degli oneri previsti dall'art. 92 del Dlgs. 163-2006 per le seguenti 2 opere finanziate con fondi regionali: 1) Lavori di adeguamento normativo e sicurezza della scuola elementare "Oscar Romero" Via Calimera 33 OP1303150001-HIE; 2) Lavori di adeguamento normativo e sicurezza scuola media "Enrico Medi " Via Acquaroni 65 OP1303160001 (HIM)	Provvedimenti di accertamento e impegno fondi previsto dalle tabelle "B" e "C" allegate al Regolamento sugli incentivi ex art. 92 del Dlgs. 163-2006	Determinazioni dirigenziali	30.04.2015	50	Contenimento della spesa in quanto la copertura economico finanziaria è garantita dai fondi regionali	Annuale	Blocco turn-over 60%, riduzione personale tempo determinato comparto scuola materna-nidi (codice macrovoce PDR 1: PERSONALE)
	Provvedimenti di liquidazione degli incentivi previsto dalle tabelle "B" e "C" allegate al Regolamento sugli incentivi ex art. 92 del Dlgs. 163-2006	Determinazioni dirigenziali	31.12.2015	50			

Progetto	Tutela del verde urbano, qualità ambientale e salvaguardia delle biodiversità
Macrobiettivo	Manutenzione e servizi per il verde

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Garantire la continuità nell'erogazione del servizio di manutenzione del verde pubblico calibrando i fondi disponibili senza soluzione di continuità	Redazione atti tecnici e avvio procedura amministrativa	Determinazioni dirigenziali di approvazione progetto e indizione gara	31.07.2015	50	Razionalizzazione della spesa perseguendo il continuo miglioramento della qualità del servizio reso	Annuale	Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi (macrovoce PDR 33: MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE)
	Espletamento gara e verifica dei requisiti dell'idoneità a contrarre con la P.A.	Contratto registrato e verbale consegna lavori	31.10.2015	50			

Progetto	Mobilità sostenibile - Interventi di pianificazione, manutenzione e sviluppo delle infrastrutture stradali
Macrobiettivo	La manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi stradali

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Garantire la continuità nell'erogazione di manutenzione delle sedi stradali calibrando i fondi disponibili senza soluzione di continuità	Redazione atti tecnici e avvio procedura amministrativa	Determinazioni dirigenziali di approvazione progetto e indizione gara	31.07.2015	50	Razionalizzazione della spesa perseguendo il continuo miglioramento della qualità del servizio di manutenzione delle sedi stradali	Pluriennale	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara pluriennali - codice (macrovoce PDR 12: MANUTENZIONE STRADALE)
	Espletamento gara e verifica dei requisiti dell'idoneità a contrarre con la P.A.	Contratto registrato e verbale consegna lavori	31.10.2015	50			

Progetto	Interventi di manutenzione e sviluppo del patrimonio cittadino
Macrobiettivo	Manutenzione del patrimonio comunale

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Garantire la continuità nell'erogazione del servizio di manutenzione del patrimonio comunale calibrando i fondi disponibili senza soluzione di continuità	Redazione atti tecnici e avvio procedura amministrativa	Determinazioni dirigenziali di approvazione progetto e indizione gara	31.07.2015	50	Razionalizzazione della spesa perseguendo il continuo miglioramento della qualità del servizio reso di manutenzione del patrimonio comunale	Pluriennale	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara pluriennali (macrovoce PDR 20: MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI)
	Espletamento gara e verifica dei requisiti dell'idoneità a contrarre con la P.A.	Contratto registrato e verbale consegna lavori	31.10.2015	50			

3 INDICATORI

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
TC	Numero nuove richieste istruttorie di occupazione temporanee di suolo pubblico	90	90	90
TC	Numero autorizzazioni di occupazioni temporanea di suolo pubblico rilasciate	83	83	83
TC	Numero dinieghi di occupazioni temporanee di suolo pubblico	0	0	0
TC	Numero di autorizzazioni e/o regolarizzazioni per passi carrabili richieste	50	50	50
TC	Numero di autorizzazioni e/o regolarizzazioni per passi carrabili rilasciate	50	50	50
TC	Numero revoche di autorizzazioni passi carrabili	10	10	10
TC	Numero dinieghi di autorizzazioni passi carrabili	0	0	0
TC	Numero istruttorie in essere per abuso edilizio	760	900	1040
TC	Numero nuove istruttorie per abuso edilizio	260	260	260
TC	Numero sopralluoghi per controlli sulle unità immobiliari private	225	230	238
TC	Numero certificazioni tecniche	1041	1035	1055
TC	Numero certificazioni tecniche per idoneità del titolo per installazione di pannelli fotovoltaici	10	10	10
TC	Numero certificazioni tecniche per idoneità alloggiativa	424	400	400
TC	Numero certificazioni tecniche per inizio lavori per opere in corso con permessi di costruire	0	0	0
TC	Numero certificazioni tecniche per fine lavori per opere in corso con permessi di costruire	0	0	0
TC	Numero certificazioni tecniche per imbocchi in fogna	35	35	35
TC	Numero certificazioni tecniche per altro	582	600	620
TC	Numero insegne abusive demolite o rimosse	0	0	0
TC	Numero opere abusive demolite/ripristini eseguiti con fondi municipali	0	0	0
TC	Numero opere abusive demolite/ripristini eseguiti direttamente dal privato	15	15	15

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
TC	Numero denunce di inizio attività (titoli abilitativi)	539	560	590
TC	Numero controlli su denunce inizio attività	305	310	315
TC	Numero procedure edilizie semplificate presentate	740	775	807
TC	Numero controlli edilizie semplificate presentate	389	402	415
TC	Numero pratiche Cosap iscritte a ruolo coattivo (per abusivismo, lavori d'urgenza, ecc..)	20	20	20
TC	Numero avvisi di pagamento COSAP di UOT	5	600	600
TC	Numero inviti bonari COSAP di UOT	10	10	10
TC	Numero ricorsi avverso gli avvisi emessi dalla UOT	2	2	2
TC	Numero autorizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche, private e private accreditate (case di riposo, asili nido privati, RSA, centri diurni e di accoglienza)	5	7	9
TC	Numero provvedimenti emessi dalla disciplina edilizia (serv. Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia)	200	200	200
TC	Numero di chiusure del procedimento (opere abusive da demolire, opere sanabili da sanzionare, opere sanabili da acquisire) (serv. Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia)	120	120	120
MC	tempo medio erogazione del servizio (serv. Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia)	n.d.	n.d.	n.d.
AD	Metri lineari di rete fognaria esistente	365500	366000	366500
AD	Metri lineari di rete fognaria acque meteoriche per le strade competenza municipale	120500	121000	121500
AD	Numero allacci a fognatura esistenti	15760	15875	15995
AD	Numero di istruttorie per allacci a fognatura	110	115	120
AD	Metri lineari di rete fognaria manutenuti	0	0	0
AD	Numero interventi urgenti (pronto intervento) di manutenzione effettuati su chiamata	12	10	13

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
CV	Numero autorizzazioni per canalizzazioni pubblici servizi richieste	1400	1400	1450
CV	Numero autorizzazioni per canalizzazioni pubblici servizi rilasciate	1300	1300	1350
CV	Metri lineari di aperture concessi per canalizzazioni	22.000	22.000	23.000
CV	Numero sopralluoghi effettuati per controllo del rispetto delle autorizzazioni	250	250	250
DP	Numero di interventi di manutenzione ordinaria su immobili e impianti (escluse le scuole)	130	150	110
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria su immobili ed impianti destinati ad abitazioni	30	50	20
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria su immobili ed impianti destinati ad uffici	80	80	70
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria immobili e impianti destinati ad usi diversi	20	20	20
DP	Numero interventi urgenti (pronto intervento)	0	0	0
DP	Numero interventi manutenzione ordinaria	130	150	110
DP	Numero interventi manutenzione straordinaria	0	0	0
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria effettuati negli asili nido	60	60	60
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria effettuati negli asili nido (interventi esternalizzati)	4	4	4
DP	Numero interventi urgenti (pronto intervento) di manutenzione effettuati negli asili nido	15	15	15
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria effettuati presso le scuole d'infanzia	150	150	150
DP	Numero interventi urgenti (pronto intervento) di manutenzione effettuati nelle scuole di infanzia	25	25	25
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria effettuati presso le scuole elementari	190	190	190

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
DP	Numero interventi urgenti (pronto intervento) di manutenzione effettuati nelle scuole elementari	30	30	30
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria effettuati presso le scuole medie	80	80	80
DP	Numero interventi interventi urgenti (pronto intervento) di manutenzione effettuati nelle scuole medie	15	15	15
DP	Totale superficie degli edifici scolastici in manutenzione (in metri quadri)	180679	214179	215179
DP	Numero metri quadri degli asili nido in manutenzione	12638	15138	15138
DP	Numero metri quadri della scuola d'infanzia in manutenzione	25190	26190	27190
DP	Numero metri quadri della scuola elementare in manutenzione	112860	112860	112860
DP	Numero metri quadri della scuola media in manutenzione	59991	59991	59991
DP	Numero metri quadri della scuola di arti e mestieri in manutenzione	0	0	0
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria richiesti per immobili e impianti (escluse le scuole)	130	150	110
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria richiesti per gli asili nido	130	130	130
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria richiesti per le scuole infanzia	340	340	340
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria richiesti per le scuole elementari	510	510	510
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria richiesti per le scuole medie	280	280	280
DP	Numero di interventi di manutenzione straordinaria su immobili e impianti (escluse le scuole)	0	0	0
DP	Numero interventi di manutenzione straordinaria su immobili ed impianti destinati ad uso ufficio	1	0	1

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
DP	Numero interventi di manutenzione straordinaria immobili e impianti destinati ad usi diversi	0	0	1
DP	Numero interventi di manutenzione straordinaria effettuati negli asili nido	0	0	0
DP	Numero interventi di manutenzione straordinaria effettuati presso le scuole d'infanzia	8	2	0
DP	Numero interventi di manutenzione straordinaria effettuati presso le scuole elementari	2	2	0
DP	Numero interventi di manutenzione straordinaria effettuati presso le scuole medie	2	3	0
MC	Totale strade del Municipio in KM	650	650	650
MC	Totale mq di strade del Municipio	7150000	7150000	7150000
MC	Totale di mq di strade da manutenere	6500000	6500000	6500000
MC	Totale di mq di strade manutenuti	54000	54000	54000
MC	Numero di interventi effettuati sulla segnaletica verticale	320	320	320
MC	Numero interventi effettuati sulla segnaletica orizzontale (in mq)	6785	6785	6785
MC	Giorni di chiusura parziale delle strade per manutenzione	0	0	0
MC	Giorni di chiusura totale delle strade per manutenzione	0	0	0
MC	Numero di strade chiuse parzialmente	0	0	0
MC	Numero di strade chiuse totalmente	0	0	0
MC	Numero totale di strade	1700	1700	1700
MC	Numero denunce di sinistri per mancata manutenzione	600	600	600
MR	Numero mercati rionali plateatici	1	1	1
MR	Interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali coperti	0	0	0
MR	Interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali coperti	0	0	0
MR	Interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali su sede propria	0	0	0

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
MR	Interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali su sede propria	0	0	0
MR	Interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali in autogestione	0	0	0
MR	Interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali in autogestione	0	0	0
MR	Importo totale contratti chiusi	3.166.000,00	3.166.000,00	3.166.000,00
MR	Importo tot.lavori ultimati previo collaudo/certif. regolare esecuz.lavori periodo dal 1.7 anno precedente - al 30.6 anno in corso	3.117.000,00	3.117.000,00	3.117.000,00
MR	Superficie in metri quadri dei mercati rionali plateatici	1898	1898	1898
MR	Numero interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali plateatici	0	0	0
MR	Numero mercati rionali su sede impropria	1	1	1
MR	Superficie in metri quadri dei mercati rionali su sede impropria	3096	3096	3096
VP	Manutenzione verde pubblico: mq manutenuti	480000	480000	480000
TC	Numero posizioni di passi carrabili soggetti al pagamento del canone di concessione al 1 gennaio	1980	1980	1980
TC	Numero posizioni OSP permanenti di tutta la U.O.T, inserite	18	18	18
TC	Numero posizioni OSP temporanea, di tutta la U.O.T, inserite	83	83	83
TC	Numero posizioni passi carrabili soggetti al pagamento del canone di concessione inserite	37	37	37
TC	Numero segnalazioni abusivismo OSP (relative per la UOT alle temporanee)	2	2	2
TC	Numero D.D. recupero sanzioni a fronte delle segnalazioni per abusivismo OSP di UOT	1	1	1
TC	Numero atti di progettazione (D.D.) di tutta la UOT	17	17	17
TC	Numero atti di affidamento di tutta la UOT	18	18	18
TC	Numero D.D. impegno indizione gara	16	16	16
TC	Numero D.D. liquidazione SAL	14	14	14

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
09	04	HAD	INTERVENTI FOGNANTI	100	100
10	01	HAN	ASILI NIDO	3	80
09	01	HCV	CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	100	100
01	05	HDP	GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	100	100
10	02	HIA	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	1	100
04	02	HIE	ISTRUZIONE ELEMENTARE	91	80
04	03	HIM	ISTRUZIONE MEDIA	91	80
08	01	HMC	INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	100	100
11	02	HMR	MERCATI RIONALI	100	100
01	02	HSG	ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	91	90
04	01	HSM	SCUOLA MATERNA	9	80
01	06	HTC	ATTIVITA' TECNICA	100	100
09	06	HVP	VERDE PUBBLICO	100	100

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE TF0002: U.O. Tecnica

Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	1	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	19.151,01	16.393,71	13.682,65
1	1	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	869.007,17	860.489,28	857.880,89
1	1	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	20.903,27	19.993,27	19.993,27
1	1	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	101.969,17	200.469,17	200.876,21
1	1	6	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	5.651,82	5.403,45	4.848,45
1	1	6	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	33.767,15	36.188,31	36.190,02
1	1	6	5	TRASFERIMENTI	7.132,97	4.149,96	4.158,39
1	4	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	757,67	757,20	759,36
1	4	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	115.645,52	119.151,14	118.707,72
1	4	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	340,38	1.007,35	1.118,72
1	4	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.455.655,92	1.455.617,93	1.439.984,93
1	4	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	71.684,29	59.440,83	56.468,85
1	4	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	894.623,53	885.208,00	875.076,07
1	8	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	1.885,62	1.615,38	1.625,72
1	8	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.639.248,25	1.378.185,53	1.379.596,13
1	9	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	758,76	727,67	1.021,55
1	9	4	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	326,06	240,98	346,10
1	9	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	30.176,18	30.176,18	30.194,61
1	9	6	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	36.835,36	36.835,36	36.910,09

1	10	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	6.087,10	4.580,16	4.588,80
1	10	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	79.114,12	80.688,96	80.640,84
1	10	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	16.629,36	17.543,52	18.019,80
1	10	2	5	TRASFERIMENTI	1.151,64	817,56	819,24
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	5.408.502,32	5.215.680,90	5.183.508,41
				TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
2	4	1	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	8.697,09	71.747,68	93.955,27
2	4	2	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	43.884,42	362.029,40	474.086,16
2	4	3	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	47.155,84	389.017,10	509.427,12
2	8	1	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	1.091.776,15	0,00	0,00
				TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.191.513,50	822.794,18	1.077.468,55
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD TF0002	6.600.015,82	6.038.475,08	6.260.976,96

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	**Numero (*)**
Dirigenti	1,00
cat D	9,80
cat C	51,80
cat B	9,00
Totale	71,60
di cui a tempo parziale	5,00
di cui a tempo determinato	0,00

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	**Numero**	**NOTE**
Personal computer	**57**	
PC Portatili /Notebook	**1**	
stampanti	**40**	
Scanner	**6**	
Altre attrezzature informatiche di HW	**1**	
Numero autorizzazioni accessi Internet	**64**	
Telefoni	**36**	
Fax	**15**	**FAX E MULTIFUNZIONE**
Fotocopiatrici	**2**	**DIPARTIMENTO**
condizionatori d'aria	**32**	
uffici (mq)*		
magazzini/archivi (mq)*		
locali per il pubblico (mq)*		
altri locali (mq) – sala consiglio*		
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Amministrativa, Sociale ed Educativa -
U.O. Amministrativa (codice TF0101)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
		Posizione ricoperta dal direttore di direzione
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Commercio e SUAP**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Provvedimenti - Commercio e SUAP	N.tit.aut. perm. richiesti per apertura e trasferimento di sommin. di alimenti e bevande negli ambiti di tutela;N.tit.aut. perm. richiesti per apertura medie strutture (251-600 mq);N.tit.aut. perm. richiesti per commercio su aree pubbliche;N.tit.aut. perm. richiesti per sale giochi;N.tit.aut. perm. richiesti per OSP permanente/ricorrente ;N.tit.aut. perm. richiesti per imp. pubblicitari;N.tit.aut. perm. richiesti per altro;N.tit.aut. temporanei richiesti per osp temp. e banchetti per raccolta firme;N.tit.aut. temp. richiesti per altro ;N. SCIA presentate per Artigianato ed Attività varie;N. SCIA presentate per Commercio in sede fissa;N. SCIA presentate per Pubblici Esercizi;N. SCIA presentate per sommin. di alimenti e bevande;N. SCIA presentate per estetisti e acconciatori;N. SCIA presentate per altro;N. di comunicazioni per cessazioni;N. di comunicazioni ai sensi 241;N. prov. di divieto prosecuzione attività produttive;N. prov. di revoca / chiusura / rimozione / ripristino adottati		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	.	.		
	Affidabilità				

	Compiutezza	Attività di contrasto all'abusivismo commerciale - Commercio e SUAP	Numero di provvedimenti di revoca e/o chiusura e/o rimozione e/o ripristino adottati / Numero segnalazioni di abusivismo commerciale ricevute		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Sport e gestione impianti municipali**

Dimensioni	**Sottodimensioni**	**Indicatore**		**Valore di riferimento**	
		Descrizione	**Misurazione**	**Consuntivo esercizio precedente**	**Previsione esercizio corrente**
Efficienza	**Output**	Numero concessioni - Sport e gestione impianti municipali	Numero concessioni per palestre scolastiche, centri e/o impianti sportivi e piscine rilasciate		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	Conformità del servizio - Sport e gestione impianti municipali	(Numero reclami centri sportivi ; numero reclami impianti sportivi) / numero iscritti centri sportivi ; numero iscritti impianti		
	Affidabilità	Monitoraggio della qualità del servizio Sport e gestione impianti municipali	(Numero verifiche sul funzionamento dei centri e degli impianti sportivi municipali) / (Numero centri sportivi e impianti sportivi municipali)		
	Compiutezza	.	.		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Cultura e organizzazione eventi**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Iniziative culturali - Cultura e organizzazione eventi	Numero manifestazioni realizzate con e senza sponsorizzazione ; Numero manifestazioni patrocinate ; Numero iniziative per la diffusione della cultura		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	.	.		
	Affidabilità	.	.		
	Compiutezza	.	.		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Sviluppo e Promozione dello Sport
Macrobiettivo	Incrementare e diffondere la Cultura dello Sport

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Incrementare la partecipazione consapevole alla vita sportiva, di ragazzi adolescenti, giovani e adulti e integrare attraverso lo sport, le fasce sociali più deboli con particolare riguardo ai diversamente abili	Avviso pubblico per l'individuazione del soggetto cui affidare la realizzazione del progetto 'Sport in periferia - I tre giorni dello sport'	Determinazione Dirigenziale	30.05.2015	30	Realizzazione del progetto finalizzato all'incremento e alla diffusione della cultura dello sport e dela legalità	Annuale	Rimozione delle misure minori e riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi, razionalizzando gli acquisti con procedure centralizzate di eveidenza pubblica (MACROVOCE PDR 19: INTERVENTI MINORI) Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi (MACROVOCE PDR 28: SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI)
	Individuazione dell'Organismo affidatario e affidamento del progetto	Determinazione dirigenziale	31.07.2015	30			
	Realizzazione del progetto e liquidazione	Relazione sulle attività svolte e liquidazione	31.12.2015	40			

Progetto	Trasparenza, anticorruzione e qualità dell'azione amministrativa
Macrobiettivo	La macchina Amministrativa a servizio di cittadini ed imprese

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Miglioramento qualità dei servizi SUAP	Studio di fattibilità per avvio protocollazione presso lo sportello SUAP e individuazione modello organizzzativo	Relazione	30/09/2015	40	Facilitare l'accessibilità degli utenti al servizio e miglioramento dell'erogazione del servizio in termini di efficienza ed efficacia	Annuale	Del. A.C. 66 del 18/07/2013 e Del. A.C. n. 16 del 27.03.2015
	Atto istitutivo di una nuovo modello organizzativo per avvio dell'attività di protocollazione in via sperimentale	Ordine di servizio	31/10/2015	30			
	Acquisizione e protocollazione atti allo sportello SUAP	Report istanze protocollate	31/12/2015	30			

3 INDICATORI

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
IC	Numero titoli autorizzativi permanenti richiesti	685	685	685
IC	Numero titoli autorizzativi permanenti richiesti per apertura e trasferimento di somministrazione di alimenti e bevande negli ambiti di tutela	0	0	0
IC	Numero titoli autorizzativi permanenti richiesti per apertura medie strutture (251-600 mq)	0	0	0
IC	Numero titoli autorizzativi permanenti richiesti per commercio su aree pubbliche: volture e gestioni per ambulanti; autorizzazioni per mercatini domenicali (1 sola per mercatino); itineranti, mercati su strada in sede propria	220	220	220
IC	Numero titoli autorizzativi permanenti richiesti per sale giochi	5	5	5
IC	Numero titoli autorizzativi permanenti richiesti per OSP permanente/ricorrente: tavoli, edicole, chioschi fuori mercato, mercati saltuari	185	185	185
IC	Numero titoli autorizzativi permanenti richiesti per impianti pubblicitari	270	270	270
IC	Numero titoli autorizzativi permanenti richiesti per altro (spettacoli viaggianti, fochino, istruttore di tiro)	5	5	5
IC	Numero titoli autorizzativi temporanei (commerciali, artigianali,...) richiesti	450	450	450
IC	Numero titoli autorizzativi temporanei richiesti per osp temporanea e banchetti per raccolta firme	150	150	150
IC	Numero titoli autorizzativi temporanei richiesti per altro (mercatini, manifestazioni ed eventi, striscioni in pvc)	300	300	300
IC	Numero SCIA presentate	1.060	1.060	1.060
IC	Numero SCIA presentate per Artigianato ed Attività varie	280	280	280
IC	Numero SCIA presentate per Commercio in sede fissa	500	500	500
IC	Numero SCIA presentate per Pubblici Esercizi	70	70	70

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
IC	Numero SCIA presentate per somministrazione di alimenti e bevande	150	150	150
IC	Numero SCIA presentate per estetisti e acconciatori	60	60	60
IC	Numero SCIA presentate per altro	0	0	0
IC	Numero comunicazione di commercio presentate	850	850	850
IC	Numero di comunicazioni per cessazioni	500	500	500
IC	Numero di comunicazioni ai sensi 241 (in uscita)	650	650	650
IC	Numero provvedimenti di divieto di prosecuzione delle attività produttive	50	50	50
IC	Numero segnalazioni di abusivismo commerciale ricevute	115	115	115
IC	Numero di provvedimenti di revoca e/o chiusura e/o rimozione e/o ripristino adottati a seguito di accertate violazioni che comportano l'applicazione di una sanzione amm. accessoria	110	110	110
IC	Numero attività produttive in sede fissa	7.550	7.550	7.550
IC	Numero attività produttive su area pubblica escluse le rotazioni	1.071	1.071	1.071
IC	Numero totale mercati	2	2	2
IC	Numero mercati su sede impropria	1	1	1
IC	Numero dei mercati saltuari	24	24	24
TR	Numero posizioni OSP permanente, di tutta la UOA, al 1 gennaio	4.714	4.775	4.836
TR	Numero posizioni OSP permanente, di tutta la UOA, inserite	289	289	289
TR	Numero cancellazioni - esclusi passi carrabili - di tutta la U.O.A, OSP permanente	228	228	228
TR	Numero cancellazioni di tutta la U.O.T, OSP permanente	18	18	18
TR	Numero posizioni di passi carrabili soggetti al pagamento del canone di concessione all'1 gennaio	1.980	1.980	1.980
TR	Numero posizioni passi carrabili soggetti al pagamento del canone di concessione inserite	40	40	40

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
TR	Numero posizioni OSP temporanea, di tutta la U.O.A, inserite	90	90	90
TR	Numero posizioni impianti pubblicitari al 1 gennaio	6.486	6.734	6.982
TR	Numero posizioni impianti pubblicitari inserite	639	639	639
TR	Numero posizioni impianti pubblicitari cessate	391	391	391
TR	Numero segnalazioni abusivismo OSP	115	115	115
TR	Numero segnalazioni abusivismo Impianti pubblicitari	30	30	30
TR	Numero D.D. recupero sanzioni a fronte delle segnalazioni per abusivismo OSP	60	60	60
TR	Numero D.D. recupero sanzioni a fronte delle segnalazioni per abusivismo Impianti pubblicitari	0	0	0
TR	Numero pratiche COSAP, di tutta la UOA, iscritte a ruolo coattivo	450	450	450
TR	Numero pratiche relative agli impianti pubblicitari iscritti a ruolo coattivo	110	100	100
TR	Numero avvisi, di tutta la UOA, di pagamento COSAP	900	300	300
TR	Numero avvisi di pagamento e/o di accertamenti impianti pubblicitari	150	150	150
TR	Numero ricorsi avverso gli avvisi emessi da tutta l'U.O.A	5	5	5
TR	Numero reclami con esito positivo per il cittadino (serv. Commercio e SUAP)	0	0	0
TR	Numero pratiche (serv. Commercio e SUAP)	4.200	4.200	4.200
IC	Numero provvedimenti rilasciati nei termini di legge	550	550	550
IC	Totale provvedimenti rilasciati (titoli autorizzativi, comunicazioni, ….)	1.200	1.200	1.200

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
05	02	HAC	ATTIVITA' CULTURALI	100	0
11	05	HIC	INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	100	0
06	03	HSS	ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	100	0
01	04	HTR	ATTIVITA' TRIBUTARIA	100	0

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE TF0101: U.O. Amministrativa

Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	1	4	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	986,46	895,93	1.264,41
1	1	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	10.141,09	10.141,09	10.161,68
1	5	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	399,78	295,47	424,37
1	5	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	10.421,36	1.421,36	1.421,36
1	6	3	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	69,48	51,35	73,74
1	6	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	18.780,00	0,00	0,00
1	11	5	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	5.439,61	4.834,94	4.166,94
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	46.237,78	17.640,14	17.512,50
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD TF0101	46.237,78	17.640,14	17.512,50

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	0,50
cat D	2,45
cat C	31,50
cat B	3,50
Totale	37,95
di cui a tempo parziale	3,00
di cui a tempo determinato	0,00

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	31	
PC Portatili /Notebook		
stampanti	13	
Scanner	3	
Altre attrezzature informatiche di HW		
Numero autorizzazioni accessi Internet	81	
Telefoni	18	
Fax	10	FAX E MULTIFUNZIONE
Fotocopiatrici	1	DIPARTIMENTO
condizionatori d'aria	18	
uffici (mq)*		
magazzini/archivi (mq)*		
locali per il pubblico (mq)*		
altri locali (mq) – sala consiglio*		
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Amministrativa, Sociale ed Educativa -
U.O. Sociale ed Educativa (codice TF0102)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
ALESSANDRONI	**ROSALBA**	**Direttore di direzione**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Disabilità**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Utenza assistita - disabilità	N. diversamente abili in ass. diretta alla persona (SAISH) con int. alto individuale;N. diversamente abili in ass. diretta alla persona (SAISH) assistiti con int. alto di gruppo;N. diversamente abili in ass. diretta alla persona (SAISH) assistiti con int. medio alto individuale;N. diversamente abili in ass. diretta alla persona (SAISH) assistiti con int. medio alto di gruppo;N. diversamente abili in ass. diretta alla persona (SAISH) assistiti con int. medio individuale;N. diversamente abili in ass. diretta alla persona (SAISH) assistiti con int. medio di gruppo;N. diversamente abili in ass. diretta alla persona (SAISH) assistiti con int. basso individuale;N. diversamente abili in ass. diretta alla persona (SAISH) assistiti con int. basso di gruppo;N. diversamente abili assistiti con pacchetto aggiuntivo e/o di emergenza ;N. diversamente abili utenti di tirocini formativi, corsi professionali ; N. diversamente abili iscritti ai centri diurni del Municipio		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	Livello di soddisfazione degli utenti del servizio - disabilità	Numero dei reclami per servizi erogati non conformi agli standard attesi / numero utenti in assistenza diretta alla persona		
	Affidabilità	Controllo qualità del servizio erogato dagli organismi accreditati - disabilità	Numero controlli sul servizio reso all'utente dall'organismo accreditato / numero utenti in assistenza diretta alla persona		
	Compiutezza	Livello di rispondenza del servizio ai bisogni dell'utenza - disabilità	Numero verifiche dei piani di intervento finalizzate all'aggiornamento / numero piani di intervento in essere		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Anziani**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Utenza assistita - anziani	Numero anziani assistiti economicamente ; Numero anziani indigenti assistiti con contributi retta ; Totale utenti centri diurni anziani fragili ; Numero anziani inseriti nei centri Alzheimer cittadini ; Numero anziani inseriti nei centri Alzheimer municipali ; Numero anziani in assistenza domiciliare (SAISA) ; Numero anziani in assistenza domiciliare Alzheimer ; Numero anziani assistiti con dimissioni protette ; Numero dei partecipanti effettivi al complesso dei soggiorni anziani organizzati		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	Livello di soddisfazione degli utenti del servizio - anziani	Numero dei reclami per servizi erogati non conformi agli standard attesi / Numero anziani in assistenza domiciliare (SAISA)		
	Affidabilità	Controllo qualità del servizio erogato dagli organismi accreditati - anziani	Numero controlli sul servizio reso all'utente dall'organismo accreditato / Numero anziani in assistenza domiciliare (SAISA)		
	Compiutezza	Livello di rispondenza del servizio ai bisogni dell'utenza - anziani	Numero verifiche dei piani di intervento finalizzate all'aggiornamento / numero piani di intervento in essere		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Famiglie e minori**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore	Valore di riferimento

		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Utenza assistita - famiglie e minori	Numero minori assistiti con interventi economici ; Numero minori in assistenza domiciliare ; Numero minori (0-3 anni) assistiti in strutture residenziali ; Numero minori con età superiore ai 3 anni assistiti in strutture residenziali		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	Livello di soddisfazione degli utenti del servizio - famiglie e minori	Numero dei reclami per servizi erogati non conformi agli standard attesi / Numero minori in assistenza domiciliare		
	Affidabilità	Controllo qualità del servizio erogato dagli organismi accreditati - famiglie e minori	Numero controlli sul servizio reso all'utente dall'organismo accreditato / Numero minori in assistenza domiciliare		
	Compiutezza	Livello di rispondenza del servizio ai bisogni dell'utenza - famiglie e minori	Numero verifiche dei piani di intervento finalizzate all'aggiornamento / numero piani di intervento in essere		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni “Risorse finanziarie” e “Risorse umane”, in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l’esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all’intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Disagio sociale ed emarginazione**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Utenza assistita - Disagio sociale ed emarginazione	Numero malati di AIDS assistiti economicamente ; Numero adulti assistiti economicamente ; Numero utenti assistiti residenti nei centri di accoglienza o senza fissa dimora ; Numero beneficiari dei progetti di inserimento sociale per adulti realizzati in alternativa all'assistenza (corsi professionali, artigianato, ecc.) ; Numero contributi per l'emergenza abitativa erogati		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	.	.		
	Affidabilità	.	.		
	Compiutezza	.	.		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni “Risorse finanziarie” e “Risorse umane”, in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l’esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all’intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Asili nido**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Utenza - Asilo nido	Numero totale bambini iscritti nei nidi comunali (conferme anno precedente più nuovi iscritti) ; Numero bambini iscritti nei nidi convenzionati: conferme anno precedente più nuovi iscritti ; Numero bambini iscritti nei nidi in concessione: conferme anno precedente più nuovi iscritti ; Numero bambini iscritti spazi Be.Bi ; Numero bambini iscritti nei nidi realizzati in Project financing ; Numero bambini iscritti nei nidi aziendali		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	.	.		
	Affidabilità	Grado di assorbimento della domanda	(Numero totale bambini iscritti nei nidi comunali (conferme anno precedente più nuovi iscritti) ; Numero bambini iscritti nei nidi convenzionati: conferme anno precedente più nuovi iscritti ; Numero bambini iscritti nei nidi in concessione: conferme anno precedente più nuovi iscritti ; Numero bambini iscritti spazi Be.Bi ; Numero bambini iscritti nei nidi realizzati in Project financing ; Numero bambini iscritti nei nidi aziendali) / (Numero totale bambini iscritti nei nidi comunali (conferme anno precedente più nuovi iscritti) ; Numero bambini iscritti nei nidi convenzionati: conferme anno precedente più nuovi iscritti ; Numero bambini iscritti nei nidi in concessione: conferme anno precedente più nuovi iscritti ; Numero bambini iscritti spazi Be.Bi ;Numero bambini iscritti nei nidi realizzati in Project financing ; Numero bambini iscritti nei nidi aziendali ; Numero bambini in lista d'attesa)		

	Compiutezza	Capacità di copertura dei posti disponibili	Numero totale bambini iscritti nei nidi comunali (conferme anno precedente più nuovi iscritti) ; Numero bambini iscritti nei nidi convenzionati: conferme anno precedente più nuovi iscritti ; Numero bambini iscritti nei nidi in concessione: conferme anno precedente più nuovi iscritti ; Numero bambini iscritti spazi Be.Bi ; Numero bambini iscritti nei nidi realizzati in Project financing ; Numero bambini iscritti nei nidi aziendali/ posti disponibili nei nidi e nelle altre strutture		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Scuole dell'infanzia**

Dimensioni	**Sottodimensioni**	**Indicatore**		**Valore di riferimento**	
		Descrizione	**Misurazione**	**Consuntivo esercizio precedente**	**Previsione esercizio corrente**
Efficienza	**Output**	Utenza - Scuola dell'infanzia	Numero totale bambini iscritti alla scuola dell'infanzia comunale		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	Grado di assorbimento della domanda	Numero domande accolte alla scuola comunale dell'infanzia / Numero domande di iscrizione alla scuola comunale dell'infanzia		
	Affidabilità	.	.		
	Compiutezza	Capacità di copertura dei posti disponibili	Numero totale bambini iscritti alla scuola dell'infanzia comunale / Capienza totale scuola dell'infanzia comunale		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Servizi di supporto alle scuole**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Servizi di refezione scolastica - Servizi di supporto alle scuole	Numero pasti erogati in appalto ; Numero pasti erogati in autogestione		
		Servizi di trasporto scolastico - Servizi di supporto alle scuole	Numero corse giornaliere dei mezzi adibiti a trasporto alunni		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	Conformità dei servizi - Servizi di supporto alle scuole	Numero segnalazioni scritte di disservizi in appalto / Numero pasti erogati in appalto		
		Monitoraggio della qualità del servizio di refezione scolastica	(Numero controlli effettuati nei centri refezionali in appalto dalle dietiste del municipio ; Numero controlli effettuati nei centri refezionali in autogestione dalle dietiste del municipio) / (Numero totale centri refezionali scolastici in appalto ; Numero totale centri refezionali in autogestione)		
	Affidabilità	.	.		
	Compiutezza	Grado di assorbimento della domanda	Numero alunni iscritti al servizio di trasporto scolastico al periodo / numero richieste di iscrizione presentate per usufruire del trasporto scolastico		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa
Macrobiettivo	Razionalizzazione della spesa per beni e servizi

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Efficienza, qualità della spesa: partecipazione dell'utenza all'attività istituzionale attraverso la scelta diretta dell'Organismo risultato idoneo per la gestione del servizio di assistenza	incontri degli utenti con gli enti gestori risultati idonei	calendario incontri-lettera di invito	30.05.2015	40	Qualità dell'azione amministrativa: implementazione del servizio di assitenza con conseguente riduzione delle liste di attesa	Annuale	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara pluriennali (macrovoce PDR 8: ASSISTENZA DIVERSAMENTE ABILI)
	elaborazione Piani di Intervento	Inserimento degli utenti in Assistenza	30.11.2015	60			
Efficienza e qualità della spesa mantenendo gli attuali livelli di erogazione dei servizi di assistenza ai diversamente abili nelle scuole	Avvio della procedura ai fini della verifica delle richieste di assistenza e della certificazione della ASL o di enti accreditati (attestante la necessità per il minore dell'operatore AEC) presentate dal genitore o esercente la potestà genitoriale del minore disabile.	Comunicazione alle scuole. Verbale dell'incontro del Gruppo di lavoro A.E.C.-Municipio con elaborazione elenco utenti in assistenza A.E.C.	31.08.2015	60	Qualità dell'azione amministrativa: mantenimento del servizio di assitenza ai diversamente abili nelle scuole	Annuale	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara pluriennali (macrovoce PDR 8: ASSISTENZA DIVERSAMENTE ABILI)
	Verifica circa le presenze delle ore lavorate dagli operatori A.E.C.	Prowedimenti di liquidazione delle fatture emesse per il servizio prestato.	31.12.2015	40			

Progetto	Razionalizzazione della spesa per beni e servizi
Macrobiettivo	Razionalizzazione della spesa per beni e servizi

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
HOME CARE PREMIUM 2014 - PROGETTO DI ASSISTENZA DOMICILIARE FINANZIATO DALL'INPS IN FAVORE DI DIPENDENTI DELLA GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI: Attuare e sostenere finanziariamente percorsi funzionalmente ed economicamente sostenibili per persone non autosufficienti	Attivazione Sportello Sociale e Promozione e Divulgazione del Progetto	Sportello attivato con numero telefonico dedicato e Volantino di divulgazione	30.05.2015	40	Sopperire, in parte, allo snellimento delle liste d'attesa dei servizi di assistenza domiciliare	Annuale	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara (macrovoce PDR 45: PROGETTI SOCIALI)
	Attività del nucleo di valutazione - Case Manager	Monitoraggio attivazione dell'assistenza - Report	30.11.2015	60			

Progetto	Miglioramento del flusso delle entrate e contenimento della spesa
Macrobiettivo	Miglioramento nella gestione delle entrate

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Efficientamento del ciclo delle acquisizioni delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU) per i servizi scolastici di Refezione, Trasporto e Asili Nido	Informativa alle scuole e agli utenti sulle modalità di presentazione delle DSU	Lettere e manifesti	15.06.2015	30	Accertamento nel rispetto delle previsioni di entrata	Annuale	Del. A.C. n. 16 del 27.03.2015
	accoglimento delle domande presentate presso il Municipio e quelle trasmesse online e contestuale controllo delle anomalie presenti nelle DSU	Report	10.10.2015	40			
	Invio bollettini	Report	30.11.2015	30			

3 INDICATORI

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
AB	Numero assistenti sociali operanti nel centro di costo	7	7	7
AB	Numero assistenti sociali non dipendenti operanti nel centro di costo	0	0	0
AB	Numero richieste servizi inoltrate da residenti nei centri di accoglienza o da senza fissa dimora	539	539	539
AB	Numero utenti assistiti residenti nei centri di accoglienza o senza fissa dimora	110	110	110
AB	Numero malati di AIDS assistiti economicamente	135	135	135
AB	Importo contributi per l'emergenza abitativa erogati	203.416	203.416	203.416
AB	Numero contributi per l'emergenza abitativa richiesti	30	30	30
AB	Numero contributi per l'emergenza abitativa erogati	50	50	50
AB	Numero complessivo dei pernottamenti autorizzati dal Municipio	5.293	5.293	5.293
AB	Numero complessivo dei pasti autorizzati nelle mense sociali dal Municipio	54.224	54.224	54.224
AB	Numero beneficiari dei progetti di inserimento sociale per adulti realizzati in alternativa all'assistenza (corsi professionali, artigianato, ecc.)	n.d.	n.d.	n.d.
AB	Tempo medio tra l'accesso al segretariato sociale ed il colloquio di secondo livello (gg) (serv. Disagio sociale ed emarginazione)	20	20	20
AB	Numero di contrassegni speciali di circolazione permanenti (5 anni) rilasciati per diversamente abili	684	684	684
AB	Numero contrassegni speciali di circolazione temporanei (inferiori a 5 anni) rilasciati per diversamente abili	513	513	513
AB	Numero verifiche delle autodichiarazioni rilasciate dall'utente per usufruire dei servizi (serv. Disagio sociale ed emarginazione)	295	295	295
AB	Numero domande presentate dall'utente per usufruire dei servizi (serv. Disagio sociale ed emarginazione)	573	573	573

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
AB	Numero adulti assistiti economicamente	110	110	100
AB	Numero nuclei mamma – bambini assistiti nelle strutture in convenzione	8	10	12
AB	Numero persone diversamente abili in assistenza alla persona - SAISH (diretta e indiretta)	299	299	299
AB	Numero diversamente abili in assistenza diretta alla persona (SAISH) con intervento alto individuale	127	127	127
AB	Numero diversamente abili in assistenza diretta alla persona (SAISH) assistiti con intervento alto di gruppo	9	9	9
AB	Numero diversamente abili in assistenza diretta alla persona (SAISH) assistiti con intervento medio alto individuale	78	78	78
AB	Numero diversamente abili in assistenza diretta alla persona (SAISH) assistiti con intervento medio alto di gruppo	12	12	12
AB	Numero diversamente abili in assistenza diretta alla persona (SAISH) assistiti con intervento medio individuale	16	16	16
AB	Numero diversamente abili in assistenza diretta alla persona (SAISH) assistiti con intervento medio di gruppo	3	3	3
AB	Numero diversamente abili in assistenza diretta alla persona (SAISH) assistiti con intervento basso individuale	0	0	0
AB	Numero diversamente abili in assistenza diretta alla persona (SAISH) assistiti con intervento basso di gruppo	1	1	1
AB	Numero diversamente abili in assistenza indiretta alla persona	69	69	69
AB	Numero diversamente abili in assistenza mista alla persona	2	2	2
AB	Numero diversamente abili assistiti con pacchetto aggiuntivo e/o di emergenza	1	1	1
AB	Numero diversamente abili utenti di tirocini formativi, corsi professionali ecc.	0	0	0
AB	Numero dei centri diurni del Municipio per diversamente abili	3	3	3

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
AB	Numero diversamente abili iscritti ai centri diurni del Municipio	94	94	94
AB	Numero dei reclami per servizi erogati non conformi agli standard attesi (serv. Disabilità)	0	0	0
AB	Numero utenti in assistenza diretta	247	247	247
AB	Numero controlli sul servizio reso all'utente dall'organismo accreditato (serv. Disabilità)	35	35	35
AB	Numero verifiche dei piani di intervento finalizzate all'aggiornamento (serv. Disabilità)	35	35	35
AB	Numero piani di intervento in essere (serv. Disabilità)	318	318	318
AB	Tempo medio tra presentazione richiesta di assistenza e la risposta per la valutazione del bisogno da parte del servizio - per tutti i disabili (gg)	n.d.	n.d.	n.d.
AM	numero assistenti sociali operanti nel centro di costo	14	14	14
AM	numero assistenti sociali interni operanti nel centro di costo	6	6	6
AM	numero assistenti sociali esterni operanti nel centro di costo	8	8	8
AM	Numero nuclei familiari con minori assistiti	1.744	1.744	1.744
AM	Numero minori assistiti con interventi economici	560	560	560
AM	Numero minori (0-3 anni) assistiti in strutture residenziali	13	15	18
AM	Numero minori con età superiore ai 3 anni assistiti in strutture residenziali	80	83	85
AM	Numero minori in assistenza domiciliare	70	70	70
AM	Numero minori assistiti con intervento alto individuale	11	11	11
AM	Numero minori assistiti con intervento alto di gruppo	0	0	0
AM	Numero minori assistiti con intervento medio alto individuale	0	0	0
AM	Numero minori assistiti con intervento medio alto di gruppo	0	0	0
AM	Numero minori assistiti con intervento medio individuale	37	37	37

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
AM	Numero minori assistiti con intervento medio di gruppo	0	0	0
AM	Numero minori assistiti con intervento basso individuale	22	22	22
AM	Numero minori assistiti con intervento basso di gruppo	0	0	0
AM	Numero indagini a richiesta della Magistratura (escluse le adozioni)	1.421	1.760	2.099
AM	Numero di minori in lista d'attesa SISMIF al periodo	72	72	72
AM	Numero borse lavoro (tirocini formativi) erogate	0	0	0
AM	Numero centri diurni per minori	3	3	3
AM	Numero utenti centri diurni per minori	0	0	0
AM	Numero indagini a richiesta della Magistratura (per adozioni)	24	25	26
AM	Numero totale affidamenti familiari	77	77	77
AM	Numero indagini richieste dall'autorità giudiziaria per minori	217	22	227
AB	Ore di apertura al pubblico (serv. Famiglie e minori)	1248	1248	1248
AB	Numero delle indagini socio-ambientali oltre i termini	0	0	0
AB	Numero delle indagini socio-ambientali	0	0	0
AB	Numero dei reclami per servizi erogati non conformi agli standard attesi (serv. Famiglie e minori)	0	0	0
AB	Numero controlli sul servizio reso all'utente dall'organismo accreditato (serv. Famiglie e minori)	40	40	40
AB	Numero verifiche dei piani di intervento finalizzate all'aggiornamento (serv. Famiglie e minori)	60	60	60
AB	Numero piani di intervento in essere (serv. Famiglie e minori)	1.744	1.744	1.744
AB	Numero diversamente abili in lista d'attesa per il SAISH	314	314	314
AB	Numero diversamente abili assistiti nelle scuole	495	495	495
AM	Numero assistenti sociali (anche esternalizzati) per Famiglie e minori	14	14	14
IA	Numero assistenti sociali operanti nel centro di costo	5	5	5

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
IA	numero assistenti sociali interni operanti nel centro di costo	5	5	5
IA	numero assistenti sociali esterni operanti nel centro di costo	0	0	0
IA	Numero di contributi retta per case di riposo ad anziani indigenti richiesti	0	0	0
IA	Numero di contributi retta per case di riposo ad anziani indigenti concessi	0	0	0
IA	Numero anziani indigenti assistiti con contributi retta	8	8	8
IA	Numero anziani indigenti in lista di attesa per contributi retta	0	0	0
IA	Numero centri diurni anziani fragili	2	2	2
IA	Numero utenti centri diurni anziani fragili	62	62	62
IA	Capienza dei centri diurni anziani fragili	70	70	70
IA	Numero anziani fragili in lista di attesa per centri diurni	23	23	23
IA	Numero anziani assistiti economicamente	94	94	94
IA	Numero anziani in assistenza domiciliare (SAISA)	190	190	190
IA	Numero anziani assistiti con intervento alto individuale	9	9	9
IA	Numero anziani assistiti con intervento medio alto individuale	106	106	106
IA	Numero anziani assistiti con intervento medio alto di gruppo	0	0	0
IA	Numero anziani assistiti con intervento medio individuale	57	57	57
IA	Numero anziani assistiti con intervento medio di gruppo	0	0	0
IA	Numero anziani assistiti con intervento basso individuale	4	4	4
IA	Numero anziani assistiti con intervento basso di gruppo	0	0	0
IA	Numero anziani assistiti con pacchetto famiglia	14	14	14
IA	Numero anziani in lista d’attesa per il SAISA al periodo	296	296	296
IA	Numero centri sociali per anziani	13	13	13
IA	Numero iscritti centri sociali per anziani	7.200	7.300	7.400
IA	Numero soggiorni cittadini di vacanza (punti verdi e blu)	3	3	3
IA	Numero anziani partecipanti ai soggiorni cittadini di vacanza	150	150	150

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
IA	Numero anziani in assistenza domiciliare Alzheimer	0	0	0
IA	Numero anziani assistiti con dimissioni protette	26	26	26
IA	Numero pratiche valutate per utenza R.S.A e assistenza riabilitativa (anziani e non)	780	780	780
IA	Numero anziani inseriti nei centri Alzheimer cittadini	22	22	22
IA	Numero anziani inseriti nei centri Alzheimer municipali	0	0	0
SA	Numero soggiorni anziani organizzati	0	0	0
SA	Numero posti disponibili nei soggiorni anziani organizzati	0	0	0
SA	Numero richieste di partecipazione ai soggiorni anziani organizzati	0	0	0
SA	Numero dei partecipanti effettivi nei soggiorni anziani organizzati	0	0	0
IA	Tempo medio tra l'accesso al segretariato sociale ed il colloquio di secondo livello (gg) (serv. Anziani)	10	10	10
IA	Numero dei reclami per servizi erogati non conformi agli standard attesi (serv. Anziani)	0	0	0
IA	Numero controlli sul servizio reso all'utente dall'organismo accreditato (serv. Anziani)	20	20	20
IA	Numero verifiche dei piani di intervento finalizzate all'aggiornamento (serv. Anziani)	120	120	120
IA	Numero piani di intervento in essere (serv. Anziani)	380	380	380
AC	Numero manifestazioni realizzate con e senza sponsorizzazione	0	0	0
AC	Numero manifestazioni patrocinate	40	40	40
AC	Numero iniziative per la diffusione della cultura	0	0	0
AC	Spesa impegnata nel periodo per la diffusione della cultura	0	0	0
AC	Numero giornate di manifestazioni	12	0	0
SS	Numero centri sportivi e impianti sportivi municipali	2	2	2
SS	Numero palestre scolastiche date in concessione	36	36	36
SS	Numero concessioni per palestre scolastiche, centri e/o impianti sportivi e piscine rilasciate	38	38	38

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
SS	Numero iscritti ai centri sportivi ed agli impianti sportivi municipali	510	510	510
SS	Numero iscritti alle palestre scolastiche	3.200	3.200	3.200
SS	Entrate derivanti dalla concessione in uso a privati di palestre scolastiche municipali	47.000	47.000	47.000
SS	Entrate derivanti dalla concessione in uso a privati di centri sportivi municipali	19.588	19.588	19.588
SS	Numero piscine municipali	0	0	0
SS	Numero utenti piscine municipali	0	0	0
SS	Entrate derivanti dalla concessione in uso a privati di piscine municipali	0	0	0
SS	Numero tesserini venatori rilasciati dal Municipio	1.200	1.200	1.200
SS	Numero richieste di convenzione con centri privati	0	0	0
SS	Numero manifestazioni sportive organizzate dal Municipio	0	0	0
SS	Numero manifestazioni sportive organizzate dal Municipio completamente sponsorizzate	0	0	0
SS	Numero manifestazioni sportive patrocinate dal Municipio	40	40	40
SS	Numero verifiche sul funzionamento dei centri e degli impianti sportivi municipali	1	1	1
SS	km2 di territorio municipale (serv. Sport e gestione impianti municipali)	113	113	113
SS	Numero richieste via telefono, via fax, via mail (serv. Sport e gestione impianti municipali)	20	20	20
SS	Numero richieste (serv. Sport e gestione impianti municipali)	0	0	0
SS	Numero di verifiche pianificate (serv. Sport e gestione impianti municipali)	1	2	2
SS	Numero reclami centri / impianti sportivi	0	0	0
SS	Numero iscritti centri / impianti sportivi	510	510	510
AN	Numero giornate di apertura dei nidi	2.724	2.724	2.724

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
AN	Numeri bambini frequentanti nei nidi (comunali, convenzionati, in concessione, sezioni ponte)	1.823	1.883	1.943
AN	Numero giorni non festivi di chiusura (per disinfestazione, derattizzazione ed altri eventi similari, esclusa manutenzione straordinaria)	0	0	0
AN	Numero giorni non festivi di chiusura per manutenzione straordinaria	0	0	0
AN	Numero giorni di assenza educatrici di ruolo	8.697	8.697	8.697
AN	Numero giorni di presenza educatrici supplenti	8.737	8.737	8.737
AN	Numero addetti di ruolo presso i nidi e le altre strutture (escluse educatrici)	11	11	11
AN	Numero addetti non di ruolo presso i nidi e le altre strutture (escluse educatrici)	0	0	0
AN	Numero educatori di ruolo effettivamente in servizio nei nidi	152	152	152
AN	Numero educatori nidi comunali incaricati dal Dipartimento servizi educativi e scolastici al periodo	30	30	30
AN	Numero giornate di supplenza lavorate da educatori nei nidi comunali	8.737	8.737	8.737
AN	Numero richieste di interventi di disinfestazione e/o derattizzazione	90	90	90
AN	Numero bambini esenti totalmente dal pagamento delle quote contributive mensili	242	250	250
AN	Numero pratiche amministrative per riscossione coattiva	150	70	70
AN	Numero di posizioni iscritte al ruolo	150	70	70
AN	Numero di inviti bonari	250	250	250
AN	Numero di inviti a pagamento	150	150	150
AN	Numero personale assegnato ai diversamente abili	23	23	23
MS	Numero totale centri refezionali scolastici in appalto	62	62	62
MS	Numero alunni che usufruiscono del servizio di refezione scolastica in appalto	14.610	14.610	14.610
MS	Numero alunni esenti al 100% - in appalto	3.590	3.590	3.590

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
MS	Numero pasti erogati in appalto	1.301.022	1.301.022	1.301.022
MS	Numero pasti erogati agli alunni in appalto	1.205.559	1.205.559	1.205.559
MS	Numero segnalazioni scritte di disservizi segnalate agli uffici per il servizio in appalto	30	30	30
MS	Numero controlli effettuati nei centri refezionali in appalto dalle dietiste del municipio	100	100	100
MS	Numero pratiche amministrative per recupero morosità dall'invito al pagamento al mod. 27	10.500	10.500	10.500
MS	Numero totale centri refezionali in autogestione	5	5	5
MS	Numero alunni che usufruiscono del servizio di refezione scolastica in autogestione	1.316	1.316	1.316
MS	Numero alunni esenti al 100% - in autogestione	354	354	354
MS	Numero pasti erogati in autogestione	155.925	155.925	155.925
MS	Numero pasti erogati agli alunni in autogestione	145.125	145.125	145.125
MS	Numero segnalazioni scritte di disservizi in autogestione	5	5	5
MS	Numero controlli effettuati nei centri refezionali in autogestione dalle dietiste del municipio	20	20	20
MS	Numero pasti erogati ad alunni su domanda individuale	0	0	0
MS	Numero diete speciali elaborate	1.100	1.100	1.100
MS	Numero dei reclami presentati (serv. Servizio di supporto alle scuole)	0	0	0
CR	Numero centri ricreativi estivi municipali per minori	0	0	0
CR	Numero posti disponibili nei centri ricreativi estivi municipali per minori	0	0	0
CR	Numero domande di iscrizione ai centri ricreativi estivi municipali per minori	0	0	0
CR	Numero iscritti ai centri ricreativi estivi municipali per minori	0	0	0
CR	Numero giornate di apertura dei centri ricreativi estivi municipali per minori	0	0	0
PL	Numero mezzi di trasporto alunni (compresi mezzi per trasporto diversamente abili)	67	67	67

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
PL	Numero posti disponibili sui mezzi di trasporto per alunni	2.362	2.362	2.370
PL	Numero linee per trasporto alunni	67	67	70
PL	Numero corse giornaliere dei mezzi adibiti a trasporto alunni	178	200	200
PL	Numero di richieste di iscrizione presentate per usufruire del trasporto scolastico	2.104	1.960	1.960
PL	Numero alunni iscritti al servizio di trasporto scolastico	2.070	1.970	1.970
PL	Numero alunni diversamente abili iscritti al servizio di trasporto scolastico	142	142	150
PL	Numero iscritti al servizio di trasporto scolastico esenti dal pagamento (parziale o totale)	612	620	650
PL	Numero richieste di utilizzo locali scolastici	15	15	15
PL	Numero utilizzazioni di locali scolastici concesse	7	7	7
PL	Numero pratiche amministrative per riscossione coattiva delle rette del trasporto scolastico	2.000	2.000	2.000
SM	Numero personale docente scuola dell'infanzia comunale	203	203	203
SM	Numero personale non docente scuola dell'infanzia comunale	14	14	14
SM	Numero sezioni a tempo pieno della scuola dell'infanzia comunale al periodo	62	64	64
SM	Numero aule scuola dell'infanzia comunale (comprese quelle destinate ad attività ludiche e/o di laboratorio) al periodo	83	83	83
SM	Numero bambini iscritti alle sezioni ponte	60	60	60
SM	Numero alunni diversamente abili assistiti da personale AEC (Assistenza Educativi Culturali)	471	501	531
SM	Numero bambini diversamente abili iscritti alla scuola dell'infanzia comunale	65	65	65
SM	Numero bambini diversamente abili assistiti con personale AEC comunali o da operatori SAISH delle cooperative e/o enti accreditati nella scuola dell'infanzia comunale	47	52	57

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
SM	Numero totale personale assegnato ai diversamente abili nella scuola dell'infanzia comunale	74	76	78
SM	Numero personale comunale assegnato ai diversamente abili nella scuola dell'infanzia comunale scuola di infanzia	58	58	58
SM	Numero personale (insegnante e non) assegnato ai diversamente abili (compreso personale comunale) scuola dell'infanzia	104	107	111
SM	Numero personale comunale (insegnante e non) assegnato ai diversamente abili scuola di infanzia comunale	58	58	58
SM	Numero ore di aggiornamento agli insegnanti della scuola di infanzia comunale	5.496	5.496	5.496
SM	Numero giorni non festivi di chiusura (per disinfestazione, derattizzazione ed altri eventi similari) nella scuola di infanzia comunale	0	0	0
SM	Numero giorni di assenza insegnanti di ruolo nella scuola di infanzia comunale	7.039	7.039	7.039
SM	Numero giorni di presenza insegnanti supplenti nella scuola dell'infanzia comunale	8.640	8.640	8.640
SM	Numero personale assegnato ai bambini diversamente abili nella scuola d'infanzia statale	46	49	53
SM	Personale comunale assegnato ai bambini diversamente abili nella scuola d'infanzia statale	2	2	2
AN	Numero nidi convenzionati	22	22	22
AN	Numero SpaziBe.Bi	1	1	1
AN	Numero nidi realizzati Project Financing	0	0	0
AN	Numero nidi Aziendali	0	0	0
AN	Numero nidi in concessione	1	2	3
AN	Numero posti nidi convenzionati	886	886	886
AN	Numero posti spazi Be.Bi.	20	20	20
AN	Numero posti nidi in Project Financing	0	0	0
AN	Numero posti nidi aziendali	0	0	0
AN	Numero posti nei nidi in concessione	72	132	192
AN	Bambini iscritti nidi convenzionati	886	886	886

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
AN	Numero bambini iscritti spazi Be.Bi.	20	20	20
AN	Bambini iscritti nidi Project Financing	0	0	0
AN	Numero bambini iscritti nidi aziendali	0	0	0
AN	Numero bambini iscritti nidi concessione	72	132	192
AN	Numero riconferme perfezionate	419	386	386
AN	Domande nuove soddisf. strutt. convenz.	798	798	798
AN	Numero nidi comunali	13	13	13
AN	Ricettività complessiva nidi comunali	896	837	837
AN	Numero sezioni ponte	3	3	3
AN	Capienza totale delle sezioni ponte	60	60	60
AN	Num. bambini inserimento straordinario	13	15	15
AN	Numero inserimenti da lista d'attesa	254	254	254
AN	Numero bambini in lista d'attesa	598	598	598
AN	Numero domande nuova iscrizione on line	1.921	1.921	1.921
AN	Posti messi a bando nei nidi	958	958	958
AN	Domande nuova iscrizio. presentate a.e.	1.921	1.921	1.921
AN	Iscritti anno preced. nidi comunali	850	876	876
AN	Totale bambini iscritti nidi comunali	876	876	876
AN	Bambini stranieri iscritti nei nidi	283	383	450
AN	Bambini disabili iscritti nei nidi	36	40	40
AN	Numero bambini in lista di attesa a.e.c.	598	598	598
AN	Numero inserimenti da lista d'attesa	254	254	254
AN	Bambini accolti fuori termine nidi comunali	13	13	13
SM	Numero plessi scuola infanzia comunale	18	18	18
SM	Numero sezioni scuola infanzia	83	83	83
SM	Sezioni a tempo pieno scuola infanzia	62	64	64
SM	Sezioni antimeridiane scuola infanzia	8	8	8
SM	Capienza totale scuola dell'infanzia	1.712	1.747	1.747
SM	Numero bambini iscritti scuola infanzia	1.712	1.747	1.747

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
SM	Bambini disabili iscr. scuola infanzia	65	70	70
SM	Bambini stranieri iscr. scuole infanzia	245	300	300
SM	Numero domande iscriz. scuola infanzia	1.845	1.716	1.750
SM	Numero domande accolte scuola infanzia	1.782	1.662	1.700
SM	Bambini lista d'attesa scuola infanzia	743	1.107	1.200
SM	Numero domande scuola infanzia on line	1.716	1.716	1.750

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
10	04	HAB	INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	100	0
10	01	HAM	INTERVENTI PER I MINORI	100	0
10	01	HAN	ASILI NIDO	97	20
04	05	HCR	CENTRI RICREATIVI	100	0
10	02	HIA	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	99	0
04	02	HIE	ISTRUZIONE ELEMENTARE	9	20
04	03	HIM	ISTRUZIONE MEDIA	9	20
04	04	HIS	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE si conserva ai fini dei residui	100	0
04	05	HMS	REFEZIONE SCOLASTICA	100	0
04	05	HPL	ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	100	0
10	02	HSA	SOGGIORNI ANZIANI	100	0
04	01	HSM	SCUOLA MATERNA	91	20

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE TF0102: U.O. Sociale ed Educativa							
Tit.	**Funz.**	**Serv.**	**Int.**	**Uscite**	**2015**	**2016**	**2017**
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	4	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	7.660,66	7.655,95	7.677,27
1	4	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.169.304,81	1.204.749,81	1.200.265,88
1	4	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	33,72	99,60	110,53
1	4	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	143.965,94	143.962,35	142.416,12
1	4	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	7.089,60	5.878,80	5.584,80
1	4	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	88.479,20	87.548,08	86.545,96
1	4	5	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	5.786,28	5.885,99	5.956,99
1	4	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	11.421.049,51	11.411.227,50	11.366.554,85
1	4	5	5	TRASFERIMENTI	557.707,00	557.707,00	558.839,40
1	10	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	199.499,35	150.571,89	151.810,71
1	10	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8.143.575,00	9.013.752,78	9.154.948,97
1	10	1	5	TRASFERIMENTI	644.866,19	685.206,75	685.785,85
1	10	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	69,97	51,71	74,26
1	10	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.646.313,63	1.846.814,02	1.893.962,88
1	10	2	5	TRASFERIMENTI	114.015,38	80.937,44	81.101,76
1	10	4	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	7.282,44	7.350,60	6.845,60
1	10	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	4.955.567,31	4.378.108,31	4.552.703,45
1	10	4	5	TRASFERIMENTI	1.209.792,03	1.031.218,50	1.032.802,70
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	30.322.058,02	30.618.727,08	30.933.987,98
				TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
2	4	1	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2.174,28	17.936,88	23.488,80
2	4	2	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	10.971,12	90.507,36	118.521,54
2	4	3	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	11.788,92	97.254,24	127.356,78
				TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	24.934,32	205.698,48	269.367,12
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD TF0102	30.346.992,34	30.824.425,56	31.203.355,10

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	0,50
cat D	32,45
cat C	359,35
cat B	31,20
Totale	423,50
di cui a tempo parziale	12,00
di cui a tempo determinato	5,00

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	78	
PC Portatili /Notebook	1	
stampanti	49	
Scanner	4	
Altre attrezzature informatiche di HW		
Numero autorizzazioni accessi Internet	121	
Telefoni	71	
Fax	42	FAX E MULTIFUNZIONE
Fotocopiatrici	2	DIPARTIMENTO
condizionatori d'aria	94	
uffici (mq)*		
magazzini/archivi (mq)*		
locali per il pubblico (mq)*		
altri locali (mq) – sala consiglio*		
Altro: server		
Metal Detector		

6 **SERVIZIO TIPICO EROGATO – ATTIVITA' DI DETTAGLIO COAN PER CONSUNTIVAZIONE RISORSE FINANZIARIE E UMANE**

U.O. TF	Servizio Tipico Erogato TF	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. AMMINISTRATIVA	Commercio e SUAP	IC128	Sportello unico attività produttive
U.O. AMMINISTRATIVA	Cultura e organizzazione eventi	AC109	Organizzazione manifestazioni culturali
U.O. AMMINISTRATIVA	Entrate coordinamento	PL139	Altre attività parascolastiche (comprese rilascio concessioni aule scolastiche e gestione relative entrate)
U.O. AMMINISTRATIVA	Entrate coordinamento	SS152	Rilascio concessioni (gestione) impianti sportivi, palestre e piscine, rilascio tesserini venatori e gestione relative entrate
U.O. AMMINISTRATIVA	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	IC223	Attività di Segreteria e staff della UO Amministrativa
U.O. AMMINISTRATIVA	Sport e gestione impianti municipali	SS151	Organizzazione Manifestazioni Sportive
U.O. GESTIONE E COORDINAMENTO FUNZIONI GENERALI E CONDIVISE	Anagrafe e stato civile	PP140	Rilascio atti anagrafici
U.O. GESTIONE E COORDINAMENTO FUNZIONI GENERALI E CONDIVISE	Anagrafe e stato civile	PP141	Rilascio atti di stato civile
U.O. GESTIONE E COORDINAMENTO FUNZIONI GENERALI E CONDIVISE	Anagrafe e stato civile	PP142	Gestione cambi di residenza e domicilio
U.O. GESTIONE E COORDINAMENTO FUNZIONI GENERALI E CONDIVISE	Anagrafe e stato civile	PP143	Gestione altre attività anagrafiche
U.O. GESTIONE E COORDINAMENTO FUNZIONI GENERALI E CONDIVISE	Anagrafe e stato civile	PP176	Celebrazione Matrimoni Civili
U.O. GESTIONE E COORDINAMENTO FUNZIONI GENERALI E CONDIVISE	Anagrafe e stato civile	PP179	Gestione denunce nascita/morte
U.O. GESTIONE E COORDINAMENTO FUNZIONI GENERALI E CONDIVISE	Anagrafe e stato civile	PP186	Rilascio carte d'identità
U.O. GESTIONE E COORDINAMENTO FUNZIONI GENERALI E CONDIVISE	Anagrafe e stato civile	PP188	Atti di notorietà e autentiche
U.O. GESTIONE E COORDINAMENTO FUNZIONI GENERALI E CONDIVISE	Anagrafe e stato civile	PP189	rilascio tessere elettorali
U.O. GESTIONE E COORDINAMENTO FUNZIONI GENERALI E CONDIVISE	Entrate coordinamento	AN227	gestione entrate asili nido

U.O. TF	Servizio Tipico Erogato TF	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. GESTIONE E COORDINAMENTO FUNZIONI GENERALI E CONDIVISE	Entrate coordinamento	MS228	Gestione Entrate Refezione Scuola Materna, Elementare e Media
U.O. GESTIONE E COORDINAMENTO FUNZIONI GENERALI E CONDIVISE	Entrate coordinamento	PL229	Gestione entrate trasporto scolastico
U.O. GESTIONE E COORDINAMENTO FUNZIONI GENERALI E CONDIVISE	Entrate coordinamento	SG206	Coordinamento entrate
U.O. GESTIONE E COORDINAMENTO FUNZIONI GENERALI E CONDIVISE	Entrate coordinamento	SM232	gestione entrate sezioni ponte
U.O. GESTIONE E COORDINAMENTO FUNZIONI GENERALI E CONDIVISE	Entrate coordinamento	TR145	Gestione entrate Pubblicità
U.O. GESTIONE E COORDINAMENTO FUNZIONI GENERALI E CONDIVISE	Entrate coordinamento	TR158	Gestione Entrate per Occupazione Suolo Pubblico (temporanea e permanente), esclusi passi carrabili
U.O. GESTIONE E COORDINAMENTO FUNZIONI GENERALI E CONDIVISE	Entrate coordinamento	TR187	Gestione entrate passi carrabili
U.O. GESTIONE E COORDINAMENTO FUNZIONI GENERALI E CONDIVISE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	OI300	Attività dell'Ufficio Presidenza, segreteria organi consiliari e ufficio stampa municipali
U.O. GESTIONE E COORDINAMENTO FUNZIONI GENERALI E CONDIVISE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	OI301	Attività del Consiglio giunta e commissioni municipali
U.O. GESTIONE E COORDINAMENTO FUNZIONI GENERALI E CONDIVISE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG204	Gestione del personale municipale (escluso addetti servizi educativi)
U.O. GESTIONE E COORDINAMENTO FUNZIONI GENERALI E CONDIVISE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG224	Gestione del personale AN
U.O. GESTIONE E COORDINAMENTO FUNZIONI GENERALI E CONDIVISE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG225	Gestione del personale SM
U.O. GESTIONE E COORDINAMENTO FUNZIONI GENERALI E CONDIVISE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG302	Predisposizione degli atti propedeutici al Bilancio, Programmazione e Controlli Ciclo Performance
U.O. GESTIONE E COORDINAMENTO FUNZIONI GENERALI E CONDIVISE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG303	Attività di formazione

U.O. TF	Servizio Tipico Erogato TF	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. GESTIONE E COORDINAMENTO FUNZIONI GENERALI E CONDIVISE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG305	Attività di accoglienza (commessi)
U.O. GESTIONE E COORDINAMENTO FUNZIONI GENERALI E CONDIVISE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG307	Gestione sistemi informativi
U.O. GESTIONE E COORDINAMENTO FUNZIONI GENERALI E CONDIVISE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG309	Gestione attività di protocollo web
U.O. GESTIONE E COORDINAMENTO FUNZIONI GENERALI E CONDIVISE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG310	Gestione Economato
U.O. GESTIONE E COORDINAMENTO FUNZIONI GENERALI E CONDIVISE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG312	Gestione attività di Sicurezza e Prevenzione
U.O. GESTIONE E COORDINAMENTO FUNZIONI GENERALI E CONDIVISE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG313	Attività a supporto del Consiglio giunta e commissioni municipali
U.O. GESTIONE E COORDINAMENTO FUNZIONI GENERALI E CONDIVISE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG314	Attività di Notifica atti tramite messi
U.O. GESTIONE E COORDINAMENTO FUNZIONI GENERALI E CONDIVISE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG316	Redazione Sito Web e comunicazione istituzionale
U.O. GESTIONE E COORDINAMENTO FUNZIONI GENERALI E CONDIVISE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG319	Attività di Segreteria e staff della Direzione municipale: U.O. Gestione e Coordinamento Funzioni Generali e Condivise
U.O. GESTIONE E COORDINAMENTO FUNZIONI GENERALI E CONDIVISE	URP	SG148	Prima informazione URP e Call CENTER
U.O. SOCIALE ED EDUCATIVA	Anziani	AB168	Sportelli servizi sociali
U.O. SOCIALE ED EDUCATIVA	Anziani	IA122	Erogazione Contributi anziani
U.O. SOCIALE ED EDUCATIVA	Anziani	IA123	Gestione Centri diurni anziani fragili
U.O. SOCIALE ED EDUCATIVA	Anziani	IA124	Gestione Centri sociali anziani
U.O. SOCIALE ED EDUCATIVA	Anziani	IA126	Assistenza domiciliare anziani e dimissioni protette
U.O. SOCIALE ED EDUCATIVA	Anziani	IA127	Assistenza residenziale anziani
U.O. SOCIALE ED EDUCATIVA	Anziani	IA167	Progetti speciali - anziani
U.O. SOCIALE ED EDUCATIVA	Anziani	IA169	Punti Verdi e Punti Blu (Soggiorni cittadini di vacanza)
U.O. SOCIALE ED EDUCATIVA	Anziani	SA147	Gestione Soggiorni anziani

U.O. TF	Servizio Tipico Erogato TF	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. SOCIALE ED EDUCATIVA	Asili nido	AN202	Ufficio convenzioni e forniture AN/SM
U.O. SOCIALE ED EDUCATIVA	Asili nido	AN117	Gestione Asili Nido
U.O. SOCIALE ED EDUCATIVA	Asili nido	AN178	Gestione Sezioni Ponte
U.O. SOCIALE ED EDUCATIVA	Asili nido	AN201	Gestione rapporti con l'utenza e graduatorie asili nido e sezioni ponte
U.O. SOCIALE ED EDUCATIVA	Disabilità	AB102	Assistenza domiciliare diversamente abili
U.O. SOCIALE ED EDUCATIVA	Disabilità	AB108	contrassegni invalidi per disabili
U.O. SOCIALE ED EDUCATIVA	Disabilità	AB162	Gestione centri diurni diversamente abili
U.O. SOCIALE ED EDUCATIVA	Disabilità	AB168	Sportelli servizi sociali
U.O. SOCIALE ED EDUCATIVA	Disabilità	AB180	Erogazione contributi diversamente abili - assistenza indiretta
U.O. SOCIALE ED EDUCATIVA	Disagio sociale ed emarginazione	AB100	Erogazione contributi adulti
U.O. SOCIALE ED EDUCATIVA	Disagio sociale ed emarginazione	AB107	Erogazione assistenza ai senza fissa dimora
U.O. SOCIALE ED EDUCATIVA	Disagio sociale ed emarginazione	AB168	Sportelli servizi sociali
U.O. SOCIALE ED EDUCATIVA	Famiglie e minori	AB168	Sportelli servizi sociali
U.O. SOCIALE ED EDUCATIVA	Famiglie e minori	AM111	Erogazione contributi minori
U.O. SOCIALE ED EDUCATIVA	Famiglie e minori	AM112	Gestione Centri Diurni Minori
U.O. SOCIALE ED EDUCATIVA	Famiglie e minori	AM113	Gestione assistenza e progetti legge 285/1997
U.O. SOCIALE ED EDUCATIVA	Famiglie e minori	AM114	Assistenza domiciliare minori
U.O. SOCIALE ED EDUCATIVA	Famiglie e minori	AM115	Assistenza residenziale minori
U.O. SOCIALE ED EDUCATIVA	Famiglie e minori	AM116	Istruttoria per affidamenti e adozioni su richiesta autorità giudiziaria
U.O. SOCIALE ED EDUCATIVA	Famiglie e minori	AM134	Gestione Progetti speciali per minori
U.O. SOCIALE ED EDUCATIVA	Famiglie e minori	AM182	Attività a sostegno dei casi di magistratura minorile
U.O. SOCIALE ED EDUCATIVA	Famiglie e minori	CR119	Gestione Centri ricreativi per i minori
U.O. SOCIALE ED EDUCATIVA	Scuole dell'infanzia	SM149	Gestione scuola comunale dell'infanzia
U.O. SOCIALE ED EDUCATIVA	Scuole dell'infanzia	SM183	Gestione Sezioni ponte
U.O. SOCIALE ED EDUCATIVA	Scuole dell'infanzia	SM211	Gestione rapporti con l'utenza e graduatorie scuola infanzia
U.O. SOCIALE ED EDUCATIVA	Servizi di supporto alle scuole	AM103	Assistenza scolastica ai diversamente abili (Scuola Materna)
U.O. SOCIALE ED EDUCATIVA	Servizi di supporto alle scuole	AM104	Assistenza scolastica ai diversamente abili (Scuola Elementare)
U.O. SOCIALE ED EDUCATIVA	Servizi di supporto alle scuole	AM105	Assistenza scolastica ai diversamente abili (Scuola Media)

U.O. TF	Servizio Tipico Erogato TF	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. SOCIALE ED EDUCATIVA	Servizi di supporto alle scuole	AN177	Assistenza scolastica ai diversamente abili (Asili nido)
U.O. SOCIALE ED EDUCATIVA	Servizi di supporto alle scuole	IE129	Supporto all'istruzione elementare
U.O. SOCIALE ED EDUCATIVA	Servizi di supporto alle scuole	IE174	Assistenza ai diversamente abili (Scuola Elementare)
U.O. SOCIALE ED EDUCATIVA	Servizi di supporto alle scuole	IM131	Supporto all'istruzione media
U.O. SOCIALE ED EDUCATIVA	Servizi di supporto alle scuole	IM175	Assistenza ai diversamente abili (Scuola Media)
U.O. SOCIALE ED EDUCATIVA	Servizi di supporto alle scuole	IS133	Istruzione superiore
U.O. SOCIALE ED EDUCATIVA	Servizi di supporto alle scuole	MS137	Mense in appalto
U.O. SOCIALE ED EDUCATIVA	Servizi di supporto alle scuole	MS138	Mense in autogestione
U.O. SOCIALE ED EDUCATIVA	Servizi di supporto alle scuole	PL185	Gestione rapporti con l'utenza e graduatorie trasporto scolastico
U.O. SOCIALE ED EDUCATIVA	Servizi di supporto alle scuole	SM173	Assistenza ai diversamente abili (Scuola infanzia)
U.O. SOCIALE ED EDUCATIVA	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	AB217	Attività di Segreteria e staff della U.O. Sociale ed Educativa
U.O. TECNICA	Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia	TC186	Altre attività tecniche
U.O. TECNICA	Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia	TC154	Attività autorizzativa edilizia
U.O. TECNICA	Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia	TC155	Gestione tecnico amministrativa sanzioni edilizie
U.O. TECNICA	Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia	TC191	idoneità alloggiativa
U.O. TECNICA	Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia	TC235	Gestione oneri di urbanizzazione
U.O. TECNICA	Entrate coordinamento	CV230	Gestione entrate per canalizzazioni PP.SS.
U.O. TECNICA	Entrate coordinamento	TC233	Gestione Entrate disciplina edilizia
U.O. TECNICA	Entrate coordinamento	TC234	Gestione entrate per OSP temporanee
U.O. TECNICA	Manutenzione patrimonio edilizio	AN118	Appalti e Manutenzione Strutture AN
U.O. TECNICA	Manutenzione patrimonio edilizio	DP121	Gestione patrimonio immobiliare
U.O. TECNICA	Manutenzione patrimonio edilizio	IA146	Manutenzione Centri Anziani
U.O. TECNICA	Manutenzione patrimonio edilizio	IE130	Manutenzione strutture (Scuole Elementari)
U.O. TECNICA	Manutenzione patrimonio edilizio	IM132	Manutenzione strutture (Scuole Medie)
U.O. TECNICA	Manutenzione patrimonio edilizio	MR136	Manutenzione mercati
U.O. TECNICA	Manutenzione patrimonio edilizio	SG208	Manutenzione Strutture (Uffici)
U.O. TECNICA	Manutenzione patrimonio edilizio	SM150	Manutenzione Strutture Scuole Materne
U.O. TECNICA	Manutenzione patrimonio edilizio	TC153	Manutenzione Strutture (proprietà comunali)
U.O. TECNICA	Manutenzione patrimonio edilizio	TC213	Servizio Amministrativo UOT (procedure d'appalto)

U.O. TF	Servizio Tipico Erogato TF	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. TECNICA	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	TC216	Attività di Segreteria e staff della UO Tecnica
U.O. TECNICA	Vigilanza e manutenzione patrimonio viario	AD110	Interventi fognanti (manutenzione e rilascio certificazioni per imbocco in fogna)
U.O. TECNICA	Vigilanza e manutenzione patrimonio viario	CV120	Autorizzazioni e scavi per canalizzazioni PP.SS.
U.O. TECNICA	Vigilanza e manutenzione patrimonio viario	MC135	Manutenzione strade
U.O. TECNICA	Vigilanza e manutenzione patrimonio viario	MC184	Manutenzione segnaletica
U.O. TECNICA	Vigilanza e manutenzione patrimonio viario	MC192	Ufficio sinistri
U.O. TECNICA	Vigilanza e manutenzione patrimonio viario	TC156	Gestione tecnico -amministrativa Occupazione suolo pubblico (lavori, ponteggi, transennamenti, ecc.)
U.O. TECNICA	Vigilanza e manutenzione patrimonio viario	TC193	Gestione tecnico-amministrativa Passi Carrabili
U.O. TECNICA	Vigilanza e manutenzione patrimonio viario	TC213	Servizio Amministrativo UOT (procedure d'appalto)
U.O. TECNICA	Vigilanza e manutenzione patrimonio viario	VP161	Gestione aree verdi e giardini non scolastici

TABELLA RELATIVA AI RESPONSABILI DEI CENTRI DI COSTO AFFERENTI IL PROGRAMMA

Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	Responsabile del Centro di Costo per l'intero Programma
HAB	INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	DIRETTORE APICALE DOTT. TALIANO TACCIOLI
HAC	ATTIVITA' CULTURALI	DIRETTORE APICALE DOTT. TALIANO TACCIOLI
HAD	INTERVENTI FOGNANTI	DIRETTORE APICALE DOTT. TALIANO TACCIOLI
HAM	INTERVENTI PER I MINORI	DIRETTORE APICALE DOTT. TALIANO TACCIOLI
HAN	ASILI NIDO	DIRETTORE APICALE DOTT. TALIANO TACCIOLI
HCR	CENTRI RICREATIVI	DIRETTORE APICALE DOTT. TALIANO TACCIOLI
HCV	CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	DIRETTORE APICALE DOTT. TALIANO TACCIOLI
HDP	GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	DIRETTORE APICALE DOTT. TALIANO TACCIOLI
HIA	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	DIRETTORE APICALE DOTT. TALIANO TACCIOLI
HIC	INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	DIRETTORE APICALE DOTT. TALIANO TACCIOLI
HIE	ISTRUZIONE ELEMENTARE	DIRETTORE APICALE DOTT. TALIANO TACCIOLI
HIM	ISTRUZIONE MEDIA	DIRETTORE APICALE DOTT. TALIANO TACCIOLI
HIS	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE si conserva ai fini de	DIRETTORE APICALE DOTT. TALIANO TACCIOLI
HMC	INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	DIRETTORE APICALE DOTT. TALIANO TACCIOLI
HMR	MERCATI RIONALI	DIRETTORE APICALE DOTT. TALIANO TACCIOLI
HMS	REFEZIONE SCOLASTICA	DIRETTORE APICALE DOTT. VITALIANO TACCIOLI
HOI	FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	DIRETTORE APICALE DOTT. VITALIANO TACCIOLI
HPL	ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	DIRETTORE APICALE DOTT. VITALIANO TACCIOLI
HPP	ANAGRAFE E STATO CIVILE	DIRETTORE APICALE DOTT. VITALIANO TACCIOLI
HSA	SOGGIORNI ANZIANI	DIRETTORE APICALE DOTT. VITALIANO TACCIOLI
HSG	ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	DIRETTORE APICALE DOTT. VITALIANO TACCIOLI
HSM	SCUOLA MATERNA	DIRETTORE APICALE DOTT. VITALIANO TACCIOLI
HSS	ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	DIRETTORE APICALE DOTT. VITALIANO TACCIOLI
HTC	ATTIVITA' TECNICA	DIRETTORE APICALE DOTT. VITALIANO TACCIOLI
HTR	ATTIVITA' TRIBUTARIA	DIRETTORE APICALE DOTT. VITALIANO TACCIOLI
HVP	VERDE PUBBLICO	DIRETTORE APICALE DOTT. VITALIANO TACCIOLI

LE ENTRATE DELLA STRUTTURA

Progr.	CdC Prog	Tit.	Cat.	Ris.	Entrate	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Iniziale 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
TF					TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE						
TF		1	2	4000	CANONI PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI	0,00	231.225,32	895.000,00	895.000,00	895.000,00	895.000,00
TF		1	2	8000	INFRAZIONI ALLE NORME SULLE TASSE	0,00	55.514,67	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
TF					TOTALETITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	0,00	286.739,99	1.015.000,00	1.015.000,00	1.015.000,00	1.015.000,00
TF					TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE						
TF		2	2	5000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER IL SETTORE ISTRUZIONE, CUL	0,00	0,00	0,00	9.780,00	0,00	0,00
TF		2	5	4000	TRASFERIMENTI DELLA PROVINCIA PER GLI INTERVENTI SOCIALI	0,00	4.300,80	7.372,80	0,00	0,00	0,00
TF		2	5	7000	CONTRIBUTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI PER IL SETTORE SOCIALE	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
TF					TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI	0,00	4.300,80	7.372,80	309.780,00	0,00	0,00
TF					TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TF		3	1	5000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA,	3.409.231,64	3.762.759,83	4.471.670,71	4.364.712,15	3.944.712,15	3.944.712,15
TF		3	1	7000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE SOCIALE	587.916,28	726.454,36	1.260.745,56	1.298.476,27	1.442.827,06	1.442.827,06
TF		3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	882.459,29	1.014.072,25	799.366,00	799.366,00	799.366,00	799.366,00
TF		3	2	500	CANONI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	2.297.125,69	2.489.777,53	2.041.748,02	1.955.993,91	1.955.993,91	1.955.993,91
TF		3	2	4000	PROVENTI DEI BENI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	654.733,69	407.332,21	0,00	0,00	0,00	0,00
TF		3	3	7000	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	198.275,62	209.833,33	83.770,00	71.770,00	70.950,00	70.950,00
TF		3	5	4000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	163.342,79	112.129,05	108.600,00	109.400,00	109.400,00	109.400,00
TF		3	5	5000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA, S	2.821,50	1.054,50	1.767,00	1.767,00	1.767,00	1.767,00
TF		3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	211.056,53	214.757,72	225.727,67	262.005,22	215.950,00	215.950,00
TF					TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	8.406.963,03	8.938.170,78	8.993.394,96	8.863.490,55	8.540.966,12	8.540.966,12
TF					TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
TF		4	3	3000	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE PER GLI INTERVENTI RELATIVI AL	13.620,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TF		4	3	5000	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE PER IL SETTORE ISTRUZIONE, CULT	0,00	1.501.826,90	0,00	0,00	0,00	0,00
TF		4	5	1000	CONTRIBUTI PER RILASCIO DI CONCESSIONI EDILIZIE DESTINATI AGLI INVESTIM	1.000.228,29	1.506.922,06	0,00	0,00	0,00	0,00
TF		4	5	3000	SANZIONI PER CONTRAVVENZIONI ALLA LEGGE URBANISTICA	178.700,85	380.273,08	0,00	0,00	0,00	0,00
TF					TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI	1.192.549,56	3.389.022,04	0,00	0,00	0,00	0,00
TF					TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TF		6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	110.144,45	63.794,18	55.000,00	72.956,81	0,00	0,00
TF		6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	33.800,01	30.880,75	13.400,00	28.992,86	0,00	0,00
TF					TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	143.944,46	94.674,93	68.400,00	101.949,67	0,00	0,00
TF					TOTALE ENTRATE PER PROGRAMMTF	9.743.457,05	12.712.908,54	10.084.167,76	10.290.220,22	9.555.966,12	9.555.966,12
HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE											
TF	HAB				TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE						
TF	HAB	2	5	7000	CONTRIBUTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI PER IL SETTORE SOCIALE	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
TF	HAB				TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
TF	HAB				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TF	HAB	3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	7.355,55	7.463,92	8.316,00	8.316,00	8.316,00	8.316,00
TF	HAB	3	5	4000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	10.848,04	10.339,40	13.600,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
TF	HAB	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	1.398,30	3.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TF	HAB				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	19.601,89	21.603,32	22.916,00	23.716,00	23.716,00	23.716,00
TF	HAB				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TF	HAB	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	42.897,77	13.824,00	14.000,00	16.400,00	0,00	0,00
TF	HAB	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	758,63	200,08	0,00	234,00	0,00	0,00
TF	HAB				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	43.656,40	14.024,08	14.000,00	16.634,00	0,00	0,00
TF	HAB				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO HAB	63.258,29	35.627,40	36.916,00	340.350,00	23.716,00	23.716,00
HAM - INTERVENTI PER I MINORI											
TF	HAM				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TF	HAM	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	63.183,52	36.759,04	35.000,00	50.530,00	0,00	0,00
TF	HAM	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	319,64	0,00	0,00	0,00	0,00
TF	HAM				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	63.183,52	37.078,68	35.000,00	50.530,00	0,00	0,00
TF	HAM				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO HAM	63.183,52	37.078,68	35.000,00	50.530,00	0,00	0,00
HAN - ASILI NIDO											
TF	HAN				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TF	HAN	3	1	7000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE SOCIALE	567.415,50	706.269,65	1.200.745,56	1.238.476,27	1.382.827,06	1.382.827,06
TF	HAN	3	3	7000	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	870,89	5.872,63	1.000,00	1.000,00	600,00	600,00
TF	HAN	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	470,44	1.001,76	1.000,00	1.000,00	600,00	600,00
TF	HAN				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	568.756,83	713.144,04	1.202.745,56	1.240.476,27	1.384.027,06	1.384.027,06
TF	HAN				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TF	HAN	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	1.612,24	1.540,87	0,00	0,00	0,00	0,00
TF	HAN				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	1.612,24	1.540,87	0,00	0,00	0,00	0,00
TF	HAN				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO HAN	570.369,07	714.684,91	1.202.745,56	1.240.476,27	1.384.027,06	1.384.027,06
HCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI											
TF	HCV				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TF	HCV	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	117,12	0,00	0,00	0,00	0,00
TF	HCV				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	117,12	0,00	0,00	0,00	0,00
TF	HCV				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO HCV	0,00	117,12	0,00	0,00	0,00	0,00
HIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI											
TF	HIA				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TF	HIA	3	1	7000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE SOCIALE	20.500,78	20.082,37	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
TF	HIA				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	20.500,78	20.082,37	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
TF	HIA				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO HIA	20.500,78	20.082,37	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
HIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO											
TF	HIC				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TF	HIC	3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	100.501,80	134.430,43	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00

TF	HIC	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	1.652,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TF	HIC				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	102.153,80	134.674,43	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
TF	HIC				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TF	HIC	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	159,82	0,00	0,00	0,00	0,00
TF	HIC				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	159,82	0,00	0,00	0,00	0,00
TF	HIC				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO HIC	102.153,80	134.834,25	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE											
TF	HIE				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TF	HIE	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	0,00	0,00	375,00	13.978,08	0,00	0,00
TF	HIE				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0,00	0,00	375,00	13.978,08	0,00	0,00
TF	HIE				TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
TF	HIE	4	3	5000	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE PER IL SETTORE ISTRUZIONE, CULT	0,00	927.802,45	0,00	0,00	0,00	0,00
TF	HIE				TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI	0,00	927.802,45	0,00	0,00	0,00	0,00
TF	HIE				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO HIE	0,00	927.802,45	375,00	13.978,08	0,00	0,00
HIM - ISTRUZIONE MEDIA											
TF	HIM				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TF	HIM	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	0,00	0,00	225,00	8.902,14	0,00	0,00
TF	HIM				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0,00	0,00	225,00	8.902,14	0,00	0,00
TF	HIM				TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
TF	HIM	4	3	5000	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE PER IL SETTORE ISTRUZIONE, CULT	0,00	574.024,45	0,00	0,00	0,00	0,00
TF	HIM				TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI	0,00	574.024,45	0,00	0,00	0,00	0,00
TF	HIM				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO HIM	0,00	574.024,45	225,00	8.902,14	0,00	0,00
HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'											
TF	HMC				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TF	HMC	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	15.650,65	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00
TF	HMC				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	15.650,65	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00
TF	HMC				TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
TF	HMC	4	3	3000	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE PER GLI INTERVENTI RELATIVI AL	13.620,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TF	HMC				TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI	13.620,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TF	HMC				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TF	HMC	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	179,49	152,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TF	HMC				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	179,49	152,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TF	HMC				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO HMC	29.450,56	152,50	0,00	15.750,00	0,00	0,00
HMS - REFEZIONE SCOLASTICA											
TF	HMS				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TF	HMS	3	1	5000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA,	3.202.846,04	3.562.826,90	4.150.000,00	3.900.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
TF	HMS	3	3	7000	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	161.283,59	153.985,75	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
TF	HMS	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	18.771,57	28.447,51	15.600,00	15.500,00	10.000,00	10.000,00
TF	HMS				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	3.382.901,20	3.745.260,16	4.198.100,00	3.948.000,00	3.542.500,00	3.542.500,00
TF	HMS				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TF	HMS	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	485,56	0,00	311,00	0,00	0,00
TF	HMS				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	485,56	0,00	311,00	0,00	0,00
TF	HMS				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO HMS	3.382.901,20	3.745.745,72	4.198.100,00	3.948.311,00	3.542.500,00	3.542.500,00
HOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI											
TF	HOI				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TF	HOI	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	383,08	0,00	0,00	0,00	0,00
TF	HOI				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	383,08	0,00	0,00	0,00	0,00
TF	HOI				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO HOI	0,00	383,08	0,00	0,00	0,00	0,00
HPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE											
TF	HPL				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TF	HPL	3	1	5000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA,	125.635,31	125.866,96	251.520,71	394.562,15	374.562,15	374.562,15
TF	HPL	3	3	7000	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	7.246,31	9.893,74	1.200,00	1.200,00	800,00	800,00
TF	HPL	3	5	5000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA, S	2.821,50	1.054,50	1.767,00	1.767,00	1.767,00	1.767,00
TF	HPL	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	3.264,52	3.709,15	2.750,00	2.750,00	1.500,00	1.500,00
TF	HPL				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	138.967,64	140.524,35	257.237,71	400.279,15	378.629,15	378.629,15
TF	HPL				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TF	HPL	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	114,68	0,00	0,00	0,00	0,00
TF	HPL				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	114,68	0,00	0,00	0,00	0,00
TF	HPL				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO HPL	138.967,64	140.639,03	257.237,71	400.279,15	378.629,15	378.629,15
HPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE											
TF	HPP				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TF	HPP	3	1	5000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA,	85,00	166,05	150,00	150,00	150,00	150,00
TF	HPP	3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	206.234,74	234.122,62	221.100,00	221.100,00	221.100,00	221.100,00
TF	HPP	3	5	4000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	100.859,92	100.785,58	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
TF	HPP				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	307.179,66	335.074,25	316.250,00	316.250,00	316.250,00	316.250,00
TF	HPP				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TF	HPP	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	15.493,70	15.900,42	0,00	14.804,86	0,00	0,00
TF	HPP				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	15.493,70	15.900,42	0,00	14.804,86	0,00	0,00
TF	HPP				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO HPP	322.673,36	350.974,67	316.250,00	331.054,86	316.250,00	316.250,00
HSA - SOGGIORNI ANZIANI											
TF	HSA				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TF	HSA	3	1	7000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE SOCIALE	0,00	102,34	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
TF	HSA				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0,00	102,34	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
TF	HSA				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO HSA	0,00	102,34	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO											
TF	HSG				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TF	HSG	3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	27.444,72	21.961,72	22.550,00	22.550,00	22.550,00	22.550,00
TF	HSG	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	21.769,64	27.740,98	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
TF	HSG				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	49.214,36	49.702,70	52.550,00	52.550,00	52.550,00	52.550,00
TF	HSG				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						

TF	HSG	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	14.955,95	10.840,02	13.400,00	13.400,00	0,00	0,00
TF	HSG				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	14.955,95	10.840,02	13.400,00	13.400,00	0,00	0,00
TF	HSG				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO HSG	64.170,31	60.542,72	65.950,00	65.950,00	52.550,00	52.550,00
					HSM - SCUOLA MATERNA						
TF	HSM				TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE						
TF	HSM	2	5	4000	TRASFERIMENTI DELLA PROVINCIA PER GLI INTERVENTI SOCIALI	0,00	4.300,80	7.372,80	0,00	0,00	0,00
TF	HSM				TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI	0,00	4.300,80	7.372,80	0,00	0,00	0,00
TF	HSM				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TF	HSM	3	1	5000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA,	24.179,32	25.032,38	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
TF	HSM	3	3	7000	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	87,87	371,28	70,00	70,00	50,00	50,00
TF	HSM	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	80,92	56,76	100,00	325,00	50,00	50,00
TF	HSM				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	24.348,11	25.460,42	25.170,00	25.395,00	25.100,00	25.100,00
TF	HSM				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TF	HSM	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TF	HSM				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TF	HSM				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO HSM	25.148,11	29.761,22	32.542,80	25.395,00	25.100,00	25.100,00
					HSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE						
TF	HSS				TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE						
TF	HSS	2	2	5000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER IL SETTORE ISTRUZIONE, CUL	0,00	0,00	0,00	9.780,00	0,00	0,00
TF	HSS				TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	9.780,00	0,00	0,00
TF	HSS				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TF	HSS	3	1	5000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA,	56.485,97	48.867,54	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
TF	HSS				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	56.485,97	48.867,54	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
TF	HSS				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO HSS	56.485,97	48.867,54	45.000,00	54.780,00	45.000,00	45.000,00
					HTC - ATTIVITA' TECNICA						
TF	HTC				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TF	HTC	3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	540.922,48	616.093,56	422.400,00	422.400,00	422.400,00	422.400,00
TF	HTC	3	2	500	CANONI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	1.453.916,90	1.664.255,04	955.614,23	869.860,12	869.860,12	869.860,12
TF	HTC	3	3	7000	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	8.691,02	23.955,16	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
TF	HTC	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	66.899,98	48.296,72	104.877,67	103.000,00	103.000,00	103.000,00
TF	HTC				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2.070.430,38	2.352.600,48	1.502.891,90	1.415.260,12	1.415.260,12	1.415.260,12
TF	HTC				TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
TF	HTC	4	5	1000	CONTRIBUTI PER RILASCIO DI CONCESSIONI EDILIZIE DESTINATI AGLI INVESTIM	1.000.228,29	1.506.922,06	0,00	0,00	0,00	0,00
TF	HTC	4	5	3000	SANZIONI PER CONTRAVVENZIONI ALLA LEGGE URBANISTICA	178.700,85	380.273,08	0,00	0,00	0,00	0,00
TF	HTC				TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI	1.178.929,14	1.887.195,14	0,00	0,00	0,00	0,00
TF	HTC				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TF	HTC	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	4.063,16	13.211,14	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
TF	HTC	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	564,48	0,00	243,00	0,00	0,00
TF	HTC				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	4.063,16	13.775,62	6.000,00	6.243,00	0,00	0,00
TF	HTC				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO HTC	3.253.422,68	4.253.571,24	1.508.891,90	1.421.503,12	1.415.260,12	1.415.260,12
					HTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA						
TF	HTR				TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE						
TF	HTR	1	2	4000	CANONI PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI	0,00	231.225,32	895.000,00	895.000,00	895.000,00	895.000,00
TF	HTR	1	2	8000	INFRAZIONI ALLE NORME SULLE TASSE	0,00	55.514,67	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
TF	HTR				TOTALETITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	0,00	286.739,99	1.015.000,00	1.015.000,00	1.015.000,00	1.015.000,00
TF	HTR				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TF	HTR	3	2	500	CANONI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	843.208,79	825.522,49	1.086.133,79	1.086.133,79	1.086.133,79	1.086.133,79
TF	HTR	3	2	4000	PROVENTI DEI BENI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	654.733,69	407.332,21	0,00	0,00	0,00	0,00
TF	HTR	3	3	7000	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	20.095,94	15.754,77	29.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
TF	HTR	3	5	4000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	51.634,83	1.004,07	0,00	0,00	0,00	0,00
TF	HTR	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	81.098,51	101.460,84	69.800,00	69.800,00	69.800,00	69.800,00
TF	HTR				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.650.771,76	1.351.074,38	1.184.933,79	1.172.933,79	1.172.933,79	1.172.933,79
TF	HTR				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TF	HTR	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	26,81	0,00	0,00
TF	HTR	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	102,48	0,00	0,00	0,00	0,00
TF	HTR				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	102,48	0,00	26,81	0,00	0,00
TF	HTR				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO HTR	1.650.771,76	1.637.916,85	2.199.933,79	2.187.960,60	2.187.933,79	2.187.933,79

LE SPESE DELLA STRUTTURA

Pro	CdC Prog	Tit.	Funz	Serv	Int.	Uscite	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Iniziale 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
TF						TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TF		1	1	1	1	PERSONALE	378.604,38	529.637,22	881.162,94	1.033.466,37	1.033.466,37	1.033.466,37
TF		1	1	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	7.436,95	7.617,84	2.968,65	5.093,21	5.495,32	5.450,32
TF		1	1	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	609.541,44	425.859,32	477.961,00	557.580,23	521.539,72	521.539,72
TF		1	1	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	661,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TF		1	1	1	7	IMPOSTE E TASSE	70.767,46	77.984,79	34.662,28	64.362,14	64.362,14	64.362,14
TF		1	1	2	1	PERSONALE	2.963.606,06	4.515.679,50	3.444.505,98	3.265.574,51	3.265.574,51	3.265.574,51
TF		1	1	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	17.241,29	16.385,81	9.734,39	21.045,05	18.015,15	15.036,01
TF		1	1	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	708.813,93	609.894,53	601.381,36	954.953,09	945.592,68	942.726,33
TF		1	1	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	23.867,48	26.252,96	29.687,84	22.970,63	21.970,63	21.970,63
TF		1	1	2	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	155,61	51,78	46,90	55,41	55,41	55,41
TF		1	1	2	7	IMPOSTE E TASSE	198.237,44	305.383,20	305.276,26	207.287,77	207.287,77	207.291,56
TF		1	1	4	1	PERSONALE	292.349,17	38.333,23	283.549,23	428.607,36	428.607,36	428.607,36
TF		1	1	4	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	142,42	1.054,14	515,87	986,46	895,93	1.264,41
TF		1	1	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	14.124,34	10.295,52	10.295,52	10.141,09	10.141,09	10.161,68
TF		1	1	4	5	TRASFERIMENTI	1.364,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TF		1	1	4	7	IMPOSTE E TASSE	19.406,51	2.582,93	2.582,93	26.363,43	26.363,43	26.363,43
TF		1	1	4	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	2.142,11	5.000,00	492,50	492,50	493,50
TF		1	1	5	1	PERSONALE	245.439,95	119.816,95	238.857,73	253.905,82	253.905,82	253.905,82
TF		1	1	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	83.853,67	5.785,00	3.522,00	101.969,17	200.469,17	200.876,21
TF		1	1	5	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	94,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TF		1	1	5	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	778,05	4.685,24	4.521,60	4.470,29	4.418,21	4.418,21
TF		1	1	5	7	IMPOSTE E TASSE	16.254,99	8.053,09	8.053,09	15.881,50	15.881,50	15.881,50
TF		1	1	6	1	PERSONALE	574.075,99	1.134.578,75	1.391.993,78	1.528.783,91	1.476.911,91	1.476.911,91
TF		1	1	6	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	27,53	2.838,46	1.986,43	5.651,82	5.403,45	4.848,45
TF		1	1	6	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	16.472,18	20.557,82	22.745,86	33.767,15	36.188,31	36.190,02
TF		1	1	6	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	933,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TF		1	1	6	5	TRASFERIMENTI	0,00	0,00	9.828,55	7.132,97	4.149,96	4.158,39
TF		1	1	6	7	IMPOSTE E TASSE	38.029,29	76.239,07	75.057,57	93.327,46	93.327,46	93.327,46
TF		1	1	6	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	0,00	0,00	22.802,58	0,00	0,00
TF		1	1	7	1	PERSONALE	1.486.773,81	1.508.458,94	1.562.455,18	1.735.327,38	1.735.327,38	1.735.327,38
TF		1	1	7	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	2.733,31	8.979,08	3.797,34	8.592,73	9.320,87	9.015,87
TF		1	1	7	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8.901,09	4.091,00	5.066,78	4.057,79	3.016,97	3.016,97
TF		1	1	7	5	TRASFERIMENTI	0,00	2.100,00	2.317,98	2.202,65	2.100,00	2.100,00
TF		1	1	7	7	IMPOSTE E TASSE	98.694,81	101.577,88	100.982,88	92.988,46	92.988,46	92.988,46
TF		1	4	1	1	PERSONALE	7.283.024,45	7.427.916,86	8.001.764,31	9.057.822,31	8.052.511,79	7.963.206,31
TF		1	4	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	2.413,28	816,00	1.488,74	8.418,33	8.413,15	8.436,63
TF		1	4	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.949.340,99	1.955.877,61	1.558.417,80	1.284.950,33	1.323.900,95	1.318.973,60
TF		1	4	1	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	4.055,06	3.907,78	3.754,17	3.754,17	3.754,17
TF		1	4	1	7	IMPOSTE E TASSE	481.814,33	498.150,41	475.750,96	513.989,02	469.915,94	464.505,93
TF		1	4	1	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TF		1	4	2	1	PERSONALE	1.003.555,74	252.295,44	98.545,35	36.303,28	22.775,20	22.775,20
TF		1	4	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	7.536,43	299,85	1.007,35	374,10	1.106,95	1.229,25
TF		1	4	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.838.244,11	1.770.727,18	1.547.113,59	1.599.621,86	1.599.580,28	1.582.401,05
TF		1	4	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	100.346,22	102.030,09	102.030,09	78.773,89	65.319,63	62.053,65
TF		1	4	2	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	18.002,01	18.871,18	18.148,06	17.323,49	17.300,74	17.300,74
TF		1	4	2	7	IMPOSTE E TASSE	66.484,28	16.967,68	16.967,68	2.016,71	2.016,71	2.016,71
TF		1	4	2	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	1.150.000,00	88.329,15	0,00	0,00	0,00
TF		1	4	3	1	PERSONALE	0,00	65.088,25	28.956,22	11.561,31	2.659,17	2.659,17
TF		1	4	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.257.960,66	1.043.106,53	879.869,31	983.102,73	972.756,08	961.622,03
TF		1	4	3	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	16.063,57	15.482,26	14.881,01	14.875,88	14.875,88
TF		1	4	3	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	4.373,47	4.373,47	124,35	124,35	124,35
TF		1	4	3	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	309.850,63	94.213,94	0,00	0,00	0,00
TF		1	4	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	4.463,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TF		1	4	5	1	PERSONALE	767.592,08	909.737,19	880.484,18	854.074,48	854.074,48	854.074,48
TF		1	4	5	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	21,83	4.750,55	3.143,87	5.786,28	5.885,99	5.956,99
TF		1	4	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12.486.174,82	13.866.952,65	11.589.133,71	11.421.049,51	11.411.227,50	11.366.554,85
TF		1	4	5	5	TRASFERIMENTI	1.073.599,77	1.032.014,13	1.174.551,92	557.707,00	557.707,00	558.839,40
TF		1	4	5	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	33.805,95	33.805,95	35.906,20	35.906,20	35.906,20
TF		1	5	2	1	PERSONALE	150.123,90	35.751,60	8.831,09	93.410,86	93.410,86	93.410,86
TF		1	5	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	361,86	320,45	182,46	399,78	295,47	424,37
TF		1	5	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	17.487,84	0,00	683,68	10.421,36	1.421,36	1.421,36
TF		1	5	2	7	IMPOSTE E TASSE	9.947,72	2.405,11	2.405,11	6.108,51	6.108,51	6.108,51
TF		1	6	3	1	PERSONALE	27.620,30	97.392,25	23.500,06	36.834,04	36.834,04	36.834,04
TF		1	6	3	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	46,52	55,68	31,70	69,48	51,35	73,74
TF		1	6	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	38.808,52	0,00	0,00	18.780,00	0,00	0,00
TF		1	6	3	7	IMPOSTE E TASSE	1.833,26	6.549,80	6.439,30	2.231,25	2.231,25	2.231,25
TF		1	8	1	1	PERSONALE	150.118,73	247.899,81	210.595,56	244.075,62	229.075,62	229.075,62
TF		1	8	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	27,53	1.249,68	587,63	1.885,62	1.615,38	1.625,72
TF		1	8	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.219.144,41	1.536.937,72	1.800.051,21	1.639.248,25	1.378.185,53	1.379.596,13
TF		1	8	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	850,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TF		1	8	1	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	28.338,97	27.675,85	26.447,99	25.169,90	25.169,90	25.169,90
TF		1	8	1	7	IMPOSTE E TASSE	7.236,99	16.761,02	16.761,02	14.366,23	14.366,23	14.366,23
TF		1	8	1	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	300.000,00	1.735.236,13	0,00	0,00	0,00
TF		1	9	1	1	PERSONALE	496.698,85	357.906,26	245.221,79	232.662,27	232.662,27	232.662,27
TF		1	9	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	21,83	902,26	415,51	758,76	727,67	1.021,55

TF		1	9	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	7.508,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TF		1	9	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	850,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TF		1	9	1	7	IMPOSTE E TASSE	32.913,45	24.049,74	24.049,74	14.671,75	14.671,75	14.671,75
TF		1	9	4	1	PERSONALE	136.850,20	430,82	44.739,39	65.431,06	65.431,06	65.431,06
TF		1	9	4	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	297,38	261,33	148,80	326,06	240,98	346,10
TF		1	9	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	25.490,41	21.099,36	30.314,41	30.176,18	30.176,18	30.194,61
TF		1	9	4	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	945,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TF		1	9	4	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	7.847,65	7.562,62	7.265,33	7.265,33	7.265,33
TF		1	9	4	7	IMPOSTE E TASSE	9.060,14	29,58	29,58	3.953,05	3.953,05	3.953,05
TF		1	9	6	1	PERSONALE	0,00	32.611,65	16.575,52	1.622,96	1.622,96	1.622,96
TF		1	9	6	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	69.164,25	31.947,85	37.395,85	36.835,36	36.835,36	36.910,09
TF		1	9	6	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	544,64	861,07	822,61	838,01	830,01	830,01
TF		1	9	6	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	2.191,27	2.191,27	51,67	51,67	51,67
TF		1	10	1	1	PERSONALE	8.303.387,02	8.093.957,47	8.194.777,30	7.820.425,49	7.420.098,90	7.384.559,24
TF		1	10	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	228.993,19	139.499,07	202.050,53	205.586,45	155.152,05	156.399,51
TF		1	10	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	7.359.314,20	8.601.663,60	9.979.617,93	8.222.689,12	9.094.441,74	9.235.589,81
TF		1	10	1	5	TRASFERIMENTI	764.060,42	688.400,00	688.400,00	644.866,19	685.206,75	685.785,85
TF		1	10	1	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	0,00	1.500,00	1.477,50	1.477,50	1.480,50
TF		1	10	1	7	IMPOSTE E TASSE	13.952,68	41.438,10	40.069,60	22.426,43	22.426,43	22.426,43
TF		1	10	1	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	0,00	26.207,78	0,00	0,00	0,00
TF		1	10	2	1	PERSONALE	0,00	479.103,97	340.268,45	290.811,24	290.811,24	290.811,24
TF		1	10	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	46,52	56,08	31,92	69,97	51,71	74,26
TF		1	10	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.323.343,47	1.760.646,35	1.761.059,75	1.662.942,99	1.864.357,54	1.911.982,68
TF		1	10	2	5	TRASFERIMENTI	82.700,00	83.000,00	83.000,00	115.167,02	81.755,00	81.921,00
TF		1	10	2	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	32.195,00	32.195,00	19.229,95	19.229,95	19.229,95
TF		1	10	4	1	PERSONALE	907.323,28	464.596,50	757.703,06	751.387,38	751.387,38	751.387,38
TF		1	10	4	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	24.748,55	4.561,10	2.616,29	7.282,44	7.350,60	6.845,60
TF		1	10	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.238.524,43	3.898.709,44	3.873.774,58	4.955.567,31	4.378.108,31	4.552.703,45
TF		1	10	4	5	TRASFERIMENTI	1.028.714,71	923.100,00	923.100,00	1.209.792,03	1.031.218,50	1.032.802,70
TF		1	10	4	7	IMPOSTE E TASSE	60.051,14	31.240,75	31.002,75	46.753,89	46.753,89	46.753,89
TF		1	11	5	1	PERSONALE	416.656,99	701.627,69	759.908,94	802.196,97	802.196,97	802.196,97
TF		1	11	5	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	0,00	831,82	330,65	5.439,61	4.834,94	4.166,94
TF		1	11	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	7.508,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TF		1	11	5	7	IMPOSTE E TASSE	27.698,56	47.158,38	47.090,38	49.182,88	49.182,88	49.182,88
TF						TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	64.439.273,79	69.095.589,57	68.123.928,55	66.318.269,51	64.794.357,71	64.946.195,08
TF						TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
TF		2	1	2	7	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
TF		2	1	5	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	93.844,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TF		2	4	1	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	218.000,00	10.871,37	89.684,56	117.444,07
TF		2	4	2	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	40.994,87	927.802,45	1.439.599,69	54.855,54	452.536,76	592.607,70
TF		2	4	3	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	9.257,41	574.024,45	1.182.000,00	58.944,76	486.271,34	636.783,90
TF		2	6	3	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TF		2	8	1	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	200.000,00	0,00	3.688.969,17	1.091.776,15	0,00	0,00
TF		2	9	6	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	14.414,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TF						TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	458.511,27	1.501.826,90	6.533.768,86	1.216.447,82	1.028.492,66	1.346.835,67
TF						TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TF		3	1	2	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	356,00	372,01	386,00	402,00	417,00	432,00
TF		3	1	5	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	1.780,00	4.755,72	4.965,00	4.778,74	5.190,96	5.199,74
TF		3	4	1	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	0,00	7.434,50	7.768,64	8.061,01	8.395,14	8.708,39
TF		3	4	2	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	23.003,06	26.322,30	27.206,80	27.948,62	28.955,38	29.872,24
TF		3	4	3	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	0,00	28.935,59	30.236,97	31.337,38	32.638,05	33.858,91
TF		3	8	1	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	30.065,96	32.133,05	33.385,15	34.679,66	36.027,29	37.424,93
TF		3	9	4	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	0,00	14.387,78	15.034,42	15.600,22	16.246,86	16.853,09
TF		3	9	6	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	1.246,00	1.746,78	1.817,18	1.832,28	1.905,10	1.978,91
TF						TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	56.451,02	116.087,73	120.800,16	124.639,91	129.775,78	134.328,21
TF						TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TF		4	1	1	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	383,08	0,00	0,00	0,00	0,00
TF		4	1	2	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	14.955,95	10.840,02	13.400,00	13.400,00	0,00	0,00
TF		4	1	4	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	0,00	0,00	0,00	26,81	0,00	0,00
TF		4	1	4	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	102,48	0,00	0,00	0,00	0,00
TF		4	1	6	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	4.063,16	13.211,14	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
TF		4	1	6	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	564,48	0,00	243,00	0,00	0,00
TF		4	1	7	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	15.493,70	15.900,42	0,00	14.804,86	0,00	0,00
TF		4	4	1	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TF		4	4	5	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	600,24	0,00	311,00	0,00	0,00
TF		4	8	1	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	179,49	152,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TF		4	9	1	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	117,12	0,00	0,00	0,00	0,00
TF		4	10	1	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	63.183,52	36.759,04	35.000,00	50.530,00	0,00	0,00
TF		4	10	1	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	1.612,24	1.860,51	0,00	0,00	0,00	0,00
TF		4	10	4	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	42.897,77	13.824,00	14.000,00	16.400,00	0,00	0,00
TF		4	10	4	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	758,63	200,08	0,00	234,00	0,00	0,00
TF		4	11	5	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	159,82	0,00	0,00	0,00	0,00
TF						TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	143.944,46	94.674,93	68.400,00	101.949,67	0,00	0,00
TF						TOTALE USCITE PER PROGRAMMA TF	65.098.180,54	70.808.179,13	74.846.897,57	67.761.306,91	65.952.626,15	66.427.358,96
HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE												
TF	HAB					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TF	HAB	1	10	4	1	PERSONALE	907.323,28	464.596,50	757.703,06	751.387,38	751.387,38	751.387,38
TF	HAB	1	10	4	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	24.748,55	4.561,10	2.616,29	7.282,44	7.350,60	6.845,60
TF	HAB	1	10	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.238.524,43	3.898.709,44	3.873.774,58	4.955.567,31	4.378.108,31	4.552.703,45
TF	HAB	1	10	4	5	TRASFERIMENTI	1.028.714,71	923.100,00	923.100,00	1.209.792,03	1.031.218,50	1.032.802,70
TF	HAB	1	10	4	7	IMPOSTE E TASSE	60.051,14	31.240,75	31.002,75	46.753,89	46.753,89	46.753,89

TF	HAB					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	5.259.362,11	5.322.207,79	5.588.196,68	6.970.783,05	6.214.818,68	6.390.493,02
TF	HAB					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TF	HAB	4	10	4	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	42.897,77	13.824,00	14.000,00	16.400,00	0,00	0,00
TF	HAB	4	10	4	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	758,63	200,08	0,00	234,00	0,00	0,00
TF	HAB					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	43.656,40	14.024,08	14.000,00	16.634,00	0,00	0,00
TF	HAB					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO HAB	5.303.018,51	5.336.231,87	5.602.196,68	6.987.417,05	6.214.818,68	6.390.493,02
						HAC - ATTIVITA' CULTURALI						
TF	HAC					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TF	HAC	1	5	2	1	PERSONALE	150.123,90	35.751,60	8.831,09	93.410,86	93.410,86	93.410,86
TF	HAC	1	5	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	361,86	320,45	182,46	399,78	295,47	424,37
TF	HAC	1	5	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	17.487,84	0,00	683,68	10.421,36	1.421,36	1.421,36
TF	HAC	1	5	2	7	IMPOSTE E TASSE	9.947,72	2.405,11	2.405,11	6.108,51	6.108,51	6.108,51
TF	HAC					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	177.921,32	38.477,16	12.102,34	110.340,51	101.236,20	101.365,10
TF	HAC					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO HAC	177.921,32	38.477,16	12.102,34	110.340,51	101.236,20	101.365,10
						HAD - INTERVENTI FOGNANTI						
TF	HAD					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TF	HAD	1	9	4	1	PERSONALE	136.850,20	430,82	44.739,39	65.431,06	65.431,06	65.431,06
TF	HAD	1	9	4	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	297,38	261,33	148,80	326,06	240,98	346,10
TF	HAD	1	9	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	25.490,41	21.099,36	30.314,41	30.176,18	30.176,18	30.194,61
TF	HAD	1	9	4	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	945,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TF	HAD	1	9	4	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	7.847,65	7.562,62	7.265,33	7.265,33	7.265,33
TF	HAD	1	9	4	7	IMPOSTE E TASSE	9.060,14	29,58	29,58	3.953,05	3.953,05	3.953,05
TF	HAD					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	172.643,23	29.668,74	82.794,80	107.151,68	107.066,60	107.190,15
TF	HAD					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TF	HAD	3	9	4	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	0,00	14.387,78	15.034,42	15.600,22	16.246,86	16.853,09
TF	HAD					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	14.387,78	15.034,42	15.600,22	16.246,86	16.853,09
TF	HAD					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO HAD	172.643,23	44.056,52	97.829,22	122.751,90	123.313,46	124.043,24
						HAM - INTERVENTI PER I MINORI						
TF	HAM					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TF	HAM	1	10	1	1	PERSONALE	210.094,29	616.136,70	474.322,28	341.312,83	341.312,83	341.312,83
TF	HAM	1	10	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	297,38	2.807,09	1.344,23	2.680,61	2.481,70	3.440,67
TF	HAM	1	10	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5.774.059,52	6.701.542,02	7.129.730,68	5.585.546,49	6.404.812,60	6.547.567,00
TF	HAM	1	10	1	5	TRASFERIMENTI	764.060,42	688.400,00	688.400,00	644.866,19	685.206,75	685.785,85
TF	HAM	1	10	1	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	0,00	1.500,00	1.477,50	1.477,50	1.480,50
TF	HAM	1	10	1	7	IMPOSTE E TASSE	13.952,68	41.438,10	40.069,60	22.426,43	22.426,43	22.426,43
TF	HAM	1	10	1	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	0,00	26.207,78	0,00	0,00	0,00
TF	HAM					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	6.762.464,29	8.050.323,91	8.361.574,57	6.598.310,05	7.457.717,81	7.602.013,28
TF	HAM					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TF	HAM	4	10	1	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	63.183,52	36.759,04	35.000,00	50.530,00	0,00	0,00
TF	HAM	4	10	1	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	319,64	0,00	0,00	0,00	0,00
TF	HAM					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	63.183,52	37.078,68	35.000,00	50.530,00	0,00	0,00
TF	HAM					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO HAM	6.825.647,81	8.087.402,59	8.396.574,57	6.648.840,05	7.457.717,81	7.602.013,28
						HAN - ASILI NIDO						
TF	HAN					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TF	HAN	1	10	1	1	PERSONALE	8.093.292,73	7.477.820,77	7.720.455,02	7.479.112,66	7.078.786,07	7.043.246,41
TF	HAN	1	10	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	228.695,81	136.691,98	200.706,30	202.905,84	152.670,35	152.958,84
TF	HAN	1	10	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.585.254,68	1.900.121,58	2.849.887,25	2.637.142,63	2.689.629,14	2.688.022,81
TF	HAN					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	9.907.243,22	9.514.634,33	10.771.048,57	10.319.161,13	9.921.085,56	9.884.228,06
TF	HAN					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TF	HAN	4	10	1	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	1.612,24	1.540,87	0,00	0,00	0,00	0,00
TF	HAN					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	1.612,24	1.540,87	0,00	0,00	0,00	0,00
TF	HAN					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO HAN	9.908.855,46	9.516.175,20	10.771.048,57	10.319.161,13	9.921.085,56	9.884.228,06
						HCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI						
TF	HCV					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TF	HCV	1	9	1	1	PERSONALE	496.698,85	357.906,26	245.221,79	232.662,27	232.662,27	232.662,27
TF	HCV	1	9	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	21,83	902,26	415,51	758,76	727,67	1.021,55
TF	HCV	1	9	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	7.508,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TF	HCV	1	9	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	850,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TF	HCV	1	9	1	7	IMPOSTE E TASSE	32.913,45	24.049,74	24.049,74	14.671,75	14.671,75	14.671,75
TF	HCV					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	537.993,36	382.858,26	269.687,04	248.092,78	248.061,69	248.355,57
TF	HCV					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TF	HCV	4	9	1	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	117,12	0,00	0,00	0,00	0,00
TF	HCV					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	0,00	117,12	0,00	0,00	0,00	0,00
TF	HCV					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO HCV	537.993,36	382.975,38	269.687,04	248.092,78	248.061,69	248.355,57
						HDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE						
TF	HDP					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TF	HDP	1	1	5	1	PERSONALE	245.439,95	119.816,95	238.857,73	253.905,82	253.905,82	253.905,82
TF	HDP	1	1	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	83.853,67	5.785,00	3.522,00	101.969,17	200.469,17	200.876,21
TF	HDP	1	1	5	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	94,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TF	HDP	1	1	5	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	778,05	4.685,24	4.521,60	4.470,29	4.418,21	4.418,21
TF	HDP	1	1	5	7	IMPOSTE E TASSE	16.254,99	8.053,09	8.053,09	15.881,50	15.881,50	15.881,50
TF	HDP					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	346.421,17	138.340,28	254.954,42	376.226,78	474.674,70	475.081,74
TF	HDP					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
TF	HDP	2	1	5	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	93.844,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TF	HDP					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	93.844,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TF	HDP					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TF	HDP	3	1	5	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	1.780,00	4.755,72	4.965,00	4.778,74	5.190,96	5.199,74
TF	HDP					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	1.780,00	4.755,72	4.965,00	4.778,74	5.190,96	5.199,74
TF	HDP					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO HDP	442.045,56	143.096,00	259.919,42	381.005,52	479.865,66	480.281,48
						HIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI						
TF	HIA					TITOLO I - SPESE CORRENTI						

TF	HIA	1	10	2	1	PERSONALE	0,00	410.658,80	270.771,87	228.554,91	228.554,91	228.554,91
TF	HIA	1	10	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.323.343,47	1.650.646,35	1.651.059,75	1.662.942,99	1.754.357,54	1.801.982,68
TF	HIA	1	10	2	5	TRASFERIMENTI	82.700,00	83.000,00	83.000,00	115.167,02	81.755,00	81.921,00
TF	HIA	1	10	2	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	27.593,74	27.593,74	15.441,90	15.441,90	15.441,90
TF	HIA					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	1.406.043,47	2.171.898,89	2.032.425,36	2.022.106,82	2.080.109,35	2.127.900,49
TF	HIA					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO HIA	1.406.043,47	2.171.898,89	2.032.425,36	2.022.106,82	2.080.109,35	2.127.900,49
						HIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO						
TF	HIC					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TF	HIC	1	11	5	1	PERSONALE	416.656,99	701.627,69	759.908,94	802.196,97	802.196,97	802.196,97
TF	HIC	1	11	5	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	0,00	831,82	330,65	5.439,61	4.834,94	4.166,94
TF	HIC	1	11	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	7.508,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TF	HIC	1	11	5	7	IMPOSTE E TASSE	27.698,56	47.158,38	47.090,38	49.182,88	49.182,88	49.182,88
TF	HIC					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	451.864,19	749.617,89	807.329,97	856.819,46	856.214,79	855.546,79
TF	HIC					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TF	HIC	4	11	5	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	159,82	0,00	0,00	0,00	0,00
TF	HIC					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	0,00	159,82	0,00	0,00	0,00	0,00
TF	HIC					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO HIC	451.864,19	749.777,71	807.329,97	856.819,46	856.214,79	855.546,79
						HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE						
TF	HIE					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TF	HIE	1	4	2	1	PERSONALE	1.003.555,74	252.295,44	98.545,35	36.303,28	22.775,20	22.775,20
TF	HIE	1	4	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	7.536,43	299,85	1.007,35	374,10	1.106,95	1.229,25
TF	HIE	1	4	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.838.244,11	1.770.727,18	1.547.113,59	1.599.621,86	1.599.580,28	1.582.401,05
TF	HIE	1	4	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	100.346,22	102.030,09	102.030,09	78.773,89	65.319,63	62.053,65
TF	HIE	1	4	2	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	18.002,01	18.871,18	18.148,06	17.323,49	17.300,74	17.300,74
TF	HIE	1	4	2	7	IMPOSTE E TASSE	66.484,28	16.967,68	16.967,68	2.016,71	2.016,71	2.016,71
TF	HIE	1	4	2	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	1.150.000,00	88.329,15	0,00	0,00	0,00
TF	HIE					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	3.034.168,79	3.311.191,42	1.872.141,27	1.734.413,33	1.708.099,51	1.687.776,60
TF	HIE					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
TF	HIE	2	4	2	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	40.994,87	927.802,45	1.439.599,69	54.855,54	452.536,76	592.607,70
TF	HIE					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	40.994,87	927.802,45	1.439.599,69	54.855,54	452.536,76	592.607,70
TF	HIE					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TF	HIE	3	4	2	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	23.003,06	26.322,30	27.206,80	27.948,62	28.955,38	29.872,24
TF	HIE					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	23.003,06	26.322,30	27.206,80	27.948,62	28.955,38	29.872,24
TF	HIE					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO HIE	3.098.166,72	4.265.316,17	3.338.947,76	1.817.217,49	2.189.591,65	2.310.256,54
						HIM - ISTRUZIONE MEDIA						
TF	HIM					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TF	HIM	1	4	3	1	PERSONALE	0,00	65.088,25	28.956,22	11.561,31	2.659,17	2.659,17
TF	HIM	1	4	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.257.960,66	1.043.106,53	879.869,31	983.102,73	972.756,08	961.622,03
TF	HIM	1	4	3	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	16.063,57	15.482,26	14.881,01	14.875,88	14.875,88
TF	HIM	1	4	3	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	4.373,47	4.373,47	124,35	124,35	124,35
TF	HIM	1	4	3	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	309.850,63	94.213,94	0,00	0,00	0,00
TF	HIM					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	1.257.960,66	1.438.482,45	1.022.895,20	1.009.669,40	990.415,48	979.281,43
TF	HIM					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
TF	HIM	2	4	3	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	9.257,41	574.024,45	1.182.000,00	58.944,76	486.271,34	636.783,90
TF	HIM					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	9.257,41	574.024,45	1.182.000,00	58.944,76	486.271,34	636.783,90
TF	HIM					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TF	HIM	3	4	3	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	0,00	28.935,59	30.236,97	31.337,38	32.638,05	33.858,91
TF	HIM					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	28.935,59	30.236,97	31.337,38	32.638,05	33.858,91
TF	HIM					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO HIM	1.267.218,07	2.041.442,49	2.235.132,17	1.099.951,54	1.509.324,87	1.649.924,24
						HIS - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE si conserva ai fini dei residui						
TF	HIS					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TF	HIS	1	4	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	4.463,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TF	HIS					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	4.463,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TF	HIS					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO HIS	4.463,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'						
TF	HMC					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TF	HMC	1	8	1	1	PERSONALE	150.118,73	247.899,81	210.595,56	244.075,62	229.075,62	229.075,62
TF	HMC	1	8	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	27,53	1.249,68	587,63	1.885,62	1.615,38	1.625,72
TF	HMC	1	8	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.219.144,41	1.536.937,72	1.800.051,21	1.639.248,25	1.378.185,53	1.379.596,13
TF	HMC	1	8	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	850,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TF	HMC	1	8	1	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	28.338,97	27.675,85	26.447,99	25.169,90	25.169,90	25.169,90
TF	HMC	1	8	1	7	IMPOSTE E TASSE	7.236,99	16.761,02	16.761,02	14.366,23	14.366,23	14.366,23
TF	HMC	1	8	1	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	300.000,00	1.735.236,13	0,00	0,00	0,00
TF	HMC					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	3.405.717,22	2.130.524,08	3.789.679,54	1.924.745,62	1.648.412,66	1.649.833,60
TF	HMC					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
TF	HMC	2	8	1	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	200.000,00	0,00	3.688.969,17	1.091.776,15	0,00	0,00
TF	HMC					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	200.000,00	0,00	3.688.969,17	1.091.776,15	0,00	0,00
TF	HMC					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TF	HMC	3	8	1	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	30.065,96	32.133,05	33.385,15	34.679,66	36.027,29	37.424,93
TF	HMC					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	30.065,96	32.133,05	33.385,15	34.679,66	36.027,29	37.424,93
TF	HMC					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TF	HMC	4	8	1	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	179,49	152,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TF	HMC					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	179,49	152,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TF	HMC					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO HMC	3.635.962,67	2.162.809,63	7.512.033,86	3.051.201,43	1.684.439,95	1.687.258,53
						HMS - REFEZIONE SCOLASTICA						
TF	HMS					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TF	HMS	1	4	5	1	PERSONALE	347.731,01	406.770,50	342.256,01	288.581,20	288.581,20	288.581,20
TF	HMS	1	4	5	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	0,00	4.053,56	2.831,48	5.105,95	5.216,29	5.073,29
TF	HMS	1	4	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	10.028.123,21	11.252.876,36	9.643.085,71	9.480.832,91	9.473.084,14	9.428.405,61
TF	HMS	1	4	5	5	TRASFERIMENTI	1.073.565,69	1.032.014,13	1.174.551,92	557.707,00	557.707,00	558.839,40
TF	HMS					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	11.449.419,91	12.695.714,55	11.162.725,12	10.332.227,06	10.324.588,63	10.280.899,50

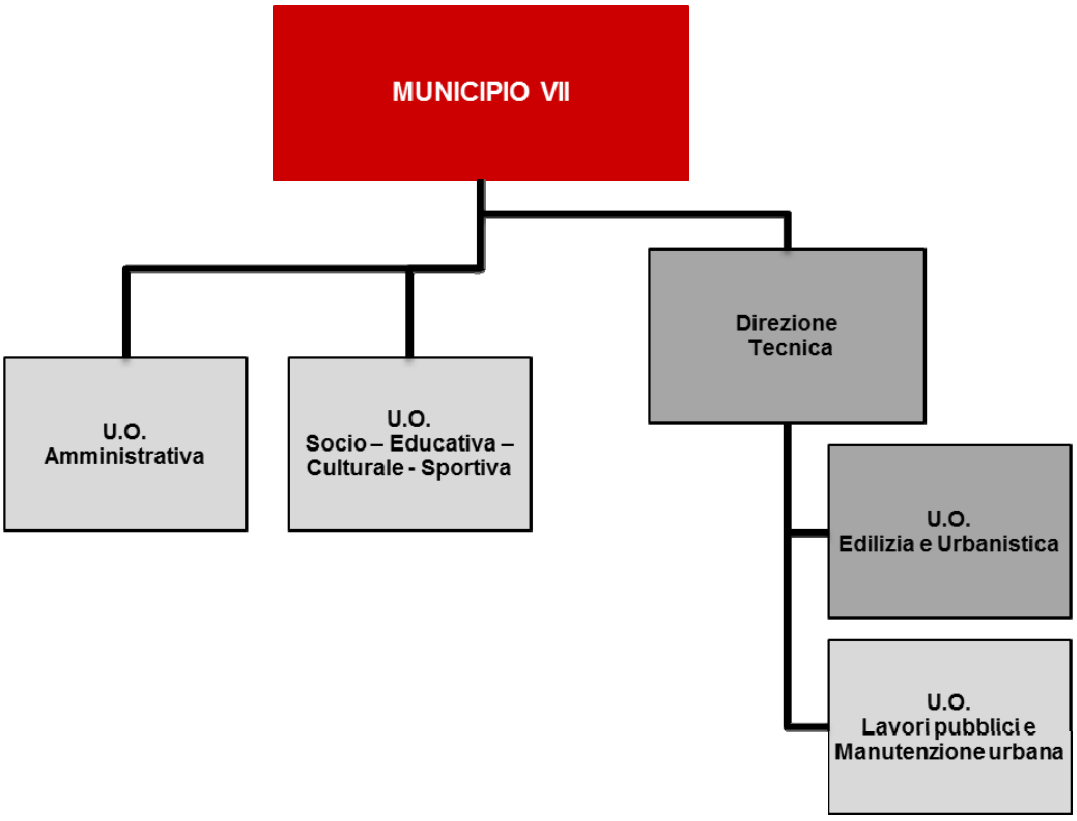
TF	HMS					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TF	HMS	4	4	5	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	485,56	0,00	311,00	0,00	0,00
TF	HMS					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	0,00	485,56	0,00	311,00	0,00	0,00
TF	HMS					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO HMS	11.449.419,91	12.696.200,11	11.162.725,12	10.332.538,06	10.324.588,63	10.280.899,50
HOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI												
TF	HOI					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TF	HOI	1	1	1	1	PERSONALE	378.604,38	529.637,22	881.162,94	1.033.466,37	1.033.466,37	1.033.466,37
TF	HOI	1	1	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	7.436,95	7.617,84	2.968,65	5.093,21	5.495,32	5.450,32
TF	HOI	1	1	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	609.541,44	425.859,32	477.961,00	557.580,23	521.539,72	521.539,72
TF	HOI	1	1	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	661,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TF	HOI	1	1	1	7	IMPOSTE E TASSE	70.767,46	77.984,79	34.662,28	64.362,14	64.362,14	64.362,14
TF	HOI					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	1.067.011,80	1.041.099,17	1.396.754,87	1.660.501,95	1.624.863,55	1.624.818,55
TF	HOI					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TF	HOI	4	1	1	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	383,08	0,00	0,00	0,00	0,00
TF	HOI					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	0,00	383,08	0,00	0,00	0,00	0,00
TF	HOI					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO HOI	1.067.011,80	1.041.482,25	1.396.754,87	1.660.501,95	1.624.863,55	1.624.818,55
HPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE												
TF	HPL					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TF	HPL	1	4	5	1	PERSONALE	419.861,07	502.966,69	538.228,17	565.493,28	565.493,28	565.493,28
TF	HPL	1	4	5	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	21,83	696,99	312,39	680,33	669,70	883,70
TF	HPL	1	4	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.458.051,61	2.614.076,29	1.946.048,00	1.940.216,60	1.938.143,36	1.938.149,24
TF	HPL	1	4	5	5	TRASFERIMENTI	34,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TF	HPL	1	4	5	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	33.805,95	33.805,95	35.906,20	35.906,20	35.906,20
TF	HPL					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	2.877.968,59	3.151.545,92	2.518.394,51	2.542.296,41	2.540.212,54	2.540.432,42
TF	HPL					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TF	HPL	4	4	5	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	114,68	0,00	0,00	0,00	0,00
TF	HPL					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	0,00	114,68	0,00	0,00	0,00	0,00
TF	HPL					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO HPL	2.877.968,59	3.151.660,60	2.518.394,51	2.542.296,41	2.540.212,54	2.540.432,42
HPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE												
TF	HPP					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TF	HPP	1	1	7	1	PERSONALE	1.486.773,81	1.508.458,94	1.562.455,18	1.735.327,38	1.735.327,38	1.735.327,38
TF	HPP	1	1	7	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	2.733,31	8.979,08	3.797,34	8.592,73	9.320,87	9.015,87
TF	HPP	1	1	7	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8.901,09	4.091,00	5.066,78	4.057,79	3.016,97	3.016,97
TF	HPP	1	1	7	5	TRASFERIMENTI	0,00	2.100,00	2.317,98	2.202,65	2.100,00	2.100,00
TF	HPP	1	1	7	7	IMPOSTE E TASSE	98.694,81	101.577,88	100.982,88	92.988,46	92.988,46	92.988,46
TF	HPP					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	1.597.103,02	1.625.206,90	1.674.620,16	1.843.169,01	1.842.753,68	1.842.448,68
TF	HPP					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TF	HPP	4	1	7	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	15.493,70	15.900,42	0,00	14.804,86	0,00	0,00
TF	HPP					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	15.493,70	15.900,42	0,00	14.804,86	0,00	0,00
TF	HPP					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO HPP	1.612.596,72	1.641.107,32	1.674.620,16	1.857.973,87	1.842.753,68	1.842.448,68
HSA - SOGGIORNI ANZIANI												
TF	HSA					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TF	HSA	1	10	2	1	PERSONALE	0,00	68.445,17	69.496,58	62.256,33	62.256,33	62.256,33
TF	HSA	1	10	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	46,52	56,08	31,92	69,97	51,71	74,26
TF	HSA	1	10	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00
TF	HSA	1	10	2	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	4.601,26	4.601,26	3.788,05	3.788,05	3.788,05
TF	HSA					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	46,52	183.102,51	184.129,76	66.114,35	176.096,09	176.118,64
TF	HSA					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO HSA	46,52	183.102,51	184.129,76	66.114,35	176.096,09	176.118,64
HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO												
TF	HSG					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TF	HSG	1	1	2	1	PERSONALE	2.963.606,06	4.515.679,50	3.444.505,98	3.265.574,51	3.265.574,51	3.265.574,51
TF	HSG	1	1	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	17.241,29	16.385,81	9.734,39	21.045,05	18.015,15	15.036,01
TF	HSG	1	1	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	708.813,93	609.894,53	601.381,36	954.953,09	945.592,68	942.726,33
TF	HSG	1	1	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	23.867,48	26.252,96	29.687,84	22.970,63	21.970,63	21.970,63
TF	HSG	1	1	2	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	155,61	51,78	46,90	55,41	55,41	55,41
TF	HSG	1	1	2	7	IMPOSTE E TASSE	198.237,44	305.383,20	305.276,26	207.287,77	207.287,77	207.291,56
TF	HSG					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	3.911.921,81	5.473.647,78	4.390.632,73	4.471.886,46	4.458.496,15	4.452.654,45
TF	HSG					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
TF	HSG	2	1	2	7	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
TF	HSG					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
TF	HSG					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TF	HSG	3	1	2	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	356,00	372,01	386,00	402,00	417,00	432,00
TF	HSG					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	356,00	372,01	386,00	402,00	417,00	432,00
TF	HSG					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TF	HSG	4	1	2	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	14.955,95	10.840,02	13.400,00	13.400,00	0,00	0,00
TF	HSG					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	14.955,95	10.840,02	13.400,00	13.400,00	0,00	0,00
TF	HSG					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO HSG	3.927.233,76	5.484.859,81	4.409.618,73	4.485.688,46	4.458.913,15	4.453.086,45
HSM - SCUOLA MATERNA												
TF	HSM					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TF	HSM	1	4	1	1	PERSONALE	7.283.024,45	7.427.916,86	8.001.764,31	9.057.822,31	8.052.511,79	7.963.206,31
TF	HSM	1	4	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	2.413,28	816,00	1.488,74	8.418,33	8.413,15	8.436,63
TF	HSM	1	4	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.949.340,99	1.955.877,61	1.558.417,80	1.284.950,33	1.323.900,95	1.318.973,60
TF	HSM	1	4	1	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	4.055,06	3.907,78	3.754,17	3.754,17	3.754,17
TF	HSM	1	4	1	7	IMPOSTE E TASSE	481.814,33	498.150,41	475.750,96	513.989,02	469.915,94	464.505,93
TF	HSM	1	4	1	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TF	HSM					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	9.716.593,05	10.186.815,94	10.041.329,59	10.868.934,16	9.858.496,00	9.758.876,64
TF	HSM					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
TF	HSM	2	4	1	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	218.000,00	10.871,37	89.684,56	117.444,07
TF	HSM					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	218.000,00	10.871,37	89.684,56	117.444,07
TF	HSM					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TF	HSM	3	4	1	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	0,00	7.434,50	7.768,64	8.061,01	8.395,14	8.708,39

TF	HSM					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	7.434,50	7.768,64	8.061,01	8.395,14	8.708,39
TF	HSM					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TF	HSM	4	4	1	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TF	HSM					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TF	HSM					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO HSM	9.717.393,05	10.194.250,44	10.267.098,23	10.887.866,54	9.956.575,70	9.885.029,10
HSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE												
TF	HSS					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TF	HSS	1	6	3	1	PERSONALE	27.620,30	97.392,25	23.500,06	36.834,04	36.834,04	36.834,04
TF	HSS	1	6	3	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	46,52	55,68	31,70	69,48	51,35	73,74
TF	HSS	1	6	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	38.808,52	0,00	0,00	18.780,00	0,00	0,00
TF	HSS	1	6	3	7	IMPOSTE E TASSE	1.833,26	6.549,80	6.439,30	2.231,25	2.231,25	2.231,25
TF	HSS					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	68.308,60	103.997,73	29.971,06	57.914,77	39.116,64	39.139,03
TF	HSS					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
TF	HSS	2	6	3	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TF	HSS					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TF	HSS					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO HSS	168.308,60	103.997,73	29.971,06	57.914,77	39.116,64	39.139,03
HTC - ATTIVITA' TECNICA												
TF	HTC					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TF	HTC	1	1	6	1	PERSONALE	574.075,99	1.134.578,75	1.391.993,78	1.528.783,91	1.476.911,91	1.476.911,91
TF	HTC	1	1	6	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	27,53	2.838,46	1.986,43	5.651,82	5.403,45	4.848,45
TF	HTC	1	1	6	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	16.472,18	20.557,82	22.745,86	33.767,15	36.188,31	36.190,02
TF	HTC	1	1	6	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	933,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TF	HTC	1	1	6	5	TRASFERIMENTI	0,00	0,00	9.828,55	7.132,97	4.149,96	4.158,39
TF	HTC	1	1	6	7	IMPOSTE E TASSE	38.029,29	76.239,07	75.057,57	93.327,46	93.327,46	93.327,46
TF	HTC	1	1	6	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	0,00	0,00	22.802,58	0,00	0,00
TF	HTC					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	629.538,13	1.234.214,10	1.501.612,19	1.691.465,89	1.615.981,09	1.615.436,23
TF	HTC					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TF	HTC	4	1	6	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	4.063,16	13.211,14	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
TF	HTC	4	1	6	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	564,48	0,00	243,00	0,00	0,00
TF	HTC					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	4.063,16	13.775,62	6.000,00	6.243,00	0,00	0,00
TF	HTC					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO HTC	633.601,29	1.247.989,72	1.507.612,19	1.697.708,89	1.615.981,09	1.615.436,23
HTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA												
TF	HTR					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TF	HTR	1	1	4	1	PERSONALE	292.349,17	38.333,23	283.549,23	428.607,36	428.607,36	428.607,36
TF	HTR	1	1	4	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	142,42	1.054,14	515,87	986,46	895,93	1.264,41
TF	HTR	1	1	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	14.124,34	10.295,52	10.295,52	10.141,09	10.141,09	10.161,68
TF	HTR	1	1	4	5	TRASFERIMENTI	1.364,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TF	HTR	1	1	4	7	IMPOSTE E TASSE	19.406,51	2.582,93	2.582,93	26.363,43	26.363,43	26.363,43
TF	HTR	1	1	4	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	2.142,11	5.000,00	492,50	492,50	493,50
TF	HTR					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	327.387,27	54.407,93	301.943,55	466.590,84	466.500,31	466.890,38
TF	HTR					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TF	HTR	4	1	4	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	0,00	0,00	0,00	26,81	0,00	0,00
TF	HTR	4	1	4	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	102,48	0,00	0,00	0,00	0,00
TF	HTR					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	0,00	102,48	0,00	26,81	0,00	0,00
TF	HTR					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO HTR	327.387,27	54.510,41	301.943,55	466.617,65	466.500,31	466.890,38
HVP - VERDE PUBBLICO												
TF	HVP					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TF	HVP	1	9	6	1	PERSONALE	0,00	32.611,65	16.575,52	1.622,96	1.622,96	1.622,96
TF	HVP	1	9	6	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	69.164,25	31.947,85	37.395,85	36.835,36	36.835,36	36.910,09
TF	HVP	1	9	6	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	544,64	861,07	822,61	838,01	830,01	830,01
TF	HVP	1	9	6	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	2.191,27	2.191,27	51,67	51,67	51,67
TF	HVP					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	69.708,89	67.611,84	56.985,25	39.348,00	39.340,00	39.414,73
TF	HVP					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
TF	HVP	2	9	6	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	14.414,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TF	HVP					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	14.414,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TF	HVP					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TF	HVP	3	9	6	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	1.246,00	1.746,78	1.817,18	1.832,28	1.905,10	1.978,91
TF	HVP					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	1.246,00	1.746,78	1.817,18	1.832,28	1.905,10	1.978,91
TF	HVP					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO HVP	85.369,49	69.358,62	58.802,43	41.180,28	41.245,10	41.393,64

PROGRAMMA DELLA STRUTTURA TERRITORIALE
Municipio VII (ex IX e X) (codice TG)

Dirigente responsabile del programma		
ALTAMURA	**GAETANO**	**Direttore di struttura**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

ORGANIGRAMMA



Obiettivi trasversali assegnati alla struttura

Progetto	Obiettivo	Risultato atteso
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Rendicontazione sulla realizzazione delle Azioni del Piano di Rientro	Ottimale gestione delle risorse assegnate in coerenza con le azioni determinate dal Piano di rientro
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Allineamento alle migliori performance delle attività di autofunzionamento	Dotazione organica degli uffici allineata allo standard
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Costituzione ufficio unico in ogni sede istituzionale (polo) per la gestione unitaria delle attività relative al personale, afferenti a diverse strutture organizzative **(TALE OBIETTIVO VERRA' CONSIDERATO SOLO PER LE STRUTTURE CHE RISPONDONO AI REQUISITI RICHIESTI DI CONDIVISIONE DI SEDE)**	Progetto definitivo per l'avvio del "polo personale" nel corso dell'anno 2016
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Costituzione ufficio unico in ogni sede istituzionale (polo) per la gestione unitaria delle attività relative all'economato, afferenti a diverse strutture organizzative **(TALE OBIETTIVO VERRA' CONSIDERATO SOLO PER LE STRUTTURE CHE RISPONDONO AI REQUISITI RICHIESTI DI CONDIVISIONE DI SEDE)**	Progetto definitivo per l'avvio del "polo economato" nel corso dell'anno 2016
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Costituzione ufficio unico in ogni sede istituzionale (polo) per la gestione unitaria delle attività relative al protocollo, afferenti a diverse strutture organizzative **(TALE OBIETTIVO VERRA' CONSIDERATO SOLO PER LE STRUTTURE CHE RISPONDONO AI REQUISITI RICHIESTI DI CONDIVISIONE DI SEDE)**	Progetto definitivo per l'avvio del "polo protocollo" nel corso dell'anno 2016
Trasparenza, anticorruzione e qualità dell'azione amministrativa	Attuazione delle attività anticorruzione 2015-2017 programmate, previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità per il triennio 2015-2016-2017, approvato dalla G.C. con deliberazione n.11 del 30.1.2015, allegato n.8 e ss.mm.ii.	Attuazione del Piano di prevenzione della corruzione e degli obblighi di trasparenza

La Struttura eroga i seguenti servizi tipici:

Centro di Responsabilità dirigenziale	Servizio tipico erogato
Servizi di Staff	Servizio di supporto e coordinamento della struttura
	URP
	Entrate coordinamento
U.O. Amministrativa	Anagrafe e stato civile
	Commercio e SUAP
U.O. Socio-Educativa-Culturale-Sportiva	Disabilità
	Anziani
	Famiglie e minori
	Disagio sociale ed emarginazione
	Sport e gestione impianti municipali
	Cultura e organizzazione eventi
	Asili nido
	Scuole dell'infanzia
	Servizi di supporto alle scuole
U.O. Edilizia e Urbanistica	Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia
U.O. Lavori pubblici e Manutenzione urbana	Manutenzione patrimonio edilizio
	Vigilanza e manutenzione patrimonio viario

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Servizi di staff (codice TG0000)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
ALTAMURA	**GAETANO**	**Direttore di struttura**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Servizio di supporto e coordinamento della struttura**

Servizio	**URP**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Rilascio informazioni	Numero informazioni richieste all'Ufficio Relazioni con il Pubblico ; Numero richieste di accesso (L.241/90) ricevute ; Numero reclami inoltrati all'URP ; Numero segnalazioni		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	Rispetto della procedura di gestione informatizzata tramite SGR	(Numero richieste di accesso (L.241/90) ricevute gestite da SGR ; Numero reclami inoltrati all'URP gestite da SGR ; Numero segnalazioni gestite da SGR) / (Numero richieste di accesso (L.241/90) ricevute ; Numero reclami inoltrati all'URP ; Numero segnalazioni)		
	Affidabilità	.	.		
	Compiutezza	.	.		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Entrate coordinamento**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Totale entrate del Municipio	Volume delle entrate del municipio (per tipologia di entrata)		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	.	.		
	Affidabilità	.	.		
	Compiutezza	.	.		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa
Macrobiettivo	Razionalizzazione della spesa per beni e servizi

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Processo di ottimizzazione delle attività di prevenzione dei rischi correlati alla sicurezza sui luoghi di lavoro (condizioni illuminanti / cavettistica elettrica) ex D.Lgs. N. 81/2008	Ricognizione tecnica degli ambienti di lavoro delle sedi di Via T. Fortifiocca e Piazza di Cinecittà ed elaborazione di un piano operativo di intervento per la gestione del rischio connesso alla cavettistica elettrica e delle condizioni di illuminamento	Relazione con piano operativo di intervento e corredo fotografico	30/09/2015	50	Incremento degli standard di sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso la realizzazione di interventi con parallela ottimizzazione della spesa correlata	annuale	Rimozione delle misure minori e riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi, razionalizzando gli acquisti con procedure centralizzate di evidenza pubblica (macrovoce pdr 19: INTERVENTI MINORI)
	Esecuzione degli interventi programmati e conseguente ottimizzazione dei rischi connessi in un'ottica di razionalizzazione della spesa correlata all'approvvigionamento di suppellettili ed elementi di arredo e funzionali a norma D. Lgs. 81/2008	Relazione su interventi realizzati e corredo fotografico	20/12/2015	50			

Progetto	Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa
Macrobiettivo	Razionalizzazione della spesa per beni e servizi

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Ottimizzazione nell'utilizzo di apparecchiature hardware (stampanti) in ambito municipale	Ricognizione tecnica delle effettive esigenze operative nell'utilizzo di stampanti in un'ottica di condivisione tra Uffici (mappatura) per entrambe le sedi municipali	Mappatura e relazione tecnico-attuativa degli interventi da realizzare	30/09/2015	40	Razionalizzazione della spesa (approvvigionamento servizi di manutenzione e di materiali consumabile) attraverso interventi di messa in rete delle apparecchiature hardware	annuale	Razionalizzazione spesa (macrovoce pdr 81: ALTRE USCITE NON STRUTTURALI RICORRENTI)
	realizzazione degli interventi di messa in rete delle apparecchiature mappate presso entrambe le sedi municipali	Interventi realizzati e relazione tecnico-attuativa	20/12/2015	60			

3 INDICATORI

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
OI	Numero sedute del Consiglio	40	40	40
OI	Numero riunioni Commissioni	355	355	355
OI	Numero riunioni Giunta	50	50	50
OI	Numero atti adottati dal Consiglio	110	110	110
OI	Numero deliberazioni adottate dal Consiglio	50	50	50
OI	Numero atti adottati dalla Giunta	12	12	12
OI	Numero deliberazioni adottate	12	12	12
OI	Numero gettoni di presenza pagati	3.800	3.800	3.800
SG	Numero atti inviati alla notifica	14.500	14.400	14.300
SG	Numero atti inviati alla notifica tramite messi	5.800	5.700	5.600
SG	Numero informazioni richieste all'Ufficio Relazioni con il Pubblico	5.000	5.000	5.000
SG	Numero atti protocollati	265.000	265.000	265.000
SG	Numero richieste di accesso (L.241/90) ricevute	1.400	1.400	1.400
SG	Numero reclami inoltrati all'URP	1.000	1.000	1.000
SG	Numero di D.D. di affidamento a seguito di gare	5	5	5
SG	Numero D.D. di affidamento diretto	2	2	2
SG	Numero degli accertamenti sanitari fiscali disposti	1.200	1.200	1.200
SG	Numero degli accertamenti sanitari disposti ai sensi del D. Lgvo 81/2008	550	430	390
SG	Numero delle ore di formazione centrale e decentrata finanziata e/o non finanziata	13.000	13.000	13.000
SG	Numero delle ore di formazione decentrata	270	270	270
SG	Numero di procedimenti disciplinari avviati	6	6	6
SG	Numero di provvedimenti disciplinare adottati dal Direttore	5	5	5
SG	Numero di provvedimenti disciplinari proposti dalle UU.OO.	3	3	3
SG	Numero di contratti stipulati per supplenti scuola dell'infanzia	6.100	6.100	6.100
SG	Numero di contratti stipulati per supplenti asili nido	10.000	10.000	10.000
SG	Numero di riunioni con le OO.SS.	4	4	4

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
SG	Numero atti dematerializzati	240.000	245.000	245.000
SG	Numero ore di apertura di tutti gli sportelli URP	20.000	20.000	20.000
SG	Tempo di smistamento dei reclami (gg) per l'URP	3	3	3
SG	Numero informazioni richieste all'Ufficio Relazioni con il Pubblico	5.000	5.000	5.000
SG	Numero richieste di accesso (L.241/90) ricevute	1.400	1.400	1.400
SG	Numero reclami inoltrati all'URP	200	200	200
SG	Numero segnalazioni	800	800	800
SG	Numero informazioni richieste all'Ufficio Relazioni con il Pubblico	0	0	
SG	Numero richieste di accesso (L.241/90) ricevute (Sistema Informativo)	1.400	1.400	1.400
SG	Numero reclami inoltrati all'URP (SGR)	200	200	200
SG	Numero segnalazioni (SGR)	800	800	200

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
01	01	IOI	FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	100	
01	02	ISG	ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	83	
01	02	LSG	ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	100	

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE TG0000: Servizio di Staff							
Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	1	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	11.519,37	10.812,59	10.121,01
1	1	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	546.965,19	544.967,43	544.967,54
1	1	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	19.340,97	17.918,41	15.824,57
1	1	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	678.260,82	661.947,78	661.931,86
1	1	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	7.509,61	17.430,00	17.430,00
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	1.263.595,96	1.253.076,21	1.250.274,98
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD TG0000	1.263.595,96	1.253.076,21	1.250.274,98

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	1,00
cat D	24,30
cat C	151,85
cat B	21,25
Totale	198,40
di cui a tempo parziale	22,00
di cui a tempo determinato	0,00

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	209	
PC Portatili /Notebook	11	
stampanti	128	
Scanner	35	
Altre attrezzature informatiche di HW	2	
Numero autorizzazioni accessi Internet	n.d.	
Telefoni	135	
Fax	31	
Fotocopiatrici	8	
condizionatori d'aria	54	
uffici (mq)*	2221,14	
magazzini/archivi (mq)*	427,42	
locali per il pubblico (mq)*	655,01	
altri locali (mq) – sala consiglio*	845,82	
Altro: server	4	
Metal Detector	-	

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
U.O. Amministrativa (codice TG0001)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
D'ALISERA	**EMILIA**	**Dirigente**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Anagrafe e stato civile**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Atti emessi - anagrafe e stato civile	Numero certificati anagrafici e di stato civile rilasciati ; Numero atti notori ; Numero cambi di domicilio ; Numero cambi di residenza ; Numero certificazioni e/o verifiche richieste da altri enti ; Numero rettifiche anagrafiche eseguite ; Numero di procedimenti di irreperibilità aperti ; Numero giuramenti di Matrimonio ; Numero carte d'identità ; numero atti eseguiti e/o consegnati al domicilio dell'utente (non in grado di recarsi nella sede del municipio) ; Numero matrimoni celebrati ; Proroghe carte d'identità ; Attestati di soggiorno rilasciati ai comunitari		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	.	.		
	Affidabilità	Livello di soddisfazione degli utenti del servizio - anagrafe e stato civile	Numero reclami con esito positivo per il cittadino / n. pratiche (output) (%)		
	Compiutezza	.	.		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Commercio e SUAP**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Provvedimenti - Commercio e SUAP	N.tit.aut. perm. richiesti per apertura e trasferimento di sommin. di alimenti e bevande negli ambiti di tutela;N.tit.aut. perm. richiesti per apertura medie strutture (251-600 mq);N.tit.aut. perm. richiesti per commercio su aree pubbliche;N.tit.aut. perm. richiesti per sale giochi;N.tit.aut. perm. richiesti per OSP permanente/ricorrente ;N.tit.aut. perm. richiesti per imp. pubblicitari;N.tit.aut. perm. richiesti per altro;N.tit.aut. temporanei richiesti per osp temp. e banchetti per raccolta firme;N.tit.aut. temp. richiesti per altro ;N. SCIA presentate per Artigianato ed Attività varie;N. SCIA presentate per Commercio in sede fissa;N. SCIA presentate per Pubblici Esercizi;N. SCIA presentate per sommin. di alimenti e bevande;N. SCIA presentate per estetisti e acconciatori;N. SCIA presentate per altro;N. di comunicazioni per cessazioni;N. di comunicazioni ai sensi 241;N. prov. di divieto prosecuzione attività produttive;N. prov. di revoca / chiusura / rimozione / ripristino adottati		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	.	.		
	Affidabilità				
	Compiutezza	Attività di contrasto all'abusivismo commerciale - Commercio e SUAP	Numero di provvedimenti di revoca e/o chiusura e/o rimozione e/o ripristino adottati / Numero segnalazioni di abusivismo commerciale ricevute		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa
Macrobiettivo	Miglioramento nella gestione delle entrate

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Elaborazione, adozione e messa a regime di una nuova piattaforma recante i flussi informativi ai fini dell'aggiornamento del programma di gestione delle entrate Cip e Cosap	Elaborazione e adozione di un modello descrittivo dei titoli autorizzativi pubblicitari	Messa a punto del Modello tipo	30/09/2015	40	Potenziamento del ciclo delle entrate Cip e Cosap determinato dal miglioramento dei flussi di dati, anche in termini di tempestività, per l'aggiornamento del sistema gestione entrate	annuale	L'obiettivo può considerarsi collegato al Piano di Rientro in quanto finalizzato alla razionalizzazione organizzativa - gestionale.
	Messa a regime e utilizzo del modello descrittivo per l'aggiornamento del programma di gestione delle entrate	Report riepilogativo dei modelli compilati ed inviati all'ufficio entrate	20/12/2015	60			

3 INDICATORI

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
PP	Numero atti rilasciati	226.185	226.185	226.185
PP	Numero atti a vista rilasciati (certificati a vista, carte identità, atti notori,….)	165.276	165.276	165.276
PP	Numero certificati anagrafici e di stato civile rilasciati	95.500	95.500	95.500
PP	Numero atti notori	19.664	19.664	19.664
PP	Numero carte d'identità	46.468	46.468	46.468
PP	Numero proroghe carte di identità	368	368	368
PP	Numero dei permessi di soggiorno aggiornati	5.016	5.016	5.016
PP	Numero denunce di nascita	0	0	0
PP	Numero denunce di morte	0	0	0
PP	Numero atti non a vista (estratti di atti di stato civile, estratti di nascita, morte, …..)	60.909	60.909	60.909
PP	Numero cambi di abitazione	9.204	9.204	9.204
PP	Numero cambi di residenza	6.556	6.556	6.556
PP	Numero certificazioni e/o verifiche richieste da parte dell'autorità giudiziaria	376	376	376
PP	Numero rettifiche anagrafiche eseguite	504	504	504
PP	Numero di procedimenti di irreperibilità aperti	3.596	3.596	3.596
PP	Numero atti eseguiti e/o consegnati al domicilio dell'utente (non in grado di recarsi nella sede del municipio)	848	848	848
PP	Numero giuramenti di matrimonio	1.696	1.696	1.696
PP	Numero estratti di atti di stato civile con procedura informatica	34.960	34.960	34.960
PP	Numero estratti di atti di stato civile con procedura manuale	100	100	100
PP	Numero attestati di soggiorno rilasciati permanenti e temporanei	1.016	1.016	1.016
PP	Numero dei residenti di via Modesta Valenti e centri di accoglienza	236	236	236
PP	Numero celebrazioni matrimoni civili	313	313	313
PP	Intervallo di tempo dalla richiesta dei servizi anagrafici a domicilio alla conclusione delle procedure (tempo medio)	10	10	11

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
PP	Numero reclami con esito positivo per il cittadino (serv. Anagrafe e stato civile)	0	0	0
PP	Numero pratiche (serv. Anagrafe e stato civile)	226.185	226.185	226.185
IC	Numero titoli autorizzativi permanenti richiesti	924	969	1.004
IC	Numero titoli autorizzativi permanenti richiesti per apertura e trasferimento di somministrazione di alimenti e bevande negli ambiti di tutela	0	0	0
IC	Numero titoli autorizzativi permanenti richiesti per apertura medie strutture (251-600 mq)	4	4	4
IC	Numero titoli autorizzativi permanenti richiesti per commercio su aree pubbliche: volture e gestioni per ambulanti; autorizzazioni per mercatini domenicali (1 sola per mercatino); itineranti, mercati su strada in sede propria	310	340	365
IC	Numero titoli autorizzativi permanenti richiesti per sale giochi	6	6	6
IC	Numero titoli autorizzativi permanenti richiesti per OSP permanente/ricorrente: tavoli, edicole, chioschi fuori mercato, mercati saltuari	110	125	135
IC	Numero titoli autorizzativi permanenti richiesti per impianti pubblicitari	484	484	484
IC	Numero titoli autorizzativi permanenti richiesti per altro (spettacoli viaggianti, fochino, istruttore di tiro)	10	10	10
IC	Numero titoli autorizzativi temporanei (commerciali, artigianali,...) richiesti	1.976	2.006	2.006
IC	Numero titoli autorizzativi temporanei richiesti per osp temporanea e banchetti per raccolta firme	400	430	430
IC	Numero titoli autorizzativi temporanei richiesti per altro (mercatini, manifestazioni ed eventi, striscioni in pvc)	1.576	1.576	1.576
IC	Numero SCIA presentate	1.620	1.620	1.620
IC	Numero SCIA presentate per Artigianato ed Attività varie	401	401	401
IC	Numero SCIA presentate per Commercio in sede fissa	562	562	562

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
IC	Numero SCIA presentate per Pubblici Esercizi	151	151	151
IC	Numero SCIA presentate per somministrazione di alimenti e bevande	347	347	347
IC	Numero SCIA presentate per estetisti e acconciatori	152	152	152
IC	Numero SCIA presentate per altro	7	7	7
IC	Numero comunicazione di commercio presentate	2.075	2.075	2.075
IC	Numero di comunicazioni per cessazioni	1.047	1.047	1.047
IC	Numero di comunicazioni ai sensi 241 (in uscita)	2.421	2.421	2.421
IC	Numero provvedimenti di divieto di prosecuzione delle attività produttive	198	198	198
IC	Numero segnalazioni di abusivismo commerciale ricevute	686	686	686
IC	Numero di provvedimenti di revoca e/o chiusura e/o rimozione e/o ripristino adottati a seguito di accertate violazioni che comportano l'applicazione di una sanzione amm. accessoria	295	295	295
IC	Numero attività produttive in sede fissa	14.241	14.241	14.241
IC	Numero attività produttive su area pubblica escluse le rotazioni	1.158	1.158	1.158
IC	Numero totale mercati	13	13	13
IC	Numero mercati su sede impropria	6	6	6
IC	Numero dei mercati saltuari	8	8	8
TR	Numero posizioni OSP permanente, di tutta la UOA, al 1 gennaio	19.051	19.051	19.051
TR	Numero posizioni OSP permanente, di tutta la UOA, inserite	1.496	1.496	1.496
TR	Numero cancellazioni - esclusi passi carrabili - di tutta la U.O.A, OSP permanente	844	844	844
TR	Numero posizioni OSP temporanea, di tutta la U.O.A, inserite	348	348	348
TR	Numero posizioni impianti pubblicitari al 1 gennaio	18.915	18.915	18.915
TR	Numero posizioni impianti pubblicitari inserite	1.724	1.724	1.724
TR	Numero posizioni impianti pubblicitari cessate	296	296	296

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
TR	Numero segnalazioni abusivismo OSP	456	456	456
TR	Numero segnalazioni abusivismo Impianti pubblicitari	100	100	100
TR	Numero D.D. recupero sanzioni a fronte delle segnalazioni per abusivismo OSP	232	232	232
TR	Numero D.D. recupero sanzioni a fronte delle segnalazioni per abusivismo Impianti pubblicitari	152	152	152
TR	Numero pratiche COSAP, di tutta la UOA, iscritte a ruolo coattivo	1.027	1.027	1.027
TR	Numero pratiche relative agli impianti pubblicitari iscritti a ruolo coattivo	187	187	187
TR	Numero avvisi, di tutta la UOA, di pagamento COSAP	993	993	993
TR	Numero avvisi di pagamento e/o di accertamenti impianti pubblicitari	782	782	782
TR	Numero ricorsi avverso gli avvisi emessi da tutta l'U.O.A	57	57	57
TR	Numero dipendenti incaricati nel servizio (serv. Commercio e SUAP)	50	50	50
TR	Numero reclami con esito positivo per il cittadino (serv. Commercio e SUAP)	0	0	0
TR	Numero pratiche (serv. Commercio e SUAP)	18.980	19.025	19.060
IC	Numero provvedimenti rilasciati nei termini di legge	3.777	3.852	3.887
IC	Totale provvedimenti rilasciati (titoli autorizzativi, comunicazioni, ….)	3.777	3.852	3.887

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
11	05	IIC	INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	100	
01	07	IPP	ANAGRAFE E STATO CIVILE	100	
01	04	ITR	ATTIVITA' TRIBUTARIA	100	

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE TG0001: U.O. Amministrativa

Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	1	4	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	1.891,77	1.824,68	1.657,68
1	1	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	22.380,69	22.380,69	22.426,14
1	1	7	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	30.917,49	30.365,18	28.382,98
1	1	7	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	6.654,57	4.705,51	4.706,41
1	1	7	5	TRASFERIMENTI	3.650,00	3.650,00	3.650,00
1	11	5	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	4.599,68	4.622,11	4.289,11
1	11	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	181,22	181,22	181,59
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	70.275,42	67.729,39	65.293,91
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD TG0001	70.275,42	67.729,39	65.293,91

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	1,00
cat D	11,00
cat C	109,00
cat B	9,50
Totale	130,50
di cui a tempo parziale	11,50
di cui a tempo determinato	0,00

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	160	
PC Portatili /Notebook	1	
stampanti	134	
Scanner	10	
Altre attrezzature informatiche di HW	0	

Numero autorizzazioni accessi Internet	n.d.	
Telefoni	103	
Fax	13	
Fotocopiatrici	11	
condizionatori d'aria	55	
uffici (mq)*	1311,59	
magazzini/archivi (mq)*	139,72	
locali per il pubblico (mq)*	761,8	
altri locali (mq) – sala consiglio*	388	
Altro: server	-	
Metal Detector	-	

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
U.O. Socio-Educativa-Culturale-Sportiva (codice TG0002)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
GIANNONI	**GIOVANNA**	**Dirigente**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Disabilità**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Utenza assistita - disabilità	N. diversamente abili in ass. diretta alla persona (SAISH) con int. alto individuale;N. diversamente abili in ass. diretta alla persona (SAISH) assistiti con int. alto di gruppo;N. diversamente abili in ass. diretta alla persona (SAISH) assistiti con int. medio alto individuale;N. diversamente abili in ass. diretta alla persona (SAISH) assistiti con int. medio alto di gruppo;N. diversamente abili in ass. diretta alla persona (SAISH) assistiti con int. medio individuale;N. diversamente abili in ass. diretta alla persona (SAISH) assistiti con int. medio di gruppo;N. diversamente abili in ass. diretta alla persona (SAISH) assistiti con int. basso individuale;N. diversamente abili in ass. diretta alla persona (SAISH) assistiti con int. basso di gruppo;N. diversamente abili assistiti con pacchetto aggiuntivo e/o di emergenza ;N. diversamente abili utenti di tirocini formativi, corsi professionali ; N. diversamente abili iscritti ai centri diurni del Municipio		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	Livello di soddisfazione degli utenti del servizio - disabilità	Numero dei reclami per servizi erogati non conformi agli standard attesi / numero utenti in assistenza diretta alla persona		
	Affidabilità	Controllo qualità del servizio erogato dagli organismi accreditati - disabilità	Numero controlli sul servizio reso all'utente dall'organismo accreditato / numero utenti in assistenza diretta alla persona		

	Compiutezza	Livello di rispondenza del servizio ai bisogni dell'utenza - disabilità	Numero verifiche dei piani di intervento finalizzate all'aggiornamento / numero piani di intervento in essere		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Anziani**

Dimensioni	**Sottodimensioni**	**Indicatore**		**Valore di riferimento**	
		Descrizione	**Misurazione**	**Consuntivo esercizio precedente**	**Previsione esercizio corrente**
Efficienza	**Output**	Utenza assistita - anziani	Numero anziani assistiti economicamente ; Numero anziani indigenti assistiti con contributi retta ; Totale utenti centri diurni anziani fragili ; Numero anziani inseriti nei centri Alzheimer cittadini ; Numero anziani inseriti nei centri Alzheimer municipali ; Numero anziani in assistenza domiciliare (SAISA) ; Numero anziani in assistenza domiciliare Alzheimer ; Numero anziani assistiti con dimissioni protette ; Numero dei partecipanti effettivi al complesso dei soggiorni anziani organizzati		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	Livello di soddisfazione degli utenti del servizio - anziani	Numero dei reclami per servizi erogati non conformi agli standard attesi / Numero anziani in assistenza domiciliare (SAISA)		
	Affidabilità	Controllo qualità del servizio erogato dagli organismi accreditati - anziani	Numero controlli sul servizio reso all'utente dall'organismo accreditato / Numero anziani in assistenza domiciliare (SAISA)		
	Compiutezza	Livello di rispondenza del servizio ai bisogni dell'utenza - anziani	Numero verifiche dei piani di intervento finalizzate all'aggiornamento / numero piani di intervento in essere		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Famiglie e minori**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Utenza assistita - famiglie e minori	Numero minori assistiti con interventi economici ; Numero minori in assistenza domiciliare ; Numero minori (0-3 anni) assistiti in strutture residenziali ; Numero minori con età superiore ai 3 anni assistiti in strutture residenziali		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	Livello di soddisfazione degli utenti del servizio - famiglie e minori	Numero dei reclami per servizi erogati non conformi agli standard attesi / Numero minori in assistenza domiciliare		
	Affidabilità	Controllo qualità del servizio erogato dagli organismi accreditati - famiglie e minori	Numero controlli sul servizio reso all'utente dall'organismo accreditato / Numero minori in assistenza domiciliare		
	Compiutezza	Livello di rispondenza del servizio ai bisogni dell'utenza - famiglie e minori	Numero verifiche dei piani di intervento finalizzate all'aggiornamento / numero piani di intervento in essere		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni “Risorse finanziarie” e “Risorse umane”, in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l’esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all’intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Disagio sociale ed emarginazione**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Utenza assistita - Disagio sociale ed emarginazione	Numero malati di AIDS assistiti economicamente ; Numero adulti assistiti economicamente ; Numero utenti assistiti residenti nei centri di accoglienza o senza fissa dimora ; Numero beneficiari dei progetti di inserimento sociale per adulti realizzati in alternativa all'assistenza (corsi professionali, artigianato, ecc.) ; Numero contributi per l'emergenza abitativa erogati		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	.	.		
	Affidabilità	.	.		
	Compiutezza	.	.		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni “Risorse finanziarie” e “Risorse umane”, in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l’esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all’intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Sport e gestione impianti municipali**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Numero concessioni - Sport e gestione impianti municipali	Numero concessioni per palestre scolastiche, centri e/o impianti sportivi e piscine rilasciate		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	Conformità del servizio - Sport e gestione impianti municipali	(Numero reclami centri sportivi ; numero reclami impianti sportivi) / (numero iscritti centri sportivi ; numero iscritti impianti)		
	Affidabilità	Monitoraggio della qualità del servizio Sport e gestione impianti municipali	Numero verifiche sul funzionamento dei centri e degli impianti sportivi municipali / Numero centri sportivi e impianti sportivi municipali		
	Compiutezza	.	.		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni “Risorse finanziarie” e “Risorse umane”, in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l’esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all’intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Cultura e organizzazione eventi**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Iniziative culturali - Cultura e organizzazione eventi	Numero manifestazioni realizzate con e senza sponsorizzazione ; Numero manifestazioni patrocinate ; Numero iniziative per la diffusione della cultura		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	.	.		
	Affidabilità	.	.		
	Compiutezza	.	.		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Asili nido**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Utenza - Asilo nido	Numero totale bambini iscritti nei nidi comunali (conferme anno precedente più nuovi iscritti) ; Numero bambini iscritti nei nidi convenzionati: conferme anno precedente più nuovi iscritti ; Numero bambini iscritti nei nidi in concessione: conferme anno precedente più nuovi iscritti ; Numero bambini iscritti spazi Be.Bi ; Numero bambini iscritti nei nidi realizzati in Project financing ; Numero bambini iscritti nei nidi aziendali		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	.	.		
	Affidabilità	Grado di assorbimento della domanda	(Numero totale bambini iscritti nei nidi comunali (conferme anno precedente più nuovi iscritti) ; Numero bambini iscritti nei nidi convenzionati: conferme anno precedente più nuovi iscritti ; Numero bambini iscritti nei nidi in concessione: conferme anno precedente più nuovi iscritti ; Numero bambini iscritti spazi Be.Bi ; Numero bambini iscritti nei nidi realizzati in Project financing ; Numero bambini iscritti nei nidi aziendali) / (Numero totale bambini iscritti nei nidi comunali (conferme anno precedente più nuovi iscritti) ; Numero bambini iscritti nei nidi convenzionati: conferme anno precedente più nuovi iscritti ; Numero bambini iscritti nei nidi in concessione: conferme anno precedente più nuovi iscritti ; Numero bambini iscritti spazi Be.Bi ;Numero bambini iscritti nei nidi realizzati in Project financing ; Numero bambini iscritti nei nidi aziendali ; Numero bambini in lista d'attesa)		

	Compiutezza	Capacità di copertura dei posti disponibili	(Numero totale bambini iscritti nei nidi comunali (conferme anno precedente più nuovi iscritti) ; Numero bambini iscritti nei nidi convenzionati: conferme anno precedente più nuovi iscritti ; Numero bambini iscritti nei nidi in concessione: conferme anno precedente più nuovi iscritti ; Numero bambini iscritti spazi Be.Bi ; Numero bambini iscritti nei nidi realizzati in Project financing ; Numero bambini iscritti nei nidi aziendali) / posti disponibili nei nidi e nelle altre strutture		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Scuole dell'infanzia**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Utenza - Scuola dell'infanzia	Numero totale bambini iscritti alla scuola dell'infanzia comunale		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	Grado di assorbimento della domanda	Numero domande accolte alla scuola comunale dell'infanzia / Numero domande di iscrizione alla scuola comunale dell'infanzia		
	Affidabilità	.	.		
	Compiutezza	Capacità di copertura dei posti disponibili	Numero totale bambini iscritti alla scuola dell'infanzia comunale / Capienza totale scuola dell¿infanzia comunale		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Servizi di supporto alle scuole**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Servizi di refezione scolastica - Servizi di supporto alle scuole	Numero pasti erogati in appalto ; Numero pasti erogati in autogestione		
		Servizi di trasporto scolastico - Servizi di supporto alle scuole	Numero corse giornaliere dei mezzi adibiti a trasporto alunni		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		

Efficacia	**Conformità**	Conformità dei servizi - Servizi di supporto alle scuole	Numero segnalazioni scritte di disservizi in appalto / Numero pasti erogati in appalto		
		Monitoraggio della qualità del servizio di refezione scolastica	(Numero controlli effettuati nei centri refezionali in appalto dalle dietiste del municipio ; Numero controlli effettuati nei centri refezionali in autogestione dalle dietiste del municipio) / (Numero totale centri refezionali scolastici in appalto ; Numero totale centri refezionali in autogestione)		
	Affidabilità	.	.		
	Compiutezza	Grado di assorbimento della domanda	Numero alunni iscritti al servizio di trasporto scolastico al periodo / numero richieste di iscrizione presentate per usufruire del trasporto scolastico		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa
Macrobiettivo	Razionalizzazione della spesa per beni e servizi

Obiettivo	**Pianificazione**				**Risultato atteso**	**Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)**	**Azione piano di rientro**
	Descrizione fase	**Prodotto**	**Scadenza**	**Peso fase**			
Mantenimento degli standard qualitativi/quantitativi con contestuale riduzione della lista d'attesa SAISH	Revisione dei pacchetti assistenziali erogati e rimodulazione degli interventi	relazione sulla razionalizzazione dei piani di intervento con contestuale riduzione della lista d'attesa SAISH a risorse finanziarie invariate	30/10/2015	50	implementazione del servizio saish in funzione del diritto di assistenza a risorse economiche invariate	annuale	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara pluriennali (macrovoce pdr 8: ASSISTENZA DIVERSAMENTE ABILI)
	presa in carico di disabili in lista di attesa per effetto della revisione di fase 1	specifici piani di intervento relativi ai nuovi inserimenti dalla lista d'attesa SAISH	31/12/2015	50			

Progetto	Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa
Macrobiettivo	Razionalizzazione della spesa per beni e servizi

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Sostegno economico agli anziani, adulti e famiglie con minori	costituzione di commissioni tecniche/amministrative di valutazione delle domande presentate dai cittadini	provvedimento di costituzione	30/06/2015	30	sostegno alle famiglie per superare le difficoltà economiche	annuale	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi - (macrovoce pdr 26: TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE)
	Razionalizzazione dei sostegni economici erogati in base a progetti individualizzati sottoscritti dagli utenti in condizione di fragilità	Determinazioni dirigenziali erogazione contributo	31/12/2015	70			

3 INDICATORI

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
AB	Numero assistenti sociali operanti nel centro di costo	6	6	6
AB	Numero assistenti sociali non dipendenti operanti nel centro di costo	0	0	0
AB	Numero richieste servizi inoltrate da residenti nei centri di accoglienza o da senza fissa dimora	70	85	85
AB	Numero utenti assistiti residenti nei centri di accoglienza o senza fissa dimora	65	75	80
AB	Numero malati di AIDS assistiti economicamente	120	125	130
AB	Importo contributi per l'emergenza abitativa erogati	730.000	730.000	730.000
AB	Numero contributi per l'emergenza abitativa richiesti	171	180	180
AB	Numero contributi per l'emergenza abitativa erogati	126	130	135
AB	Numero complessivo dei pernottamenti autorizzati dal Municipio	3.306	3.400	3.400
AB	Numero complessivo dei pasti autorizzati nelle mense sociali dal Municipio	34.172	34.200	34.200
AB	Numero beneficiari dei progetti di inserimento sociale per adulti realizzati in alternativa all'assistenza (corsi professionali, artigianato, ecc.)	22	25	25
AB	Tempo medio tra l'accesso al segretariato sociale ed il colloquio di secondo livello (gg) (serv. Disagio sociale ed emarginazione)	15	15	15
AB	Numero di contrassegni speciali di circolazione permanenti (5 anni) rilasciati per diversamente abili	450	450	450
AB	Numero contrassegni speciali di circolazione temporanei (inferiori a 5 anni) rilasciati per diversamente abili	400	400	400
AB	Numero verifiche delle autodichiarazioni rilasciate dall'utente per usufruire dei servizi (serv. Disagio sociale ed emarginazione)	117	130	130
AB	Numero domande presentate dall'utente per usufruire dei servizi (serv. Disagio sociale ed emarginazione)	1.656	1.700	1.700

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
AB	Numero adulti assistiti economicamente	300	350	350
AB	Numero nuclei mamma – bambini assistiti nelle strutture in convenzione	13	15	15
AB	Numero persone diversamente abili in assistenza alla persona - SAISH (diretta e indiretta)	548	560	560
AB	Numero diversamente abili in assistenza diretta alla persona (SAISH) con intervento alto individuale	80	79	79
AB	Numero diversamente abili in assistenza diretta alla persona (SAISH) assistiti con intervento alto di gruppo	0	0	0
AB	Numero diversamente abili in assistenza diretta alla persona (SAISH) assistiti con intervento medio alto individuale	87	90	90
AB	Numero diversamente abili in assistenza diretta alla persona (SAISH) assistiti con intervento medio alto di gruppo	0	0	0
AB	Numero diversamente abili in assistenza diretta alla persona (SAISH) assistiti con intervento medio individuale	49	50	50
AB	Numero diversamente abili in assistenza diretta alla persona (SAISH) assistiti con intervento medio di gruppo	85	85	85
AB	Numero diversamente abili in assistenza diretta alla persona (SAISH) assistiti con intervento basso individuale	93	100	100
AB	Numero diversamente abili in assistenza diretta alla persona (SAISH) assistiti con intervento basso di gruppo	50	50	50
AB	Numero diversamente abili in assistenza indiretta alla persona	104	106	106
AB	Numero diversamente abili in assistenza mista alla persona	0	0	0
AB	Numero diversamente abili assistiti con pacchetto aggiuntivo e/o di emergenza	0	0	0
AB	Numero diversamente abili utenti di tirocini formativi, corsi professionali ecc.	2	5	5
AB	Numero dei centri diurni del Municipio per diversamente abili	2	2	2
AB	Numero diversamente abili iscritti ai centri diurni del Municipio	93	95	95

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
AB	Numero dei reclami per servizi erogati non conformi agli standard attesi (serv. Disabilità)	0	0	0
AB	Numero utenti in assistenza diretta	444	450	450
AB	Numero controlli sul servizio reso all'utente dall'organismo accreditato (serv. Disabilità)	580	600	600
AB	Numero verifiche dei piani di intervento finalizzate all'aggiornamento (serv. Disabilità)	580	600	600
AB	Numero piani di intervento in essere (serv. Disabilità)	655	700	700
AB	Tempo medio tra presentazione richiesta di assistenza e la risposta per la valutazione del bisogno da parte del servizio - per tutti i disabili (gg)	30	30	30
AM	numero assistenti sociali operanti nel centro di costo	10	10	10
AM	numero assistenti sociali interni operanti nel centro di costo	10	10	10
AM	numero assistenti sociali esterni operanti nel centro di costo	0	0	0
AM	Numero nuclei familiari con minori assistiti	930	980	1.000
AM	Numero minori assistiti con interventi economici	790	800	800
AM	Numero minori (0-3 anni) assistiti in strutture residenziali	17	20	20
AM	Numero minori con età superiore ai 3 anni assistiti in strutture residenziali	48	50	50
AM	Numero minori in assistenza domiciliare	59	65	65
AM	Numero minori assistiti con intervento alto individuale	0	0	0
AM	Numero minori assistiti con intervento alto di gruppo	0	0	0
AM	Numero minori assistiti con intervento medio alto individuale	8	14	14
AM	Numero minori assistiti con intervento medio alto di gruppo	0	0	0
AM	Numero minori assistiti con intervento medio individuale	21	21	21
AM	Numero minori assistiti con intervento medio di gruppo	0	0	0
AM	Numero minori assistiti con intervento basso individuale	30	30	30

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
AM	Numero minori assistiti con intervento basso di gruppo	0	0	0
AM	Numero indagini a richiesta della Magistratura (escluse le adozioni)	580	600	620
AM	Numero di minori in lista d'attesa SISMIF al periodo	17	20	20
AM	Numero borse lavoro (tirocini formativi) erogate	53	60	60
AM	Numero centri diurni per minori	4	4	4
AM	Numero utenti centri diurni per minori	1.111	1.200	1.200
AM	Numero indagini a richiesta della Magistratura (per adozioni)	53	55	55
AM	Numero totale affidamenti familiari	13	15	15
AM	Numero indagini richieste dall'autorità giudiziaria per minori	180	180	180
AB	Numero delle indagini socio-ambientali oltre i termini	0	0	0
AB	Numero delle indagini socio-ambientali	211	250	250
AB	Numero dei reclami per servizi erogati non conformi agli standard attesi (serv. Famiglie e minori)	0	0	0
AB	Numero controlli sul servizio reso all'utente dall'organismo accreditato (serv. Famiglie e minori)	268	280	280
AB	Numero verifiche dei piani di intervento finalizzate all'aggiornamento (serv. Famiglie e minori)	340	360	360
AB	Numero piani di intervento in essere (serv. Famiglie e minori)	340	360	360
AB	Numero diversamente abili in lista d'attesa per il SAISH	250	260	260
AB	Numero diversamente abili assistiti nelle scuole	273	280	280
AM	Numero assistenti sociali (anche esternalizzati) per Famiglie e minori	10	10	10
IA	Numero assistenti sociali operanti nel centro di costo	8	8	8
IA	numero assistenti sociali interni operanti nel centro di costo	8	8	8
IA	numero assistenti sociali esterni operanti nel centro di costo	0	0	0

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
IA	Numero di contributi retta per case di riposo ad anziani indigenti richiesti	8	15	15
IA	Numero di contributi retta per case di riposo ad anziani indigenti concessi	8	15	15
IA	Numero anziani indigenti assistiti con contributi retta	65	70	70
IA	Numero anziani indigenti in lista di attesa per contributi retta	7	10	10
IA	Numero centri diurni anziani fragili	2	3	3
IA	Numero utenti centri diurni anziani fragili	50	55	55
IA	Capienza dei centri diurni anziani fragili	100	110	110
IA	Numero anziani fragili in lista di attesa per centri diurni	7	10	10
IA	Numero anziani assistiti economicamente	512	520	520
IA	Numero anziani in assistenza domiciliare (SAISA)	323	330	330
IA	Numero anziani assistiti con intervento alto individuale	27	27	27
IA	Numero anziani assistiti con intervento medio alto individuale	65	65	65
IA	Numero anziani assistiti con intervento medio alto di gruppo	0	0	0
IA	Numero anziani assistiti con intervento medio individuale	88	88	88
IA	Numero anziani assistiti con intervento medio di gruppo	0	0	0
IA	Numero anziani assistiti con intervento basso individuale	135	142	142
IA	Numero anziani assistiti con intervento basso di gruppo	0	0	0
IA	Numero anziani assistiti con pacchetto famiglia	8	8	8
IA	Numero anziani in lista d'attesa per il SAISA al periodo	470	480	480
IA	Numero centri sociali per anziani	13	13	13
IA	Numero iscritti centri sociali per anziani	12.915	13.000	13.000
IA	Numero soggiorni cittadini di vacanza (punti verdi e blu)	3	3	3
IA	Numero anziani partecipanti ai soggiorni cittadini di vacanza	100	100	100
IA	Numero anziani in assistenza domiciliare Alzheimer	0	0	0
IA	Numero anziani assistiti con dimissioni protette	38	45	45

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
IA	Numero pratiche valutate per utenza R.S.A e assistenza riabilitativa (anziani e non)	2.718	2.800	2.800
IA	Numero anziani inseriti nei centri Alzheimer cittadini	21	30	30
IA	Numero anziani inseriti nei centri Alzheimer municipali	39	45	45
SA	Numero soggiorni anziani organizzati	7	7	7
SA	Numero posti disponibili nei soggiorni anziani organizzati	400	400	400
SA	Numero richieste di partecipazione ai soggiorni anziani organizzati	319	320	320
SA	Numero dei partecipanti effettivi nei soggiorni anziani organizzati	283	283	283
IA	Tempo medio tra l'accesso al segretariato sociale ed il colloquio di secondo livello (gg) (serv. Anziani)	15	15	15
IA	Numero dei reclami per servizi erogati non conformi agli standard attesi (serv. Anziani)	0	0	0
IA	Numero controlli sul servizio reso all'utente dall'organismo accreditato (serv. Anziani)	1.781	1.790	1.790
IA	Numero verifiche dei piani di intervento finalizzate all'aggiornamento (serv. Anziani)	1.781	1.790	1.790
IA	Numero piani di intervento in essere (serv. Anziani)	567	570	570
AC	Numero manifestazioni realizzate con e senza sponsorizzazione	70	70	70
AC	Numero manifestazioni patrocinate	100	100	100
AC	Numero iniziative per la diffusione della cultura	50	50	50
AC	Spesa impegnata nel periodo per la diffusione della cultura	0	0	0
AC	Numero giornate di manifestazioni	250	250	250
SS	Numero centri sportivi e impianti sportivi municipali	1	1	1
SS	Numero palestre scolastiche date in concessione	42	42	42
SS	Numero concessioni per palestre scolastiche, centri e/o impianti sportivi e piscine rilasciate	46	46	46
SS	Numero iscritti ai centri sportivi ed agli impianti sportivi municipali	30	30	30

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
SS	Numero iscritti alle palestre scolastiche	2.960	2.960	2.960
SS	Entrate derivanti dalla concessione in uso a privati di palestre scolastiche municipali	70.000	70.000	70.000
SS	Entrate derivanti dalla concessione in uso a privati di centri sportivi municipali	n.d.	n.d.	n.d.
SS	Numero piscine municipali	1	1	1
SS	Numero utenti piscine municipali	850	850	850
SS	Entrate derivanti dalla concessione in uso a privati di piscine municipali	1.300	1.300	1.300
SS	Numero tesserini venatori rilasciati dal Municipio	650	650	650
SS	Numero richieste di convenzione con centri privati	0	0	0
SS	Numero manifestazioni sportive organizzate dal Municipio	20	20	20
SS	Numero manifestazioni sportive organizzate dal Municipio completamente sponsorizzate	10	10	10
SS	Numero manifestazioni sportive patrocinate dal Municipio	30	30	30
SS	Numero verifiche sul funzionamento dei centri e degli impianti sportivi municipali	45	45	45
SS	km2 di territorio municipale (serv. Sport e gestione impianti municipali)	47	47	47
SS	Numero richieste via telefono, via fax, via mail (serv. Sport e gestione impianti municipali)	350	350	350
SS	Numero richieste (serv. Sport e gestione impianti municipali)	10	10	10
SS	Numero di verifiche pianificate (serv. Sport e gestione impianti municipali)	70	70	70
SS	Numero reclami centri / impianti sportivi	2	2	2
SS	Numero iscritti centri / impianti sportivi	30	30	30
AN	Numero giornate di apertura dei nidi	8.150	8.150	8.150
AN	Numeri bambini frequentanti nei nidi (comunali, convenzionati, in concessione, sezioni ponte)	5.531	5.531	5.531

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
AN	Numero giorni non festivi di chiusura (per disinfestazione, derattizzazione ed altri eventi similari, esclusa manutenzione straordinaria)	0	0	0
AN	Numero giorni non festivi di chiusura per manutenzione straordinaria	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero giorni di assenza educatrici di ruolo	15.053	15.053	15.053
AN	Numero giorni di presenza educatrici supplenti	19.147	19.147	19.147
AN	Numero addetti di ruolo presso i nidi e le altre strutture (escluse educatrici)	50	50	50
AN	Numero addetti non di ruolo presso i nidi e le altre strutture (escluse educatrici)	90	90	90
AN	Numero educatori di ruolo effettivamente in servizio nei nidi	273	273	273
AN	Numero educatori nidi comunali incaricati dal Dipartimento servizi educativi e scolastici al periodo	43	43	43
AN	Numero giornate di supplenza lavorate da educatori nei nidi comunali	25.628	25.628	25.628
AN	Numero richieste di interventi di disinfestazione e/o derattizzazione	50	50	50
AN	Numero bambini esenti totalmente dal pagamento delle quote contributive mensili	280	280	280
SG	Numero pratiche amministrative per riscossione coattiva	7.000	7.000	7.000
SG	Numero di posizioni iscritte al ruolo	1.300	1.300	1.300
SG	Numero di inviti bonari	3.940	3.940	3.940
SG	Numero di inviti a pagamento	1.760	1.760	1.760
AN	Numero personale assegnato ai diversamente abili	16	16	16
MS	Numero totale centri refezionali scolastici in appalto	47	47	47
MS	Numero alunni che usufruiscono del servizio di refezione scolastica in appalto	14.000	14.000	14.000
MS	Numero alunni esenti al 100% - in appalto	1.500	1.500	1.500
MS	Numero pasti erogati in appalto	1.850.000	1.850.000	1.850.000
MS	Numero pasti erogati agli alunni in appalto	1.710.000	1.710.000	1.710.000

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
MS	Numero segnalazioni scritte di disservizi segnalate agli uffici per il servizio in appalto	40	40	40
MS	Numero controlli effettuati nei centri refezionali in appalto dalle dietiste del municipio	230	230	230
MS	Numero pratiche amministrative per recupero morosità dall'invito al pagamento al mod. 27	3.000	3.000	3.000
MS	Numero totale centri refezionali in autogestione	10	10	10
MS	Numero alunni che usufruiscono del servizio di refezione scolastica in autogestione	2.530	2.530	2.530
MS	Numero alunni esenti al 100% - in autogestione	400	400	400
MS	Numero pasti erogati in autogestione	390.000	390.000	390.000
MS	Numero pasti erogati agli alunni in autogestione	350.000	350.000	350.000
MS	Numero segnalazioni scritte di disservizi in autogestione	5	5	5
MS	Numero controlli effettuati nei centri refezionali in autogestione dalle dietiste del municipio	40	40	40
MS	Numero pasti erogati ad alunni su domanda individuale	1.100	1.100	1.100
MS	Numero diete speciali elaborate	1.250	1.250	1.250
MS	Numero dei reclami presentati (serv. Servizio di supporto alle scuole)	15	15	15
CR	Numero centri ricreativi estivi municipali per minori	7	7	7
CR	Numero posti disponibili nei centri ricreativi estivi municipali per minori	500	500	500
CR	Numero domande di iscrizione ai centri ricreativi estivi municipali per minori	0	0	0
CR	Numero iscritti ai centri ricreativi estivi municipali per minori	0	0	0
CR	Numero giornate di apertura dei centri ricreativi estivi municipali per minori	450	450	450
PL	Numero mezzi di trasporto alunni (compresi mezzi per trasporto diversamente abili)	48	48	48
PL	Numero posti disponibili sui mezzi di trasporto per alunni	1.260	1.260	1.260
PL	Numero linee per trasporto alunni	48	48	48

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
PL	Numero corse giornaliere dei mezzi adibiti a trasporto alunni	10.150	10.150	10.150
PL	Numero di richieste di iscrizione presentate per usufruire del trasporto scolastico	1.600	1.600	1.600
PL	Numero alunni iscritti al servizio di trasporto scolastico	1.200	1.200	1.200
PL	Numero alunni diversamente abili iscritti al servizio di trasporto scolastico	100	100	100
PL	Numero iscritti al servizio di trasporto scolastico esenti dal pagamento (parziale o totale)	370	370	370
PL	Numero richieste di utilizzo locali scolastici	20	20	20
PL	Numero utilizzazioni di locali scolastici concesse	18	18	18
PL	Numero pratiche amministrative per riscossione coattiva delle rette del trasporto scolastico	350	350	350
SM	Numero personale docente scuola dell'infanzia comunale	399	399	399
SM	Numero personale non docente scuola dell'infanzia comunale	32	32	32
SM	Numero sezioni a tempo pieno della scuola dell'infanzia comunale al periodo	157	157	157
SM	Numero aule scuola dell'infanzia comunale (comprese quelle destinate ad attività ludiche e/o di laboratorio) al periodo	192	192	192
SM	Numero bambini iscritti alle sezioni ponte	80	80	80
SM	Numero alunni diversamente abili assistiti da personale AEC (Assistenza Educativi Culturali)	7	7	7
SM	Numero bambini diversamente abili iscritti alla scuola dell'infanzia comunale	120	120	120
SM	Numero bambini diversamente abili assistiti con personale AEC comunali o da operatori SAISH delle cooperative e/o enti accreditati nella scuola dell'infanzia comunale	130	130	130
SM	Numero totale personale assegnato ai diversamente abili nella scuola dell'infanzia comunale	40	40	40

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
SM	Numero personale comunale assegnato ai diversamente abili nella scuola dell'infanzia comunale scuola di infanzia	0	0	0
SM	Numero personale (insegnante e non) assegnato ai diversamente abili (compreso personale comunale) scuola dell'infanzia	130	130	130
SM	Numero personale comunale (insegnante e non) assegnato ai diversamente abili scuola di infanzia comunale	90	90	90
SM	Numero ore di aggiornamento agli insegnanti della scuola di infanzia comunale	11.550	11.550	11.550
SM	Numero giorni non festivi di chiusura (per disinfestazione, derattizzazione ed altri eventi similari) nella scuola di infanzia comunale	0	0	0
SM	Numero giorni di assenza insegnanti di ruolo nella scuola di infanzia comunale	17.430	17.430	17.430
SM	Numero giorni di presenza insegnanti supplenti nella scuola dell'infanzia comunale	28.022	28.022	28.022
SM	Numero personale assegnato ai bambini diversamente abili nella scuola d'infanzia statale	2	2	2
SM	Personale comunale assegnato ai bambini diversamente abili nella scuola d'infanzia statale	0	0	0
AN	Numero nidi convenzionati	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero SpaziBe.Bi	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero nidi realizzati Project Financing	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero nidi Aziendali	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero nidi in concessione	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero posti nidi convenzionati	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero posti spazi Be.Bi.	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero posti nidi in Project Financing	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero posti nidi aziendali	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero posti nei nidi in concessione	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Bambini iscritti nidi convenzionati	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero bambini iscritti spazi Be.Bi.	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Bambini iscritti nidi Project Financing	n.d.	n.d.	n.d.

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
AN	Numero bambini iscritti nidi aziendali	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero bambini iscritti nidi concessione	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero riconferme perfezionate	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Domande nuove soddisf. strutt. convenz.	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero nidi comunali	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Ricettività complessiva nidi comunali	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero sezioni ponte	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Capienza totale delle sezioni ponte	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Num. bambini inserimento straordinario	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero inserimenti da lista d'attesa	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero bambini in lista d'attesa	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero domande nuova iscrizione on line	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Posti messi a bando nei nidi	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Domande nuova iscrizio. presentate a.e.	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Iscritti anno preced. nidi comunali	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Totale bambini iscritti nidi comunali	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Bambini stranieri iscritti nei nidi	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Bambini disabili iscritti nei nidi	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero bambini in lista di attesa a.e.c.	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero inserimenti da lista d'attesa	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Bambini accolti fuori termine nidi comunali	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero plessi scuola infanzia comunale	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero sezioni scuola infanzia	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Sezioni a tempo pieno scuola infanzia	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Sezioni antimeridiane scuola infanzia	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Capienza totale scuola dell'infanzia	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero bambini iscritti scuola infanzia	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Bambini disabili iscr. scuola infanzia	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Bambini stranieri iscr. scuole infanzia	n.d.	n.d.	n.d.

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
AN	Numero domande iscriz. scuola infanzia	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero domande accolte scuola infanzia	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Bambini lista d'attesa scuola infanzia	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero domande scuola infanzia on line	n.d.	n.d.	n.d.

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
10	04	IAB	INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	100	
05	02	IAC	ATTIVITA' CULTURALI	100	
10	01	IAM	INTERVENTI PER I MINORI	100	
10	01	IAN	ASILI NIDO	97	
04	05	ICR	CENTRI RICREATIVI	100	
10	02	IIA	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	100	
04	02	IIE	ISTRUZIONE ELEMENTARE	91	
04	03	IIM	ISTRUZIONE MEDIA	89	
04	05	IMS	REFEZIONE SCOLASTICA	100	
04	05	IPL	ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	100	
10	02	ISA	SOGGIORNI ANZIANI	100	
04	01	ISM	SCUOLA MATERNA	91	
06	03	ISS	ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	87	
10	01	LAN	ASILI NIDO	100	
10	02	LIA	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	100	

04	02	LIE	ISTRUZIONE ELEMENTARE	100	
04	03	LIM	ISTRUZIONE MEDIA	100	
04	01	LSM	SCUOLA MATERNA	100	

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE TG0002: U.O. Socio-Educativa-Culturale-Sportiva							
Tit.	**Funz.**	**Serv.**	**Int.**	**Uscite**	**2015**	**2016**	**2017**
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	4	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	13.835,43	12.699,06	11.352,81
1	4	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.933.193,61	1.956.036,29	1.953.808,52
1	4	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	1.606,63	1.590,87	1.594,06
1	4	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.503.361,03	1.431.532,84	1.413.054,49
1	4	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.039.829,48	984.111,51	969.912,39
1	4	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	233.941,47	231.424,47	228.415,95
1	4	5	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	54,11	57,47	57,47
1	4	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	11.981.856,42	11.971.022,55	11.919.448,72
1	4	5	5	TRASFERIMENTI	1.308.542,03	1.288.970,62	1.291.587,82
1	5	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	1.239,92	1.326,34	1.291,34
1	5	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	10.215,27	9.022,27	8.728,85
1	6	3	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	716,82	677,58	605,55
1	6	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12.097,43	924,07	925,99
1	10	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	367.586,99	258.733,58	257.614,04
1	10	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8.308.574,06	8.449.495,87	8.601.885,31
1	10	1	5	TRASFERIMENTI	748.836,06	745.492,25	746.122,70
1	10	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	5.466,19	5.533,11	5.314,51
1	10	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.943.196,54	3.250.154,06	3.347.498,26
1	10	2	5	TRASFERIMENTI	236.493,59	234.780,92	235.160,17
1	10	4	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	2.455,37	2.411,11	2.267,37
1	10	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5.443.672,22	5.640.245,86	5.827.594,33
1	10	4	5	TRASFERIMENTI	1.982.172,15	1.968.557,39	1.971.953,21
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	38.078.942,82	38.444.800,09	38.796.193,86
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD TG0002	38.078.942,82	38.444.800,09	38.796.193,86

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	**Numero (*)**
Dirigenti	1,00
cat D	78,70
cat C	764,60
cat B	81,50
Totale	925,80
di cui a tempo parziale	26,00
di cui a tempo determinato	2,00

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	**Numero**	**NOTE**
Personal computer	158	
PC Portatili /Notebook	3	
stampanti	109	

Scanner	11	
Altre attrezzature informatiche di HW	0	
Numero autorizzazioni accessi Internet	n.d.	
Telefoni	96	
Fax	32	
Fotocopiatrici	4	
condizionatori d'aria	46	
uffici (mq)*	1162,48	
magazzini/archivi (mq)*	75,35	
locali per il pubblico (mq)*	310,53	
altri locali (mq) – sala consiglio*	132,07	
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Tecnica -
U.O. Edilizia e Urbanistica (codice TG0101)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
SILVESTRI	**LUCIANO**	**Direttore di direzione**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Atti emessi - edilizia privata	Somma degli atti emessi (atti, provvedimenti, certificazioni)		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	Controllo di conformità dei lavori - edilizia privata	(Numero controlli su denunce inizio attività ; Numero controlli edilizie semplificate presentate) / (Numero denunce di inizio attività (titoli abilitativi) ; Numero procedure edilizie semplificate presentate)		
	Affidabilità	.	.		
	Compiutezza	Attività di contrasto all'abusivismo - edilizia privata	(Numero opere abusive demolite-ripristini eseguiti con fondi municipali ; Numero opere abusive demolite-ripristini eseguiti direttamente dal privato) / (Numero istruttorie in essere per abuso edilizio ; Numero nuove istruttorie per abuso edilizio)		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa
Macrobiettivo	Razionalizzazione della spesa per beni e servizi

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Efficientamento e razionalizzazione delle procedure di verifica a campione dei procedimenti art. 22, c.3 DPR380/01 e Piano Casa L.R:21/09 attribuiti ai sensi della DAC 148/2012	Definizione dei criteri di selezione del campione finalizzati alla efficienza ed efficacia dell'attività di controllo, e della omogeneità delle procedure	Relazione sulla definizione dei criteri di verifica a campione dei procedimenti DIA e SCIA in termini quali/quantitativi	31/07/2015	50	Implementazione della procedura per la verifica dei procedimenti ai sensi DAC 148(2012 in funzione della ottimizzazione della capacità organizzativa e delle risorse umane	annuale	Razionalizzazione Spesa (macrovoce pdr 81: ALTRE USCITE NON STRUTTURALI RICORRENTI); Rimozione delle misure minori e riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi, razionalizzando gli acquisti con procedure centralizzate di evidenza pubblica (macrovoce pdr 19: INTERVENTI MINORI)
	avvio nuove modalità: estrazione del campione e attuazione dei controlli	Report sui risultati dell'attività di verifica effettuata sul campione	31/12/2015	50			

3 INDICATORI

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
TC	Numero istruttorie in essere per abuso edilizio	2.800	2.800	2.800
TC	Numero nuove istruttorie per abuso edilizio	280	280	280
TC	Numero sopralluoghi per controlli sulle unità immobiliari private	500	500	500
TC	Numero certificazioni tecniche	760	760	760
TC	Numero certificazioni tecniche per idoneità del titolo per installazione di pannelli fotovoltaici	0	0	0
TC	Numero certificazioni tecniche per idoneità alloggiativa	600	600	600
TC	Numero certificazioni tecniche per inizio lavori per opere in corso con permessi di costruire	10	10	10
TC	Numero certificazioni tecniche per fine lavori per opere in corso con permessi di costruire	10	10	10
TC	Numero certificazioni tecniche per altro	85	85	85
TC	Numero insegne abusive demolite o rimosse	0	0	0
TC	Numero opere abusive demolite/ripristini eseguiti con fondi municipali	0	0	0
TC	Numero opere abusive demolite/ripristini eseguiti direttamente dal privato	50	50	50
TC	Numero denunce di inizio attività (titoli abilitativi)	580	580	580
TC	Numero controlli su denunce inizio attività	480	480	480
TC	Numero procedure edilizie semplificate presentate	3.760	3.760	3.760
TC	Numero controlli edilizie semplificate presentate	3.020	3.020	3.020
TC	Numero autorizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche, private e private accreditate (case di riposo, asili nido privati, RSA, centri diurni e di accoglienza)	30	30	30
TC	Numero provvedimenti emessi dalla disciplina edilizia (serv. Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia)	300	300	300

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
TC	Numero di chiusure del procedimento (opere abusive da demolire, opere sanabili da sanzionare, opere sanabili da acquisire) (serv. Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia)	110	110	110
MC	tempo medio erogazione del servizio (serv. Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia)	n.d.	n.d.	n.d.

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
01	06	ITC	ATTIVITA' TECNICA	100	100

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE TG0101: U.O. Edilizia e Urbanistica							
Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	1	6	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	11.976,11	11.754,11	10.902,37
1	1	6	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	96.864,07	91.775,43	91.319,78
1	1	6	5	TRASFERIMENTI	18.380,19	18.380,19	18.417,51
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	127.220,37	121.909,73	120.639,66
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD TG0101	127.220,37	121.909,73	120.639,66

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	1,00
cat D	6,73
cat C	30,00
cat B	3,15
Totale	40,88
di cui a tempo parziale	2,30
di cui a tempo determinato	1,00

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	**Numero**	**NOTE**
Personal computer	34	
PC Portatili /Notebook	1	
stampanti	22	
Scanner	2	
Altre attrezzature informatiche di HW	2	
Numero autorizzazioni accessi Internet	n.d.	
Telefoni	30	
Fax	3	
Fotocopiatrici	2	
condizionatori d'aria	17	
uffici (mq)*	460,8	
magazzini/archivi (mq)*	108,42	
locali per il pubblico (mq)*	180,68	
altri locali (mq) – sala consiglio*	101,22 + 500 sede VV.FF. Via Tuscolana	
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Tecnica -
U.O. Lavori pubblici e Manutenzione urbana (codice TG0102)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
LANCELLOTTI	**GIOVANNI**	**Dirigente**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Manutenzione patrimonio edilizio**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati - Manutenzione patrimonio edilizio	Tot. int. man. asili nido effettuati (ordinari);Tot. int. man. asili nido effettuati (straordinari);Tot. int. man. scuole elementari effettuati (ordinari);Tot. int. man. scuole elementari effettuati (straordinari);Tot. int. man. scuole medie effettuati (straordinari);Tot. int. man. scuole medie effettuati (ordinari);int. di man. ordinaria effettuati nei mercati rionali coperti;int. di man. straordinaria effettuati nei mercati rionali coperti;Numero di int. di man. ordinaria effettuati nei mercati rionali su sede impropria;Numero di int. di man. straordinaria effettuati nei mercati rionali su sede impropria;int. di man. ordinaria effettuati nei mercati rionali in autogestione;int. di man. straordinaria effettuati nei mercati rionali in autogestione;Tot. int. di man. ordinaria immobili e impianti (escluse scuole);Tot. int. di man. straordinaria immobili e impianti (escluse scuole);Tot. int. man. scuole materne effettuati (ordinari);Tot. int. man. scuole materne effettuati (straordinari)		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	.	.		
	Affidabilità				

	Compiutezza	.	.		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Vigilanza e manutenzione patrimonio viario**

Dimensioni	**Sottodimensioni**	**Indicatore**		**Valore di riferimento**	
		Descrizione	**Misurazione**	**Consuntivo esercizio precedente**	**Previsione esercizio corrente**
Efficienza	**Output**	Interventi di manutenzione stradale - Vigilanza e manutenzione patrimonio viario	mq manutenuti		
			Numero interventi urgenti (pronto intervento) di manutenzione effettuati su chiamata		
			Metri lineari di rete fognaria manutenuti		
			Numero di istruttorie per allacci a fognatura		
			Totale di mq di strade da manutenere		
			Numero interventi effettuati sulla segnaletica orizzontale (in mq)		
			Numero autorizzazioni per canalizzazioni pubblici servizi rilasciate		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	Controllo conformità canalizzazioni PP.SS.	Numero sopralluoghi effettuati per controllo del rispetto delle autorizzazioni / Numero autorizzazioni per canalizzazioni pubblici servizi rilasciate		
	Affidabilità	Sicurezza stradale	Numero denunce di incidenti per mancata manutenzione / Totale mq di strade da manutenere		

	Compiutezza	Grado di copertura del servizio di manutenzione strade	Mq strade e marciapiedi manutenuti / Mq strade e marciapiedi da manutenere		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Interventi di manutenzione e sviluppo del patrimonio cittadino
Macrobiettivo	Manutenzione del patrimonio comunale

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Registrazione e contabilizzazione integrata su piattaforma Web delle richieste di manutenzione edifici scolastici in un'ottica di comparazione e ottimizzazione della gestione.	Studio preliminare architettura di sistema	Schema data base	31/07/2015	30	Verifica puntuale del costo dei singoli interventi di manutenzione e piattaforma tecnico cognitiva per l'ottimizzazione della spesa	Annuale	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma Adesione Consip, rinegoziazione contratti in corso e efficientamento consumi (macrovoce pdr 20: MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI)
	Implementazione data base e software inserimento dati	Data base completo di maschere inserimento dati contabilità	31/10/2015	50			
	Implementazione report	Data base pronto per la stampa della contabilità	31/12/2015	20			

3 INDICATORI

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
TC	Numero nuove richieste istruttorie di occupazione temporanee di suolo pubblico	620	620	620
TC	Numero autorizzazioni di occupazioni temporanea di suolo pubblico rilasciate	510	510	510
TC	Numero dinieghi di occupazioni temporanee di suolo pubblico	0	0	0
TC	Numero di autorizzazioni e/o regolarizzazioni per passi carrabili richieste	140	140	140
TC	Numero di autorizzazioni e/o regolarizzazioni per passi carrabili rilasciate	380	380	380
TC	Numero revoche di autorizzazioni passi carrabili	10	10	10
TC	Numero dinieghi di autorizzazioni passi carrabili	5	5	5
TC	Numero certificazioni tecniche per imbocchi in fogna	25	25	25
TC	Numero pratiche Cosap iscritte a ruolo coattivo (per abusivismo, lavori d'urgenza, ecc..)	40	40	40
TC	Numero avvisi di pagamento COSAP di UOT	1.920	1.920	1.920
TC	Numero inviti bonari COSAP di UOT	450	450	450
TC	Numero ricorsi avverso gli avvisi emessi dalla UOT	5	5	5
AD	Metri lineari di rete fognaria esistente	n.d.	n.d.	n.d.
AD	Metri lineari di rete fognaria acque meteoriche per le strade competenza municipale	744.000	744.000	744.000
AD	Numero allacci a fognatura esistenti	n.d.	n.d.	n.d.
AD	Numero di istruttorie per allacci a fognatura	65	65	65
AD	Metri lineari di rete fognaria manutenuti	n.d.	n.d.	n.d.
AD	Numero interventi urgenti (pronto intervento) di manutenzione effettuati su chiamata	820	820	820
CV	Numero autorizzazioni per canalizzazioni pubblici servizi richieste	4.000	4.000	4.000
CV	Numero autorizzazioni per canalizzazioni pubblici servizi rilasciate	2.530	2.530	2.530
CV	Metri lineari di aperture concessi per canalizzazioni	79.960	79.960	79.960

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
CV	Numero sopralluoghi effettuati per controllo del rispetto delle autorizzazioni	950	950	950
DP	Numero di interventi di manutenzione ordinaria su immobili e impianti (escluse le scuole)	220	220	220
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria su immobili ed impianti destinati ad abitazioni	0	0	0
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria su immobili ed impianti destinati ad uffici	200	200	200
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria immobili e impianti destinati ad usi diversi	20	20	20
DP	Numero interventi urgenti (pronto intervento)	310	310	310
DP	Numero interventi manutenzione ordinaria	1.230	1.230	1.230
DP	Numero interventi manutenzione straordinaria	20	20	20
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria effettuati negli asili nido	260	260	260
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria effettuati negli asili nido (interventi esternalizzati)	0	0	0
DP	Numero interventi urgenti (pronto intervento) di manutenzione effettuati negli asili nido	80	80	80
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria effettuati presso le scuole d'infanzia	300	300	300
DP	Numero interventi urgenti (pronto intervento) di manutenzione effettuati nelle scuole di infanzia	80	80	80
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria effettuati presso le scuole elementari	360	360	360
DP	Numero interventi urgenti (pronto intervento) di manutenzione effettuati nelle scuole elementari	110	110	110
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria effettuati presso le scuole medie	210	210	210

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
DP	Numero interventi interventi urgenti (pronto intervento) di manutenzione effettuati nelle scuole medie	60	60	60
DP	Totale superficie degli edifici scolastici in manutenzione (in metri quadri)	400.800	400.800	400.800
DP	Numero metri quadri degli asili nido in manutenzione	22.150	22.150	22.150
DP	Numero metri quadri della scuola d'infanzia in manutenzione	80.850	80.850	80.850
DP	Numero metri quadri della scuola elementare in manutenzione	175.500	175.500	175.500
DP	Numero metri quadri della scuola media in manutenzione	122.300	122.300	122.300
DP	Numero metri quadri della scuola di arti e mestieri in manutenzione	0	0	0
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria richiesti per immobili e impianti (escluse le scuole)	310	310	310
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria richiesti per gli asili nido	420	420	420
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria richiesti per le scuole infanzia	390	390	390
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria richiesti per le scuole elementari	510	510	510
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria richiesti per le scuole medie	310	310	310
DP	Numero di interventi di manutenzione straordinaria su immobili e impianti (escluse le scuole)	0	0	0
DP	Numero interventi di manutenzione straordinaria su immobili ed impianti destinati ad uso ufficio	0	0	0
DP	Numero interventi di manutenzione straordinaria immobili e impianti destinati ad usi diversi	0	0	0
DP	Numero interventi di manutenzione straordinaria effettuati negli asili nido	10	10	10
DP	Numero interventi di manutenzione straordinaria effettuati presso le scuole d'infanzia	0	0	0

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
DP	Numero interventi di manutenzione straordinaria effettuati presso le scuole elementari	5	5	5
DP	Numero interventi di manutenzione straordinaria effettuati presso le scuole medie	5	5	5
MC	Totale strade del Municipio in KM	758	758	758
MC	Totale mq di strade del Municipio	8.511.035	8.511.035	8.511.035
MC	Totale di mq di strade da manutenere	5.650.000	5.650.000	5.650.000
MC	Totale di mq di strade manutenuti	52.500	52.500	52.500
MC	Numero di interventi effettuati sulla segnaletica verticale	650	650	650
MC	Numero interventi effettuati sulla segnaletica orizzontale (in mq)	30.000	30.000	30.000
MC	Giorni di chiusura parziale delle strade per manutenzione	15	15	15
MC	Giorni di chiusura totale delle strade per manutenzione	25	25	25
MC	Numero di strade chiuse parzialmente	10	10	10
MC	Numero di strade chiuse totalmente	5	5	5
MC	Numero totale di strade	1.105	1.105	1.105
MC	Numero denunce di sinistri per mancata manutenzione	190	190	190
MR	Numero mercati rionali plateatici	5	5	5
MR	Interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali coperti	1	1	1
MR	Interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali coperti	0	0	0
MR	Interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali su sede propria	0	0	0
MR	Interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali su sede propria	0	0	0
MR	Interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali in autogestione	0	0	0
MR	Interventi di manutenzione straordinaria effetuati nei mercati rionali in autogestione	0	0	0
MR	Importo totale contratti chiusi	0	0	0

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
MR	Importo tot.lavori ultimati previo collaudo/certif. regolare esecuz.lavori periodo dal 1.7 anno precedente - al 30.6 anno in corso	0	0	0
MR	Superficie in metri quadri dei mercati rionali plateatici	6.975	6.975	6.975
MR	Numero interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali plateatici	0	0	0
MR	Numero mercati rionali su sede impropria	6	6	6
MR	Superficie in metri quadri dei mercati rionali su sede impropria	14.920	14.920	14.920
VP	Manutenzione verde pubblico: mq manutenuti	3.800	3.800	3.800
TC	Numero posizioni di passi carrabili soggetti al pagamento del canone di concessione al 1 gennaio	4.653	4.653	4.653
TC	Numero posizioni OSP permanenti di tutta la U.O.T, inserite	190	190	190
TC	Numero posizioni OSP temporanea, di tutta la U.O.T, inserite	230	230	230
TC	Numero posizioni passi carrabili soggetti al pagamento del canone di concessione inserite	190	190	190
TC	Numero segnalazioni abusivismo OSP (relative per la UOT alle temporanee)	10	10	10
TC	Numero D.D. recupero sanzioni a fronte delle segnalazioni per abusivismo OSP di UOT	0	0	0
TC	Numero atti di progettazione (D.D.) di tutta la UOT	20	20	20
TC	Numero atti di affidamento di tutta la UOT	25	25	25
TC	Numero D.D. impegno indizione gara	15	15	15
TC	Numero D.D. liquidazione SAL	45	45	45
TR	Numero cancellazioni di tutta la U.O.T, OSP permanente	n.d.	n.d.	n.d.
TR	Numero posizioni di passi carrabili soggetti al pagamento del canone di concessione all'1 gennaio	n.d.	n.d.	n.d.
TR	Numero posizioni passi carrabili soggetti al pagamento del canone di concessione inserite	n.d.	n.d.	n.d.

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
09	04	IAD	INTERVENTI FOGNANTI	100	100
10	01	IAN	ASILI NIDO	3	100
09	01	ICV	CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	100	100
01	05	IDP	GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	100	100
04	02	IIE	ISTRUZIONE ELEMENTARE	9	100
04	03	IIM	ISTRUZIONE MEDIA	11	100
08	01	IMC	INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	100	100
11	02	IMR	MERCATI RIONALI	100	100
01	02	ISG	ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	17	
04	01	ISM	SCUOLA MATERNA	9	100
06	03	ISS	ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	13	
09	06	IVP	VERDE PUBBLICO	100	100

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE TG0102: U.O. Lavori pubblici e Manutenzione urbana

Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	1	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	3.961,32	3.670,04	3.241,28
1	1	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	115.538,18	112.196,82	112.193,84
1	1	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.538,16	3.570,00	3.570,00
1	1	5	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	3.395,67	3.133,42	2.799,42
1	1	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	159.234,18	257.242,52	257.764,84
1	4	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	1.368,36	1.255,92	1.122,84
1	4	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	189.992,04	192.269,04	192.046,44
1	4	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	158,88	157,32	157,68
1	4	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	147.481,00	140.395,30	138.565,26
1	4	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	127.100,88	120.235,68	118.477,76
1	6	3	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	106,92	101,23	90,52
1	6	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.807,68	138,12	138,36
1	8	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	566,00	611,53	611,53
1	8	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.359.669,76	2.963.664,67	2.965.796,74
1	9	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.415,21	3.415,21	3.422,15
1	9	1	5	TRASFERIMENTI	295,50	295,50	296,10
1	9	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	48.206,14	48.199,32	48.248,39
1	9	6	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	14.723,55	14.315,30	13.928,74
1	9	6	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	36.921,66	36.921,66	36.996,62
1	10	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	11.328,00	7.963,92	7.933,80
1	10	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	114.850,46	115.600,82	115.441,68
1	11	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.049,51	3.049,51	3.055,51

				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	4.344.709,06	4.028.402,85	4.025.899,50
				TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
2	1	5	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	1.000.000,00	0,00	0,00
2	4	2	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	103.723,00	855.704,00	1.120.573,00
2	4	3	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	20.948,67	172.788,67	226.262,66
				TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.124.671,67	1.028.492,67	1.346.835,66
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD TG0102	5.469.380,73	5.056.895,52	5.372.735,16

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	**Numero (*)**
Dirigenti	1,00
cat D	15,28
cat C	54,55
cat B	4,60
Totale	75,43
di cui a tempo parziale	10,20
di cui a tempo determinato	0,00

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	**Numero**	**NOTE**
Personal computer	67	
PC Portatili /Notebook	3	
stampanti	44	
Scanner	5	
Altre attrezzature informatiche di HW	2	
Numero autorizzazioni accessi Internet	n.d.	
Telefoni	59	
Fax	7	
Fotocopiatrici	3	
condizionatori d'aria	34	
uffici (mq)*	460,8	
magazzini/archivi (mq)*	108,42	
locali per il pubblico (mq)*	180,68	
altri locali (mq) – sala consiglio*	101,22	
Altro: server	-	
Metal Detector	-	

6 **SERVIZIO TIPICO EROGATO – ATTIVITA' DI DETTAGLIO COAN PER CONSUNTIVAZIONE RISORSE FINANZIARIE E UMANE**

U.O. TG	Servizio Tipico Erogato TG	AD	DESCRIZIONE AD
SERVSTAFF	Entrate coordinamento	SG206	Coordinamento entrate
SERVSTAFF	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	OI300	Attività dell'Ufficio Presidenza, segreteria organi consiliari e ufficio stampa municipali
SERVSTAFF	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	OI301	Attività del Consiglio giunta e commissioni municipali
SERVSTAFF	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG204	Gestione del personale municipale (escluso addetti servizi educativi)
SERVSTAFF	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG224	Gestione del personale AN
SERVSTAFF	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG225	Gestione del personale SM
SERVSTAFF	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG302	Predisposizione degli atti propedeutici al Bilancio, Programmazione e Controlli Ciclo Performance
SERVSTAFF	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG303	Attività di formazione
SERVSTAFF	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG305	Attività di accoglienza (commessi)
SERVSTAFF	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG306	Centralino
SERVSTAFF	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG307	Gestione sistemi informativi
SERVSTAFF	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG309	Gestione attività di protocollo web
SERVSTAFF	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG310	Gestione Economato
SERVSTAFF	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG311	Attività di Segreteria e staff della Direzione municipale
SERVSTAFF	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG312	Gestione attività di Sicurezza e Prevenzione
SERVSTAFF	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG313	Attività a supporto del Consiglio giunta e commissioni municipali
SERVSTAFF	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG314	Attività di Notifica atti tramite messi
SERVSTAFF	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG316	Redazione Sito Web e comunicazione istituzionale
SERVSTAFF	URP	SG148	Prima informazione URP e Call CENTER
U.O. AMNINISTRATIVA	Anagrafe e stato civile	PP140	Rilascio atti anagrafici
U.O. AMNINISTRATIVA	Anagrafe e stato civile	PP141	Rilascio atti di stato civile
U.O. AMNINISTRATIVA	Anagrafe e stato civile	PP142	Gestione cambi di residenza e domicilio
U.O. AMNINISTRATIVA	Anagrafe e stato civile	PP143	Gestione altre attività anagrafiche
U.O. AMNINISTRATIVA	Anagrafe e stato civile	PP170	Rilascio carta d'identità elettronica

U.O. TG	Servizio Tipico Erogato TG	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. AMNINISTRATIVA	Anagrafe e stato civile	PP176	Celebrazione Matrimoni Civili
U.O. AMNINISTRATIVA	Anagrafe e stato civile	PP186	Rilascio carte d'identità
U.O. AMNINISTRATIVA	Anagrafe e stato civile	PP188	Atti di notorietà e autentiche
U.O. AMNINISTRATIVA	Anagrafe e stato civile	PP189	rilascio tessere elettorali
U.O. AMNINISTRATIVA	Commercio e SUAP	IC128	Sportello unico attività produttive
U.O. AMNINISTRATIVA	Entrate coordinamento	TR145	Gestione entrate Pubblicità
U.O. AMNINISTRATIVA	Entrate coordinamento	TR158	Gestione Entrate per Occupazione Suolo Pubblico (temporanea e permanente), esclusi passi carrabili
U.O. AMNINISTRATIVA	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	PP223	Attività di Segreteria e staff della UO Amministrativa
U.O. EDILIZIA ED URBANISTICA	Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia	TC154	Attività autorizzativa edilizia
U.O. EDILIZIA ED URBANISTICA	Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia	TC155	Gestione tecnico amministrativa sanzioni edilizie
U.O. EDILIZIA ED URBANISTICA	Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia	TC191	idoneità alloggiativa
U.O. EDILIZIA ED URBANISTICA	Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia	TC235	Gestione oneri di urbanizzazione
U.O. EDILIZIA ED URBANISTICA	Entrate coordinamento	TC233	Gestione Entrate disciplina edilizia
U.O. EDILIZIA ED URBANISTICA	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	TC218	Attività di Segreteria e staff della Direzione Tecnica
U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE URBANA	Entrate coordinamento	CV230	Gestione entrate per canalizzazioni PP.SS.
U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE URBANA	Entrate coordinamento	TC187	Gestione entrate passi carrabili
U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE URBANA	Entrate coordinamento	TC234	Gestione entrate per OSP temporanee
U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE URBANA	Manutenzione patrimonio edilizio	AN118	Appalti e Manutenzione Strutture AN
U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE URBANA	Manutenzione patrimonio edilizio	DP121	Gestione patrimonio immobiliare
U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE URBANA	Manutenzione patrimonio edilizio	IA146	Manutenzione Centri Anziani
U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE URBANA	Manutenzione patrimonio edilizio	IE130	Manutenzione strutture (Scuole Elementari)
U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE URBANA	Manutenzione patrimonio edilizio	IM132	Manutenzione strutture (Scuole Medie)
U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE URBANA	Manutenzione patrimonio edilizio	MR136	Manutenzione mercati
U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE URBANA	Manutenzione patrimonio edilizio	SG208	Manutenzione Strutture (Uffici)
U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE URBANA	Manutenzione patrimonio edilizio	SM150	Manutenzione Strutture Scuole Materne
U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE URBANA	Manutenzione patrimonio edilizio	TC153	Manutenzione Strutture (proprietà comunali)

U.O. TG	Servizio Tipico Erogato TG	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE URBANA	Manutenzione patrimonio edilizio	TC213	Servizio Amministrativo UOT (procedure d'appalto)
U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE URBANA	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	TC186	Altre attività tecniche
U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE URBANA	Vigilanza e manutenzione patrimonio viario	AD110	Interventi fognanti (manutenzione e rilascio certificazioni per imbocco in fogna)
U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE URBANA	Vigilanza e manutenzione patrimonio viario	CV120	Autorizzazioni e scavi per canalizzazioni PP.SS.
U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE URBANA	Vigilanza e manutenzione patrimonio viario	MC135	Manutenzione strade
U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE URBANA	Vigilanza e manutenzione patrimonio viario	MC184	Manutenzione segnaletica
U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE URBANA	Vigilanza e manutenzione patrimonio viario	MC192	Ufficio sinistri
U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE URBANA	Vigilanza e manutenzione patrimonio viario	TC156	Gestione tecnico -amministrativa Occupazione suolo pubblico (lavori, ponteggi, transennamenti, ecc.)
U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE URBANA	Vigilanza e manutenzione patrimonio viario	TC193	Gestione tecnico-amministrativa Passi Carrabili
U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE URBANA	Vigilanza e manutenzione patrimonio viario	TC213	Servizio Amministrativo UOT (procedure d'appalto)
U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE URBANA	Vigilanza e manutenzione patrimonio viario	VP161	Gestione aree verdi e giardini non scolastici
U.O. SOCIO-EDUCATIVA-CULTURALE-SPORTIVA	Anziani	AB168	Sportelli servizi sociali
U.O. SOCIO-EDUCATIVA-CULTURALE-SPORTIVA	Anziani	IA122	Erogazione Contributi anziani
U.O. SOCIO-EDUCATIVA-CULTURALE-SPORTIVA	Anziani	IA123	Gestione Centri diurni anziani fragili
U.O. SOCIO-EDUCATIVA-CULTURALE-SPORTIVA	Anziani	IA124	Gestione Centri sociali anziani
U.O. SOCIO-EDUCATIVA-CULTURALE-SPORTIVA	Anziani	IA126	Assistenza domiciliare anziani e dimissioni protette
U.O. SOCIO-EDUCATIVA-CULTURALE-SPORTIVA	Anziani	IA127	Assistenza residenziale anziani
U.O. SOCIO-EDUCATIVA-CULTURALE-SPORTIVA	Anziani	IA167	Progetti speciali - anziani
U.O. SOCIO-EDUCATIVA-CULTURALE-SPORTIVA	Anziani	IA169	Punti Verdi e Punti Blu (Soggiorni cittadini di vacanza)
U.O. SOCIO-EDUCATIVA-CULTURALE-SPORTIVA	Anziani	SA147	Gestione Soggiorni anziani
U.O. SOCIO-EDUCATIVA-CULTURALE-SPORTIVA	Asili nido	AN202	Ufficio convenzioni e forniture AN/SM
U.O. SOCIO-EDUCATIVA-CULTURALE-SPORTIVA	Asili nido	AN117	Gestione Asili Nido
U.O. SOCIO-EDUCATIVA-CULTURALE-SPORTIVA	Asili nido	AN178	Gestione Sezioni Ponte
U.O. SOCIO-EDUCATIVA-CULTURALE-SPORTIVA	Asili nido	AN201	Gestione rapporti con l'utenza e graduatorie asili nido e sezioni ponte

U.O. TG	Servizio Tipico Erogato TG	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. SOCIO-EDUCATIVA-CULTURALE-SPORTIVA	Cultura e organizzazione eventi	AC109	Organizzazione manifestazioni culturali
U.O. SOCIO-EDUCATIVA-CULTURALE-SPORTIVA	Disabilità	AB102	Assistenza domiciliare diversamente abili
U.O. SOCIO-EDUCATIVA-CULTURALE-SPORTIVA	Disabilità	AB108	contrassegni invalidi per disabili
U.O. SOCIO-EDUCATIVA-CULTURALE-SPORTIVA	Disabilità	AB162	Gestione centri diurni diversamente abili
U.O. SOCIO-EDUCATIVA-CULTURALE-SPORTIVA	Disabilità	AB168	Sportelli servizi sociali
U.O. SOCIO-EDUCATIVA-CULTURALE-SPORTIVA	Disabilità	AB180	Erogazione contributi diversamente abili - assistenza indiretta
U.O. SOCIO-EDUCATIVA-CULTURALE-SPORTIVA	Disagio sociale ed emarginazione	AB100	Erogazione contributi adulti
U.O. SOCIO-EDUCATIVA-CULTURALE-SPORTIVA	Disagio sociale ed emarginazione	AB106	Progetti speciali
U.O. SOCIO-EDUCATIVA-CULTURALE-SPORTIVA	Disagio sociale ed emarginazione	AB107	Erogazione assistenza ai senza fissa dimora
U.O. SOCIO-EDUCATIVA-CULTURALE-SPORTIVA	Disagio sociale ed emarginazione	AB168	Sportelli servizi sociali
U.O. SOCIO-EDUCATIVA-CULTURALE-SPORTIVA	Entrate coordinamento	AN227	gestione entrate asili nido
U.O. SOCIO-EDUCATIVA-CULTURALE-SPORTIVA	Entrate coordinamento	MS228	Gestione Entrate Refezione Scuola Materna, Elementare e Media
U.O. SOCIO-EDUCATIVA-CULTURALE-SPORTIVA	Entrate coordinamento	PL139	Altre attività parascolastiche (comprese rilascio concessioni aule scolastiche e gestione relative entrate)
U.O. SOCIO-EDUCATIVA-CULTURALE-SPORTIVA	Entrate coordinamento	PL229	Gestione entrate trasporto scolastico
U.O. SOCIO-EDUCATIVA-CULTURALE-SPORTIVA	Entrate coordinamento	SM232	gestione entrate sezioni ponte
U.O. SOCIO-EDUCATIVA-CULTURALE-SPORTIVA	Entrate coordinamento	SS152	Rilascio concessioni (gestione) impianti sportivi, palestre e piscine, rilascio tesserini venatori e gestione relative entrate
U.O. SOCIO-EDUCATIVA-CULTURALE-SPORTIVA	Famiglie e minori	AB168	Sportelli servizi sociali
U.O. SOCIO-EDUCATIVA-CULTURALE-SPORTIVA	Famiglie e minori	AM111	Erogazione contributi minori
U.O. SOCIO-EDUCATIVA-CULTURALE-SPORTIVA	Famiglie e minori	AM112	Gestione Centri Diurni Minori
U.O. SOCIO-EDUCATIVA-CULTURALE-SPORTIVA	Famiglie e minori	AM113	Gestione assistenza e progetti legge 285/1997
U.O. SOCIO-EDUCATIVA-CULTURALE-SPORTIVA	Famiglie e minori	AM114	Assistenza domiciliare minori
U.O. SOCIO-EDUCATIVA-CULTURALE-SPORTIVA	Famiglie e minori	AM115	Assistenza residenziale minori
U.O. SOCIO-EDUCATIVA-CULTURALE-SPORTIVA	Famiglie e minori	AM116	Istruttoria per affidamenti e adozioni su richiesta autorità giudiziaria

U.O. TG	Servizio Tipico Erogato TG	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. SOCIO-EDUCATIVA-CULTURALE-SPORTIVA	Famiglie e minori	AM134	Gestione Progetti speciali per minori
U.O. SOCIO-EDUCATIVA-CULTURALE-SPORTIVA	Famiglie e minori	AM182	Attività a sostegno dei casi di magistratura minorile
U.O. SOCIO-EDUCATIVA-CULTURALE-SPORTIVA	Famiglie e minori	AM194	Gestione Centro Famiglie Villa Lais
U.O. SOCIO-EDUCATIVA-CULTURALE-SPORTIVA	Famiglie e minori	CR119	Gestione Centri ricreativi per i minori
U.O. SOCIO-EDUCATIVA-CULTURALE-SPORTIVA	Scuole dell'infanzia	SM149	Gestione scuola comunale dell'infanzia
U.O. SOCIO-EDUCATIVA-CULTURALE-SPORTIVA	Scuole dell'infanzia	SM183	Gestione Sezioni ponte
U.O. SOCIO-EDUCATIVA-CULTURALE-SPORTIVA	Scuole dell'infanzia	SM211	Gestione rapporti con l'utenza e graduatorie scuola infanzia
U.O. SOCIO-EDUCATIVA-CULTURALE-SPORTIVA	Servizi di supporto alle scuole	AM103	Assistenza scolastica ai diversamente abili (Scuola Materna)
U.O. SOCIO-EDUCATIVA-CULTURALE-SPORTIVA	Servizi di supporto alle scuole	AM104	Assistenza scolastica ai diversamente abili (Scuola Elementare)
U.O. SOCIO-EDUCATIVA-CULTURALE-SPORTIVA	Servizi di supporto alle scuole	AM105	Assistenza scolastica ai diversamente abili (Scuola Media)
U.O. SOCIO-EDUCATIVA-CULTURALE-SPORTIVA	Servizi di supporto alle scuole	AN177	Assistenza scolastica ai diversamente abili (Asili nido)
U.O. SOCIO-EDUCATIVA-CULTURALE-SPORTIVA	Servizi di supporto alle scuole	IE129	Supporto all'istruzione elementare
U.O. SOCIO-EDUCATIVA-CULTURALE-SPORTIVA	Servizi di supporto alle scuole	IE174	Assistenza ai diversamente abili (Scuola Elementare)
U.O. SOCIO-EDUCATIVA-CULTURALE-SPORTIVA	Servizi di supporto alle scuole	IM131	Supporto all'istruzione media
U.O. SOCIO-EDUCATIVA-CULTURALE-SPORTIVA	Servizi di supporto alle scuole	IM175	Assistenza ai diversamente abili (Scuola Media)
U.O. SOCIO-EDUCATIVA-CULTURALE-SPORTIVA	Servizi di supporto alle scuole	IS133	Istruzione superiore
U.O. SOCIO-EDUCATIVA-CULTURALE-SPORTIVA	Servizi di supporto alle scuole	MS137	Mense in appalto
U.O. SOCIO-EDUCATIVA-CULTURALE-SPORTIVA	Servizi di supporto alle scuole	MS138	Mense in autogestione
U.O. SOCIO-EDUCATIVA-CULTURALE-SPORTIVA	Servizi di supporto alle scuole	PL185	Gestione rapporti con l'utenza e graduatorie trasporto scolastico
U.O. SOCIO-EDUCATIVA-CULTURALE-SPORTIVA	Servizi di supporto alle scuole	SM173	Assistenza ai diversamente abili (Scuola infanzia)
U.O. SOCIO-EDUCATIVA-CULTURALE-SPORTIVA	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	AB200	Attività di Segreteria e staff della UOSECS
U.O. SOCIO-EDUCATIVA-CULTURALE-SPORTIVA	Sport e gestione impianti municipali	SS151	Organizzazione Manifestazioni Sportive

TABELLA RELATIVA AI RESPONSABILI D I CENTRI DI COSTO AFFERENTI IL PROGRAMMA

Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	Responsabile del Centro di Costo per l'intero Programma
IAB	INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	Giannoni Giovanna
IAC	ATTIVITA' CULTURALI	Giannoni Giovanna
IAD	INTERVENTI FOGNANTI	Lancellotti Giovanni
IAM	INTERVENTI PER I MINORI	Giannoni Giovanna
IAN	ASILI NIDO	Giannoni Giovanna
ICR	CENTRI RICREATIVI	Giannoni Giovanna
ICV	CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	Lancellotti Giovanni
IDP	GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	Lancellotti Giovanni
IIA	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	Giannoni Giovanna
IIC	INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	D'Alisera Emilia
IIE	ISTRUZIONE ELEMENTARE	Giannoni Giovanna
IIM	ISTRUZIONE MEDIA	Giannoni Giovanna
IIS	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE si conserva ai fini dei residui	
IMC	INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	Lancellotti Giovanni
IMR	MERCATI RIONALI	Lancellotti Giovanni
IMS	REFEZIONE SCOLASTICA	Giannoni Giovanna
IOI	FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	Altamura Gaetano
IPL	ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	Giannoni Giovanna
IPP	ANAGRAFE E STATO CIVILE	D'Alisera Emilia
ISA	SOGGIORNI ANZIANI	Giannoni Giovanna
ISG	ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	Altamura Gaetano
ISM	SCUOLA MATERNA	Giannoni Giovanna
ISS	ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	Giannoni Giovanna
ITC	ATTIVITA' TECNICA	Silvestri Luciano
ITR	ATTIVITA' TRIBUTARIA	D'Alisera Emilia
IVP	VERDE PUBBLICO	Lancellotti Giovanni
LAN	ASILI NIDO	
LIA	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	
LIE	ISTRUZIONE ELEMENTARE	
LIM	ISTRUZIONE MEDIA	
LSG	ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	
LSM	SCUOLA MATERNA	

LE ENTRATE DELLA STRUTTURA

Progr.	CdC Prog	Tit.	Cat.	Ris.	Entrate	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Iniziale 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
TG					TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE						
TG		1	2	4000	CANONI PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI	0,00	495.641,71	1.530.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00
TG		1	2	8000	INFRAZIONI ALLE NORME SULLE TASSE	0,00	87.929,77	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TG					TOTALETITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	0,00	583.571,48	1.630.000,00	1.630.000,00	1.630.000,00	1.630.000,00
TG					TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE						
TG		2	2	5000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER IL SETTORE ISTRUZIONE, CUL	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
TG		2	2	8000	ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	70.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TG		2	5	4000	TRASFERIMENTI DELLA PROVINCIA PER GLI INTERVENTI SOCIALI	14.250,00	25.090,40	26.726,40	0,00	0,00	0,00
TG		2	5	4010	TRASFERIMENTI DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI CULTURALI	24.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TG					TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI	109.000,00	94.090,40	26.726,40	12.000,00	0,00	0,00
TG					TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TG		3	1	5000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA,	5.054.918,37	4.679.004,60	5.310.556,81	5.474.670,44	5.474.670,44	5.474.670,44
TG		3	1	7000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE SOCIALE	1.922.296,57	1.919.950,54	1.915.176,19	2.051.703,20	2.305.242,41	2.305.242,41
TG		3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	1.471.070,59	1.663.811,25	1.221.197,00	1.221.197,00	1.217.097,01	1.217.097,01
TG		3	2	500	CANONI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	6.078.121,84	7.085.272,29	6.311.748,69	6.311.748,69	6.311.748,69	6.311.748,69
TG		3	2	3000	PROVENTI DEI BENI RELATIVI AL SETTORE TRASPORTO E VIABILITA'	26.634,84	33.269,93	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
TG		3	2	4000	PROVENTI DEI BENI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	1.501.762,09	977.800,58	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
TG		3	3	7000	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	123.425,31	165.681,32	110.450,00	110.450,00	110.550,00	110.550,00
TG		3	5	4000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	469.920,17	346.044,07	266.800,00	266.800,00	261.800,00	261.800,00
TG		3	5	5000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA, S	4.649,97	1.818,18	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
TG		3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	451.815,66	495.454,05	365.256,00	374.171,84	358.110,00	358.110,00
TG					TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	17.104.615,41	17.368.106,81	15.538.984,69	15.848.541,17	16.073.418,55	16.073.418,55
TG					TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
TG		4	3	5000	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE PER IL SETTORE ISTRUZIONE, CULT	314.701,55	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TG		4	5	1000	CONTRIBUTI PER RILASCIO DI CONCESSIONI EDILIZIE DESTINATI AGLI INVESTIM	233.956,45	430.940,19	0,00	0,00	0,00	0,00
TG		4	5	1100	CONTRIBUTI PER RILASCIO DI CONCESSIONI EDILIZIE DESTINATI ALLA SPESA CO	0,00	1.342,97	0,00	66.118,92	66.118,92	66.118,92
TG		4	5	3000	SANZIONI PER CONTRAVVENZIONI ALLA LEGGE URBANISTICA	539.442,82	556.270,65	350.000,00	0,00	0,00	0,00
TG		4	5	8500	LASCITI E DONAZIONI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TG					TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI	1.090.100,82	1.063.553,81	350.000,00	66.118,92	66.118,92	66.118,92
TG					TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TG		6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	428.853,51	465.348,88	0,00	190.003,72	0,00	0,00
TG		6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	85.433,62	85.038,42	0,00	72.742,75	0,00	0,00
TG					TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	514.287,13	550.387,30	0,00	262.746,47	0,00	0,00
TG					TOTALE ENTRATE PER PROGRAMMTG	18.818.003,36	19.659.709,80	17.545.711,09	17.819.406,56	17.769.537,47	17.769.537,47
IAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE											
TG	IAB				TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE						
TG	IAB	2	2	8000	ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	IAB				TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	IAB				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TG	IAB	3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	2.565,88	2.838,92	5.740,00	5.740,00	2.740,00	2.740,00
TG	IAB	3	5	4000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	2.573,12	2.999,26	5.800,00	5.800,00	2.800,00	2.800,00
TG	IAB				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5.139,00	5.838,18	11.540,00	11.540,00	5.540,00	5.540,00
TG	IAB				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TG	IAB	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	18.903,56	26.438,24	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TG	IAB	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
TG	IAB				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	18.903,56	26.438,24	0,00	106.000,00	0,00	0,00
TG	IAB				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO IAB	24.042,56	57.276,42	11.540,00	117.540,00	5.540,00	5.540,00
IAC - ATTIVITA' CULTURALI											
TG	IAC				TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE						
TG	IAC	2	5	4010	TRASFERIMENTI DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI CULTURALI	24.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	IAC				TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI	24.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	IAC				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO IAC	24.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IAM - INTERVENTI PER I MINORI											
TG	IAM				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TG	IAM	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	IAM				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	IAM				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO IAM	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IAN - ASILI NIDO											
TG	IAN				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TG	IAN	3	1	7000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE SOCIALE	811.777,50	809.375,61	1.874.976,19	2.011.503,20	2.265.042,41	2.265.042,41
TG	IAN	3	3	7000	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	275,69	456,90	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00
TG	IAN	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	92,40	67,08	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
TG	IAN				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	812.145,59	809.899,59	1.879.626,19	2.016.153,20	2.269.792,41	2.269.792,41
TG	IAN				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO IAN	812.145,59	809.899,59	1.879.626,19	2.016.153,20	2.269.792,41	2.269.792,41
ICV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI											
TG	ICV				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TG	ICV	3	5	4000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	5.829,78	50.855,56	25.500,00	25.500,00	23.500,00	23.500,00
TG	ICV	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TG	ICV				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5.829,78	50.855,56	26.500,00	26.500,00	24.500,00	24.500,00
TG	ICV				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO ICV	5.829,78	50.855,56	26.500,00	26.500,00	24.500,00	24.500,00
IDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE											

TG	IDP				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TG	IDP	3	2	4000	PROVENTI DEI BENI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
TG	IDP	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	23.898,91	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	IDP				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	23.898,91	30,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
TG	IDP				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TG	IDP	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	IDP				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	IDP				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO IDP	23.898,91	1.030,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
IIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI											
TG	IIA				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TG	IIA	3	1	7000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE SOCIALE	8.246,30	6.475,08	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
TG	IIA				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	8.246,30	6.475,08	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
TG	IIA				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TG	IIA	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	28,20	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	IIA				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	28,20	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	IIA				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO IIA	8.246,30	6.503,28	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
IIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO											
TG	IIC				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TG	IIC	3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	80.637,30	78.158,41	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
TG	IIC				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	80.637,30	78.158,41	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
TG	IIC				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO IIC	80.637,30	78.158,41	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
IIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE											
TG	IIE				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TG	IIE	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	6.053,99	3.776,49	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	IIE				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	6.053,99	3.776,49	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	IIE				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO IIE	6.053,99	3.776,49	0,00	0,00	0,00	0,00
IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'											
TG	IMC				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TG	IMC	3	2	3000	PROVENTI DEI BENI RELATIVI AL SETTORE TRASPORTO E VIABILITA'	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
TG	IMC	3	5	4000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	1.201,02	12.262,06	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TG	IMC	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	4.296,25	2.334,37	0,00	16.061,84	0,00	0,00
TG	IMC				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5.497,27	14.596,43	40.000,00	56.061,84	40.000,00	40.000,00
TG	IMC				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO IMC	5.497,27	14.596,43	40.000,00	56.061,84	40.000,00	40.000,00
IMR - MERCATI RIONALI											
TG	IMR				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TG	IMR	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	793,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	IMR				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	793,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	IMR				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO IMR	793,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMS - REFEZIONE SCOLASTICA											
TG	IMS				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TG	IMS	3	1	5000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA,	2.176.118,05	1.897.089,38	5.010.000,00	5.010.000,00	5.010.000,00	5.010.000,00
TG	IMS	3	3	7000	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	21.289,84	19.077,32	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
TG	IMS	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	11.251,83	6.668,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
TG	IMS				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2.208.659,72	1.922.834,70	5.049.400,00	5.049.400,00	5.049.400,00	5.049.400,00
TG	IMS				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TG	IMS	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	214.670,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	IMS				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	214.670,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	IMS				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO IMS	2.423.330,69	1.922.834,70	5.049.400,00	5.049.400,00	5.049.400,00	5.049.400,00
IOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI											
TG	IOI				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TG	IOI	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	1.000,00	0,00	0,00	11.817,50	0,00	0,00
TG	IOI				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	1.000,00	0,00	0,00	11.817,50	0,00	0,00
TG	IOI				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO IOI	1.000,00	0,00	0,00	11.817,50	0,00	0,00
IPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE											
TG	IPL				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TG	IPL	3	1	5000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA,	4.690,05	5.860,09	195.956,81	358.070,44	358.070,44	358.070,44
TG	IPL	3	3	7000	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	223,72	218,16	840,00	840,00	840,00	840,00
TG	IPL	3	5	5000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA, S	3.289,20	123,96	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
TG	IPL	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	277,20	247,69	560,00	560,00	560,00	560,00
TG	IPL				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	8.480,17	6.449,90	201.556,81	363.670,44	363.670,44	363.670,44
TG	IPL				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TG	IPL	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	14.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	IPL				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	14.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	IPL				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO IPL	23.475,17	6.449,90	201.556,81	363.670,44	363.670,44	363.670,44
IPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE											
TG	IPP				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TG	IPP	3	1	5000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA,	21,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	IPP	3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	177.769,28	171.352,50	343.150,00	343.150,00	343.150,00	343.150,00
TG	IPP	3	5	4000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	111.813,36	102.651,06	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
TG	IPP	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	2.047,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	IPP				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	291.651,84	274.003,56	568.150,00	568.150,00	568.150,00	568.150,00
TG	IPP				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TG	IPP	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	67.580,00	65.060,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
TG	IPP	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	45.966,19	43.385,70	0,00	37.771,61	0,00	0,00
TG	IPP				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	113.546,19	108.445,70	0,00	107.771,61	0,00	0,00
TG	IPP				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO IPP	405.198,03	382.449,26	568.150,00	675.921,61	568.150,00	568.150,00
ISA - SOGGIORNI ANZIANI											
TG	ISA				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TG	ISA	3	1	7000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE SOCIALE	23.514,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
TG	ISA				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	23.514,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

TG	ISA				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO ISA	23.514,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
					ISG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO						
TG	ISG				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TG	ISG	3	1	5000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA,	141,15	522,00	600,00	600,00	600,00	600,00
TG	ISG	3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	162,00	611,16	1.800,00	1.800,00	700,01	700,01
TG	ISG	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	418,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	ISG				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	721,40	1.133,16	2.400,00	2.400,00	1.300,01	1.300,01
TG	ISG				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TG	ISG	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	104,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	ISG	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	3.821,46	3.356,86	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TG	ISG				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	3.821,46	3.461,36	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TG	ISG				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO ISG	4.542,86	4.594,52	2.400,00	12.400,00	1.300,01	1.300,01
					ISM - SCUOLA MATERNA						
TG	ISM				TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE						
TG	ISM	2	5	4000	TRASFERIMENTI DELLA PROVINCIA PER GLI INTERVENTI SOCIALI	0,00	4.569,60	26.726,40	0,00	0,00	0,00
TG	ISM				TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI	0,00	4.569,60	26.726,40	0,00	0,00	0,00
TG	ISM				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TG	ISM	3	1	5000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA,	14.466,52	20.149,71	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
TG	ISM	3	3	7000	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	0,00	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	ISM	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	0,00	2.264,98	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	ISM				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	14.466,52	22.418,87	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
TG	ISM				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TG	ISM	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	629,20	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	ISM				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	629,20	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	ISM				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO ISM	14.466,52	27.617,67	62.726,40	36.000,00	36.000,00	36.000,00
					ISS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE						
TG	ISS				TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE						
TG	ISS	2	2	5000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER IL SETTORE ISTRUZIONE, CUL	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
TG	ISS				TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
TG	ISS				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TG	ISS	3	1	5000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA,	16.772,49	17.823,00	68.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
TG	ISS	3	3	7000	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	7,70	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
TG	ISS				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	16.780,19	17.823,00	68.010,00	70.010,00	70.010,00	70.010,00
TG	ISS				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO ISS	16.780,19	17.823,00	68.010,00	82.010,00	70.010,00	70.010,00
					ITC - ATTIVITA' TECNICA						
TG	ITC				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TG	ITC	3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	389.390,67	511.397,06	645.507,00	645.507,00	645.507,00	645.507,00
TG	ITC	3	2	500	CANONI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	2.633.316,10	2.521.597,49	4.004.256,40	4.004.256,40	4.004.256,40	4.004.256,40
TG	ITC	3	3	7000	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	26.974,44	60.013,49	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
TG	ITC	3	5	4000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	0,00	1.575,66	500,00	500,00	500,00	500,00
TG	ITC	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	97.642,56	134.884,57	79.246,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00
TG	ITC				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	3.147.323,77	3.229.468,27	4.749.509,40	4.742.363,40	4.742.363,40	4.742.363,40
TG	ITC				TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
TG	ITC	4	5	1000	CONTRIBUTI PER RILASCIO DI CONCESSIONI EDILIZIE DESTINATI AGLI INVESTIM	0,00	44,08	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	ITC	4	5	1100	CONTRIBUTI PER RILASCIO DI CONCESSIONI EDILIZIE DESTINATI ALLA SPESA CO	0,00	0,00	0,00	66.118,92	66.118,92	66.118,92
TG	ITC	4	5	3000	SANZIONI PER CONTRAVVENZIONI ALLA LEGGE URBANISTICA	201.366,03	232.292,76	350.000,00	0,00	0,00	0,00
TG	ITC				TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI	201.366,03	232.336,84	350.000,00	66.118,92	66.118,92	66.118,92
TG	ITC				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TG	ITC	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	5.494,20	22.226,64	0,00	20.003,72	0,00	0,00
TG	ITC	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	558,51	3.273,22	0,00	7.153,64	0,00	0,00
TG	ITC				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	6.052,71	25.499,86	0,00	27.157,36	0,00	0,00
TG	ITC				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO ITC	3.354.742,51	3.487.304,97	5.099.509,40	4.835.639,68	4.808.482,32	4.808.482,32
					ITR - ATTIVITA' TRIBUTARIA						
TG	ITR				TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE						
TG	ITR	1	2	4000	CANONI PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI	0,00	219.059,15	1.530.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00
TG	ITR	1	2	8000	INFRAZIONI ALLE NORME SULLE TASSE	0,00	40.147,73	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TG	ITR				TOTALETITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	0,00	259.206,88	1.630.000,00	1.630.000,00	1.630.000,00	1.630.000,00
TG	ITR				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TG	ITR	3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	41.615,17	41.883,11	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
TG	ITR	3	2	500	CANONI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	1.234.575,29	1.368.271,15	2.307.492,29	2.307.492,29	2.307.492,29	2.307.492,29
TG	ITR	3	2	4000	PROVENTI DEI BENI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	496.083,60	327.460,20	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	ITR	3	3	7000	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	28.846,43	37.335,35	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
TG	ITR	3	5	4000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	48.565,28	20.320,10	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	ITR	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	229.667,36	198.400,26	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
TG	ITR				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2.079.353,13	1.993.670,17	2.697.492,29	2.697.492,29	2.697.492,29	2.697.492,29
TG	ITR				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TG	ITR	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	90,16	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	ITR				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	90,16	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	ITR				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO ITR	2.079.353,13	2.252.967,21	4.327.492,29	4.327.492,29	4.327.492,29	4.327.492,29
					IVP - VERDE PUBBLICO						
TG	IVP				TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
TG	IVP	4	5	8500	LASCITI E DONAZIONI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	IVP				TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	IVP				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO IVP	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					LAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE						
TG	LAB				TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE						
TG	LAB	2	2	8000	ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	70.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LAB	2	5	4000	TRASFERIMENTI DELLA PROVINCIA PER GLI INTERVENTI SOCIALI	7.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LAB				TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI	77.500,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TG	LAB				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
TG	LAB	3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	3.406,45	1.835,68	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LAB	3	5	4000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	2.967,86	2.331,52	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LAB				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	6.374,31	4.167,20	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LAB				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TG	LAB	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	27.274,00	39.266,19	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LAB	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	3.690,20	3.695,66	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LAB				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	30.964,20	42.961,85	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LAB				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO LAB	114.838,51	96.129,05	0,00	0,00	0,00	0,00
LAD - INTERVENTI FOGNANTI												
TG	LAD				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
TG	LAD	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	0,00	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LAD				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0,00	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LAD				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO LAD	0,00	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAM - INTERVENTI PER I MINORI												
TG	LAM				TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE							
TG	LAM	2	5	4000	TRASFERIMENTI DELLA PROVINCIA PER GLI INTERVENTI SOCIALI	6.750,00	15.520,80	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LAM				TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI	6.750,00	15.520,80	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LAM				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TG	LAM	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	46.025,25	64.119,25	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LAM				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	46.025,25	64.119,25	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LAM				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO LAM	52.775,25	79.640,05	0,00	0,00	0,00	0,00
LAN - ASILI NIDO												
TG	LAN				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
TG	LAN	3	1	7000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE SOCIALE	1.037.436,71	1.067.602,08	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LAN	3	3	7000	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	0,00	1.877,96	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LAN	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	769,18	311,16	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LAN				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.038.205,89	1.069.791,20	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LAN				TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
TG	LAN	4	3	5000	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE PER IL SETTORE ISTRUZIONE, CULT	61.673,80	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LAN				TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI	61.673,80	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LAN				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO LAN	1.099.879,69	1.084.791,20	0,00	0,00	0,00	0,00
LCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI												
TG	LCV				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
TG	LCV	3	5	4000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	815,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LCV	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	758,62	1.968,42	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LCV				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.574,29	1.968,42	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LCV				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO LCV	1.574,29	1.968,42	0,00	0,00	0,00	0,00
LDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE												
TG	LDP				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
TG	LDP	3	2	4000	PROVENTI DEI BENI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	3.672,00	3.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LDP	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	2.686,92	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LDP				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	6.358,92	3.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LDP				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO LDP	6.358,92	3.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI												
TG	LIA				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
TG	LIA	3	1	7000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE SOCIALE	27.828,06	23.536,97	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LIA	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	124,86	2.147,55	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LIA				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	27.952,92	25.684,52	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LIA				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO LIA	27.952,92	25.684,52	0,00	0,00	0,00	0,00
LIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO												
TG	LIC				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
TG	LIC	3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	108.363,00	110.355,31	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LIC	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	2.060,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LIC				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	110.423,00	110.502,31	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LIC				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO LIC	110.423,00	110.502,31	0,00	0,00	0,00	0,00
LIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE												
TG	LIE				TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE							
TG	LIE	4	3	5000	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE PER IL SETTORE ISTRUZIONE, CULT	125.458,45	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LIE				TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI	125.458,45	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LIE				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO LIE	125.458,45	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIM - ISTRUZIONE MEDIA												
TG	LIM				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
TG	LIM	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	5.955,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LIM				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5.955,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LIM				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO LIM	5.955,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'												
TG	LMC				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
TG	LMC	3	2	3000	PROVENTI DEI BENI RELATIVI AL SETTORE TRASPORTO E VIABILITA'	26.634,84	33.269,93	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LMC	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	713,49	2.908,84	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LMC				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	27.348,33	36.178,77	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LMC				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO LMC	27.348,33	36.178,77	0,00	0,00	0,00	0,00
LMR - MERCATI RIONALI												
TG	LMR				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
TG	LMR	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	460,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LMR				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	460,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LMR				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO LMR	460,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LMS - REFEZIONE SCOLASTICA												
TG	LMS				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
TG	LMS	3	1	5000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA,	2.637.480,42	2.559.628,98	0,00	0,00	0,00	0,00

TG	LMS	3	3	7000	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	18.683,10	10.934,83	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LMS	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	13.158,10	7.454,08	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LMS				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2.669.321,62	2.578.017,89	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LMS				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO LMS	2.669.321,62	2.578.017,89	0,00	0,00	0,00	0,00
LOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI											
TG	LOI				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TG	LOI	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	6.804,29	3.706,55	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LOI				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	6.804,29	3.706,55	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LOI				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO LOI	6.804,29	3.706,55	0,00	0,00	0,00	0,00
LPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE											
TG	LPL				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TG	LPL	3	1	5000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA,	114.607,93	93.975,17	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LPL	3	3	7000	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	1.299,44	1.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LPL	3	5	5000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA, S	1.360,77	1.694,22	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LPL	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	652,51	602,70	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LPL				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	117.920,65	97.400,09	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LPL				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO LPL	117.920,65	97.400,09	0,00	0,00	0,00	0,00
LPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE											
TG	LPP				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TG	LPP	3	1	5000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA,	35,00	48,30	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LPP	3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	194.646,61	189.527,04	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LPP	3	5	4000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	200.630,06	140.369,72	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LPP				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	395.311,67	329.945,06	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LPP				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TG	LPP	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	16.306,00	17.671,72	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LPP				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	16.306,00	17.671,72	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LPP				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO LPP	411.617,67	347.616,78	0,00	0,00	0,00	0,00
LSA - SOGGIORNI ANZIANI											
TG	LSA				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TG	LSA	3	1	7000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE SOCIALE	13.494,00	12.960,80	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LSA				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	13.494,00	12.960,80	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LSA				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO LSA	13.494,00	12.960,80	0,00	0,00	0,00	0,00
LSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO											
TG	LSG				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TG	LSG	3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	1.135,08	1.245,83	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LSG				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.135,08	1.245,83	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LSG				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TG	LSG	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	30.142,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LSG	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	3.805,48	4.099,42	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LSG				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	33.948,18	4.099,42	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LSG				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO LSG	35.083,26	5.345,25	0,00	0,00	0,00	0,00
LSM - SCUOLA MATERNA											
TG	LSM				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TG	LSM	3	1	5000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA,	29.971,42	21.153,20	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LSM	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	480,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LSM				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	30.451,42	21.378,20	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LSM				TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
TG	LSM	4	3	5000	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE PER IL SETTORE ISTRUZIONE, CULT	127.569,30	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LSM				TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI	127.569,30	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LSM				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TG	LSM	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LSM				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LSM				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO LSM	158.020,72	51.498,20	0,00	0,00	0,00	0,00
LSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE											
TG	LSS				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TG	LSS	3	1	5000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA,	60.613,64	62.754,77	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LSS				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	60.613,64	62.754,77	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LSS				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO LSS	60.613,64	62.754,77	0,00	0,00	0,00	0,00
LTC - ATTIVITA' TECNICA											
TG	LTC				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TG	LTC	3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	451.272,59	529.549,90	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LTC	3	2	500	CANONI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	1.295.261,11	2.176.653,20	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LTC	3	3	7000	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	2,37	209,16	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LTC	3	5	4000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	3.543,22	12.250,11	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LTC	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	12.770,17	29.035,66	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LTC				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.762.849,46	2.747.698,03	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LTC				TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
TG	LTC	4	5	1000	CONTRIBUTI PER RILASCIO DI CONCESSIONI EDILIZIE DESTINATI AGLI INVESTIM	233.956,45	430.896,11	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LTC	4	5	1100	CONTRIBUTI PER RILASCIO DI CONCESSIONI EDILIZIE DESTINATI ALLA SPESA CO	0,00	1.342,97	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LTC	4	5	3000	SANZIONI PER CONTRAVVENZIONI ALLA LEGGE URBANISTICA	338.076,79	323.977,89	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LTC				TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI	572.033,24	756.216,97	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LTC				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TG	LTC	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	3.767,83	247.384,06	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LTC	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	2.751,08	2.730,43	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LTC				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	6.518,91	250.114,49	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LTC				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO LTC	2.341.401,61	3.754.029,49	0,00	0,00	0,00	0,00
LTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA											
TG	LTR				TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE						
TG	LTR	1	2	4000	CANONI PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI	0,00	276.582,56	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LTR	1	2	8000	INFRAZIONI ALLE NORME SULLE TASSE	0,00	47.782,04	0,00	0,00	0,00	0,00

TG	LTR				TOTALETITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	0,00	324.364,60	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LTR				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TG	LTR	3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	20.106,56	25.056,33	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LTR	3	2	500	CANONI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	914.969,34	1.018.750,45	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LTR	3	2	4000	PROVENTI DEI BENI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	1.002.006,49	646.668,38	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LTR	3	3	7000	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	25.822,58	34.425,97	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LTR	3	5	4000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	91.980,80	429,02	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LTR	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	34.785,86	101.453,20	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LTR				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2.089.671,63	1.826.783,35	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LTR				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TG	LTR	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	1.251,30	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LTR				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	1.251,30	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LTR				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO LTR	2.089.671,63	2.152.399,25	0,00	0,00	0,00	0,00
LVP - VERDE PUBBLICO											
TG	LVP				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TG	LVP	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LVP				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LVP				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TG	LVP	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	730,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LVP				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	730,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LVP				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO LVP	730,41	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LE SPESE DELLA STRUTTURA

Pro	CdC Prog	Tit.	Funz	Serv	Int.	Uscite	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Iniziale 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
TG						TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TG		1	1	1	1	PERSONALE	1.365.635,84	1.376.942,79	1.023.372,88	880.889,87	880.889,87	880.889,87
TG		1	1	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	21.963,73	15.391,54	12.278,54	11.519,37	10.812,59	10.121,01
TG		1	1	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	895.786,27	561.410,65	652.367,26	546.965,19	544.967,43	544.967,54
TG		1	1	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	7.978,93	7.431,95	3.600,00	0,00	0,00	0,00
TG		1	1	1	7	IMPOSTE E TASSE	179.237,04	152.017,78	92.627,56	56.831,13	56.831,13	56.831,13
TG		1	1	2	1	PERSONALE	5.748.894,65	5.598.468,10	5.820.812,61	6.294.076,22	6.294.076,22	6.294.076,22
TG		1	1	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	18.349,26	21.086,07	14.180,11	23.302,29	21.588,45	19.065,85
TG		1	1	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.042.415,24	998.503,83	817.313,23	793.799,00	774.144,60	774.125,70
TG		1	1	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	51.521,41	48.532,62	28.091,88	9.047,77	21.000,00	21.000,00
TG		1	1	2	7	IMPOSTE E TASSE	381.452,45	376.745,06	375.935,41	395.955,00	395.949,64	395.950,60
TG		1	1	4	1	PERSONALE	941.365,30	837.055,32	750.666,21	728.752,63	728.752,63	728.752,63
TG		1	1	4	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	663,18	1.026,26	626,24	1.891,77	1.824,68	1.657,68
TG		1	1	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	39.292,94	37.443,14	23.395,82	22.380,69	22.380,69	22.426,14
TG		1	1	4	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	3.967,52	2.236,21	0,00	0,00	0,00	0,00
TG		1	1	4	5	TRASFERIMENTI	0,00	6.088,06	0,00	0,00	0,00	0,00
TG		1	1	4	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	539,54	0,00	0,00	0,00	0,00
TG		1	1	4	7	IMPOSTE E TASSE	62.408,10	56.266,50	55.960,50	46.029,43	46.029,43	46.029,43
TG		1	1	4	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	4.628,66	10.000,00	9.850,00	9.850,00	9.870,00
TG		1	1	5	1	PERSONALE	627.406,17	105.979,25	443.448,77	539.262,53	539.262,53	539.262,53
TG		1	1	5	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	1.594,04	455,42	324,14	3.395,67	3.133,42	2.799,42
TG		1	1	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	204.058,63	47.369,64	61.160,16	159.234,18	257.242,52	257.764,84
TG		1	1	5	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	26.888,12	22.287,20	21.313,35	20.115,84	20.115,84	20.115,84
TG		1	1	5	7	IMPOSTE E TASSE	39.424,15	7.129,79	7.129,79	34.012,86	34.012,86	34.012,86
TG		1	1	6	1	PERSONALE	1.241.230,35	3.311.528,49	3.094.707,24	2.999.995,04	2.999.995,04	2.999.995,04
TG		1	1	6	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	8.287,05	10.185,93	6.784,37	11.976,11	11.754,11	10.902,37
TG		1	1	6	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	161.390,56	99.318,68	103.793,98	96.864,07	91.775,43	91.319,78
TG		1	1	6	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	6.415,74	7.137,54	6.110,00	0,00	0,00	0,00
TG		1	1	6	5	TRASFERIMENTI	1.942,92	0,00	18.660,09	18.380,19	18.380,19	18.417,51
TG		1	1	6	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	11.429,85	8.897,26	3.249,40	3.103,35	3.103,35	3.104,26
TG		1	1	6	7	IMPOSTE E TASSE	81.702,89	222.763,52	221.338,58	188.317,73	188.317,73	188.317,73
TG		1	1	6	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	5.400,00	2.144,40	0,00	0,00	0,00
TG		1	1	7	1	PERSONALE	1.723.505,29	2.797.806,07	2.688.026,27	2.722.530,41	2.866.961,38	2.866.961,38
TG		1	1	7	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	38.371,44	20.833,48	18.907,12	30.917,49	30.365,18	28.382,98
TG		1	1	7	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	22.690,86	8.110,00	9.146,09	6.654,57	4.705,51	4.706,41
TG		1	1	7	5	TRASFERIMENTI	0,00	0,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
TG		1	1	7	7	IMPOSTE E TASSE	114.541,27	188.337,55	187.694,95	155.496,22	155.496,22	155.496,22
TG		1	4	1	1	PERSONALE	19.736.821,41	20.343.600,77	19.611.089,81	17.623.203,36	16.674.834,30	16.591.522,66
TG		1	4	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	9.885,84	11.804,60	7.743,34	15.203,79	13.954,98	12.475,65
TG		1	4	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.020.790,56	3.007.867,92	2.485.479,51	2.123.185,65	2.148.305,33	2.145.854,96
TG		1	4	1	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	16.385,96	18.263,04	17.508,79	16.584,12	16.584,12	16.584,12
TG		1	4	1	7	IMPOSTE E TASSE	1.305.024,46	1.364.239,22	1.279.483,56	1.097.884,80	1.053.811,73	1.048.401,72
TG		1	4	2	1	PERSONALE	1.120.571,18	461.716,81	117.997,62	31.626,73	31.626,73	31.626,73
TG		1	4	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	1.081,79	1.504,36	1.774,81	1.765,51	1.748,19	1.751,74
TG		1	4	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.331.058,59	2.257.977,50	1.640.054,00	1.650.842,03	1.571.928,14	1.551.619,75
TG		1	4	2	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	24.762,10	44.278,52	42.569,71	40.622,80	40.622,80	40.622,80
TG		1	4	2	7	IMPOSTE E TASSE	73.871,39	30.790,31	30.790,31	1.626,44	1.626,44	1.626,44
TG		1	4	2	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TG		1	4	3	1	PERSONALE	5.955,57	201.912,57	48.313,27	9.292,15	9.292,15	9.292,15
TG		1	4	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.573.840,31	1.431.557,07	1.111.611,22	1.166.930,36	1.104.347,19	1.088.390,15
TG		1	4	3	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	39.161,90	54.313,36	52.138,04	49.659,82	49.659,82	49.659,82

TG		1	4	3	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	13.569,80	13.416,80	375,94	375,94	375,94
TG		1	4	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	292.151,56	190.625,79	177.472,81	233.941,47	231.424,47	228.415,95
TG		1	4	5	1	PERSONALE	1.028.424,98	941.419,41	1.185.358,73	1.232.679,63	1.232.679,63	1.232.679,63
TG		1	4	5	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	71,31	43,38	24,69	54,11	57,47	57,47
TG		1	4	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	11.822.545,74	12.677.331,03	12.018.419,61	11.981.856,42	11.971.022,55	11.919.448,72
TG		1	4	5	5	TRASFERIMENTI	2.496.404,92	1.370.018,98	1.603.518,98	1.308.542,03	1.288.970,62	1.291.587,82
TG		1	4	5	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	34.576,02	34.576,02	72.372,66	72.372,66	72.372,66
TG		1	5	2	1	PERSONALE	271.511,26	27.999,12	79.367,64	95.680,26	95.680,26	95.680,26
TG		1	5	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	71,09	534,47	784,97	1.239,92	1.326,34	1.291,34
TG		1	5	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	64.576,45	10.000,00	10.500,00	10.215,27	9.022,27	8.728,85
TG		1	5	2	7	IMPOSTE E TASSE	17.992,04	1.883,49	1.883,49	6.123,73	6.123,73	6.123,73
TG		1	6	3	1	PERSONALE	127.797,20	148.249,07	63.435,38	41.706,10	41.706,10	41.706,10
TG		1	6	3	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	2.424,95	1.058,42	486,42	823,74	778,81	696,07
TG		1	6	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	24.886,77	1.009,37	1.078,37	13.905,11	1.062,19	1.064,35
TG		1	6	3	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	1.448,32	1.260,14	1.205,86	1.144,27	1.144,27	1.144,27
TG		1	6	3	7	IMPOSTE E TASSE	8.467,71	9.964,48	9.964,48	2.476,40	2.476,40	2.476,40
TG		1	8	1	1	PERSONALE	686.011,62	510.301,59	612.286,88	651.584,96	636.123,12	636.123,12
TG		1	8	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	1.171,28	361,18	232,96	566,00	611,53	611,53
TG		1	8	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5.158.978,15	3.581.320,29	4.053.520,76	3.359.669,76	2.963.664,67	2.965.796,74
TG		1	8	1	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	17.558,94	31.600,20	30.393,66	29.077,30	29.071,09	29.071,09
TG		1	8	1	7	IMPOSTE E TASSE	45.189,38	32.930,21	32.930,21	40.759,26	40.759,26	40.759,26
TG		1	9	1	1	PERSONALE	491.810,51	264.887,75	110.889,48	73.634,40	73.634,40	73.634,40
TG		1	9	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	283,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TG		1	9	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	39.353,27	6.437,22	3.767,22	3.415,21	3.415,21	3.422,15
TG		1	9	1	5	TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	295,50	295,50	296,10
TG		1	9	1	7	IMPOSTE E TASSE	32.628,83	17.812,36	17.812,36	4.380,60	4.380,60	4.380,60
TG		1	9	4	1	PERSONALE	125.613,94	2.695,40	2.054,01	0,00	0,00	0,00
TG		1	9	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	79.447,14	26.700,00	48.567,38	48.206,14	48.199,32	48.248,39
TG		1	9	4	7	IMPOSTE E TASSE	8.330,66	152,99	152,99	153,00	153,00	153,00
TG		1	9	6	1	PERSONALE	0,00	0,00	0,00	30.111,12	30.111,12	30.111,12
TG		1	9	6	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	22.736,14	14.961,11	13.241,70	14.723,55	14.315,30	13.928,74
TG		1	9	6	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	60.956,16	39.171,01	37.483,92	36.921,66	36.921,66	36.996,62
TG		1	9	6	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00	0,00	1.989,00	1.989,00	1.989,00
TG		1	9	6	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	0,00	7.970,43	0,00	0,00	0,00
TG		1	10	1	1	PERSONALE	18.611.091,70	16.846.312,97	16.266.394,26	16.042.421,06	15.362.414,58	15.326.874,92
TG		1	10	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	511.249,88	441.458,56	458.698,01	378.914,99	266.697,50	265.547,84
TG		1	10	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	6.339.704,68	7.369.798,00	7.634.976,18	8.423.424,52	8.565.096,69	8.717.326,99
TG		1	10	1	5	TRASFERIMENTI	896.719,86	724.961,79	753.970,56	748.836,06	745.492,25	746.122,70
TG		1	10	1	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	6.419,26	7.219,90	6.921,32	6.583,14	6.583,14	6.583,14
TG		1	10	1	7	IMPOSTE E TASSE	76.284,08	69.195,42	69.195,42	42.920,02	42.920,02	42.920,02
TG		1	10	2	1	PERSONALE	124,86	631.653,85	389.727,61	319.703,60	319.703,60	319.703,60
TG		1	10	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	2.958,65	3.481,81	3.680,24	5.466,19	5.533,11	5.314,51
TG		1	10	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.736.926,46	2.773.019,06	3.072.331,86	2.943.196,54	3.250.154,06	3.347.498,26
TG		1	10	2	5	TRASFERIMENTI	271.000,00	249.500,00	237.625,30	236.493,59	234.780,92	235.160,17
TG		1	10	2	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	42.315,71	41.627,21	21.172,87	21.172,87	21.172,87
TG		1	10	4	1	PERSONALE	827.902,07	1.137.005,37	1.474.472,41	1.472.223,86	1.472.223,86	1.472.223,86
TG		1	10	4	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	4.631,57	2.169,24	1.414,04	2.455,37	2.411,11	2.267,37
TG		1	10	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5.548.613,20	4.974.465,24	5.374.187,15	5.443.672,22	5.640.245,86	5.827.594,33
TG		1	10	4	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	4.491,21	4.303,00	4.303,00	0,00	0,00	0,00
TG		1	10	4	5	TRASFERIMENTI	1.796.634,69	1.729.876,88	1.700.235,88	1.982.172,15	1.968.557,39	1.971.953,21
TG		1	10	4	7	IMPOSTE E TASSE	54.852,30	76.433,06	76.433,06	91.693,37	91.693,37	91.693,37
TG		1	11	2	1	PERSONALE	1.254,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TG		1	11	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	33.670,92	1.009,37	3.094,51	3.049,51	3.049,51	3.055,51
TG		1	11	2	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	2.009,40	922,89	891,16	816,83	816,83	816,83
TG		1	11	5	1	PERSONALE	984.670,32	1.346.443,85	1.499.811,72	1.481.948,70	1.481.948,70	1.481.948,70
TG		1	11	5	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	716,77	3.086,57	1.983,97	4.599,68	4.622,11	4.289,11
TG		1	11	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	20.052,56	11,76	183,97	181,22	181,22	181,59
TG		1	11	5	5	TRASFERIMENTI	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TG		1	11	5	7	IMPOSTE E TASSE	65.300,67	90.503,53	90.503,53	94.046,22	94.046,22	94.046,22
TG						TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	106.057.800,34	106.229.202,06	102.360.831,52	99.688.240,41	98.175.924,00	98.394.068,20
TG						TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
TG		2	1	5	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
TG		2	4	1	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	417.569,30	0,00	75.046,20	0,00	0,00	0,00
TG		2	4	1	6	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	0,00	30.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
TG		2	4	2	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	125.458,45	1.435,75	2.447.350,39	103.723,00	855.704,00	1.120.573,00
TG		2	4	2	6	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	0,00	30.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
TG		2	4	3	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	200.000,00	20.948,67	172.788,67	226.262,66
TG		2	8	1	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	111.190,99	0,00	2.705.575,63	0,00	0,00	0,00
TG		2	8	1	2	ESPROPRI E SERVITU ONEROSE	0,00	0,00	10.723,97	0,00	0,00	0,00
TG		2	8	1	6	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
TG		2	9	6	5	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFIC	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TG		2	10	1	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	61.673,80	0,00	36.115,86	0,00	0,00	0,00
TG		2	10	1	6	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	0,00	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
TG						TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	717.892,54	76.435,75	5.594.812,05	1.124.671,67	1.028.492,67	1.346.835,66
TG						TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TG		3	1	5	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	39.810,97	43.134,61	44.376,15	45.640,81	46.944,63	48.299,86
TG		3	1	6	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	3.200,75	3.329,42	3.463,26	3.602,49	3.747,31	3.897,99
TG		3	4	1	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	25.354,49	37.115,65	38.309,63	39.462,37	40.681,05	41.926,16
TG		3	4	2	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	31.666,61	74.672,25	77.657,61	80.454,75	83.499,35	86.528,24
TG		3	4	3	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	49.116,00	90.841,61	94.321,69	97.635,46	101.199,07	104.783,86

TG		3	6	3	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	1.945,29	2.005,26	2.066,73	2.130,33	2.195,69	2.264,28
TG		3	8	1	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	17.571,16	40.796,66	42.540,93	44.161,74	45.955,95	47.777,28
TG		3	10	1	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	9.103,27	12.556,77	12.973,50	13.381,65	13.815,02	14.254,06
TG		3	11	2	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	4.846,77	4.951,34	5.043,13	5.137,06	5.228,25	5.331,30
TG						TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	182.615,31	309.403,57	320.752,63	331.606,66	343.266,32	355.063,03
TG						TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TG		4	1	1	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	7.804,29	3.706,55	0,00	11.817,50	0,00	0,00
TG		4	1	2	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	30.142,70	104,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TG		4	1	2	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	7.626,94	7.456,28	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TG		4	1	4	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	1.341,46	0,00	0,00	0,00	0,00
TG		4	1	5	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TG		4	1	6	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	9.262,03	269.610,70	0,00	20.003,72	0,00	0,00
TG		4	1	6	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	3.309,59	6.003,65	0,00	7.153,64	0,00	0,00
TG		4	1	7	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	67.580,00	65.060,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
TG		4	1	7	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	62.272,19	61.057,42	0,00	37.771,61	0,00	0,00
TG		4	4	1	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	749,20	0,00	0,00	0,00	0,00
TG		4	4	5	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	229.665,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TG		4	9	6	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	730,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TG		4	10	1	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	46.025,25	64.869,25	0,00	0,00	0,00	0,00
TG		4	10	2	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	28,20	0,00	0,00	0,00	0,00
TG		4	10	4	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	46.177,56	65.704,43	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TG		4	10	4	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	3.690,20	3.695,66	0,00	6.000,00	0,00	0,00
TG						TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	514.287,13	550.387,30	0,00	262.746,47	0,00	0,00
TG						TOTALE USCITE PER PROGRAMMA TG	107.472.595,32	107.165.428,68	108.276.396,20	101.407.265,21	99.547.682,99	100.095.966,89
IAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE												
TG	IAB					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TG	IAB	1	10	4	1	PERSONALE	316.484,44	374.433,85	1.474.472,41	1.472.223,86	1.472.223,86	1.472.223,86
TG	IAB	1	10	4	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	0,00	0,00	1.414,04	2.455,37	2.411,11	2.267,37
TG	IAB	1	10	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.353.583,07	2.115.832,30	5.374.187,15	5.443.672,22	5.640.245,86	5.827.594,33
TG	IAB	1	10	4	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0,00	0,00	4.303,00	0,00	0,00	0,00
TG	IAB	1	10	4	5	TRASFERIMENTI	322.168,54	419.300,00	1.700.235,88	1.982.172,15	1.968.557,39	1.971.953,21
TG	IAB	1	10	4	7	IMPOSTE E TASSE	20.970,18	25.173,56	76.433,06	91.693,37	91.693,37	91.693,37
TG	IAB					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	3.013.206,23	2.934.739,71	8.631.045,54	8.992.216,97	9.175.131,59	9.365.732,14
TG	IAB					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TG	IAB	4	10	4	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	18.903,56	26.438,24	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TG	IAB	4	10	4	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
TG	IAB					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	18.903,56	26.438,24	0,00	106.000,00	0,00	0,00
TG	IAB					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO IAB	3.032.109,79	2.961.177,95	8.631.045,54	9.098.216,97	9.175.131,59	9.365.732,14
IAC - ATTIVITA' CULTURALI												
TG	IAC					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TG	IAC	1	5	2	1	PERSONALE	198.439,85	26.671,98	79.367,64	95.680,26	95.680,26	95.680,26
TG	IAC	1	5	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	71,09	534,47	784,97	1.239,92	1.326,34	1.291,34
TG	IAC	1	5	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	55.767,93	10.000,00	10.500,00	10.215,27	9.022,27	8.728,85
TG	IAC	1	5	2	7	IMPOSTE E TASSE	13.149,26	1.792,37	1.883,49	6.123,73	6.123,73	6.123,73
TG	IAC					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	267.428,13	38.998,82	92.536,10	113.259,18	112.152,60	111.824,18
TG	IAC					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO IAC	267.428,13	38.998,82	92.536,10	113.259,18	112.152,60	111.824,18
IAD - INTERVENTI FOGNANTI												
TG	IAD					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TG	IAD	1	9	4	1	PERSONALE	30.937,57	805,94	2.054,01	0,00	0,00	0,00
TG	IAD	1	9	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	40.438,50	0,00	48.567,38	48.206,14	48.199,32	48.248,39
TG	IAD	1	9	4	7	IMPOSTE E TASSE	2.052,13	55,33	152,99	153,00	153,00	153,00
TG	IAD					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	73.428,20	861,27	50.774,38	48.359,14	48.352,32	48.401,39
TG	IAD					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO IAD	73.428,20	861,27	50.774,38	48.359,14	48.352,32	48.401,39
IAM - INTERVENTI PER I MINORI												
TG	IAM					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TG	IAM	1	10	1	1	PERSONALE	406.560,61	423.885,20	754.212,74	630.813,10	630.813,10	630.813,10
TG	IAM	1	10	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	2.400,00	625,00	535,54	1.316,28	1.233,45	1.083,45
TG	IAM	1	10	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.389.378,66	1.548.137,02	3.404.653,89	4.584.653,13	4.701.472,05	4.858.977,57
TG	IAM	1	10	1	5	TRASFERIMENTI	156.819,59	131.365,79	753.970,56	748.836,06	745.492,25	746.122,70
TG	IAM	1	10	1	7	IMPOSTE E TASSE	26.933,83	28.497,53	69.195,42	42.920,02	42.920,02	42.920,02
TG	IAM					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	1.982.092,69	2.132.510,54	4.982.568,15	6.008.538,59	6.121.930,87	6.279.916,84
TG	IAM					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TG	IAM	4	10	1	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	IAM					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	IAM					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO IAM	1.982.092,69	2.133.260,54	4.982.568,15	6.008.538,59	6.121.930,87	6.279.916,84
IAN - ASILI NIDO												
TG	IAN					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TG	IAN	1	10	1	1	PERSONALE	6.900.035,94	6.339.762,78	15.512.181,52	15.411.607,96	14.731.601,48	14.696.061,82
TG	IAN	1	10	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	239.993,19	195.254,63	458.162,47	377.598,71	265.464,05	264.464,39
TG	IAN	1	10	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.329.668,47	1.390.984,95	4.218.159,67	3.828.345,27	3.853.354,91	3.848.058,84
TG	IAN	1	10	1	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	6.419,26	5.469,66	6.921,32	6.583,14	6.583,14	6.583,14
TG	IAN					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	8.476.116,86	7.931.472,02	20.195.424,98	19.624.135,08	18.857.003,58	18.815.168,19
TG	IAN					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
TG	IAN	2	10	1	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	36.115,86	0,00	0,00	0,00
TG	IAN	2	10	1	6	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
TG	IAN					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	56.115,86	0,00	0,00	0,00
TG	IAN					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TG	IAN	3	10	1	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	9.103,27	9.370,68	12.973,50	13.381,65	13.815,02	14.254,06
TG	IAN					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	9.103,27	9.370,68	12.973,50	13.381,65	13.815,02	14.254,06
TG	IAN					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO IAN	8.485.220,13	7.940.842,70	20.264.514,34	19.637.516,73	18.870.818,60	18.829.422,25
ICR - CENTRI RICREATIVI												

TG	ICR					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TG	ICR	1	4	5	1	PERSONALE	0,00	0,00	8.507,63	1.698,16	1.698,16	1.698,16
TG	ICR	1	4	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	10.654,92	0,00	27.081,62	26.944,11	26.675,40	26.729,56
TG	ICR	1	4	5	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00	2.354,88	65,10	65,10	65,10
TG	ICR					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	10.654,92	0,00	37.944,13	28.707,37	28.438,66	28.492,82
TG	ICR					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO ICR	10.654,92	0,00	37.944,13	28.707,37	28.438,66	28.492,82
						ICV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI						
TG	ICV					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TG	ICV	1	9	1	1	PERSONALE	394.395,64	233.531,13	110.889,48	73.634,40	73.634,40	73.634,40
TG	ICV	1	9	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	283,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	ICV	1	9	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	28.694,63	3.767,22	3.767,22	3.415,21	3.415,21	3.422,15
TG	ICV	1	9	1	5	TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	295,50	295,50	296,10
TG	ICV	1	9	1	7	IMPOSTE E TASSE	26.169,57	15.704,69	17.812,36	4.380,60	4.380,60	4.380,60
TG	ICV					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	449.543,37	253.003,04	132.469,06	81.725,71	81.725,71	81.733,25
TG	ICV					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO ICV	449.543,37	253.003,04	132.469,06	81.725,71	81.725,71	81.733,25
						IDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE						
TG	IDP					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TG	IDP	1	1	5	1	PERSONALE	189.101,85	70.033,27	443.448,77	539.262,53	539.262,53	539.262,53
TG	IDP	1	1	5	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	1.594,04	455,42	324,14	3.395,67	3.133,42	2.799,42
TG	IDP	1	1	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	91.420,40	29.284,64	61.160,16	159.234,18	257.242,52	257.764,84
TG	IDP	1	1	5	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	15.261,88	11.052,52	21.313,35	20.115,84	20.115,84	20.115,84
TG	IDP	1	1	5	7	IMPOSTE E TASSE	10.563,57	4.712,33	7.129,79	34.012,86	34.012,86	34.012,86
TG	IDP					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	307.941,74	115.538,18	533.376,21	756.021,08	853.767,17	853.955,49
TG	IDP					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
TG	IDP	2	1	5	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
TG	IDP					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
TG	IDP					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TG	IDP	3	1	5	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	23.362,56	23.997,10	44.376,15	45.640,81	46.944,63	48.299,86
TG	IDP					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	23.362,56	23.997,10	44.376,15	45.640,81	46.944,63	48.299,86
TG	IDP					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TG	IDP	4	1	5	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	IDP					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	IDP					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO IDP	331.304,30	140.535,28	577.752,36	1.801.661,89	900.711,80	902.255,35
						IIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI						
TG	IIA					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TG	IIA	1	10	2	1	PERSONALE	0,00	245.230,86	361.727,61	285.257,02	285.257,02	285.257,02
TG	IIA	1	10	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	2.233,36	3.149,81	3.680,24	5.466,19	5.533,11	5.314,51
TG	IIA	1	10	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.114.501,69	1.176.142,26	2.845.205,60	2.905.891,80	3.023.849,32	3.121.122,02
TG	IIA	1	10	2	5	TRASFERIMENTI	62.700,00	63.000,00	237.625,30	236.493,59	234.780,92	235.160,17
TG	IIA	1	10	2	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	16.483,11	41.627,21	18.950,43	18.950,43	18.950,43
TG	IIA					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	1.179.435,05	1.504.006,04	3.489.865,96	3.452.059,03	3.568.370,80	3.665.804,15
TG	IIA					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TG	IIA	4	10	2	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	28,20	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	IIA					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	0,00	28,20	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	IIA					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO IIA	1.179.435,05	1.504.034,24	3.489.865,96	3.452.059,03	3.568.370,80	3.665.804,15
						IIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO						
TG	IIC					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TG	IIC	1	11	5	1	PERSONALE	522.605,87	719.978,93	1.499.811,72	1.481.948,70	1.481.948,70	1.481.948,70
TG	IIC	1	11	5	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	716,77	3.086,57	1.983,97	4.599,68	4.622,11	4.289,11
TG	IIC	1	11	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	7.543,92	11,76	183,97	181,22	181,22	181,59
TG	IIC	1	11	5	7	IMPOSTE E TASSE	34.633,37	48.386,89	90.503,53	94.046,22	94.046,22	94.046,22
TG	IIC					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	565.499,93	771.464,15	1.592.483,19	1.580.775,82	1.580.798,25	1.580.465,62
TG	IIC					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO IIC	565.499,93	771.464,15	1.592.483,19	1.580.775,82	1.580.798,25	1.580.465,62
						IIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE						
TG	IIE					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TG	IIE	1	4	2	1	PERSONALE	892.267,66	302.300,91	117.997,62	31.626,73	31.626,73	31.626,73
TG	IIE	1	4	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	0,00	0,00	1.774,81	1.765,51	1.748,19	1.751,74
TG	IIE	1	4	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	827.247,51	774.984,13	1.625.864,27	1.638.678,22	1.559.946,79	1.539.614,07
TG	IIE	1	4	2	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	23.818,33	21.360,62	42.569,71	40.622,80	40.622,80	40.622,80
TG	IIE	1	4	2	7	IMPOSTE E TASSE	58.734,01	20.069,02	30.790,31	1.626,44	1.626,44	1.626,44
TG	IIE					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	1.802.067,51	1.118.714,68	1.818.996,72	1.714.319,70	1.635.570,95	1.615.241,78
TG	IIE					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
TG	IIE	2	4	2	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	1.435,75	2.447.350,39	103.723,00	855.704,00	1.120.573,00
TG	IIE	2	4	2	6	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
TG	IIE					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	1.435,75	2.487.350,39	103.723,00	855.704,00	1.120.573,00
TG	IIE					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TG	IIE	3	4	2	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	29.469,43	31.379,10	77.657,61	80.454,75	83.499,35	86.528,24
TG	IIE					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	29.469,43	31.379,10	77.657,61	80.454,75	83.499,35	86.528,24
TG	IIE					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO IIE	1.831.536,94	1.151.529,53	4.384.004,72	1.898.497,45	2.574.774,30	2.822.343,02
						IIM - ISTRUZIONE MEDIA						
TG	IIM					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TG	IIM	1	4	3	1	PERSONALE	0,00	63.058,22	48.313,27	9.292,15	9.292,15	9.292,15
TG	IIM	1	4	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	744.351,91	688.376,18	1.098.232,33	1.155.461,62	1.093.050,48	1.077.070,50
TG	IIM	1	4	3	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	33.916,30	27.283,10	52.138,04	49.659,82	49.659,82	49.659,82
TG	IIM	1	4	3	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	4.237,60	13.416,80	375,94	375,94	375,94
TG	IIM					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	778.268,21	782.955,10	1.212.100,44	1.214.789,53	1.152.378,39	1.136.398,41
TG	IIM					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
TG	IIM	2	4	3	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	200.000,00	20.948,67	172.788,67	226.262,66
TG	IIM					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	200.000,00	20.948,67	172.788,67	226.262,66
TG	IIM					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TG	IIM	3	4	3	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	43.542,72	44.998,79	94.321,69	97.635,46	101.199,07	104.783,86

TG	IIM					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	43.542,72	44.998,79	94.321,69	97.635,46	101.199,07	104.783,86
TG	IIM					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO IIM	821.810,93	827.953,89	1.506.422,13	1.333.373,66	1.426.366,13	1.467.444,93
IIS - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE si conserva ai fini dei residui												
TG	IIS					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TG	IIS	1	4	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	245.283,80	160.440,74	177.472,81	233.941,47	231.424,47	228.415,95
TG	IIS					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	245.283,80	160.440,74	177.472,81	233.941,47	231.424,47	228.415,95
TG	IIS					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO IIS	245.283,80	160.440,74	177.472,81	233.941,47	231.424,47	228.415,95
IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'												
TG	IMC					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TG	IMC	1	8	1	1	PERSONALE	324.150,86	220.335,80	612.286,88	651.584,96	636.123,12	636.123,12
TG	IMC	1	8	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	0,00	0,00	232,96	566,00	611,53	611,53
TG	IMC	1	8	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.002.138,12	1.445.640,11	4.053.520,76	3.359.669,76	2.963.664,67	2.965.796,74
TG	IMC	1	8	1	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	17.558,94	20.972,96	30.393,66	29.077,30	29.071,09	29.071,09
TG	IMC	1	8	1	7	IMPOSTE E TASSE	21.226,80	13.333,81	32.930,21	40.759,26	40.759,26	40.759,26
TG	IMC					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	2.365.074,72	1.700.282,68	4.729.364,47	4.081.657,28	3.670.229,67	3.672.361,74
TG	IMC					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
TG	IMC	2	8	1	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	111.190,99	0,00	2.705.575,63	0,00	0,00	0,00
TG	IMC	2	8	1	2	ESPROPRI E SERVITU ONEROSE	0,00	0,00	10.723,97	0,00	0,00	0,00
TG	IMC	2	8	1	6	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
TG	IMC					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	111.190,99	0,00	2.736.299,60	0,00	0,00	0,00
TG	IMC					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TG	IMC	3	8	1	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	17.571,16	21.451,06	42.540,93	44.161,74	45.955,95	47.777,28
TG	IMC					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	17.571,16	21.451,06	42.540,93	44.161,74	45.955,95	47.777,28
TG	IMC					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO IMC	2.493.836,87	1.721.733,74	7.508.205,00	4.125.819,02	3.716.185,62	3.720.139,02
IMR - MERCATI RIONALI												
TG	IMR					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TG	IMR	1	11	2	1	PERSONALE	793,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	IMR	1	11	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	32.536,80	0,00	3.094,51	3.049,51	3.049,51	3.055,51
TG	IMR	1	11	2	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	2.009,40	922,89	891,16	816,83	816,83	816,83
TG	IMR					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	35.339,59	922,89	3.985,67	3.866,34	3.866,34	3.872,34
TG	IMR					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TG	IMR	3	11	2	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	4.846,77	4.951,34	5.043,13	5.137,06	5.228,25	5.331,30
TG	IMR					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	4.846,77	4.951,34	5.043,13	5.137,06	5.228,25	5.331,30
TG	IMR					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO IMR	40.186,36	5.874,23	9.028,80	9.003,40	9.094,59	9.203,64
IMS - REFEZIONE SCOLASTICA												
TG	IMS					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TG	IMS	1	4	5	1	PERSONALE	101.615,75	199.202,69	133.184,55	60.572,63	60.572,63	60.572,63
TG	IMS	1	4	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	4.235.782,93	5.440.934,96	10.979.820,59	10.947.850,80	10.938.403,29	10.886.774,59
TG	IMS	1	4	5	5	TRASFERIMENTI	1.137.509,40	1.500,00	1.603.518,98	1.308.542,03	1.288.970,62	1.291.587,82
TG	IMS					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	5.474.908,08	5.641.637,65	12.716.524,12	12.316.965,46	12.287.946,54	12.238.935,04
TG	IMS					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TG	IMS	4	4	5	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	214.670,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	IMS					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	214.670,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	IMS					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO IMS	5.689.579,05	5.641.637,65	12.716.524,12	12.316.965,46	12.287.946,54	12.238.935,04
IOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI												
TG	IOI					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TG	IOI	1	1	1	1	PERSONALE	578.912,37	341.659,67	1.023.372,88	880.889,87	880.889,87	880.889,87
TG	IOI	1	1	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	8.718,90	4.743,37	12.278,54	11.519,37	10.812,59	10.121,01
TG	IOI	1	1	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	444.541,07	380.998,39	652.367,26	546.965,19	544.967,43	544.967,54
TG	IOI	1	1	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	4.200,00	3.830,34	3.600,00	0,00	0,00	0,00
TG	IOI	1	1	1	7	IMPOSTE E TASSE	82.695,24	82.397,23	92.627,56	56.831,13	56.831,13	56.831,13
TG	IOI					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	1.119.067,58	813.629,00	1.784.246,24	1.496.205,56	1.493.501,02	1.492.809,55
TG	IOI					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TG	IOI	4	1	1	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	1.000,00	0,00	0,00	11.817,50	0,00	0,00
TG	IOI					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	1.000,00	0,00	0,00	11.817,50	0,00	0,00
TG	IOI					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO IOI	1.120.067,58	813.629,00	1.784.246,24	1.508.023,06	1.493.501,02	1.492.809,55
IPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE												
TG	IPL					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TG	IPL	1	4	5	1	PERSONALE	0,00	32.788,41	1.043.666,55	1.170.408,84	1.170.408,84	1.170.408,84
TG	IPL	1	4	5	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	71,31	43,38	24,69	54,11	57,47	57,47
TG	IPL	1	4	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	56.300,39	49.332,32	1.011.517,40	1.007.061,51	1.005.943,86	1.005.944,57
TG	IPL	1	4	5	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	2.204,56	32.221,14	72.307,56	72.307,56	72.307,56
TG	IPL					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	56.371,70	84.368,67	2.087.429,78	2.249.832,02	2.248.717,73	2.248.718,44
TG	IPL					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TG	IPL	4	4	5	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	14.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	IPL					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	14.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	IPL					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO IPL	71.366,70	84.368,67	2.087.429,78	2.249.832,02	2.248.717,73	2.248.718,44
IPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE												
TG	IPP					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TG	IPP	1	1	7	1	PERSONALE	827.620,28	1.272.904,43	2.688.026,27	2.722.530,41	2.866.961,38	2.866.961,38
TG	IPP	1	1	7	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	25.904,36	6.066,59	18.907,12	30.917,49	30.365,18	28.382,98
TG	IPP	1	1	7	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	13.789,77	3.946,00	9.146,09	6.654,57	4.705,51	4.706,41
TG	IPP	1	1	7	5	TRASFERIMENTI	0,00	0,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
TG	IPP	1	1	7	7	IMPOSTE E TASSE	54.976,95	85.679,14	187.694,95	155.496,22	155.496,22	155.496,22
TG	IPP					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	922.291,36	1.368.596,16	2.907.424,43	2.919.248,69	3.061.178,29	3.059.196,99
TG	IPP					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TG	IPP	4	1	7	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	67.580,00	65.060,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
TG	IPP	4	1	7	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	45.966,19	43.385,70	0,00	37.771,61	0,00	0,00
TG	IPP					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	113.546,19	108.445,70	0,00	107.771,61	0,00	0,00
TG	IPP					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO IPP	1.035.837,55	1.477.041,86	2.907.424,43	3.027.020,30	3.061.178,29	3.059.196,99
ISA - SOGGIORNI ANZIANI												

TG	ISA					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TG	ISA	1	10	2	1	PERSONALE	0,00	0,00	28.000,00	34.446,58	34.446,58	34.446,58
TG	ISA	1	10	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	20.260,10	19.225,00	225.128,21	35.591,96	224.591,96	224.663,46
TG	ISA	1	10	2	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00	0,00	2.222,44	2.222,44	2.222,44
TG	ISA					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	20.260,10	19.225,00	253.128,21	72.260,98	261.260,98	261.332,48
TG	ISA					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO ISA	20.260,10	19.225,00	253.128,21	72.260,98	261.260,98	261.332,48
						ISG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO						
TG	ISG					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TG	ISG	1	1	2	1	PERSONALE	3.167.066,66	2.536.100,38	5.820.812,61	6.294.076,22	6.294.076,22	6.294.076,22
TG	ISG	1	1	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	5.769,47	6.281,48	14.180,11	23.302,29	21.588,45	19.065,85
TG	ISG	1	1	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	365.056,03	286.440,77	684.137,33	679.637,10	659.982,70	659.963,80
TG	ISG	1	1	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	21.670,00	20.185,30	28.091,88	9.047,77	21.000,00	21.000,00
TG	ISG	1	1	2	7	IMPOSTE E TASSE	210.308,59	170.899,75	375.935,41	395.955,00	395.949,64	395.950,60
TG	ISG					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	3.769.870,75	3.019.907,68	6.923.157,34	7.402.018,38	7.392.597,01	7.390.056,47
TG	ISG					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TG	ISG	4	1	2	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	0,00	104,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	ISG	4	1	2	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	3.821,46	3.356,86	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TG	ISG					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	3.821,46	3.461,36	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TG	ISG					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO ISG	3.773.692,21	3.023.369,04	6.923.157,34	7.412.018,38	7.392.597,01	7.390.056,47
						ISM - SCUOLA MATERNA						
TG	ISM					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TG	ISM	1	4	1	1	PERSONALE	9.453.436,05	9.528.872,10	19.611.089,81	17.623.203,36	16.674.834,30	16.591.522,66
TG	ISM	1	4	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	8.443,83	3.587,62	7.743,34	15.203,79	13.954,98	12.475,65
TG	ISM	1	4	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.120.953,41	1.128.925,86	2.471.289,78	2.111.021,84	2.136.323,98	2.133.849,28
TG	ISM	1	4	1	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	12.249,27	8.262,26	17.508,79	16.584,12	16.584,12	16.584,12
TG	ISM	1	4	1	7	IMPOSTE E TASSE	625.310,21	639.011,76	1.279.483,56	1.097.884,80	1.053.811,73	1.048.401,72
TG	ISM					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	11.220.392,77	11.308.659,60	23.387.115,28	20.863.897,91	19.895.509,11	19.802.833,43
TG	ISM					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
TG	ISM	2	4	1	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	75.046,20	0,00	0,00	0,00
TG	ISM	2	4	1	6	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
TG	ISM					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	115.046,20	0,00	0,00	0,00
TG	ISM					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TG	ISM	3	4	1	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	20.925,86	21.450,63	38.309,63	39.462,37	40.681,05	41.926,16
TG	ISM					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	20.925,86	21.450,63	38.309,63	39.462,37	40.681,05	41.926,16
TG	ISM					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TG	ISM	4	4	1	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	629,20	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	ISM					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	0,00	629,20	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	ISM					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO ISM	11.241.318,63	11.330.739,43	23.540.471,11	20.903.360,28	19.936.190,16	19.844.759,59
						ISS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE						
TG	ISS					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TG	ISS	1	6	3	1	PERSONALE	32.302,71	68.697,58	63.435,38	41.706,10	41.706,10	41.706,10
TG	ISS	1	6	3	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	865,42	346,32	486,42	823,74	778,81	696,07
TG	ISS	1	6	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12.588,92	0,00	1.078,37	13.905,11	1.062,19	1.064,35
TG	ISS	1	6	3	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	0,00	1.205,86	1.144,27	1.144,27	1.144,27
TG	ISS	1	6	3	7	IMPOSTE E TASSE	2.143,68	4.616,34	9.964,48	2.476,40	2.476,40	2.476,40
TG	ISS					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	47.900,73	73.660,24	76.170,51	60.055,62	47.167,77	47.087,19
TG	ISS					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TG	ISS	3	6	3	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	0,00	0,00	2.066,73	2.130,33	2.195,69	2.264,28
TG	ISS					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	0,00	2.066,73	2.130,33	2.195,69	2.264,28
TG	ISS					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO ISS	47.900,73	73.660,24	78.237,24	62.185,95	49.363,46	49.351,47
						ITC - ATTIVITA' TECNICA						
TG	ITC					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TG	ITC	1	1	6	1	PERSONALE	397.222,35	1.505.049,19	3.094.707,24	2.999.995,04	2.999.995,04	2.999.995,04
TG	ITC	1	1	6	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	3.848,04	5.887,01	6.784,37	11.976,11	11.754,11	10.902,37
TG	ITC	1	1	6	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	101.569,15	58.463,82	103.793,98	96.864,07	91.775,43	91.319,78
TG	ITC	1	1	6	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0,00	1.027,54	6.110,00	0,00	0,00	0,00
TG	ITC	1	1	6	5	TRASFERIMENTI	0,00	0,00	18.660,09	18.380,19	18.380,19	18.417,51
TG	ITC	1	1	6	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	3.055,91	8.577,26	3.249,40	3.103,35	3.103,35	3.104,26
TG	ITC	1	1	6	7	IMPOSTE E TASSE	26.347,86	101.679,61	221.338,58	188.317,73	188.317,73	188.317,73
TG	ITC	1	1	6	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	5.400,00	2.144,40	0,00	0,00	0,00
TG	ITC					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	532.043,31	1.686.084,43	3.456.788,06	3.318.636,49	3.313.325,85	3.312.056,69
TG	ITC					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TG	ITC	3	1	6	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	3.200,75	3.329,42	3.463,26	3.602,49	3.747,31	3.897,99
TG	ITC					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	3.200,75	3.329,42	3.463,26	3.602,49	3.747,31	3.897,99
TG	ITC					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TG	ITC	4	1	6	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	5.494,20	22.226,64	0,00	20.003,72	0,00	0,00
TG	ITC	4	1	6	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	558,51	3.273,22	0,00	7.153,64	0,00	0,00
TG	ITC					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	6.052,71	25.499,86	0,00	27.157,36	0,00	0,00
TG	ITC					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO ITC	541.296,77	1.714.913,71	3.460.251,32	3.349.396,34	3.317.073,16	3.315.954,68
						ITR - ATTIVITA' TRIBUTARIA						
TG	ITR					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TG	ITR	1	1	4	1	PERSONALE	441.858,61	358.334,53	750.666,21	728.752,63	728.752,63	728.752,63
TG	ITR	1	1	4	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	663,18	1.026,26	626,24	1.891,77	1.824,68	1.657,68
TG	ITR	1	1	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	23.278,40	23.646,27	23.395,82	22.380,69	22.380,69	22.426,14
TG	ITR	1	1	4	7	IMPOSTE E TASSE	29.283,13	24.094,67	55.960,50	46.029,43	46.029,43	46.029,43
TG	ITR	1	1	4	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	0,00	10.000,00	9.850,00	9.850,00	9.870,00
TG	ITR					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	495.083,32	407.101,73	840.648,77	808.904,52	808.837,43	808.735,88
TG	ITR					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TG	ITR	4	1	4	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	90,16	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	ITR					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	0,00	90,16	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	ITR					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO ITR	495.083,32	407.191,89	840.648,77	808.904,52	808.837,43	808.735,88

IVP - VERDE PUBBLICO												
TG	IVP					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TG	IVP	1	9	6	1	PERSONALE	0,00	0,00	0,00	30.111,12	30.111,12	30.111,12
TG	IVP	1	9	6	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	0,00	0,00	13.241,70	14.723,55	14.315,30	13.928,74
TG	IVP	1	9	6	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	52.201,66	39.141,01	37.483,92	36.921,66	36.921,66	36.996,62
TG	IVP	1	9	6	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00	0,00	1.989,00	1.989,00	1.989,00
TG	IVP	1	9	6	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	0,00	7.970,43	0,00	0,00	0,00
TG	IVP					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	52.201,66	39.141,01	58.696,05	83.745,33	83.337,08	83.025,48
TG	IVP					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
TG	IVP	2	9	6	5	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFIC	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	IVP					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	IVP					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO IVP	54.201,66	39.141,01	58.696,05	83.745,33	83.337,08	83.025,48
LAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE												
TG	LAB					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TG	LAB	1	10	4	1	PERSONALE	511.417,63	762.571,52	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LAB	1	10	4	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	4.631,57	2.169,24	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LAB	1	10	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.195.030,13	2.858.632,94	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LAB	1	10	4	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	4.491,21	4.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LAB	1	10	4	5	TRASFERIMENTI	1.474.466,15	1.310.576,88	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LAB	1	10	4	7	IMPOSTE E TASSE	33.882,12	51.259,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LAB					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	5.223.918,81	4.989.513,08	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LAB					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TG	LAB	4	10	4	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	27.274,00	39.266,19	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LAB	4	10	4	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	3.690,20	3.695,66	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LAB					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	30.964,20	42.961,85	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LAB					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO LAB	5.254.883,01	5.032.474,93	0,00	0,00	0,00	0,00
LAC - ATTIVITA' CULTURALI												
TG	LAC					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TG	LAC	1	5	2	1	PERSONALE	73.071,41	1.327,14	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LAC	1	5	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8.808,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LAC	1	5	2	7	IMPOSTE E TASSE	4.842,78	91,12	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LAC					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	86.722,71	1.418,26	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LAC					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO LAC	86.722,71	1.418,26	0,00	0,00	0,00	0,00
LAD - INTERVENTI FOGNANTI												
TG	LAD					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TG	LAD	1	9	4	1	PERSONALE	94.676,37	1.889,46	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LAD	1	9	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	39.008,64	26.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LAD	1	9	4	7	IMPOSTE E TASSE	6.278,53	97,66	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LAD					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	139.963,54	28.687,12	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LAD					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO LAD	139.963,54	28.687,12	0,00	0,00	0,00	0,00
LAM - INTERVENTI PER I MINORI												
TG	LAM					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TG	LAM	1	10	1	1	PERSONALE	746.171,20	605.427,24	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LAM	1	10	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	535,38	190,37	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LAM	1	10	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.889.165,85	2.500.448,37	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LAM	1	10	1	5	TRASFERIMENTI	739.900,27	593.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LAM	1	10	1	7	IMPOSTE E TASSE	49.350,25	40.697,89	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LAM					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	3.425.122,95	3.740.359,87	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LAM					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TG	LAM	4	10	1	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	46.025,25	64.119,25	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LAM					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	46.025,25	64.119,25	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LAM					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO LAM	3.471.148,20	3.804.479,12	0,00	0,00	0,00	0,00
LAN - ASILI NIDO												
TG	LAN					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TG	LAN	1	10	1	1	PERSONALE	10.558.323,95	9.477.237,75	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LAN	1	10	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	268.321,31	245.388,56	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LAN	1	10	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.731.491,70	1.930.227,66	12.162,62	10.426,12	10.269,73	10.290,58
TG	LAN	1	10	1	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	1.750,24	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LAN					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	12.558.136,96	11.654.604,21	12.162,62	10.426,12	10.269,73	10.290,58
TG	LAN					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
TG	LAN	2	10	1	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	61.673,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LAN	2	10	1	6	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LAN					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	61.673,80	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LAN					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TG	LAN	3	10	1	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	0,00	3.186,09	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LAN					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	3.186,09	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LAN					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO LAN	12.619.810,76	11.672.790,30	12.162,62	10.426,12	10.269,73	10.290,58
LCR - CENTRI RICREATIVI												
TG	LCR					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TG	LCR	1	4	5	1	PERSONALE	0,00	35.035,69	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LCR	1	4	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	31.909,27	25.884,62	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LCR	1	4	5	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	2.354,88	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LCR					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	31.909,27	63.275,19	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LCR					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO LCR	31.909,27	63.275,19	0,00	0,00	0,00	0,00
LCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI												
TG	LCV					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TG	LCV	1	9	1	1	PERSONALE	97.414,87	31.356,62	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LCV	1	9	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	10.658,64	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LCV	1	9	1	7	IMPOSTE E TASSE	6.459,26	2.107,67	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LCV					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	114.532,77	36.134,29	0,00	0,00	0,00	0,00

TG	LCV					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO LCV	114.532,77	36.134,29	0,00	0,00	0,00	0,00
						LDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE						
TG	LDP					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TG	LDP	1	1	5	1	PERSONALE	438.304,32	35.945,98	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LDP	1	1	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	112.638,23	18.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LDP	1	1	5	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	11.626,24	11.234,68	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LDP	1	1	5	7	IMPOSTE E TASSE	28.860,58	2.417,46	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LDP					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	591.429,37	67.683,12	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LDP					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TG	LDP	3	1	5	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	16.448,41	19.137,51	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LDP					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	16.448,41	19.137,51	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LDP					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO LDP	607.877,78	86.820,63	0,00	0,00	0,00	0,00
						LIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI						
TG	LIA					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TG	LIA	1	10	2	1	PERSONALE	124,86	386.422,99	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LIA	1	10	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	725,29	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LIA	1	10	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.485.180,85	1.556.291,80	1.998,05	1.712,78	1.712,78	1.712,78
TG	LIA	1	10	2	5	TRASFERIMENTI	208.300,00	186.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LIA	1	10	2	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	25.832,60	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LIA					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	1.694.331,00	2.155.379,39	1.998,05	1.712,78	1.712,78	1.712,78
TG	LIA					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO LIA	1.694.331,00	2.155.379,39	1.998,05	1.712,78	1.712,78	1.712,78
						LIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO						
TG	LIC					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TG	LIC	1	11	5	1	PERSONALE	462.064,45	626.464,92	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LIC	1	11	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12.508,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LIC	1	11	5	5	TRASFERIMENTI	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LIC	1	11	5	7	IMPOSTE E TASSE	30.667,30	42.116,64	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LIC					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	505.895,39	668.581,56	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LIC					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO LIC	505.895,39	668.581,56	0,00	0,00	0,00	0,00
						LIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE						
TG	LIE					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TG	LIE	1	4	2	1	PERSONALE	228.303,52	159.415,90	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LIE	1	4	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	1.081,79	1.504,36	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LIE	1	4	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.503.811,08	1.482.993,37	14.189,73	12.163,81	11.981,35	12.005,68
TG	LIE	1	4	2	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	943,77	22.917,90	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LIE	1	4	2	7	IMPOSTE E TASSE	15.137,38	10.721,29	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LIE	1	4	2	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LIE					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	1.749.277,54	3.227.552,82	14.189,73	12.163,81	11.981,35	12.005,68
TG	LIE					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
TG	LIE	2	4	2	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	125.458,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LIE	2	4	2	6	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LIE					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	125.458,45	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LIE					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TG	LIE	3	4	2	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	2.197,18	43.293,15	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LIE					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	2.197,18	43.293,15	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LIE					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO LIE	1.876.933,17	3.300.845,97	14.189,73	12.163,81	11.981,35	12.005,68
						LIM - ISTRUZIONE MEDIA						
TG	LIM					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TG	LIM	1	4	3	1	PERSONALE	5.955,57	138.854,35	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LIM	1	4	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	829.488,40	743.180,89	13.378,89	11.468,74	11.296,71	11.319,65
TG	LIM	1	4	3	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	5.245,60	27.030,26	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LIM	1	4	3	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	9.332,20	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LIM					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	840.689,57	918.397,70	13.378,89	11.468,74	11.296,71	11.319,65
TG	LIM					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TG	LIM	3	4	3	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	5.573,28	45.842,82	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LIM					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	5.573,28	45.842,82	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LIM					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO LIM	846.262,85	964.240,52	13.378,89	11.468,74	11.296,71	11.319,65
						LIS - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE si conserva ai fini dei residui						
TG	LIS					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TG	LIS	1	4	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	46.867,76	30.185,05	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LIS					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	46.867,76	30.185,05	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LIS					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO LIS	46.867,76	30.185,05	0,00	0,00	0,00	0,00
						LMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'						
TG	LMC					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TG	LMC	1	8	1	1	PERSONALE	361.860,76	289.965,79	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LMC	1	8	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	1.171,28	361,18	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LMC	1	8	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.156.840,03	2.135.680,18	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LMC	1	8	1	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	10.627,24	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LMC	1	8	1	7	IMPOSTE E TASSE	23.962,58	19.596,40	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LMC					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	3.543.834,65	2.456.230,79	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LMC					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TG	LMC	3	8	1	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	0,00	19.345,60	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LMC					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	19.345,60	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LMC					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO LMC	3.543.834,65	2.475.576,39	0,00	0,00	0,00	0,00
						LMR - MERCATI RIONALI						
TG	LMR					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TG	LMR	1	11	2	1	PERSONALE	460,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LMR	1	11	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.134,12	1.009,37	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LMR					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	1.594,86	1.009,37	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LMR					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO LMR	1.594,86	1.009,37	0,00	0,00	0,00	0,00
						LMS - REFEZIONE SCOLASTICA						

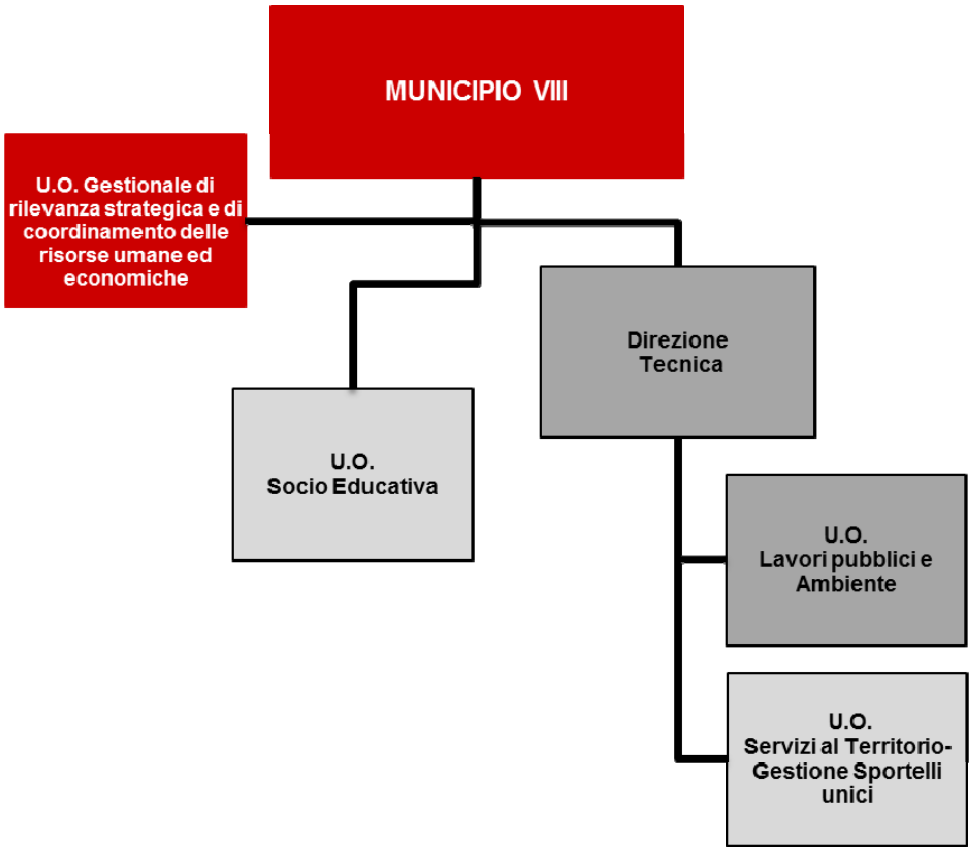
TG	LMS					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TG	LMS	1	4	5	1	PERSONALE	177.576,42	227.981,79	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LMS	1	4	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	6.309.077,33	5.941.107,60	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LMS	1	4	5	5	TRASFERIMENTI	1.358.895,52	1.368.518,98	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LMS					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	7.845.549,27	7.537.608,37	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LMS					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO LMS	7.845.549,27	7.537.608,37	0,00	0,00	0,00	0,00
LOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI												
TG	LOI					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TG	LOI	1	1	1	1	PERSONALE	786.723,47	1.035.283,12	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LOI	1	1	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	13.244,83	10.648,17	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LOI	1	1	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	451.245,20	180.412,26	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LOI	1	1	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	3.778,93	3.601,61	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LOI	1	1	1	7	IMPOSTE E TASSE	96.541,80	69.620,55	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LOI					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	1.351.534,23	1.299.565,71	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LOI					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TG	LOI	4	1	1	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	6.804,29	3.706,55	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LOI					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	6.804,29	3.706,55	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LOI					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO LOI	1.358.338,52	1.303.272,26	0,00	0,00	0,00	0,00
LPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE												
TG	LPL					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TG	LPL	1	4	5	1	PERSONALE	749.232,81	446.410,83	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LPL	1	4	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.178.820,90	1.220.071,53	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LPL	1	4	5	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	30.016,58	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LPL					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	1.928.053,71	1.696.498,94	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LPL					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO LPL	1.928.053,71	1.696.498,94	0,00	0,00	0,00	0,00
LPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE												
TG	LPP					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TG	LPP	1	1	7	1	PERSONALE	895.885,01	1.524.901,64	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LPP	1	1	7	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	12.467,08	14.766,89	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LPP	1	1	7	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8.901,09	4.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LPP	1	1	7	7	IMPOSTE E TASSE	59.564,32	102.658,41	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LPP					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	976.817,50	1.646.490,94	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LPP					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TG	LPP	4	1	7	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	16.306,00	17.671,72	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LPP					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	16.306,00	17.671,72	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LPP					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO LPP	993.123,50	1.664.162,66	0,00	0,00	0,00	0,00
LSA - SOGGIORNI ANZIANI												
TG	LSA					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TG	LSA	1	10	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	116.983,82	21.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LSA					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	116.983,82	21.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LSA					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO LSA	116.983,82	21.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO												
TG	LSG					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TG	LSG	1	1	2	1	PERSONALE	2.581.827,99	3.062.367,72	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LSG	1	1	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	12.579,79	14.804,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LSG	1	1	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	677.359,21	712.063,06	133.175,90	114.161,90	114.161,90	114.161,90
TG	LSG	1	1	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	29.851,41	28.347,32	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LSG	1	1	2	7	IMPOSTE E TASSE	171.143,86	205.845,31	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LSG					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	3.472.762,26	4.023.428,00	133.175,90	114.161,90	114.161,90	114.161,90
TG	LSG					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TG	LSG	4	1	2	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	30.142,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LSG	4	1	2	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	3.805,48	4.099,42	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LSG					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	33.948,18	4.099,42	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LSG					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO LSG	3.506.710,44	4.027.527,42	133.175,90	114.161,90	114.161,90	114.161,90
LSM - SCUOLA MATERNA												
TG	LSM					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TG	LSM	1	4	1	1	PERSONALE	10.283.385,36	10.814.728,67	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LSM	1	4	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	1.442,01	8.216,98	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LSM	1	4	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.899.837,15	1.878.942,06	14.189,73	12.163,81	11.981,35	12.005,68
TG	LSM	1	4	1	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	4.136,69	10.000,78	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LSM	1	4	1	7	IMPOSTE E TASSE	679.714,25	725.227,46	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LSM					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	12.868.515,46	13.437.115,95	14.189,73	12.163,81	11.981,35	12.005,68
TG	LSM					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
TG	LSM	2	4	1	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	417.569,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LSM	2	4	1	6	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LSM					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	417.569,30	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LSM					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TG	LSM	3	4	1	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	4.428,63	15.665,02	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LSM					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	4.428,63	15.665,02	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LSM					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TG	LSM	4	4	1	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LSM					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LSM					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO LSM	13.290.513,39	13.482.900,97	14.189,73	12.163,81	11.981,35	12.005,68
LSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE												
TG	LSS					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TG	LSS	1	6	3	1	PERSONALE	95.494,49	79.551,49	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LSS	1	6	3	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	1.559,53	712,10	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LSS	1	6	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12.297,85	1.009,37	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LSS	1	6	3	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	1.448,32	1.260,14	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LSS	1	6	3	7	IMPOSTE E TASSE	6.324,03	5.348,14	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LSS					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	117.124,22	87.881,24	0,00	0,00	0,00	0,00

TG	LSS					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TG	LSS	3	6	3	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	1.945,29	2.005,26	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LSS					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	1.945,29	2.005,26	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LSS					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO LSS	119.069,51	89.886,50	0,00	0,00	0,00	0,00
LTC - ATTIVITA' TECNICA												
TG	LTC					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TG	LTC	1	1	6	1	PERSONALE	844.008,00	1.806.479,30	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LTC	1	1	6	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	4.439,01	4.298,92	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LTC	1	1	6	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	59.821,41	40.854,86	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LTC	1	1	6	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	6.415,74	6.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LTC	1	1	6	5	TRASFERIMENTI	1.942,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LTC	1	1	6	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	8.373,94	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LTC	1	1	6	7	IMPOSTE E TASSE	55.355,03	121.083,91	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LTC					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	980.356,05	1.979.146,99	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LTC					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TG	LTC	4	1	6	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	3.767,83	247.384,06	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LTC	4	1	6	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	2.751,08	2.730,43	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LTC					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	6.518,91	250.114,49	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LTC					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO LTC	986.874,96	2.229.261,48	0,00	0,00	0,00	0,00
LTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA												
TG	LTR					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TG	LTR	1	1	4	1	PERSONALE	499.506,69	478.720,79	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LTR	1	1	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	16.014,54	13.796,87	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LTR	1	1	4	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	3.967,52	2.236,21	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LTR	1	1	4	5	TRASFERIMENTI	0,00	6.088,06	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LTR	1	1	4	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	539,54	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LTR	1	1	4	7	IMPOSTE E TASSE	33.124,97	32.171,83	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LTR	1	1	4	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	4.628,66	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LTR					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	552.613,72	538.181,96	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LTR					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TG	LTR	4	1	4	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	1.251,30	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LTR					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	0,00	1.251,30	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LTR					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO LTR	552.613,72	539.433,26	0,00	0,00	0,00	0,00
LVP - VERDE PUBBLICO												
TG	LVP					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TG	LVP	1	9	6	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	22.736,14	14.961,11	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LVP	1	9	6	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8.754,50	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LVP					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	31.490,64	14.991,11	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LVP					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TG	LVP	4	9	6	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	730,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LVP					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	730,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TG	LVP					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO LVP	32.221,05	14.991,11	0,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAMMA DELLA STRUTTURA TERRITORIALE
Municipio VIII (ex XI) (codice TH)

Dirigente responsabile del programma		
TARSIA	**FRANCESCO**	**Direttore di struttura**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

ORGANIGRAMMA



Obiettivi trasversali assegnati alla struttura

Progetto	Obiettivo	Risultato atteso
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Rendicontazione sulla realizzazione delle Azioni del Piano di Rientro	Ottimale gestione delle risorse assegnate in coerenza con le azioni determinate dal Piano di rientro
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Allineamento alle migliori performance delle attività di autofunzionamento	Dotazione organica degli uffici allineata allo standard
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Costituzione ufficio unico in ogni sede istituzionale (polo) per la gestione unitaria delle attività relative al personale, afferenti a diverse strutture organizzative **(TALE OBIETTIVO VERRA' CONSIDERATO SOLO PER LE STRUTTURE CHE RISPONDONO AI REQUISITI RICHIESTI DI CONDIVISIONE DI SEDE)**	Progetto definitivo per l'avvio del "polo personale" nel corso dell'anno 2016
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Costituzione ufficio unico in ogni sede istituzionale (polo) per la gestione unitaria delle attività relative all'economato, afferenti a diverse strutture organizzative **(TALE OBIETTIVO VERRA' CONSIDERATO SOLO PER LE STRUTTURE CHE RISPONDONO AI REQUISITI RICHIESTI DI CONDIVISIONE DI SEDE)**	Progetto definitivo per l'avvio del "polo economato" nel corso dell'anno 2016
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Costituzione ufficio unico in ogni sede istituzionale (polo) per la gestione unitaria delle attività relative al protocollo, afferenti a diverse strutture organizzative **(TALE OBIETTIVO VERRA' CONSIDERATO SOLO PER LE STRUTTURE CHE RISPONDONO AI REQUISITI RICHIESTI DI CONDIVISIONE DI SEDE)**	Progetto definitivo per l'avvio del "polo protocollo" nel corso dell'anno 2016
Trasparenza, anticorruzione e qualità dell'azione amministrativa	Attuazione delle attività anticorruzione 2015-2017 programmate, previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità per il triennio 2015-2016-2017, approvato dalla G.C. con deliberazione n.11 del 30.1.2015, allegato n.8 e ss.mm.ii.	Attuazione del Piano di prevenzione della corruzione e degli obblighi di trasparenza

La Struttura eroga i seguenti servizi tipici:

Centro di Responsabilità dirigenziale	Servizio tipico erogato
U.O. Gestione di rilevanza strategica e di coordinamento delle Risorse umane ed economiche	Servizio di supporto e coordinamento della struttura
	URP
	Entrate coordinamento
	Anagrafe e stato civile
	Sport e gestione impianti municipali
	Cultura e organizzazione eventi
U.O. Socio Educativa	Disabilità
	Anziani
	Famiglie e minori
	Disagio sociale ed emarginazione
	Asili nido
	Scuole dell'infanzia
	Servizi di supporto alle scuole
U.O Lavori pubblici e Ambiente	Manutenzione patrimonio edilizio
	Vigilanza e manutenzione patrimonio viario
U.O. Servizi al Territorio - Gestione Sportelli unici	Commercio e SUAP
	Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
U.O. Gestione di rilevanza strategica e di coordinamento delle Risorse umane ed economiche (codice TH0001)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
TARSIA	**FRANCESCO**	**Direttore di struttura**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Servizio di supporto e coordinamento della struttura**

Servizio	**URP**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Rilascio informazioni	Numero informazioni richieste all'Ufficio Relazioni con il Pubblico ; Numero richieste di accesso (L.241/90) ricevute ; Numero reclami inoltrati all'URP ; Numero segnalazioni		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	Rispetto della procedura di gestione informatizzata tramite SGR	(Numero richieste di accesso (L.241/90) ricevute gestite da SGR ; Numero reclami inoltrati all'URP gestite da SGR ; Numero segnalazioni gestite da SGR)/ (Numero richieste di accesso (L.241/90) ricevute ; Numero reclami inoltrati all'URP ; Numero segnalazioni)		
	Affidabilità	.	.		
	Compiutezza	.	.		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Entrate coordinamento**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Totale entrate del Municipio	Volume delle entrate del municipio (per tipologia di entrata)		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	.	.		
	Affidabilità	.	.		
	Compiutezza	.	.		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Anagrafe e stato civile**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Atti emessi - anagrafe e stato civile	Numero certificati anagrafici e di stato civile rilasciati ; Numero atti notori ; Numero cambi di domicilio ; Numero cambi di residenza ; Numero certificazioni e/o verifiche richieste da altri enti ; Numero rettifiche anagrafiche eseguite ; Numero di procedimenti di irreperibilità aperti ; Numero giuramenti di Matrimonio ; Numero carte d'identità ; numero atti eseguiti e/o consegnati al domicilio dell'utente (non in grado di recarsi nella sede del municipio) ; Numero matrimoni celebrati ; Proroghe carte d'identità ; Attestati di soggiorno rilasciati ai comunitari		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	.	.		
	Affidabilità	Livello di soddisfazione degli utenti del servizio - anagrafe e stato civile	Numero reclami con esito positivo per il cittadino / n. pratiche (output) (%)		
	Compiutezza	.	.		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni “Risorse finanziarie” e “Risorse umane”, in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l’esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all’intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Sport e gestione impianti municipali**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Numero concessioni - Sport e gestione impianti municipali	Numero concessioni per palestre scolastiche, centri e/o impianti sportivi e piscine rilasciate		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	Conformità del servizio - Sport e gestione impianti municipali	(Numero reclami centri sportivi ; numero reclami impianti sportivi) / (numero iscritti centri sportivi ; numero iscritti impianti)		
	Affidabilità	Monitoraggio della qualità del servizio Sport e gestione impianti municipali	(Numero verifiche sul funzionamento dei centri e degli impianti sportivi municipali) / (Numero centri sportivi e impianti sportivi municipali)		
	Compiutezza	.	.		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Cultura e organizzazione eventi**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Iniziative culturali - Cultura e organizzazione eventi	Numero manifestazioni realizzate con e senza sponsorizzazione ; Numero manifestazioni patrocinate ; Numero iniziative per la diffusione della cultura		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	.	.		
	Affidabilità	.	.		
	Compiutezza	.	.		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa
Macrobiettivo	Miglioramento nella gestione delle entrate

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Istituzione dell'Ufficio Unico delle Entrate	Identificazione dell'organigramma e assegnazione delle relative funzioni	Determinazione Dirigenziale	10/03/2015	40	Migliore gestione delle entrate	annuale	Direttiva di Giunta n. 8 del 26 febbraio 2015
	Unificazione e omogeneizzazione regolarizzazioni delle entrate	Report unificato (cruscotto, c/c, cassa, bonifici)	31/07/2015	30			
	Regolarizzazioni unificate degli incassi da ruolo e istituzione liste di carico per la refezione scolatica e AA.NN.	DD di regolarizzazione incassi da ruolo unificate e DD approvazione liste di carico	31/12/2015	30			

3 INDICATORI

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
OI	Numero sedute del Consiglio	62	62	62
OI	Numero riunioni Commissioni	550	550	550
OI	Numero riunioni Giunta	52	52	52
OI	Numero atti adottati dal Consiglio	150	150	150
OI	Numero deliberazioni adottate dal Consiglio	68	68	68
OI	Numero atti adottati dalla Giunta	8	8	8
OI	Numero deliberazioni adottate	8	8	8
OI	Numero gettoni di presenza pagati	5.000	5.000	5.000
SG	Numero atti inviati alla notifica	1.250	1.250	1.250
SG	Numero atti inviati alla notifica tramite messi	1.000	1.000	1.000
SG	Numero informazioni richieste all'Ufficio Relazioni con il Pubblico	40.900	40.900	40.900
SG	Numero atti protocollati	91.900	91.800	91.800
SG	Numero richieste di accesso (L.241/90) ricevute	750	760	760
SG	Numero reclami inoltrati all'URP	340	350	350
SG	Numero di D.D. di affidamento a seguito di gare	2	2	2
SG	Numero D.D. di affidamento diretto	2	2	2
SG	Numero degli accertamenti sanitari fiscali disposti	160	160	160
SG	Numero degli accertamenti sanitari disposti ai sensi del D. Lgvo 81/2008	250	250	250
SG	Numero delle ore di formazione centrale e decentrata finanziata e/o non finanziata	0	0	0
SG	Numero delle ore di formazione decentrata	200	200	200
SG	Numero di procedimenti disciplinari avviati	0	0	0
SG	Numero di provvedimenti disciplinare adottati dal Direttore	2	2	2
SG	Numero di provvedimenti disciplinari proposti dalle UU.OO.	0	0	0
SG	Numero di contratti stipulati per supplenti scuola dell'infanzia	894	800	800
SG	Numero di contratti stipulati per supplenti asili nido	5.500	5.000	5.000
SG	Numero di riunioni con le OO.SS.	5	5	5

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
SG	Numero atti dematerializzati	81.000	81.000	81.000
SG	Numero ore di apertura di tutti gli sportelli URP	4.768	4.768	4.768
SG	Tempo di smistamento dei reclami (gg) per l'URP	2	2	2
SG	Numero informazioni richieste all'Ufficio Relazioni con il Pubblico	40.900	40.900	40.900
SG	Numero richieste di accesso (L.241/90) ricevute	750	760	760
SG	Numero reclami inoltrati all'URP	340	350	350
SG	Numero segnalazioni	660	670	670
SG	Numero informazioni richieste all'Ufficio Relazioni con il Pubblico	40.900	40.900	40.900
SG	Numero richieste di accesso (L.241/90) ricevute (Sistema Informativo)	750	760	760
SG	Numero reclami inoltrati all'URP (SGR)	340	350	350
SG	Numero segnalazioni (SGR)	660	670	670
PP	Numero atti rilasciati	86.910	86.910	86.910
PP	Numero atti a vista rilasciati (certificati a vista, carte identità, atti notori,….)	73.100	73.100	73.100
PP	Numero certificati anagrafici e di stato civile rilasciati	34.000	34.000	34.000
PP	Numero atti notori	7.500	7.500	7.500
PP	Numero carte d'identità	21.000	21.000	21.000
PP	Numero proroghe carte di identità	350	350	350
PP	Numero dei permessi di soggiorno aggiornati	250	250	250
PP	Numero denunce di nascita	0	0	0
PP	Numero denunce di morte	0	0	0
PP	Numero atti non a vista (estratti di atti di stato civile, estratti di nascita, morte, …..)	14.000	14.000	14.000
PP	Numero cambi di abitazione	3.650	3.650	3.650
PP	Numero cambi di residenza	2.670	2.670	2.670
PP	Numero certificazioni e/o verifiche richieste da parte dell'autorità giudiziaria	150	150	150
PP	Numero rettifiche anagrafiche eseguite	210	210	210
PP	Numero di procedimenti di irreperibilità aperti	700	700	700
PP	Numero atti eseguiti e/o consegnati al domicilio dell'utente (non in grado di recarsi nella sede del municipio)	200	200	200
PP	Numero giuramenti di matrimonio	630	630	630

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
PP	Numero estratti di atti di stato civile con procedura informatica	6.500	6.500	6.500
PP	Numero estratti di atti di stato civile con procedura manuale	600	600	600
PP	Numero attestati di soggiorno rilasciati permanenti e temporanei	310	310	310
PP	Numero dei residenti di via Modesta Valenti e centri di accoglienza	40	40	40
PP	Numero celebrazioni matrimoni civili	100	100	100
PP	Intervallo di tempo dalla richiesta dei servizi anagrafici a domicilio alla conclusione delle procedure (tempo medio)	7	7	7
PP	Numero reclami con esito positivo per il cittadino (serv. Anagrafe e stato civile)	0	0	0
PP	Numero pratiche (serv. Anagrafe e stato civile)	73.100	73.100	73.100

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
02	MAC	ATTIVITA' CULTURALI	100	100
01	MOI	FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	100	100
07	MPP	ANAGRAFE E STATO CIVILE	100	100
02	MSG	ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	100	100
03	MSS	ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	100	100
04	MTR	ATTIVITA' TRIBUTARIA	55	55

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE TH0001: U.O. Gestione di rilevanza strategica e di coordinamento delle Risorse umane ed economiche

Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	1	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	5.816,94	6.003,40	5.644,40
1	1	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	564.304,27	553.122,71	553.146,35
1	1	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	10.702,54	9.801,32	8.515,02
1	1	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	341.075,13	340.024,01	339.623,10

1	1	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	12.427,30	13.503,88	14.506,68
1	1	4	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	2.400,57	2.346,69	2.118,97
1	1	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.855,29	1.817,54	1.820,65
1	1	7	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	7.458,06	7.958,70	7.741,70
1	1	7	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.398,22	727,07	727,07
1	1	7	5	TRASFERIMENTI	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1	5	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	696,54	557,00	418,00
1	5	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	68.923,07	59.073,07	59.073,07
1	6	3	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	169,78	180,24	180,24
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	1.019.527,71	997.415,63	995.815,25
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD TH0001	1.019.527,71	997.415,63	995.815,25

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	1,00
cat D	14,55
cat C	88,85
cat B	10,30
Totale	114,70
di cui a tempo parziale	10,55
di cui a tempo determinato	1,00

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	109	
PC Portatili /Notebook		
stampanti	56	
Scanner	19	
Altre attrezzature informatiche di HW		
Numero autorizzazioni accessi Internet	117	
Telefoni	87	
Fax	12	
Fotocopiatrici	6	
condizionatori d'aria	50	
uffici (mq)*	1208	
magazzini/archivi (mq)*	48	
locali per il pubblico (mq)*	580,4	
altri locali (mq) – sala consiglio*	1018,6	
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
U.O. Socio Educativa (codice TH0002)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
LOPS	**PAOLO CESARE**	**Dirigente**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Disabilità**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Utenza assistita - disabilità	N. diversamente abili in ass. diretta alla persona (SAISH) con int. alto individuale;N. diversamente abili in ass. diretta alla persona (SAISH) assistiti con int. alto di gruppo;N. diversamente abili in ass. diretta alla persona (SAISH) assistiti con int. medio alto individuale;N. diversamente abili in ass. diretta alla persona (SAISH) assistiti con int. medio alto di gruppo;N. diversamente abili in ass. diretta alla persona (SAISH) assistiti con int. medio individuale;N. diversamente abili in ass. diretta alla persona (SAISH) assistiti con int. medio di gruppo;N. diversamente abili in ass. diretta alla persona (SAISH) assistiti con int. basso individuale;N. diversamente abili in ass. diretta alla persona (SAISH) assistiti con int. basso di gruppo;N. diversamente abili assistiti con pacchetto aggiuntivo e/o di emergenza ;N. diversamente abili utenti di tirocini formativi, corsi professionali ; N. diversamente abili iscritti ai centri diurni del Municipio		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	Livello di soddisfazione degli utenti del servizio - disabilità	Numero dei reclami per servizi erogati non conformi agli standard attesi / numero utenti in assistenza diretta alla persona		
	Affidabilità	Controllo qualità del servizio erogato dagli organismi accreditati - disabilità	Numero controlli sul servizio reso all'utente dall'organismo accreditato / numero utenti in assistenza diretta alla persona		
	Compiutezza	Livello di rispondenza del servizio ai bisogni dell'utenza - disabilità	Numero verifiche dei piani di intervento finalizzate all'aggiornamento / numero piani di intervento in essere		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Anziani**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Utenza assistita - anziani	Numero anziani assistiti economicamente ; Numero anziani indigenti assistiti con contributi retta ; Totale utenti centri diurni anziani fragili ; Numero anziani inseriti nei centri Alzheimer cittadini ; Numero anziani inseriti nei centri Alzheimer municipali ; Numero anziani in assistenza domiciliare (SAISA) ; Numero anziani in assistenza domiciliare Alzheimer ; Numero anziani assistiti con dimissioni protette ; Numero dei partecipanti effettivi al complesso dei soggiorni anziani organizzati		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	Livello di soddisfazione degli utenti del servizio - anziani	Numero dei reclami per servizi erogati non conformi agli standard attesi / Numero anziani in assistenza domiciliare (SAISA)		
	Affidabilità	Controllo qualità del servizio erogato dagli organismi accreditati - anziani	Numero controlli sul servizio reso all'utente dall'organismo accreditato / Numero anziani in assistenza domiciliare (SAISA)		
	Compiutezza	Livello di rispondenza del servizio ai bisogni dell'utenza - anziani	Numero verifiche dei piani di intervento finalizzate all'aggiornamento / numero piani di intervento in essere		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Famiglie e minori**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Utenza assistita - famiglie e minori	Numero minori assistiti con interventi economici ; Numero minori in assistenza domiciliare ; Numero minori (0-3 anni) assistiti in strutture residenziali ; Numero minori con età superiore ai 3 anni assistiti in strutture residenziali		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	Livello di soddisfazione degli utenti del servizio - famiglie e minori	Numero dei reclami per servizi erogati non conformi agli standard attesi / Numero minori in assistenza domiciliare		
	Affidabilità	Controllo qualità del servizio erogato dagli organismi accreditati - famiglie e minori	Numero controlli sul servizio reso all'utente dall'organismo accreditato / Numero minori in assistenza domiciliare		
	Compiutezza	Livello di rispondenza del servizio ai bisogni dell'utenza - famiglie e minori	Numero verifiche dei piani di intervento finalizzate all'aggiornamento / numero piani di intervento in essere		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni “Risorse finanziarie” e “Risorse umane”, in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l’esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all’intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Disagio sociale ed emarginazione**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Utenza assistita - Disagio sociale ed emarginazione	Numero malati di AIDS assistiti economicamente ; Numero adulti assistiti economicamente ; Numero utenti assistiti residenti nei centri di accoglienza o senza fissa dimora ; Numero beneficiari dei progetti di inserimento sociale per adulti realizzati in alternativa all'assistenza (corsi professionali, artigianato, ecc.) ; Numero contributi per l'emergenza abitativa erogati		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	.	.		
	Affidabilità	.	.		
	Compiutezza	.	.		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni “Risorse finanziarie” e “Risorse umane”, in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l’esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all’intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Asili nido**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Utenza - Asilo nido	Numero totale bambini iscritti nei nidi comunali (conferme anno precedente più nuovi iscritti) ; Numero bambini iscritti nei nidi convenzionati: conferme anno precedente più nuovi iscritti ; Numero bambini iscritti nei nidi in concessione: conferme anno precedente più nuovi iscritti ; Numero bambini iscritti spazi Be.Bi ; Numero bambini iscritti nei nidi realizzati in Project financing ; Numero bambini iscritti nei nidi aziendali		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	.	.		
	Affidabilità	Grado di assorbimento della domanda	(Numero totale bambini iscritti nei nidi comunali (conferme anno precedente più nuovi iscritti) ; Numero bambini iscritti nei nidi convenzionati: conferme anno precedente più nuovi iscritti ; Numero bambini iscritti nei nidi in concessione: conferme anno precedente più nuovi iscritti ; Numero bambini iscritti spazi Be.Bi ; Numero bambini iscritti nei nidi realizzati in Project financing ; Numero bambini iscritti nei nidi aziendali) / (Numero totale bambini iscritti nei nidi comunali (conferme anno precedente più nuovi iscritti) ; Numero bambini iscritti nei nidi convenzionati: conferme anno precedente più nuovi iscritti ; Numero bambini iscritti nei nidi in concessione: conferme anno precedente più nuovi iscritti ; Numero bambini iscritti spazi Be.Bi ;Numero bambini iscritti nei nidi realizzati in Project financing ; Numero bambini iscritti nei nidi aziendali ; Numero bambini in lista d'attesa)		

	Compiutezza	Capacità di copertura dei posti disponibili	(Numero totale bambini iscritti nei nidi comunali (conferme anno precedente più nuovi iscritti) ; Numero bambini iscritti nei nidi convenzionati: conferme anno precedente più nuovi iscritti ; Numero bambini iscritti nei nidi in concessione: conferme anno precedente più nuovi iscritti ; Numero bambini iscritti spazi Be.Bi ; Numero bambini iscritti nei nidi realizzati in Project financing ; Numero bambini iscritti nei nidi aziendali) / posti disponibili nei nidi e nelle altre strutture		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Scuole dell'infanzia**

Dimensioni	**Sottodimensioni**	**Indicatore**		**Valore di riferimento**	
		Descrizione	**Misurazione**	**Consuntivo esercizio precedente**	**Previsione esercizio corrente**
Efficienza	**Output**	Utenza - Scuola dell'infanzia	Numero totale bambini iscritti alla scuola dell'infanzia comunale		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	Grado di assorbimento della domanda	Numero domande accolte alla scuola comunale dell'infanzia / Numero domande di iscrizione alla scuola comunale dell'infanzia		
	Affidabilità	.	.		
	Compiutezza	Capacità di copertura dei posti disponibili	Numero totale bambini iscritti alla scuola dell'infanzia comunale / Capienza totale scuola dell'infanzia comunale		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Servizi di supporto alle scuole**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Servizi di refezione scolastica - Servizi di supporto alle scuole	Numero pasti erogati in appalto ; Numero pasti erogati in autogestione		
		Servizi di trasporto scolastico - Servizi di supporto alle scuole	Numero corse giornaliere dei mezzi adibiti a trasporto alunni		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	Conformità dei servizi - Servizi di supporto alle scuole	Numero segnalazioni scritte di disservizi in appalto / Numero pasti erogati in appalto		
		Monitoraggio della qualità del servizio di refezione scolastica	(Numero controlli effettuati nei centri refezionali in appalto dalle dietiste del municipio ; Numero controlli effettuati nei centri refezionali in autogestione dalle dietiste del municipio) / (Numero totale centri refezionali scolastici in appalto ; Numero totale centri refezionali in autogestione)		
	Affidabilità	.	.		
	Compiutezza	Grado di assorbimento della domanda	Numero alunni iscritti al servizio di trasporto scolastico al periodo / numero richieste di iscrizione presentate per usufruire del trasporto scolastico		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni “Risorse finanziarie” e “Risorse umane”, in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l’esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all’intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Sistema integrato dei Servizi Sociali e della Salute
Macrobiettivo	Promuovere un Nuovo modello di Welfare locale integrato

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Progetto "Valore della Memoria storie di vita e di quartiere" Progetto Area Anziani	attivazione del progetto	affidamento	30/06/2015	20	Integrazione progetti con servizi allo scopo di allegerire la pressione sui servizi storici tramite affidamenti in partenariato. Empowerment risorse anziani	obiettivo annuale	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara pluriennali (macrovoce pdr: 16 ASSISTENZA ANZIANI)
	verifica intermedia	relazione intermedia	30/09/2015	30			
	conclusione e monitoraggio attività svolte	relazione conclusiva	31/12/2015	50			
Progetto "Work in Roma" Progetto Area Disabili	attivazione del progetto	affidamento	30/06/2015	20	Integrazione progetti con servizi allo scopo di allegerire la pressione sui servizi storici tramite affidamenti in partenariato. Empowerment risorse disabili	obiettivo annuale	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara pluriennali (macrovoce pdr: 8 ASSISTENZA DIVERSAMENTE ABILI)
	verifica intermedia	relazione intermedia	30/09/2015	30			
	conclusione e monitoraggio attività svolte	relazione conclusiva	31/12/2015	50			
Progetto "Fermenti attivi" Formazione Operatori sociali Area Anziani	attivazione del progetto	affidamento	30/06/2015	20	Integrazione progetti con servizi allo scopo di qaulificare l'erogazione dei servizi storici tramite affidamenti in partenariato. Empowerment risorse operatori sociali	obiettivo annuale	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara pluriennali (macrovoce pdr: 16 ASSISTENZA ANZIANI)
	verifica intermedia	relazione intermedia	30/09/2015	30			
	conclusione e monitoraggio attività svolte	relazione conclusiva	31/12/2015	50			
Progetto "interventi in lista di attesa". Integrazione servizio SAISH Assistenza Area Disabili	coinvolgimento enti attuatori	procedura di negoziazione	30/06/2015	20	Integrazione progetti con servizi allo scopo di allegerire la pressione sui servizi storici tramite affidamenti a soggetti accreditati. Empowerment risorse famiglie di disabili	obiettivo annuale	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara pluriennali (macrovoce pdr: 8 ASSISTENZA DIVERSAMENTE ABILI)
	verifica progetti e selezione enti attuatori	DD di affidamento	30/09/2015	30			
	monitoraggio e conclusione attività svolte	relazione conclusiva	31/12/2015	50			

3 INDICATORI

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
AB	Numero assistenti sociali operanti nel centro di costo	7	7	7
AB	Numero assistenti sociali non dipendenti operanti nel centro di costo	0	0	0
AB	Numero richieste servizi inoltrate da residenti nei centri di accoglienza o da senza fissa dimora	80	80	80
AB	Numero utenti assistiti residenti nei centri di accoglienza o senza fissa dimora	30	30	30
AB	Numero malati di AIDS assistiti economicamente	40	40	40
AB	Importo contributi per l'emergenza abitativa erogati	27.000	27.000	27.000
AB	Numero contributi per l'emergenza abitativa richiesti	4	4	4
AB	Numero contributi per l'emergenza abitativa erogati	10	10	10
AB	Numero complessivo dei pernottamenti autorizzati dal Municipio	1.000	1.000	1.000
AB	Numero complessivo dei pasti autorizzati nelle mense sociali dal Municipio	7.500	7.500	7.500
AB	Numero beneficiari dei progetti di inserimento sociale per adulti realizzati in alternativa all'assistenza (corsi professionali, artigianato, ecc.)	5	5	5
AB	Tempo medio tra l'accesso al segretariato sociale ed il colloquio di secondo livello (gg) (serv. Disagio sociale ed emarginazione)	30	30	30
AB	Numero di contrassegni speciali di circolazione permanenti (5 anni) rilasciati per diversamente abili	45	45	45
AB	Numero contrassegni speciali di circolazione temporanei (inferiori a 5 anni) rilasciati per diversamente abili	15	15	15
AB	Numero verifiche delle autodichiarazioni rilasciate dall'utente per usufruire dei servizi (serv. Disagio sociale ed emarginazione)	750	750	750

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
AB	Numero domande presentate dall'utente per usufruire dei servizi (serv. Disagio sociale ed emarginazione)	750	750	750
AB	Numero adulti assistiti economicamente	160	160	160
AB	Numero nuclei mamma – bambini assistiti nelle strutture in convenzione	10	10	10
AB	Numero persone diversamente abili in assistenza alla persona - SAISH (diretta e indiretta)	270	270	270
AB	Numero diversamente abili in assistenza diretta alla persona (SAISH) con intervento alto individuale	55	55	55
AB	Numero diversamente abili in assistenza diretta alla persona (SAISH) assistiti con intervento alto di gruppo	0	0	0
AB	Numero diversamente abili in assistenza diretta alla persona (SAISH) assistiti con intervento medio alto individuale	50	50	50
AB	Numero diversamente abili in assistenza diretta alla persona (SAISH) assistiti con intervento medio alto di gruppo	0	0	0
AB	Numero diversamente abili in assistenza diretta alla persona (SAISH) assistiti con intervento medio individuale	50	50	50
AB	Numero diversamente abili in assistenza diretta alla persona (SAISH) assistiti con intervento medio di gruppo	6	6	6
AB	Numero diversamente abili in assistenza diretta alla persona (SAISH) assistiti con intervento basso individuale	61	61	61
AB	Numero diversamente abili in assistenza diretta alla persona (SAISH) assistiti con intervento basso di gruppo	48	48	48
AB	Numero diversamente abili in assistenza indiretta alla persona	56	56	56
AB	Numero diversamente abili in assistenza mista alla persona	5	5	5
AB	Numero diversamente abili assistiti con pacchetto aggiuntivo e/o di emergenza	0	0	0
AB	Numero diversamente abili utenti di tirocini formativi, corsi professionali ecc.	0	0	0

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
AB	Numero dei centri diurni del Municipio per diversamente abili	0	0	0
AB	Numero diversamente abili iscritti ai centri diurni del Municipio	0	0	0
AB	Numero dei reclami per servizi erogati non conformi agli standard attesi (serv. Disabilità)	0	0	0
AB	Numero utenti in assistenza diretta	220	220	220
AB	Numero controlli sul servizio reso all'utente dall'organismo accreditato (serv. Disabilità)	450	450	450
AB	Numero verifiche dei piani di intervento finalizzate all'aggiornamento (serv. Disabilità)	400	400	400
AB	Numero piani di intervento in essere (serv. Disabilità)	270	270	270
AB	Tempo medio tra presentazione richiesta di assistenza e la risposta per la valutazione del bisogno da parte del servizio - per tutti i disabili (gg)	30	30	30
AM	Numero assistenti sociali operanti nel centro di costo	n.d.	n.d.	n.d.
AM	Numero assistenti sociali interni operanti nel centro di costo	n.d.	n.d.	n.d.
AM	Numero assistenti sociali esterni operanti nel centro di costo	n.d.	n.d.	n.d.
AM	Numero nuclei familiari con minori assistiti	350	350	350
AM	Numero minori assistiti con interventi economici	250	250	250
AM	Numero minori (0-3 anni) assistiti in strutture residenziali	6	6	6
AM	Numero minori con età superiore ai 3 anni assistiti in strutture residenziali	32	32	32
AM	Numero minori in assistenza domiciliare	45	45	45
AM	Numero minori assistiti con intervento alto individuale	1	1	1
AM	Numero minori assistiti con intervento alto di gruppo	0	0	0
AM	Numero minori assistiti con intervento medio alto individuale	0	0	0
AM	Numero minori assistiti con intervento medio alto di gruppo	0	0	0

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
AM	Numero minori assistiti con intervento medio individuale	25	25	25
AM	Numero minori assistiti con intervento medio di gruppo	5	5	5
AM	Numero minori assistiti con intervento basso individuale	16	16	16
AM	Numero minori assistiti con intervento basso di gruppo	9	9	9
AM	Numero indagini a richiesta della Magistratura (escluse le adozioni)	250	250	250
AM	Numero di minori in lista d'attesa SISMIF al periodo	8	8	8
AM	Numero borse lavoro (tirocini formativi) erogate	0	0	0
AM	Numero centri diurni per minori	5	5	5
AM	Numero utenti centri diurni per minori	1.500	1.500	1.500
AM	Numero indagini a richiesta della Magistratura (per adozioni)	100	100	100
AM	Numero totale affidamenti familiari	30	30	30
AM	Numero indagini richieste dall'autorità giudiziaria per minori	250	250	250
AB	Numero delle indagini socio-ambientali	350	350	350
AB	Numero dei reclami per servizi erogati non conformi agli standard attesi (serv. Famiglie e minori)	0	0	0
AB	Numero controlli sul servizio reso all'utente dall'organismo accreditato (serv. Famiglie e minori)	125	125	125
AB	Numero verifiche dei piani di intervento finalizzate all'aggiornamento (serv. Famiglie e minori)	80	80	80
AB	Numero piani di intervento in essere (serv. Famiglie e minori)	400	400	400
AB	Numero diversamente abili in lista d'attesa per il SAISH	60	60	60
AB	Numero diversamente abili assistiti nelle scuole	125	128	130
AM	Numero assistenti sociali (anche esternalizzati) per Famiglie e minori	0	0	0
IA	Numero assistenti sociali operanti nel centro di costo	8	8	8
IA	Numero assistenti sociali interni operanti nel centro di costo	8	8	8

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
IA	Numero assistenti sociali esterni operanti nel centro di costo	0	0	0
IA	Numero di contributi retta per case di riposo ad anziani indigenti richiesti	2	2	2
IA	Numero di contributi retta per case di riposo ad anziani indigenti concessi	2	2	2
IA	Numero anziani indigenti assistiti con contributi retta	20	20	20
IA	Numero anziani indigenti in lista di attesa per contributi retta	0	0	0
IA	Numero centri diurni anziani fragili	2	2	2
IA	Numero utenti centri diurni anziani fragili	70	70	70
IA	Capienza dei centri diurni anziani fragili	47	47	47
IA	Numero anziani fragili in lista di attesa per centri diurni	0	0	0
IA	Numero anziani assistiti economicamente	200	200	200
IA	Numero anziani in assistenza domiciliare (SAISA)	300	300	300
IA	Numero anziani assistiti con intervento alto individuale	14	14	14
IA	Numero anziani assistiti con intervento medio alto individuale	97	97	97
IA	Numero anziani assistiti con intervento medio alto di gruppo	0	0	0
IA	Numero anziani assistiti con intervento medio individuale	101	101	101
IA	Numero anziani assistiti con intervento medio di gruppo	0	0	0
IA	Numero anziani assistiti con intervento basso individuale	88	88	88
IA	Numero anziani assistiti con intervento basso di gruppo	0	0	0
IA	Numero anziani assistiti con pacchetto famiglia	0	0	0
IA	Numero anziani in lista d’attesa per il SAISA al periodo	250	250	250
IA	Numero centri sociali per anziani	8	8	8
IA	Numero iscritti centri sociali per anziani	4.800	4.800	4.800
IA	Numero soggiorni cittadini di vacanza (punti verdi e blu)	0	0	0
IA	Numero anziani partecipanti ai soggiorni cittadini di vacanza	0	0	0
IA	Numero anziani in assistenza domiciliare Alzheimer	0	0	0

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
IA	Numero anziani assistiti con dimissioni protette	120	120	120
IA	Numero pratiche valutate per utenza R.S.A e assistenza riabilitativa (anziani e non)	120	120	120
IA	Numero anziani inseriti nei centri Alzheimer cittadini	0	0	0
IA	Numero anziani inseriti nei centri Alzheimer municipali	45	45	45
SA	Numero soggiorni anziani organizzati	0	0	0
SA	Numero posti disponibili nei soggiorni anziani organizzati	0	0	0
SA	Numero richieste di partecipazione ai soggiorni anziani organizzati	0	0	0
SA	Numero dei partecipanti effettivi nei soggiorni anziani organizzati	0	0	0
IA	Tempo medio tra l'accesso al segretariato sociale ed il colloquio di secondo livello (gg) (serv. Anziani)	30	30	30
IA	Numero dei reclami per servizi erogati non conformi agli standard attesi (serv. Anziani)	0	0	0
IA	Numero controlli sul servizio reso all'utente dall'organismo accreditato (serv. Anziani)	400	400	400
IA	Numero verifiche dei piani di intervento finalizzate all'aggiornamento (serv. Anziani)	400	400	400
IA	Numero piani di intervento in essere (serv. Anziani)	820	820	820
AC	Numero manifestazioni realizzate con e senza sponsorizzazione	30	30	30
AC	Numero manifestazioni patrocinate	120	120	120
AC	Numero iniziative per la diffusione della cultura	7	7	7
AC	Spesa impegnata nel periodo per la diffusione della cultura	0	0	0
AC	Numero giornate di manifestazioni	50	50	50
SS	Numero centri sportivi e impianti sportivi municipali	2	2	2
SS	Numero palestre scolastiche date in concessione	20	20	20
SS	Numero concessioni per palestre scolastiche, centri e/o impianti sportivi e piscine rilasciate	22	22	22

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
SS	Numero iscritti ai centri sportivi ed agli impianti sportivi municipali	450	450	450
SS	Numero iscritti alle palestre scolastiche	1.600	1.600	1.600
SS	Entrate derivanti dalla concessione in uso a privati di palestre scolastiche municipali	44.200	44.200	44.200
SS	Entrate derivanti dalla concessione in uso a privati di centri sportivi municipali	3.500	3.500	3.500
SS	Numero piscine municipali	0	0	0
SS	Numero utenti piscine municipali	0	0	0
SS	Entrate derivanti dalla concessione in uso a privati di piscine municipali	0	0	0
SS	Numero tesserini venatori rilasciati dal Municipio	370	370	370
SS	Numero richieste di convenzione con centri privati	1	1	1
SS	Numero manifestazioni sportive organizzate dal Municipio	0	0	0
SS	Numero manifestazioni sportive organizzate dal Municipio completamente sponsorizzate	0	0	0
SS	Numero manifestazioni sportive patrocinate dal Municipio	12	12	12
SS	Numero verifiche sul funzionamento dei centri e degli impianti sportivi municipali	30	30	30
SS	km2 di territorio municipale (serv. Sport e gestione impianti municipali)	4.729	4.729	4.729
SS	Numero richieste via telefono, via fax, via mail (serv. Sport e gestione impianti municipali)	70	70	70
SS	Numero richieste (serv. Sport e gestione impianti municipali)	11	11	11
SS	Numero di verifiche pianificate (serv. Sport e gestione impianti municipali)	4	4	4
SS	Numero reclami centri / impianti sportivi	0	0	0
SS	Numero iscritti centri / impianti sportivi	1.900	1.900	1.900
AN	Numero giornate di apertura dei nidi	4.693	4.693	4.693

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
AN	Numeri bambini frequentanti nei nidi (comunali, convenzionati, in concessione, sezioni ponte)	715	715	715
AN	Numero giorni non festivi di chiusura (per disinfestazione, derattizzazione ed altri eventi similari, esclusa manutenzione straordinaria)	0	0	0
AN	Numero giorni non festivi di chiusura per manutenzione straordinaria	0	0	0
AN	Numero giorni di assenza educatrici di ruolo	3.500	3.200	3.200
AN	Numero giorni di presenza educatrici supplenti	5.500	5.200	5.200
AN	Numero addetti di ruolo presso i nidi e le altre strutture (escluse educatrici)	10	10	10
AN	Numero addetti non di ruolo presso i nidi e le altre strutture (escluse educatrici)	66	66	66
AN	Numero educatori di ruolo effettivamente in servizio nei nidi	115	115	115
AN	Numero educatori nidi comunali incaricati dal Dipartimento servizi educativi e scolastici al periodo	47	47	47
AN	Numero giornate di supplenza lavorate da educatori nei nidi comunali	4.496	4.500	4.500
AN	Numero richieste di interventi di disinfestazione e/o derattizzazione	50	50	50
AN	Numero bambini esenti totalmente dal pagamento delle quote contributive mensili	167	160	160
SG	Numero pratiche amministrative per riscossione coattiva	800	500	500
SG	Numero di posizioni iscritte al ruolo	800	500	500
SG	Numero di inviti bonari	1.500	1.000	1.000
SG	Numero di inviti a pagamento	732	600	600
AN	Numero personale assegnato ai diversamente abili	14	14	14
MS	Numero totale centri refezionali scolastici in appalto	888	888	888
MS	Numero alunni che usufruiscono del servizio di refezione scolastica in appalto	1.956	1.980	1.980
MS	Numero alunni esenti al 100% - in appalto	165	165	165

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
MS	Numero pasti erogati in appalto	318.000	320.000	320.000
MS	Numero pasti erogati agli alunni in appalto	292.000	300.000	300.000
MS	Numero segnalazioni scritte di disservizi segnalate agli uffici per il servizio in appalto	5	4	4
MS	Numero controlli effettuati nei centri refezionali in appalto dalle dietiste del municipio	8	20	30
MS	Numero pratiche amministrative per recupero morosità dall'invito al pagamento al mod. 27	1.430	1.000	1.000
MS	Numero totale centri refezionali in autogestione	14	16	16
MS	Numero alunni che usufruiscono del servizio di refezione scolastica in autogestione	4.932	5.000	5.000
MS	Numero alunni esenti al 100% - in autogestione	481	500	500
MS	Numero pasti erogati in autogestione	765.000	775.000	775.000
MS	Numero pasti erogati agli alunni in autogestione	710.000	715.000	715.000
MS	Numero segnalazioni scritte di disservizi in autogestione	3	2	2
MS	Numero controlli effettuati nei centri refezionali in autogestione dalle dietiste del municipio	4	20	30
MS	Numero pasti erogati ad alunni su domanda individuale	2	2	2
MS	Numero diete speciali elaborate	450	500	550
MS	Numero dei reclami presentati (serv. Servizio di supporto alle scuole)	0	0	0
CR	Numero centri ricreativi estivi municipali per minori	0	0	0
CR	Numero posti disponibili nei centri ricreativi estivi municipali per minori	0	0	0
CR	Numero domande di iscrizione ai centri ricreativi estivi municipali per minori	0	0	0
CR	Numero iscritti ai centri ricreativi estivi municipali per minori	0	0	0
CR	Numero giornate di apertura dei centri ricreativi estivi municipali per minori	0	0	0
PL	Numero mezzi di trasporto alunni (compresi mezzi per trasporto diversamente abili)	7	8	8

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
PL	Numero posti disponibili sui mezzi di trasporto per alunni	49	56	56
PL	Numero linee per trasporto alunni	7	8	8
PL	Numero corse giornaliere dei mezzi adibiti a trasporto alunni	15	16	16
PL	Numero di richieste di iscrizione presentate per usufruire del trasporto scolastico	35	38	38
PL	Numero alunni iscritti al servizio di trasporto scolastico	35	38	38
PL	Numero alunni diversamente abili iscritti al servizio di trasporto scolastico	35	38	38
PL	Numero iscritti al servizio di trasporto scolastico esenti dal pagamento (parziale o totale)	35	38	38
PL	Numero richieste di utilizzo locali scolastici	16	16	16
PL	Numero utilizzazioni di locali scolastici concesse	16	16	16
PL	Numero pratiche amministrative per riscossione coattiva delle rette del trasporto scolastico	0	0	0
SM	Numero personale docente scuola dell'infanzia comunale	231	231	231
SM	Numero personale non docente scuola dell'infanzia comunale	9	9	9
SM	Numero sezioni a tempo pieno della scuola dell'infanzia comunale al periodo	79	79	79
SM	Numero aule scuola dell'infanzia comunale (comprese quelle destinate ad attività ludiche e/o di laboratorio) al periodo	99	99	99
SM	Numero bambini iscritti alle sezioni ponte	40	40	40
SM	Numero alunni diversamente abili assistiti da personale AEC (Assistenza Educativi Culturali)	1	0	0
SM	Numero bambini diversamente abili iscritti alla scuola dell'infanzia comunale	57	62	68
SM	Numero bambini diversamente abili assistiti con personale AEC comunali o da operatori SAISH delle cooperative e/o enti accreditati nella scuola dell'infanzia comunale	27	30	33

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
SM	Numero totale personale assegnato ai diversamente abili nella scuola dell'infanzia comunale	11	13	15
SM	Numero personale comunale assegnato ai diversamente abili nella scuola dell'infanzia comunale scuola di infanzia	70	70	70
SM	Numero personale (insegnante e non) assegnato ai diversamente abili (compreso personale comunale) scuola dell'infanzia	82	83	83
SM	Numero personale comunale (insegnante e non) assegnato ai diversamente abili scuola di infanzia comunale	71	71	70
SM	Numero ore di aggiornamento agli insegnanti della scuola di infanzia comunale	4.800	4.500	4.500
SM	Numero giorni non festivi di chiusura (per disinfestazione, derattizzazione ed altri eventi similari) nella scuola di infanzia comunale	0	0	0
SM	Numero giorni di assenza insegnanti di ruolo nella scuola di infanzia comunale	3.640	3.500	3.500
SM	Numero giorni di presenza insegnanti supplenti nella scuola dell'infanzia comunale	5.100	4.800	4.800
SM	Numero personale assegnato ai bambini diversamente abili nella scuola d'infanzia statale	2	3	4
SM	Personale comunale assegnato ai bambini diversamente abili nella scuola d'infanzia statale	0	0	0
AN	Numero nidi convenzionati	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero SpaziBe.Bi	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero nidi realizzati Project Financing	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero nidi Aziendali	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero nidi in concessione	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero posti nidi convenzionati	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero posti spazi Be.Bi.	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero posti nidi in Project Financing	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero posti nidi aziendali	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero posti nei nidi in concessione	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Bambini iscritti nidi convenzionati	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero bambini iscritti spazi Be.Bi.	n.d.	n.d.	n.d.

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
AN	Bambini iscritti nidi Project Financing	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero bambini iscritti nidi aziendali	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero bambini iscritti nidi concessione	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero riconferme perfezionate	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Domande nuove soddisf. strutt. convenz.	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero nidi comunali	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Ricettività complessiva nidi comunali	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero sezioni ponte	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Capienza totale delle sezioni ponte	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Num. bambini inserimento straordinario	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero inserimenti da lista d'attesa	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero bambini in lista d'attesa	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero domande nuova iscrizione on line	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Posti messi a bando nei nidi	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Domande nuova iscrizio. presentate a.e.	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Iscritti anno preced. nidi comunali	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Totale bambini iscritti nidi comunali	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Bambini stranieri iscritti nei nidi	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Bambini disabili iscritti nei nidi	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero bambini in lista di attesa a.e.c.	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero inserimenti da lista d'attesa	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Bambini accolti fuori termine nidi comunali	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero plessi scuola infanzia comunale	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero sezioni scuola infanzia	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Sezioni a tempo pieno scuola infanzia	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Sezioni antimeridiane scuola infanzia	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Capienza totale scuola dell’infanzia	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero bambini iscritti scuola infanzia	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Bambini disabili iscr. scuola infanzia	n.d.	n.d.	n.d.

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
AN	Bambini stranieri iscr. scuole infanzia	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero domande iscriz. scuola infanzia	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero domande accolte scuola infanzia	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Bambini lista d'attesa scuola infanzia	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero domande scuola infanzia on line	n.d.	n.d.	n.d.

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
04	MAB	INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	100	100
01	MAM	INTERVENTI PER I MINORI	100	100
01	MAN	ASILI NIDO	100	100
05	MCR	CENTRI RICREATIVI	100	100
02	MIA	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	100	100
02	MIE	ISTRUZIONE ELEMENTARE	100	100
03	MIM	ISTRUZIONE MEDIA	100	100
05	MMS	REFEZIONE SCOLASTICA	100	100
05	MPL	ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	100	100
02	MSA	SOGGIORNI ANZIANI	100	100
01	MSM	SCUOLA MATERNA	100	100

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE TH0002: U.O. Socio Educativa

Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	4	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	4.838,97	4.911,59	4.608,59
1	4	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.280.819,24	1.320.857,88	1.319.060,42
1	4	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	13.747,28	11.399,30	10.829,34
1	4	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	310,22	329,28	329,28
1	4	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	829.043,55	919.378,98	908.138,19
1	4	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	38.492,45	31.918,10	30.322,19
1	4	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	463.510,39	567.800,25	561.864,29
1	4	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	74.957,99	74.151,51	73.187,54
1	4	5	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	358,42	380,46	380,46

1	4	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.696.802,92	1.694.994,02	1.686.992,37
1	4	5	5	TRASFERIMENTI	1.367.853,29	1.367.726,07	1.357.125,00
1	10	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	226.441,40	168.830,14	168.459,36
1	10	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	4.423.951,89	4.508.109,49	4.569.061,87
1	10	1	5	TRASFERIMENTI	209.380,77	194.204,46	194.416,04
1	10	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.690.708,98	1.731.606,23	1.777.472,95
1	10	2	5	TRASFERIMENTI	77.643,25	183.739,49	184.112,56
1	10	4	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	4.766,19	5.116,50	4.909,50
1	10	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.534.181,39	2.559.031,94	2.637.709,15
1	10	4	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	55.125,45	45.710,25	43.424,74
1	10	4	5	TRASFERIMENTI	719.852,41	144.911,13	145.002,32
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	15.712.786,45	15.535.107,07	15.677.406,16
				TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
2	4	2	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	69.816,14	575.955,90	754.227,96
2	4	3	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	804.855,53	452.536,77	592.607,70
				TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	874.671,67	1.028.492,67	1.346.835,66
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD TH0002	16.587.458,12	16.563.599,74	17.024.241,82

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	1,00
cat D	43,00
cat C	298,55
cat B	25,00
Totale	367,55
di cui a tempo parziale	11,00
di cui a tempo determinato	1,00

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	52	
PC Portatili /Notebook		
stampanti	21	
Scanner	5	
Altre attrezzature informatiche di HW		
Numero autorizzazioni accessi Internet	64	
Telefoni	65	
Fax	9	
Fotocopiatrici	7	
condizionatori d'aria	27	
uffici (mq)*	472	
magazzini/archivi (mq)*	22	
locali per il pubblico (mq)*		
altri locali (mq) – sala consiglio*	689	
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Tecnica -
U.O Lavori pubblici e Ambiente (codice TH0101)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
OTTOLINI	**PORFIRIO**	**Direttore di direzione**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Manutenzione patrimonio edilizio**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati - Manutenzione patrimonio edilizio	Tot. int. man. asili nido effettuati (ordinari);Tot. int. man. asili nido effettuati (straordinari);Tot. int. man. scuole elementari effettuati (ordinari);Tot. int. man. scuole elementari effettuati (straordinari);Tot. int. man. scuole medie effettuati (straordinari);Tot. int. man. scuole medie effettuati (ordinari);int. di man. ordinaria effettuati nei mercati rionali coperti;int. di man. straordinaria effettuati nei mercati rionali coperti;Numero di int. di man. ordinaria effettuati nei mercati rionali su sede impropria;Numero di int. di man. straordinaria effettuati nei mercati rionali su sede impropria;int. di man. ordinaria effettuati nei mercati rionali in autogestione;int. di man. straordinaria effettuati nei mercati rionali in autogestione;Tot. int. di man. ordinaria immobili e impianti (escluse scuole);Tot. int. di man. straordinaria immobili e impianti (escluse scuole);Tot. int. man. scuole materne effettuati (ordinari);Tot. int. man. scuole materne effettuati (straordinari)		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	.	.		
	Affidabilità				

	Compiutezza	.	.		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Vigilanza e manutenzione patrimonio viario**

Dimensioni	**Sottodimensioni**	**Indicatore**		**Valore di riferimento**	
		Descrizione	**Misurazione**	**Consuntivo esercizio precedente**	**Previsione esercizio corrente**
Efficienza	**Output**	Interventi di manutenzione stradale - Vigilanza e manutenzione patrimonio viario	mq manutenuti		
			Numero interventi urgenti (pronto intervento) di manutenzione effettuati su chiamata		
			Metri lineari di rete fognaria manutenuti		
			Numero di istruttorie per allacci a fognatura		
			Totale di mq di strade da manutenere		
			Numero interventi effettuati sulla segnaletica orizzontale (in mq)		
			Numero autorizzazioni per canalizzazioni pubblici servizi rilasciate		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	Controllo conformità canalizzazioni PP.SS.	Numero sopralluoghi effettuati per controllo del rispetto delle autorizzazioni / Numero autorizzazioni per canalizzazioni pubblici servizi rilasciate		
	Affidabilità	Sicurezza stradale	Numero denunce di incidenti per mancata manutenzione / Totale mq di strade da manutenere		

	Compiutezza	Grado di copertura del servizio di manutenzione strade	Mq strade e marciapiedi manutenuti / Mq strade e marciapiedi da manutenere		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Interventi di manutenzione e sviluppo del patrimonio cittadino
Macrobiettivo	Manutenzione del patrimonio comunale

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Completamento nuova area mercatale di Via Rosa Guarnieri Carducci (2015 - avvio lavori)	espletamento gara d'appalto e verifica anomalia migliore offerta	Verbale di Gara	30/07/2015	30	Avvio Lavori	pluriennale	Delibera di Giunta prot. CM 15715/05.03.2015
	aggiudicazione definitiva	Determinazione Dirigenziale	30/09/2015	40			
	Elaborazione Progetto Esecutivo e Affidamento Lavori	Determinazione Dirigenziale e Verbale Affidamento Lavori	31/12/2015	30			

3 INDICATORI

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
TC	Numero nuove richieste istruttorie di occupazione temporanee di suolo pubblico	250	250	250
TC	Numero autorizzazioni di occupazioni temporanea di suolo pubblico rilasciate	240	240	240
TC	Numero dinieghi di occupazioni temporanee di suolo pubblico	2	2	2
TC	Numero di autorizzazioni e/o regolarizzazioni per passi carrabili richieste	25	25	25
TC	Numero di autorizzazioni e/o regolarizzazioni per passi carrabili rilasciate	20	20	20
TC	Numero revoche di autorizzazioni passi carrabili	5	5	5
TC	Numero dinieghi di autorizzazioni passi carrabili	1	1	1
AD	Metri lineari di rete fognaria esistente	n.d.	n.d.	n.d.
AD	Metri lineari di rete fognaria acque meteoriche per le strade competenza municipale	140.000	140.000	140.000
AD	Numero allacci a fognatura esistenti	n.d.	n.d.	n.d.
AD	Numero di istruttorie per allacci a fognatura	4	4	4
AD	Metri lineari di rete fognaria manutenuti	n.d.	n.d.	n.d.
AD	Numero interventi urgenti (pronto intervento) di manutenzione effettuati su chiamata	175	175	175
CV	Numero autorizzazioni per canalizzazioni pubblici servizi richieste	1.150	1.150	1.150
CV	Numero autorizzazioni per canalizzazioni pubblici servizi rilasciate	950	950	950
CV	Metri lineari di aperture concessi per canalizzazioni	11.500	11.500	11.500
CV	Numero sopralluoghi effettuati per controllo del rispetto delle autorizzazioni	1.900	1.900	1.900
DP	Numero di interventi di manutenzione ordinaria su immobili e impianti (escluse le scuole)	125	125	125
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria su immobili ed impianti destinati ad abitazioni	0	0	0

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria su immobili ed impianti destinati ad uffici	80	80	80
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria immobili e impianti destinati ad usi diversi	45	45	45
DP	Numero interventi urgenti (pronto intervento)	40	40	40
DP	Numero interventi manutenzione ordinaria	645	645	645
DP	Numero interventi manutenzione straordinaria	11	10	10
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria effettuati negli asili nido	125	125	125
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria effettuati negli asili nido (interventi esternalizzati)	0	0	0
DP	Numero interventi urgenti (pronto intervento) di manutenzione effettuati negli asili nido	10	10	10
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria effettuati presso le scuole d'infanzia	120	120	120
DP	Numero interventi urgenti (pronto intervento) di manutenzione effettuati nelle scuole di infanzia	20	20	20
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria effettuati presso le scuole elementari	135	135	135
DP	Numero interventi urgenti (pronto intervento) di manutenzione effettuati nelle scuole elementari	25	25	25
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria effettuati presso le scuole medie	140	140	140
DP	Numero interventi interventi urgenti (pronto intervento) di manutenzione effettuati nelle scuole medie	28	28	28
DP	Totale superficie degli edifici scolastici in manutenzione (in metri quadri)	162.100	162.100	162.100
DP	Numero metri quadri degli asili nido in manutenzione	10.700	10.700	10.700

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
DP	Numero metri quadri della scuola d'infanzia in manutenzione	18.000	18.000	18.000
DP	Numero metri quadri della scuola elementare in manutenzione	78.400	78.400	78.400
DP	Numero metri quadri della scuola media in manutenzione	55.000	55.000	55.000
DP	Numero metri quadri della scuola di arti e mestieri in manutenzione	0	0	0
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria richiesti per immobili e impianti (escluse le scuole)	150	150	150
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria richiesti per gli asili nido	135	135	135
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria richiesti per le scuole infanzia	165	165	165
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria richiesti per le scuole elementari	190	190	190
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria richiesti per le scuole medie	170	170	170
DP	Numero di interventi di manutenzione straordinaria su immobili e impianti (escluse le scuole)	0	0	0
DP	Numero interventi di manutenzione straordinaria su immobili ed impianti destinati ad uso ufficio	0	0	0
DP	Numero interventi di manutenzione straordinaria immobili e impianti destinati ad usi diversi	0	0	0
DP	Numero interventi di manutenzione straordinaria effettuati negli asili nido	1	1	1
DP	Numero interventi di manutenzione straordinaria effettuati presso le scuole d'infanzia	1	1	1
DP	Numero interventi di manutenzione straordinaria effettuati presso le scuole elementari	4	4	4
DP	Numero interventi di manutenzione straordinaria effettuati presso le scuole medie	5	4	4

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
MC	Totale strade del Municipio in KM	375	375	375
MC	Totale mq di strade del Municipio	3.755.183	3.755.183	3.755.183
MC	Totale di mq di strade da manutenere	3.155.183	3.155.183	3.155.183
MC	Totale di mq di strade manutenuti	3.755.183	3.755.183	3.755.183
MC	Numero di interventi effettuati sulla segnaletica verticale	80	80	80
MC	Numero interventi effettuati sulla segnaletica orizzontale (in mq)	6.000	6.000	6.000
MC	Giorni di chiusura parziale delle strade per manutenzione	90	90	90
MC	Giorni di chiusura totale delle strade per manutenzione	4	4	4
MC	Numero di strade chiuse parzialmente	15	15	15
MC	Numero di strade chiuse totalmente	2	2	2
MC	Numero totale di strade	297	297	297
MC	Numero denunce di sinistri per mancata manutenzione	70	70	70
MR	Numero mercati rionali plateatici	2	2	2
MR	Interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali coperti	0	0	0
MR	Interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali coperti	0	0	0
MR	Interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali su sede propria	0	0	0
MR	Interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali su sede propria	0	0	0
MR	Interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali in autogestione	0	0	0
MR	Interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali in autogestione	0	0	0
MR	Importo totale contratti chiusi	900.000	900.000	900.000
MR	Importo tot.lavori ultimati previo collaudo/certif. regolare esecuz.lavori periodo dal 1.7 anno precedente - al 30.6 anno in corso	900.000	900.000	900.000
MR	Superficie in metri quadri dei mercati rionali plateatici	6.300	6.300	6.300

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
MR	Numero interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali plateatici	0	0	0
MR	Numero mercati rionali su sede impropria	4	4	4
MR	Superficie in metri quadri dei mercati rionali su sede impropria	7.500	7.500	7.500
VP	Manutenzione verde pubblico: mq manutenuti	20.000	20.000	20.000
TC	Numero posizioni di passi carrabili soggetti al pagamento del canone di concessione al 1 gennaio	1.880	1.880	1.880
TC	Numero posizioni OSP permanenti di tutta la U.O.T, inserite	10	10	10
TC	Numero posizioni OSP temporanea, di tutta la U.O.T, inserite	0	0	0
TC	Numero posizioni passi carrabili soggetti al pagamento del canone di concessione inserite	20	20	20
TC	Numero segnalazioni abusivismo OSP (relative per la UOT alle temporanee)	0	0	0
TC	Numero D.D. recupero sanzioni a fronte delle segnalazioni per abusivismo OSP di UOT	0	0	0
TC	Numero atti di progettazione (D.D.) di tutta la UOT	25	25	25
TC	Numero atti di affidamento di tutta la UOT	40	40	40
TC	Numero D.D. impegno indizione gara	25	25	25
TC	Numero D.D. liquidazione SAL	55	55	55

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
04	MAD	INTERVENTI FOGNANTI	100	100
01	MCV	CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	100	100
05	MDP	GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	100	100
01	MMC	INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	100	100
06	MTC	ATTIVITA' TECNICA	10	10
06	MVP	VERDE PUBBLICO	100	100

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE TH0101: U.O Lavori pubblici e Ambiente							
Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	1	5	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	117,69	117,69	117,69
1	1	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	173.573,88	272.073,88	272.626,13
1	1	6	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	2.738,75	2.744,76	2.699,76
1	1	6	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	35.221,20	35.301,00	35.341,67
1	1	6	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	300,00	200,04	0,00
1	1	6	5	TRASFERIMENTI	393,96	393,96	394,80
1	8	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	1.564,71	1.275,63	986,63
1	8	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.388.709,92	1.575.066,18	1.576.089,71
1	9	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8.372,50	8.372,50	8.389,50
1	9	4	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	644,45	694,85	694,85
1	9	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	6.801,31	6.801,31	6.805,18
1	9	6	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	76.012,45	76.012,45	76.166,79
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	1.694.450,82	1.979.054,25	1.980.312,71
				TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
2	8	1	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	250.000,00	0,00	0,00
				TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	250.000,00	0,00	0,00
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD TH0101	1.944.450,82	1.979.054,25	1.980.312,71

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	0,25
cat D	10,60
cat C	23,55
cat B	6,70
Totale	41,10
di cui a tempo parziale	5,00
di cui a tempo determinato	0,00

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	44	
PC Portatili /Notebook		
stampanti	17	
Scanner	9	
Altre attrezzature informatiche di HW		
Numero autorizzazioni accessi Internet	38	
Telefoni	48	
Fax	3	
Fotocopiatrici	1	
condizionatori d'aria	31	
uffici (mq)*	604,7	
magazzini/archivi (mq)*	150	
locali per il pubblico (mq)*		
altri locali (mq) – sala consiglio*	1114,5	
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Tecnica -
U.O. Servizi al Territorio - Gestione Sportelli unici (codice TH0102)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
		Posizione ricoperta dal Direttore di Direzione
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Commercio e SUAP**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Provvedimenti - Commercio e SUAP	N.tit.aut. perm. richiesti per apertura e trasferimento di sommin. di alimenti e bevande negli ambiti di tutela;N.tit.aut. perm. richiesti per apertura medie strutture (251-600 mq);N.tit.aut. perm. richiesti per commercio su aree pubbliche;N.tit.aut. perm. richiesti per sale giochi;N.tit.aut. perm. richiesti per OSP permanente/ricorrente ;N.tit.aut. perm. richiesti per imp. pubblicitari;N.tit.aut. perm. richiesti per altro;N.tit.aut. temporanei richiesti per osp temp. e banchetti per raccolta firme;N.tit.aut. temp. richiesti per altro ;N. SCIA presentate per Artigianato ed Attività varie;N. SCIA presentate per Commercio in sede fissa;N. SCIA presentate per Pubblici Esercizi;N. SCIA presentate per sommin. di alimenti e bevande;N. SCIA presentate per estetisti e acconciatori;N. SCIA presentate per altro;N. di comunicazioni per cessazioni;N. di comunicazioni ai sensi 241;N. prov. di divieto prosecuzione attività produttive;N. prov. di revoca / chiusura / rimozione / ripristino adottati		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	.	.		
	Affidabilità				

	Compiutezza	Attività di contrasto all'abusivismo commerciale - Commercio e SUAP	Numero di provvedimenti di revoca e/o chiusura e/o rimozione e/o ripristino adottati / Numero segnalazioni di abusivismo commerciale ricevute		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'anno 2014 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

Servizio	**Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia**

Dimensioni	**Sottodimensioni**	**Indicatore**		**Valore di riferimento**	
		Descrizione	**Misurazione**	**Consuntivo esercizio precedente**	**Previsione esercizio corrente**
Efficienza	**Output**	Atti emessi - edilizia privata	Somma degli atti emessi (atti, provvedimenti, certificazioni)		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	Controllo di conformità dei lavori - edilizia privata	(Numero controlli su denunce inizio attività ; Numero controlli edilizie semplificate presentate) / (Numero denunce di inizio attività (titoli abilitativi) ; Numero procedure edilizie semplificate presentate)		
	Affidabilità	.	.		
	Compiutezza	Attività di contrasto all'abusivismo - edilizia privata	(Numero opere abusive demolite-ripristini eseguiti con fondi municipali ; Numero opere abusive demolite-ripristini eseguiti direttamente dal privato) / (Numero istruttorie in essere per abuso edilizio ; Numero nuove istruttorie per abuso edilizio)		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Interventi di ripristino del decoro urbano
Macrobiettivo	Contrasto al degrado urbano ed ai fenomeni di abusivismo

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Procedimenti tecnico/amministrativi e controli relativi all'attività per la verifica e la repressione dell'abusivismo edilizio	Acquisizione, raccolta, inserimento dati, sopralluoghi per l'emissione dei provedimenti disciplinari nei termini di legge	report controlli effettuati	30/06/2015	40	Incremento dell'attività di repressione dell'abusivismo edilizio	annuale	direttiva organo politico: individuazione delle priorità per interventi demolitori di opere abusive per la repressione all'abusivismo edilizio
	Acquisizione, raccolta, inserimento dati, sopralluoghi per l'emissione dei provedimenti disciplinari nei termini di legge	report controlli effettuati	31/12/2015	60			

3 INDICATORI

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
TC	Numero istruttorie in essere per abuso edilizio	90	90	90
TC	Numero nuove istruttorie per abuso edilizio	85	85	85
TC	Numero sopralluoghi per controlli sulle unità immobiliari private	420	420	420
TC	Numero certificazioni tecniche	223	223	223
TC	Numero certificazioni tecniche per idoneità del titolo per installazione di pannelli fotovoltaici	2	2	2
TC	Numero certificazioni tecniche per idoneità alloggiativa	200	200	200
TC	Numero certificazioni tecniche per inizio lavori per opere in corso con permessi di costruire	4	4	4
TC	Numero certificazioni tecniche per fine lavori per opere in corso con permessi di costruire	2	2	2
TC	Numero certificazioni tecniche per imbocchi in fogna	5	5	5
TC	Numero certificazioni tecniche per altro	10	10	10
TC	Numero insegne abusive demolite o rimosse	1	1	1
TC	Numero opere abusive demolite/ripristini eseguiti con fondi municipali	2	2	2
TC	Numero opere abusive demolite/ripristini eseguiti direttamente dal privato	4	4	4
TC	Numero denunce di inizio attività (titoli abilitativi)	100	100	100
TC	Numero controlli su denunce inizio attività	65	65	65
TC	Numero procedure edilizie semplificate presentate	1.100	1.100	1.100
TC	Numero controlli edilizie semplificate presentate	525	525	525
TC	Numero pratiche Cosap iscritte a ruolo coattivo (per abusivismo, lavori d'urgenza, ecc..)	4	4	4
TC	Numero avvisi di pagamento COSAP di UOT	10	10	10
TC	Numero inviti bonari COSAP di UOT	10	10	10
TC	Numero ricorsi avverso gli avvisi emessi dalla UOT	20	20	20

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
TC	Numero autorizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche, private e private accreditate (case di riposo, asili nido privati, RSA, centri diurni e di accoglienza)	8	8	8
TC	Numero provvedimenti emessi dalla disciplina edilizia (serv. Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia)	110	110	110
TC	Numero di chiusure del procedimento (opere abusive da demolire, opere sanabili da sanzionare, opere sanabili da acquisire) (serv. Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia)	70	70	70
MC	tempo medio erogazione del servizio (serv. Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia)	7	7	7
IC	Numero titoli autorizzativi permanenti richiesti	370	370	370
IC	Numero titoli autorizzativi permanenti richiesti per apertura e trasferimento di somministrazione di alimenti e bevande negli ambiti di tutela	0	0	0
IC	Numero titoli autorizzativi permanenti richiesti per apertura medie strutture (251-600 mq)	2	2	2
IC	Numero titoli autorizzativi permanenti richiesti per commercio su aree pubbliche: volture e gestioni per ambulanti; autorizzazioni per mercatini domenicali (1 sola per mercatino); itineranti, mercati su strada in sede propria	90	90	90
IC	Numero titoli autorizzativi permanenti richiesti per sale giochi	1	1	1
IC	Numero titoli autorizzativi permanenti richiesti per OSP permanente/ricorrente: tavoli, edicole, chioschi fuori mercato, mercati saltuari	90	90	90
IC	Numero titoli autorizzativi permanenti richiesti per impianti pubblicitari	190	190	190

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
IC	Numero titoli autorizzativi permanenti richiesti per altro (spettacoli viaggianti, fochino, istruttore di tiro)	0	0	0
IC	Numero titoli autorizzativi temporanei (commerciali, artigianali,...) richiesti	100	100	100
IC	Numero titoli autorizzativi temporanei richiesti per osp temporanea e banchetti per raccolta firme	50	50	50
IC	Numero titoli autorizzativi temporanei richiesti per altro (mercatini, manifestazioni ed eventi, striscioni in pvc)	50	50	50
IC	Numero SCIA presentate	660	660	660
IC	Numero SCIA presentate per Artigianato ed Attività varie	110	110	110
IC	Numero SCIA presentate per Commercio in sede fissa	290	290	290
IC	Numero SCIA presentate per Pubblici Esercizi	20	20	20
IC	Numero SCIA presentate per somministrazione di alimenti e bevande	190	190	190
IC	Numero SCIA presentate per estetisti e acconciatori	50	50	50
IC	Numero SCIA presentate per altro	0	0	0
IC	Numero comunicazione di commercio presentate	1.000	1.000	1.000
IC	Numero di comunicazioni per cessazioni	200	200	200
IC	Numero di comunicazioni ai sensi 241 (in uscita)	400	400	400
IC	Numero provvedimenti di divieto di prosecuzione delle attività produttive	50	50	50
IC	Numero segnalazioni di abusivismo commerciale ricevute	250	250	250
IC	Numero di provvedimenti di revoca e/o chiusura e/o rimozione e/o ripristino adottati a seguito di accertate violazioni che comportano l'applicazione di una sanzione amm. accessoria	150	150	150
IC	Numero attività produttive in sede fissa	3	3	3
IC	Numero attività produttive su area pubblica escluse le rotazioni	470	470	470
IC	Numero totale mercati	7	7	7

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
IC	Numero mercati su sede impropria	4	4	4
IC	Numero dei mercati saltuari	3	3	3
TR	Numero posizioni OSP permanente, di tutta la UOA, al 1 gennaio	4.011	4.221	4.431
TR	Numero posizioni OSP permanente, di tutta la UOA, inserite	660	660	660
TR	Numero cancellazioni - esclusi passi carrabili - di tutta la U.O.A, OSP permanente	450	450	450
TR	Numero cancellazioni di tutta la U.O.T, OSP permanente	40	40	40
TR	Numero posizioni di passi carrabili soggetti al pagamento del canone di concessione all'1 gennaio	1.885	1.885	1.885
TR	Numero posizioni passi carrabili soggetti al pagamento del canone di concessione inserite	20	20	20
TR	Numero posizioni OSP temporanea, di tutta la U.O.A, inserite	187	187	187
TR	Numero posizioni impianti pubblicitari al 1 gennaio	1.675	1.735	1.795
TR	Numero posizioni impianti pubblicitari inserite	240	240	240
TR	Numero posizioni impianti pubblicitari cessate	180	180	180
TR	Numero segnalazioni abusivismo OSP	150	150	150
TR	Numero segnalazioni abusivismo Impianti pubblicitari	10	10	10
TR	Numero D.D. recupero sanzioni a fronte delle segnalazioni per abusivismo OSP	100	50	50
TR	Numero D.D. recupero sanzioni a fronte delle segnalazioni per abusivismo Impianti pubblicitari	20	20	20
TR	Numero pratiche COSAP, di tutta la UOA, iscritte a ruolo coattivo	500	500	400
TR	Numero pratiche relative agli impianti pubblicitari iscritti a ruolo coattivo	100	100	100
TR	Numero avvisi, di tutta la UOA, di pagamento COSAP	800	700	600
TR	Numero avvisi di pagamento e/o di accertamenti impianti pubblicitari	135	100	100

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
TR	Numero ricorsi avverso gli avvisi emessi da tutta l'U.O.A	20	20	20
TR	Numero reclami con esito positivo per il cittadino (serv. Commercio e SUAP)	0	0	0
TR	Numero pratiche (serv. Commercio e SUAP)	2.087	2.087	2.087
IC	Numero provvedimenti rilasciati nei termini di legge	557	557	557
IC	Totale provvedimenti rilasciati (titoli autorizzativi, comunicazioni, ….)	570	570	570

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
05	MIC	INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	100	100
02	MMR	MERCATI RIONALI	100	100
06	MTC	ATTIVITA' TECNICA	90	90
04	MTR	ATTIVITA' TRIBUTARIA	45	45

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE TH0102: U.O. Servizi al Territorio - Gestione Sportelli unici							
Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	1	4	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	1.964,04	1.919,80	1.733,52
1	1	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.518,11	1.487,21	1.489,68
1	1	6	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	24.648,27	24.702,19	24.297,19
1	1	6	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	316.990,39	317.709,16	318.074,91
1	1	6	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2.700,00	1.799,96	0,00
1	1	6	5	TRASFERIMENTI	3.546,04	3.546,04	3.553,20
1	11	5	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	1.065,95	901,67	734,67
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	352.432,80	352.066,03	349.883,17
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD TH0102	352.432,80	352.066,03	349.883,17

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	0,25
cat D	4,85
cat C	23,05
cat B	1,00
Totale	29,15
di cui a tempo parziale	4,45
di cui a tempo determinato	0,00

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	20	
PC Portatili /Notebook		
stampanti	5	
Scanner		
Altre attrezzature informatiche di HW		
Numero autorizzazioni accessi Internet	31	
Telefoni	36	
Fax	4	
Fotocopiatrici	1	
condizionatori d'aria	20	
uffici (mq)*	170	
magazzini/archivi (mq)*	20	
locali per il pubblico (mq)*		
altri locali (mq) – sala consiglio*	72,5	
Altro: server		
Metal Detector		

6 **SERVIZIO TIPICO EROGATO – ATTIVITA' DI DETTAGLIO COAN PER CONSUNTIVAZIONE RISORSE FINANZIARIE E UMANE**

U.O. TH	Servizio Tipico Erogato TH	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. GESTIONE DI RILEVANZA STRATEGICA E DI COORDINAMENTO DELLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE	Anagrafe e stato civile	PP140	Rilascio atti anagrafici
U.O. GESTIONE DI RILEVANZA STRATEGICA E DI COORDINAMENTO DELLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE	Anagrafe e stato civile	PP141	Rilascio atti di stato civile
U.O. GESTIONE DI RILEVANZA STRATEGICA E DI COORDINAMENTO DELLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE	Anagrafe e stato civile	PP142	Gestione cambi di residenza e domicilio
U.O. GESTIONE DI RILEVANZA STRATEGICA E DI COORDINAMENTO DELLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE	Anagrafe e stato civile	PP143	Gestione altre attività anagrafiche
U.O. GESTIONE DI RILEVANZA STRATEGICA E DI COORDINAMENTO DELLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE	Anagrafe e stato civile	PP176	Celebrazione Matrimoni Civili
U.O. GESTIONE DI RILEVANZA STRATEGICA E DI COORDINAMENTO DELLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE	Anagrafe e stato civile	PP186	Rilascio carte d'identità
U.O. GESTIONE DI RILEVANZA STRATEGICA E DI COORDINAMENTO DELLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE	Anagrafe e stato civile	PP188	Atti di notorietà e autentiche
U.O. GESTIONE DI RILEVANZA STRATEGICA E DI COORDINAMENTO DELLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE	Anagrafe e stato civile	PP189	rilascio tessere elettorali
U.O. GESTIONE DI RILEVANZA STRATEGICA E DI COORDINAMENTO DELLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE	Cultura e organizzazione eventi	AC109	Organizzazione manifestazioni culturali
U.O. GESTIONE DI RILEVANZA STRATEGICA E DI COORDINAMENTO DELLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE	Entrate coordinamento	SG206	Coordinamento entrate
U.O. GESTIONE DI RILEVANZA STRATEGICA E DI COORDINAMENTO DELLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE	Entrate coordinamento	SS152	Rilascio concessioni (gestione) impianti sportivi, palestre e piscine, rilascio tesserini venatori e gestione relative entrate

U.O. TH	Servizio Tipico Erogato TH	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. GESTIONE DI RILEVANZA STRATEGICA E DI COORDINAMENTO DELLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	OI300	Attività dell'Ufficio Presidenza, segreteria organi consiliari e ufficio stampa municipali
U.O. GESTIONE DI RILEVANZA STRATEGICA E DI COORDINAMENTO DELLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	OI301	Attività del Consiglio giunta e commissioni municipali
U.O. GESTIONE DI RILEVANZA STRATEGICA E DI COORDINAMENTO DELLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG204	Gestione del personale municipale (escluso addetti servizi educativi)
U.O. GESTIONE DI RILEVANZA STRATEGICA E DI COORDINAMENTO DELLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG224	Gestione del personale AN
U.O. GESTIONE DI RILEVANZA STRATEGICA E DI COORDINAMENTO DELLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG225	Gestione del personale SM
U.O. GESTIONE DI RILEVANZA STRATEGICA E DI COORDINAMENTO DELLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG302	Predisposizione degli atti propedeutici al Bilancio, Programmazione e Controlli Ciclo Performance
U.O. GESTIONE DI RILEVANZA STRATEGICA E DI COORDINAMENTO DELLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG303	Attività di formazione
U.O. GESTIONE DI RILEVANZA STRATEGICA E DI COORDINAMENTO DELLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG305	Attività di accoglienza (commessi)
U.O. GESTIONE DI RILEVANZA STRATEGICA E DI COORDINAMENTO DELLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG306	Centralino
U.O. GESTIONE DI RILEVANZA STRATEGICA E DI COORDINAMENTO DELLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG307	Gestione sistemi informativi
U.O. GESTIONE DI RILEVANZA STRATEGICA E DI COORDINAMENTO DELLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG309	Gestione attività di protocollo web

U.O. TH	Servizio Tipico Erogato TH	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. GESTIONE DI RILEVANZA STRATEGICA E DI COORDINAMENTO DELLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG310	Gestione Economato
U.O. GESTIONE DI RILEVANZA STRATEGICA E DI COORDINAMENTO DELLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG312	Gestione attività di Sicurezza e Prevenzione
U.O. GESTIONE DI RILEVANZA STRATEGICA E DI COORDINAMENTO DELLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG313	Attività a supporto del Consiglio giunta e commissioni municipali
U.O. GESTIONE DI RILEVANZA STRATEGICA E DI COORDINAMENTO DELLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG314	Attività di Notifica atti tramite messi
U.O. GESTIONE DI RILEVANZA STRATEGICA E DI COORDINAMENTO DELLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG316	Redazione Sito Web e comunicazione istituzionale
U.O. GESTIONE DI RILEVANZA STRATEGICA E DI COORDINAMENTO DELLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG320	Attività di Segreteria e staff della Direzione municipale: Unità organizzativa gestionale di rilevanza strategica di coordinamento delle risorse umane ed economiche
U.O. GESTIONE DI RILEVANZA STRATEGICA E DI COORDINAMENTO DELLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE	Sport e gestione impianti municipali	SS151	Organizzazione Manifestazioni Sportive
U.O. GESTIONE DI RILEVANZA STRATEGICA E DI COORDINAMENTO DELLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE	URP	SG148	Prima informazione URP e Call CENTER
U.O. LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	Entrate coordinamento	CV230	Gestione entrate per canalizzazioni PP.SS.
U.O. LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	Entrate coordinamento	TC234	Gestione entrate per OSP temporanee
U.O. LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	Manutenzione patrimonio edilizio	AN118	Appalti e Manutenzione Strutture AN
U.O. LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	Manutenzione patrimonio edilizio	DP121	Gestione patrimonio immobiliare
U.O. LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	Manutenzione patrimonio edilizio	IA146	Manutenzione Centri Anziani
U.O. LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	Manutenzione patrimonio edilizio	IE130	Manutenzione strutture (Scuole Elementari)
U.O. LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	Manutenzione patrimonio edilizio	IM132	Manutenzione strutture (Scuole Medie)
U.O. LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	Manutenzione patrimonio edilizio	MR136	Manutenzione mercati
U.O. LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	Manutenzione patrimonio edilizio	SG208	Manutenzione Strutture (Uffici)

U.O. TH	Servizio Tipico Erogato TH	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	Manutenzione patrimonio edilizio	SM150	Manutenzione Strutture Scuole Materne
U.O. LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	Manutenzione patrimonio edilizio	TC186	Altre attività tecniche
U.O. LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	Manutenzione patrimonio edilizio	TC213	Servizio Amministrativo UOT (procedure d'appalto)
U.O. LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	Manutenzione patrimonio edilizio	VP161	Gestione aree verdi e giardini non scolastici
U.O. LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	TC218	Attività di Segreteria e staff della Direzione Tecnica
U.O. LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	Vigilanza e manutenzione patrimonio viario	AD110	Interventi fognanti (manutenzione e rilascio certificazioni per imbocco in fogna)
U.O. LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	Vigilanza e manutenzione patrimonio viario	CV120	Autorizzazioni e scavi per canalizzazioni PP.SS.
U.O. LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	Vigilanza e manutenzione patrimonio viario	MC135	Manutenzione strade
U.O. LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	Vigilanza e manutenzione patrimonio viario	MC184	Manutenzione segnaletica
U.O. LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	Vigilanza e manutenzione patrimonio viario	MC192	Ufficio sinistri
U.O. LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	Vigilanza e manutenzione patrimonio viario	TC153	Manutenzione Strutture (proprietà comunali)
U.O. LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	Vigilanza e manutenzione patrimonio viario	TC156	Gestione tecnico -amministrativa Occupazione suolo pubblico (lavori, ponteggi, transennamenti, ecc.)
U.O. LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	Vigilanza e manutenzione patrimonio viario	TC193	Gestione tecnico-amministrativa Passi Carrabili
U.O. LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	Vigilanza e manutenzione patrimonio viario	TC213	Servizio Amministrativo UOT (procedure d'appalto)
U.O. SERVIZI AL TERRITORIO - GESTIONE SPORTELLI UNICI	Commercio e SUAP	IC128	Sportello unico attività produttive
U.O. SERVIZI AL TERRITORIO - GESTIONE SPORTELLI UNICI	Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia	TC154	Attività autorizzativa edilizia
U.O. SERVIZI AL TERRITORIO - GESTIONE SPORTELLI UNICI	Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia	TC155	Gestione tecnico amministrativa sanzioni edilizie
U.O. SERVIZI AL TERRITORIO - GESTIONE SPORTELLI UNICI	Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia	TC191	idoneità alloggiativa
U.O. SERVIZI AL TERRITORIO - GESTIONE SPORTELLI UNICI	Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia	TC235	Gestione oneri di urbanizzazione
U.O. SERVIZI AL TERRITORIO - GESTIONE SPORTELLI UNICI	Entrate coordinamento	TC233	Gestione Entrate disciplina edilizia
U.O. SERVIZI AL TERRITORIO - GESTIONE SPORTELLI UNICI	Entrate coordinamento	TR145	Gestione entrate Pubblicità
U.O. SERVIZI AL TERRITORIO - GESTIONE SPORTELLI UNICI	Entrate coordinamento	TR158	Gestione Entrate per Occupazione Suolo Pubblico (temporanea e permanente), esclusi passi carrabili
U.O. SERVIZI AL TERRITORIO - GESTIONE SPORTELLI UNICI	Entrate coordinamento	TR187	Gestione entrate passi carrabili
U.O. SOCIO EDUCATIVA	Anziani	AB168	Sportelli servizi sociali
U.O. SOCIO EDUCATIVA	Anziani	IA122	Erogazione Contributi anziani

U.O. TH	Servizio Tipico Erogato TH	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. SOCIO EDUCATIVA	Anziani	IA123	Gestione Centri diurni anziani fragili
U.O. SOCIO EDUCATIVA	Anziani	IA124	Gestione Centri sociali anziani
U.O. SOCIO EDUCATIVA	Anziani	IA126	Assistenza domiciliare anziani e dimissioni protette
U.O. SOCIO EDUCATIVA	Anziani	IA127	Assistenza residenziale anziani
U.O. SOCIO EDUCATIVA	Anziani	IA167	Progetti speciali - anziani
U.O. SOCIO EDUCATIVA	Anziani	SA147	Gestione Soggiorni anziani
U.O. SOCIO EDUCATIVA	Asili nido	AN202	Ufficio convenzioni e forniture AN/SM
U.O. SOCIO EDUCATIVA	Asili nido	AN117	Gestione Asili Nido
U.O. SOCIO EDUCATIVA	Asili nido	AN178	Gestione Sezioni Ponte
U.O. SOCIO EDUCATIVA	Asili nido	AN201	Gestione rapporti con l'utenza e graduatorie asili nido e sezioni ponte
U.O. SOCIO EDUCATIVA	Disabilità	AB102	Assistenza domiciliare diversamente abili
U.O. SOCIO EDUCATIVA	Disabilità	AB108	contrassegni invalidi per disabili
U.O. SOCIO EDUCATIVA	Disabilità	AB168	Sportelli servizi sociali
U.O. SOCIO EDUCATIVA	Disabilità	AB180	Erogazione contributi diversamente abili - assistenza indiretta
U.O. SOCIO EDUCATIVA	Disagio sociale ed emarginazione	AB100	Erogazione contributi adulti
U.O. SOCIO EDUCATIVA	Disagio sociale ed emarginazione	AB106	Progetti speciali
U.O. SOCIO EDUCATIVA	Disagio sociale ed emarginazione	AB107	Erogazione assistenza ai senza fissa dimora
U.O. SOCIO EDUCATIVA	Disagio sociale ed emarginazione	AB168	Sportelli servizi sociali
U.O. SOCIO EDUCATIVA	Entrate coordinamento	AN227	gestione entrate asili nido
U.O. SOCIO EDUCATIVA	Entrate coordinamento	MS228	Gestione Entrate Refezione Scuola Materna, Elementare e Media
U.O. SOCIO EDUCATIVA	Entrate coordinamento	PL139	Altre attività parascolastiche (comprese rilascio concessioni aule scolastiche e gestione relative entrate)
U.O. SOCIO EDUCATIVA	Entrate coordinamento	PL229	Gestione entrate trasporto scolastico
U.O. SOCIO EDUCATIVA	Entrate coordinamento	SM232	gestione entrate sezioni ponte
U.O. SOCIO EDUCATIVA	Famiglie e minori	AB168	Sportelli servizi sociali
U.O. SOCIO EDUCATIVA	Famiglie e minori	AM111	Erogazione contributi minori
U.O. SOCIO EDUCATIVA	Famiglie e minori	AM112	Gestione Centri Diurni Minori
U.O. SOCIO EDUCATIVA	Famiglie e minori	AM113	Gestione assistenza e progetti legge 285/1997
U.O. SOCIO EDUCATIVA	Famiglie e minori	AM114	Assistenza domiciliare minori
U.O. SOCIO EDUCATIVA	Famiglie e minori	AM115	Assistenza residenziale minori
U.O. SOCIO EDUCATIVA	Famiglie e minori	AM116	Istruttoria per affidamenti e adozioni su richiesta autorità giudiziaria
U.O. SOCIO EDUCATIVA	Famiglie e minori	AM134	Gestione Progetti speciali per minori
U.O. SOCIO EDUCATIVA	Famiglie e minori	AM182	Attività a sostegno dei casi di magistratura minorile
U.O. SOCIO EDUCATIVA	Famiglie e minori	CR119	Gestione Centri ricreativi per i minori
U.O. SOCIO EDUCATIVA	Scuole dell'infanzia	SM149	Gestione scuola comunale dell'infanzia
U.O. SOCIO EDUCATIVA	Scuole dell'infanzia	SM183	Gestione Sezioni ponte
U.O. SOCIO EDUCATIVA	Scuole dell'infanzia	SM211	Gestione rapporti con l'utenza e graduatorie scuola infanzia
U.O. SOCIO EDUCATIVA	Servizi di supporto alle scuole	AM103	Assistenza scolastica ai diversamente abili (Scuola Materna)
U.O. SOCIO EDUCATIVA	Servizi di supporto alle scuole	AM104	Assistenza scolastica ai diversamente abili (Scuola Elementare)

U.O. TH	Servizio Tipico Erogato TH	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. SOCIO EDUCATIVA	Servizi di supporto alle scuole	AM105	Assistenza scolastica ai diversamente abili (Scuola Media)
U.O. SOCIO EDUCATIVA	Servizi di supporto alle scuole	AN177	Assistenza scolastica ai diversamente abili (Asili nido)
U.O. SOCIO EDUCATIVA	Servizi di supporto alle scuole	IE129	Supporto all'istruzione elementare
U.O. SOCIO EDUCATIVA	Servizi di supporto alle scuole	IE174	Assistenza ai diversamente abili (Scuola Elementare)
U.O. SOCIO EDUCATIVA	Servizi di supporto alle scuole	IM131	Supporto all'istruzione media
U.O. SOCIO EDUCATIVA	Servizi di supporto alle scuole	IM175	Assistenza ai diversamente abili (Scuola Media)
U.O. SOCIO EDUCATIVA	Servizi di supporto alle scuole	IS133	Istruzione superiore
U.O. SOCIO EDUCATIVA	Servizi di supporto alle scuole	MS137	Mense in appalto
U.O. SOCIO EDUCATIVA	Servizi di supporto alle scuole	MS138	Mense in autogestione
U.O. SOCIO EDUCATIVA	Servizi di supporto alle scuole	PL185	Gestione rapporti con l'utenza e graduatorie trasporto scolastico
U.O. SOCIO EDUCATIVA	Servizi di supporto alle scuole	SM173	Assistenza ai diversamente abili (Scuola infanzia)
U.O. SOCIO EDUCATIVA	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	AB217	Attività di Segreteria e staff della U.O. Sociale ed Educativa

TABELLA RELATIVA AI RESPONSABILI DEI CENTRI DI COSTO AFFERENTI IL PROGRAMMA

Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	Responsabile del Centro di Costo per l'intero Programma
MAB	INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	LOPS PAOLO CESARE
MAC	ATTIVITA' CULTURALI	TARSIA FRANCESCO
MAD	INTERVENTI FOGNANTI	OTTOLINI PORFIRIO
MAM	INTERVENTI PER I MINORI	LOPS PAOLO CESARE
MAN	ASILI NIDO	LOPS PAOLO CESARE
MCR	CENTRI RICREATIVI	LOPS PAOLO CESARE
MCV	CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	OTTOLINI PORFIRIO
MDP	GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	OTTOLINI PORFIRIO
MIA	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	LOPS PAOLO CESARE
MIC	INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	OTTOLINI PORFIRIO
MIE	ISTRUZIONE ELEMENTARE	LOPS PAOLO CESARE
MIM	ISTRUZIONE MEDIA	LOPS PAOLO CESARE
MIS	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE si conserva ai fini dei residui	
MMC	INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	OTTOLINI PORFIRIO
MMR	MERCATI RIONALI	OTTOLINI PORFIRIO
MMS	REFEZIONE SCOLASTICA	LOPS PAOLO CESARE
MOI	FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	TARSIA FRANCESCO
MPL	ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	LOPS PAOLO CESARE
MPP	ANAGRAFE E STATO CIVILE	TARSIA FRANCESCO
MSA	SOGGIORNI ANZIANI	LOPS PAOLO CESARE
MSG	ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	TARSIA FRANCESCO
MSM	SCUOLA MATERNA	LOPS PAOLO CESARE
MSS	ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	TARSIA FRANCESCO
MTC	ATTIVITA' TECNICA	OTTOLINI PORFIRIO
MTR	ATTIVITA' TRIBUTARIA	OTTOLINI PORFIRIO
MVP	VERDE PUBBLICO	OTTOLINI PORFIRIO

LE ENTRATE DELLA STRUTTURA

Progr.	CdC Prog	Tit.	Cat.	Ris.	Entrate	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Iniziale 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
TH					TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE						
TH		1	2	4000	CANONI PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI	0,00	162.100,92	571.000,00	571.000,00	571.000,00	571.000,00
TH		1	2	8000	INFRAZIONI ALLE NORME SULLE TASSE	0,00	718,60	0,00	0,00	0,00	0,00
TH					TOTALETITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	0,00	162.819,52	571.000,00	571.000,00	571.000,00	571.000,00
TH					TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE						
TH		2	2	5000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER IL SETTORE ISTRUZIONE, CUL	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
TH		2	2	7000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER IL SETTORE SOCIALE	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
TH		2	4	8000	CONTRIBUTI VARI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI	0,00	71.350,75	43.070,75	58.295,75	58.295,75	58.295,75
TH		2	5	4000	TRASFERIMENTI DELLA PROVINCIA PER GLI INTERVENTI SOCIALI	0,00	278,40	6.451,20	0,00	0,00	0,00
TH		2	5	7000	CONTRIBUTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI PER IL SETTORE SOCIALE	0,00	0,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00
TH					TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI	0,00	71.629,15	51.021,95	170.795,75	58.295,75	58.295,75
TH					TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TH		3	1	2000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE DEL TERRITORIO E DELL	0,00	5.241,60	0,00	0,00	0,00	0,00
TH		3	1	5000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA,	2.069.023,16	1.855.184,87	1.158.500,00	1.158.500,00	1.158.500,00	1.158.500,00
TH		3	1	7000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE SOCIALE	1.073.653,73	1.144.133,83	1.213.337,72	1.289.618,91	1.431.277,84	1.431.277,84
TH		3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	660.628,66	803.253,93	594.650,00	594.650,00	594.650,00	594.650,00
TH		3	2	500	CANONI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	2.547.937,66	3.835.990,99	3.356.865,73	3.343.865,73	3.343.865,73	3.343.865,73
TH		3	2	3000	PROVENTI DEI BENI RELATIVI AL SETTORE TRASPORTO E VIABILITA'	42.173,36	41.932,26	36.437,80	36.437,80	36.437,80	36.437,80
TH		3	2	4000	PROVENTI DEI BENI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	728.134,64	551.268,57	0,00	0,00	0,00	0,00
TH		3	3	7000	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	53.182,81	45.775,38	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
TH		3	5	4000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	112.221,59	309.372,40	27.295,00	27.295,00	27.295,00	27.295,00
TH		3	5	5000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA, S	3.739,44	3.052,41	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
TH		3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	286.483,74	412.033,41	77.500,00	104.210,40	77.500,00	77.500,00
TH					TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	7.577.178,79	9.007.239,65	6.473.636,25	6.563.627,84	6.678.576,37	6.678.576,37
TH					TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
TH		4	5	1100	CONTRIBUTI PER RILASCIO DI CONCESSIONI EDILIZIE DESTINATI ALLA SPESA CO	1.350.647,47	186.829,71	0,00	8.621,06	8.621,06	8.621,06
TH		4	5	3000	SANZIONI PER CONTRAVVENZIONI ALLA LEGGE URBANISTICA	646.988,46	394.339,19	300.000,00	0,00	0,00	0,00
TH		4	5	7500	CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI URBANIZZAZIONE - DESTINATO AGLI INVESTIMENT	11.554,00	6.411,42	0,00	0,00	0,00	0,00
TH					TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI	2.009.189,93	587.580,32	300.000,00	8.621,06	8.621,06	8.621,06
TH					TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TH		6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	36.577,38	130.655,00	2.500,00	113.573,45	0,00	0,00
TH		6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	65.725,68	26.304,48	0,00	21.158,07	0,00	0,00
TH					TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	102.303,06	156.959,48	2.500,00	134.731,52	0,00	0,00
TH					TOTALE ENTRATE PER PROGRAMMTH	9.688.671,78	9.986.228,12	7.398.158,20	7.448.776,17	7.316.493,18	7.316.493,18
MAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE											
TH	MAB				TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE						
TH	MAB	2	2	7000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER IL SETTORE SOCIALE	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
TH	MAB	2	5	7000	CONTRIBUTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI PER IL SETTORE SOCIALE	0,00	0,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00
TH	MAB				TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	82.500,00	0,00	0,00
TH	MAB				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TH	MAB	3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	295,72	299,00	270,00	270,00	270,00	270,00
TH	MAB	3	5	4000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	0,00	272,82	145,00	145,00	145,00	145,00
TH	MAB	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TH	MAB				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2.695,72	571,82	415,00	415,00	415,00	415,00
TH	MAB				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TH	MAB	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	5.750,00	4.000,00	0,00	12.450,00	0,00	0,00
TH	MAB	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	18.347,74	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TH	MAB				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	24.097,74	5.210,00	0,00	12.450,00	0,00	0,00
TH	MAB				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO MAB	26.793,46	5.781,82	415,00	95.365,00	415,00	415,00
MAC - ATTIVITA' CULTURALI											
TH	MAC				TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE						
TH	MAC	2	2	5000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER IL SETTORE ISTRUZIONE, CUL	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
TH	MAC				TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
TH	MAC				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TH	MAC	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	16,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TH	MAC				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	16,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TH	MAC				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TH	MAC	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TH	MAC				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TH	MAC				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO MAC	5.016,68	4.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
MAM - INTERVENTI PER I MINORI											
TH	MAM				TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE						
TH	MAM	2	5	4000	TRASFERIMENTI DELLA PROVINCIA PER GLI INTERVENTI SOCIALI	0,00	278,40	6.451,20	0,00	0,00	0,00
TH	MAM				TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI	0,00	278,40	6.451,20	0,00	0,00	0,00
TH	MAM				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TH	MAM	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TH	MAM				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TH	MAM				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TH	MAM	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	10.717,25	19.404,57	0,00	6.103,20	0,00	0,00
TH	MAM	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TH	MAM				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	13.767,25	19.404,57	0,00	6.103,20	0,00	0,00
TH	MAM				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO MAM	14.497,25	19.682,97	6.451,20	6.103,20	0,00	0,00
MAN - ASILI NIDO											

TH	MAN				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TH	MAN	3	1	7000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE SOCIALE	1.049.183,66	1.119.767,22	1.191.337,72	1.267.618,91	1.409.277,84	1.409.277,84
TH	MAN	3	3	7000	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	60,47	3.881,10	0,00	0,00	0,00	0,00
TH	MAN	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	22,78	393,60	0,00	0,00	0,00	0,00
TH	MAN				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.049.266,91	1.124.041,92	1.191.337,72	1.267.618,91	1.409.277,84	1.409.277,84
TH	MAN				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TH	MAN	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	6.140,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TH	MAN				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	6.140,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TH	MAN				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO MAN	1.055.406,91	1.125.322,92	1.191.337,72	1.267.618,91	1.409.277,84	1.409.277,84
MCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI											
TH	MCV				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TH	MCV	3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	0,00	5.467,22	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TH	MCV	3	5	4000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	7.520,00	203.170,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TH	MCV				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	7.520,00	208.637,22	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TH	MCV				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TH	MCV	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	990,26	0,00	1.200,00	0,00	0,00
TH	MCV				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	990,26	0,00	1.200,00	0,00	0,00
TH	MCV				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO MCV	7.520,00	209.627,48	10.000,00	11.200,00	10.000,00	10.000,00
MDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE											
TH	MDP				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TH	MDP	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	0,00	0,00	0,00	4.724,07	0,00	0,00
TH	MDP				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0,00	0,00	0,00	4.724,07	0,00	0,00
TH	MDP				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO MDP	0,00	0,00	0,00	4.724,07	0,00	0,00
MIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI											
MIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI											
TH	MIA				TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE						
TH	MIA	2	2	7000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER IL SETTORE SOCIALE	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
TH	MIA				TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
TH	MIA				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TH	MIA	3	1	7000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE SOCIALE	17.264,87	11.821,41	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TH	MIA	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	3.733,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TH	MIA				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	20.998,60	11.821,41	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TH	MIA				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TH	MIA	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	7.589,06	3.375,11	0,00	55.004,40	0,00	0,00
TH	MIA	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TH	MIA				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	7.589,06	3.856,11	0,00	55.004,40	0,00	0,00
TH	MIA				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO MIA	28.587,66	15.677,52	10.000,00	95.004,40	10.000,00	10.000,00
MIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO											
TH	MIC				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TH	MIC	3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	98.711,96	148.087,55	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TH	MIC				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	98.711,96	148.087,55	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TH	MIC				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO MIC	98.711,96	148.087,55	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
MIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE											
TH	MIE				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TH	MIE	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	0,00	0,00	0,00	3.934,42	0,00	0,00
TH	MIE				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0,00	0,00	0,00	3.934,42	0,00	0,00
TH	MIE				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TH	MIE	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	102,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TH	MIE				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	102,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TH	MIE				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO MIE	102,74	0,00	0,00	3.934,42	0,00	0,00
MIM - ISTRUZIONE MEDIA											
TH	MIM				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TH	MIM	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	0,00	0,00	0,00	932,00	0,00	0,00
TH	MIM				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0,00	0,00	0,00	932,00	0,00	0,00
TH	MIM				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TH	MIM	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	145,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TH	MIM				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	145,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TH	MIM				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO MIM	145,04	0,00	0,00	932,00	0,00	0,00
MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'											
TH	MMC				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TH	MMC	3	2	3000	PROVENTI DEI BENI RELATIVI AL SETTORE TRASPORTO E VIABILITA'	42.173,36	41.932,26	36.437,80	36.437,80	36.437,80	36.437,80
TH	MMC	3	5	4000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	4.884,79	12.191,98	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
TH	MMC	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	10.092,17	0,00	0,00	16.632,47	0,00	0,00
TH	MMC				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	57.150,32	54.124,24	48.437,80	65.070,27	48.437,80	48.437,80
TH	MMC				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO MMC	57.150,32	54.124,24	48.437,80	65.070,27	48.437,80	48.437,80
MMS - REFEZIONE SCOLASTICA											
TH	MMS				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TH	MMS	3	1	5000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA,	2.000.938,04	1.776.438,14	1.118.500,00	1.118.500,00	1.118.500,00	1.118.500,00
TH	MMS	3	3	7000	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	18.466,00	1.320,05	0,00	0,00	0,00	0,00
TH	MMS	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	14.261,38	294,42	0,00	0,00	0,00	0,00
TH	MMS				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2.033.665,42	1.778.052,61	1.118.500,00	1.118.500,00	1.118.500,00	1.118.500,00
TH	MMS				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TH	MMS	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	724,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TH	MMS				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	724,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TH	MMS				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO MMS	2.034.390,15	1.778.052,61	1.118.500,00	1.118.500,00	1.118.500,00	1.118.500,00
MOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI											
TH	MOI				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TH	MOI	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	20.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TH	MOI	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	7.674,18	1.411,75	0,00	0,00	0,00	0,00
TH	MOI				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	7.674,18	22.404,75	0,00	0,00	0,00	0,00
TH	MOI				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO MOI	7.674,18	22.404,75	0,00	0,00	0,00	0,00

MPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE											
TH	MPL				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TH	MPL	3	5	5000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA, S	3.739,44	3.052,41	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
TH	MPL				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	3.739,44	3.052,41	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
TH	MPL				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TH	MPL	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	118,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TH	MPL				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	118,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TH	MPL				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO MPL	3.858,11	3.052,41	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
MPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE											
TH	MPP				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TH	MPP	3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	159.776,16	136.621,34	127.300,00	127.300,00	127.300,00	127.300,00
TH	MPP	3	5	4000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	92.258,04	60.388,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TH	MPP				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	252.034,20	197.009,84	127.300,00	127.300,00	127.300,00	127.300,00
TH	MPP				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TH	MPP	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	17.185,50	16.158,07	0,00	15.158,07	0,00	0,00
TH	MPP				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	17.185,50	16.158,07	0,00	15.158,07	0,00	0,00
TH	MPP				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO MPP	269.219,70	213.167,91	127.300,00	142.458,07	127.300,00	127.300,00
MSA - SOGGIORNI ANZIANI											
TH	MSA				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TH	MSA	3	1	7000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE SOCIALE	7.205,20	12.545,20	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
TH	MSA				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	7.205,20	12.545,20	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
TH	MSA				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO MSA	7.205,20	12.545,20	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
MSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO											
TH	MSG				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TH	MSG	3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	8.163,82	5.370,21	9.580,00	9.580,00	9.580,00	9.580,00
TH	MSG				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	8.163,82	5.370,21	9.580,00	9.580,00	9.580,00	9.580,00
TH	MSG				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TH	MSG	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	51.290,99	0,00	0,00	0,00	0,00
TH	MSG	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	2.661,27	1.916,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
TH	MSG				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	2.661,27	53.206,99	0,00	6.000,00	0,00	0,00
TH	MSG				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO MSG	10.825,09	58.577,20	9.580,00	15.580,00	9.580,00	9.580,00
MSM - SCUOLA MATERNA											
TH	MSM				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TH	MSM	3	1	5000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA,	32.665,06	43.320,10	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
TH	MSM				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	32.665,06	43.320,10	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
TH	MSM				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TH	MSM	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	850,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TH	MSM				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	850,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TH	MSM				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO MSM	33.515,06	43.820,10	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
MSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE											
TH	MSS				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TH	MSS	3	1	5000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA,	35.420,06	35.426,63	0,00	0,00	0,00	0,00
TH	MSS				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	35.420,06	35.426,63	0,00	0,00	0,00	0,00
TH	MSS				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TH	MSS	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	219,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TH	MSS				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	219,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TH	MSS				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO MSS	35.639,57	35.426,63	0,00	0,00	0,00	0,00
MTC - ATTIVITA' TECNICA											
TH	MTC				TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE						
TH	MTC	2	4	8000	CONTRIBUTI VARI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI	0,00	71.350,75	43.070,75	58.295,75	58.295,75	58.295,75
TH	MTC				TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI	0,00	71.350,75	43.070,75	58.295,75	58.295,75	58.295,75
TH	MTC				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TH	MTC	3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	393.681,00	507.408,61	352.500,00	352.500,00	352.500,00	352.500,00
TH	MTC	3	2	500	CANONI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	1.290.771,32	2.600.243,31	2.343.670,11	2.334.670,11	2.334.670,11	2.334.670,11
TH	MTC	3	3	7000	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	6.579,64	1.707,49	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TH	MTC	3	5	4000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	0,00	122,48	150,00	150,00	150,00	150,00
TH	MTC	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	25.852,32	82.160,15	70.500,00	70.987,44	70.500,00	70.500,00
TH	MTC				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.716.884,28	3.191.642,04	2.768.820,11	2.760.307,55	2.759.820,11	2.759.820,11
TH	MTC				TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
TH	MTC	4	5	1100	CONTRIBUTI PER RILASCIO DI CONCESSIONI EDILIZIE DESTINATI ALLA SPESA CO	1.350.647,47	186.829,71	0,00	8.621,06	8.621,06	8.621,06
TH	MTC	4	5	3000	SANZIONI PER CONTRAVVENZIONI ALLA LEGGE URBANISTICA	646.988,46	394.339,19	300.000,00	0,00	0,00	0,00
TH	MTC	4	5	7500	CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI URBANIZZAZIONE - DESTINATO AGLI INVESTIMENT	11.554,00	6.411,42	0,00	0,00	0,00	0,00
TH	MTC				TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI	2.009.189,93	587.580,32	300.000,00	8.621,06	8.621,06	8.621,06
TH	MTC				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TH	MTC	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	6.179,16	26.601,07	2.500,00	38.565,85	0,00	0,00
TH	MTC	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	7.290,00	1.834,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TH	MTC				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	13.469,16	28.435,57	2.500,00	38.565,85	0,00	0,00
TH	MTC				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO MTC	3.739.543,37	3.879.008,68	3.114.390,86	2.865.790,21	2.826.736,92	2.826.736,92
MTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA											
TH	MTR				TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE						
TH	MTR	1	2	4000	CANONI PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI	0,00	162.100,92	571.000,00	571.000,00	571.000,00	571.000,00
TH	MTR	1	2	8000	INFRAZIONI ALLE NORME SULLE TASSE	0,00	718,60	0,00	0,00	0,00	0,00
TH	MTR				TOTALETITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	0,00	162.819,52	571.000,00	571.000,00	571.000,00	571.000,00
TH	MTR				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TH	MTR	3	2	500	CANONI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	1.257.166,34	1.235.747,68	1.013.195,62	1.009.195,62	1.009.195,62	1.009.195,62
TH	MTR	3	2	4000	PROVENTI DEI BENI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	728.134,64	551.268,57	0,00	0,00	0,00	0,00
TH	MTR	3	3	7000	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	28.076,70	38.866,74	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
TH	MTR	3	5	4000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	7.558,76	33.226,62	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TH	MTR	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	229.374,68	329.185,24	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
TH	MTR				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2.250.311,12	2.188.294,85	1.034.195,62	1.030.195,62	1.030.195,62	1.030.195,62

TH	MTR				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TH	MTR	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	1.122,40	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
TH	MTR	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	1.435,81	1.512,16	0,00	0,00	0,00	0,00
TH	MTR				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	2.558,21	1.512,16	0,00	250,00	0,00	0,00
TH	MTR				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO MTR	2.252.869,33	2.352.626,53	1.605.195,62	1.601.445,62	1.601.195,62	1.601.195,62
MVP - VERDE PUBBLICO											
TH	MVP				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TH	MVP	3	1	2000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE DEL TERRITORIO E DELL	0,00	5.241,60	0,00	0,00	0,00	0,00
TH	MVP				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0,00	5.241,60	0,00	0,00	0,00	0,00
TH	MVP				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO MVP	0,00	5.241,60	0,00	0,00	0,00	0,00

LE SPESE DELLA STRUTTURA

Pro	CdC Prog	Tit.	Funz	Serv	Int.	Uscite	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Iniziale 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
TH						TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TH		1	1	1	1	PERSONALE	506.371,12	478.778,38	569.731,07	640.026,92	640.026,92	640.026,92
TH		1	1	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	7.379,21	3.252,74	2.716,99	5.816,94	6.003,40	5.644,40
TH		1	1	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	405.618,87	406.911,26	462.637,46	564.304,27	553.122,71	553.146,35
TH		1	1	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TH		1	1	1	7	IMPOSTE E TASSE	78.751,37	70.891,82	32.149,96	40.336,61	40.336,61	40.336,61
TH		1	1	2	1	PERSONALE	2.561.553,66	2.352.905,40	2.556.765,51	2.646.156,13	2.646.156,13	2.646.156,13
TH		1	1	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	1.102,38	5.365,55	3.075,74	10.702,54	9.801,32	8.515,02
TH		1	1	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	484.731,11	389.757,75	345.700,61	341.075,13	340.024,01	339.623,10
TH		1	1	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	24.451,00	21.632,07	18.486,37	12.427,30	13.503,88	14.506,68
TH		1	1	2	7	IMPOSTE E TASSE	169.660,27	158.066,81	157.522,81	164.850,41	164.850,41	164.850,41
TH		1	1	4	1	PERSONALE	200.306,87	195.018,96	248.575,64	269.161,96	269.161,96	269.161,96
TH		1	1	4	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	59,29	1.943,98	1.583,73	4.364,61	4.266,49	3.852,49
TH		1	1	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	16.629,70	2.649,06	2.435,11	3.373,40	3.304,75	3.310,33
TH		1	1	4	5	TRASFERIMENTI	4.099,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TH		1	1	4	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	16,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TH		1	1	4	7	IMPOSTE E TASSE	13.291,42	13.114,69	13.114,69	16.441,17	16.441,17	16.441,17
TH		1	1	4	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	4.099,14	5.000,00	1.687,85	1.687,85	1.691,27
TH		1	1	5	1	PERSONALE	0,00	104.194,76	292.527,51	370.595,61	365.871,54	365.871,54
TH		1	1	5	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	0,00	0,00	0,00	117,69	117,69	117,69
TH		1	1	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	126.460,79	76.215,77	76.215,77	173.573,88	272.073,88	272.626,13
TH		1	1	5	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	13.997,53	13.329,13	12.747,91	12.140,70	12.140,70	12.140,70
TH		1	1	5	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	7.002,95	7.002,95	21.671,57	21.671,57	21.671,57
TH		1	1	6	1	PERSONALE	1.015.452,42	1.196.324,14	1.306.316,40	1.322.960,29	1.322.472,85	1.322.472,85
TH		1	1	6	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	0,00	3.819,44	2.738,27	27.387,02	27.446,95	26.996,95
TH		1	1	6	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	388.691,37	298.750,71	193.566,15	352.211,59	353.010,16	353.416,58
TH		1	1	6	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2.820,00	4.054,60	2.844,49	3.000,00	2.000,00	0,00
TH		1	1	6	5	TRASFERIMENTI	821,64	0,00	0,00	3.940,00	3.940,00	3.948,00
TH		1	1	6	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	5.211,41	681,75	650,06	617,07	617,07	617,07
TH		1	1	6	7	IMPOSTE E TASSE	66.533,58	80.014,00	75.782,24	82.783,11	82.783,11	82.783,11
TH		1	1	7	1	PERSONALE	602.622,29	957.447,83	993.992,17	1.004.874,67	1.069.066,23	1.069.066,23
TH		1	1	7	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	8.828,19	4.236,34	3.554,57	7.458,06	7.958,70	7.741,70
TH		1	1	7	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	13.673,43	2.638,00	2.638,00	1.398,22	727,07	727,07
TH		1	1	7	5	TRASFERIMENTI	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
TH		1	1	7	7	IMPOSTE E TASSE	40.015,91	64.394,20	64.394,20	59.503,83	59.503,83	59.503,83
TH		1	4	1	1	PERSONALE	9.458.112,69	8.571.239,66	8.583.758,01	8.663.120,73	7.672.812,12	7.591.842,81
TH		1	4	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	4.099,42	2.263,56	1.877,10	4.838,97	4.911,59	4.608,59
TH		1	4	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.732.510,21	1.750.334,43	1.462.418,66	1.280.819,24	1.320.857,88	1.319.060,42
TH		1	4	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	17.805,86	17.805,86	17.805,86	13.747,28	11.399,30	10.829,34
TH		1	4	1	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	8.686,79	8.235,29	7.872,15	7.491,18	7.491,18	7.491,18
TH		1	4	1	7	IMPOSTE E TASSE	624.168,48	573.749,88	516.813,56	483.035,40	438.962,33	433.552,32
TH		1	4	2	1	PERSONALE	559.904,60	106.812,14	29.541,46	13.792,95	9.858,53	9.858,53
TH		1	4	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	416,75	164,81	141,57	310,22	329,28	329,28
TH		1	4	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.124.927,18	1.107.544,17	933.369,47	829.043,55	919.378,98	908.138,19
TH		1	4	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	49.856,48	49.856,48	49.856,48	38.492,45	31.918,10	30.322,19
TH		1	4	2	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	12.923,53	10.946,76	10.486,32	9.948,08	9.948,08	9.948,08
TH		1	4	2	7	IMPOSTE E TASSE	36.741,14	7.186,24	7.186,24	643,82	643,82	643,82
TH		1	4	3	1	PERSONALE	0,00	60.363,49	13.773,52	3.356,81	2.424,81	2.424,81
TH		1	4	3	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	725,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TH		1	4	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	700.929,49	688.115,39	573.092,16	463.510,39	567.800,25	561.864,29
TH		1	4	3	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	4.795,30	2.613,05	2.472,57	2.298,12	2.298,12	2.298,12
TH		1	4	3	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	4.057,08	3.632,08	129,94	129,94	129,94
TH		1	4	3	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	176.506,32	0,00	0,00	0,00	0,00
TH		1	4	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	93.421,12	61.421,87	57.175,52	74.957,99	74.151,51	73.187,54
TH		1	4	5	1	PERSONALE	455.002,85	375.911,46	252.387,74	218.168,29	218.168,29	218.168,29
TH		1	4	5	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	481,46	190,41	163,57	358,42	380,46	380,46
TH		1	4	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	4.034.904,68	4.025.409,24	1.700.144,38	1.696.802,92	1.694.994,02	1.686.992,37
TH		1	4	5	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	226,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TH		1	4	5	5	TRASFERIMENTI	785.127,09	1.122.868,70	860.532,19	1.367.853,29	1.367.726,07	1.357.125,00
TH		1	4	5	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	15.998,74	15.998,74	9.169,78	9.169,78	9.169,78

TH		1	5	2	1	PERSONALE	78.442,63	75.491,16	68.713,04	62.265,82	62.265,82	62.265,82
TH		1	5	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	0,00	0,00	0,00	696,54	557,00	418,00
TH		1	5	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	24.553,85	29.472,23	58.269,23	68.923,07	59.073,07	59.073,07
TH		1	5	2	7	IMPOSTE E TASSE	5.201,75	5.075,66	5.075,66	3.765,51	3.765,51	3.765,51
TH		1	6	3	1	PERSONALE	0,00	34.499,19	8.611,18	1.950,60	1.950,60	1.950,60
TH		1	6	3	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	102,10	90,22	77,49	169,78	180,24	180,24
TH		1	6	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	27.600,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TH		1	6	3	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	2.319,76	2.319,76	67,08	67,08	67,08
TH		1	8	1	1	PERSONALE	253.946,76	224.756,57	114.056,50	76.838,73	60.806,26	60.806,26
TH		1	8	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	0,00	1.449,30	1.293,88	1.564,71	1.275,63	986,63
TH		1	8	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.865.461,89	1.909.443,60	2.004.258,71	1.388.709,92	1.575.066,18	1.576.089,71
TH		1	8	1	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	54.650,14	35.979,81	34.224,79	33.726,06	33.726,06	33.726,06
TH		1	8	1	7	IMPOSTE E TASSE	15.305,71	15.428,23	15.428,23	4.694,56	4.694,56	4.694,56
TH		1	9	1	1	PERSONALE	133.386,12	68.649,96	110.393,39	124.951,63	124.951,63	124.951,63
TH		1	9	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	27.190,31	8.500,00	8.500,00	8.372,50	8.372,50	8.389,50
TH		1	9	1	7	IMPOSTE E TASSE	8.854,11	4.620,72	4.620,72	7.911,58	7.911,58	7.911,58
TH		1	9	4	1	PERSONALE	384,00	31.817,09	7.526,91	1.805,15	1.805,15	1.805,15
TH		1	9	4	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	600,33	265,06	227,70	644,45	694,85	694,85
TH		1	9	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	16.196,42	4.894,99	6.830,34	6.801,31	6.801,31	6.805,18
TH		1	9	4	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	7.923,32	6.619,21	6.339,25	6.008,36	6.008,36	6.008,36
TH		1	9	4	7	IMPOSTE E TASSE	863,47	2.139,25	2.139,25	51,42	51,42	51,42
TH		1	9	6	1	PERSONALE	823,33	80.720,39	47.468,54	38.785,85	38.785,85	38.785,85
TH		1	9	6	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	104.269,90	52.411,60	47.170,00	76.012,45	76.012,45	76.166,79
TH		1	9	6	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	4.189,21	3.157,53	3.025,40	2.853,24	2.853,24	2.853,24
TH		1	9	6	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	5.421,51	5.421,51	2.629,90	2.629,90	2.629,90
TH		1	10	1	1	PERSONALE	9.160.827,04	8.884.540,09	8.079.780,08	7.114.374,08	6.723.850,63	6.688.310,97
TH		1	10	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	272.720,22	197.384,69	230.199,43	226.441,40	168.830,14	168.459,36
TH		1	10	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.440.906,29	3.543.663,42	4.243.837,81	4.423.951,89	4.508.109,49	4.569.061,87
TH		1	10	1	5	TRASFERIMENTI	180.948,35	249.949,04	249.949,04	209.380,77	194.204,46	194.416,04
TH		1	10	1	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	14.215,14	13.698,85	13.160,33	13.160,33	13.160,33
TH		1	10	1	7	IMPOSTE E TASSE	26.117,08	31.096,71	30.952,21	37.077,87	37.077,87	37.077,87
TH		1	10	2	1	PERSONALE	0,00	297.221,38	156.575,30	104.325,30	104.325,30	104.325,30
TH		1	10	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.703.264,64	1.290.359,87	1.458.886,89	1.690.708,98	1.731.606,23	1.777.472,95
TH		1	10	2	5	TRASFERIMENTI	147.741,40	171.450,55	121.450,55	77.643,25	183.739,49	184.112,56
TH		1	10	2	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	19.979,14	19.979,14	7.578,86	7.578,86	7.578,86
TH		1	10	4	1	PERSONALE	507.398,43	517.309,07	491.276,89	506.104,84	506.104,84	506.104,84
TH		1	10	4	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	3.525,80	3.389,72	2.767,88	4.766,19	5.116,50	4.909,50
TH		1	10	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.118.985,08	2.295.675,90	2.296.251,77	2.534.181,39	2.559.031,94	2.637.709,15
TH		1	10	4	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	12.520,09	20.047,84	71.400,00	55.125,45	45.710,25	43.424,74
TH		1	10	4	5	TRASFERIMENTI	417.524,70	911.311,38	930.210,40	719.852,41	144.911,13	145.002,32
TH		1	10	4	7	IMPOSTE E TASSE	33.586,98	34.783,69	34.783,69	31.794,73	31.794,73	31.794,73
TH		1	11	2	1	PERSONALE	0,00	30.670,33	7.186,25	1.617,65	1.617,65	1.617,65
TH		1	11	2	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	2.060,96	2.060,96	50,93	50,93	50,93
TH		1	11	5	1	PERSONALE	348.597,29	501.804,85	359.443,79	331.453,93	331.453,93	331.453,93
TH		1	11	5	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	16,34	14,43	12,39	1.065,95	901,67	734,67
TH		1	11	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	7.508,64	136,66	0,00	0,00	0,00	0,00
TH		1	11	5	7	IMPOSTE E TASSE	23.120,50	33.726,16	33.369,16	20.669,47	20.669,47	20.669,47
TH						TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	47.505.842,45	47.313.400,32	43.953.329,69	43.380.674,26	42.078.295,49	42.096.154,24
TH						TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
TH		2	4	1	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
TH		2	4	2	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	1.550.000,00	69.816,14	575.955,90	754.227,96
TH		2	4	3	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	1.963.711,28	804.855,53	452.536,77	592.607,70
TH		2	8	1	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	479.595,35	1.558.532,29	250.000,00	0,00	0,00
TH		2	9	6	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	90.884,59	0,00	0,00	0,00
TH						TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	479.595,35	5.313.128,16	1.124.671,67	1.028.492,67	1.346.835,66
TH						TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TH		3	1	5	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	14.964,83	15.530,38	16.116,87	16.725,61	17.357,37	18.013,88
TH		3	1	6	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	745,25	775,70	807,40	840,38	874,72	910,46
TH		3	4	1	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	9.342,84	9.697,37	10.064,69	10.446,08	10.841,44	11.253,04
TH		3	4	2	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	14.596,78	15.135,38	15.679,24	16.242,82	16.814,95	17.431,70
TH		3	4	3	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	12.250,65	12.281,32	12.313,24	12.346,47	12.381,06	12.417,06
TH		3	8	1	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	90.724,88	97.339,86	100.681,09	104.318,65	107.840,33	111.528,16
TH		3	9	4	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	9.153,24	9.479,74	9.808,70	10.149,23	10.494,32	10.866,48
TH		3	9	6	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	6.817,74	6.996,63	7.176,33	7.361,61	7.548,83	7.749,55
TH		3	10	1	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	0,00	25.911,58	27.076,14	28.095,14	29.259,70	30.351,48
TH						TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	158.596,21	193.147,96	199.723,70	206.525,99	213.412,72	220.521,81
TH						TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TH		4	1	1	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	0,00	20.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TH		4	1	1	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	7.674,18	1.411,75	0,00	0,00	0,00	0,00
TH		4	1	2	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	0,00	51.290,99	0,00	0,00	0,00	0,00
TH		4	1	2	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	2.661,27	1.916,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
TH		4	1	4	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	1.122,40	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
TH		4	1	4	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	1.435,81	1.512,16	0,00	0,00	0,00	0,00
TH		4	1	6	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	6.179,16	26.601,07	2.500,00	38.565,85	0,00	0,00
TH		4	1	6	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	7.290,00	1.834,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TH		4	1	7	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	17.185,50	16.158,07	0,00	15.158,07	0,00	0,00
TH		4	4	1	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	850,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TH		4	4	2	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	102,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TH		4	4	3	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	145,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TH		4	4	5	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	843,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TH		4	5	2	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TH		4	6	3	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	219,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TH		4	9	1	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	0,00	990,26	0,00	1.200,00	0,00	0,00
TH		4	10	1	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	10.717,25	19.404,57	0,00	6.103,20	0,00	0,00
TH		4	10	1	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	9.190,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TH		4	10	2	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	7.589,06	3.375,11	0,00	55.004,40	0,00	0,00
TH		4	10	2	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TH		4	10	4	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	5.750,00	4.000,00	0,00	12.450,00	0,00	0,00
TH		4	10	4	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	18.347,74	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TH						TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	102.303,06	156.959,48	2.500,00	134.731,52	0,00	0,00
TH						TOTALE USCITE PER PROGRAMMA TH	47.766.741,72	48.143.103,11	49.468.681,55	44.846.603,44	43.320.200,88	43.663.511,71
MAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE												
TH	MAB					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TH	MAB	1	10	4	1	PERSONALE	507.398,43	517.309,07	491.276,89	506.104,84	506.104,84	506.104,84
TH	MAB	1	10	4	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	3.525,80	3.389,72	2.767,88	4.766,19	5.116,50	4.909,50
TH	MAB	1	10	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.118.985,08	2.295.675,90	2.296.251,77	2.534.181,39	2.559.031,94	2.637.709,15
TH	MAB	1	10	4	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	12.520,09	20.047,84	71.400,00	55.125,45	45.710,25	43.424,74
TH	MAB	1	10	4	5	TRASFERIMENTI	417.524,70	911.311,38	930.210,40	719.852,41	144.911,13	145.002,32
TH	MAB	1	10	4	7	IMPOSTE E TASSE	33.586,98	34.783,69	34.783,69	31.794,73	31.794,73	31.794,73
TH	MAB					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	3.093.541,08	3.782.517,60	3.826.690,63	3.851.825,01	3.292.669,39	3.368.945,28
TH	MAB					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TH	MAB	4	10	4	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	5.750,00	4.000,00	0,00	12.450,00	0,00	0,00
TH	MAB	4	10	4	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	18.347,74	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TH	MAB					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	24.097,74	5.210,00	0,00	12.450,00	0,00	0,00
TH	MAB					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO MAB	3.117.638,82	3.787.727,60	3.826.690,63	3.864.275,01	3.292.669,39	3.368.945,28
MAC - ATTIVITA' CULTURALI												
TH	MAC					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TH	MAC	1	5	2	1	PERSONALE	78.442,63	75.491,16	68.713,04	62.265,82	62.265,82	62.265,82
TH	MAC	1	5	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	0,00	0,00	0,00	696,54	557,00	418,00
TH	MAC	1	5	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	24.553,85	29.472,23	58.269,23	68.923,07	59.073,07	59.073,07
TH	MAC	1	5	2	7	IMPOSTE E TASSE	5.201,75	5.075,66	5.075,66	3.765,51	3.765,51	3.765,51
TH	MAC					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	108.198,23	110.039,05	132.057,93	135.650,94	125.661,40	125.522,40
TH	MAC					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TH	MAC	4	5	2	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TH	MAC					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TH	MAC					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO MAC	113.198,23	114.039,05	132.057,93	135.650,94	125.661,40	125.522,40
MAD - INTERVENTI FOGNANTI												
TH	MAD					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TH	MAD	1	9	4	1	PERSONALE	384,00	31.817,09	7.526,91	1.805,15	1.805,15	1.805,15
TH	MAD	1	9	4	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	600,33	265,06	227,70	644,45	694,85	694,85
TH	MAD	1	9	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	16.196,42	4.894,99	6.830,34	6.801,31	6.801,31	6.805,18
TH	MAD	1	9	4	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	7.923,32	6.619,21	6.339,25	6.008,36	6.008,36	6.008,36
TH	MAD	1	9	4	7	IMPOSTE E TASSE	863,47	2.139,25	2.139,25	51,42	51,42	51,42
TH	MAD					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	25.967,54	45.735,60	23.063,45	15.310,69	15.361,09	15.364,96
TH	MAD					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TH	MAD	3	9	4	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	9.153,24	9.479,74	9.808,70	10.149,23	10.494,32	10.866,48
TH	MAD					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	9.153,24	9.479,74	9.808,70	10.149,23	10.494,32	10.866,48
TH	MAD					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO MAD	35.120,78	55.215,34	32.872,15	25.459,92	25.855,41	26.231,44
MAM - INTERVENTI PER I MINORI												
TH	MAM					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TH	MAM	1	10	1	1	PERSONALE	394.166,02	462.483,38	529.770,23	575.698,34	575.698,34	575.698,34
TH	MAM	1	10	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	16,44	14,53	12,47	27,31	28,98	28,98
TH	MAM	1	10	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.578.553,40	1.652.592,26	1.823.895,63	2.087.580,94	2.128.802,61	2.191.546,54
TH	MAM	1	10	1	5	TRASFERIMENTI	180.948,35	249.949,04	249.949,04	209.380,77	194.204,46	194.416,04
TH	MAM	1	10	1	7	IMPOSTE E TASSE	26.117,08	31.096,71	30.952,21	37.077,87	37.077,87	37.077,87
TH	MAM					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	2.179.801,29	2.396.135,92	2.634.579,58	2.909.765,23	2.935.812,26	2.998.767,77
TH	MAM					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TH	MAM	4	10	1	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	10.717,25	19.404,57	0,00	6.103,20	0,00	0,00
TH	MAM	4	10	1	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TH	MAM					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	13.767,25	19.404,57	0,00	6.103,20	0,00	0,00
TH	MAM					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO MAM	2.193.568,54	2.415.540,49	2.634.579,58	2.915.868,43	2.935.812,26	2.998.767,77
MAN - ASILI NIDO												
TH	MAN					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TH	MAN	1	10	1	1	PERSONALE	8.766.661,02	8.422.056,71	7.550.009,85	6.538.675,74	6.148.152,29	6.112.612,63
TH	MAN	1	10	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	272.703,78	197.370,16	230.186,96	226.414,09	168.801,16	168.430,38
TH	MAN	1	10	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.862.352,89	1.891.071,16	2.419.942,18	2.336.370,95	2.379.306,88	2.377.515,33
TH	MAN	1	10	1	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	14.215,14	13.698,85	13.160,33	13.160,33	13.160,33
TH	MAN					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	10.901.717,69	10.524.713,17	10.213.837,84	9.114.621,11	8.709.420,66	8.671.718,67
TH	MAN					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TH	MAN	3	10	1	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	0,00	25.911,58	27.076,14	28.095,14	29.259,70	30.351,48
TH	MAN					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	25.911,58	27.076,14	28.095,14	29.259,70	30.351,48
TH	MAN					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TH	MAN	4	10	1	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	6.140,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TH	MAN					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	6.140,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TH	MAN					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO MAN	10.907.857,69	10.551.905,75	10.240.913,98	9.142.716,25	8.738.680,36	8.702.070,15
MCR - CENTRI RICREATIVI												
TH	MCR					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TH	MCR	1	4	5	1	PERSONALE	0,00	25.353,00	5.616,52	736,89	736,89	736,89
TH	MCR	1	4	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	10.654,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TH	MCR	1	4	5	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	1.701,83	1.701,83	43,39	43,39	43,39
TH	MCR					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	10.654,92	27.054,83	7.318,35	780,28	780,28	780,28
TH	MCR					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO MCR	10.654,92	27.054,83	7.318,35	780,28	780,28	780,28

MCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI												
TH	MCV					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TH	MCV	1	9	1	1	PERSONALE	133.386,12	68.649,96	110.393,39	124.951,63	124.951,63	124.951,63
TH	MCV	1	9	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	27.190,31	8.500,00	8.500,00	8.372,50	8.372,50	8.389,50
TH	MCV	1	9	1	7	IMPOSTE E TASSE	8.854,11	4.620,72	4.620,72	7.911,58	7.911,58	7.911,58
TH	MCV					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	169.430,54	81.770,68	123.514,11	141.235,71	141.235,71	141.252,71
TH	MCV					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TH	MCV	4	9	1	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	0,00	990,26	0,00	1.200,00	0,00	0,00
TH	MCV					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	0,00	990,26	0,00	1.200,00	0,00	0,00
TH	MCV					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO MCV	169.430,54	82.760,94	123.514,11	142.435,71	141.235,71	141.252,71
MDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE												
TH	MDP					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TH	MDP	1	1	5	1	PERSONALE	0,00	104.194,76	292.527,51	370.595,61	365.871,54	365.871,54
TH	MDP	1	1	5	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	0,00	0,00	0,00	117,69	117,69	117,69
TH	MDP	1	1	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	126.460,79	76.215,77	76.215,77	173.573,88	272.073,88	272.626,13
TH	MDP	1	1	5	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	13.997,53	13.329,13	12.747,91	12.140,70	12.140,70	12.140,70
TH	MDP	1	1	5	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	7.002,95	7.002,95	21.671,57	21.671,57	21.671,57
TH	MDP					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	140.458,32	200.742,61	388.494,14	578.099,45	671.875,38	672.427,63
TH	MDP					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TH	MDP	3	1	5	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	14.964,83	15.530,38	16.116,87	16.725,61	17.357,37	18.013,88
TH	MDP					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	14.964,83	15.530,38	16.116,87	16.725,61	17.357,37	18.013,88
TH	MDP					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO MDP	155.423,15	216.272,99	404.611,01	594.825,06	689.232,75	690.441,51
MIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI												
TH	MIA					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TH	MIA	1	10	2	1	PERSONALE	0,00	270.835,29	140.708,53	102.723,64	102.723,64	102.723,64
TH	MIA	1	10	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.673.264,64	1.277.545,85	1.442.886,89	1.690.708,98	1.701.606,23	1.747.472,95
TH	MIA	1	10	2	5	TRASFERIMENTI	147.741,40	171.450,55	121.450,55	77.643,25	183.739,49	184.112,56
TH	MIA	1	10	2	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	18.204,35	18.204,35	7.524,70	7.524,70	7.524,70
TH	MIA					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	1.821.006,04	1.738.036,04	1.723.250,32	1.878.600,57	1.995.594,06	2.041.833,85
TH	MIA					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TH	MIA	4	10	2	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	7.589,06	3.375,11	0,00	55.004,40	0,00	0,00
TH	MIA	4	10	2	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TH	MIA					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	7.589,06	3.856,11	0,00	55.004,40	0,00	0,00
TH	MIA					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO MIA	1.828.595,10	1.741.892,15	1.723.250,32	1.933.604,97	1.995.594,06	2.041.833,85
MIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO												
TH	MIC					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TH	MIC	1	11	5	1	PERSONALE	348.597,29	501.804,85	359.443,79	331.453,93	331.453,93	331.453,93
TH	MIC	1	11	5	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	16,34	14,43	12,39	1.065,95	901,67	734,67
TH	MIC	1	11	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	7.508,64	136,66	0,00	0,00	0,00	0,00
TH	MIC	1	11	5	7	IMPOSTE E TASSE	23.120,50	33.726,16	33.369,16	20.669,47	20.669,47	20.669,47
TH	MIC					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	379.242,77	535.682,10	392.825,34	353.189,35	353.025,07	352.858,07
TH	MIC					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO MIC	379.242,77	535.682,10	392.825,34	353.189,35	353.025,07	352.858,07
MIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE												
TH	MIE					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TH	MIE	1	4	2	1	PERSONALE	559.904,60	106.812,14	29.541,46	13.792,95	9.858,53	9.858,53
TH	MIE	1	4	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	416,75	164,81	141,57	310,22	329,28	329,28
TH	MIE	1	4	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.124.927,18	1.107.544,17	933.369,47	829.043,55	919.378,98	908.138,19
TH	MIE	1	4	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	49.856,48	49.856,48	49.856,48	38.492,45	31.918,10	30.322,19
TH	MIE	1	4	2	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	12.923,53	10.946,76	10.486,32	9.948,08	9.948,08	9.948,08
TH	MIE	1	4	2	7	IMPOSTE E TASSE	36.741,14	7.186,24	7.186,24	643,82	643,82	643,82
TH	MIE					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	1.784.769,68	1.282.510,60	1.030.581,54	892.231,07	972.076,79	959.240,09
TH	MIE					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
TH	MIE	2	4	2	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	1.550.000,00	69.816,14	575.955,90	754.227,96
TH	MIE					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	1.550.000,00	69.816,14	575.955,90	754.227,96
TH	MIE					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TH	MIE	3	4	2	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	14.596,78	15.135,38	15.679,24	16.242,82	16.814,95	17.431,70
TH	MIE					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	14.596,78	15.135,38	15.679,24	16.242,82	16.814,95	17.431,70
TH	MIE					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TH	MIE	4	4	2	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	102,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TH	MIE					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	102,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TH	MIE					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO MIE	1.799.469,20	1.297.645,98	2.596.260,78	978.290,03	1.564.847,64	1.730.899,75
MIM - ISTRUZIONE MEDIA												
TH	MIM					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TH	MIM	1	4	3	1	PERSONALE	0,00	60.363,49	13.773,52	3.356,81	2.424,81	2.424,81
TH	MIM	1	4	3	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	725,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TH	MIM	1	4	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	700.929,49	688.115,39	573.092,16	463.510,39	567.800,25	561.864,29
TH	MIM	1	4	3	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	4.795,30	2.613,05	2.472,57	2.298,12	2.298,12	2.298,12
TH	MIM	1	4	3	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	4.057,08	3.632,08	129,94	129,94	129,94
TH	MIM	1	4	3	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	176.506,32	0,00	0,00	0,00	0,00
TH	MIM					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	706.450,05	931.655,33	592.970,33	469.295,26	572.653,12	566.717,16
TH	MIM					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
TH	MIM	2	4	3	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	1.963.711,28	804.855,53	452.536,77	592.607,70
TH	MIM					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	1.963.711,28	804.855,53	452.536,77	592.607,70
TH	MIM					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TH	MIM	3	4	3	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	12.250,65	12.281,32	12.313,24	12.346,47	12.381,06	12.417,06
TH	MIM					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	12.250,65	12.281,32	12.313,24	12.346,47	12.381,06	12.417,06
TH	MIM					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TH	MIM	4	4	3	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	145,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TH	MIM					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	145,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TH	MIM					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO MIM	718.845,74	943.936,65	2.568.994,85	1.286.497,26	1.037.570,95	1.171.741,92
MIS - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE si conserva ai fini dei residui												

TH	MIS					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TH	MIS	1	4	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	93.421,12	61.421,87	57.175,52	74.957,99	74.151,51	73.187,54
TH	MIS					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	93.421,12	61.421,87	57.175,52	74.957,99	74.151,51	73.187,54
TH	MIS					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO MIS	93.421,12	61.421,87	57.175,52	74.957,99	74.151,51	73.187,54
						MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'						
TH	MMC					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TH	MMC	1	8	1	1	PERSONALE	253.946,76	224.756,57	114.056,50	76.838,73	60.806,26	60.806,26
TH	MMC	1	8	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	0,00	1.449,30	1.293,88	1.564,71	1.275,63	986,63
TH	MMC	1	8	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.865.461,89	1.909.443,60	2.004.258,71	1.388.709,92	1.575.066,18	1.576.089,71
TH	MMC	1	8	1	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	54.650,14	35.979,81	34.224,79	33.726,06	33.726,06	33.726,06
TH	MMC	1	8	1	7	IMPOSTE E TASSE	15.305,71	15.428,23	15.428,23	4.694,56	4.694,56	4.694,56
TH	MMC					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	2.189.364,50	2.187.057,51	2.169.262,11	1.505.533,98	1.675.568,69	1.676.303,22
TH	MMC					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
TH	MMC	2	8	1	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	479.595,35	1.558.532,29	250.000,00	0,00	0,00
TH	MMC					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	479.595,35	1.558.532,29	250.000,00	0,00	0,00
TH	MMC					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TH	MMC	3	8	1	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	90.724,88	97.339,86	100.681,09	104.318,65	107.840,33	111.528,16
TH	MMC					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	90.724,88	97.339,86	100.681,09	104.318,65	107.840,33	111.528,16
TH	MMC					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO MMC	2.280.089,38	2.763.992,72	3.828.475,49	1.859.852,63	1.783.409,02	1.787.831,38
						MMR - MERCATI RIONALI						
TH	MMR					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TH	MMR	1	11	2	1	PERSONALE	0,00	30.670,33	7.186,25	1.617,65	1.617,65	1.617,65
TH	MMR	1	11	2	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	2.060,96	2.060,96	50,93	50,93	50,93
TH	MMR					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	0,00	32.731,29	9.247,21	1.668,58	1.668,58	1.668,58
TH	MMR					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO MMR	0,00	32.731,29	9.247,21	1.668,58	1.668,58	1.668,58
						MMS - REFEZIONE SCOLASTICA						
TH	MMS					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TH	MMS	1	4	5	1	PERSONALE	60.468,30	137.788,88	84.702,35	71.146,37	71.146,37	71.146,37
TH	MMS	1	4	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	4.015.441,24	4.025.409,24	1.700.144,38	1.696.802,92	1.694.994,02	1.686.992,37
TH	MMS	1	4	5	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	226,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TH	MMS	1	4	5	5	TRASFERIMENTI	785.127,09	1.122.868,70	860.532,19	1.367.853,29	1.367.726,07	1.357.125,00
TH	MMS					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	4.861.263,45	5.286.066,82	2.645.378,92	3.135.802,58	3.133.866,46	3.115.263,74
TH	MMS					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TH	MMS	4	4	5	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	724,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TH	MMS					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	724,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TH	MMS					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO MMS	4.861.988,18	5.286.066,82	2.645.378,92	3.135.802,58	3.133.866,46	3.115.263,74
						MOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI						
TH	MOI					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TH	MOI	1	1	1	1	PERSONALE	506.371,12	478.778,38	569.731,07	640.026,92	640.026,92	640.026,92
TH	MOI	1	1	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	7.379,21	3.252,74	2.716,99	5.816,94	6.003,40	5.644,40
TH	MOI	1	1	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	405.618,87	406.911,26	462.637,46	564.304,27	553.122,71	553.146,35
TH	MOI	1	1	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TH	MOI	1	1	1	7	IMPOSTE E TASSE	78.751,37	70.891,82	32.149,96	40.336,61	40.336,61	40.336,61
TH	MOI					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	1.003.790,57	959.834,20	1.067.235,48	1.250.484,74	1.239.489,64	1.239.154,28
TH	MOI					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TH	MOI	4	1	1	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	0,00	20.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TH	MOI	4	1	1	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	7.674,18	1.411,75	0,00	0,00	0,00	0,00
TH	MOI					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	7.674,18	22.404,75	0,00	0,00	0,00	0,00
TH	MOI					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO MOI	1.011.464,75	982.238,95	1.067.235,48	1.250.484,74	1.239.489,64	1.239.154,28
						MPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE						
TH	MPL					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TH	MPL	1	4	5	1	PERSONALE	394.534,55	212.769,58	162.068,87	146.285,03	146.285,03	146.285,03
TH	MPL	1	4	5	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	481,46	190,41	163,57	358,42	380,46	380,46
TH	MPL	1	4	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8.808,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TH	MPL	1	4	5	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	14.296,91	14.296,91	9.126,39	9.126,39	9.126,39
TH	MPL					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	403.824,53	227.256,90	176.529,35	155.769,84	155.791,88	155.791,88
TH	MPL					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TH	MPL	4	4	5	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	118,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TH	MPL					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	118,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TH	MPL					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO MPL	403.943,20	227.256,90	176.529,35	155.769,84	155.791,88	155.791,88
						MPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE						
TH	MPP					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TH	MPP	1	1	7	1	PERSONALE	602.622,29	957.447,83	993.992,17	1.004.874,67	1.069.066,23	1.069.066,23
TH	MPP	1	1	7	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	8.828,19	4.236,34	3.554,57	7.458,06	7.958,70	7.741,70
TH	MPP	1	1	7	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	13.673,43	2.638,00	2.638,00	1.398,22	727,07	727,07
TH	MPP	1	1	7	5	TRASFERIMENTI	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
TH	MPP	1	1	7	7	IMPOSTE E TASSE	40.015,91	64.394,20	64.394,20	59.503,83	59.503,83	59.503,83
TH	MPP					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	665.139,82	1.031.016,37	1.066.878,94	1.075.534,78	1.139.555,83	1.139.338,83
TH	MPP					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TH	MPP	4	1	7	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	17.185,50	16.158,07	0,00	15.158,07	0,00	0,00
TH	MPP					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	17.185,50	16.158,07	0,00	15.158,07	0,00	0,00
TH	MPP					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO MPP	682.325,32	1.047.174,44	1.066.878,94	1.090.692,85	1.139.555,83	1.139.338,83
						MSA - SOGGIORNI ANZIANI						
TH	MSA					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TH	MSA	1	10	2	1	PERSONALE	0,00	26.386,09	15.866,77	1.601,66	1.601,66	1.601,66
TH	MSA	1	10	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	30.000,00	12.814,02	16.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
TH	MSA	1	10	2	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	1.774,79	1.774,79	54,16	54,16	54,16
TH	MSA					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	30.000,00	40.974,90	33.641,56	1.655,82	31.655,82	31.655,82
TH	MSA					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO MSA	30.000,00	40.974,90	33.641,56	1.655,82	31.655,82	31.655,82
						MSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO						
TH	MSG					TITOLO I - SPESE CORRENTI						

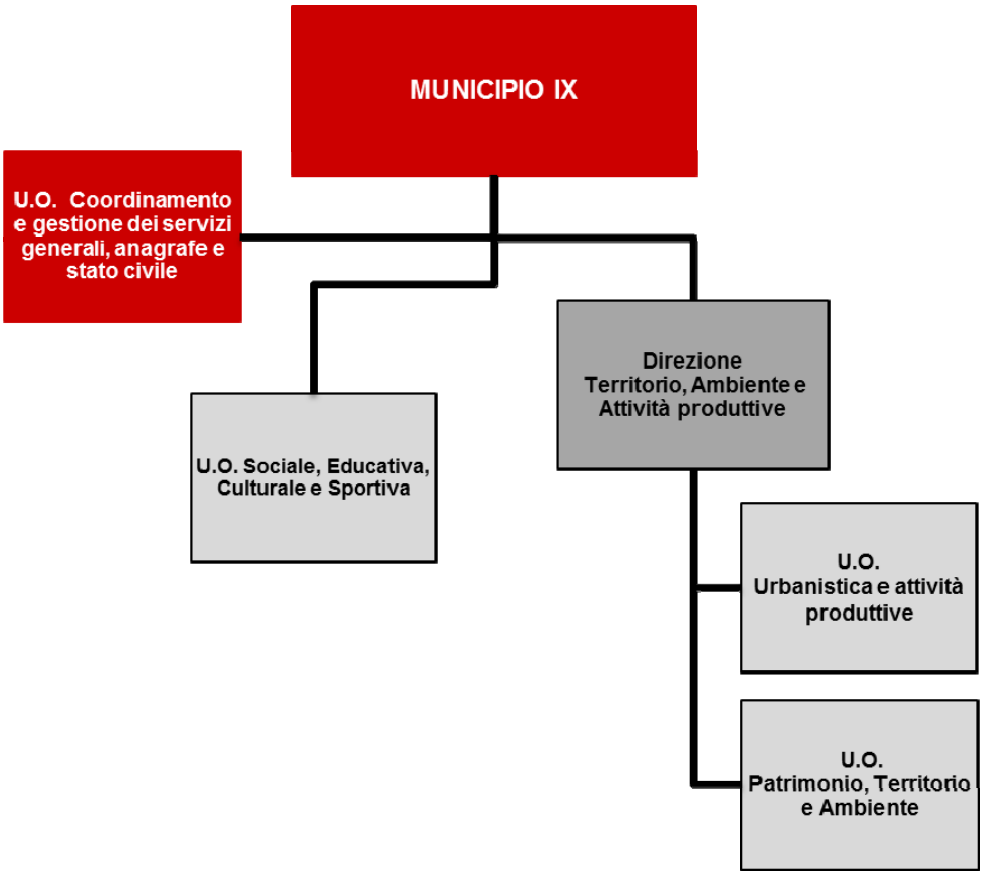
TH	MSG	1	1	2	1	PERSONALE	2.561.553,66	2.352.905,40	2.556.765,51	2.646.156,13	2.646.156,13	2.646.156,13
TH	MSG	1	1	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	1.102,38	5.365,55	3.075,74	10.702,54	9.801,32	8.515,02
TH	MSG	1	1	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	484.731,11	389.757,75	345.700,61	341.075,13	340.024,01	339.623,10
TH	MSG	1	1	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	24.451,00	21.632,07	18.486,37	12.427,30	13.503,88	14.506,68
TH	MSG	1	1	2	7	IMPOSTE E TASSE	169.660,27	158.066,81	157.522,81	164.850,41	164.850,41	164.850,41
TH	MSG					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	3.241.498,42	2.927.727,58	3.081.551,04	3.175.211,51	3.174.335,75	3.173.651,34
TH	MSG					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TH	MSG	4	1	2	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	0,00	51.290,99	0,00	0,00	0,00	0,00
TH	MSG	4	1	2	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	2.661,27	1.916,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
TH	MSG					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	2.661,27	53.206,99	0,00	6.000,00	0,00	0,00
TH	MSG					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO MSG	3.244.159,69	2.980.934,57	3.081.551,04	3.181.211,51	3.174.335,75	3.173.651,34
						MSM - SCUOLA MATERNA						
TH	MSM					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TH	MSM	1	4	1	1	PERSONALE	9.458.112,69	8.571.239,66	8.583.758,01	8.663.120,73	7.672.812,12	7.591.842,81
TH	MSM	1	4	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	4.099,42	2.263,56	1.877,10	4.838,97	4.911,59	4.608,59
TH	MSM	1	4	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.732.510,21	1.750.334,43	1.462.418,66	1.280.819,24	1.320.857,88	1.319.060,42
TH	MSM	1	4	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	17.805,86	17.805,86	17.805,86	13.747,28	11.399,30	10.829,34
TH	MSM	1	4	1	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	8.686,79	8.235,29	7.872,15	7.491,18	7.491,18	7.491,18
TH	MSM	1	4	1	7	IMPOSTE E TASSE	624.168,48	573.749,88	516.813,56	483.035,40	438.962,33	433.552,32
TH	MSM					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	11.845.383,45	10.923.628,68	10.590.545,34	10.453.052,80	9.456.434,40	9.367.384,66
TH	MSM					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
TH	MSM	2	4	1	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
TH	MSM					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
TH	MSM					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TH	MSM	3	4	1	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	9.342,84	9.697,37	10.064,69	10.446,08	10.841,44	11.253,04
TH	MSM					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	9.342,84	9.697,37	10.064,69	10.446,08	10.841,44	11.253,04
TH	MSM					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TH	MSM	4	4	1	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	850,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TH	MSM					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	850,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TH	MSM					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO MSM	11.855.576,29	10.933.826,05	10.750.610,03	10.463.498,88	9.467.275,84	9.378.637,70
						MSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE						
TH	MSS					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TH	MSS	1	6	3	1	PERSONALE	0,00	34.499,19	8.611,18	1.950,60	1.950,60	1.950,60
TH	MSS	1	6	3	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	102,10	90,22	77,49	169,78	180,24	180,24
TH	MSS	1	6	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	27.600,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TH	MSS	1	6	3	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	2.319,76	2.319,76	67,08	67,08	67,08
TH	MSS					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	27.702,27	36.909,17	11.008,43	2.187,46	2.197,92	2.197,92
TH	MSS					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TH	MSS	4	6	3	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	219,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TH	MSS					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	219,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TH	MSS					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO MSS	27.921,78	36.909,17	11.008,43	2.187,46	2.197,92	2.197,92
						MTC - ATTIVITA' TECNICA						
TH	MTC					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TH	MTC	1	1	6	1	PERSONALE	1.015.452,42	1.196.324,14	1.306.316,40	1.322.960,29	1.322.472,85	1.322.472,85
TH	MTC	1	1	6	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	0,00	3.819,44	2.738,27	27.387,02	27.446,95	26.996,95
TH	MTC	1	1	6	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	388.691,37	298.750,71	193.566,15	352.211,59	353.010,16	353.416,58
TH	MTC	1	1	6	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2.820,00	4.054,60	2.844,49	3.000,00	2.000,00	0,00
TH	MTC	1	1	6	5	TRASFERIMENTI	821,64	0,00	0,00	3.940,00	3.940,00	3.948,00
TH	MTC	1	1	6	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	5.211,41	681,75	650,06	617,07	617,07	617,07
TH	MTC	1	1	6	7	IMPOSTE E TASSE	66.533,58	80.014,00	75.782,24	82.783,11	82.783,11	82.783,11
TH	MTC					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	1.479.530,42	1.583.644,64	1.581.897,61	1.792.899,08	1.792.270,14	1.790.234,56
TH	MTC					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TH	MTC	3	1	6	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	745,25	775,70	807,40	840,38	874,72	910,46
TH	MTC					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	745,25	775,70	807,40	840,38	874,72	910,46
TH	MTC					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TH	MTC	4	1	6	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	6.179,16	26.601,07	2.500,00	38.565,85	0,00	0,00
TH	MTC	4	1	6	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	7.290,00	1.834,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TH	MTC					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	13.469,16	28.435,57	2.500,00	38.565,85	0,00	0,00
TH	MTC					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO MTC	1.493.744,83	1.612.855,91	1.585.205,01	1.832.305,31	1.793.144,86	1.791.145,02
						MTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA						
TH	MTR					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TH	MTR	1	1	4	1	PERSONALE	200.306,87	195.018,96	248.575,64	269.161,96	269.161,96	269.161,96
TH	MTR	1	1	4	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	59,29	1.943,98	1.583,73	4.364,61	4.266,49	3.852,49
TH	MTR	1	1	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	16.629,70	2.649,06	2.435,11	3.373,40	3.304,75	3.310,33
TH	MTR	1	1	4	5	TRASFERIMENTI	4.099,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TH	MTR	1	1	4	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	16,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TH	MTR	1	1	4	7	IMPOSTE E TASSE	13.291,42	13.114,69	13.114,69	16.441,17	16.441,17	16.441,17
TH	MTR	1	1	4	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	4.099,14	5.000,00	1.687,85	1.687,85	1.691,27
TH	MTR					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	234.403,31	216.825,83	270.709,17	295.028,99	294.862,22	294.457,22
TH	MTR					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TH	MTR	4	1	4	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	1.122,40	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
TH	MTR	4	1	4	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	1.435,81	1.512,16	0,00	0,00	0,00	0,00
TH	MTR					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	2.558,21	1.512,16	0,00	250,00	0,00	0,00
TH	MTR					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO MTR	236.961,52	218.337,99	270.709,17	295.278,99	294.862,22	294.457,22
						MVP - VERDE PUBBLICO						
TH	MVP					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TH	MVP	1	9	6	1	PERSONALE	823,33	80.720,39	47.468,54	38.785,85	38.785,85	38.785,85
TH	MVP	1	9	6	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	104.269,90	52.411,60	47.170,00	76.012,45	76.012,45	76.166,79
TH	MVP	1	9	6	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	4.189,21	3.157,53	3.025,40	2.853,24	2.853,24	2.853,24
TH	MVP	1	9	6	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	5.421,51	5.421,51	2.629,90	2.629,90	2.629,90
TH	MVP					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	109.282,44	141.711,03	103.085,45	120.281,44	120.281,44	120.435,78

TH	MVP					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE							
TH	MVP	2	9	6	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	90.884,59	0,00	0,00	0,00
TH	MVP					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	90.884,59	0,00	0,00	0,00
TH	MVP					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TH	MVP	3	9	6	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	6.817,74	6.996,63	7.176,33	7.361,61	7.548,83	7.749,55
TH	MVP					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	6.817,74	6.996,63	7.176,33	7.361,61	7.548,83	7.749,55
TH	MVP					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO MVP	116.100,18	148.707,66	201.146,37	127.643,05	127.830,27	128.185,33

PROGRAMMA DELLA STRUTTURA TERRITORIALE
Municipio IX (ex XII) (codice TI)

Dirigente responsabile del programma		
CIUTTI	**PIERLUIGI**	**Direttore di struttura**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

ORGANIGRAMMA



Obiettivi trasversali assegnati alla struttura

Progetto	Obiettivo	Risultato atteso
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Rendicontazione sulla realizzazione delle Azioni del Piano di Rientro	Ottimale gestione delle risorse assegnate in coerenza con le azioni determinate dal Piano di rientro
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Allineamento alle migliori performance delle attività di autofunzionamento	Dotazione organica degli uffici allineata allo standard
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Costituzione ufficio unico in ogni sede istituzionale (polo) per la gestione unitaria delle attività relative al personale, afferenti a diverse strutture organizzative **(TALE OBIETTIVO VERRA' CONSIDERATO SOLO PER LE STRUTTURE CHE RISPONDONO AI REQUISITI RICHIESTI DI CONDIVISIONE DI SEDE)**	Progetto definitivo per l'avvio del "polo personale" nel corso dell'anno 2016
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Costituzione ufficio unico in ogni sede istituzionale (polo) per la gestione unitaria delle attività relative all'economato, afferenti a diverse strutture organizzative **(TALE OBIETTIVO VERRA' CONSIDERATO SOLO PER LE STRUTTURE CHE RISPONDONO AI REQUISITI RICHIESTI DI CONDIVISIONE DI SEDE)**	Progetto definitivo per l'avvio del "polo economato" nel corso dell'anno 2016
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Costituzione ufficio unico in ogni sede istituzionale (polo) per la gestione unitaria delle attività relative al protocollo, afferenti a diverse strutture organizzative **(TALE OBIETTIVO VERRA' CONSIDERATO SOLO PER LE STRUTTURE CHE RISPONDONO AI REQUISITI RICHIESTI DI CONDIVISIONE DI SEDE)**	Progetto definitivo per l'avvio del "polo protocollo" nel corso dell'anno 2016
Trasparenza, anticorruzione e qualità dell'azione amministrativa	Attuazione delle attività anticorruzione 2015-2017 programmate, previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità per il triennio 2015-2016-2017, approvato dalla G.C. con deliberazione n.11 del 30.1.2015, allegato n.8 e ss.mm.ii.	Attuazione del Piano di prevenzione della corruzione e degli obblighi di trasparenza

La Struttura eroga i seguenti servizi tipici:

Centro di Responsabilità dirigenziale	Servizio tipico erogato
U.O. Coordinamento e gestione dei servizi generali, anagrafe e stato civile	Servizio di supporto e coordinamento della struttura
	URP
	Entrate coordinamento
	Anagrafe e stato civile
U.O. Sociale, educativa, culturale e sportiva	Disabilità
	Anziani
	Famiglie e minori
	Disagio sociale ed emarginazione
	Asili nido
	Scuole dell'infanzia
	Servizi di supporto alle scuole
	Sport e gestione impianti municipali
	Cultura e organizzazione eventi
U.O. Urbanistica e attività produttive	Edilizia privata
	Commercio e SUAP
	Vigilanza e manutenzione patrimonio viario
U.O. Patrimonio, territorio e ambiente	Manutenzione patrimonio edilizio

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
U.O. Coordinamento e gestione dei servizi generali, anagrafe e stato civile (codice TI0001)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
CIUTTI	**PIERLUIGI**	**Direttore di struttura**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Servizio di supporto e coordinamento della struttura**

Servizio	**URP**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Rilascio informazioni	Numero informazioni richieste all'Ufficio Relazioni con il Pubblico ; Numero richieste di accesso (L.241/90) ricevute ; Numero reclami inoltrati all'URP ; Numero segnalazioni		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	Rispetto della procedura di gestione informatizzata tramite SGR	(Numero richieste di accesso (L.241/90) ricevute gestite da SGR ; Numero reclami inoltrati all'URP gestite da SGR ; Numero segnalazioni gestite da SGR) / (Numero richieste di accesso (L.241/90) ricevute ; Numero reclami inoltrati all'URP ; Numero segnalazioni)		
	Affidabilità	.	.		
	Compiutezza	.	.		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Entrate coordinamento**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Totale entrate del Municipio	Volume delle entrate del municipio (per tipologia di entrata)		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	.	.		
	Affidabilità	.	.		
	Compiutezza	.	.		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	Anagrafe e stato civile

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	Output	Atti emessi - anagrafe e stato civile	Numero certificati anagrafici e di stato civile rilasciati ; Numero atti notori ; Numero cambi di domicilio ; Numero cambi di residenza ; Numero certificazioni e/o verifiche richieste da altri enti ; Numero rettifiche anagrafiche eseguite ; Numero di procedimenti di irreperibilità aperti ; Numero giuramenti di Matrimonio ; Numero carte d'identità ; numero atti eseguiti e/o consegnati al domicilio dell'utente (non in grado di recarsi nella sede del municipio) ; Numero matrimoni celebrati ; Proroghe carte d'identità ; Attestati di soggiorno rilasciati ai comunitari		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	Conformità	.	.		
	Affidabilità	Livello di soddisfazione degli utenti del servizio - anagrafe e stato civile	Numero reclami con esito positivo per il cittadino / n. pratiche (output)		
	Compiutezza	.	.		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni “Risorse finanziarie” e “Risorse umane”, in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l’esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all’intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa
Macrobiettivo	Razionalizzazione della spesa per beni e servizi

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Razionalizzazione della spesa per il funzionamento degli uffici e il materiale per gli asili nido e le scuole dell'infanzia municipali	Acquisizione dei fabbisogni effettivi	Invio richiesta dei fabbisogni ai Dirigenti e/o PO	31/05/2015	40	Verifica dei fabbisogni effettivi e utilizzo delle risorse stanziate attraverso procedure di evidenza pubblica gestite centralmente dall'economo	Annuale	Rimozione delle misure minori e riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi, razionalizzando gli acquisti con procedure centralizzate di eveidenza pubblica (macrovoce pdr 19: INTERVENTI MINORI)
	Verifica dati trasmessi	Compilazione schede relative ai fabbisogni comunicati	30/06/2015	45			
	Avvio procedure di evidenza pubblica relative a stanziamenti che gravano i CdR del Municipio gestiti centralmente dall'economato	Predisposizione DD di impegno fondi stanziati sulle posizioni finanziarie gestite centralmetne dall'economo	31/07/2015	15			

3 INDICATORI

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
OI	Numero sedute del Consiglio	70	70	70
OI	Numero riunioni Commissioni	340	340	340
OI	Numero riunioni Giunta	35	35	35
OI	Numero atti adottati dal Consiglio	200	200	200
OI	Numero deliberazioni adottate dal Consiglio	120	120	120
OI	Numero atti adottati dalla Giunta	45	45	45
OI	Numero deliberazioni adottate	6	6	6
OI	Numero gettoni di presenza pagati	3.790	3.790	3.790
SG	Numero atti inviati alla notifica	4.250	4.250	4.250
SG	Numero atti inviati alla notifica tramite messi	1.000	1.000	1.000
SG	Numero informazioni richieste all'Ufficio Relazioni con il Pubblico	20.000	20.000	20.000
SG	Numero atti protocollati	122.000	122.000	122.000
SG	Numero richieste di accesso (L.241/90) ricevute	490	490	490
SG	Numero reclami inoltrati all'URP	180	180	180
SG	Numero di D.D. di affidamento a seguito di gare	9	11	9
SG	Numero D.D. di affidamento diretto	2	2	2
SG	Numero risorse umane della struttura	268	260	253
SG	Numero degli accertamenti sanitari fiscali disposti	80	88	95
SG	Numero degli accertamenti sanitari disposti ai sensi del D. Lgvo 81/2008	207	276	276
SG	Numero delle ore di formazione centrale e decentrata finanziata e/o non finanziata	0	0	0
SG	Numero delle ore di formazione decentrata	0	0	0
SG	Numero di procedimenti disciplinari avviati	3	3	3
SG	Numero di provvedimenti disciplinare adottati dal Direttore	9	9	9
SG	Numero di provvedimenti disciplinari proposti dalle UU.OO.	0	0	0
SG	Numero di contratti stipulati per supplenti scuola dell'infanzia	2.400	2.400	2.400
SG	Numero di contratti stipulati per supplenti asili nido	3.000	3.000	300

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
SG	Numero di riunioni con le OO.SS.	5	5	5
SG	Numero atti dematerializzati	119.560	119.560	119.560
SG	Numero ore di apertura di tutti gli sportelli URP	9.500	9.500	9.500
SG	Tempo di smistamento dei reclami (gg) per l'URP	2	2	2
SG	Numero informazioni richieste all'Ufficio Relazioni con il Pubblico	20.000	20.000	20.000
SG	Numero richieste di accesso (L.241/90) ricevute	490	490	490
SG	Numero reclami inoltrati all'URP	180	180	180
SG	Numero segnalazioni	1.000	1.000	1.000
SG	Numero informazioni richieste all'Ufficio Relazioni con il Pubblico	20.000	20.000	20.000
SG	Numero richieste di accesso (L.241/90) ricevute (Sistema Informativo)	490	490	490
SG	Numero reclami inoltrati all'URP (SGR)	180	180	180
SG	Numero segnalazioni (SGR)	1.000	1.000	1.000
PP	Numero atti rilasciati	91.060	91.040	91.010
PP	Numero atti a vista rilasciati (certificati a vista, carte identità, atti notori,….)	73.800	73.780	73.750
PP	Numero certificati anagrafici e di stato civile rilasciati	35.000	35.000	35.000
PP	Numero atti notori	10.000	10.000	10.000
PP	Numero carte d'identità	26.000	26.000	26.000
PP	Numero proroghe carte di identità	100	80	50
PP	Numero dei permessi di soggiorno aggiornati	2.700	2.700	2.700
PP	Numero denunce di nascita	60	60	60
PP	Numero denunce di morte	0	0	0
PP	Numero atti non a vista (estratti di atti di stato civile, estratti di nascita, morte, …..)	17.260	17.260	17.260
PP	Numero cambi di abitazione	5.200	5.200	5.200
PP	Numero cambi di residenza	3.500	3.500	3.500
PP	Numero certificazioni e/o verifiche richieste da parte dell'autorità giudiziaria	130	130	130
PP	Numero rettifiche anagrafiche eseguite	270	270	270
PP	Numero di procedimenti di irreperibilità aperti	750	750	750

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
PP	Numero atti eseguiti e/o consegnati al domicilio dell'utente (non in grado di recarsi nella sede del municipio)	300	300	300
PP	Numero giuramenti di matrimonio	700	700	700
PP	Numero estratti di atti di stato civile con procedura informatica	6.000	6.000	6.000
PP	Numero estratti di atti di stato civile con procedura manuale	150	150	150
PP	Numero attestati di soggiorno rilasciati permanenti e temporanei	260	260	260
PP	Numero dei residenti di via Modesta Valenti e centri di accoglienza	25	25	25
PP	Numero celebrazioni matrimoni civili	90	90	90
PP	Intervallo di tempo dalla richiesta dei servizi anagrafici a domicilio alla conclusione delle procedure (tempo medio)	3	3	3
PP	Numero reclami con esito positivo per il cittadino (serv. Anagrafe e stato civile)	0	0	0
PP	Numero pratiche (serv. Anagrafe e stato civile)	91.150	91.130	91.100
TR	Numero D.D. recupero sanzioni a fronte delle segnalazioni per abusivismo OSP	300	300	300
TR	Numero D.D. recupero sanzioni a fronte delle segnalazioni per abusivismo Impianti pubblicitari	25	25	25
TR	Numero pratiche COSAP, di tutta la UOA, iscritte a ruolo coattivo	265	265	265
TR	Numero pratiche relative agli impianti pubblicitari iscritti a ruolo coattivo	75	75	75
TR	Numero avvisi, di tutta la UOA, di pagamento COSAP	360	360	360
TR	Numero avvisi di pagamento e/o di accertamenti impianti pubblicitari	180	180	180
TR	Numero ricorsi avverso gli avvisi emessi da tutta l'U.O.A	2	2	2
SG	Numero pratiche amministrative per riscossione coattiva	30	30	30
SG	Numero di posizioni iscritte al ruolo	177	170	170

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
SG	Numero di inviti bonari	177	170	170
SG	Numero di inviti a pagamento	243	250	260

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
10	01	NAN	ASILI NIDO	8,39	0
10	02	NIA	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	5,95	0
01	01	NOI	FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	100	100
01	07	NPP	ANAGRAFE E STATO CIVILE	100	100
01	02	NSG	ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	100	100
01	04	NTR	ATTIVITA' TRIBUTARIA	100	100

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE TI0001: U.O. Coordinamento e gestione dei servizi generali, anagrafe e stato civile

Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	1	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	8.362,01	8.542,52	7.332,35
1	1	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	534.743,15	532.563,45	524.351,06
1	1	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	3.000,00	1.000,00	0,00
1	1	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	11.522,80	10.601,33	9.323,72
1	1	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	249.187,90	148.737,17	132.549,67
1	1	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	17.227,97	14.227,97	13.227,97
1	1	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.644,11	2.644,11	2.649,48
1	1	7	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	7.779,63	6.735,11	5.691,11
1	1	7	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.329,50	1.211,34	1.211,34
1	1	7	5	TRASFERIMENTI	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1	10	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	15.048,12	10.636,44	10.605,36
1	10	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	152.045,45	153.017,36	151.583,29
1	10	1	5	TRASFERIMENTI	403,44	403,44	404,28
1	10	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	76,56	299,16	283,92
1	10	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	61.572,07	63.017,28	65.221,92
1	10	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.566,48	1.298,88	1.233,96
1	10	2	5	TRASFERIMENTI	672,00	664,20	665,52
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	1.080.181,19	967.599,76	938.334,95
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD TI0001	1.080.181,19	967.599,76	938.334,95

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	1
cat D	13,6
cat C	96
cat B	14,4
Totale	125
di cui a tempo parziale	3,5
di cui a tempo determinato	0

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	142	
PC Portatili /Notebook	8	
stampanti	103	
Scanner	25	
Altre attrezzature informatiche di HW	4	
Numero autorizzazioni accessi Internet	141	
Telefoni	91	
Fax	20	
Fotocopiatrici	2	
condizionatori d'aria	83	
uffici (mq)*	2494	
magazzini/archivi (mq)*	160	
locali per il pubblico (mq)*	670	
altri locali (mq) – sala consiglio*	26	
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
U.O. Sociale, educativa, culturale e sportiva (codice TI0002)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
SPITI	**PAOLA**	**Dirigente**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Disabilità**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Utenza assistita - disabilità	N. diversamente abili in ass. diretta alla persona (SAISH) con int. alto individuale;N. diversamente abili in ass. diretta alla persona (SAISH) assistiti con int. alto di gruppo;N. diversamente abili in ass. diretta alla persona (SAISH) assistiti con int. medio alto individuale;N. diversamente abili in ass. diretta alla persona (SAISH) assistiti con int. medio alto di gruppo;N. diversamente abili in ass. diretta alla persona (SAISH) assistiti con int. medio individuale;N. diversamente abili in ass. diretta alla persona (SAISH) assistiti con int. medio di gruppo;N. diversamente abili in ass. diretta alla persona (SAISH) assistiti con int. basso individuale;N. diversamente abili in ass. diretta alla persona (SAISH) assistiti con int. basso di gruppo;N. diversamente abili assistiti con pacchetto aggiuntivo e/o di emergenza ;N. diversamente abili utenti di tirocini formativi, corsi professionali ; N. diversamente abili iscritti ai centri diurni del Municipio		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	Livello di soddisfazione degli utenti del servizio - disabilità	Numero dei reclami per servizi erogati non conformi agli standard attesi / numero utenti in assistenza diretta alla persona		
	Affidabilità	Controllo qualità del servizio erogato dagli organismi accreditati - disabilità	Numero controlli sul servizio reso all'utente dall'organismo accreditato / numero utenti in assistenza diretta alla persona		

	Compiutezza	Livello di rispondenza del servizio ai bisogni dell'utenza - disabilità	Numero verifiche dei piani di intervento finalizzate all'aggiornamento / numero piani di intervento in essere		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Anziani**

Dimensioni	**Sottodimensioni**	**Indicatore**		**Valore di riferimento**	
		Descrizione	**Misurazione**	**Consuntivo esercizio precedente**	**Previsione esercizio corrente**
Efficienza	**Output**	Utenza assistita - anziani	Numero anziani assistiti economicamente ; Numero anziani indigenti assistiti con contributi retta ; Totale utenti centri diurni anziani fragili ; Numero anziani inseriti nei centri Alzheimer cittadini ; Numero anziani inseriti nei centri Alzheimer municipali ; Numero anziani in assistenza domiciliare (SAISA) ; Numero anziani in assistenza domiciliare Alzheimer ; Numero anziani assistiti con dimissioni protette ; Numero dei partecipanti effettivi al complesso dei soggiorni anziani organizzati		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	Livello di soddisfazione degli utenti del servizio - anziani	Numero dei reclami per servizi erogati non conformi agli standard attesi / Numero anziani in assistenza domiciliare (SAISA)		
	Affidabilità	Controllo qualità del servizio erogato dagli organismi accreditati - anziani	Numero controlli sul servizio reso all'utente dall'organismo accreditato / Numero anziani in assistenza domiciliare (SAISA)		
	Compiutezza	Livello di rispondenza del servizio ai bisogni dell'utenza - anziani	Numero verifiche dei piani di intervento finalizzate all'aggiornamento / numero piani di intervento in essere		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Famiglie e minori**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Utenza assistita - famiglie e minori	Numero minori assistiti con interventi economici ; Numero minori in assistenza domiciliare ; Numero minori (0-3 anni) assistiti in strutture residenziali ; Numero minori con età superiore ai 3 anni assistiti in strutture residenziali		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	Livello di soddisfazione degli utenti del servizio - famiglie e minori	Numero dei reclami per servizi erogati non conformi agli standard attesi / Numero minori in assistenza domiciliare		
	Affidabilità	Controllo qualità del servizio erogato dagli organismi accreditati - famiglie e minori	Numero controlli sul servizio reso all'utente dall'organismo accreditato / Numero minori in assistenza domiciliare		
	Compiutezza	Livello di rispondenza del servizio ai bisogni dell'utenza - famiglie e minori	Numero verifiche dei piani di intervento finalizzate all'aggiornamento / numero piani di intervento in essere		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni “Risorse finanziarie” e “Risorse umane”, in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l’esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all’intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	Disagio sociale ed emarginazione

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	Output	Utenza assistita - Disagio sociale ed emarginazione	Numero malati di AIDS assistiti economicamente ; Numero adulti assistiti economicamente ; Numero utenti assistiti residenti nei centri di accoglienza o senza fissa dimora ; Numero beneficiari dei progetti di inserimento sociale per adulti realizzati in alternativa all'assistenza (corsi professionali, artigianato, ecc.) ; Numero contributi per l'emergenza abitativa erogati		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	Conformità	.	.		
	Affidabilità	.	.		
	Compiutezza	.	.		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni “Risorse finanziarie” e “Risorse umane”, in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l’esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all’intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	Asili nido

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	Output	Utenza - Asilo nido	Numero totale bambini iscritti nei nidi comunali (conferme anno precedente più nuovi iscritti) ; Numero bambini iscritti nei nidi convenzionati: conferme anno precedente più nuovi iscritti ; Numero bambini iscritti nei nidi in concessione: conferme anno precedente più nuovi iscritti ; Numero bambini iscritti spazi Be.Bi ; Numero bambini iscritti nei nidi realizzati in Project financing ; Numero bambini iscritti nei nidi aziendali		

	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	.	.		
	Affidabilità	Grado di assorbimento della domanda	(Numero totale bambini iscritti nei nidi comunali (conferme anno precedente più nuovi iscritti) ; Numero bambini iscritti nei nidi convenzionati: conferme anno precedente più nuovi iscritti ; Numero bambini iscritti nei nidi in concessione: conferme anno precedente più nuovi iscritti ; Numero bambini iscritti spazi Be.Bi ; Numero bambini iscritti nei nidi realizzati in Project financing ; Numero bambini iscritti nei nidi aziendali) / (Numero totale bambini iscritti nei nidi comunali (conferme anno precedente più nuovi iscritti) ; Numero bambini iscritti nei nidi convenzionati: conferme anno precedente più nuovi iscritti ; Numero bambini iscritti nei nidi in concessione: conferme anno precedente più nuovi iscritti ; Numero bambini iscritti spazi Be.Bi ;Numero bambini iscritti nei nidi realizzati in Project financing ; Numero bambini iscritti nei nidi aziendali ; Numero bambini in lista d'attesa)		
	Compiutezza	Capacità di copertura dei posti disponibili	(Numero totale bambini iscritti nei nidi comunali (conferme anno precedente più nuovi iscritti) ; Numero bambini iscritti nei nidi convenzionati: conferme anno precedente più nuovi iscritti ; Numero bambini iscritti nei nidi in concessione: conferme anno precedente più nuovi iscritti ; Numero bambini iscritti spazi Be.Bi ; Numero bambini iscritti nei nidi realizzati in Project financing ; Numero bambini iscritti nei nidi aziendali) / posti disponibili nei nidi e nelle altre strutture		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni “Risorse finanziarie” e “Risorse umane”, in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l’esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all’intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Scuole dell'infanzia**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Utenza - Scuola dell'infanzia	Numero totale bambini iscritti alla scuola dell'infanzia comunale		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	Grado di assorbimento della domanda	Numero domande accolte alla scuola comunale dell'infanzia / Numero domande di iscrizione alla scuola comunale dell'infanzia		
	Affidabilità	.	.		
	Compiutezza	Capacità di copertura dei posti disponibili	Numero totale bambini iscritti alla scuola dell'infanzia comunale / Capienza totale scuola dell'infanzia comunale		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Servizi di supporto alle scuole**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Servizi di refezione scolastica - Servizi di supporto alle scuole	Numero pasti erogati in appalto ; Numero pasti erogati in autogestione		
		Servizi di trasporto scolastico - Servizi di supporto alle scuole	Numero corse giornaliere dei mezzi adibiti a trasporto alunni		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	Conformità dei servizi - Servizi di supporto alle scuole	Numero segnalazioni scritte di disservizi in appalto / Numero pasti erogati in appalto		
		Monitoraggio della qualità del servizio di refezione scolastica	(Numero controlli effettuati nei centri refezionali in appalto dalle dietiste del municipio ; Numero controlli effettuati nei centri refezionali in autogestione dalle dietiste del municipio) / (Numero totale centri refezionali scolastici in appalto ; Numero totale centri refezionali in autogestione)		
	Affidabilità	.	.		
	Compiutezza	Grado di assorbimento della domanda	Numero alunni iscritti al servizio di trasporto scolastico al periodo / numero richieste di iscrizione presentate per usufruire del trasporto scolastico		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Sport e gestione impianti municipali**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Numero concessioni - Sport e gestione impianti municipali	Numero concessioni per palestre scolastiche, centri e/o impianti sportivi e piscine rilasciate		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	Conformità del servizio - Sport e gestione impianti municipali	(Numero reclami centri sportivi ; numero reclami impianti sportivi) / (numero iscritti centri sportivi ; numero iscritti impianti)		
	Affidabilità	Monitoraggio della qualità del servizio Sport e gestione impianti municipali	Numero verifiche sul funzionamento dei centri e degli impianti sportivi municipali / Numero centri sportivi e impianti sportivi municipali		
	Compiutezza	.	.		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	Cultura e organizzazione eventi

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	Output	Iniziative culturali - Cultura e organizzazione eventi	Numero manifestazioni realizzate con e senza sponsorizzazione ; Numero manifestazioni patrocinate ; Numero iniziative per la diffusione della cultura		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	Conformità	.	.		
	Affidabilità	.	.		
	Compiutezza	.	.		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni “Risorse finanziarie” e “Risorse umane”, in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l’esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all’intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Interventi volti a contrastare il degrado e a favorire l'integrazione sociale
Macrobiettivo	Arginare fenomeni di disagio sociale e criminosi in espansione

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/ pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Razionalizzazione degli interventi di sostegno ai nuclei familiari negligenti e individuazione di misure di prevenzione alla istituzionalizzazione in casa famiglia dei minori.	Composizione delle equipe multidisciplinari di lavoro e loro formazione in relazione alla nuova metodologia di lavoro e degli strumenti a disposizione. Costituzione di un gruppo di lavoro per la stesura di protocolli con le istituzioni invianti.	Provvedimento di nomina delle equipe e relazione relativa alla formazione delle stesse	15/07/2015	20	Incremento di un clima di collaborazione tra gli operatori delle istituzioni coinvolte nel progetto ed acqusizione di nuove metodolgie di prevenzione dell'istituzionalizzazione dei minori, coinvolgimento delle famiglie, e contenimento della spesa relativa alle case famiglia	Pluriennale	Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi (macrovoce pdr. 17 RETTE E CONTRIBUTI PER MINORI DATI IN AFFIDO)
	Individuazioni di 10 famiglie fragili, definizione dei progetti di sostegno e eventuale individuazione delle famiglie d'appoggio.	Elenco delle famiglie e relativi progetti personalizzati	30/10/2015	40			
	Atti preliminari alla predisposizione delle procedure di affidamento del servzio di educativa domiciliare.	Atti per l'acquisizione in bilancio delle risorse economiche necessarie.	15/12/2015	40			

3 INDICATORI

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
AB	Numero assistenti sociali operanti nel centro di costo	4	4	4
AB	Numero assistenti sociali non dipendenti operanti nel centro di costo	0	0	0
AB	Numero richieste servizi inoltrate da residenti nei centri di accoglienza o da senza fissa dimora	120	130	140
AB	Numero utenti assistiti residenti nei centri di accoglienza o senza fissa dimora	45	50	55
AB	Numero malati di AIDS assistiti economicamente	60	60	60
AB	Importo contributi per l'emergenza abitativa erogati	43.700	60.000	60.000
AB	Numero contributi per l'emergenza abitativa richiesti	10	20	20
AB	Numero contributi per l'emergenza abitativa erogati	20	30	30
AB	Numero complessivo dei pernottamenti autorizzati dal Municipio	1.095	1.095	1.095
AB	Numero complessivo dei pasti autorizzati nelle mense sociali dal Municipio	15.000	15.000	15.000
AB	Numero beneficiari dei progetti di inserimento sociale per adulti realizzati in alternativa all'assistenza (corsi professionali, artigianato, ecc.)	5	5	5
AB	Tempo medio tra l'accesso al segretariato sociale ed il colloquio di secondo livello (gg) (serv. Disagio sociale ed emarginazione)	20	20	20
AB	Numero di contrassegni speciali di circolazione permanenti (5 anni) rilasciati per diversamente abili	30	30	30
AB	Numero contrassegni speciali di circolazione temporanei (inferiori a 5 anni) rilasciati per diversamente abili	35	35	35
AB	Numero verifiche delle autodichiarazioni rilasciate dall'utente per usufruire dei servizi (serv. Disagio sociale ed emarginazione)	150	150	150
AB	Numero domande presentate dall'utente per usufruire dei servizi (serv. Disagio sociale ed emarginazione)	250	250	250

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
AB	Numero adulti assistiti economicamente	70	70	70
AB	Numero nuclei mamma – bambini assistiti nelle strutture in convenzione	15	15	15
AB	Numero persone diversamente abili in assistenza alla persona - SAISH (diretta e indiretta)	287	365	410
AB	Numero diversamente abili in assistenza diretta alla persona (SAISH) con intervento alto individuale	55	65	70
AB	Numero diversamente abili in assistenza diretta alla persona (SAISH) assistiti con intervento alto di gruppo	5	10	15
AB	Numero diversamente abili in assistenza diretta alla persona (SAISH) assistiti con intervento medio alto individuale	75	85	90
AB	Numero diversamente abili in assistenza diretta alla persona (SAISH) assistiti con intervento medio alto di gruppo	5	10	15
AB	Numero diversamente abili in assistenza diretta alla persona (SAISH) assistiti con intervento medio individuale	60	70	75
AB	Numero diversamente abili in assistenza diretta alla persona (SAISH) assistiti con intervento medio di gruppo	20	30	35
AB	Numero diversamente abili in assistenza diretta alla persona (SAISH) assistiti con intervento basso individuale	15	25	30
AB	Numero diversamente abili in assistenza diretta alla persona (SAISH) assistiti con intervento basso di gruppo	5	10	15
AB	Numero diversamente abili in assistenza indiretta alla persona	47	60	65
AB	Numero diversamente abili in assistenza mista alla persona	5	5	10
AB	Numero diversamente abili assistiti con pacchetto aggiuntivo e/o di emergenza	6	6	6
AB	Numero diversamente abili utenti di tirocini formativi, corsi professionali ecc.	5	10	15
AB	Numero dei centri diurni del Municipio per diversamente abili	1	1	1

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
AB	Numero diversamente abili iscritti ai centri diurni del Municipio	15	20	20
AB	Numero dei reclami per servizi erogati non conformi agli standard attesi (serv. Disabilità)	0	0	0
AB	Numero utenti in assistenza diretta	287	365	410
AB	Numero controlli sul servizio reso all'utente dall'organismo accreditato (serv. Disabilità)	480	480	480
AB	Numero verifiche dei piani di intervento finalizzate all'aggiornamento (serv. Disabilità)	500	500	500
AB	Numero piani di intervento in essere (serv. Disabilità)	318	406	461
AB	Tempo medio tra presentazione richiesta di assistenza e la risposta per la valutazione del bisogno da parte del servizio - per tutti i disabili (gg)	15	15	15
AM	Numero assistenti sociali operanti nel centro di costo	0	0	0
AM	Numero assistenti sociali interni operanti nel centro di costo	4	4	4
AM	Numero assistenti sociali esterni operanti nel centro di costo	9	9	9
AM	Numero nuclei familiari con minori assistiti	400	500	500
AM	Numero minori assistiti con interventi economici	90	90	90
AM	Numero minori (0-3 anni) assistiti in strutture residenziali	10	10	10
AM	Numero minori con età superiore ai 3 anni assistiti in strutture residenziali	75	75	75
AM	Numero minori in assistenza domiciliare	35	50	50
AM	Numero minori assistiti con intervento alto individuale	15	20	20
AM	Numero minori assistiti con intervento alto di gruppo	0	0	0
AM	Numero minori assistiti con intervento medio alto individuale	n.d.	n.d.	n.d.
AM	Numero minori assistiti con intervento medio alto di gruppo	n.d.	n.d.	n.d.
AM	Numero minori assistiti con intervento medio individuale	18	25	25

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
AM	Numero minori assistiti con intervento medio di gruppo	0	0	0
AM	Numero minori assistiti con intervento basso individuale	2	5	5
AM	Numero minori assistiti con intervento basso di gruppo	0	0	0
AM	Numero indagini a richiesta della Magistratura (escluse le adozioni)	250	250	250
AM	Numero di minori in lista d'attesa SISMIF al periodo	15	0	0
AM	Numero borse lavoro (tirocini formativi) erogate	0	0	0
AM	Numero centri diurni per minori	5	5	5
AM	Numero utenti centri diurni per minori	400	400	400
AM	Numero indagini a richiesta della Magistratura (per adozioni)	100	120	150
AM	Numero totale affidamenti familiari	50	50	50
AM	Numero indagini richieste dall'autorità giudiziaria per minori	185	185	185
AB	Numero delle indagini socio-ambientali oltre i termini	70	70	70
AB	Numero delle indagini socio-ambientali	1110	1110	1110
AB	Numero dei reclami per servizi erogati non conformi agli standard attesi (serv. Famiglie e minori)	5	5	5
AB	Numero controlli sul servizio reso all'utente dall'organismo accreditato (serv. Famiglie e minori)	100	100	100
AB	Numero verifiche dei piani di intervento finalizzate all'aggiornamento (serv. Famiglie e minori)	100	100	100
AB	Numero piani di intervento in essere (serv. Famiglie e minori)	752	752	752
AB	Numero diversamente abili in lista d'attesa per il SAISH	120	120	120
AB	Numero diversamente abili assistiti nelle scuole	380	380	380
AM	Numero assistenti sociali (anche esternalizzati) per Famiglie e minori	13	13	13
IA	Numero assistenti sociali operanti nel centro di costo	2	2	2
IA	Numero assistenti sociali interni operanti nel centro di costo	2	2	2

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
IA	Numero assistenti sociali esterni operanti nel centro di costo	0	0	0
IA	Numero di contributi retta per case di riposo ad anziani indigenti richiesti	5	5	5
IA	Numero di contributi retta per case di riposo ad anziani indigenti concessi	2	2	2
IA	Numero anziani indigenti assistiti con contributi retta	18	18	18
IA	Numero anziani indigenti in lista di attesa per contributi retta	2	2	2
IA	Numero centri diurni anziani fragili	1	1	1
IA	Numero utenti centri diurni anziani fragili	80	80	80
IA	Capienza dei centri diurni anziani fragili	30	30	30
IA	Numero anziani fragili in lista di attesa per centri diurni	40	40	40
IA	Numero anziani assistiti economicamente	10	10	10
IA	Numero anziani in assistenza domiciliare (SAISA)	140	190	190
IA	Numero anziani assistiti con intervento alto individuale	18	30	30
IA	Numero anziani assistiti con intervento medio alto individuale	60	75	75
IA	Numero anziani assistiti con intervento medio alto di gruppo	0	0	0
IA	Numero anziani assistiti con intervento medio individuale	48	55	55
IA	Numero anziani assistiti con intervento medio di gruppo	0	0	0
IA	Numero anziani assistiti con intervento basso individuale	6	15	15
IA	Numero anziani assistiti con intervento basso di gruppo	0	0	0
IA	Numero anziani assistiti con pacchetto famiglia	8	15	15
IA	Numero anziani in lista d’attesa per il SAISA al periodo	130	80	80
IA	Numero centri sociali per anziani	10	10	10
IA	Numero iscritti centri sociali per anziani	6.500	6.500	6.500
IA	Numero soggiorni cittadini di vacanza (punti verdi e blu)	0	1	1
IA	Numero anziani partecipanti ai soggiorni cittadini di vacanza	0	70	70
IA	Numero anziani in assistenza domiciliare Alzheimer	0	0	0

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
IA	Numero anziani assistiti con dimissioni protette	25	25	25
IA	Numero pratiche valutate per utenza R.S.A e assistenza riabilitativa (anziani e non)	60	60	60
IA	Numero anziani inseriti nei centri Alzheimer cittadini	0	0	0
IA	Numero anziani inseriti nei centri Alzheimer municipali	15	15	15
SA	Numero soggiorni anziani organizzati	0	0	0
SA	Numero posti disponibili nei soggiorni anziani organizzati	0	0	0
SA	Numero richieste di partecipazione ai soggiorni anziani organizzati	0	0	0
SA	Numero dei partecipanti effettivi nei soggiorni anziani organizzati	0	0	0
IA	Tempo medio tra l'accesso al segretariato sociale ed il colloquio di secondo livello (gg) (serv. Anziani)	3	3	3
IA	Numero dei reclami per servizi erogati non conformi agli standard attesi (serv. Anziani)	5	5	5
IA	Numero controlli sul servizio reso all'utente dall'organismo accreditato (serv. Anziani)	300	300	300
IA	Numero verifiche dei piani di intervento finalizzate all'aggiornamento (serv. Anziani)	300	300	300
IA	Numero piani di intervento in essere (serv. Anziani)	235	285	285
AC	Numero manifestazioni realizzate con e senza sponsorizzazione	28	28	28
AC	Numero manifestazioni patrocinate	140	140	140
AC	Numero iniziative per la diffusione della cultura	10	10	10
AC	Spesa impegnata nel periodo per la diffusione della cultura	3.246	3.245	3.245
AC	Numero giornate di manifestazioni	28	28	28
SS	Numero centri sportivi e impianti sportivi municipali	1	1	1
SS	Numero palestre scolastiche date in concessione	27	27	27
SS	Numero concessioni per palestre scolastiche, centri e/o impianti sportivi e piscine rilasciate	29	29	29

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
SS	Numero iscritti ai centri sportivi ed agli impianti sportivi municipali	750	800	850
SS	Numero iscritti alle palestre scolastiche	1.100	1.150	1.200
SS	Entrate derivanti dalla concessione in uso a privati di palestre scolastiche municipali	43.165	43.165	43.165
SS	Entrate derivanti dalla concessione in uso a privati di centri sportivi municipali	8.986	8.986	8.986
SS	Numero piscine municipali	1	1	1
SS	Numero utenti piscine municipali	260	265	270
SS	Entrate derivanti dalla concessione in uso a privati di piscine municipali	1.872	1.872	1.872
SS	Numero tesserini venatori rilasciati dal Municipio	410	410	410
SS	Numero richieste di convenzione con centri privati	400	450	500
SS	Numero manifestazioni sportive organizzate dal Municipio	1	1	1
SS	Numero manifestazioni sportive organizzate dal Municipio completamente sponsorizzate	1	1	1
SS	Numero manifestazioni sportive patrocinate dal Municipio	20	20	20
SS	Numero verifiche sul funzionamento dei centri e degli impianti sportivi municipali	10	10	10
SS	km2 di territorio municipale (serv. Sport e gestione impianti municipali)	183	183	183
SS	Numero richieste via telefono, via fax, via mail (serv. Sport e gestione impianti municipali)	2.000	2.000	2.000
SS	Numero richieste (serv. Sport e gestione impianti municipali)	1.800	1.800	1.800
SS	Numero di verifiche pianificate (serv. Sport e gestione impianti municipali)	10	10	10
SS	Numero reclami centri / impianti sportivi	0	0	0
SS	Numero iscritti centri / impianti sportivi	1.745	1.750	1.800
AN	Numero giornate di apertura dei nidi	7.350	7.350	7.350

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
AN	Numeri bambini frequentanti nei nidi (comunali, convenzionati, in concessione, sezioni ponte)	23.000	24.000	25.000
AN	Numero giorni di assenza educatrici di ruolo	12.700	12.700	12.700
AN	Numero giorni di presenza educatrici supplenti	13.500	13.500	13.500
AN	Numero addetti di ruolo presso i nidi e le altre strutture (escluse educatrici)	3	3	3
AN	Numero addetti non di ruolo presso i nidi e le altre strutture (escluse educatrici)	0	0	0
AN	Numero educatori di ruolo effettivamente in servizio nei nidi	124	124	124
AN	Numero educatori nidi comunali incaricati dal Dipartimento servizi educativi e scolastici al periodo	57	57	57
AN	Numero giornate di supplenza lavorate da educatori nei nidi comunali	13.500	13.500	13.500
AN	Numero bambini esenti totalmente dal pagamento delle quote contributive mensili	1.500	1.020	1.040
AN	Numero personale assegnato ai diversamente abili	37	37	37
MS	Numero totale centri refezionali scolastici in appalto	28	29	29
MS	Numero alunni che usufruiscono del servizio di refezione scolastica in appalto	4.290	4.340	4.340
MS	Numero alunni esenti al 100% - in appalto	504	514	514
MS	Numero pasti erogati in appalto	756.147	756.147	756.147
MS	Numero pasti erogati agli alunni in appalto	678.683	678.683	678.683
MS	Numero segnalazioni scritte di disservizi segnalate agli uffici per il servizio in appalto	15	15	15
MS	Numero controlli effettuati nei centri refezionali in appalto dalle dietiste del municipio	193	193	193
MS	Numero pratiche amministrative per recupero morosità dall'invito al pagamento al mod. 27	190	190	190
MS	Numero totale centri refezionali in autogestione	43	44	44

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
MS	Numero alunni che usufruiscono del servizio di refezione scolastica in autogestione	7.649	7.699	7.699
MS	Numero alunni esenti al 100% - in autogestione	865	875	875
MS	Numero pasti erogati in autogestione	1.301.789	1.301.789	1.301.789
MS	Numero pasti erogati agli alunni in autogestione	1.216.411	1.216.411	1.216.411
MS	Numero segnalazioni scritte di disservizi in autogestione	10	10	10
MS	Numero controlli effettuati nei centri refezionali in autogestione dalle dietiste del municipio	90	90	90
MS	Numero pasti erogati ad alunni su domanda individuale	5.723	5.780	5.780
MS	Numero diete speciali elaborate	878	878	878
MS	Numero dei reclami presentati (serv. Servizio di supporto alle scuole)	25	25	25
CR	Numero centri ricreativi estivi municipali per minori	1	1	1
CR	Numero posti disponibili nei centri ricreativi estivi municipali per minori	20	20	20
CR	Numero domande di iscrizione ai centri ricreativi estivi municipali per minori	14	20	20
CR	Numero iscritti ai centri ricreativi estivi municipali per minori	20	20	20
CR	Numero giornate di apertura dei centri ricreativi estivi municipali per minori	10	10	10
PL	Numero mezzi di trasporto alunni (compresi mezzi per trasporto diversamente abili)	45	45	45
PL	Numero posti disponibili sui mezzi di trasporto per alunni	1.480	1.480	1.480
PL	Numero linee per trasporto alunni	45	45	45
PL	Numero corse giornaliere dei mezzi adibiti a trasporto alunni	2.700	2.700	2.700
PL	Numero di richieste di iscrizione presentate per usufruire del trasporto scolastico	1.000	1.000	1.000
PL	Numero alunni iscritti al servizio di trasporto scolastico	950	950	950
PL	Numero alunni diversamente abili iscritti al servizio di trasporto scolastico	70	70	70

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
PL	Numero iscritti al servizio di trasporto scolastico esenti dal pagamento (parziale o totale)	500	500	500
PL	Numero richieste di utilizzo locali scolastici	12	12	12
PL	Numero utilizzazioni di locali scolastici concesse	12	12	12
PL	Numero pratiche amministrative per riscossione coattiva delle rette del trasporto scolastico	147	140	140
SM	Numero personale docente scuola dell'infanzia comunale	236	233	233
SM	Numero personale non docente scuola dell'infanzia comunale	11	11	11
SM	Numero sezioni a tempo pieno della scuola dell'infanzia comunale al periodo	99	101	102
SM	Numero aule scuola dell'infanzia comunale (comprese quelle destinate ad attività ludiche e/o di laboratorio) al periodo	121	122	122
SM	Numero bambini iscritti alle sezioni ponte	80	80	80
SM	Numero alunni diversamente abili assistiti da personale AEC (Assistenza Educativi Culturali)	11	8	8
SM	Numero bambini diversamente abili iscritti alla scuola dell'infanzia comunale	150	150	150
SM	Numero bambini diversamente abili assistiti con personale AEC comunali o da operatori SAISH delle cooperative e/o enti accreditati nella scuola dell'infanzia comunale	50	55	60
SM	Numero totale personale assegnato ai diversamente abili nella scuola dell'infanzia comunale	50	55	60
SM	Numero personale comunale assegnato ai diversamente abili nella scuola dell'infanzia comunale scuola di infanzia	0	0	0
SM	Numero personale (insegnante e non) assegnato ai diversamente abili (compreso personale comunale) scuola dell'infanzia	124	124	124

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
SM	Numero personale comunale (insegnante e non) assegnato ai diversamente abili scuola di infanzia comunale	124	124	124
SM	Numero ore di aggiornamento agli insegnanti della scuola di infanzia comunale	25.157	25.157	25.157
SM	Numero giorni di assenza insegnanti di ruolo nella scuola di infanzia comunale	21.355	21.355	21.355
SM	Numero giorni di presenza insegnanti supplenti nella scuola dell'infanzia comunale	28.980	28.980	28.980
SM	Numero personale assegnato ai bambini diversamente abili nella scuola d'infanzia statale	1	1	1
SM	Personale comunale assegnato ai bambini diversamente abili nella scuola d'infanzia statale	1	1	1
AN	Numero nidi convenzionati	20	21	22
AN	Numero SpaziBe.Bi	2	2	2
AN	Numero nidi realizzati Project Financing	0	1	1
AN	Numero nidi Aziendali	8	8	8
AN	Numero nidi in concessione	2	3	4
AN	Numero posti nidi convenzionati	603	643	700
AN	Numero posti spazi Be.Bi.	52	52	52
AN	Numero posti nidi in Project Financing	0	60	60
AN	Numero posti nidi aziendali	127	127	127
AN	Numero posti nei nidi in concessione	202	262	322
AN	Bambini iscritti nidi convenzionati	603	643	700
AN	Numero bambini iscritti spazi Be.Bi.	52	52	52
AN	Bambini iscritti nidi Project Financing	0	60	60
AN	Numero bambini iscritti nidi aziendali	127	127	127
AN	Numero bambini iscritti nidi concessione	202	262	322
AN	Numero riconferme perfezionate	744	794	844
AN	Domande nuove soddisf. strutt. convenz.	275	290	305
AN	Numero nidi comunali	11	11	11
AN	Ricettività complessiva nidi comunali	716	716	716
AN	Numero sezioni ponte	4	4	4
AN	Capienza totale delle sezioni ponte	80	80	80

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
AN	Num. bambini inserimento straordinario	16	17	18
AN	Numero inserimenti da lista d'attesa	360	340	320
AN	Numero bambini in lista d'attesa	123	100	80
AN	Numero domande nuova iscrizione on line	1.540	1.550	1.560
AN	Posti messi a bando nei nidi	810	880	950
AN	Domande nuova iscrizio. presentate a.e.	1.540	1.550	1.560
AN	Iscritti anno preced. nidi comunali	716	716	716
AN	Totale bambini iscritti nidi comunali	716	716	716
AN	Bambini stranieri iscritti nei nidi	92	95	98
AN	Bambini disabili iscritti nei nidi	36	39	42
AN	Numero bambini in lista di attesa a.e.c.	123	100	80
AN	Numero inserimenti da lista d'attesa	360	340	320
AN	Bambini accolti fuori termine nidi comunali	9	10	11
AN	Numero plessi scuola infanzia comunale	32	32	32
AN	Numero sezioni scuola infanzia	108	108	108
AN	Sezioni a tempo pieno scuola infanzia	101	101	101
AN	Sezioni antimeridiane scuola infanzia	7	7	7
AN	Capienza totale scuola dell’infanzia	2.541	2.541	2.541
AN	Numero bambini iscritti scuola infanzia	2.541	2.541	2.541
AN	Bambini disabili iscr. scuola infanzia	140	140	140
AN	Bambini stranieri iscr. scuole infanzia	200	200	200
AN	Numero domande iscriz. scuola infanzia	1.306	1.306	1.306
AN	Numero domande accolte scuola infanzia	783	783	783
AN	Bambini lista d'attesa scuola infanzia	623	623	623
AN	Numero domande scuola infanzia on line	1.306	1.306	1.306

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
10	04	NAB	INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	98,3	100
05	02	NAC	ATTIVITA' CULTURALI	100	100
10	01	NAM	INTERVENTI PER I MINORI	100	100
10	01	NAN	ASILI NIDO	22,44	0
04	05	NCR	CENTRI RICREATIVI	100	100
10	02	NIA	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	91,65	0
04	04	NIS	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE si conserva ai fini dei residui	100	0
04	05	NMS	REFEZIONE SCOLASTICA	84,63	0
04	05	NPL	ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	100	100
10	02	NSA	SOGGIORNI ANZIANI	100	100
04	01	NSM	SCUOLA MATERNA	0,55	0
06	03	NSS	ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	100	0

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE TI0002: U.O. Sociale, educativa, culturale e sportiva

Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	4	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	11,16	11,76	11,64
1	4	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	10.960,08	10.774,68	10.669,68
1	4	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	764,88	634,32	602,52
1	4	1	5	TRASFERIMENTI	0,60	0,60	0,60
1	4	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	103.369,49	102.257,33	100.927,98
1	4	5	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	367,68	294,48	220,92
1	4	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	4.483.170,39	4.477.130,44	4.460.641,54
1	4	5	5	TRASFERIMENTI	3.398.320,63	3.353.482,32	3.360.291,43
1	5	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	686,19	617,27	548,27
1	5	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	175.870,07	175.870,07	175.876,66
1	5	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2.544,18	2.109,65	2.004,17
1	6	3	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	156,42	125,00	94,00
1	6	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	11.760,00	0,00	0,00
1	10	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	40.605,21	28.734,39	28.579,47
1	10	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	4.329.566,53	4.418.968,10	4.554.041,88
1	10	1	5	TRASFERIMENTI	213.158,33	204.846,93	204.984,65
1	10	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	1.179,32	4.609,12	4.373,60
1	10	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	948.417,02	1.020.679,76	1.054.635,29

1	10	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	24.129,12	20.007,88	19.007,54
1	10	2	5	TRASFERIMENTI	10.350,36	10.230,74	10.251,60
1	10	4	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	0,00	0,00	1.095,08
1	10	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.385.170,44	2.512.399,01	2.608.295,44
1	10	4	5	TRASFERIMENTI	288.922,30	313.139,72	451.388,03
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	16.429.480,40	16.656.923,57	17.048.541,99
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD TI0002	16.429.480,40	16.656.923,57	17.048.541,99

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	**Numero (*)**
Dirigenti	1
cat D	49,7
cat C	394,5
cat B	27,6
Totale	472,8
di cui a tempo parziale	2
di cui a tempo determinato	0

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	**Numero**	**NOTE**
Personal computer	112	
PC Portatili /Notebook		
stampanti	69	
Scanner	31	
Altre attrezzature informatiche di HW		
Numero autorizzazioni accessi Internet	91	
Telefoni	58	
Fax	12	
Fotocopiatrici	1	
condizionatori d'aria	18	
uffici (mq)*	1210	
magazzini/archivi (mq)*	166	
locali per il pubblico (mq)*	250	
altri locali (mq) – sala consiglio*	145	
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Territorio, ambiente e attività produttive -
U.O. Urbanistica e attività produttive (codice TI0101)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
SORIANELLO	**GIOVANNI**	**Direttore di direzione**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Edilizia privata**

Dimensioni	**Sottodimensioni**	**Indicatore**		**Valore di riferimento**	
		Descrizione	**Misurazione**	**Consuntivo esercizio precedente**	**Previsione esercizio corrente**
Efficienza	**Output**	Atti emessi - edilizia privata	Somma degli atti emessi (atti, provvedimenti, certificazioni)		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	Controllo di conformità dei lavori - edilizia privata	(Numero controlli su denunce inizio attività ; Numero controlli edilizie semplificate presentate) / (Numero denunce di inizio attività (titoli abilitativi) ; Numero procedure edilizie semplificate presentate)		
	Affidabilità	.	.		
	Compiutezza	Attività di contrasto all'abusivismo - edilizia privata	(Numero opere abusive demolite-ripristini eseguiti con fondi municipali ; Numero opere abusive demolite-ripristini eseguiti direttamente dal privato) / (Numero istruttorie in essere per abuso edilizio ; Numero nuove istruttorie per abuso edilizio)		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Commercio e SUAP**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Provvedimenti - Commercio e SUAP	N.tit.aut. perm. richiesti per apertura e trasferimento di sommin. di alimenti e bevande negli ambiti di tutela;N.tit.aut. perm. richiesti per apertura medie strutture (251-600 mq);N.tit.aut. perm. richiesti per commercio su aree pubbliche;N.tit.aut. perm. richiesti per sale giochi;N.tit.aut. perm. richiesti per OSP permanente/ricorrente ;N.tit.aut. perm. richiesti per imp. pubblicitari;N.tit.aut. perm. richiesti per altro;N.tit.aut. temporanei richiesti per osp temp. e banchetti per raccolta firme;N.tit.aut. temp. richiesti per altro ;N. SCIA presentate per Artigianato ed Attività varie;N. SCIA presentate per Commercio in sede fissa;N. SCIA presentate per Pubblici Esercizi;N. SCIA presentate per sommin. di alimenti e bevande;N. SCIA presentate per estetisti e acconciatori;N. SCIA presentate per altro;N. di comunicazioni per cessazioni;N. di comunicazioni ai sensi 241;N. prov. di divieto prosecuzione attività produttive;N. prov. di revoca / chiusura / rimozione / ripristino adottati		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	.	.		
	Affidabilità				
	Compiutezza	Attività di contrasto all'abusivismo commerciale - Commercio e SUAP	Numero di provvedimenti di revoca e/o chiusura e/o rimozione e/o ripristino adottati / Numero segnalazioni di abusivismo commerciale ricevute		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni “Risorse finanziarie” e “Risorse umane”, in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l’esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all’intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	Vigilanza e manutenzione patrimonio viario

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	Output	Interventi di manutenzione stradale - Vigilanza e manutenzione patrimonio viario	mq manutenuti		
			Numero interventi urgenti (pronto intervento) di manutenzione effettuati su chiamata		
			Metri lineari di rete fognaria manutenuti		
			Numero di istruttorie per allacci a fognatura		
			Totale di mq di strade da manutenere		
			Numero interventi effettuati sulla segnaletica orizzontale (in mq)		
			Numero autorizzazioni per canalizzazioni pubblici servizi rilasciate		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	Controllo conformità canalizzazioni PP.SS.	Numero sopralluoghi effettuati per controllo del rispetto delle autorizzazioni / Numero autorizzazioni per canalizzazioni pubblici servizi rilasciate		
	Affidabilità	Sicurezza stradale	Numero denunce di incidenti per mancata manutenzione / Totale mq di strade da manutenere		
	Compiutezza	Grado di copertura del servizio di manutenzione strade	Mq strade e marciapiedi manutenuti / Mq strade e marciapiedi da manutenere		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni “Risorse finanziarie” e “Risorse umane”, in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l’esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all’intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Mobilità sostenibile - Interventi di pianificazione, manutenzione e sviluppo delle infrastrutture stradali
Macrobiettivo	La manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi stradali

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Manutenzione stradale. Adeguamento stanziamenti ai fabbisogni della manutenzione stradale del Municicipio IX anni 2015-2016-2017	Espletamento Gare d'appalto e affidamento lavori relativamente ai fondi già disponibili. Avvio esecuzione lavori	Affidamento appalti annualità 2015 rispetto ai fondi già disponibili. Ordinativi lavori .	30/06/2015	50	Utilizzo e fruibilità delle strade manutenute in termini di efficienza e sicurezza (elenco strade)	Annuale	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara pluriennali (macrovoce pdr: 12 MANUTENZIONE STRADALE)
	Espletamento gare d'appalto di supporto con utilizzo fondi disponibili dai ribassi d'asta d' appalti già espletati, e ulteriori fondi a disposizione a seguito approvazione Bilancio 2015. Progettazione ed atti propedeutici alla gara d'appalto -annualità 2016/2017.	Espletamento gare d'appalto ed affidamento lavori con i fondi aggiuntivi e ribassi d'asta della fase 1.-DDD approvazione progetti lavori e DDD indizione gare d'appalto. annualità 2016/2017	31/10/2015	40			
	Manutenzione stradale. Esecuzione e verifica lavori anno 2015. Gara d'appalto anni 2016/2017.	Esecuzione contratti e verifica lavori eseguiti anno 2015.Elenco strade manutenute anno 2015. Espletamento gara d'appalto e individuazioni ditte appaltatrici anni 2016/2017.	31/12/2015	10			

3 INDICATORI

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
IC	Numero titoli autorizzativi permanenti richiesti	900	900	900
IC	Numero titoli autorizzativi permanenti richiesti per apertura e trasferimento di somministrazione di alimenti e bevande negli ambiti di tutela	0	0	0
IC	Numero titoli autorizzativi permanenti richiesti per apertura medie strutture (251-600 mq)	5	5	5
IC	Numero titoli autorizzativi permanenti richiesti per commercio su aree pubbliche: volture e gestioni per ambulanti; autorizzazioni per mercatini domenicali (1 sola per mercatino); itineranti, mercati su strada in sede propria	95	95	95
IC	Numero titoli autorizzativi permanenti richiesti per sale giochi	22	22	22
IC	Numero titoli autorizzativi permanenti richiesti per OSP permanente/ricorrente: tavoli, edicole, chioschi fuori mercato, mercati saltuari	48	48	48
IC	Numero titoli autorizzativi permanenti richiesti per impianti pubblicitari	190	190	190
IC	Numero titoli autorizzativi permanenti richiesti per altro (spettacoli viaggianti, fochino, istruttore di tiro)	540	540	540
IC	Numero titoli autorizzativi temporanei (commerciali, artigianali,...) richiesti	595	595	595
IC	Numero titoli autorizzativi temporanei richiesti per osp temporanea e banchetti per raccolta firme	120	120	120
IC	Numero titoli autorizzativi temporanei richiesti per altro (mercatini, manifestazioni ed eventi, striscioni in pvc)	475	475	475
IC	Numero SCIA presentate	620	620	620
IC	Numero SCIA presentate per Artigianato ed Attività varie	115	115	115
IC	Numero SCIA presentate per Commercio in sede fissa	200	200	200
IC	Numero SCIA presentate per Pubblici Esercizi	20	20	20

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
IC	Numero SCIA presentate per somministrazione di alimenti e bevande	225	225	225
IC	Numero SCIA presentate per estetisti e acconciatori	60	60	60
IC	Numero SCIA presentate per altro	20	20	20
IC	Numero comunicazione di commercio presentate	1.100	1.100	1.100
IC	Numero di comunicazioni per cessazioni	260	260	260
IC	Numero di comunicazioni ai sensi 241 (in uscita)	145	145	145
IC	Numero provvedimenti di divieto di prosecuzione delle attività produttive	60	60	60
IC	Numero segnalazioni di abusivismo commerciale ricevute	85	85	85
IC	Numero di provvedimenti di revoca e/o chiusura e/o rimozione e/o ripristino adottati a seguito di accertate violazioni che comportano l'applicazione di una sanzione amm. accessoria	60	60	60
IC	Numero attività produttive in sede fissa	5.000	5.000	5.000
IC	Numero attività produttive su area pubblica escluse le rotazioni	836	836	836
IC	Numero totale mercati	14	14	14
IC	Numero mercati su sede impropria	0	0	0
IC	Numero dei mercati saltuari	10	10	10
TR	Numero posizioni OSP permanente, di tutta la UOA, al 1 gennaio	4.335	4.350	4.365
TR	Numero posizioni OSP permanente, di tutta la UOA, inserite	40	43	45
TR	Numero cancellazioni - esclusi passi carrabili - di tutta la U.O.A, OSP permanente	26	28	30
TR	Numero cancellazioni di tutta la U.O.T, OSP permanente	0	0	0
TR	Numero posizioni di passi carrabili soggetti al pagamento del canone di concessione all'1 gennaio	0	0	0
TR	Numero posizioni passi carrabili soggetti al pagamento del canone di concessione inserite	80	75	80

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
TR	Numero posizioni OSP temporanea, di tutta la U.O.A, inserite	100	100	100
TR	Numero posizioni impianti pubblicitari al 1 gennaio	3.440	3.535	3.630
TR	Numero posizioni impianti pubblicitari inserite	160	163	165
TR	Numero posizioni impianti pubblicitari cessate	66	68	70
TR	Numero segnalazioni abusivismo OSP	230	230	230
TR	Numero segnalazioni abusivismo Impianti pubblicitari	50	50	50
TR	Numero dipendenti incaricati nel servizio (serv. Commercio e SUAP)	26	26	26
TR	Numero reclami con esito positivo per il cittadino (serv. Commercio e SUAP)	0	0	0
TR	Numero pratiche (serv. Commercio e SUAP)	5.000	5.000	5.000
IC	Numero provvedimenti rilasciati nei termini di legge	1.400	1.400	1.400
IC	Totale provvedimenti rilasciati (titoli autorizzativi, comunicazioni, ….)	1.400	1.400	1.400
TC	Numero nuove richieste istruttorie di occupazione temporanee di suolo pubblico	230	250	250
TC	Numero autorizzazioni di occupazioni temporanea di suolo pubblico rilasciate	150	170	170
TC	Numero dinieghi di occupazioni temporanee di suolo pubblico	0	0	0
TC	Numero di autorizzazioni e/o regolarizzazioni per passi carrabili richieste	200	200	200
TC	Numero di autorizzazioni e/o regolarizzazioni per passi carrabili rilasciate	150	150	150
TC	Numero revoche di autorizzazioni passi carrabili	0	0	0
TC	Numero dinieghi di autorizzazioni passi carrabili	0	0	0
TC	Numero istruttorie in essere per abuso edilizio	250	250	250
TC	Numero nuove istruttorie per abuso edilizio	200	200	200
TC	Numero sopralluoghi per controlli sulle unità immobiliari private	1.400	1.300	1.200
TC	Numero certificazioni tecniche	250	250	250

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
TC	Numero certificazioni tecniche per idoneità del titolo per installazione di pannelli fotovoltaici	0	0	0
TC	Numero certificazioni tecniche per idoneità alloggiativa	150	150	150
TC	Numero certificazioni tecniche per inizio lavori per opere in corso con permessi di costruire	0	0	0
TC	Numero certificazioni tecniche per fine lavori per opere in corso con permessi di costruire	0	0	0
TC	Numero certificazioni tecniche per imbocchi in fogna	80	90	90
TC	Numero certificazioni tecniche per altro	400	400	400
TC	Numero insegne abusive demolite o rimosse	0	0	0
TC	Numero opere abusive demolite/ripristini eseguiti con fondi municipali	0	0	0
TC	Numero opere abusive demolite/ripristini eseguiti direttamente dal privato	10	10	10
TC	Numero denunce di inizio attività (titoli abilitativi)	500	450	450
TC	Numero controlli su denunce inizio attività	500	450	450
TC	Numero procedure edilizie semplificate presentate	1.700	1.800	1.900
TC	Numero controlli edilizie semplificate presentate	1.700	1.800	1.900
TC	Numero pratiche Cosap iscritte a ruolo coattivo (per abusivismo, lavori d'urgenza, ecc..)	130	135	140
TC	Numero avvisi di pagamento COSAP di UOT	452	472	492
TC	Numero inviti bonari COSAP di UOT	620	670	720
TC	Numero ricorsi avverso gli avvisi emessi dalla UOT	30	32	34
TC	Numero provvedimenti emessi dalla disciplina edilizia (serv. Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia)	125	125	125
TC	Numero di chiusure del procedimento (opere abusive da demolire, opere sanabili da sanzionare, opere sanabili da acquisire) (serv. Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia)	60	60	60

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
MC	Tempo medio erogazione del servizio (serv. Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia)	3	2	2
AD	Metri lineari di rete fognaria esistente	n.d.	n.d.	n.d.
AD	Metri lineari di rete fognaria acque meteoriche per le strade competenza municipale	1.000.000	1.000.000	1.200.000
AD	Numero allacci a fognatura esistenti	60	65	65
AD	Numero di istruttorie per allacci a fognatura	60	70	80
AD	Metri lineari di rete fognaria manutenuti	n.d.	n.d.	n.d.
AD	Numero interventi urgenti (pronto intervento) di manutenzione effettuati su chiamata	1.300	1.300	1.300
CV	Numero autorizzazioni per canalizzazioni pubblici servizi richieste	1.300	1.300	1.300
CV	Numero autorizzazioni per canalizzazioni pubblici servizi rilasciate	800	850	900
CV	Metri lineari di aperture concessi per canalizzazioni	30.000	31.000	32.000
CV	Numero sopralluoghi effettuati per controllo del rispetto delle autorizzazioni	250	250	250
MC	Totale strade del Municipio in KM	800	950	1.000
MC	Totale mq di strade del Municipio	5.700.000	6.000.000	6.000.000
MC	Totale di mq di strade da manutenere	4.500.000	4.750.000	4.750.000
MC	Totale di mq di strade manutenuti	4.500.000	4.750.000	4.750.000
MC	Numero di interventi effettuati sulla segnaletica verticale	1.000	1.000	1.000
MC	Numero interventi effettuati sulla segnaletica orizzontale (in mq)	15.000	15.000	15.000
MC	Giorni di chiusura parziale delle strade per manutenzione	0	0	0
MC	Giorni di chiusura totale delle strade per manutenzione	0	0	0
MC	Numero di strade chiuse parzialmente	0	0	0
MC	Numero di strade chiuse totalmente	0	0	0
MC	Numero totale di strade	561	561	561
MC	Numero denunce di sinistri per mancata manutenzione	350	360	360

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
TC	Numero posizioni di passi carrabili soggetti al pagamento del canone di concessione al 1 gennaio	3.421	3.496	3.576
TC	Numero posizioni OSP permanenti di tutta la U.O.T, inserite	90	85	90
TC	Numero posizioni OSP temporanea, di tutta la U.O.T, inserite	800	800	800
TC	Numero posizioni passi carrabili soggetti al pagamento del canone di concessione inserite	80	75	80
TC	Numero segnalazioni abusivismo OSP (relative per la UOT alle temporanee)	5	5	5
TC	Numero D.D. recupero sanzioni a fronte delle segnalazioni per abusivismo OSP di UOT	2	3	4

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
09	04	NAD	INTERVENTI FOGNANTI	100	100
09	01	NCV	CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	100	100
11	05	NIC	INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	100	100
08	01	NMC	INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	100	100
01	06	NTC	ATTIVITA' TECNICA	24,77	0

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE TI0101: U.O. Urbanistica e attività produttive

Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	1	6	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	1.285,70	1.153,74	1.013,58
1	1	6	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	21.641,59	18.857,98	18.787,91
1	1	6	5	TRASFERIMENTI	4.709,52	4.709,52	4.719,12
1	8	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	895,20	875,91	818,91
1	8	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.552.170,49	2.297.332,49	2.298.842,97
1	9	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	168,31	178,65	178,65
1	9	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	21.152,45	21.039,60	21.082,32
1	9	4	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	141,74	150,44	150,44

1	9	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	113.711,05	115.248,45	115.345,06
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	2.715.876,05	2.459.546,78	2.460.938,96
				TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
2	8	1	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	1.000.000,00	0,00	0,00
				TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.000.000,00	0,00	0,00
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD TI0101	3.715.876,05	2.459.546,78	2.460.938,96

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	**Numero (*)**
Dirigenti	0,5
cat D	11,4
cat C	35,5
cat B	2
Totale	49,4
di cui a tempo parziale	4,5
di cui a tempo determinato	0

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	**Numero**	**NOTE**
Personal computer	46	
PC Portatili /Notebook		
stampanti	39	
Scanner	2	
Altre attrezzature informatiche di HW		
Numero autorizzazioni accessi Internet	46	
Telefoni	43	
Fax	2	
Fotocopiatrici	1	
condizionatori d'aria		
uffici (mq)*	1037	
magazzini/archivi (mq)*	433	
locali per il pubblico (mq)*	302	
altri locali (mq) – sala consiglio*	214	
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Territorio, ambiente e attività produttive -
U.O. Patrimonio, territorio e ambiente (codice TI0102)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
		Posizione ricoperta dal Direttore di direzione
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Manutenzione patrimonio edilizio**

Dimensioni	**Sottodimensioni**	**Indicatore**		**Valore di riferimento**	
		Descrizione	**Misurazione**	**Consuntivo esercizio precedente**	**Previsione esercizio corrente**
Efficienza	**Output**	Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati - Manutenzione patrimonio edilizio	Tot. int. man. asili nido effettuati (ordinari);Tot. int. man. asili nido effettuati (straordinari);Tot. int. man. scuole elementari effettuati (ordinari);Tot. int. man. scuole elementari effettuati (straordinari);Tot. int. man. scuole medie effettuati (straordinari);Tot. int. man. scuole medie effettuati (ordinari);int. di man. ordinaria effettuati nei mercati rionali coperti;int. di man. straordinaria effettuati nei mercati rionali coperti;Numero di int. di man. ordinaria effettuati nei mercati rionali su sede impropria;Numero di int. di man. straordinaria effettuati nei mercati rionali su sede impropria;int. di man. ordinaria effettuati nei mercati rionali in autogestione;int. di man. straordinaria effettuati nei mercati rionali in autogestione;Tot. int. di man. ordinaria immobili e impianti (escluse scuole);Tot. int. di man. straordinaria immobili e impianti (escluse scuole);Tot. int. man. scuole materne effettuati (ordinari);Tot. int. man. scuole materne effettuati (straordinari)		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	.	.		

	Affidabilità				
	Compiutezza	.	.		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Interventi di manutenzione e sviluppo del patrimonio cittadino
Macrobiettivo	Manutenzione del patrimonio comunale

Obiettivo	**Pianificazione**				**Risultato atteso**	**Durata dell'obiettivo (annuale/ pluriennale)**	**Azione piano di rientro**
	Descrizione fase	**Prodotto**	**Scadenza**	**Peso fase**			
Altre Manutenzioni . Adeguamento stanziamenti ai fabbisogni della manutenzione degli edifici del Municicipio IX anni 2015-2016-2017	Espletamento Gare d'appalto e affidamento lavori relativamente ai fondi già disponibili. Avvio esecuzione lavori	Affidamento appalti annualità 2015 rispetto ai fondi già disponibili. Ordinativi lavori .	30/06/2015	50	Utilizzo e fruibilità delle strutture manutenute nel Municipio IX	Annuale	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma Adesione Consip, rinegoziazione contratti in corso e efficientamento consumi (macrovoce pdr: 20 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI)
	Espletamento gare d'appalto di supporto con utilizzo fondi disponibili dai ribassi d'asta d' appalti già espletati, e ulteriori fondi a disposizione a seguito approvazione Bilancio 2015. Progettazione ed atti propedeutici alla gara d'appalto -annualità 2016/2017	Espletamento gare d'appalto ed affidamento lavori con i fondi aggiuntivi e ribassi d'asta della fase 1.-DDD approvazione progetti lavori e DDD indizione gare d'appalto. annualità 2016/2017	31/10/2015	40			
	Altre Manutenzioni Esecuzione e verifica lavori anno 2015. Gara d'appalto anni 2016/2017.	Esecuzione contratti e verifica lavori eseguiti anno 2015.Elenco strade manutenute anno 2015. Espletamento gara d'appalto e individuazioni ditte appaltatrici anni 2016/2017.	31/12/2015	10			

3 INDICATORI

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
AN	Numero giorni non festivi di chiusura (per disinfestazione, derattizzazione ed altri eventi similari, esclusa manutenzione straordinaria)	0	0	0
AN	Numero giorni non festivi di chiusura per manutenzione straordinaria	0	0	0
AN	Numero richieste di interventi di disinfestazione e/o derattizzazione	40	40	40
SM	Numero giorni non festivi di chiusura (per disinfestazione, derattizzazione ed altri eventi similari) nella scuola di infanzia comunale	0	0	0
TC	Numero autorizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche, private e private accreditate (case di riposo, asili nido privati, RSA, centri diurni e di accoglienza)	20	20	20
DP	Numero di interventi di manutenzione ordinaria su immobili e impianti (escluse le scuole)	110	110	110
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria su immobili ed impianti destinati ad abitazioni	15	15	15
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria su immobili ed impianti destinati ad uffici	127	127	127
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria immobili e impianti destinati ad usi diversi	35	35	35
DP	Numero interventi urgenti (pronto intervento)	18	18	18
DP	Numero interventi manutenzione ordinaria	570	570	570
DP	Numero interventi manutenzione straordinaria	2	3	3
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria effettuati negli asili nido	83	150	150
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria effettuati negli asili nido (interventi esternalizzati)	30	45	55

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
DP	Numero interventi urgenti (pronto intervento) di manutenzione effettuati negli asili nido	33	45	50
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria effettuati presso le scuole d'infanzia	142	160	180
DP	Numero interventi urgenti (pronto intervento) di manutenzione effettuati nelle scuole di infanzia	43	43	43
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria effettuati presso le scuole elementari	60	80	80
DP	Numero interventi urgenti (pronto intervento) di manutenzione effettuati nelle scuole elementari	15	15	15
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria effettuati presso le scuole medie	25	60	60
DP	Numero interventi interventi urgenti (pronto intervento) di manutenzione effettuati nelle scuole medie	10	10	10
DP	Totale superficie degli edifici scolastici in manutenzione (in metri quadri)	253.000	271.000	271.000
DP	Numero metri quadri degli asili nido in manutenzione	19.000	19.000	19.000
DP	Numero metri quadri della scuola d'infanzia in manutenzione	48.800	48.800	48.800
DP	Numero metri quadri della scuola elementare in manutenzione	117.000	135.000	135.000
DP	Numero metri quadri della scuola media in manutenzione	77.000	77.000	77.000
DP	Numero metri quadri della scuola di arti e mestieri in manutenzione	0	0	0
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria richiesti per immobili e impianti (escluse le scuole)	184	184	184
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria richiesti per gli asili nido	150	150	150
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria richiesti per le scuole infanzia	240	240	240

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria richiesti per le scuole elementari	225	240	240
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria richiesti per le scuole medie	180	180	180
DP	Numero di interventi di manutenzione straordinaria su immobili e impianti (escluse le scuole)	2	2	2
DP	Numero interventi di manutenzione straordinaria su immobili ed impianti destinati ad uso ufficio	2	2	2
DP	Numero interventi di manutenzione straordinaria immobili e impianti destinati ad usi diversi	0	0	0
DP	Numero interventi di manutenzione straordinaria effettuati negli asili nido	1	1	1
DP	Numero interventi di manutenzione straordinaria effettuati presso le scuole d'infanzia	0	1	0
DP	Numero interventi di manutenzione straordinaria effettuati presso le scuole elementari	1	2	2
DP	Numero interventi di manutenzione straordinaria effettuati presso le scuole medie	1	1	2
MR	Numero mercati rionali plateatici	4	4	4
MR	Interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali coperti	10	15	20
MR	Interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali coperti	0	0	0
MR	Interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali su sede propria	0	0	0
MR	Interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali su sede propria	0	0	0
MR	Interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali in autogestione	0	0	0
MR	Interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali in autogestione	0	0	0
MR	Importo totale contratti chiusi	0	0	0

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
MR	Importo tot.lavori ultimati previo collaudo/certif. regolare esecuz.lavori periodo dal 1.7 anno precedente - al 30.6 anno in corso	0	0	0
MR	Superficie in metri quadri dei mercati rionali plateatici	20.000	20.000	20.000
MR	Numero interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali plateatici	0	0	0
MR	Numero mercati rionali su sede impropria	0	0	0
MR	Superficie in metri quadri dei mercati rionali su sede impropria	0	0	0
VP	Manutenzione verde pubblico: mq manutenuti	120.000	120.000	120.000
TC	Numero atti di progettazione (D.D.) di tutta la tecnica	14	14	14
TC	Numero atti di affidamento di tutta la tecnica	14	14	14
TC	Numero D.D. impegno indizione gara	20	20	20
TC	Numero D.D. liquidazione SAL	40	45	45

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
10	04	NAB	INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	1,70	0
10	01	NAN	ASILI NIDO	69,17	100
01	05	NDP	GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	100	100
10	02	NIA	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2,4	100
04	02	NIE	ISTRUZIONE ELEMENTARE	100	100
04	03	NIM	ISTRUZIONE MEDIA	100	100
04	04	NIS	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE si conserva ai fini dei residui	0	100
11	02	NMR	MERCATI RIONALI	100	100
04	05	NMS	REFEZIONE SCOLASTICA	15,37	100
04	01	NSM	SCUOLA MATERNA	99,45	100
06	03	NSS	ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	0	100
01	06	NTC	ATTIVITA' TECNICA	75,23	100
09	06	NVP	VERDE PUBBLICO	100	100

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE TI0102: U.O. Patrimonio, territorio e ambiente							
Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	1	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	306.031,56	524.531,56	545.954,23
1	1	5	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	19.533,54	16.277,95	13.022,36
1	1	6	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	3.905,23	3.504,45	3.078,61
1	1	6	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	65.728,07	57.274,15	57.060,98
1	1	6	5	TRASFERIMENTI	14.303,49	14.303,49	14.332,50
1	4	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	2.003,62	2.105,97	2.080,09

1	4	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.981.783,70	1.948.263,97	1.929.260,82
1	4	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	138.310,51	114.687,55	108.953,25
1	4	1	5	TRASFERIMENTI	101,52	101,52	101,73
1	4	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	821,93	872,48	872,48
1	4	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.047.989,81	864.279,10	840.602,64
1	4	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	394.046,93	326.745,28	310.408,01
1	4	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	745.157,79	643.224,00	559.644,49
1	4	5	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	66,75	53,52	40,08
1	4	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	625.870,69	624.995,91	621.999,14
1	4	5	5	TRASFERIMENTI	617.182,90	609.039,70	610.276,32
1	9	6	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	100.998,69	84.251,52	84.422,59
1	10	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	124.062,26	87.690,70	87.434,69
1	10	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.253.513,25	1.261.528,32	1.249.704,84
1	10	1	5	TRASFERIMENTI	3.326,39	3.326,39	3.333,15
1	10	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	30,84	120,72	114,48
1	10	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	24.835,61	25.418,88	26.307,79
1	10	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	631,82	524,04	497,76
1	10	2	5	TRASFERIMENTI	270,96	267,96	268,44
1	10	4	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	0,00	0,00	18,96
1	10	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	41.249,16	43.449,24	45.107,68
1	10	4	5	TRASFERIMENTI	4.996,68	5.415,36	7.806,36
1	11	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	7.066,60	7.066,60	3.712,11
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	7.523.820,30	7.269.320,33	7.126.416,58
				TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
2	4	2	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	42.388,36	349.687,51	457.924,13
2	4	3	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	82.283,30	678.805,16	888.911,54
				TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	124.671,66	1.028.492,67	1.346.835,67
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD TI0102	7.648.491,96	8.297.813,00	8.473.252,25

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	**Numero (*)**
Dirigenti	0,5
cat D	4,3
cat C	4
cat B	
Totale	8,8
di cui a tempo parziale	1
di cui a tempo determinato	0

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	**Numero**	**NOTE**
Personal computer	6	
PC Portatili /Notebook		
stampanti	10	
Scanner	1	
Altre attrezzature informatiche di HW		
Numero autorizzazioni accessi Internet	6	
Telefoni	6	
Fax		
Fotocopiatrici	1	
condizionatori d'aria	1	

uffici (mq)*	380	
magazzini/archivi (mq)*	382	
locali per il pubblico (mq)*	191	
altri locali (mq) – sala consiglio*	210	
Altro: server		
Metal Detector		

6 **SERVIZIO TIPICO EROGATO – ATTIVITA' DI DETTAGLIO COAN PER CONSUNTIVAZIONE RISORSE FINANZIARIE E UMANE**

U.O. TI	Servizio Tipico Erogato TI	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. COORDINAMENTO E GESTIONE DEI SERVIZI GENERALI, ANAGRAFE E STATO CIVILE	Anagrafe e stato civile	PP188	Attidi notorietà e autentiche
U.O. COORDINAMENTO E GESTIONE DEI SERVIZI GENERALI, ANAGRAFE E STATO CIVILE	Anagrafe e stato civile	SG314	Attività di Notifica atti tramite messi
U.O. COORDINAMENTO E GESTIONE DEI SERVIZI GENERALI, ANAGRAFE E STATO CIVILE	Anagrafe e stato civile	PP176	Celebrazione Matrimoni Civili
U.O. COORDINAMENTO E GESTIONE DEI SERVIZI GENERALI, ANAGRAFE E STATO CIVILE	Anagrafe e stato civile	PP143	Gestione altre attività anagrafiche
U.O. COORDINAMENTO E GESTIONE DEI SERVIZI GENERALI, ANAGRAFE E STATO CIVILE	Anagrafe e stato civile	PP142	Gestione cambi di residenza e domicilio
U.O. COORDINAMENTO E GESTIONE DEI SERVIZI GENERALI, ANAGRAFE E STATO CIVILE	Anagrafe e stato civile	PP179	Gestione denunce nascita/morte
U.O. COORDINAMENTO E GESTIONE DEI SERVIZI GENERALI, ANAGRAFE E STATO CIVILE	Anagrafe e stato civile	PP140	Rilascio atti anagrafici
U.O. COORDINAMENTO E GESTIONE DEI SERVIZI GENERALI, ANAGRAFE E STATO CIVILE	Anagrafe e stato civile	PP141	Rilascio atti di stato civile
U.O. COORDINAMENTO E GESTIONE DEI SERVIZI GENERALI, ANAGRAFE E STATO CIVILE	Anagrafe e stato civile	PP186	Rilascio carte d'identità
U.O. COORDINAMENTO E GESTIONE DEI SERVIZI GENERALI, ANAGRAFE E STATO CIVILE	Anagrafe e stato civile	PP189	rilascio tessere elettorali
U.O. COORDINAMENTO E GESTIONE DEI SERVIZI GENERALI, ANAGRAFE E STATO CIVILE	Entrate coordinamento	SG206	Coordinamento entrate
U.O. COORDINAMENTO E GESTIONE DEI SERVIZI GENERALI, ANAGRAFE E STATO CIVILE	Entrate coordinamento	AN227	gestione entrate asili nido
U.O. COORDINAMENTO E GESTIONE DEI SERVIZI GENERALI, ANAGRAFE E STATO CIVILE	Entrate coordinamento	TR187	Gestione entrate passi carrabili

U.O. TI	Servizio Tipico Erogato TI	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. COORDINAMENTO E GESTIONE DEI SERVIZI GENERALI, ANAGRAFE E STATO CIVILE	Entrate coordinamento	TR158	Gestione Entrate per Occupazione Suolo Pubblico (temporanea e permanente), esclusi passi carrabili
U.O. COORDINAMENTO E GESTIONE DEI SERVIZI GENERALI, ANAGRAFE E STATO CIVILE	Entrate coordinamento	TR145	Gestione entrate Pubblicità
U.O. COORDINAMENTO E GESTIONE DEI SERVIZI GENERALI, ANAGRAFE E STATO CIVILE	Entrate coordinamento	MS228	Gestione Entrate Refezione Scuola Materna, Elementare e Media
U.O. COORDINAMENTO E GESTIONE DEI SERVIZI GENERALI, ANAGRAFE E STATO CIVILE	Entrate coordinamento	SM232	gestione entrate sezioni ponte
U.O. COORDINAMENTO E GESTIONE DEI SERVIZI GENERALI, ANAGRAFE E STATO CIVILE	Entrate coordinamento	PL229	Gestione entrate trasporto scolastico
U.O. COORDINAMENTO E GESTIONE DEI SERVIZI GENERALI, ANAGRAFE E STATO CIVILE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG313	Attività a supporto del Consiglio giunta e commissioni municipali
U.O. COORDINAMENTO E GESTIONE DEI SERVIZI GENERALI, ANAGRAFE E STATO CIVILE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	OI301	Attività del Consiglio giunta e commissioni municipali
U.O. COORDINAMENTO E GESTIONE DEI SERVIZI GENERALI, ANAGRAFE E STATO CIVILE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	OI300	Attività dell'Ufficio Presidenza,segreteria organi consiliari e ufficio stampa municipali
U.O. COORDINAMENTO E GESTIONE DEI SERVIZI GENERALI, ANAGRAFE E STATO CIVILE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG305	Attività di accoglienza (commessi)
U.O. COORDINAMENTO E GESTIONE DEI SERVIZI GENERALI, ANAGRAFE E STATO CIVILE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG303	Attività di formazione
U.O. COORDINAMENTO E GESTIONE DEI SERVIZI GENERALI, ANAGRAFE E STATO CIVILE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG321	Attività di Segreteria e staff della Direzione municipale: U.O. Coordinamento e Gestione dei Servizi Generali, Anagrafe e Stato Civile
U.O. COORDINAMENTO E GESTIONE DEI SERVIZI GENERALI, ANAGRAFE E STATO CIVILE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG309	Gestione attività di protocollo web
U.O. COORDINAMENTO E GESTIONE DEI SERVIZI GENERALI, ANAGRAFE E STATO CIVILE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG312	Gestione attività di Sicurezza e Prevenzione
U.O. COORDINAMENTO E GESTIONE DEI SERVIZI GENERALI, ANAGRAFE E STATO CIVILE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG204	Gestione del personale municipale (escluso addetti servizi educativi)

U.O. TI	Servizio Tipico Erogato TI	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. COORDINAMENTO E GESTIONE DEI SERVIZI GENERALI, ANAGRAFE E STATO CIVILE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG310	Gestione Economato
U.O. COORDINAMENTO E GESTIONE DEI SERVIZI GENERALI, ANAGRAFE E STATO CIVILE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG307	Gestione sistemi informativi
U.O. COORDINAMENTO E GESTIONE DEI SERVIZI GENERALI, ANAGRAFE E STATO CIVILE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG302	Predisposizione degli atti propedeutici al Bilancio, Programmazione e Controlli Ciclo Performance
U.O. COORDINAMENTO E GESTIONE DEI SERVIZI GENERALI, ANAGRAFE E STATO CIVILE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG316	Redazione Sito Web e comunicazione istituzionale
U.O. COORDINAMENTO E GESTIONE DEI SERVIZI GENERALI, ANAGRAFE E STATO CIVILE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	AN202	Ufficio convenzioni e forniture AN/SM
U.O. COORDINAMENTO E GESTIONE DEI SERVIZI GENERALI, ANAGRAFE E STATO CIVILE	URP	SG148	Prima informazione URP e Call CENTER
U.O. PATRIMONIO, TERRITORIO E AMBIENTE	Manutenzione patrimonio edilizio	AN118	Appalti e Manutenzione Strutture AN
U.O. PATRIMONIO, TERRITORIO E AMBIENTE	Manutenzione patrimonio edilizio	VP161	Gestione aree verdi e giardini non scolastici
U.O. PATRIMONIO, TERRITORIO E AMBIENTE	Manutenzione patrimonio edilizio	DP121	Gestione patrimonio immobiliare
U.O. PATRIMONIO, TERRITORIO E AMBIENTE	Manutenzione patrimonio edilizio	IA146	Manutenzione Centri Anziani
U.O. PATRIMONIO, TERRITORIO E AMBIENTE	Manutenzione patrimonio edilizio	MR136	Manutenzione mercati
U.O. PATRIMONIO, TERRITORIO E AMBIENTE	Manutenzione patrimonio edilizio	TC153	Manutenzione Strutture (proprietà comunali)
U.O. PATRIMONIO, TERRITORIO E AMBIENTE	Manutenzione patrimonio edilizio	IE130	Manutenzione strutture (Scuole Elementari)
U.O. PATRIMONIO, TERRITORIO E AMBIENTE	Manutenzione patrimonio edilizio	IM132	Manutenzione strutture (Scuole Medie)
U.O. PATRIMONIO, TERRITORIO E AMBIENTE	Manutenzione patrimonio edilizio	SG208	Manutenzione Strutture (Uffici)
U.O. PATRIMONIO, TERRITORIO E AMBIENTE	Manutenzione patrimonio edilizio	SM150	Manutenzione Strutture Scuole Materne
U.O. SOCIALE, EDUCATIVA, CULTURALE E SPORTIVA	Anziani	IA126	Assistenza domiciliare anziani e dimissioni protette
U.O. SOCIALE, EDUCATIVA, CULTURALE E SPORTIVA	Anziani	IA127	Assistenza residenziale anziani
U.O. SOCIALE, EDUCATIVA, CULTURALE E SPORTIVA	Anziani	IA122	Erogazione Contributi anziani
U.O. SOCIALE, EDUCATIVA, CULTURALE E SPORTIVA	Anziani	IA123	Gestione Centri diurni anziani fragili
U.O. SOCIALE, EDUCATIVA, CULTURALE E SPORTIVA	Anziani	IA124	Gestione Centri sociali anziani
U.O. SOCIALE, EDUCATIVA, CULTURALE E SPORTIVA	Anziani	SA147	Gestione Soggiorni anziani
U.O. SOCIALE, EDUCATIVA, CULTURALE E SPORTIVA	Anziani	IA167	Progetti speciali - anziani

U.O. TI	Servizio Tipico Erogato TI	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. SOCIALE, EDUCATIVA, CULTURALE E SPORTIVA	Anziani	IA169	Punti Verdi e Punti Blu (Soggiorni cittadini di vacanza)
U.O. SOCIALE, EDUCATIVA, CULTURALE E SPORTIVA	Anziani	AB168	Sportelli servizi sociali
U.O. SOCIALE, EDUCATIVA, CULTURALE E SPORTIVA	Asili nido	AN117	Gestione Asili Nido
U.O. SOCIALE, EDUCATIVA, CULTURALE E SPORTIVA	Asili nido	AN201	Gestione rapporti con l'utenza e graduatorie asili nido e sezioni ponte
U.O. SOCIALE, EDUCATIVA, CULTURALE E SPORTIVA	Asili nido	AN178	Gestione Sezioni Ponte
U.O. SOCIALE, EDUCATIVA, CULTURALE E SPORTIVA	Cultura e organizzazione eventi	AC109	Organizzazione manifestazioni culturali
U.O. SOCIALE, EDUCATIVA, CULTURALE E SPORTIVA	Disabilità	AB102	Assistenza domiciliare diversamente abili
U.O. SOCIALE, EDUCATIVA, CULTURALE E SPORTIVA	Disabilità	AB108	contrassegni invalidi per disabili
U.O. SOCIALE, EDUCATIVA, CULTURALE E SPORTIVA	Disabilità	AB180	Erogazione contributi diversamente abili - assistenza indiretta
U.O. SOCIALE, EDUCATIVA, CULTURALE E SPORTIVA	Disabilità	AB162	Gestione centri diurni diversamente abili
U.O. SOCIALE, EDUCATIVA, CULTURALE E SPORTIVA	Disabilità	AB168	Sportelli servizi sociali
U.O. SOCIALE, EDUCATIVA, CULTURALE E SPORTIVA	Disagio sociale ed emarginazione	AB107	Erogazione assistenza ai senza fissa dimora
U.O. SOCIALE, EDUCATIVA, CULTURALE E SPORTIVA	Disagio sociale ed emarginazione	AB100	Erogazione contributi adulti
U.O. SOCIALE, EDUCATIVA, CULTURALE E SPORTIVA	Disagio sociale ed emarginazione	AB144	Interventi per Campi nomadi
U.O. SOCIALE, EDUCATIVA, CULTURALE E SPORTIVA	Disagio sociale ed emarginazione	AB106	Progetti speciali
U.O. SOCIALE, EDUCATIVA, CULTURALE E SPORTIVA	Disagio sociale ed emarginazione	AB168	Sportelli servizi sociali
U.O. SOCIALE, EDUCATIVA, CULTURALE E SPORTIVA	Entrate coordinamento	PL139	Altre ativitá parascolastiche (comprese rilascio concessioni aule scolastiche e gestione relative entrate)
U.O. SOCIALE, EDUCATIVA, CULTURALE E SPORTIVA	Entrate coordinamento	SS152	Rilascio concessioni (gestione) impianti sportivi, palestre e piscine, rilascio tessserini venatori e gestione relative entrate
U.O. SOCIALE, EDUCATIVA, CULTURALE E SPORTIVA	Famiglie e minori	AM114	Assistenza domiciliare minori
U.O. SOCIALE, EDUCATIVA, CULTURALE E SPORTIVA	Famiglie e minori	AM115	Assistenza residenziale minori
U.O. SOCIALE, EDUCATIVA, CULTURALE E SPORTIVA	Famiglie e minori	AM182	Attività a sostegno dei casi di magistratura minorile
U.O. SOCIALE, EDUCATIVA, CULTURALE E SPORTIVA	Famiglie e minori	AM111	Erogazione contributi minori
U.O. SOCIALE, EDUCATIVA, CULTURALE E SPORTIVA	Famiglie e minori	AM113	Gestione assistenza e progetti legge 285/1997
U.O. SOCIALE, EDUCATIVA, CULTURALE E SPORTIVA	Famiglie e minori	AM112	Gestione Centri Diurni Minori
U.O. SOCIALE, EDUCATIVA, CULTURALE E SPORTIVA	Famiglie e minori	AM134	Gestione Progetti speciali per minori
U.O. SOCIALE, EDUCATIVA, CULTURALE E SPORTIVA	Famiglie e minori	AM116	Istruttoria per affidamenti e adozioni su richiesta autorità giudiziaria
U.O. SOCIALE, EDUCATIVA, CULTURALE E SPORTIVA	Famiglie e minori	AB168	Sportelli servizi sociali

U.O. TI	Servizio Tipico Erogato TI	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. SOCIALE, EDUCATIVA, CULTURALE E SPORTIVA	Scuole dell'infanzia	SM211	Gestione rapporti con l'utenza e graduatorie scuola infanzia
U.O. SOCIALE, EDUCATIVA, CULTURALE E SPORTIVA	Scuole dell'infanzia	SM149	Gestione scuola comunale dell'infanzia
U.O. SOCIALE, EDUCATIVA, CULTURALE E SPORTIVA	Scuole dell'infanzia	SM183	Gestione Sezioni ponte
U.O. SOCIALE, EDUCATIVA, CULTURALE E SPORTIVA	Servizi di supporto alle scuole	PL185	Gestione rapporti con l'utenza e graduatorie trasporto scolastico
U.O. SOCIALE, EDUCATIVA, CULTURALE E SPORTIVA	Servizi di supporto alle scuole	IS133	Istruzione superiore
U.O. SOCIALE, EDUCATIVA, CULTURALE E SPORTIVA	Servizi di supporto alle scuole	MS137	Mense in appalto
U.O. SOCIALE, EDUCATIVA, CULTURALE E SPORTIVA	Servizi di supporto alle scuole	MS138	Mense in autogestione
U.O. SOCIALE, EDUCATIVA, CULTURALE E SPORTIVA	Servizi di supporto alle scuole	IE129	Supporto all'istruzione elementare
U.O. SOCIALE, EDUCATIVA, CULTURALE E SPORTIVA	Servizi di supporto alle scuole	IM131	Suppporto all'istruzione media
U.O. SOCIALE, EDUCATIVA, CULTURALE E SPORTIVA	Servizi di supporto alle scuole	IE174	Assistenza ai diversamente abili (Scuola Elementare)
U.O. SOCIALE, EDUCATIVA, CULTURALE E SPORTIVA	Servizi di supporto alle scuole	SM173	Assistenza ai diversamente abili (Scuola infanzia)
U.O. SOCIALE, EDUCATIVA, CULTURALE E SPORTIVA	Servizi di supporto alle scuole	IM175	Assistenza ai diversamente abili (Scuola Media)
U.O. SOCIALE, EDUCATIVA, CULTURALE E SPORTIVA	Servizi di supporto alle scuole	AN177	Assistenza scolastica ai diversamente abili (Asili nido)
U.O. SOCIALE, EDUCATIVA, CULTURALE E SPORTIVA	Servizi di supporto alle scuole	AM104	Assistenza scolastica ai diversamente abili (Scuola Elementare)
U.O. SOCIALE, EDUCATIVA, CULTURALE E SPORTIVA	Servizi di supporto alle scuole	AM103	Assistenza scolastica ai diversamente abili (Scuola Materna)
U.O. SOCIALE, EDUCATIVA, CULTURALE E SPORTIVA	Servizi di supporto alle scuole	AM105	Assistenza scolastica ai diversamente abili (Scuola Media)
U.O. SOCIALE, EDUCATIVA, CULTURALE E SPORTIVA	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	AB200	Attività di Segreteria e staff della UOSECS
U.O. SOCIALE, EDUCATIVA, CULTURALE E SPORTIVA	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG224	Gestione del personale AN
U.O. SOCIALE, EDUCATIVA, CULTURALE E SPORTIVA	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG225	Gestione del personale SM
U.O. SOCIALE, EDUCATIVA, CULTURALE E SPORTIVA	Sport e gestione impianti municipali	CR119	Gestione Centri ricreativi per i minori
U.O. SOCIALE, EDUCATIVA, CULTURALE E SPORTIVA	Sport e gestione impianti municipali	SS151	Organizzazione Manifestazioni Sportive
U.O. URBANISTICA E ATTIVITA' PRODUTTIVE	Commercio e SUAP	TC186	Altre attività tecniche
U.O. URBANISTICA E ATTIVITA' PRODUTTIVE	Commercio e SUAP	IC128	Sportello unico attività produttive
U.O. URBANISTICA E ATTIVITA' PRODUTTIVE	Edilizia privata	TC154	Attivita autorizzativa edilizia
U.O. URBANISTICA E ATTIVITA' PRODUTTIVE	Edilizia privata	TC235	Gestione oneri di urbanizzazione
U.O. URBANISTICA E ATTIVITA' PRODUTTIVE	Edilizia privata	TC155	Gestione tecnico amministrativa sanzioni edilizie
U.O. URBANISTICA E ATTIVITA' PRODUTTIVE	Edilizia privata	TC191	idoneità alloggiativa
U.O. URBANISTICA E ATTIVITA' PRODUTTIVE	Edilizia privata	TC213	Servizio Amministrativo UOT (procedure d'appalto)

U.O. TI	Servizio Tipico Erogato TI	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. URBANISTICA E ATTIVITA' PRODUTTIVE	Entrate coordinamento	TC233	Gestione Entrate disciplina edilizia
U.O. URBANISTICA E ATTIVITA' PRODUTTIVE	Entrate coordinamento	CV230	Gestione entrate per canalizzazioni PP.SS.
U.O. URBANISTICA E ATTIVITA' PRODUTTIVE	Entrate coordinamento	TC234	Gestione entrate per OSP temporanee
U.O. URBANISTICA E ATTIVITA' PRODUTTIVE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	TC210	Attività di Segreteria e staff della Direzione Territorio, ambiente e attività Produttive
U.O. URBANISTICA E ATTIVITA' PRODUTTIVE	Vigilanza e manutenzione patrimonio viario	CV120	Autorizzazioni e scavi per canalizzazioni PP.SS.
U.O. URBANISTICA E ATTIVITA' PRODUTTIVE	Vigilanza e manutenzione patrimonio viario	TC156	Gestione tecnico -amministrativa Occupazione suolo pubblico (lavori, ponetggi, transennamenti, ecc.)
U.O. URBANISTICA E ATTIVITA' PRODUTTIVE	Vigilanza e manutenzione patrimonio viario	TC193	Gestione tecnico-amministrativa Passi Carrabili
U.O. URBANISTICA E ATTIVITA' PRODUTTIVE	Vigilanza e manutenzione patrimonio viario	AD110	Interventi fognanti (manutenzione e rilascio certificazioni per imbocco in fogna)
U.O. URBANISTICA E ATTIVITA' PRODUTTIVE	Vigilanza e manutenzione patrimonio viario	MC184	Manutenzione segnaletica
U.O. URBANISTICA E ATTIVITA' PRODUTTIVE	Vigilanza e manutenzione patrimonio viario	MC135	Manutenzione strade
U.O. URBANISTICA E ATTIVITA' PRODUTTIVE	Vigilanza e manutenzione patrimonio viario	MC192	Ufficio sinistri

TABELLA RELATIVA AI RESPONSABILI DEI CENTRI DI COSTO AFFERENTI IL PROGRAMMA

Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	Responsabile del Centro di Costo per l'intero Programma
NAB	INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	Paola Spiti
NAC	ATTIVITA' CULTURALI	Paola Spiti
NAD	INTERVENTI FOGNANTI	Giovanni Sorianello
NAM	INTERVENTI PER I MINORI	Paola Spiti
NAN	ASILI NIDO	Paola Spiti
NCR	CENTRI RICREATIVI	Paola Spiti
NCV	CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	Giovanni Sorianello
NDP	GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	Giovanni Sorianello
NIA	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	Paola Spiti
NIC	INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	Giovanni Sorianello
NIE	ISTRUZIONE ELEMENTARE	Paola Spiti
NIM	ISTRUZIONE MEDIA	Paola Spiti
NIS	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE si conserva ai fini dei residui	Paola Spiti
NMC	INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	Giovanni Sorianello
NMR	MERCATI RIONALI	Giovanni Sorianello
NMS	REFEZIONE SCOLASTICA	Paola Spiti
NOI	FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	Pierluigi Ciutti
NPL	ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	Paola Spiti
NPP	ANAGRAFE E STATO CIVILE	Pierluigi Ciutti
NSA	SOGGIORNI ANZIANI	Paola Spiti
NSG	ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	Pierluigi Ciutti
NSM	SCUOLA MATERNA	Paola Spiti
NSS	ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	Paola Spiti
NTC	ATTIVITA' TECNICA	Giovanni Sorianello
NTR	ATTIVITA' TRIBUTARIA	Pierluigi Ciutti
NVP	VERDE PUBBLICO	Giovanni Sorianello

LE ENTRATE DELLA STRUTTURA

Progr.	CdC Prog	Tit.	Cat.	Ris.	Entrate	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Iniziale 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
TI					TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE						
TI		1	1	4000	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	4.736,16	15,09	0,00	0,00	0,00	0,00
TI		1	1	8000	INFRAZIONI ALLE NORME SULLE IMPOSTE	25.428,36	29.466,29	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
TI		1	2	1000	OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00
TI		1	2	4000	CANONI PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI	0,00	285.800,01	1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00
TI					TOTALETITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	30.164,52	315.283,09	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
TI					TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE						
TI		2	2	2000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER GLI INTERVENTI RELATIVI AL	0,00	10.482,79	0,00	0,00	0,00	0,00
TI		2	2	5000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER IL SETTORE ISTRUZIONE, CUL	0,00	0,00	0,00	11.760,00	0,00	0,00
TI		2	2	7000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER IL SETTORE SOCIALE	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TI		2	2	8000	ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	79.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TI		2	5	4000	TRASFERIMENTI DELLA PROVINCIA PER GLI INTERVENTI SOCIALI	0,00	0,00	17.971,20	0,00	0,00	0,00
TI					TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI	79.950,00	10.482,79	17.971,20	31.760,00	0,00	0,00
TI					TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TI		3	1	5000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA,	1.613.376,94	1.679.454,45	1.852.742,63	1.963.997,08	1.963.997,08	1.963.997,08
TI		3	1	7000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE SOCIALE	1.147.566,71	1.215.813,51	1.025.000,05	966.670,73	1.087.299,54	1.087.299,54
TI		3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	924.787,23	983.536,78	772.472,00	772.450,00	772.450,00	772.450,00
TI		3	2	500	CANONI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	2.547.377,26	3.177.941,37	3.035.721,14	3.035.721,14	3.035.721,14	3.035.721,14
TI		3	2	3000	PROVENTI DEI BENI RELATIVI AL SETTORE TRASPORTO E VIABILITA'	0,00	114.950,00	116.160,78	114.950,00	114.950,00	114.950,00
TI		3	2	4000	PROVENTI DEI BENI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	1.168.932,11	813.831,07	0,00	0,00	0,00	0,00
TI		3	3	7000	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	29.162,49	18.738,25	12.414,00	11.914,00	11.914,00	11.914,00
TI		3	5	4000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	171.920,33	92.202,61	72.268,00	72.040,00	72.040,00	72.040,00
TI		3	5	5000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA, S	1.511,50	1.414,04	0,00	0,00	0,00	0,00
TI		3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	321.813,48	198.196,95	129.275,00	155.875,00	140.275,00	140.275,00
TI					TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	7.926.448,05	8.296.079,03	7.016.053,60	7.093.617,95	7.198.646,76	7.198.646,76
TI					TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
TI		4	5	1100	CONTRIBUTI PER RILASCIO DI CONCESSIONI EDILIZIE DESTINATI ALLA SPESA CO	575.563,52	48.583,65	0,00	939,91	939,91	939,91
TI		4	5	3000	SANZIONI PER CONTRAVVENZIONI ALLA LEGGE URBANISTICA	416.981,66	342.105,57	3.861,73	0,00	0,00	0,00
TI					TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI	992.545,18	390.689,22	3.861,73	939,91	939,91	939,91
TI					TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TI		6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	104.276,78	435.933,69	5.000,00	35.838,28	0,00	0,00
TI		6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	268.986,09	23.215,06	0,00	24.653,48	0,00	0,00
TI					TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	373.262,87	459.148,75	5.000,00	60.491,76	0,00	0,00
TI					TOTALE ENTRATE PER PROGRAMMTI	9.402.370,62	9.471.682,88	8.242.886,53	8.386.809,62	8.399.586,67	8.399.586,67
					NAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE						
TI	NAB				TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE						
TI	NAB	2	2	7000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER IL SETTORE SOCIALE	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TI	NAB				TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TI	NAB				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TI	NAB	3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	1.595,44	533,06	472,00	450,00	450,00	450,00
TI	NAB	3	5	4000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	1.374,28	681,00	768,00	540,00	540,00	540,00
TI	NAB	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
TI	NAB				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2.969,72	13.214,06	13.240,00	12.990,00	12.990,00	12.990,00
TI	NAB				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TI	NAB	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	25.595,88	33.200,00	0,00	12.423,09	0,00	0,00
TI	NAB				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	25.595,88	33.200,00	0,00	12.423,09	0,00	0,00
TI	NAB				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO NAB	28.565,60	46.414,06	13.240,00	45.413,09	12.990,00	12.990,00
					NAC - ATTIVITA' CULTURALI						
TI	NAC				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TI	NAC	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	785,58	0,00	0,00	0,00	0,00
TI	NAC				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	785,58	0,00	0,00	0,00	0,00
TI	NAC				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO NAC	0,00	785,58	0,00	0,00	0,00	0,00
					NAM - INTERVENTI PER I MINORI						
TI	NAM				TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE						
TI	NAM	2	5	4000	TRASFERIMENTI DELLA PROVINCIA PER GLI INTERVENTI SOCIALI	0,00	0,00	17.971,20	0,00	0,00	0,00
TI	NAM				TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI	0,00	0,00	17.971,20	0,00	0,00	0,00
TI	NAM				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TI	NAM	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	45.333,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
TI	NAM				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	45.333,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
TI	NAM				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO NAM	0,00	45.333,00	17.971,20	7.000,00	0,00	0,00
					NAN - ASILI NIDO						
TI	NAN				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TI	NAN	3	1	7000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE SOCIALE	1.115.681,57	1.186.728,20	1.000.000,05	949.670,73	1.070.299,54	1.070.299,54
TI	NAN	3	3	7000	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	676,82	918,04	70,00	70,00	70,00	70,00
TI	NAN	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	869,68	8.104,94	20.150,00	30.150,00	30.150,00	30.150,00
TI	NAN				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.117.228,07	1.195.751,18	1.020.220,05	979.890,73	1.100.519,54	1.100.519,54
TI	NAN				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TI	NAN	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	34.638,55	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
TI	NAN	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	1.506,58	2.292,74	0,00	412,65	0,00	0,00
TI	NAN				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	36.145,13	2.292,74	0,00	2.112,65	0,00	0,00
TI	NAN				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO NAN	1.153.373,20	1.198.043,92	1.020.220,05	982.003,38	1.100.519,54	1.100.519,54
					NCR - CENTRI RICREATIVI						
TI	NCR				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TI	NCR	3	1	5000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA,	1.394,64	1.045,98	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

TI	NCR				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.394,64	1.045,98	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TI	NCR				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO NCR	1.394,64	1.045,98	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
NCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI											
TI	NCV				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TI	NCV	3	5	4000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	6.379,73	7.030,36	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
TI	NCV				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	6.379,73	7.030,36	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
TI	NCV				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO NCV	6.379,73	7.030,36	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
NDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE											
TI	NDP				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TI	NDP	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	615,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TI	NDP				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	615,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TI	NDP				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO NDP	615,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI											
TI	NIA				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TI	NIA	3	1	7000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE SOCIALE	31.885,14	29.085,31	25.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
TI	NIA				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	31.885,14	29.085,31	25.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
TI	NIA				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TI	NIA	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	2.158,38	20.680,55	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TI	NIA	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
TI	NIA				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	2.158,38	20.680,55	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TI	NIA				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO NIA	34.043,52	49.765,86	25.000,00	22.000,00	17.000,00	17.000,00
NIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO											
TI	NIC				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TI	NIC	3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	76.659,62	80.394,35	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
TI	NIC				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	76.659,62	80.394,35	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
TI	NIC				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TI	NIC	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	219,18	0,00	0,00	0,00	0,00
TI	NIC				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	219,18	0,00	0,00	0,00	0,00
TI	NIC				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO NIC	76.659,62	80.613,53	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
NIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE											
TI	NIE				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TI	NIE	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	2.254,37	12.067,75	0,00	0,00	0,00	0,00
TI	NIE				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2.254,37	12.067,75	0,00	0,00	0,00	0,00
TI	NIE				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO NIE	2.254,37	12.067,75	0,00	0,00	0,00	0,00
NIM - ISTRUZIONE MEDIA											
TI	NIM				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TI	NIM	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	13.697,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TI	NIM				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	13.697,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TI	NIM				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TI	NIM	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	240,69	0,00	0,00	0,00	0,00
TI	NIM	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	173,15	105,87	0,00	0,00	0,00	0,00
TI	NIM				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	173,15	346,56	0,00	0,00	0,00	0,00
TI	NIM				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO NIM	13.870,15	571,56	0,00	0,00	0,00	0,00
NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'											
TI	NMC				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TI	NMC	3	2	3000	PROVENTI DEI BENI RELATIVI AL SETTORE TRASPORTO E VIABILITA'	0,00	114.950,00	116.160,78	114.950,00	114.950,00	114.950,00
TI	NMC	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	45.145,52	24.856,25	0,00	15.600,00	0,00	0,00
TI	NMC				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	45.145,52	139.806,25	116.160,78	130.550,00	114.950,00	114.950,00
TI	NMC				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TI	NMC	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	480,21	0,00	3.103,99	0,00	0,00
TI	NMC				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	480,21	0,00	3.103,99	0,00	0,00
TI	NMC				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO NMC	45.145,52	140.286,46	116.160,78	133.653,99	114.950,00	114.950,00
NMS - REFEZIONE SCOLASTICA											
TI	NMS				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TI	NMS	3	1	5000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA,	1.413.236,54	1.489.761,70	1.627.705,73	1.627.705,73	1.627.705,73	1.627.705,73
TI	NMS	3	3	7000	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	11.553,05	4.646,42	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TI	NMS	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	2.461,95	837,15	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
TI	NMS				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.427.251,54	1.495.245,27	1.635.205,73	1.635.205,73	1.635.205,73	1.635.205,73
TI	NMS				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TI	NMS	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	234.551,29	0,00	3.898,42	0,00	0,00
TI	NMS				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	234.551,29	0,00	3.898,42	0,00	0,00
TI	NMS				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO NMS	1.427.251,54	1.729.796,56	1.635.205,73	1.639.104,15	1.635.205,73	1.635.205,73
NOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI											
TI	NOI				TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE						
TI	NOI	2	2	8000	ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	79.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TI	NOI				TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI	79.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TI	NOI				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TI	NOI	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	9.995,00	82.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TI	NOI	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	3.088,90	1.399,88	0,00	1.220,89	0,00	0,00
TI	NOI				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	13.083,90	83.518,88	0,00	1.220,89	0,00	0,00
TI	NOI				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO NOI	93.033,90	83.518,88	0,00	1.220,89	0,00	0,00
NPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE											
TI	NPL				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TI	NPL	3	1	5000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA,	101.909,87	90.442,35	125.627,22	236.881,67	236.881,67	236.881,67
TI	NPL	3	3	7000	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	838,79	1.133,85	1.300,00	800,00	800,00	800,00
TI	NPL	3	5	5000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA, S	1.511,50	1.414,04	0,00	0,00	0,00	0,00
TI	NPL	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	42.100,16	14.543,76	900,00	900,00	900,00	900,00
TI	NPL				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	146.360,32	107.534,00	127.827,22	238.581,67	238.581,67	238.581,67
TI	NPL				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO NPL	146.360,32	107.534,00	127.827,22	238.581,67	238.581,67	238.581,67
NPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE											

TI	NPP				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TI	NPP	3	1	5000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA,	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TI	NPP	3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	187.070,74	184.302,46	166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00
TI	NPP	3	5	4000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	162.002,96	83.698,80	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
TI	NPP				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	349.082,70	268.001,26	231.000,00	231.000,00	231.000,00	231.000,00
TI	NPP				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TI	NPP	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	1.609,27	0,00	0,00
TI	NPP	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	10.000,00	10.481,57	0,00	10.154,37	0,00	0,00
TI	NPP				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	10.000,00	10.481,57	0,00	11.763,64	0,00	0,00
TI	NPP				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO NPP	359.082,70	278.482,83	231.000,00	242.763,64	231.000,00	231.000,00
					NSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO						
TI	NSG				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TI	NSG	3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	1.437,54	1.103,62	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
TI	NSG	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	3.060,97	2.932,59	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
TI	NSG				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	4.498,51	4.036,21	67.700,00	67.700,00	67.700,00	67.700,00
TI	NSG				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TI	NSG	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	6.214,06	7.868,10	0,00	8.543,57	0,00	0,00
TI	NSG				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	6.214,06	7.868,10	0,00	8.543,57	0,00	0,00
TI	NSG				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO NSG	10.712,57	11.904,31	67.700,00	76.243,57	67.700,00	67.700,00
					NSM - SCUOLA MATERNA						
TI	NSM				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TI	NSM	3	1	5000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA,	53.770,74	52.550,07	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
TI	NSM	3	3	7000	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	114,27	44,72	44,00	44,00	44,00	44,00
TI	NSM	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	2.092,72	23,52	1.025,00	2.025,00	2.025,00	2.025,00
TI	NSM				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	55.977,73	52.618,31	53.069,00	54.069,00	54.069,00	54.069,00
TI	NSM				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TI	NSM	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	838,69	8.328,88	0,00	0,00	0,00	0,00
TI	NSM	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	248.003,40	621,57	0,00	0,00	0,00	0,00
TI	NSM				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	248.842,09	8.950,45	0,00	0,00	0,00	0,00
TI	NSM				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO NSM	304.819,82	61.568,76	53.069,00	54.069,00	54.069,00	54.069,00
					NSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE						
TI	NSS				TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE						
TI	NSS	2	2	5000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER IL SETTORE ISTRUZIONE, CUL	0,00	0,00	0,00	11.760,00	0,00	0,00
TI	NSS				TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	11.760,00	0,00	0,00
TI	NSS				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TI	NSS	3	1	5000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA,	43.056,15	45.654,35	44.409,68	44.409,68	44.409,68	44.409,68
TI	NSS				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	43.056,15	45.654,35	44.409,68	44.409,68	44.409,68	44.409,68
TI	NSS				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TI	NSS	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	1.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TI	NSS	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	226,15	0,00	0,00	0,00	0,00
TI	NSS				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	1.521,15	0,00	0,00	0,00	0,00
TI	NSS				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO NSS	43.056,15	47.175,50	44.409,68	56.169,68	44.409,68	44.409,68
					NTC - ATTIVITA' TECNICA						
TI	NTC				TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE						
TI	NTC	2	2	2000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER GLI INTERVENTI RELATIVI AL	0,00	10.482,79	0,00	0,00	0,00	0,00
TI	NTC				TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI	0,00	10.482,79	0,00	0,00	0,00	0,00
TI	NTC				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TI	NTC	3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	636.512,28	689.126,19	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
TI	NTC	3	2	500	CANONI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	1.105.165,62	2.008.169,99	1.667.545,39	1.667.545,39	1.667.545,39	1.667.545,39
TI	NTC	3	3	7000	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	49,99	3.726,02	0,00	0,00	0,00	0,00
TI	NTC	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	33.472,39	42.450,74	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
TI	NTC				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.775.200,28	2.743.472,94	2.137.545,39	2.137.545,39	2.137.545,39	2.137.545,39
TI	NTC				TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
TI	NTC	4	5	1100	CONTRIBUTI PER RILASCIO DI CONCESSIONI EDILIZIE DESTINATI ALLA SPESA CO	575.563,52	48.583,65	0,00	939,91	939,91	939,91
TI	NTC	4	5	3000	SANZIONI PER CONTRAVVENZIONI ALLA LEGGE URBANISTICA	416.981,66	342.105,57	3.861,73	0,00	0,00	0,00
TI	NTC				TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI	992.545,18	390.689,22	3.861,73	939,91	939,91	939,91
TI	NTC				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TI	NTC	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	31.050,28	8.919,49	5.000,00	5.103,51	0,00	0,00
TI	NTC	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	0,00	0,00	322,00	0,00	0,00
TI	NTC				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	31.050,28	8.919,49	5.000,00	5.425,51	0,00	0,00
TI	NTC				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO NTC	2.798.795,74	3.153.564,44	2.146.407,12	2.143.910,81	2.138.485,30	2.138.485,30
					NTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA						
TI	NTR				TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE						
TI	NTR	1	1	4000	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	4.736,16	15,09	0,00	0,00	0,00	0,00
TI	NTR	1	1	8000	INFRAZIONI ALLE NORME SULLE IMPOSTE	25.428,36	29.466,29	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
TI	NTR	1	2	1000	OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00
TI	NTR	1	2	4000	CANONI PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI	0,00	285.800,01	1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00
TI	NTR				TOTALETITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	30.164,52	315.283,09	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
TI	NTR				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TI	NTR	3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	21.511,61	28.077,10	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
TI	NTR	3	2	500	CANONI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	1.442.211,64	1.169.771,38	1.368.175,75	1.368.175,75	1.368.175,75	1.368.175,75
TI	NTR	3	2	4000	PROVENTI DEI BENI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	1.168.932,11	813.831,07	0,00	0,00	0,00	0,00
TI	NTR	3	3	7000	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	15.929,57	8.269,20	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
TI	NTR	3	5	4000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	2.163,36	792,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TI	NTR	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	170.980,79	75.216,98	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
TI	NTR				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2.821.729,08	2.095.958,18	1.466.175,75	1.466.175,75	1.466.175,75	1.466.175,75
TI	NTR				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO NTR	2.851.893,60	2.411.241,27	2.666.175,75	2.666.175,75	2.666.175,75	2.666.175,75
					NVP - VERDE PUBBLICO						
TI	NVP				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						

TI	NVP	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	5.062,82	4.938,27	0,00	0,00	0,00	0,00
TI	NVP				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5.062,82	4.938,27	0,00	0,00	0,00	0,00
TI	NVP				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO NVP	5.062,82	4.938,27	0,00	0,00	0,00	0,00

LE SPESE DELLA STRUTTURA

Pro	CdC Prog	Tit.	Funz	Serv	Int.	Uscite	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Iniziale 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
TI						TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TI		1	1	1	1	PERSONALE	553.066,97	344.722,99	547.557,05	591.613,30	591.613,30	591.613,30
TI		1	1	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	9.423,89	6.043,56	3.095,43	8.362,01	8.542,52	7.332,35
TI		1	1	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	634.439,56	401.066,61	468.550,16	534.743,15	532.563,45	524.351,06
TI		1	1	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0,00	2.088,82	2.109,70	3.000,00	1.000,00	0,00
TI		1	1	1	7	IMPOSTE E TASSE	81.060,81	68.870,25	23.209,92	37.624,90	37.624,90	37.624,90
TI		1	1	2	1	PERSONALE	2.853.561,04	2.657.077,92	2.303.248,23	2.382.714,89	2.278.970,89	2.278.970,89
TI		1	1	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	15.171,81	19.492,88	13.511,23	11.522,80	10.601,33	9.323,72
TI		1	1	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	491.550,37	384.772,19	267.198,71	249.187,90	148.737,17	132.549,67
TI		1	1	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	58.745,36	22.994,82	19.152,72	17.227,97	14.227,97	13.227,97
TI		1	1	2	7	IMPOSTE E TASSE	189.076,25	178.643,15	178.643,15	141.761,10	141.761,10	141.761,10
TI		1	1	2	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	2.066,92	0,00	0,00	0,00	0,00
TI		1	1	4	1	PERSONALE	289.471,13	470.827,50	425.791,75	427.641,19	427.641,19	427.641,19
TI		1	1	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12.137,57	4.607,27	4.957,05	2.644,11	2.644,11	2.649,48
TI		1	1	4	5	TRASFERIMENTI	4.725,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TI		1	1	4	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TI		1	1	4	7	IMPOSTE E TASSE	19.212,40	31.660,23	31.660,23	25.449,14	25.449,14	25.449,14
TI		1	1	4	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	5.000,00	5.000,00	4.925,00	4.925,00	4.935,00
TI		1	1	5	1	PERSONALE	326.296,38	104.234,38	99.361,09	100.245,33	100.245,33	100.245,33
TI		1	1	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	467.795,94	27.620,00	210.358,71	306.031,56	524.531,56	545.954,23
TI		1	1	5	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	25.831,54	30.028,08	26.253,96	19.533,54	16.277,95	13.022,36
TI		1	1	5	7	IMPOSTE E TASSE	21.556,73	7.003,79	7.003,79	6.501,55	6.501,55	6.501,55
TI		1	1	6	1	PERSONALE	571.202,31	1.069.720,09	1.116.727,11	1.088.603,63	1.088.603,63	1.088.603,63
TI		1	1	6	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	203,90	971,88	698,74	5.190,93	4.658,19	4.092,19
TI		1	1	6	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	483.389,78	60.884,89	82.331,42	87.369,66	76.132,13	75.848,89
TI		1	1	6	5	TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	19.013,01	19.013,01	19.051,62
TI		1	1	6	7	IMPOSTE E TASSE	37.567,65	71.473,88	71.473,88	70.212,85	70.212,85	70.212,85
TI		1	1	7	1	PERSONALE	821.624,37	1.616.472,21	1.618.153,36	1.678.727,90	1.742.919,46	1.742.919,46
TI		1	1	7	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	2.722,58	4.585,54	2.897,18	7.779,63	6.735,11	5.691,11
TI		1	1	7	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8.901,09	4.395,00	4.395,00	2.329,50	1.211,34	1.211,34
TI		1	1	7	5	TRASFERIMENTI	2.693,54	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
TI		1	1	7	7	IMPOSTE E TASSE	54.554,30	108.816,53	107.796,53	96.394,73	96.394,73	96.394,73
TI		1	4	1	1	PERSONALE	11.278.842,00	11.670.402,60	11.685.012,53	11.037.132,99	10.099.403,53	10.014.686,52
TI		1	4	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	7.315,22	6.309,12	4.409,56	2.014,78	2.117,73	2.091,73
TI		1	4	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.674.023,62	2.866.426,02	2.319.122,92	1.992.743,78	1.959.038,65	1.939.930,50
TI		1	4	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	171.011,49	177.205,21	180.134,23	139.075,39	115.321,87	109.555,77
TI		1	4	1	5	TRASFERIMENTI	0,00	0,00	103,68	102,12	102,12	102,33
TI		1	4	1	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	4.032,80	11.169,65	10.686,31	10.534,73	10.534,73	10.534,73
TI		1	4	1	7	IMPOSTE E TASSE	744.836,52	782.137,29	727.242,71	628.011,58	583.938,50	578.528,50
TI		1	4	2	1	PERSONALE	822.721,31	355.952,23	213.242,63	842.005,35	842.005,35	842.005,35
TI		1	4	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	407,82	347,85	375,12	821,93	872,48	872,48
TI		1	4	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.230.620,91	1.280.140,75	1.071.613,82	1.047.989,81	864.279,10	840.602,64
TI		1	4	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	484.532,51	502.081,41	510.380,27	394.046,93	326.745,28	310.408,01
TI		1	4	2	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	3.505,02	14.488,56	13.954,00	13.350,17	13.341,69	13.341,69
TI		1	4	2	7	IMPOSTE E TASSE	54.358,20	23.162,30	23.162,30	51.048,04	51.048,04	51.048,04
TI		1	4	2	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	169.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TI		1	4	3	1	PERSONALE	13.697,00	68.249,68	16.917,69	2.892,90	2.892,90	2.892,90
TI		1	4	3	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	0,00	105,87	0,00	0,00	0,00	0,00
TI		1	4	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	866.667,26	920.024,55	702.933,15	745.157,79	643.224,00	559.644,49
TI		1	4	3	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	642,11	24.720,70	23.818,38	22.877,26	22.877,26	22.877,26
TI		1	4	3	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	4.586,99	4.586,99	148,38	148,38	148,38
TI		1	4	3	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	1.342.086,92	0,00	0,00	0,00	0,00
TI		1	4	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	129.253,90	84.469,99	78.630,23	103.369,49	102.257,33	100.927,98
TI		1	4	5	1	PERSONALE	710.817,33	1.043.328,52	1.127.494,09	1.693.841,58	1.693.841,58	1.693.841,58
TI		1	4	5	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	0,00	0,00	0,00	434,43	348,00	261,00
TI		1	4	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5.342.389,77	5.577.353,36	5.628.927,51	5.109.041,08	5.102.126,35	5.082.640,68
TI		1	4	5	5	TRASFERIMENTI	4.234.121,75	4.217.963,61	4.152.654,21	4.015.503,53	3.962.522,02	3.970.567,75
TI		1	4	5	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	42.803,78	42.497,78	96.107,01	96.107,01	96.107,01
TI		1	5	2	1	PERSONALE	0,00	66.482,29	63.839,81	64.739,58	64.739,58	64.739,58
TI		1	5	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	0,00	0,00	0,00	686,19	617,27	548,27
TI		1	5	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	34.567,80	81.360,58	165.541,16	175.870,07	175.870,07	175.876,66
TI		1	5	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	4.356,00	0,00	3.295,31	2.544,18	2.109,65	2.004,17
TI		1	5	2	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	4.471,26	4.471,26	4.167,49	4.167,49	4.167,49
TI		1	6	3	1	PERSONALE	75.866,96	137.285,52	34.902,99	7.110,19	7.110,19	7.110,19
TI		1	6	3	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	730,74	226,15	0,00	156,42	125,00	94,00
TI		1	6	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	15.258,52	0,00	0,00	11.760,00	0,00	0,00
TI		1	6	3	7	IMPOSTE E TASSE	5.036,94	9.231,90	9.095,90	326,70	326,70	326,70
TI		1	8	1	1	PERSONALE	289.726,05	245.272,01	445.990,46	556.369,92	541.369,92	541.369,92
TI		1	8	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	370,24	493,65	278,99	895,20	875,91	818,91

TI		1	8	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.052.461,62	2.366.106,48	2.802.628,59	2.552.170,49	2.297.332,49	2.298.842,97
TI		1	8	1	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	28.012,12	41.844,02	53.210,73	52.409,83	52.349,94	52.376,42
TI		1	8	1	7	IMPOSTE E TASSE	16.431,94	15.168,86	15.168,86	30.167,32	30.167,32	30.167,32
TI		1	8	1	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	2.795.786,01	0,00	0,00	0,00	0,00
TI		1	9	1	1	PERSONALE	327.831,13	198.620,75	47.606,23	10.118,36	10.118,36	10.118,36
TI		1	9	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	101,95	86,96	76,81	168,31	178,65	178,65
TI		1	9	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	11.408,64	21.360,00	21.360,00	21.152,45	21.039,60	21.082,32
TI		1	9	1	7	IMPOSTE E TASSE	21.713,87	13.354,40	12.801,90	391,15	391,15	391,15
TI		1	9	4	1	PERSONALE	0,00	15.241,12	3.520,14	672,15	672,15	672,15
TI		1	9	4	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	747,42	114,47	64,69	141,74	150,44	150,44
TI		1	9	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	65.242,59	111.119,00	115.943,00	113.711,05	115.248,45	115.345,06
TI		1	9	4	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	1.023,79	1.023,79	26,33	26,33	26,33
TI		1	9	4	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	349.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TI		1	9	6	1	PERSONALE	5.062,82	4.938,27	0,00	0,00	0,00	0,00
TI		1	9	6	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	29.730,23	80.953,54	85.534,54	100.998,69	84.251,52	84.422,59
TI		1	9	6	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	4.713,73	3.178,65	3.023,62	2.896,34	2.896,34	2.896,34
TI		1	10	1	1	PERSONALE	8.784.019,27	7.705.301,59	6.865.855,52	6.652.340,50	6.148.336,36	6.112.796,70
TI		1	10	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	248.254,06	195.381,17	220.400,62	179.715,59	127.061,53	126.619,52
TI		1	10	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.920.373,92	5.313.154,21	5.645.105,98	5.735.125,23	5.833.513,78	5.955.330,01
TI		1	10	1	5	TRASFERIMENTI	224.380,10	122.194,97	189.077,61	216.888,16	208.576,76	208.722,08
TI		1	10	1	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	1.427,12	474,74	430,02	508,14	508,14	508,14
TI		1	10	1	7	IMPOSTE E TASSE	32.237,24	38.159,87	38.159,87	15.034,49	15.034,49	15.034,49
TI		1	10	1	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	385.591,49	0,00	0,00	0,00	0,00
TI		1	10	2	1	PERSONALE	0,00	190.113,48	147.600,23	109.175,67	109.175,67	109.175,67
TI		1	10	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.286,72	5.029,00	4.772,00
TI		1	10	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.026.213,47	961.279,97	964.190,92	1.034.824,70	1.109.115,92	1.146.165,00
TI		1	10	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	31.039,68	26.136,00	34.100,00	26.327,42	21.830,80	20.739,26
TI		1	10	2	5	TRASFERIMENTI	22.270,00	0,00	11.332,89	11.293,32	11.162,90	11.185,56
TI		1	10	2	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	12.793,38	12.793,38	6.907,18	6.907,18	6.907,18
TI		1	10	4	1	PERSONALE	357.031,21	463.099,46	793.710,32	922.090,60	922.090,60	922.090,60
TI		1	10	4	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	0,00	1.800,00	1.401,66	0,00	0,00	1.114,04
TI		1	10	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.278.272,16	1.917.540,43	1.942.427,52	2.426.419,60	2.555.848,25	2.653.403,12
TI		1	10	4	5	TRASFERIMENTI	525.768,50	294.376,67	339.553,11	293.918,98	318.555,08	459.194,39
TI		1	10	4	7	IMPOSTE E TASSE	23.649,86	31.136,05	31.136,05	57.175,06	57.175,06	57.175,06
TI		1	11	2	1	PERSONALE	0,00	0,00	44.760,10	38.300,58	38.300,58	38.300,58
TI		1	11	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.368,08	3.560,00	3.761,00	7.066,60	7.066,60	3.712,11
TI		1	11	2	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00	0,00	1.958,99	1.958,99	1.958,99
TI		1	11	5	1	PERSONALE	402.291,02	354.516,67	445.972,48	478.035,80	478.035,80	478.035,80
TI		1	11	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	7.508,64	219,18	0,00	0,00	0,00	0,00
TI		1	11	5	7	IMPOSTE E TASSE	26.660,46	23.822,21	23.677,71	30.552,04	30.552,04	30.552,04
TI						TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	58.717.415,41	63.511.204,56	57.839.861,98	57.841.197,85	55.904.802,86	56.000.014,71
TI						TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
TI		2	4	2	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	15.276,89	0,00	850.000,00	42.388,36	349.687,51	457.924,13
TI		2	4	3	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	1.636.007,86	82.283,30	678.805,16	888.911,54
TI		2	8	1	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	167.909,40	0,00	2.731.990,56	1.000.000,00	0,00	0,00
TI						TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	183.186,29	0,00	5.217.998,42	1.124.671,66	1.028.492,67	1.346.835,67
TI						TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TI		3	4	1	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	9.226,11	27.659,51	28.832,16	29.955,42	31.153,99	32.301,95
TI		3	4	2	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	8.273,14	30.511,90	31.654,24	32.612,18	33.759,58	34.850,77
TI		3	4	3	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	673,93	44.789,43	46.797,82	48.559,56	50.570,04	52.457,84
TI		3	8	1	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	58.634,70	105.012,22	108.975,71	112.459,07	116.544,22	120.539,35
TI		3	9	6	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	8.517,79	8.767,61	9.012,43	9.272,77	9.533,45	9.800,48
TI		3	10	1	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	3.264,91	3.411,65	3.540,05	3.686,79	3.824,35	3.961,92
TI						TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	88.590,58	220.152,32	228.812,41	236.545,79	245.385,63	253.912,31
TI						TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TI		4	1	1	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	9.995,00	82.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TI		4	1	1	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	3.088,90	1.399,88	0,00	1.220,89	0,00	0,00
TI		4	1	2	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	6.214,06	7.868,10	0,00	8.543,57	0,00	0,00
TI		4	1	6	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	31.050,28	8.919,49	5.000,00	5.103,51	0,00	0,00
TI		4	1	6	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	0,00	0,00	322,00	0,00	0,00
TI		4	1	7	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	0,00	0,00	0,00	1.609,27	0,00	0,00
TI		4	1	7	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	10.000,00	10.481,57	0,00	10.154,37	0,00	0,00
TI		4	4	1	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	838,69	8.328,88	0,00	0,00	0,00	0,00
TI		4	4	1	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	248.003,40	621,57	0,00	0,00	0,00	0,00
TI		4	4	3	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	0,00	240,69	0,00	0,00	0,00	0,00
TI		4	4	3	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	173,15	105,87	0,00	0,00	0,00	0,00
TI		4	4	5	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	0,00	234.551,29	0,00	3.898,42	0,00	0,00
TI		4	5	2	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	0,00	785,58	0,00	0,00	0,00	0,00
TI		4	6	3	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	0,00	1.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TI		4	6	3	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	226,15	0,00	0,00	0,00	0,00
TI		4	8	1	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	0,00	480,21	0,00	3.103,99	0,00	0,00
TI		4	10	1	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	34.638,55	45.333,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00
TI		4	10	1	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	1.506,58	2.292,74	0,00	412,65	0,00	0,00
TI		4	10	2	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	2.158,38	20.680,55	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TI		4	10	2	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
TI		4	10	4	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	25.595,88	33.200,00	0,00	12.423,09	0,00	0,00
TI		4	11	5	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	219,18	0,00	0,00	0,00	0,00
TI						TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	373.262,87	459.148,75	5.000,00	60.491,76	0,00	0,00
TI						TOTALE USCITE PER PROGRAMMA TI	59.362.455,15	64.190.505,63	63.291.672,81	59.262.907,06	57.178.681,16	57.600.762,69
NAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE												
TI	NAB					TITOLO I - SPESE CORRENTI						

TI	NAB	1	10	4	1	PERSONALE	357.031,21	463.099,46	793.710,32	922.090,60	922.090,60	922.090,60
TI	NAB	1	10	4	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	0,00	1.800,00	1.401,66	0,00	0,00	1.114,04
TI	NAB	1	10	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.278.272,16	1.917.540,43	1.942.427,52	2.426.419,60	2.555.848,25	2.653.403,12
TI	NAB	1	10	4	5	TRASFERIMENTI	525.768,50	294.376,67	339.553,11	293.918,98	318.555,08	459.194,39
TI	NAB	1	10	4	7	IMPOSTE E TASSE	23.649,86	31.136,05	31.136,05	57.175,06	57.175,06	57.175,06
TI	NAB					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	3.184.721,73	2.707.952,61	3.108.228,66	3.699.604,24	3.853.668,99	4.092.977,21
TI	NAB					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TI	NAB	4	10	4	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	25.595,88	33.200,00	0,00	12.423,09	0,00	0,00
TI	NAB					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	25.595,88	33.200,00	0,00	12.423,09	0,00	0,00
TI	NAB					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO NAB	3.210.317,61	2.741.152,61	3.108.228,66	3.712.027,33	3.853.668,99	4.092.977,21
						NAC - ATTIVITA' CULTURALI						
TI	NAC					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TI	NAC	1	5	2	1	PERSONALE	0,00	66.482,29	63.839,81	64.739,58	64.739,58	64.739,58
TI	NAC	1	5	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	0,00	0,00	0,00	686,19	617,27	548,27
TI	NAC	1	5	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	34.567,80	81.360,58	165.541,16	175.870,07	175.870,07	175.876,66
TI	NAC	1	5	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	4.356,00	0,00	3.295,31	2.544,18	2.109,65	2.004,17
TI	NAC	1	5	2	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	4.471,26	4.471,26	4.167,49	4.167,49	4.167,49
TI	NAC					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	38.923,80	152.314,13	237.147,54	248.007,51	247.504,06	247.336,17
TI	NAC					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TI	NAC	4	5	2	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	0,00	785,58	0,00	0,00	0,00	0,00
TI	NAC					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	0,00	785,58	0,00	0,00	0,00	0,00
TI	NAC					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO NAC	38.923,80	153.099,71	237.147,54	248.007,51	247.504,06	247.336,17
						NAD - INTERVENTI FOGNANTI						
TI	NAD					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TI	NAD	1	9	4	1	PERSONALE	0,00	15.241,12	3.520,14	672,15	672,15	672,15
TI	NAD	1	9	4	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	747,42	114,47	64,69	141,74	150,44	150,44
TI	NAD	1	9	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	65.242,59	111.119,00	115.943,00	113.711,05	115.248,45	115.345,06
TI	NAD	1	9	4	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	1.023,79	1.023,79	26,33	26,33	26,33
TI	NAD	1	9	4	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	349.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TI	NAD					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	65.990,01	477.273,38	120.551,62	114.551,27	116.097,37	116.193,98
TI	NAD					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO NAD	65.990,01	477.273,38	120.551,62	114.551,27	116.097,37	116.193,98
						NAM - INTERVENTI PER I MINORI						
TI	NAM					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TI	NAM	1	10	1	1	PERSONALE	485.384,22	567.556,71	301.935,01	222.677,22	222.677,22	222.677,22
TI	NAM	1	10	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	0,00	0,00	0,00	357,27	286,00	214,00
TI	NAM	1	10	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.631.506,33	3.723.172,49	3.731.006,89	3.922.904,31	4.009.705,60	4.148.615,05
TI	NAM	1	10	1	5	TRASFERIMENTI	220.935,00	120.388,00	186.684,53	212.079,17	203.767,77	203.903,33
TI	NAM	1	10	1	7	IMPOSTE E TASSE	32.237,24	38.159,87	38.159,87	15.034,49	15.034,49	15.034,49
TI	NAM	1	10	1	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	385.591,49	0,00	0,00	0,00	0,00
TI	NAM					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	3.370.062,79	4.834.868,56	4.257.786,30	4.373.052,46	4.451.471,08	4.590.444,09
TI	NAM					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TI	NAM	4	10	1	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	0,00	45.333,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
TI	NAM					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	0,00	45.333,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
TI	NAM					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO NAM	3.370.062,79	4.880.201,56	4.257.786,30	4.380.052,46	4.451.471,08	4.590.444,09
						NAN - ASILI NIDO						
TI	NAN					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TI	NAN	1	10	1	1	PERSONALE	8.298.635,05	7.137.744,88	6.563.920,51	6.429.663,28	5.925.659,14	5.890.119,48
TI	NAN	1	10	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	248.254,06	195.381,17	220.400,62	179.358,32	126.775,53	126.405,52
TI	NAN	1	10	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.288.867,59	1.589.981,72	1.914.099,09	1.812.220,92	1.823.808,18	1.806.714,96
TI	NAN	1	10	1	5	TRASFERIMENTI	3.445,10	1.806,97	2.393,08	4.808,99	4.808,99	4.818,75
TI	NAN	1	10	1	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	1.427,12	474,74	430,02	508,14	508,14	508,14
TI	NAN					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	9.840.628,92	8.925.389,48	8.701.243,32	8.426.559,65	7.881.559,98	7.828.566,85
TI	NAN					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TI	NAN	3	10	1	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	3.264,91	3.411,65	3.540,05	3.686,79	3.824,35	3.961,92
TI	NAN					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	3.264,91	3.411,65	3.540,05	3.686,79	3.824,35	3.961,92
TI	NAN					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TI	NAN	4	10	1	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	34.638,55	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
TI	NAN	4	10	1	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	1.506,58	2.292,74	0,00	412,65	0,00	0,00
TI	NAN					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	36.145,13	2.292,74	0,00	2.112,65	0,00	0,00
TI	NAN					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO NAN	9.880.038,96	8.931.093,87	8.704.783,37	8.432.359,09	7.885.384,33	7.832.528,77
						NCR - CENTRI RICREATIVI						
TI	NCR					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TI	NCR	1	4	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	25.184,92	0,00	5.184,10	5.106,34	5.106,34	5.116,71
TI	NCR					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	25.184,92	0,00	5.184,10	5.106,34	5.106,34	5.116,71
TI	NCR					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO NCR	25.184,92	0,00	5.184,10	5.106,34	5.106,34	5.116,71
						NCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI						
TI	NCV					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TI	NCV	1	9	1	1	PERSONALE	327.831,13	198.620,75	47.606,23	10.118,36	10.118,36	10.118,36
TI	NCV	1	9	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	101,95	86,96	76,81	168,31	178,65	178,65
TI	NCV	1	9	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	11.408,64	21.360,00	21.360,00	21.152,45	21.039,60	21.082,32
TI	NCV	1	9	1	7	IMPOSTE E TASSE	21.713,87	13.354,40	12.801,90	391,15	391,15	391,15
TI	NCV					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	361.055,59	233.422,11	81.844,94	31.830,27	31.727,76	31.770,48
TI	NCV					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO NCV	361.055,59	233.422,11	81.844,94	31.830,27	31.727,76	31.770,48
						NDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE						
TI	NDP					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TI	NDP	1	1	5	1	PERSONALE	326.296,38	104.234,38	99.361,09	100.245,33	100.245,33	100.245,33
TI	NDP	1	1	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	467.795,94	27.620,00	210.358,71	306.031,56	524.531,56	545.954,23
TI	NDP	1	1	5	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	25.831,54	30.028,08	26.253,96	19.533,54	16.277,95	13.022,36
TI	NDP	1	1	5	7	IMPOSTE E TASSE	21.556,73	7.003,79	7.003,79	6.501,55	6.501,55	6.501,55
TI	NDP					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	841.480,59	168.886,25	342.977,55	432.311,98	647.556,39	665.723,47
TI	NDP					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO NDP	841.480,59	168.886,25	342.977,55	432.311,98	647.556,39	665.723,47

NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI												
TI	NIA					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TI	NIA	1	10	2	1	PERSONALE	0,00	190.113,48	147.600,23	109.175,67	109.175,67	109.175,67
TI	NIA	1	10	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.286,72	5.029,00	4.772,00
TI	NIA	1	10	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	996.213,47	961.279,97	964.190,92	1.034.824,70	1.059.115,92	1.096.165,00
TI	NIA	1	10	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	31.039,68	26.136,00	34.100,00	26.327,42	21.830,80	20.739,26
TI	NIA	1	10	2	5	TRASFERIMENTI	22.270,00	0,00	11.332,89	11.293,32	11.162,90	11.185,56
TI	NIA	1	10	2	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	12.793,38	12.793,38	6.907,18	6.907,18	6.907,18
TI	NIA					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	1.053.523,15	1.194.322,83	1.174.017,42	1.189.815,01	1.213.221,47	1.248.944,67
TI	NIA					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TI	NIA	4	10	2	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	2.158,38	20.680,55	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TI	NIA	4	10	2	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
TI	NIA					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	2.158,38	20.680,55	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TI	NIA					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO NIA	1.055.681,53	1.215.003,38	1.174.017,42	1.194.815,01	1.213.221,47	1.248.944,67
NIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO												
TI	NIC					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TI	NIC	1	11	5	1	PERSONALE	402.291,02	354.516,67	445.972,48	478.035,80	478.035,80	478.035,80
TI	NIC	1	11	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	7.508,64	219,18	0,00	0,00	0,00	0,00
TI	NIC	1	11	5	7	IMPOSTE E TASSE	26.660,46	23.822,21	23.677,71	30.552,04	30.552,04	30.552,04
TI	NIC					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	436.460,12	378.558,06	469.650,19	508.587,84	508.587,84	508.587,84
TI	NIC					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TI	NIC	4	11	5	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	219,18	0,00	0,00	0,00	0,00
TI	NIC					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	0,00	219,18	0,00	0,00	0,00	0,00
TI	NIC					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO NIC	436.460,12	378.777,24	469.650,19	508.587,84	508.587,84	508.587,84
NIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE												
TI	NIE					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TI	NIE	1	4	2	1	PERSONALE	822.721,31	355.952,23	213.242,63	842.005,35	842.005,35	842.005,35
TI	NIE	1	4	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	407,82	347,85	375,12	821,93	872,48	872,48
TI	NIE	1	4	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.230.620,91	1.280.140,75	1.071.613,82	1.047.989,81	864.279,10	840.602,64
TI	NIE	1	4	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	484.532,51	502.081,41	510.380,27	394.046,93	326.745,28	310.408,01
TI	NIE	1	4	2	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	3.505,02	14.488,56	13.954,00	13.350,17	13.341,69	13.341,69
TI	NIE	1	4	2	7	IMPOSTE E TASSE	54.358,20	23.162,30	23.162,30	51.048,04	51.048,04	51.048,04
TI	NIE	1	4	2	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	169.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TI	NIE					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	2.596.145,77	2.345.573,10	1.832.728,14	2.349.262,23	2.098.291,94	2.058.278,21
TI	NIE					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
TI	NIE	2	4	2	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	15.276,89	0,00	850.000,00	42.388,36	349.687,51	457.924,13
TI	NIE					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	15.276,89	0,00	850.000,00	42.388,36	349.687,51	457.924,13
TI	NIE					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TI	NIE	3	4	2	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	8.273,14	30.511,90	31.654,24	32.612,18	33.759,58	34.850,77
TI	NIE					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	8.273,14	30.511,90	31.654,24	32.612,18	33.759,58	34.850,77
TI	NIE					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO NIE	2.619.695,80	2.376.085,00	2.714.382,38	2.424.262,77	2.481.739,03	2.551.053,11
NIM - ISTRUZIONE MEDIA												
TI	NIM					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TI	NIM	1	4	3	1	PERSONALE	13.697,00	68.249,68	16.917,69	2.892,90	2.892,90	2.892,90
TI	NIM	1	4	3	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	0,00	105,87	0,00	0,00	0,00	0,00
TI	NIM	1	4	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	866.667,26	920.024,55	702.933,15	745.157,79	643.224,00	559.644,49
TI	NIM	1	4	3	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	642,11	24.720,70	23.818,38	22.877,26	22.877,26	22.877,26
TI	NIM	1	4	3	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	4.586,99	4.586,99	148,38	148,38	148,38
TI	NIM	1	4	3	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	1.342.086,92	0,00	0,00	0,00	0,00
TI	NIM					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	881.006,37	2.359.774,71	748.256,21	771.076,33	669.142,54	585.563,03
TI	NIM					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
TI	NIM	2	4	3	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	1.636.007,86	82.283,30	678.805,16	888.911,54
TI	NIM					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	1.636.007,86	82.283,30	678.805,16	888.911,54
TI	NIM					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TI	NIM	3	4	3	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	673,93	44.789,43	46.797,82	48.559,56	50.570,04	52.457,84
TI	NIM					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	673,93	44.789,43	46.797,82	48.559,56	50.570,04	52.457,84
TI	NIM					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TI	NIM	4	4	3	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	0,00	240,69	0,00	0,00	0,00	0,00
TI	NIM	4	4	3	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	173,15	105,87	0,00	0,00	0,00	0,00
TI	NIM					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	173,15	346,56	0,00	0,00	0,00	0,00
TI	NIM					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO NIM	881.853,45	2.404.910,70	2.431.061,89	901.919,19	1.398.517,74	1.526.932,41
NIS - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE si conserva ai fini dei residui												
TI	NIS					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TI	NIS	1	4	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	129.253,90	84.469,99	78.630,23	103.369,49	102.257,33	100.927,98
TI	NIS					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	129.253,90	84.469,99	78.630,23	103.369,49	102.257,33	100.927,98
TI	NIS					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO NIS	129.253,90	84.469,99	78.630,23	103.369,49	102.257,33	100.927,98
NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'												
TI	NMC					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TI	NMC	1	8	1	1	PERSONALE	289.726,05	245.272,01	445.990,46	556.369,92	541.369,92	541.369,92
TI	NMC	1	8	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	370,24	493,65	278,99	895,20	875,91	818,91
TI	NMC	1	8	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.052.461,62	2.366.106,48	2.802.628,59	2.552.170,49	2.297.332,49	2.298.842,97
TI	NMC	1	8	1	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	28.012,12	41.844,02	53.210,73	52.409,83	52.349,94	52.376,42
TI	NMC	1	8	1	7	IMPOSTE E TASSE	16.431,94	15.168,86	15.168,86	30.167,32	30.167,32	30.167,32
TI	NMC	1	8	1	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	2.795.786,01	0,00	0,00	0,00	0,00
TI	NMC					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	3.387.001,97	5.464.671,03	3.317.277,63	3.192.012,76	2.922.095,58	2.923.575,54
TI	NMC					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
TI	NMC	2	8	1	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	167.909,40	0,00	2.731.990,56	1.000.000,00	0,00	0,00
TI	NMC					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	167.909,40	0,00	2.731.990,56	1.000.000,00	0,00	0,00
TI	NMC					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TI	NMC	3	8	1	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	58.634,70	105.012,22	108.975,71	112.459,07	116.544,22	120.539,35
TI	NMC					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	58.634,70	105.012,22	108.975,71	112.459,07	116.544,22	120.539,35

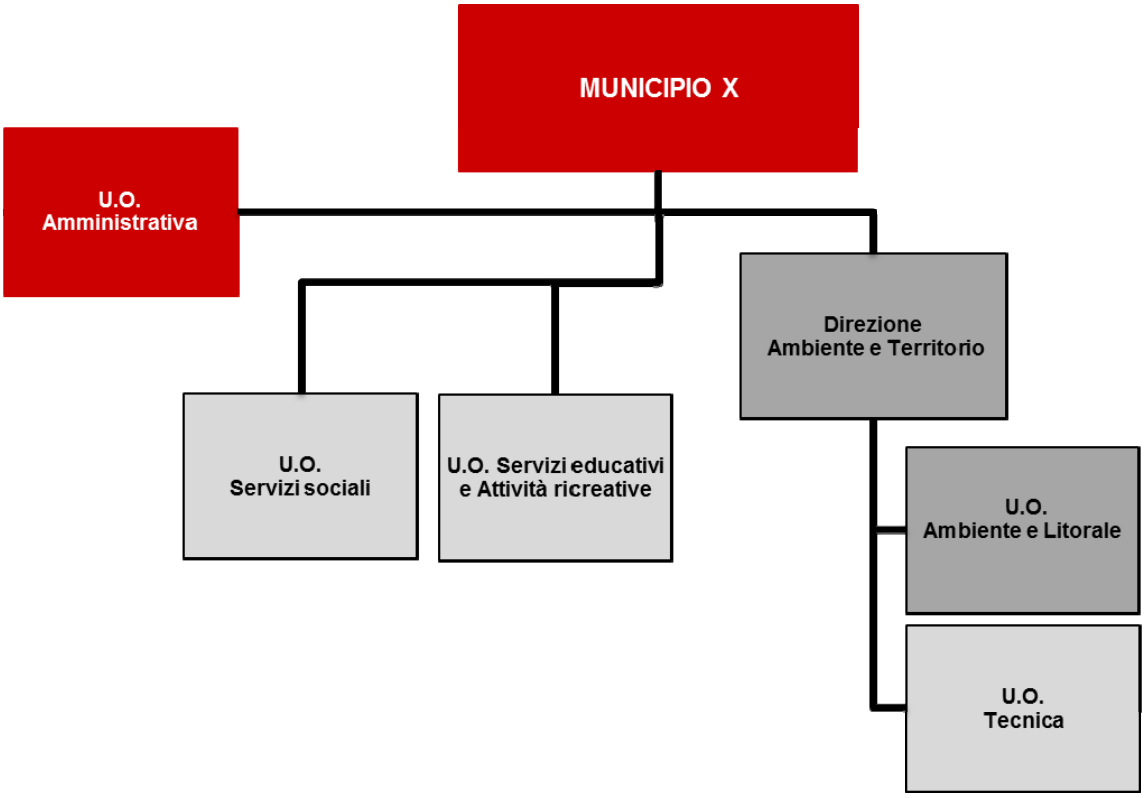
TI	NMC					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TI	NMC	4	8	1	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	0,00	480,21	0,00	3.103,99	0,00	0,00
TI	NMC					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	0,00	480,21	0,00	3.103,99	0,00	0,00
TI	NMC					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO NMC	3.613.546,07	5.570.163,46	6.158.243,90	4.307.575,82	3.038.639,80	3.044.114,89
NMR - MERCATI RIONALI												
TI	NMR					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TI	NMR	1	11	2	1	PERSONALE	0,00	0,00	44.760,10	38.300,58	38.300,58	38.300,58
TI	NMR	1	11	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.368,08	3.560,00	3.761,00	7.066,60	7.066,60	3.712,11
TI	NMR	1	11	2	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00	0,00	1.958,99	1.958,99	1.958,99
TI	NMR					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	2.368,08	3.560,00	48.521,10	47.326,17	47.326,17	43.971,68
TI	NMR					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO NMR	2.368,08	3.560,00	48.521,10	47.326,17	47.326,17	43.971,68
NMS - REFEZIONE SCOLASTICA												
TI	NMS					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TI	NMS	1	4	5	1	PERSONALE	241.277,38	406.302,48	256.161,68	211.686,34	211.686,34	211.686,34
TI	NMS	1	4	5	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	0,00	0,00	0,00	434,43	348,00	261,00
TI	NMS	1	4	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.479.338,91	3.583.475,42	4.094.552,96	4.072.029,11	4.066.337,55	4.046.838,84
TI	NMS	1	4	5	5	TRASFERIMENTI	4.233.991,09	4.217.963,61	4.152.654,21	4.015.503,53	3.962.522,02	3.970.567,75
TI	NMS					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	7.954.607,38	8.207.741,51	8.503.368,85	8.299.653,41	8.240.893,91	8.229.353,93
TI	NMS					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TI	NMS	4	4	5	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	0,00	234.551,29	0,00	3.898,42	0,00	0,00
TI	NMS					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	0,00	234.551,29	0,00	3.898,42	0,00	0,00
TI	NMS					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO NMS	7.954.607,38	8.442.292,80	8.503.368,85	8.303.551,83	8.240.893,91	8.229.353,93
NOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI												
TI	NOI					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TI	NOI	1	1	1	1	PERSONALE	553.066,97	344.722,99	547.557,05	591.613,30	591.613,30	591.613,30
TI	NOI	1	1	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	9.423,89	6.043,56	3.095,43	8.362,01	8.542,52	7.332,35
TI	NOI	1	1	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	634.439,56	401.066,61	468.550,16	534.743,15	532.563,45	524.351,06
TI	NOI	1	1	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0,00	2.088,82	2.109,70	3.000,00	1.000,00	0,00
TI	NOI	1	1	1	7	IMPOSTE E TASSE	81.060,81	68.870,25	23.209,92	37.624,90	37.624,90	37.624,90
TI	NOI					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	1.277.991,23	822.792,23	1.044.522,26	1.175.343,36	1.171.344,17	1.160.921,61
TI	NOI					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TI	NOI	4	1	1	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	9.995,00	82.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TI	NOI	4	1	1	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	3.088,90	1.399,88	0,00	1.220,89	0,00	0,00
TI	NOI					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	13.083,90	83.518,88	0,00	1.220,89	0,00	0,00
TI	NOI					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO NOI	1.291.075,13	906.311,11	1.044.522,26	1.176.564,25	1.171.344,17	1.160.921,61
NPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE												
TI	NPL					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TI	NPL	1	4	5	1	PERSONALE	469.539,95	637.026,04	871.332,41	1.482.155,24	1.482.155,24	1.482.155,24
TI	NPL	1	4	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.837.865,94	1.993.877,94	1.529.190,45	1.031.905,63	1.030.682,46	1.030.685,13
TI	NPL	1	4	5	5	TRASFERIMENTI	130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TI	NPL	1	4	5	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	42.803,78	42.497,78	96.107,01	96.107,01	96.107,01
TI	NPL					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	2.307.536,55	2.673.707,76	2.443.020,64	2.610.167,88	2.608.944,71	2.608.947,38
TI	NPL					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO NPL	2.307.536,55	2.673.707,76	2.443.020,64	2.610.167,88	2.608.944,71	2.608.947,38
NPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE												
TI	NPP					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TI	NPP	1	1	7	1	PERSONALE	821.624,37	1.616.472,21	1.618.153,36	1.678.727,90	1.742.919,46	1.742.919,46
TI	NPP	1	1	7	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	2.722,58	4.585,54	2.897,18	7.779,63	6.735,11	5.691,11
TI	NPP	1	1	7	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8.901,09	4.395,00	4.395,00	2.329,50	1.211,34	1.211,34
TI	NPP	1	1	7	5	TRASFERIMENTI	2.693,54	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
TI	NPP	1	1	7	7	IMPOSTE E TASSE	54.554,30	108.816,53	107.796,53	96.394,73	96.394,73	96.394,73
TI	NPP					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	890.495,88	1.746.269,28	1.745.242,07	1.797.231,76	1.859.260,64	1.858.216,64
TI	NPP					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TI	NPP	4	1	7	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	0,00	0,00	0,00	1.609,27	0,00	0,00
TI	NPP	4	1	7	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	10.000,00	10.481,57	0,00	10.154,37	0,00	0,00
TI	NPP					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	10.000,00	10.481,57	0,00	11.763,64	0,00	0,00
TI	NPP					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO NPP	900.495,88	1.756.750,85	1.745.242,07	1.808.995,40	1.859.260,64	1.858.216,64
NSA - SOGGIORNI ANZIANI												
TI	NSA					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TI	NSA	1	10	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
TI	NSA					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
TI	NSA					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO NSA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
NSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO												
TI	NSG					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TI	NSG	1	1	2	1	PERSONALE	2.853.561,04	2.657.077,92	2.303.248,23	2.382.714,89	2.278.970,89	2.278.970,89
TI	NSG	1	1	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	15.171,81	19.492,88	13.511,23	11.522,80	10.601,33	9.323,72
TI	NSG	1	1	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	491.550,37	384.772,19	267.198,71	249.187,90	148.737,17	132.549,67
TI	NSG	1	1	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	58.745,36	22.994,82	19.152,72	17.227,97	14.227,97	13.227,97
TI	NSG	1	1	2	7	IMPOSTE E TASSE	189.076,25	178.643,15	178.643,15	141.761,10	141.761,10	141.761,10
TI	NSG	1	1	2	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	2.066,92	0,00	0,00	0,00	0,00
TI	NSG					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	3.608.104,83	3.265.047,88	2.781.754,04	2.802.414,66	2.594.298,46	2.575.833,35
TI	NSG					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TI	NSG	4	1	2	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	6.214,06	7.868,10	0,00	8.543,57	0,00	0,00
TI	NSG					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	6.214,06	7.868,10	0,00	8.543,57	0,00	0,00
TI	NSG					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO NSG	3.614.318,89	3.272.915,98	2.781.754,04	2.810.958,23	2.594.298,46	2.575.833,35
NSM - SCUOLA MATERNA												
TI	NSM					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TI	NSM	1	4	1	1	PERSONALE	11.278.842,00	11.670.402,60	11.685.012,53	11.037.132,99	10.099.403,53	10.014.686,52
TI	NSM	1	4	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	7.315,22	6.309,12	4.409,56	2.014,78	2.117,73	2.091,73
TI	NSM	1	4	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.674.023,62	2.866.426,02	2.319.122,92	1.992.743,78	1.959.038,65	1.939.930,50
TI	NSM	1	4	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	171.011,49	177.205,21	180.134,23	139.075,39	115.321,87	109.555,77
TI	NSM	1	4	1	5	TRASFERIMENTI	0,00	0,00	103,68	102,12	102,12	102,33

TI	NSM	1	4	1	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	4.032,80	11.169,65	10.686,31	10.534,73	10.534,73	10.534,73
TI	NSM	1	4	1	7	IMPOSTE E TASSE	744.836,52	782.137,29	727.242,71	628.011,58	583.938,50	578.528,50
TI	NSM					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	14.880.061,65	15.513.649,89	14.926.711,94	13.809.615,37	12.770.457,13	12.655.430,08
TI	NSM					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TI	NSM	3	4	1	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	9.226,11	27.659,51	28.832,16	29.955,42	31.153,99	32.301,95
TI	NSM					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	9.226,11	27.659,51	28.832,16	29.955,42	31.153,99	32.301,95
TI	NSM					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TI	NSM	4	4	1	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	838,69	8.328,88	0,00	0,00	0,00	0,00
TI	NSM	4	4	1	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	248.003,40	621,57	0,00	0,00	0,00	0,00
TI	NSM					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	248.842,09	8.950,45	0,00	0,00	0,00	0,00
TI	NSM					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO NSM	15.138.129,85	15.550.259,85	14.955.544,10	13.839.570,79	12.801.611,12	12.687.732,03
						NSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE						
TI	NSS					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TI	NSS	1	6	3	1	PERSONALE	75.866,96	137.285,52	34.902,99	7.110,19	7.110,19	7.110,19
TI	NSS	1	6	3	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	730,74	226,15	0,00	156,42	125,00	94,00
TI	NSS	1	6	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	15.258,52	0,00	0,00	11.760,00	0,00	0,00
TI	NSS	1	6	3	7	IMPOSTE E TASSE	5.036,94	9.231,90	9.095,90	326,70	326,70	326,70
TI	NSS					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	96.893,16	146.743,57	43.998,89	19.353,31	7.561,89	7.530,89
TI	NSS					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TI	NSS	4	6	3	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	0,00	1.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TI	NSS	4	6	3	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	226,15	0,00	0,00	0,00	0,00
TI	NSS					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	0,00	1.521,15	0,00	0,00	0,00	0,00
TI	NSS					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO NSS	96.893,16	148.264,72	43.998,89	19.353,31	7.561,89	7.530,89
						NTC - ATTIVITA' TECNICA						
TI	NTC					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TI	NTC	1	1	6	1	PERSONALE	571.202,31	1.069.720,09	1.116.727,11	1.088.603,63	1.088.603,63	1.088.603,63
TI	NTC	1	1	6	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	203,90	971,88	698,74	5.190,93	4.658,19	4.092,19
TI	NTC	1	1	6	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	483.389,78	60.884,89	82.331,42	87.369,66	76.132,13	75.848,89
TI	NTC	1	1	6	5	TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	19.013,01	19.013,01	19.051,62
TI	NTC	1	1	6	7	IMPOSTE E TASSE	37.567,65	71.473,88	71.473,88	70.212,85	70.212,85	70.212,85
TI	NTC					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	1.092.363,64	1.203.050,74	1.271.231,15	1.270.390,08	1.258.619,81	1.257.809,18
TI	NTC					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TI	NTC	4	1	6	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	31.050,28	8.919,49	5.000,00	5.103,51	0,00	0,00
TI	NTC	4	1	6	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	0,00	0,00	322,00	0,00	0,00
TI	NTC					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	31.050,28	8.919,49	5.000,00	5.425,51	0,00	0,00
TI	NTC					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO NTC	1.123.413,92	1.211.970,23	1.276.231,15	1.275.815,59	1.258.619,81	1.257.809,18
						NTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA						
TI	NTR					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TI	NTR	1	1	4	1	PERSONALE	289.471,13	470.827,50	425.791,75	427.641,19	427.641,19	427.641,19
TI	NTR	1	1	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12.137,57	4.607,27	4.957,05	2.644,11	2.644,11	2.649,48
TI	NTR	1	1	4	5	TRASFERIMENTI	4.725,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TI	NTR	1	1	4	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TI	NTR	1	1	4	7	IMPOSTE E TASSE	19.212,40	31.660,23	31.660,23	25.449,14	25.449,14	25.449,14
TI	NTR	1	1	4	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	5.000,00	5.000,00	4.925,00	4.925,00	4.935,00
TI	NTR					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	326.046,60	512.095,00	467.409,03	460.659,44	460.659,44	460.674,81
TI	NTR					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO NTR	326.046,60	512.095,00	467.409,03	460.659,44	460.659,44	460.674,81
						NVP - VERDE PUBBLICO						
TI	NVP					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TI	NVP	1	9	6	1	PERSONALE	5.062,82	4.938,27	0,00	0,00	0,00	0,00
TI	NVP	1	9	6	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	29.730,23	80.953,54	85.534,54	100.998,69	84.251,52	84.422,59
TI	NVP	1	9	6	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	4.713,73	3.178,65	3.023,62	2.896,34	2.896,34	2.896,34
TI	NVP					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	39.506,78	89.070,46	88.558,16	103.895,03	87.147,86	87.318,93
TI	NVP					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TI	NVP	3	9	6	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	8.517,79	8.767,61	9.012,43	9.272,77	9.533,45	9.800,48
TI	NVP					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	8.517,79	8.767,61	9.012,43	9.272,77	9.533,45	9.800,48
TI	NVP					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO NVP	48.024,57	97.838,07	97.570,59	113.167,80	96.681,31	97.119,41

PROGRAMMA DELLA STRUTTURA TERRITORIALE
Municipio X (ex XIII) (codice TL)

Dirigente responsabile del programma		
SACCOTELLI	**CLAUDIO**	**Direttore di struttura**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

ORGANIGRAMMA



Obiettivi trasversali assegnati alla struttura

Progetto	Obiettivo	Risultato atteso
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Rendicontazione sulla realizzazione delle Azioni del Piano di Rientro	Ottimale gestione delle risorse assegnate in coerenza con le azioni determinate dal Piano di rientro
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Allineamento alle migliori performance delle attività di autofunzionamento	Dotazione organica degli uffici allineata allo standard
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Costituzione ufficio unico in ogni sede istituzionale (polo) per la gestione unitaria delle attività relative al personale, afferenti a diverse strutture organizzative **(TALE OBIETTIVO VERRA' CONSIDERATO SOLO PER LE STRUTTURE CHE RISPONDONO AI REQUISITI RICHIESTI DI CONDIVISIONE DI SEDE)**	Progetto definitivo per l'avvio del "polo personale" nel corso dell'anno 2016
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Costituzione ufficio unico in ogni sede istituzionale (polo) per la gestione unitaria delle attività relative all'economato, afferenti a diverse strutture organizzative **(TALE OBIETTIVO VERRA' CONSIDERATO SOLO PER LE STRUTTURE CHE RISPONDONO AI REQUISITI RICHIESTI DI CONDIVISIONE DI SEDE)**	Progetto definitivo per l'avvio del "polo economato" nel corso dell'anno 2016
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Costituzione ufficio unico in ogni sede istituzionale (polo) per la gestione unitaria delle attività relative al protocollo, afferenti a diverse strutture organizzative **(TALE OBIETTIVO VERRA' CONSIDERATO SOLO PER LE STRUTTURE CHE RISPONDONO AI REQUISITI RICHIESTI DI CONDIVISIONE DI SEDE)**	Progetto definitivo per l'avvio del "polo protocollo" nel corso dell'anno 2016
Trasparenza, anticorruzione e qualità dell'azione amministrativa	Attuazione delle attività anticorruzione 2015-2017 programmate, previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità per il triennio 2015-2016-2017, approvato dalla G.C. con deliberazione n.11 del 30.1.2015, allegato n.8 e ss.mm.ii.	Attuazione del Piano di prevenzione della corruzione e degli obblighi di trasparenza

La Struttura eroga i seguenti servizi tipici:

Centro di Responsabilità dirigenziale	Servizio tipico erogato
U.O. Amministrativa	Servizio di supporto e coordinamento della struttura
	URP
	Entrate coordinamento
	Anagrafe e stato civile
	Commercio e SUAP
U.O. Servizi sociali	Disabilità
	Anziani
	Famiglie e minori
	Disagio sociale ed emarginazione
U.O. Servizi educativi e Attività ricreative	Sport e gestione impianti municipali
	Cultura e organizzazione eventi
	Asili nido
	Scuole dell'infanzia
	Servizi di supporto alle scuole
U.O. Tecnica	Edilizia privata
	Manutenzione patrimonio edilizio
	Vigilanza e manutenzione patrimonio viario
U.O. Ambiente e Litorale	Riqualificazione, manutenzione e decoro delle spiagge e del patrimonio verde

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
U.O. Amministrativa (codice TL0001)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
SACCOTELLI	**CLAUDIO**	**Direttore di struttura**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Servizio di supporto e coordinamento della struttura**

Servizio	**URP**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Rilascio informazioni	Numero informazioni richieste all'Ufficio Relazioni con il Pubblico ; Numero richieste di accesso (L.241/90) ricevute ; Numero reclami inoltrati all'URP ; Numero segnalazioni		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	Rispetto della procedura di gestione informatizzata tramite SGR	(Numero richieste di accesso (L.241/90) ricevute gestite da SGR ; Numero reclami inoltrati all'URP gestite da SGR ; Numero segnalazioni gestite da SGR) / (Numero richieste di accesso (L.241/90) ricevute ; Numero reclami inoltrati all'URP ; Numero segnalazioni)		
	Affidabilità	.	.		
	Compiutezza	.	.		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Entrate coordinamento**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Totale entrate del Municipio	Volume delle entrate del municipio (per tipologia di entrata)		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	.	.		
	Affidabilità	.	.		
	Compiutezza	.	.		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Anagrafe e stato civile**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Atti emessi - anagrafe e stato civile	Numero certificati anagrafici e di stato civile rilasciati ; Numero atti notori ; Numero cambi di domicilio ; Numero cambi di residenza ; Numero certificazioni e/o verifiche richieste da altri enti ; Numero rettifiche anagrafiche eseguite ; Numero di procedimenti di irreperibilità aperti ; Numero giuramenti di Matrimonio ; Numero carte d'identità ; numero atti eseguiti e/o consegnati al domicilio dell'utente (non in grado di recarsi nella sede del municipio) ; Numero matrimoni celebrati ; Proroghe carte d'identità ; Attestati di soggiorno rilasciati ai comunitari		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	.	.		
	Affidabilità	Livello di soddisfazione degli utenti del servizio - anagrafe e stato civile	Numero reclami con esito positivo per il cittadino / n. pratiche (output)		
	Compiutezza	.	.		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni “Risorse finanziarie” e “Risorse umane”, in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l’esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all’intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Commercio e SUAP**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Provvedimenti - Commercio e SUAP	N.tit.aut. perm. richiesti per apertura e trasferimento di sommin. di alimenti e bevande negli ambiti di tutela;N.tit.aut. perm. richiesti per apertura medie strutture (251-600 mq);N.tit.aut. perm. richiesti per commercio su aree pubbliche;N.tit.aut. perm. richiesti per sale giochi;N.tit.aut. perm. richiesti per OSP permanente/ricorrente ;N.tit.aut. perm. richiesti per imp. pubblicitari;N.tit.aut. perm. richiesti per altro;N.tit.aut. temporanei richiesti per osp temp. e banchetti per raccolta firme;N.tit.aut. temp. richiesti per altro ;N. SCIA presentate per Artigianato ed Attività varie;N. SCIA presentate per Commercio in sede fissa;N. SCIA presentate per Pubblici Esercizi;N. SCIA presentate per sommin. di alimenti e bevande;N. SCIA presentate per estetisti e acconciatori;N. SCIA presentate per altro;N. di comunicazioni per cessazioni;N. di comunicazioni ai sensi 241;N. prov. di divieto prosecuzione attività produttive;N. prov. di revoca / chiusura / rimozione / ripristino adottati		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	.	.		
	Affidabilità				
	Compiutezza	Attività di contrasto all'abusivismo commerciale - Commercio e SUAP	Numero di provvedimenti di revoca e/o chiusura e/o rimozione e/o ripristino adottati / Numero segnalazioni di abusivismo commerciale ricevute		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento del spesa
Macrobiettivo	Razionalizzazione della spesa per beni e servizi

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Efficienza e qualità della spesa: programmazione interventi economali	Ricognizione contratti in scadenza e riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi	Report dei contratti in scadenza e dei fabbisogni individuati	31.07.2015	50	Efficientamento programmazione interventi	annuale	Razionalizzazione della spesa (macrovoce pdr 81: ALTRE USCITE NON STRUTTURALI RICORRENTI)
	Predisposizione ed avvio procedure di scelta del contraente	Predisposizione ed avvio procedure di scelta del contraente	31.12.2015	50			

3 INDICATORI

U.O. TL	Servizio Tipico Erogato TL	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. AMBIENTE E LITORALE	Riqualificazione, manutenzione e decoro delle spiagge e del patrimonio verde	SL166	Gestione litorale (spiagge)
U.O. AMBIENTE E LITORALE	Riqualificazione, manutenzione e decoro delle spiagge e del patrimonio verde	VP161	Gestione aree verdi e giardini non scolastici
U.O. AMMINISTRATIVA	Anagrafe e stato civile	PP140	Rilascio atti anagrafici
U.O. AMMINISTRATIVA	Anagrafe e stato civile	PP141	Rilascio atti di stato civile
U.O. AMMINISTRATIVA	Anagrafe e stato civile	PP142	Gestione cambi di residenza e domicilio
U.O. AMMINISTRATIVA	Anagrafe e stato civile	PP143	Gestione altre attività anagrafiche
U.O. AMMINISTRATIVA	Anagrafe e stato civile	PP176	Celebrazione Matrimoni Civili
U.O. AMMINISTRATIVA	Anagrafe e stato civile	PP179	Gestione denunce nascita/morte
U.O. AMMINISTRATIVA	Anagrafe e stato civile	PP186	Rilascio carte d'identità
U.O. AMMINISTRATIVA	Anagrafe e stato civile	PP188	Attidi notorietà e autentiche
U.O. AMMINISTRATIVA	Anagrafe e stato civile	PP189	rilascio tessere elettorali
U.O. AMMINISTRATIVA	Commercio e SUAP	IC128	Sportello unico attività produttive
U.O. AMMINISTRATIVA	Entrate coordinamento	SG206	Coordinamento entrate
U.O. AMMINISTRATIVA	Entrate coordinamento	TR145	Gestione entrate Pubblicità
U.O. AMMINISTRATIVA	Entrate coordinamento	TR158	Gestione Entrate per Occupazione Suolo Pubblico (temporanea e permanente), esclusi passi carrabili
U.O. AMMINISTRATIVA	Entrate coordinamento	TR187	Gestione entrate passi carrabili
U.O. AMMINISTRATIVA	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	OI300	Attività dell'Ufficio Presidenza,segreteria organi consiliari e ufficio stampa municipali
U.O. AMMINISTRATIVA	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	OI301	Attività del Consiglio giunta e commissioni municipali
U.O. AMMINISTRATIVA	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG204	Gestione del personale municipale (escluso addetti servizi educativi)
U.O. AMMINISTRATIVA	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG302	Predisposizione degli atti propedeutici al Bilancio, Programmazione e Controlli Ciclo Performance
U.O. AMMINISTRATIVA	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG303	Attività di formazione
U.O. AMMINISTRATIVA	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG305	Attività di accoglienza (commessi)
U.O. AMMINISTRATIVA	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG306	Centralino
U.O. AMMINISTRATIVA	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG307	Gestione sistemi informativi
U.O. AMMINISTRATIVA	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG309	Gestione attività di protocollo web
U.O. AMMINISTRATIVA	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG310	Gestione Economato
U.O. AMMINISTRATIVA	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG312	Gestione attività di Sicurezza e Prevenzione
U.O. AMMINISTRATIVA	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG313	Attività a supporto del Consiglio giunta e commissioni municipali
U.O. AMMINISTRATIVA	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG314	Attività di Notifica atti tramite messi
U.O. AMMINISTRATIVA	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG316	Redazione Sito Web e comunicazione istituzionale
U.O. AMMINISTRATIVA	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG327	Attività di Segreteria e staff della Segreteria di Direzione Municipale: U.O. Amministrativa

U.O. TL	Servizio Tipico Erogato TL	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. AMMINISTRATIVA	URP	SG148	Prima informazione URP e Call CENTER
U.O. SERVIZI EDUCATIVI E ATTIVITA' RICREATIVE	Asili nido	AN117	Gestione Asili Nido
U.O. SERVIZI EDUCATIVI E ATTIVITA' RICREATIVE	Asili nido	AN202	Ufficio convenzioni e forniture AN/SM
U.O. SERVIZI EDUCATIVI E ATTIVITA' RICREATIVE	Asili nido	AN178	Gestione Sezioni Ponte
U.O. SERVIZI EDUCATIVI E ATTIVITA' RICREATIVE	Asili nido	AN201	Gestione rapporti con l'utenza e graduatorie asili nido e sezioni ponte
U.O. SERVIZI EDUCATIVI E ATTIVITA' RICREATIVE	Cultura e organizzazione eventi	AC109	Organizzazione manifestazioni culturali
U.O. SERVIZI EDUCATIVI E ATTIVITA' RICREATIVE	Cultura e organizzazione eventi	CR119	Gestione Centri ricreativi per i minori
U.O. SERVIZI EDUCATIVI E ATTIVITA' RICREATIVE	Entrate coordinamento	AN227	gestione entrate asili nido
U.O. SERVIZI EDUCATIVI E ATTIVITA' RICREATIVE	Entrate coordinamento	MS228	Gestione Entrate Refezione Scuola Materna, Elementare e Media
U.O. SERVIZI EDUCATIVI E ATTIVITA' RICREATIVE	Entrate coordinamento	PL139	Altre atività parascolastiche (comprese rilascio concessioni aule scolastiche e gestione relative entrate)
U.O. SERVIZI EDUCATIVI E ATTIVITA' RICREATIVE	Entrate coordinamento	PL229	Gestione entrate trasporto scolastico
U.O. SERVIZI EDUCATIVI E ATTIVITA' RICREATIVE	Entrate coordinamento	SM232	gestione entrate sezioni ponte
U.O. SERVIZI EDUCATIVI E ATTIVITA' RICREATIVE	Entrate coordinamento	SS152	Rilascio concessioni (gestione) impianti sportivi, palestre e piscine, rilascio tessserini venatori e gestione relative entrate
U.O. SERVIZI EDUCATIVI E ATTIVITA' RICREATIVE	Scuole dell'infanzia	SM149	Gestione scuola comunale dell'infanzia
U.O. SERVIZI EDUCATIVI E ATTIVITA' RICREATIVE	Scuole dell'infanzia	SM183	Gestione Sezioni ponte
U.O. SERVIZI EDUCATIVI E ATTIVITA' RICREATIVE	Scuole dell'infanzia	SM211	Gestione rapporti con l'utenza e graduatorie scuola infanzia
U.O. SERVIZI EDUCATIVI E ATTIVITA' RICREATIVE	Servizi di supporto alle scuole	AN177	Assistenza scolastica ai diversamente abili (Asili nido)
U.O. SERVIZI EDUCATIVI E ATTIVITA' RICREATIVE	Servizi di supporto alle scuole	IE129	Supporto all'istruzione elementare
U.O. SERVIZI EDUCATIVI E ATTIVITA' RICREATIVE	Servizi di supporto alle scuole	IE174	Assistenza ai diversamente abili (Scuola Elementare)
U.O. SERVIZI EDUCATIVI E ATTIVITA' RICREATIVE	Servizi di supporto alle scuole	IM131	Suppporto all'istruzione media
U.O. SERVIZI EDUCATIVI E ATTIVITA' RICREATIVE	Servizi di supporto alle scuole	IM175	Assistenza ai diversamente abili (Scuola Media)
U.O. SERVIZI EDUCATIVI E ATTIVITA' RICREATIVE	Servizi di supporto alle scuole	IS133	Istruzione superiore
U.O. SERVIZI EDUCATIVI E ATTIVITA' RICREATIVE	Servizi di supporto alle scuole	MS137	Mense in appalto
U.O. SERVIZI EDUCATIVI E ATTIVITA' RICREATIVE	Servizi di supporto alle scuole	MS138	Mense in autogestione
U.O. SERVIZI EDUCATIVI E ATTIVITA' RICREATIVE	Servizi di supporto alle scuole	PL185	Gestione rapporti con l'utenza e graduatorie trasporto scolastico
U.O. SERVIZI EDUCATIVI E ATTIVITA' RICREATIVE	Servizi di supporto alle scuole	SM173	Assistenza ai diversamente abili (Scuola infanzia)
U.O. SERVIZI EDUCATIVI E ATTIVITA' RICREATIVE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	AC222	Attività di segreteria e staff U.O. Servizi Educativi e Attività Ricreative

U.O. TL	Servizio Tipico Erogato TL	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. SERVIZI EDUCATIVI E ATTIVITA' RICREATIVE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG224	Gestione del personale AN
U.O. SERVIZI EDUCATIVI E ATTIVITA' RICREATIVE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG225	Gestione del personale SM
U.O. SERVIZI EDUCATIVI E ATTIVITA' RICREATIVE	Sport e gestione impianti municipali	SS151	Organizzazione Manifestazioni Sportive
U.O. SERVIZI SOCIALI	Anziani	IA122	Erogazione Contributi anziani
U.O. SERVIZI SOCIALI	Anziani	IA123	Gestione Centri diurni anziani fragili
U.O. SERVIZI SOCIALI	Anziani	IA124	Gestione Centri sociali anziani
U.O. SERVIZI SOCIALI	Anziani	IA126	Assistenza domiciliare anziani e dimissioni protette
U.O. SERVIZI SOCIALI	Anziani	IA127	Assistenza residenziale anziani
U.O. SERVIZI SOCIALI	Anziani	IA167	Progetti speciali - anziani
U.O. SERVIZI SOCIALI	Anziani	IA169	Punti Verdi e Punti Blu (Soggiorni cittadini di vacanza)
U.O. SERVIZI SOCIALI	Anziani	SA147	Gestione Soggiorni anziani
U.O. SERVIZI SOCIALI	Disabilità	AB102	Assistenza domiciliare diversamente abili
U.O. SERVIZI SOCIALI	Disabilità	AB108	contrassegni invalidi per disabili
U.O. SERVIZI SOCIALI	Disabilità	AB162	Gestione centri diurni diversamente abili
U.O. SERVIZI SOCIALI	Disabilità	AB168	Sportelli servizi sociali
U.O. SERVIZI SOCIALI	Disabilità	AB168	Sportelli servizi sociali
U.O. SERVIZI SOCIALI	Disabilità	AB168	Sportelli servizi sociali
U.O. SERVIZI SOCIALI	Disabilità	AB168	Sportelli servizi sociali
U.O. SERVIZI SOCIALI	Disabilità	AB180	Erogazione contributi diversamente abili - assistenza indiretta
U.O. SERVIZI SOCIALI	Disabilità	AM103	Assistenza scolastica ai diversamente abili (Scuola Materna)
U.O. SERVIZI SOCIALI	Disabilità	AM104	Assistenza scolastica ai diversamente abili (Scuola Elementare)
U.O. SERVIZI SOCIALI	Disabilità	AM105	Assistenza scolastica ai diversamente abili (Scuola Media)
U.O. SERVIZI SOCIALI	Disagio sociale ed emarginazione	AB100	Erogazione contributi adulti
U.O. SERVIZI SOCIALI	Disagio sociale ed emarginazione	AB106	Progetti speciali
U.O. SERVIZI SOCIALI	Disagio sociale ed emarginazione	AB107	Erogazione assistenza ai senza fissa dimora
U.O. SERVIZI SOCIALI	Famiglie e minori	AM111	Erogazione contributi minori
U.O. SERVIZI SOCIALI	Famiglie e minori	AM112	Gestione Centri Diurni Minori
U.O. SERVIZI SOCIALI	Famiglie e minori	AM113	Gestione assistenza e progetti legge 285/1997
U.O. SERVIZI SOCIALI	Famiglie e minori	AM114	Assistenza domiciliare minori
U.O. SERVIZI SOCIALI	Famiglie e minori	AM115	Assistenza residenziale minori
U.O. SERVIZI SOCIALI	Famiglie e minori	AM116	Istruttoria per affidamenti e adozioni su richiesta autorità giudiziaria
U.O. SERVIZI SOCIALI	Famiglie e minori	AM134	Gestione Progetti speciali per minori
U.O. SERVIZI SOCIALI	Famiglie e minori	AM182	Attività a sostegno dei casi di magistratura minorile
U.O. SERVIZI SOCIALI	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	AB214	Attività di Segreteria e Staff U.O. Servizi Sociali
U.O. TECNICA	Edilizia privata	TC154	Attivita autorizzativa edilizia
U.O. TECNICA	Edilizia privata	TC155	Gestione tecnico amministrativa sanzioni edilizie
U.O. TECNICA	Edilizia privata	TC186	Altre attività tecniche
U.O. TECNICA	Edilizia privata	TC191	idoneità alloggiativa

U.O. TL	Servizio Tipico Erogato TL	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. TECNICA	Edilizia privata	TC193	Gestione tecnico-amministrativa Passi Carrabili
U.O. TECNICA	Edilizia privata	TC235	Gestione oneri di urbanizzazione
U.O. TECNICA	Entrate coordinamento	CV230	Gestione entrate per canalizzazioni PP.SS.
U.O. TECNICA	Entrate coordinamento	TC233	Gestione Entrate disciplina edilizia
U.O. TECNICA	Entrate coordinamento	TC234	Gestione entrate per OSP temporanee
U.O. TECNICA	Manutenzione patrimonio edilizio	AN118	Appalti e Manutenzione Strutture AN
U.O. TECNICA	Manutenzione patrimonio edilizio	DP121	Gestione patrimonio immobiliare
U.O. TECNICA	Manutenzione patrimonio edilizio	IA146	Manutenzione Centri Anziani
U.O. TECNICA	Manutenzione patrimonio edilizio	IE130	Manutenzione strutture (Scuole Elementari)
U.O. TECNICA	Manutenzione patrimonio edilizio	IM132	Manutenzione strutture (Scuole Medie)
U.O. TECNICA	Manutenzione patrimonio edilizio	MR136	Manutenzione mercati
U.O. TECNICA	Manutenzione patrimonio edilizio	SG208	Manutenzione Strutture (Uffici)
U.O. TECNICA	Manutenzione patrimonio edilizio	SM150	Manutenzione Strutture Scuole Materne
U.O. TECNICA	Manutenzione patrimonio edilizio	TC153	Manutenzione Strutture (proprietà comunali)
U.O. TECNICA	Manutenzione patrimonio edilizio	TC213	Servizio Amministrativo UOT (procedure d'appalto)
U.O. TECNICA	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	TC231	Attività di Segreteria e staff della Direzione Ambiente e Territorio
U.O. TECNICA	Vigilanza e manutenzione patrimonio viario	AD110	Interventi fognanti (manutenzione e rilascio certificazioni per imbocco in fogna)
U.O. TECNICA	Vigilanza e manutenzione patrimonio viario	CV120	Autorizzazioni e scavi per canalizzazioni PP.SS.
U.O. TECNICA	Vigilanza e manutenzione patrimonio viario	MC135	Manutenzione strade
U.O. TECNICA	Vigilanza e manutenzione patrimonio viario	MC184	Manutenzione segnaletica
U.O. TECNICA	Vigilanza e manutenzione patrimonio viario	MC192	Ufficio sinistri
U.O. TECNICA	Vigilanza e manutenzione patrimonio viario	TC156	Gestione tecnico -amministrativa Occupazione suolo pubblico (lavori, ponetggi, transennamenti, ecc.)
U.O. TECNICA	Vigilanza e manutenzione patrimonio viario	TC213	Servizio Amministrativo UOT (procedure d'appalto)

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
11	05	OIC	INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	100	100
01	01	OOI	FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	100	100
01	07	OPP	ANAGRAFE E STATO CIVILE	100	100
01	02	OSG	ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	100	0
01	04	OTR	ATTIVITA' TRIBUTARIA	100	100

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE TL0001: U.O. Amministrativa							
Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	1	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	5.610,32	5.818,53	5.822,73
1	1	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	582.731,12	571.245,52	571.303,52
1	1	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	35.064,73	29.535,74	27.670,21
1	1	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	531.365,56	419.320,92	419.274,01
1	1	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	20.227,97	20.227,97	20.227,97
1	1	4	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	125,12	132,83	132,83
1	1	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	822,86	822,86	824,53
1	1	7	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	9.002,50	8.803,27	8.123,27
1	1	7	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.587,10	1.345,29	1.345,29
1	1	7	5	TRASFERIMENTI	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1	11	5	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	2.944,35	2.630,83	2.310,83
1	11	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	61.435,47	21.435,47	21.476,25
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	1.255.417,10	1.084.819,23	1.082.011,44
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD TL0001	1.255.417,10	1.084.819,23	1.082.011,44

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	1,00
cat D	25,20
cat C	138,45
cat B	26,20
Totale	190,85
di cui a tempo parziale	16,00
di cui a tempo determinato	0,00

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	151	
PC Portatili /Notebook	1	
stampanti	91	
Scanner	12	
Altre attrezzature informatiche di HW	0	
Numero autorizzazioni accessi Internet	117	
Telefoni	96	
Fax	19	
Fotocopiatrici	6	
condizionatori d'aria	75	
uffici (mq)*	1512,5	
magazzini/archivi (mq)*	545	
locali per il pubblico (mq)*	89	
altri locali (mq) – sala consiglio*	50	
Altro: server	2	
Metal Detector	0	

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
U.O. Servizi sociali (codice TL0002)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
BETTI	**LOREDANA**	**Dirigente**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Disabilità**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Utenza assistita - disabilità	N. diversamente abili in ass. diretta alla persona (SAISH) con int. alto individuale;N. diversamente abili in ass. diretta alla persona (SAISH) assistiti con int. alto di gruppo;N. diversamente abili in ass. diretta alla persona (SAISH) assistiti con int. medio alto individuale;N. diversamente abili in ass. diretta alla persona (SAISH) assistiti con int. medio alto di gruppo;N. diversamente abili in ass. diretta alla persona (SAISH) assistiti con int. medio individuale;N. diversamente abili in ass. diretta alla persona (SAISH) assistiti con int. medio di gruppo;N. diversamente abili in ass. diretta alla persona (SAISH) assistiti con int. basso individuale;N. diversamente abili in ass. diretta alla persona (SAISH) assistiti con int. basso di gruppo;N. diversamente abili assistiti con pacchetto aggiuntivo e/o di emergenza ;N. diversamente abili utenti di tirocini formativi, corsi professionali ; N. diversamente abili iscritti ai centri diurni del Municipio		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	Livello di soddisfazione degli utenti del servizio - disabilità	Numero dei reclami per servizi erogati non conformi agli standard attesi / numero utenti in assistenza diretta alla persona		

	Affidabilità	Controllo qualità del servizio erogato dagli organismi accreditati - disabilità	Numero controlli sul servizio reso all'utente dall'organismo accreditato / numero utenti in assistenza diretta alla persona		
	Compiutezza	Livello di rispondenza del servizio ai bisogni dell'utenza - disabilità	Numero verifiche dei piani di intervento finalizzate all'aggiornamento / numero piani di intervento in essere		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Anziani**

Dimensioni	**Sottodimensioni**	**Indicatore**		**Valore di riferimento**	
		Descrizione	**Misurazione**	**Consuntivo esercizio precedente**	**Previsione esercizio corrente**
Efficienza	**Output**	Utenza assistita - anziani	Numero anziani assistiti economicamente ; Numero anziani indigenti assistiti con contributi retta ; Totale utenti centri diurni anziani fragili ; Numero anziani inseriti nei centri Alzheimer cittadini ; Numero anziani inseriti nei centri Alzheimer municipali ; Numero anziani in assistenza domiciliare (SAISA) ; Numero anziani in assistenza domiciliare Alzheimer ; Numero anziani assistiti con dimissioni protette ; Numero dei partecipanti effettivi al complesso dei soggiorni anziani organizzati		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	Livello di soddisfazione degli utenti del servizio - anziani	Numero dei reclami per servizi erogati non conformi agli standard attesi / Numero anziani in assistenza domiciliare (SAISA)		
	Affidabilità	Controllo qualità del servizio erogato dagli organismi accreditati - anziani	Numero controlli sul servizio reso all'utente dall'organismo accreditato / Numero anziani in assistenza domiciliare (SAISA)		
	Compiutezza	Livello di rispondenza del servizio ai bisogni dell'utenza - anziani	Numero verifiche dei piani di intervento finalizzate all'aggiornamento / numero piani di intervento in essere		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	Famiglie e minori

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	Output	Utenza assistita - famiglie e minori	Numero minori assistiti con interventi economici ; Numero minori in assistenza domiciliare ; Numero minori (0-3 anni) assistiti in strutture residenziali ; Numero minori con età superiore ai 3 anni assistiti in strutture residenziali		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	Conformità	Livello di soddisfazione degli utenti del servizio - famiglie e minori	Numero dei reclami per servizi erogati non conformi agli standard attesi / Numero minori in assistenza domiciliare		
	Affidabilità	Controllo qualità del servizio erogato dagli organismi accreditati - famiglie e minori	Numero controlli sul servizio reso all'utente dall'organismo accreditato / Numero minori in assistenza domiciliare		
	Compiutezza	Livello di rispondenza del servizio ai bisogni dell'utenza - famiglie e minori	Numero verifiche dei piani di intervento finalizzate all'aggiornamento / numero piani di intervento in essere		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni “Risorse finanziarie” e “Risorse umane”, in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l’esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all’intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Disagio sociale ed emarginazione**

Dimensioni	**Sottodimensioni**	**Indicatore**		**Valore di riferimento**	
		Descrizione	**Misurazione**	**Consuntivo esercizio precedente**	**Previsione esercizio corrente**
Efficienza	**Output**	Utenza assistita - Disagio sociale ed emarginazione	Numero malati di AIDS assistiti economicamente ; Numero adulti assistiti economicamente ; Numero utenti assistiti residenti nei centri di accoglienza o senza fissa dimora ; Numero beneficiari dei progetti di inserimento sociale per adulti realizzati in alternativa all'assistenza (corsi professionali, artigianato, ecc.) ; Numero contributi per l'emergenza abitativa erogati		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	.	.		
	Affidabilità	.	.		
	Compiutezza	.	.		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni “Risorse finanziarie” e “Risorse umane”, in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l’esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all’intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Attività corrente attesa
Macrobiettivo	Razionalizzazione e reingegnerizzazione dei processi finalizzata al miglioramento degli standard di servizi erogati

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro	U.O. di riferimento
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase				
Programmazione e avvio delle procedure delle gare dei servizi e dei progetti afferenti alla U.O. Servizi Sociali	programmazione gare da avviare entro dicembre 2015 a seguito di risorse di bilancio destinate	report	30/06/2015	50	programmazione di tutte le procedure di gara da attivare entro dicembre 2015 relative a progetti e servizi dell'U.O. S.S. in relazione ai fondi di Bilancio assegnati e predisposizione atti	annuale	cod.45 Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse efficientamento attraverso le procedure di gara	U.O.S.S. Servizi Sociali
	avvio delle procedure di gara definite nella fase di programmazione	DDD	31/12/2015	50				
razionalizzazione della spesa per i trasferimenti di contributi economici a sostegno di famiglie con minori in possesso dei requisiti di accesso all'assistenza economica in base alla D.C.C.154/97	analisi dei bisogni socio-economici dei nuclei familiari con minori residenti nel Municipio X in base alla normativa ISEE D.P.C.M. 159/2013 recepito con Deliberazione 9 del 12.03.2015 dell'Assemblea Capitolina	predisposizione report bimestrali giugno/ novembre 2015	04/12/2015	50	razionalizzazione della spesa per l'erogazione del contributo economico a famiglie con figli minori in base all'effettiva situazione di bisogno socio assistenziale analizzata e erogazione contributi economici a famiglie con minori valutate in possesso dei requisiti	annuale	cod. 26 Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse	U.O.S.S. Servizi Sociali
	predisposizione atti	predisposizione D.D. di liquidazione	31/12/2015	50				

3 INDICATORI

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
AB	Numero assistenti sociali operanti nel centro di costo	6	6	6
AB	Numero assistenti sociali non dipendenti operanti nel centro di costo	1	1	1
AB	Numero richieste servizi inoltrate da residenti nei centri di accoglienza o da senza fissa dimora	190	190	190
AB	Numero utenti assistiti residenti nei centri di accoglienza o senza fissa dimora	95	95	95
AB	Numero malati di AIDS assistiti economicamente	90	90	90
AB	Importo contributi per l'emergenza abitativa erogati	200.000	200.000	200.000
AB	Numero contributi per l'emergenza abitativa richiesti	70	70	70
AB	Numero contributi per l'emergenza abitativa erogati	354	354	354
AB	Numero complessivo dei pernottamenti autorizzati dal Municipio	13.000	13.000	13.000
AB	Numero complessivo dei pasti autorizzati nelle mense sociali dal Municipio	64.000	64.000	64.000
AB	Numero beneficiari dei progetti di inserimento sociale per adulti realizzati in alternativa all'assistenza (corsi professionali, artigianato, ecc.)	3.000	3.000	3.000
AB	Tempo medio tra l'accesso al segretariato sociale ed il colloquio di secondo livello (gg) (serv. Disagio sociale ed emarginazione)	0	0	0
AB	Numero di contrassegni speciali di circolazione permanenti (5 anni) rilasciati per diversamente abili	280	280	280
AB	Numero contrassegni speciali di circolazione temporanei (inferiori a 5 anni) rilasciati per diversamente abili	340	340	340
AB	Numero verifiche delle autodichiarazioni rilasciate dall'utente per usufruire dei servizi (serv. Disagio sociale ed emarginazione)	20	20	20

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
AB	Numero domande presentate dall'utente per usufruire dei servizi (serv. Disagio sociale ed emarginazione)	3.000	3.000	3.000
AB	Numero adulti assistiti economicamente	25	25	25
AB	Numero nuclei mamma – bambini assistiti nelle strutture in convenzione	30	30	30
AB	Numero persone diversamente abili in assistenza alla persona - SAISH (diretta e indiretta)	292	292	292
AB	Numero diversamente abili in assistenza diretta alla persona (SAISH) con intervento alto individuale	28	28	28
AB	Numero diversamente abili in assistenza diretta alla persona (SAISH) assistiti con intervento alto di gruppo	9	9	9
AB	Numero diversamente abili in assistenza diretta alla persona (SAISH) assistiti con intervento medio alto individuale	68	68	68
AB	Numero diversamente abili in assistenza diretta alla persona (SAISH) assistiti con intervento medio alto di gruppo	24	24	24
AB	Numero diversamente abili in assistenza diretta alla persona (SAISH) assistiti con intervento medio individuale	62	62	62
AB	Numero diversamente abili in assistenza diretta alla persona (SAISH) assistiti con intervento medio di gruppo	15	15	15
AB	Numero diversamente abili in assistenza diretta alla persona (SAISH) assistiti con intervento basso individuale	10	10	10
AB	Numero diversamente abili in assistenza diretta alla persona (SAISH) assistiti con intervento basso di gruppo	0	0	0
AB	Numero diversamente abili in assistenza indiretta alla persona	76	76	76
AB	Numero diversamente abili in assistenza mista alla persona	3	3	3
AB	Numero diversamente abili assistiti con pacchetto aggiuntivo e/o di emergenza	10	10	10

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
AB	Numero diversamente abili utenti di tirocini formativi, corsi professionali ecc.	3	3	3
AB	Numero dei centri diurni del Municipio per diversamente abili	2	2	2
AB	Numero diversamente abili iscritti ai centri diurni del Municipio	30	30	30
AB	Numero dei reclami per servizi erogati non conformi agli standard attesi (serv. Disabilità)	0	0	0
AB	Numero utenti in assistenza diretta	216	216	216
AB	Numero controlli sul servizio reso all'utente dall'organismo accreditato (serv. Disabilità)	160	160	160
AB	Numero verifiche dei piani di intervento finalizzate all'aggiornamento (serv. Disabilità)	160	160	160
AB	Numero piani di intervento in essere (serv. Disabilità)	216	216	216
AB	Tempo medio tra presentazione richiesta di assistenza e la risposta per la valutazione del bisogno da parte del servizio - per tutti i disabili (gg)	30	30	30
AM	Numero assistenti sociali operanti nel centro di costo	13	13	13
AM	Numero assistenti sociali interni operanti nel centro di costo	12	12	12
AM	Numero assistenti sociali esterni operanti nel centro di costo	3	3	3
AM	Numero nuclei familiari con minori assistiti	980	980	980
AM	Numero minori assistiti con interventi economici	316	316	316
AM	Numero minori (0-3 anni) assistiti in strutture residenziali	13	13	13
AM	Numero minori con età superiore ai 3 anni assistiti in strutture residenziali	68	68	68
AM	Numero minori in assistenza domiciliare	61	61	61
AM	Numero minori assistiti con intervento alto individuale	49	49	49
AM	Numero minori assistiti con intervento alto di gruppo	0	0	0

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
AM	Numero minori assistiti con intervento medio alto individuale	0	0	0
AM	Numero minori assistiti con intervento medio alto di gruppo	0	0	0
AM	Numero minori assistiti con intervento medio individuale	12	12	12
AM	Numero minori assistiti con intervento medio di gruppo	0	0	0
AM	Numero minori assistiti con intervento basso individuale	0	0	0
AM	Numero minori assistiti con intervento basso di gruppo	0	0	0
AM	Numero indagini a richiesta della Magistratura (escluse le adozioni)	255	255	255
AM	Numero di minori in lista d'attesa SISMIF al periodo	20	20	20
AM	Numero borse lavoro (tirocini formativi) erogate	6	6	6
AM	Numero centri diurni per minori	1	1	1
AM	Numero utenti centri diurni per minori	20	20	20
AM	Numero indagini a richiesta della Magistratura (per adozioni)	35	35	35
AM	Numero totale affidamenti familiari	74	74	74
AM	Numero indagini richieste dall'autorità giudiziaria per minori	290	290	290
AB	Numero delle indagini socio-ambientali oltre i termini	110	110	110
AB	Numero delle indagini socio-ambientali	450	450	450
AB	Numero dei reclami per servizi erogati non conformi agli standard attesi (serv. Famiglie e minori)	0	0	0
AB	Numero controlli sul servizio reso all'utente dall'organismo accreditato (serv. Famiglie e minori)	100	100	100
AB	Numero verifiche dei piani di intervento finalizzate all'aggiornamento (serv. Famiglie e minori)	43	43	43
AB	Numero piani di intervento in essere (serv. Famiglie e minori)	43	43	43
AB	Numero diversamente abili in lista d'attesa per il SAISH	189	189	189
AB	Numero diversamente abili assistiti nelle scuole	338	338	338

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
AM	Numero assistenti sociali (anche esternalizzati) per Famiglie e minori	13	13	13
IA	Numero assistenti sociali operanti nel centro di costo	6	6	6
IA	Numero assistenti sociali interni operanti nel centro di costo	5	5	5
IA	Numero assistenti sociali esterni operanti nel centro di costo	0,5	0,5	0,5
IA	Numero di contributi retta per case di riposo ad anziani indigenti richiesti	12	12	12
IA	Numero di contributi retta per case di riposo ad anziani indigenti concessi	3	3	3
IA	Numero anziani indigenti assistiti con contributi retta	28	28	28
IA	Numero anziani indigenti in lista di attesa per contributi retta	4	4	4
IA	Numero centri diurni anziani fragili	1	1	1
IA	Numero utenti centri diurni anziani fragili	23	23	23
IA	Capienza dei centri diurni anziani fragili	15	15	15
IA	Numero anziani fragili in lista di attesa per centri diurni	0	0	0
IA	Numero anziani assistiti economicamente	100	100	100
IA	Numero anziani in assistenza domiciliare (SAISA)	167	167	167
IA	Numero anziani assistiti con intervento alto individuale	28	28	28
IA	Numero anziani assistiti con intervento medio alto individuale	101	101	101
IA	Numero anziani assistiti con intervento medio alto di gruppo	0	0	0
IA	Numero anziani assistiti con intervento medio individuale	25	25	25
IA	Numero anziani assistiti con intervento medio di gruppo	10	10	10
IA	Numero anziani assistiti con intervento basso individuale	3	3	3
IA	Numero anziani assistiti con intervento basso di gruppo	0	0	0
IA	Numero anziani assistiti con pacchetto famiglia	0	0	0
IA	Numero anziani in lista d'attesa per il SAISA al periodo	550	550	550
IA	Numero centri sociali per anziani	9	9	9

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
IA	Numero iscritti centri sociali per anziani	8.594	8.594	8.594
IA	Numero soggiorni cittadini di vacanza (punti verdi e blu)	0	0	0
IA	Numero anziani partecipanti ai soggiorni cittadini di vacanza	0	0	0
IA	Numero anziani in assistenza domiciliare Alzheimer	0	0	0
IA	Numero anziani assistiti con dimissioni protette	48	48	48
IA	Numero pratiche valutate per utenza R.S.A e assistenza riabilitativa (anziani e non)	329	329	329
IA	Numero anziani inseriti nei centri Alzheimer cittadini	0	0	0
IA	Numero anziani inseriti nei centri Alzheimer municipali	34	34	34
SA	Numero soggiorni anziani organizzati	0	0	0
SA	Numero posti disponibili nei soggiorni anziani organizzati	0	0	0
SA	Numero richieste di partecipazione ai soggiorni anziani organizzati	0	0	0
SA	Numero dei partecipanti effettivi nei soggiorni anziani organizzati	0	0	0
IA	Tempo medio tra l'accesso al segretariato sociale ed il colloquio di secondo livello (gg) (serv. Anziani)	0	0	0
IA	Numero dei reclami per servizi erogati non conformi agli standard attesi (serv. Anziani)	0	0	0
IA	Numero controlli sul servizio reso all'utente dall'organismo accreditato (serv. Anziani)	200	200	200
IA	Numero verifiche dei piani di intervento finalizzate all'aggiornamento (serv. Anziani)	150	150	150
IA	Numero piani di intervento in essere (serv. Anziani)	157	157	157
AN	Numero personale assegnato ai diversamente abili	15	15	15
CR	Numero centri ricreativi estivi municipali per minori	0	0	0
CR	Numero posti disponibili nei centri ricreativi estivi municipali per minori	0	0	0
CR	Numero domande di iscrizione ai centri ricreativi estivi municipali per minori	0	0	0

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
CR	Numero iscritti ai centri ricreativi estivi municipali per minori	0	0	0
CR	Numero giornate di apertura dei centri ricreativi estivi municipali per minori	0	0	0
SM	Numero alunni diversamente abili assistiti da personale AEC (Assistenza Educativi Culturali)	3	3	3
SM	Numero bambini diversamente abili assistiti con personale AEC comunali o da operatori SAISH delle cooperative e/o enti accreditati nella scuola dell'infanzia comunale	50	50	50
SM	Numero personale assegnato ai bambini diversamente abili nella scuola d'infanzia statale	0	0	0

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
10	04	OAB	INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	100	100
10	01	OAM	INTERVENTI PER I MINORI	100	100
10	02	OIA	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	100	100
10	02	OSA	SOGGIORNI ANZIANI	100	100

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE TL0002: U.O. Servizi sociali							
Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	10	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	9.103,23	8.481,34	7.482,34
1	10	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	4.441.596,08	4.678.310,82	4.811.940,80
1	10	1	5	TRASFERIMENTI	217.588,66	220.556,65	220.734,43
1	10	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.505.234,75	1.745.953,95	1.805.212,05
1	10	2	5	TRASFERIMENTI	79.472,92	79.289,54	79.450,54
1	10	4	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	667,20	708,23	708,23
1	10	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.964.309,27	3.104.546,80	3.248.639,70
1	10	4	5	TRASFERIMENTI	1.192.989,68	1.199.501,75	1.201.774,85
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	10.410.961,79	11.037.349,08	11.375.942,94
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD TL0002	10.410.961,79	11.037.349,08	11.375.942,94

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	0,51
cat D	27,00
cat C	24,50
cat B	3,90
Totale	55,91
di cui a tempo parziale	0,00
di cui a tempo determinato	6,00

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	52	
PC Portatili /Notebook	2	
stampanti	46	
Scanner	5	
Altre attrezzature informatiche di HW	0	
Numero autorizzazioni accessi Internet	50	
Telefoni	53	
Fax	7	
Fotocopiatrici	2	
condizionatori d'aria	52	
uffici (mq)*	1200	
magazzini/archivi (mq)*	25	
locali per il pubblico (mq)*	100	
altri locali (mq) – sala consiglio*	0	
Altro: server	0	
Metal Detector	0	

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
U.O. Servizi educativi e Attività ricreative (codice TL0003)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
BETTI	**LOREDANA**	**Dirigente ad interim**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Sport e gestione impianti municipali**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Numero concessioni - Sport e gestione impianti municipali	Numero concessioni per palestre scolastiche, centri e/o impianti sportivi e piscine rilasciate		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	Conformità del servizio - Sport e gestione impianti municipali	(Numero reclami centri sportivi ; numero reclami impianti sportivi) / (numero iscritti centri sportivi ; numero iscritti impianti)		
	Affidabilità	Monitoraggio della qualità del servizio Sport e gestione impianti municipali	Numero verifiche sul funzionamento dei centri e degli impianti sportivi municipali / Numero centri sportivi e impianti sportivi municipali		
	Compiutezza	.	.		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	Cultura e organizzazione eventi

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	Output	Iniziative culturali - Cultura e organizzazione eventi	Numero manifestazioni realizzate con e senza sponsorizzazione ; Numero manifestazioni patrocinate ; Numero iniziative per la diffusione della cultura		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	Conformità	.	.		
	Affidabilità	.	.		
	Compiutezza	.	.		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni “Risorse finanziarie” e “Risorse umane”, in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l’esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all’intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	Asili nido

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	Output	Utenza - Asilo nido	Numero totale bambini iscritti nei nidi comunali (conferme anno precedente più nuovi iscritti) ; Numero bambini iscritti nei nidi convenzionati: conferme anno precedente più nuovi iscritti ; Numero bambini iscritti nei nidi in concessione: conferme anno precedente più nuovi iscritti ; Numero bambini iscritti spazi Be.Bi ; Numero bambini iscritti nei nidi realizzati in Project financing ; Numero bambini iscritti nei nidi aziendali		

	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	.	.		
	Affidabilità	Grado di assorbimento della domanda	(Numero totale bambini iscritti nei nidi comunali (conferme anno precedente più nuovi iscritti) ; Numero bambini iscritti nei nidi convenzionati: conferme anno precedente più nuovi iscritti ; Numero bambini iscritti nei nidi in concessione: conferme anno precedente più nuovi iscritti ; Numero bambini iscritti spazi Be.Bi ; Numero bambini iscritti nei nidi realizzati in Project financing ; Numero bambini iscritti nei nidi aziendali) / (Numero totale bambini iscritti nei nidi comunali (conferme anno precedente più nuovi iscritti) ; Numero bambini iscritti nei nidi convenzionati: conferme anno precedente più nuovi iscritti ; Numero bambini iscritti nei nidi in concessione: conferme anno precedente più nuovi iscritti ; Numero bambini iscritti spazi Be.Bi ;Numero bambini iscritti nei nidi realizzati in Project financing ; Numero bambini iscritti nei nidi aziendali ; Numero bambini in lista d'attesa		
	Compiutezza	Capacità di copertura dei posti disponibili	Numero totale bambini iscritti nei nidi comunali (conferme anno precedente più nuovi iscritti) ; Numero bambini iscritti nei nidi convenzionati: conferme anno precedente più nuovi iscritti ; Numero bambini iscritti nei nidi in concessione: conferme anno precedente più nuovi iscritti ; Numero bambini iscritti spazi Be.Bi ; Numero bambini iscritti nei nidi realizzati in Project financing ; Numero bambini iscritti nei nidi aziendali/ posti disponibili nei nidi e nelle altre strutture)	1,00	

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni “Risorse finanziarie” e “Risorse umane”, in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l’esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all’intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Scuole dell'infanzia**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Utenza - Scuola dell'infanzia	Numero totale bambini iscritti alla scuola dell'infanzia comunale		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	Grado di assorbimento della domanda	Numero domande accolte alla scuola comunale dell'infanzia / Numero domande di iscrizione alla scuola comunale dell'infanzia		
	Affidabilità	.	.		
	Compiutezza	Capacità di copertura dei posti disponibili	Numero totale bambini iscritti alla scuola dell'infanzia comunale / Capienza totale scuola dell'infanzia comunale		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Servizi di supporto alle scuole**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Servizi di refezione scolastica - Servizi di supporto alle scuole	Numero pasti erogati in appalto ; Numero pasti erogati in autogestione		
		Servizi di trasporto scolastico - Servizi di supporto alle scuole	Numero corse giornaliere dei mezzi adibiti a trasporto alunni		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	Conformità dei servizi - Servizi di supporto alle scuole	Numero segnalazioni scritte di disservizi in appalto / Numero pasti erogati in appalto		
		Monitoraggio della qualità del servizio di refezione scolastica	(Numero controlli effettuati nei centri refezionali in appalto dalle dietiste del municipio ; Numero controlli effettuati nei centri refezionali in autogestione dalle dietiste del municipio) / (Numero totale centri refezionali scolastici in appalto ; Numero totale centri refezionali in autogestione)		
	Affidabilità	.	.		
	Compiutezza	Grado di assorbimento della domanda	Numero alunni iscritti al servizio di trasporto scolastico al periodo / numero richieste di iscrizione presentate per usufruire del trasporto scolastico		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni “Risorse finanziarie” e “Risorse umane”, in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l’esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all’intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa
Macrobiettivo	Razionalizzazione della spesa per beni e servizi

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Efficienza qualità della spesa programmazione forniture per servizi educativi	pianificazione delle spese in relazione ai fabbisogni reali rilevati	Report	31/07/2015	50	miglioramento nella pianificazione e rilevazione del fabbisogno	Annuale	Razionalizzazione della spesa (macrovoce pdr 81: ALTRE USCITE NON STRUTTURALI RICORRENTI) Rimozione delle misure minori e riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi, razionalizzando gli acquisti con procedure centralizzate di eveidenza pubblica (macrovoce pdr 19: INTERVENTI MINORI)
	predisposizione determine a contrarre e avvio procedure di gara/avvisi pubblici	Report	31/12/2015	50	pianificazione delle attività rispetto ai fabbisogni rilevati		

3 INDICATORI

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
AC	Numero manifestazioni realizzate con e senza sponsorizzazione	35	35	40
AC	Numero manifestazioni patrocinate	51	0	0
AC	Numero iniziative per la diffusione della cultura	0	0	0
AC	Spesa impegnata nel periodo per la diffusione della cultura	0	0	0
AC	Numero giornate di manifestazioni	65	65	70
SS	Numero centri sportivi e impianti sportivi municipali	3	4	4
SS	Numero palestre scolastiche date in concessione	32	32	32
SS	Numero concessioni per palestre scolastiche, centri e/o impianti sportivi e piscine rilasciate	3	75	5
SS	Numero iscritti ai centri sportivi ed agli impianti sportivi municipali	2.300	2.300	2.300
SS	Numero iscritti alle palestre scolastiche	2.500	2.500	2.500
SS	Entrate derivanti dalla concessione in uso a privati di palestre scolastiche municipali	0	0	0
SS	Entrate derivanti dalla concessione in uso a privati di centri sportivi municipali	3.384	3.384	3.384
SS	Numero piscine municipali	2	2	2
SS	Numero utenti piscine municipali	1.600	1.600	1.600
SS	Entrate derivanti dalla concessione in uso a privati di piscine municipali	16.344	16.344	16.344
SS	Numero tesserini venatori rilasciati dal Municipio	612	600	600
SS	Numero richieste di convenzione con centri privati	0	0	0
SS	Numero manifestazioni sportive organizzate dal Municipio	20	20	25
SS	Numero manifestazioni sportive organizzate dal Municipio completamente sponsorizzate	0	0	0
SS	Numero manifestazioni sportive patrocinate dal Municipio	16	0	0

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
SS	Numero verifiche sul funzionamento dei centri e degli impianti sportivi municipali	35	36	36
SS	km2 di territorio municipale (serv. Sport e gestione impianti municipali)	150.643	150.643	150.643
SS	Numero richieste via telefono, via fax, via mail (serv. Sport e gestione impianti municipali)	100	100	100
SS	Numero richieste (serv. Sport e gestione impianti municipali)	10	10	10
SS	Numero di verifiche pianificate (serv. Sport e gestione impianti municipali)	3	4	4
SS	Numero reclami centri / impianti sportivi	0	0	0
SS	Numero iscritti centri / impianti sportivi	2.300	2.300	2.300
AN	Numero giornate di apertura dei nidi	218	218	218
AN	Numeri bambini frequentanti nei nidi (comunali, convenzionati, in concessione, sezioni ponte)	41	41	41
AN	Numero giorni non festivi di chiusura (per disinfestazione, derattizzazione ed altri eventi similari, esclusa manutenzione straordinaria)	0	0	0
AN	Numero giorni non festivi di chiusura per manutenzione straordinaria	0	0	0
AN	Numero giorni di assenza educatrici di ruolo	6.000	6.000	6.000
AN	Numero giorni di presenza educatrici supplenti	8.650	8.650	8.650
AN	Numero addetti di ruolo presso i nidi e le altre strutture (escluse educatrici)	12	12	12
AN	Numero addetti non di ruolo presso i nidi e le altre strutture (escluse educatrici)	41	41	41
AN	Numero educatori di ruolo effettivamente in servizio nei nidi	122	122	122
AN	Numero educatori nidi comunali incaricati dal Dipartimento servizi educativi e scolastici al periodo	23	23	23
AN	Numero giornate di supplenza lavorate da educatori nei nidi comunali	8.650	8.650	8.650

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
AN	Numero richieste di interventi di disinfestazione e/o derattizzazione	50	50	50
AN	Numero bambini esenti totalmente dal pagamento delle quote contributive mensili	158	158	158
SG	Numero pratiche amministrative per riscossione coattiva	150	150	150
SG	Numero di posizioni iscritte al ruolo	3.000	1.500	1.500
SG	Numero di inviti bonari	4.600	4.600	4.600
SG	Numero di inviti a pagamento	2.200	2.200	2.200
MS	Numero totale centri refezionali scolastici in appalto	50	50	50
MS	Numero alunni che usufruiscono del servizio di refezione scolastica in appalto	10.161	10.161	10.161
MS	Numero alunni esenti al 100% - in appalto	1.376	1.376	1.376
MS	Numero pasti erogati in appalto	1.417.858	1.420.000	1.420.000
MS	Numero pasti erogati agli alunni in appalto	1.306.036	1.319.036	1.319.036
MS	Numero segnalazioni scritte di disservizi segnalate agli uffici per il servizio in appalto	0	0	0
MS	Numero controlli effettuati nei centri refezionali in appalto dalle dietiste del municipio	100	50	20
MS	Numero pratiche amministrative per recupero morosità dall'invito al pagamento al mod. 27	100	100	100
MS	Numero totale centri refezionali in autogestione	9	9	9
MS	Numero alunni che usufruiscono del servizio di refezione scolastica in autogestione	3.135	3.135	3.135
MS	Numero alunni esenti al 100% - in autogestione	436	436	436
MS	Numero pasti erogati in autogestione	408.257	408.257	408.257
MS	Numero pasti erogati agli alunni in autogestione	375.337	375.337	375.337
MS	Numero segnalazioni scritte di disservizi in autogestione	0	0	0
MS	Numero controlli effettuati nei centri refezionali in autogestione dalle dietiste del municipio	10	5	2
MS	Numero pasti erogati ad alunni su domanda individuale	0	0	0

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
MS	Numero diete speciali elaborate	950	1.050	1.150
MS	Numero dei reclami presentati (serv. Servizio di supporto alle scuole)	2	2	2
PL	Numero mezzi di trasporto alunni (compresi mezzi per trasporto diversamente abili)	36	36	36
PL	Numero posti disponibili sui mezzi di trasporto per alunni	730	730	730
PL	Numero linee per trasporto alunni	36	36	36
PL	Numero corse giornaliere dei mezzi adibiti a trasporto alunni	92	92	92
PL	Numero di richieste di iscrizione presentate per usufruire del trasporto scolastico	450	450	450
PL	Numero alunni iscritti al servizio di trasporto scolastico	518	450	450
PL	Numero alunni diversamente abili iscritti al servizio di trasporto scolastico	100	104	106
PL	Numero iscritti al servizio di trasporto scolastico esenti dal pagamento (parziale o totale)	57	57	57
PL	Numero richieste di utilizzo locali scolastici	0	0	0
PL	Numero utilizzazioni di locali scolastici concesse	0	0	0
PL	Numero pratiche amministrative per riscossione coattiva delle rette del trasporto scolastico	50	50	50
SM	Numero personale docente scuola dell'infanzia comunale	261	261	261
SM	Numero personale non docente scuola dell'infanzia comunale	17	17	17
SM	Numero sezioni a tempo pieno della scuola dell'infanzia comunale al periodo	90	91	91
SM	Numero aule scuola dell'infanzia comunale (comprese quelle destinate ad attività ludiche e/o di laboratorio) al periodo	144	145	145
SM	Numero bambini iscritti alle sezioni ponte	40	40	40
SM	Numero bambini diversamente abili iscritti alla scuola dell'infanzia comunale	186	186	186

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
SM	Numero totale personale assegnato ai diversamente abili nella scuola dell'infanzia comunale	1	1	1
SM	Numero personale comunale assegnato ai diversamente abili nella scuola dell'infanzia comunale scuola di infanzia	2	2	2
SM	Numero personale (insegnante e non) assegnato ai diversamente abili (compreso personale comunale) scuola dell'infanzia	40	40	40
SM	Numero personale comunale (insegnante e non) assegnato ai diversamente abili scuola di infanzia comunale	40	40	40
SM	Numero ore di aggiornamento agli insegnanti della scuola di infanzia comunale	5.000	5.000	5.000
SM	Numero giorni non festivi di chiusura (per disinfestazione, derattizzazione ed altri eventi similari) nella scuola di infanzia comunale	0	0	0
SM	Numero giorni di assenza insegnanti di ruolo nella scuola di infanzia comunale	11.500	11.500	11.500
SM	Numero giorni di presenza insegnanti supplenti nella scuola dell'infanzia comunale	11.500	11.500	11.500
SM	Personale comunale assegnato ai bambini diversamente abili nella scuola d'infanzia statale	0	0	0
AN	Numero nidi convenzionati	n.d.	n.d	n.d
AN	Numero SpaziBe.Bi	n.d.	n.d	n.d
AN	Numero nidi realizzati Project Financing	n.d.	n.d	n.d
AN	Numero nidi Aziendali	n.d.	n.d	n.d
AN	Numero nidi in concessione	n.d.	n.d	n.d
AN	Numero posti nidi convenzionati	n.d.	n.d	n.d
AN	Numero posti spazi Be.Bi.	n.d.	n.d	n.d
AN	Numero posti nidi in Project Financing	n.d.	n.d	n.d
AN	Numero posti nidi aziendali	n.d.	n.d	n.d
AN	Numero posti nei nidi in concessione	n.d.	n.d	n.d
AN	Bambini iscritti nidi convenzionati	n.d.	n.d	n.d
AN	Numero bambini iscritti spazi Be.Bi.	n.d.	n.d	n.d
AN	Bambini iscritti nidi Project Financing	n.d.	n.d	n.d

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
AN	Numero bambini iscritti nidi aziendali	n.d.	n.d	n.d
AN	Numero bambini iscritti nidi concessione	n.d.	n.d	n.d
AN	Numero riconferme perfezionate	n.d.	n.d	n.d
AN	Domande nuove soddisf. strutt. convenz.	n.d.	n.d	n.d
AN	Numero nidi comunali	n.d.	n.d	n.d
AN	Ricettività complessiva nidi comunali	n.d.	n.d	n.d
AN	Numero sezioni ponte	n.d.	n.d	n.d
AN	Capienza totale delle sezioni ponte	n.d.	n.d	n.d
AN	Num. bambini inserimento straordinario	n.d.	n.d	n.d
AN	Numero inserimenti da lista d'attesa	n.d.	n.d	n.d
AN	Numero bambini in lista d'attesa	n.d.	n.d	n.d
AN	Numero domande nuova iscrizione on line	n.d.	n.d	n.d
AN	Posti messi a bando nei nidi	n.d.	n.d	n.d
AN	Domande nuova iscrizio. presentate a.e.	n.d.	n.d	n.d
AN	Iscritti anno preced. nidi comunali	n.d.	n.d	n.d
AN	Totale bambini iscritti nidi comunali	n.d.	n.d	n.d
AN	Bambini stranieri iscritti nei nidi	n.d.	n.d	n.d
AN	Bambini disabili iscritti nei nidi	n.d.	n.d	n.d
AN	Numero bambini in lista di attesa a.e.c.	n.d.	n.d	n.d
AN	Numero inserimenti da lista d'attesa	n.d.	n.d	n.d
AN	Bambini accolti fuori termine nidi comunali	n.d.	n.d	n.d
AN	Numero plessi scuola infanzia comunale	n.d.	n.d	n.d
AN	Numero sezioni scuola infanzia	n.d.	n.d	n.d
AN	Sezioni a tempo pieno scuola infanzia	n.d.	n.d	n.d
AN	Sezioni antimeridiane scuola infanzia	n.d.	n.d	n.d
AN	Capienza totale scuola dell’infanzia	n.d.	n.d	n.d
AN	Numero bambini iscritti scuola infanzia	n.d.	n.d	n.d
AN	Bambini disabili iscr. scuola infanzia	n.d.	n.d	n.d
AN	Bambini stranieri iscr. scuole infanzia	n.d.	n.d	n.d

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
AN	Numero domande iscriz. scuola infanzia	n.d.	n.d	n.d
AN	Numero domande accolte scuola infanzia	n.d.	n.d	n.d
AN	Bambini lista d'attesa scuola infanzia	n.d.	n.d	n.d
AN	Numero domande scuola infanzia on line	n.d.	n.d	n.d

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
05	02	OAC	ATTIVITA' CULTURALI	100	100
10	01	OAN	ASILI NIDO	100	0
04	05	OCR	CENTRI RICREATIVI	100	100
04	02	OIE	ISTRUZIONE ELEMENTARE	100	0
04	03	OIM	ISTRUZIONE MEDIA	100	0
04	04	OIS	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE si conserva ai fini dei residui	100	100
04	05	OMS	REFEZIONE SCOLASTICA	100	0
04	05	OPL	ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	100	100
04	01	OSM	SCUOLA MATERNA	100	0
06	03	OSS	ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	100	0

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE TL0003: U.O. Servizi educativi e Attività ricreative

Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	4	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	1.901,85	2.018,78	2.018,78
1	4	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.008.972,11	2.024.147,97	2.016.420,41
1	4	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	92.498,76	76.700,34	72.865,32
1	4	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	630,08	668,83	668,83
1	4	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.116.321,61	890.852,81	880.426,19
1	4	3	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	43,27	45,92	45,92
1	4	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	869.327,05	682.489,41	674.095,49
1	4	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	126.340,48	124.981,17	123.356,41

1	4	5	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	189,57	201,27	201,27
1	4	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	7.359.210,89	7.338.312,19	7.307.652,60
1	4	5	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	6.488,96	5.083,40	4.839,03
1	4	5	5	TRASFERIMENTI	1.132.999,49	1.116.005,00	1.118.271,00
1	5	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	69,29	73,55	73,55
1	5	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	114.759,35	64.759,35	64.759,35
1	5	2	5	TRASFERIMENTI	7.000,00	0,00	0,00
1	6	3	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	1.970,00	1.970,00	1.974,00
1	6	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	6.000,00	0,00	0,00
1	10	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	188.278,68	140.622,88	139.473,41
1	10	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.972.551,09	1.996.820,21	1.995.485,34
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	15.005.552,53	14.465.753,08	14.402.626,90
				TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
2	4	1	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	14.583,42	120.307,56	157.545,62
2	4	2	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	77.310,34	637.780,24	835.188,43
2	4	3	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	32.777,90	270.404,87	354.101,62
				TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	124.671,66	1.028.492,67	1.346.835,67
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD TL0003	15.130.224,19	15.494.245,75	15.749.462,57

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	0,49
cat D	16,80
cat C	432,75
cat B	41,80
Totale	491,84
di cui a tempo parziale	16,00
di cui a tempo determinato	

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	57	
PC Portatili /Notebook	0	
stampanti	65	(DI CUI 37 NELLE SCUOLE)
Scanner	5	
Altre attrezzature informatiche di HW	0	
Numero autorizzazioni accessi Internet	57	
Telefoni	154	(DI CUI 100 NELLE SCUOLE)
Fax	54	(DI CUI 38 NELLE SCUOLE)
Fotocopiatrici	3	
condizionatori d'aria	20	
uffici (mq)*	950	
magazzini/archivi (mq)*	55	
locali per il pubblico (mq)*	25	
altri locali (mq) – sala consiglio*	25	
Altro: server	1	
Metal Detector	0	

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Ambiente e Territorio -
U.O. Tecnica (codice TL0101)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
CAFAGGI	**PAOLO**	**Direttore di direzione**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Edilizia privata**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Atti emessi - edilizia privata	Somma degli atti emessi (atti, provvedimenti, certificazioni)		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	Controllo di conformità dei lavori - edilizia privata	(Numero controlli su denunce inizio attività ; Numero controlli edilizie semplificate presentate) / (Numero denunce di inizio attività (titoli abilitativi) ; Numero procedure edilizie semplificate presentate)		
	Affidabilità	.	.		
	Compiutezza	Attività di contrasto all'abusivismo - edilizia privata	(Numero opere abusive demolite-ripristini eseguiti con fondi municipali ; Numero opere abusive demolite-ripristini eseguiti direttamente dal privato) / (Numero istruttorie in essere per abuso edilizio ; Numero nuove istruttorie per abuso edilizio)		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Manutenzione patrimonio edilizio**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati - Manutenzione patrimonio edilizio	Tot. int. man. asili nido effettuati (ordinari);Tot. int. man. asili nido effettuati (straordinari);Tot. int. man. scuole elementari effettuati (ordinari);Tot. int. man. scuole elementari effettuati (straordinari);Tot. int. man. scuole medie effettuati (straordinari);Tot. int. man. scuole medie effettuati (ordinari);int. di man. ordinaria effettuati nei mercati rionali coperti;int. di man. straordinaria effettuati nei mercati rionali coperti;Numero di int. di man. ordinaria effettuati nei mercati rionali su sede impropria;Numero di int. di man. straordinaria effettuati nei mercati rionali su sede impropria;int. di man. ordinaria effettuati nei mercati rionali in autogestione;int. di man. straordinaria effettuati nei mercati rionali in autogestione;Tot. int. di man. ordinaria immobili e impianti (escluse scuole);Tot. int. di man. straordinaria immobili e impianti (escluse scuole);Tot. int. man. scuole materne effettuati (ordinari);Tot. int. man. scuole materne effettuati (straordinari)		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	.	.		
	Affidabilità				
	Compiutezza	.	.		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni “Risorse finanziarie” e “Risorse umane”, in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l’esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all’intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Vigilanza e manutenzione patrimonio viario**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Interventi di manutenzione stradale - Vigilanza e manutenzione patrimonio viario	mq manutenuti		
			Numero interventi urgenti (pronto intervento) di manutenzione effettuati su chiamata		
			Metri lineari di rete fognaria manutenuti		
			Numero di istruttorie per allacci a fognatura		
			Totale di mq di strade da manutenere		
			Numero interventi effettuati sulla segnaletica orizzontale (in mq)		
			Numero autorizzazioni per canalizzazioni pubblici servizi rilasciate		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	Controllo conformità canalizzazioni PP.SS.	Numero sopralluoghi effettuati per controllo del rispetto delle autorizzazioni / Numero autorizzazioni per canalizzazioni pubblici servizi rilasciate		
	Affidabilità	Sicurezza stradale	Numero denunce di incidenti per mancata manutenzione / Totale mq di strade da manutenere		
	Compiutezza	Grado di copertura del servizio di manutenzione strade	Mq strade e marciapiedi manutenuti / Mq strade e marciapiedi da manutenere		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Mobilità sostenibile - Interventi di pianificazione, manutenzione e sviluppo delle infrastrutture stradali
Macrobiettivo	La manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi stradali

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Ottimizzazione dell'attività manutentiva delle infrastrutture viarie	Acquisizione cartografia e sttrumenti di rilevazione per ricognizione interventi manutentivi infrastrutture stradali	Cartografia di base e predisposizione schede di rilevamento tipo	30.07.2015	35	Riduzione delle richieste di risarcimento danni conseguenti ai dissesti del manto stradale. Riduzioni di allagamenti in zone a maggiore rischio idrogeologico in caso di forti piogge. Garantire un maggior grado sicurezza della viabilità in generale riducendo incidenti stradali.	Annuale	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara pluriennali (macrovoce pdr: 12 MANUTENZIONE STRADALE)
	Report di rilevamenrto eventualmente supportato da cartografia di base. Ricognizione interventi manutentivi infrastrutture stradali. Riperimetrazione di due nuovi lotti territoriali comprensivo dell'aggiornamento elenco strade in manutenzione. Studio e avvio programmazione interventi da effettuare.	Report di rilevamenrto eventualmente supportato da cartografia di base. Nuovo elenco strade per i due lotti funzionali e revisione capitolati di Appalto (appalto di manutenzione e sorveglianza - appalto di sostegno) predisposizione capitolato appalto triennale	30.10.2015	45			
	Programmazione interventi da effettuare ed avvio procedure di gara	Avvio bandi di gara programmati	31.12.2015	20			

3 INDICATORI

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
TC	Numero nuove richieste istruttorie di occupazione temporanee di suolo pubblico	160	160	160
TC	Numero autorizzazioni di occupazioni temporanea di suolo pubblico rilasciate	155	155	155
TC	Numero dinieghi di occupazioni temporanee di suolo pubblico	2	2	5
TC	Numero di autorizzazioni e/o regolarizzazioni per passi carrabili richieste	50	45	45
TC	Numero di autorizzazioni e/o regolarizzazioni per passi carrabili rilasciate	60	50	50
TC	Numero revoche di autorizzazioni passi carrabili	20	20	20
TC	Numero dinieghi di autorizzazioni passi carrabili	3	5	5
TC	Numero istruttorie in essere per abuso edilizio	400	350	400
TC	Numero nuove istruttorie per abuso edilizio	300	250	300
TC	Numero sopralluoghi per controlli sulle unità immobiliari private	300	350	400
TC	Numero certificazioni tecniche	202	192	200
TC	Numero certificazioni tecniche per idoneità del titolo per installazione di pannelli fotovoltaici	0	0	0
TC	Numero certificazioni tecniche per idoneità alloggiativa	160	150	150
TC	Numero certificazioni tecniche per inizio lavori per opere in corso con permessi di costruire	0	0	0
TC	Numero certificazioni tecniche per fine lavori per opere in corso con permessi di costruire	10	10	10
TC	Numero certificazioni tecniche per imbocchi in fogna	12	12	15
TC	Numero certificazioni tecniche per altro	20	20	25
TC	Numero insegne abusive demolite o rimosse	5	5	5
TC	Numero opere abusive demolite/ripristini eseguiti con fondi municipali	6	10	10
TC	Numero opere abusive demolite/ripristini eseguiti direttamente dal privato	15	20	20

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
TC	Numero denunce di inizio attività (titoli abilitativi)	600	600	700
TC	Numero controlli su denunce inizio attività	60	60	70
TC	Numero procedure edilizie semplificate presentate	1.500	1.600	1.800
TC	Numero controlli edilizie semplificate presentate	150	160	180
TC	Numero pratiche Cosap iscritte a ruolo coattivo (per abusivismo, lavori d'urgenza, ecc..)	30	35	35
TC	Numero avvisi di pagamento COSAP di UOT	0	0	0
TC	Numero inviti bonari COSAP di UOT	0	0	0
TC	Numero ricorsi avverso gli avvisi emessi dalla UOT	5	10	10
TC	Numero autorizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche, private e private accreditate (case di riposo, asili nido privati, RSA, centri diurni e di accoglienza)	50	60	60
TC	Numero provvedimenti emessi dalla disciplina edilizia (serv. Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia)	150	180	200
TC	Numero di chiusure del procedimento (opere abusive da demolire, opere sanabili da sanzionare, opere sanabili da acquisire) (serv. Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia)	75	75	75
MC	Tempo medio erogazione del servizio (serv. Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia)	45	45	45
AD	Metri lineari di rete fognaria esistente	0	0	0
AD	Metri lineari di rete fognaria acque meteoriche per le strade competenza municipale	135.000	135.000	135.000
AD	Numero allacci a fognatura esistenti	0	0	0
AD	Numero di istruttorie per allacci a fognatura	120	120	130
AD	Metri lineari di rete fognaria manutenuti	0	0	0
AD	Numero interventi urgenti (pronto intervento) di manutenzione effettuati su chiamata	10	10	10

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
CV	Numero autorizzazioni per canalizzazioni pubblici servizi richieste	2.000	1.800	1.800
CV	Numero autorizzazioni per canalizzazioni pubblici servizi rilasciate	1.990	1.785	1.585
CV	Metri lineari di aperture concessi per canalizzazioni	64.750	60.000	60.000
CV	Numero sopralluoghi effettuati per controllo del rispetto delle autorizzazioni	350	320	320
DP	Numero di interventi di manutenzione ordinaria su immobili e impianti (escluse le scuole)	7.500	7.500	7.500
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria su immobili ed impianti destinati ad abitazioni	6.800	6.800	6.800
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria su immobili ed impianti destinati ad uffici	400	400	400
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria immobili e impianti destinati ad usi diversi	300	300	300
DP	Numero interventi urgenti (pronto intervento)	115	120	120
DP	Numero interventi manutenzione ordinaria	435	480	480
DP	Numero interventi manutenzione straordinaria	3	3	3
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria effettuati negli asili nido	75	70	70
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria effettuati negli asili nido (interventi esternalizzati)	40	30	30
DP	Numero interventi urgenti (pronto intervento) di manutenzione effettuati negli asili nido	25	30	30
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria effettuati presso le scuole d'infanzia	150	200	200
DP	Numero interventi urgenti (pronto intervento) di manutenzione effettuati nelle scuole di infanzia	30	30	30
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria effettuati presso le scuole elementari	130	130	130

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
DP	Numero interventi urgenti (pronto intervento) di manutenzione effettuati nelle scuole elementari	30	30	30
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria effettuati presso le scuole medie	80	80	80
DP	Numero interventi interventi urgenti (pronto intervento) di manutenzione effettuati nelle scuole medie	30	30	30
DP	Totale superficie degli edifici scolastici in manutenzione (in metri quadri)	177.193	177.193	177.193
DP	Numero metri quadri degli asili nido in manutenzione	10.219	10.219	10.219
DP	Numero metri quadri della scuola d'infanzia in manutenzione	29.323	29.323	29.323
DP	Numero metri quadri della scuola elementare in manutenzione	77.034	77.034	77.034
DP	Numero metri quadri della scuola media in manutenzione	60.217	60.217	60.217
DP	Numero metri quadri della scuola di arti e mestieri in manutenzione	400	400	400
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria richiesti per immobili e impianti (escluse le scuole)	50.000	45.000	40.000
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria richiesti per gli asili nido	250	230	200
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria richiesti per le scuole infanzia	470	450	420
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria richiesti per le scuole elementari	500	480	450
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria richiesti per le scuole medie	300	280	250
DP	Numero di interventi di manutenzione straordinaria su immobili e impianti (escluse le scuole)	10	10	10
DP	Numero interventi di manutenzione straordinaria su immobili ed impianti destinati ad uso ufficio	2	2	2

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
DP	Numero interventi di manutenzione straordinaria immobili e impianti destinati ad usi diversi	1	1	1
DP	Numero interventi di manutenzione straordinaria effettuati negli asili nido	0	0	0
DP	Numero interventi di manutenzione straordinaria effettuati presso le scuole d'infanzia	1	1	1
DP	Numero interventi di manutenzione straordinaria effettuati presso le scuole elementari	1	1	1
DP	Numero interventi di manutenzione straordinaria effettuati presso le scuole medie	1	1	1
MC	Totale strade del Municipio in KM	688	688	688
MC	Totale mq di strade del Municipio	5.507.000	5.507.000	5.507.000
MC	Totale di mq di strade da manutenere	3.674.460	3.674.460	3.674.460
MC	Totale di mq di strade manutenuti	50.000	50.000	50.000
MC	Numero di interventi effettuati sulla segnaletica verticale	450	450	450
MC	Numero interventi effettuati sulla segnaletica orizzontale (in mq)	20.000	20.000	20.000
MC	Giorni di chiusura parziale delle strade per manutenzione	100	100	100
MC	Giorni di chiusura totale delle strade per manutenzione	120	120	120
MC	Numero di strade chiuse parzialmente	10	10	10
MC	Numero di strade chiuse totalmente	4	4	4
MC	Numero totale di strade	727	727	727
MC	Numero denunce di sinistri per mancata manutenzione	350	200	200
MR	Numero mercati rionali plateatici	0	0	0
MR	Interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali coperti	1	1	1
MR	Interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali coperti	0	0	0
MR	Interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali su sede propria	0	0	0

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
MR	Interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali su sede propria	1	0	0
MR	Interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali in autogestione	1	0	0
MR	Interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali in autogestione	1	0	0
MR	Importo totale contratti chiusi	0	0	0
MR	Importo tot.lavori ultimati previo collaudo/certif. regolare esecuz.lavori periodo dal 1.7 anno precedente - al 30.6 anno in corso	0	0	0
MR	Superficie in metri quadri dei mercati rionali plateatici	0	0	0
MR	Numero interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali plateatici	0	0	0
MR	Numero mercati rionali su sede impropria	1	1	1
MR	Superficie in metri quadri dei mercati rionali su sede impropria	1.840	1.840	1.840
TC	Numero posizioni di passi carrabili soggetti al pagamento del canone di concessione al 1 gennaio	3.588	3.588	3.588
TC	Numero posizioni OSP permanenti di tutta la U.O.T, inserite	63	63	63
TC	Numero posizioni OSP temporanea, di tutta la U.O.T, inserite	155	155	155
TC	Numero posizioni passi carrabili soggetti al pagamento del canone di concessione inserite	63	63	63
TC	Numero segnalazioni abusivismo OSP (relative per la UOT alle temporanee)	0	0	0
TC	Numero D.D. recupero sanzioni a fronte delle segnalazioni per abusivismo OSP di UOT	0	0	0
TC	Numero atti di progettazione (D.D.) di tutta la UOT	20	20	20
TC	Numero atti di affidamento di tutta la UOT	20	20	20
TC	Numero D.D. impegno indizione gara	20	20	20
TC	Numero D.D. liquidazione SAL	80	80	80

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ'

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
09	04	OAD	INTERVENTI FOGNANTI	100	100
10	01	OAN	ASILI NIDO	0	100
09	01	OCV	CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	100	100
01	05	ODP	GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	100	100
04	02	OIE	ISTRUZIONE ELEMENTARE	0	100
04	03	OIM	ISTRUZIONE MEDIA	0	100
08	01	OMC	INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	100	100
11	02	OMR	MERCATI RIONALI	100	100
04	05	OMS	REFEZIONE SCOLASTICA	0	100
01	02	OSG	ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	0	100
04	01	OSM	SCUOLA MATERNA	0	100
06	03	OSS	ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	0	100
01	06	OTC	ATTIVITA' TECNICA	100	100

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE TL0101: U.O. Tecnica							
Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	1	5	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	34,31	36,44	36,44
1	1	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.079.468,18	1.269.450,17	1.272.025,10
1	1	6	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	10.298,81	10.092,08	9.256,08
1	1	6	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	60.728,51	60.148,07	60.111,06
1	8	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	140,76	149,43	149,43
1	8	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.924.567,17	2.584.150,96	2.586.172,01
1	9	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	73,14	77,67	77,67
1	9	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.406,13	3.406,13	3.413,05
1	9	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	261.131,26	261.131,26	261.499,42
1	11	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.735,72	1.709,68	1.713,16
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	4.341.583,99	4.190.351,89	4.194.453,42
				TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
2	8	1	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	1.000.000,00	0,00	0,00
				TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.000.000,00	0,00	0,00
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD TL0101	5.341.583,99	4.190.351,89	4.194.453,42

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	1,00
cat D	11,00
cat C	49,30
cat B	7,10
Totale	68,40
di cui a tempo parziale	0,00
di cui a tempo determinato	1,00

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	62	
PC Portatili /Notebook	4	
stampanti	39	
Scanner	15	
Altre attrezzature informatiche di HW	1	
Numero autorizzazioni accessi Internet	49	
Telefoni	7	
Fax	3	
Fotocopiatrici	3	
condizionatori d'aria	7	
uffici (mq)*	880	
magazzini/archivi (mq)*	0	
locali per il pubblico (mq)*	0	
altri locali (mq) – sala consiglio*	0	
Altro: server	0	
Metal Detector	0	

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Ambiente e Territorio -
U.O. Ambiente e Litorale (codice TL0102)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
DOMIZI	**MARCO**	**Dirigente**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Riqualificazione, manutenzione e decoro delle spiagge e del patrimonio verde**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	Output	prestazioni erogate nell'anno - Determinazione dei canoni (tra D.D., istanze e controlli	Determinazione dei canoni (tra D.D., istanze e controlli		
		prestazioni erogate nell'anno -Art. nn. 45 bis e 46 (tra D.D., istanze e controlli)	prestazioni erogate nell'anno -Art. nn. 45 bis e 46 (tra D.D., istanze e controlli)		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	numero ore lavorate per l'erogazione del servizio	numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	Conformità	Richieste inoltrate dai cittadini in base alla Legge 241/90 evase nei tempi previsti (10 gg. Lavorativi)	Numero richieste inoltrate dai cittadini in base alla Legge 241/90 evase nei tempi previsti (10 gg. lavorativi) / Numero totale richieste inoltrate dai cittadini in base alla Legge 241/90		
	Affidabilità	.	.		
	Compiutezza	.	.		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Tutela del verde urbano, qualità ambientale e salvaguardia delle biodiversità
Macrobiettivo	Valorizzazione e tutela del verde cittadino

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Ottimizzazione dell'azione manutentiva del verde pubblico	Ricognizione interventi manutentivi necessari	Report	30.07.2015	50	Classificazione degli interventi e delle aree interessate	Annuale	Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi (macrovoce pdr 33: MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE)
	Programmazione degli interventi da effettuare ed avvio procedure di scelta del contraente	Avvio dei bandi di gara programmati	31.12.2015	50			

3 INDICATORI

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
SL	Numero atti di determinazione dei canoni (D.D., istanze e controlli)	95	100	100
SL	Numero atti riferiti Art. nn. 45 bis e 46 (D.D., istanze e controlli)	65	70	70
SL	Ore dedicate al ricevimento del pubblico	576	576	576
SL	Numero richieste inoltrate dai cittadini in base alla Legge 241/90 evase nei tempi previsti (10 gg. lavorativi)	20	20	20
SL	Numero totale richieste inoltrate dai cittadini in base alla Legge 241/90	30	30	30
SL	Ore di apertura giornaliera in estate: numero	12	12	12
SL	Ore di apertura giornaliera in inverno: numero	9	9	9
SL	Totale giorni di apertura nell'anno: numero	365	365	365
SL	Interventi di pulizia in estate: numero	120	120	120
SL	Interventi di pulizia in inverno: numero	8	8	8
VP	Manutenzione verde pubblico: mq manutenuti	1.300.000	1.300.000	1.300.000

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
09	06	OSL	LITORALE E DEMANIO MARITTIMO	100	100
09	06	OVP	VERDE PUBBLICO	100	100

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE TL0102: U.O. Ambiente e Litorale

Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	9	6	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	9.826,79	4.717,58	4.399,21
1	9	6	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.471.737,03	2.554.000,69	2.556.712,79
1	9	6	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	32.181,17	32.181,17	32.246,51
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	2.513.744,99	2.590.899,44	2.593.358,51
				TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
2	9	6	5	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFIC	20.000,00	0,00	0,00
				TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	20.000,00	0,00	0,00
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD TL0102	2.533.744,99	2.590.899,44	2.593.358,51

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	1,00
cat D	5,00
cat C	21,00
cat B	38,00
Totale	65,00
di cui a tempo parziale	5,00
di cui a tempo determinato	0,00

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	41	
PC Portatili /Notebook	0	
stampanti	9	
Scanner	4	
Altre attrezzature informatiche di HW	0	
Numero autorizzazioni accessi Internet	70	
Telefoni	22	
Fax	3	
Fotocopiatrici	2	
condizionatori d'aria	19	
uffici (mq)*	585	
magazzini/archivi (mq)*	635	
locali per il pubblico (mq)*	0	
altri locali (mq) – sala consiglio*	0	
Altro: server	4 DEFIBRILLATORI	
Metal Detector	0	

6 **SERVIZIO TIPICO EROGATO – ATTIVITA' DI DETTAGLIO COAN PER CONSUNTIVAZIONE RISORSE FINANZIARIE E UMANE**

U.O. TL	Servizio Tipico Erogato TL	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. AMBIENTE E LITORALE	Riqualificazione, manutenzione e decoro delle spiagge e del patrimonio verde	SL166	Gestione litorale (spiagge)
U.O. AMBIENTE E LITORALE	Riqualificazione, manutenzione e decoro delle spiagge e del patrimonio verde	VP161	Gestione aree verdi e giardini non scolastici
U.O. AMMINISTRATIVA	Anagrafe e stato civile	PP140	Rilascio atti anagrafici
U.O. AMMINISTRATIVA	Anagrafe e stato civile	PP141	Rilascio atti di stato civile
U.O. AMMINISTRATIVA	Anagrafe e stato civile	PP142	Gestione cambi di residenza e domicilio
U.O. AMMINISTRATIVA	Anagrafe e stato civile	PP143	Gestione altre attività anagrafiche
U.O. AMMINISTRATIVA	Anagrafe e stato civile	PP176	Celebrazione Matrimoni Civili
U.O. AMMINISTRATIVA	Anagrafe e stato civile	PP179	Gestione denunce nascita/morte
U.O. AMMINISTRATIVA	Anagrafe e stato civile	PP186	Rilascio carte d'identità
U.O. AMMINISTRATIVA	Anagrafe e stato civile	PP188	Atti di notorietà e autentiche
U.O. AMMINISTRATIVA	Anagrafe e stato civile	PP189	rilascio tessere elettorali
U.O. AMMINISTRATIVA	Commercio e SUAP	IC128	Sportello unico attività produttive
U.O. AMMINISTRATIVA	Entrate coordinamento	SG206	Coordinamento entrate
U.O. AMMINISTRATIVA	Entrate coordinamento	TR145	Gestione entrate Pubblicità
U.O. AMMINISTRATIVA	Entrate coordinamento	TR158	Gestione Entrate per Occupazione Suolo Pubblico (temporanea e permanente), esclusi passi carrabili
U.O. AMMINISTRATIVA	Entrate coordinamento	TR187	Gestione entrate passi carrabili
U.O. AMMINISTRATIVA	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	OI300	Attività dell'Ufficio Presidenza, segreteria organi consiliari e ufficio stampa municipali
U.O. AMMINISTRATIVA	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	OI301	Attività del Consiglio giunta e commissioni municipali
U.O. AMMINISTRATIVA	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG204	Gestione del personale municipale (escluso addetti servizi educativi)
U.O. AMMINISTRATIVA	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG302	Predisposizione degli atti propedeutici al Bilancio, Programmazione e Controlli Ciclo Performance
U.O. AMMINISTRATIVA	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG303	Attività di formazione
U.O. AMMINISTRATIVA	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG305	Attività di accoglienza (commessi)
U.O. AMMINISTRATIVA	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG306	Centralino
U.O. AMMINISTRATIVA	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG307	Gestione sistemi informativi
U.O. AMMINISTRATIVA	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG309	Gestione attività di protocollo web
U.O. AMMINISTRATIVA	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG310	Gestione Economato
U.O. AMMINISTRATIVA	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG312	Gestione attività di Sicurezza e Prevenzione
U.O. AMMINISTRATIVA	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG313	Attività a supporto del Consiglio giunta e commissioni municipali
U.O. AMMINISTRATIVA	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG314	Attività di Notifica atti tramite messi
U.O. AMMINISTRATIVA	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG316	Redazione Sito Web e comunicazione istituzionale

U.O. TL	Servizio Tipico Erogato TL	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. AMMINISTRATIVA	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG327	Attività di Segreteria e staff della Segreteria di Direzione Municipale: U.O. Amministrativa
U.O. AMMINISTRATIVA	URP	SG148	Prima informazione URP e Call CENTER
U.O. SERVIZI EDUCATIVI E ATTIVITA' RICREATIVE	Asili nido	AN117	Gestione Asili Nido
U.O. SERVIZI EDUCATIVI E ATTIVITA' RICREATIVE	Asili nido	AN202	Ufficio convenzioni e forniture AN/SM
U.O. SERVIZI EDUCATIVI E ATTIVITA' RICREATIVE	Asili nido	AN178	Gestione Sezioni Ponte
U.O. SERVIZI EDUCATIVI E ATTIVITA' RICREATIVE	Asili nido	AN201	Gestione rapporti con l'utenza e graduatorie asili nido e sezioni ponte
U.O. SERVIZI EDUCATIVI E ATTIVITA' RICREATIVE	Cultura e organizzazione eventi	AC109	Organizzazione manifestazioni culturali
U.O. SERVIZI EDUCATIVI E ATTIVITA' RICREATIVE	Entrate coordinamento	AN227	gestione entrate asili nido
U.O. SERVIZI EDUCATIVI E ATTIVITA' RICREATIVE	Entrate coordinamento	MS228	Gestione Entrate Refezione Scuola Materna, Elementare e Media
U.O. SERVIZI EDUCATIVI E ATTIVITA' RICREATIVE	Entrate coordinamento	PL139	Altre attività parascolastiche (comprese rilascio concessioni aule scolastiche e gestione relative entrate)
U.O. SERVIZI EDUCATIVI E ATTIVITA' RICREATIVE	Entrate coordinamento	PL229	Gestione entrate trasporto scolastico
U.O. SERVIZI EDUCATIVI E ATTIVITA' RICREATIVE	Entrate coordinamento	SM232	gestione entrate sezioni ponte
U.O. SERVIZI EDUCATIVI E ATTIVITA' RICREATIVE	Entrate coordinamento	SS152	Rilascio concessioni (gestione) impianti sportivi, palestre e piscine, rilascio tesserini venatori e gestione relative entrate
U.O. SERVIZI EDUCATIVI E ATTIVITA' RICREATIVE	Famiglie e minori	CR119	Gestione Centri ricreativi per i minori
U.O. SERVIZI EDUCATIVI E ATTIVITA' RICREATIVE	Scuole dell'infanzia	SM149	Gestione scuola comunale dell'infanzia
U.O. SERVIZI EDUCATIVI E ATTIVITA' RICREATIVE	Scuole dell'infanzia	SM183	Gestione Sezioni ponte
U.O. SERVIZI EDUCATIVI E ATTIVITA' RICREATIVE	Scuole dell'infanzia	SM211	Gestione rapporti con l'utenza e graduatorie scuola infanzia
U.O. SERVIZI EDUCATIVI E ATTIVITA' RICREATIVE	Servizi di supporto alle scuole	AN177	Assistenza scolastica ai diversamente abili (Asili nido)
U.O. SERVIZI EDUCATIVI E ATTIVITA' RICREATIVE	Servizi di supporto alle scuole	IE129	Supporto all'istruzione elementare
U.O. SERVIZI EDUCATIVI E ATTIVITA' RICREATIVE	Servizi di supporto alle scuole	IE174	Assistenza ai diversamente abili (Scuola Elementare)
U.O. SERVIZI EDUCATIVI E ATTIVITA' RICREATIVE	Servizi di supporto alle scuole	IM131	Supporto all'istruzione media
U.O. SERVIZI EDUCATIVI E ATTIVITA' RICREATIVE	Servizi di supporto alle scuole	IM175	Assistenza ai diversamente abili (Scuola Media)
U.O. SERVIZI EDUCATIVI E ATTIVITA' RICREATIVE	Servizi di supporto alle scuole	IS133	Istruzione superiore
U.O. SERVIZI EDUCATIVI E ATTIVITA' RICREATIVE	Servizi di supporto alle scuole	MS137	Mense in appalto
U.O. SERVIZI EDUCATIVI E ATTIVITA' RICREATIVE	Servizi di supporto alle scuole	MS138	Mense in autogestione
U.O. SERVIZI EDUCATIVI E ATTIVITA' RICREATIVE	Servizi di supporto alle scuole	PL185	Gestione rapporti con l'utenza e graduatorie trasporto scolastico

U.O. TL	Servizio Tipico Erogato TL	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. SERVIZI EDUCATIVI E ATTIVITA' RICREATIVE	Servizi di supporto alle scuole	SM173	Assistenza ai diversamente abili (Scuola infanzia)
U.O. SERVIZI EDUCATIVI E ATTIVITA' RICREATIVE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	AC222	Attività di segreteria e staff U.O. Servizi Educativi e Attività Ricreative
U.O. SERVIZI EDUCATIVI E ATTIVITA' RICREATIVE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG224	Gestione del personale AN
U.O. SERVIZI EDUCATIVI E ATTIVITA' RICREATIVE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG225	Gestione del personale SM
U.O. SERVIZI EDUCATIVI E ATTIVITA' RICREATIVE	Sport e gestione impianti municipali	SS151	Organizzazione Manifestazioni Sportive
U.O. SERVIZI SOCIALI	Anziani	IA122	Erogazione Contributi anziani
U.O. SERVIZI SOCIALI	Anziani	IA123	Gestione Centri diurni anziani fragili
U.O. SERVIZI SOCIALI	Anziani	IA124	Gestione Centri sociali anziani
U.O. SERVIZI SOCIALI	Anziani	IA126	Assistenza domiciliare anziani e dimissioni protette
U.O. SERVIZI SOCIALI	Anziani	IA127	Assistenza residenziale anziani
U.O. SERVIZI SOCIALI	Anziani	IA167	Progetti speciali - anziani
U.O. SERVIZI SOCIALI	Anziani	IA169	Punti Verdi e Punti Blu (Soggiorni cittadini di vacanza)
U.O. SERVIZI SOCIALI	Anziani	SA147	Gestione Soggiorni anziani
U.O. SERVIZI SOCIALI	Disabilità	AB102	Assistenza domiciliare diversamente abili
U.O. SERVIZI SOCIALI	Disabilità	AB108	contrassegni invalidi per disabili
U.O. SERVIZI SOCIALI	Disabilità	AB162	Gestione centri diurni diversamente abili
U.O. SERVIZI SOCIALI	Disabilità	AB168	Sportelli servizi sociali
U.O. SERVIZI SOCIALI	Disabilità	AB168	Sportelli servizi sociali
U.O. SERVIZI SOCIALI	Disabilità	AB168	Sportelli servizi sociali
U.O. SERVIZI SOCIALI	Disabilità	AB168	Sportelli servizi sociali
U.O. SERVIZI SOCIALI	Disabilità	AB180	Erogazione contributi diversamente abili - assistenza indiretta
U.O. SERVIZI SOCIALI	Disagio sociale ed emarginazione	AB100	Erogazione contributi adulti
U.O. SERVIZI SOCIALI	Disagio sociale ed emarginazione	AB106	Progetti speciali
U.O. SERVIZI SOCIALI	Disagio sociale ed emarginazione	AB107	Erogazione assistenza ai senza fissa dimora
U.O. SERVIZI SOCIALI	Famiglie e minori	AM111	Erogazione contributi minori
U.O. SERVIZI SOCIALI	Famiglie e minori	AM112	Gestione Centri Diurni Minori
U.O. SERVIZI SOCIALI	Famiglie e minori	AM113	Gestione assistenza e progetti legge 285/1997
U.O. SERVIZI SOCIALI	Famiglie e minori	AM114	Assistenza domiciliare minori
U.O. SERVIZI SOCIALI	Famiglie e minori	AM115	Assistenza residenziale minori
U.O. SERVIZI SOCIALI	Famiglie e minori	AM116	Istruttoria per affidamenti e adozioni su richiesta autorità giudiziaria
U.O. SERVIZI SOCIALI	Famiglie e minori	AM134	Gestione Progetti speciali per minori
U.O. SERVIZI SOCIALI	Famiglie e minori	AM182	Attività a sostegno dei casi di magistratura minorile
U.O. SERVIZI SOCIALI	Servizi di supporto alle scuole	AM103	Assistenza scolastica ai diversamente abili (Scuola Materna)
U.O. SERVIZI SOCIALI	Servizi di supporto alle scuole	AM104	Assistenza scolastica ai diversamente abili (Scuola Elementare)
U.O. SERVIZI SOCIALI	Servizi di supporto alle scuole	AM105	Assistenza scolastica ai diversamente abili (Scuola Media)
U.O. SERVIZI SOCIALI	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	AB214	Attività di Segreteria e Staff U.O. Servizi Sociali

U.O. TL	Servizio Tipico Erogato TL	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. TECNICA	Edilizia privata	TC154	Attività autorizzativa edilizia
U.O. TECNICA	Edilizia privata	TC155	Gestione tecnico amministrativa sanzioni edilizie
U.O. TECNICA	Edilizia privata	TC186	Altre attività tecniche
U.O. TECNICA	Edilizia privata	TC191	idoneità alloggiativa
U.O. TECNICA	Edilizia privata	TC193	Gestione tecnico-amministrativa Passi Carrabili
U.O. TECNICA	Edilizia privata	TC235	Gestione oneri di urbanizzazione
U.O. TECNICA	Entrate coordinamento	CV230	Gestione entrate per canalizzazioni PP.SS.
U.O. TECNICA	Entrate coordinamento	TC233	Gestione Entrate disciplina edilizia
U.O. TECNICA	Entrate coordinamento	TC234	Gestione entrate per OSP temporanee
U.O. TECNICA	Manutenzione patrimonio edilizio	AN118	Appalti e Manutenzione Strutture AN
U.O. TECNICA	Manutenzione patrimonio edilizio	DP121	Gestione patrimonio immobiliare
U.O. TECNICA	Manutenzione patrimonio edilizio	IA146	Manutenzione Centri Anziani
U.O. TECNICA	Manutenzione patrimonio edilizio	IE130	Manutenzione strutture (Scuole Elementari)
U.O. TECNICA	Manutenzione patrimonio edilizio	IM132	Manutenzione strutture (Scuole Medie)
U.O. TECNICA	Manutenzione patrimonio edilizio	MR136	Manutenzione mercati
U.O. TECNICA	Manutenzione patrimonio edilizio	SG208	Manutenzione Strutture (Uffici)
U.O. TECNICA	Manutenzione patrimonio edilizio	SM150	Manutenzione Strutture Scuole Materne
U.O. TECNICA	Manutenzione patrimonio edilizio	TC153	Manutenzione Strutture (proprietà comunali)
U.O. TECNICA	Manutenzione patrimonio edilizio	TC213	Servizio Amministrativo UOT (procedure d'appalto)
U.O. TECNICA	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	TC231	Attività di Segreteria e staff della Direzione Ambiente e Territorio
U.O. TECNICA	Vigilanza e manutenzione patrimonio viario	AD110	Interventi fognanti (manutenzione e rilascio certificazioni per imbocco in fogna)
U.O. TECNICA	Vigilanza e manutenzione patrimonio viario	CV120	Autorizzazioni e scavi per canalizzazioni PP.SS.
U.O. TECNICA	Vigilanza e manutenzione patrimonio viario	MC135	Manutenzione strade
U.O. TECNICA	Vigilanza e manutenzione patrimonio viario	MC184	Manutenzione segnaletica
U.O. TECNICA	Vigilanza e manutenzione patrimonio viario	MC192	Ufficio sinistri
U.O. TECNICA	Vigilanza e manutenzione patrimonio viario	TC156	Gestione tecnico -amministrativa Occupazione suolo pubblico (lavori, ponteggi, transennamenti, ecc.)
U.O. TECNICA	Vigilanza e manutenzione patrimonio viario	TC213	Servizio Amministrativo UOT (procedure d'appalto)

TABELLA RELATIVA AI RESPONSABILI DEI CENTRI DI COSTO AFFERENTI IL PROGRAMMA

Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	Responsabile del Centro di Costo per l'intero Programma
OAB	**INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE**	LOREDANA BETTI
OAC	**ATTIVITA' CULTURALI**	LOREDANA BETTI
OAD	**INTERVENTI FOGNANTI**	PAOLO CAFAGGI
OAM	**INTERVENTI PER I MINORI**	LOREDANA BETTI
OAN	**ASILI NIDO**	LOREDANA BETTI
OCR	**CENTRI RICREATIVI**	LOREDANA BETTI
OCV	**CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI**	PAOLO CAFAGGI
ODP	**GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE**	PAOLO CAFAGGI
OIA	**INTERVENTI PER GLI ANZIANI**	LOREDANA BETTI
OIC	**INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO**	CLAUDIO SACCOTELLI
OIE	**ISTRUZIONE ELEMENTARE**	LOREDANA BETTI
OIM	**ISTRUZIONE MEDIA**	LOREDANA BETTI
OIS	**ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE si conserva ai fini dei residui**	LOREDANA BETTI
OMC	**INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'**	PAOLO CAFAGGI
OMR	**MERCATI RIONALI**	PAOLO CAFAGGI
OMS	**REFEZIONE SCOLASTICA**	LOREDANA BETTI
OOI	**FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI**	CLAUDIO SACCOTELLI
OPL	**ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE**	LOREDANA BETTI
OPP	**ANAGRAFE E STATO CIVILE**	CLAUDIO SACCOTELLI
OSA	**SOGGIORNI ANZIANI**	LOREDANA BETTI
OSG	**ATTIVITA' DI SEGRETARIATO**	CLAUDIO SACCOTELLI
OSL	**LITORALE E DEMANIO MARITTIMO**	MARCO DOMIZI
OSM	**SCUOLA MATERNA**	LOREDANA BETTI
OSS	**ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE**	LOREDANA BETTI
OTC	**ATTIVITA' TECNICA**	PAOLO CAFAGGI
OTR	**ATTIVITA' TRIBUTARIA**	CLAUDIO SACCOTELLI
OVP	**VERDE PUBBLICO**	MARCO DOMIZI

LE ENTRATE DELLA STRUTTURA

Progr.	CdC Prog	Tit.	Cat.	Ris.	Entrate	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Iniziale 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
TL					TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE						
TL		1	1	4000	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	7.275,22	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
TL		1	1	8000	INFRAZIONI ALLE NORME SULLE IMPOSTE	27.888,82	0,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
TL		1	2	4000	CANONI PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI	0,00	150.374,22	515.000,00	502.000,00	502.000,00	502.000,00
TL		1	2	8000	INFRAZIONI ALLE NORME SULLE TASSE	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
TL					TOTALETITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	35.164,04	150.374,22	614.000,00	601.000,00	601.000,00	601.000,00
TL					TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE						
TL		2	2	5000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER IL SETTORE ISTRUZIONE, CUL	0,00	0,00	100.000,00	7.000,00	0,00	0,00
TL		2	2	7000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER IL SETTORE SOCIALE	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
TL		2	2	8000	ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	39.097,18	9.000,00	6.000,00	94.499,88	0,00	0,00
TL		2	5	7000	CONTRIBUTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI PER IL SETTORE SOCIALE	38.229,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TL					TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI	77.326,58	9.000,00	121.000,00	101.499,88	0,00	0,00
TL					TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TL		3	1	5000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA,	4.249.820,86	3.132.728,35	3.323.083,53	3.347.476,69	3.347.476,69	3.347.476,69
TL		3	1	7000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE SOCIALE	629.622,18	565.127,60	874.306,11	937.813,36	1.055.750,32	1.055.750,32
TL		3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	895.461,09	1.090.499,13	704.708,00	704.908,00	705.008,00	705.008,00
TL		3	2	500	CANONI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	2.844.816,45	4.537.286,74	3.560.509,09	3.430.509,09	3.430.509,09	3.430.509,09
TL		3	2	4000	PROVENTI DEI BENI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	511.480,70	378.073,94	0,00	0,00	0,00	0,00
TL		3	2	8000	ALTRI PROVENTI DEI BENI COMUNALI	16.619,50	26.713,50	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
TL		3	3	7000	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	107.152,79	890.743,88	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TL		3	5	4000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	275.206,27	152.024,49	204.772,00	204.772,00	204.772,00	204.772,00
TL		3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	939.812,96	1.168.166,25	938.100,00	642.084,03	577.875,00	577.875,00
TL					TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	10.469.992,80	11.941.363,88	9.668.978,73	9.331.063,17	9.384.891,10	9.384.891,10
TL					TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
TL		4	3	2000	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE PER GLI INTERVENTI RELATIVI AL	0,00	2.652,11	0,00	0,00	0,00	0,00
TL		4	3	3000	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE PER GLI INTERVENTI RELATIVI AL	1.100.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TL		4	3	8000	ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	160.500,00	6.216,33	9.000,00	0,00	0,00	0,00
TL		4	5	1100	CONTRIBUTI PER RILASCIO DI CONCESSIONI EDILIZIE DESTINATI ALLA SPESA CO	862.903,73	1.587.600,18	298.629,59	125.727,09	125.727,09	125.727,09
TL		4	5	3000	SANZIONI PER CONTRAVVENZIONI ALLA LEGGE URBANISTICA	100.341,62	333.628,28	0,00	0,00	0,00	0,00
TL					TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI	2.224.445,35	1.930.096,90	307.629,59	125.727,09	125.727,09	125.727,09
TL					TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TL		6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	5.861,29	9.066,75	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
TL		6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	26.070,87	37.360,53	0,00	45.255,23	0,00	0,00
TL					TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	31.932,16	46.427,28	4.000,00	49.255,23	0,00	0,00
TL					TOTALE ENTRATE PER PROGRAMMTL	12.838.860,93	14.077.262,28	10.715.608,32	10.208.545,37	10.111.618,19	10.111.618,19
					OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE						
TL	OAB				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TL	OAB	3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	6.500,12	5.759,60	8.008,00	8.008,00	8.008,00	8.008,00
TL	OAB	3	5	4000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	8.143,34	8.231,06	8.772,00	8.772,00	8.772,00	8.772,00
TL	OAB	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	0,00	8.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TL	OAB				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	14.643,46	22.723,66	16.780,00	16.780,00	16.780,00	16.780,00
TL	OAB				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TL	OAB	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TL	OAB				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TL	OAB				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO OAB	14.643,46	27.023,66	16.780,00	16.780,00	16.780,00	16.780,00
					OAC - ATTIVITA' CULTURALI						
TL	OAC				TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE						
TL	OAC	2	2	5000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER IL SETTORE ISTRUZIONE, CUL	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
TL	OAC				TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
TL	OAC				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO OAC	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
					OAM - INTERVENTI PER I MINORI						
TL	OAM				TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE						
TL	OAM	2	2	7000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER IL SETTORE SOCIALE	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
TL	OAM	2	5	7000	CONTRIBUTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI PER IL SETTORE SOCIALE	38.229,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TL	OAM				TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI	38.229,40	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
TL	OAM				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TL	OAM	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TL	OAM				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TL	OAM				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO OAM	40.029,40	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					OAN - ASILI NIDO						
TL	OAN				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TL	OAN	3	1	7000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE SOCIALE	625.723,58	561.515,60	870.306,11	933.813,36	1.051.750,32	1.051.750,32
TL	OAN	3	3	7000	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	53,50	407,46	0,00	0,00	0,00	0,00
TL	OAN	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	0,00	42.001,03	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
TL	OAN				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	625.777,08	603.924,09	877.306,11	940.813,36	1.058.750,32	1.058.750,32
TL	OAN				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TL	OAN	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TL	OAN				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TL	OAN				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO OAN	625.777,08	606.344,09	877.306,11	940.813,36	1.058.750,32	1.058.750,32
					OCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI						
TL	OCV				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TL	OCV	3	3	7000	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	0,00	31,73	0,00	0,00	0,00	0,00
TL	OCV	3	5	4000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	71.023,37	16.496,65	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00

TL	OCV				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	71.023,37	16.528,38	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
TL	OCV				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO OCV	71.023,37	16.528,38	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
					ODP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE						
TL	ODP				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TL	ODP	3	2	8000	ALTRI PROVENTI DEI BENI COMUNALI	16.619,50	16.512,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
TL	ODP	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	0,00	0,00	0,00	3.268,43	0,00	0,00
TL	ODP				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	16.619,50	16.512,00	16.500,00	19.768,43	16.500,00	16.500,00
TL	ODP				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO ODP	16.619,50	16.512,00	16.500,00	19.768,43	16.500,00	16.500,00
					OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI						
TL	OIA				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TL	OIA	3	1	7000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE SOCIALE	3.898,60	3.612,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
TL	OIA				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	3.898,60	3.612,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
TL	OIA				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO OIA	3.898,60	3.612,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
					OIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO						
TL	OIC				TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE						
TL	OIC	2	2	5000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER IL SETTORE ISTRUZIONE, CUL	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
TL	OIC				TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
TL	OIC				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TL	OIC	3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	130.993,80	175.863,16	145.000,00	164.000,00	145.000,00	145.000,00
TL	OIC				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	130.993,80	175.863,16	145.000,00	164.000,00	145.000,00	145.000,00
TL	OIC				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO OIC	130.993,80	175.863,16	245.000,00	164.000,00	145.000,00	145.000,00
					OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'						
TL	OMC				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TL	OMC	3	5	4000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
TL	OMC	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	28.244,90	600,00	0,00	53.655,32	0,00	0,00
TL	OMC				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	28.244,90	600,00	25.000,00	78.655,32	25.000,00	25.000,00
TL	OMC				TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
TL	OMC	4	3	3000	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE PER GLI INTERVENTI RELATIVI AL	1.100.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TL	OMC				TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI	1.100.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TL	OMC				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO OMC	1.128.944,90	600,00	25.000,00	78.655,32	25.000,00	25.000,00
					OMR - MERCATI RIONALI						
TL	OMR				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TL	OMR	3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	15.060,00	12.736,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00
TL	OMR				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	15.060,00	12.736,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00
TL	OMR				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO OMR	15.060,00	12.736,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00
					OMS - REFEZIONE SCOLASTICA						
TL	OMS				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TL	OMS	3	1	5000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA,	4.145.887,96	3.045.446,07	3.201.697,97	3.180.000,00	3.180.000,00	3.180.000,00
TL	OMS	3	3	7000	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	8.282,28	9.515,40	0,00	0,00	0,00	0,00
TL	OMS	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	0,00	842,62	0,00	0,00	0,00	0,00
TL	OMS				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	4.154.170,24	3.055.804,09	3.201.697,97	3.180.000,00	3.180.000,00	3.180.000,00
TL	OMS				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO OMS	4.154.170,24	3.055.804,09	3.201.697,97	3.180.000,00	3.180.000,00	3.180.000,00
					OPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE						
TL	OPL				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TL	OPL	3	1	5000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA,	51.730,72	33.558,46	58.045,56	104.136,69	104.136,69	104.136,69
TL	OPL	3	3	7000	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	176,24	136,38	0,00	0,00	0,00	0,00
TL	OPL	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	0,00	12.757,16	0,00	0,00	0,00	0,00
TL	OPL				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	51.906,96	46.452,00	58.045,56	104.136,69	104.136,69	104.136,69
TL	OPL				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TL	OPL	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TL	OPL				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TL	OPL				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO OPL	51.906,96	46.452,00	58.045,56	104.636,69	104.136,69	104.136,69
					OPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE						
TL	OPP				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TL	OPP	3	1	5000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA,	40,50	2,90	40,00	40,00	40,00	40,00
TL	OPP	3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	230.873,01	223.468,88	191.500,00	191.500,00	191.500,00	191.500,00
TL	OPP	3	2	8000	ALTRI PROVENTI DEI BENI COMUNALI	0,00	10.201,50	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
TL	OPP	3	5	4000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	193.539,56	127.296,78	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
TL	OPP	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	775,00	775,00	775,00	775,00	775,00	775,00
TL	OPP				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	425.228,07	361.745,06	354.315,00	354.315,00	354.315,00	354.315,00
TL	OPP				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TL	OPP	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	10.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
TL	OPP				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	10.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
TL	OPP				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO OPP	435.228,07	373.745,06	354.315,00	366.315,00	354.315,00	354.315,00
					OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO						
TL	OSG				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TL	OSG	3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	38.138,43	20.958,73	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00
TL	OSG	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	3.004,31	167.981,06	100,00	100,00	100,00	100,00
TL	OSG				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	41.142,74	188.939,79	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
TL	OSG				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TL	OSG	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	16.070,87	17.100,53	0,00	22.866,23	0,00	0,00
TL	OSG				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	16.070,87	17.100,53	0,00	22.866,23	0,00	0,00
TL	OSG				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO OSG	57.213,61	206.040,32	31.500,00	54.366,23	31.500,00	31.500,00
					OSL - LITORALE E DEMANIO MARITTIMO						
TL	OSL				TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE						
TL	OSL	2	2	8000	ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	39.097,18	9.000,00	6.000,00	94.499,88	0,00	0,00
TL	OSL				TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI	39.097,18	9.000,00	6.000,00	94.499,88	0,00	0,00
TL	OSL				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TL	OSL	3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	6.584,05	19.829,06	7.200,00	7.400,00	7.500,00	7.500,00
TL	OSL	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00

TL	OSL				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	6.584,05	19.829,06	7.425,00	7.400,00	7.500,00	7.500,00
TL	OSL				TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
TL	OSL	4	3	8000	ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	160.500,00	6.216,33	9.000,00	0,00	0,00	0,00
TL	OSL				TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI	160.500,00	6.216,33	9.000,00	0,00	0,00	0,00
TL	OSL				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO OSL	206.181,23	35.045,39	22.425,00	101.899,88	7.500,00	7.500,00
OSM - SCUOLA MATERNA											
TL	OSM				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TL	OSM	3	1	5000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA,	23.287,37	28.758,24	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
TL	OSM	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	0,00	0,00	0,00	5.281,48	0,00	0,00
TL	OSM				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	23.287,37	28.758,24	35.000,00	40.281,48	35.000,00	35.000,00
TL	OSM				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TL	OSM	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	5.840,00	0,00	9.889,00	0,00	0,00
TL	OSM				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	5.840,00	0,00	9.889,00	0,00	0,00
TL	OSM				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO OSM	23.287,37	34.598,24	35.000,00	50.170,48	35.000,00	35.000,00
OSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE											
TL	OSS				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TL	OSS	3	1	5000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA,	28.874,31	24.962,68	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
TL	OSS				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	28.874,31	24.962,68	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
TL	OSS				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO OSS	28.874,31	24.962,68	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
OTC - ATTIVITA' TECNICA											
TL	OTC				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TL	OTC	3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	467.311,68	631.883,70	302.600,00	302.600,00	302.600,00	302.600,00
TL	OTC	3	2	500	CANONI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	851.684,61	2.930.554,92	1.724.425,57	1.724.425,57	1.724.425,57	1.724.425,57
TL	OTC	3	3	7000	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	2.563,06	1.350,08	0,00	0,00	0,00	0,00
TL	OTC	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	7.634,54	19.856,53	20.000,00	22.003,80	20.000,00	20.000,00
TL	OTC				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.329.193,89	3.583.645,23	2.047.025,57	2.049.029,37	2.047.025,57	2.047.025,57
TL	OTC				TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
TL	OTC	4	5	1100	CONTRIBUTI PER RILASCIO DI CONCESSIONI EDILIZIE DESTINATI ALLA SPESA CO	862.903,73	1.587.600,18	298.629,59	125.727,09	125.727,09	125.727,09
TL	OTC	4	5	3000	SANZIONI PER CONTRAVVENZIONI ALLA LEGGE URBANISTICA	100.341,62	333.628,28	0,00	0,00	0,00	0,00
TL	OTC				TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI	963.245,35	1.921.228,46	298.629,59	125.727,09	125.727,09	125.727,09
TL	OTC				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TL	OTC	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	4.061,29	4.766,75	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
TL	OTC				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	4.061,29	4.766,75	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
TL	OTC				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO OTC	2.296.500,53	5.509.640,44	2.349.655,16	2.178.756,46	2.172.752,66	2.172.752,66
OTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA											
TL	OTR				TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE						
TL	OTR	1	1	4000	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	7.275,22	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
TL	OTR	1	1	8000	INFRAZIONI ALLE NORME SULLE IMPOSTE	27.888,82	0,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
TL	OTR	1	2	4000	CANONI PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI	0,00	150.374,22	515.000,00	502.000,00	502.000,00	502.000,00
TL	OTR	1	2	8000	INFRAZIONI ALLE NORME SULLE TASSE	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
TL	OTR				TOTALETITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	35.164,04	150.374,22	614.000,00	601.000,00	601.000,00	601.000,00
TL	OTR				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TL	OTR	3	2	500	CANONI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	1.993.131,84	1.606.731,82	1.836.083,52	1.706.083,52	1.706.083,52	1.706.083,52
TL	OTR	3	2	4000	PROVENTI DEI BENI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	511.480,70	378.073,94	0,00	0,00	0,00	0,00
TL	OTR	3	3	7000	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	96.077,71	879.302,83	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TL	OTR	3	5	4000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TL	OTR	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	900.154,21	914.619,85	910.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
TL	OTR				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	3.503.344,46	3.778.728,44	2.751.083,52	2.261.083,52	2.261.083,52	2.261.083,52
TL	OTR				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO OTR	3.538.508,50	3.929.102,66	3.365.083,52	2.862.083,52	2.862.083,52	2.862.083,52
OVP - VERDE PUBBLICO											
TL	OVP				TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
TL	OVP	4	3	2000	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE PER GLI INTERVENTI RELATIVI AL	0,00	2.652,11	0,00	0,00	0,00	0,00
TL	OVP				TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI	0,00	2.652,11	0,00	0,00	0,00	0,00
TL	OVP				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO OVP	0,00	2.652,11	0,00	0,00	0,00	0,00

LE SPESE DELLA STRUTTURA

Pro	CdC Prog	Tit.	Funz	Serv	Int.	Uscite	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Iniziale 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
TL						TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TL		1	1	1	1	PERSONALE	599.573,97	596.632,85	656.677,79	753.621,19	753.621,19	753.621,19
TL		1	1	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	6.276,29	7.712,57	3.926,24	5.610,32	5.818,53	5.822,73
TL		1	1	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	510.750,41	472.448,65	481.761,21	582.731,12	571.245,52	571.303,52
TL		1	1	1	5	TRASFERIMENTI	14.176,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TL		1	1	1	7	IMPOSTE E TASSE	86.447,34	75.239,25	40.134,25	45.374,71	45.374,71	45.374,71
TL		1	1	2	1	PERSONALE	3.671.394,78	3.625.739,73	3.727.480,19	3.828.537,52	3.828.537,52	3.828.537,52
TL		1	1	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	20.420,42	14.036,41	22.169,73	35.064,73	29.535,74	27.670,21
TL		1	1	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	590.100,90	475.964,20	393.011,53	531.365,56	419.320,92	419.274,01
TL		1	1	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	31.000,00	26.000,00	22.815,02	20.227,97	20.227,97	20.227,97
TL		1	1	2	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	4.840,08	4.687,79	4.585,12	4.528,19	4.528,19
TL		1	1	2	7	IMPOSTE E TASSE	243.495,56	243.791,54	242.884,54	238.605,70	238.605,70	238.605,76
TL		1	1	4	1	PERSONALE	357.674,36	454.421,20	514.458,89	558.568,45	558.568,45	558.568,45
TL		1	1	4	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	125,37	100,29	50,75	125,12	132,83	132,83
TL		1	1	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.971,81	2.420,17	2.807,20	822,86	822,86	824,53
TL		1	1	4	5	TRASFERIMENTI	1.417,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TL		1	1	4	7	IMPOSTE E TASSE	23.741,30	30.554,93	30.554,93	34.864,33	34.864,33	34.864,33

TL		1	1	4	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	0,00	5.000,00	4.925,00	4.925,00	4.935,00
TL		1	1	5	1	PERSONALE	330.157,83	30.270,24	173.434,85	234.701,13	231.657,70	231.657,70
TL		1	1	5	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	20,64	27,52	13,93	34,31	36,44	36,44
TL		1	1	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.818.012,33	1.416.414,89	1.471.391,61	1.079.468,18	1.269.450,17	1.272.025,10
TL		1	1	5	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	1.245,26	821,11	784,50	731,65	731,65	731,65
TL		1	1	5	7	IMPOSTE E TASSE	21.783,57	2.034,13	1.838,63	14.317,48	14.317,48	14.317,48
TL		1	1	5	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	231.933,80	0,00	0,00	0,00	0,00
TL		1	1	6	1	PERSONALE	928.123,44	1.168.717,89	2.082.337,66	2.153.325,18	2.099.479,38	2.099.479,38
TL		1	1	6	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	294,26	3.088,61	4.445,89	10.298,81	10.092,08	9.256,08
TL		1	1	6	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	191.675,66	57.543,27	67.498,88	60.728,51	60.148,07	60.111,06
TL		1	1	6	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	3.952,53	2.621,98	2.505,22	2.348,29	2.348,29	2.348,29
TL		1	1	6	7	IMPOSTE E TASSE	61.464,30	78.539,42	78.539,42	124.680,91	124.680,91	124.680,91
TL		1	1	6	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	0,00	1.603,50	0,00	0,00	0,00
TL		1	1	7	1	PERSONALE	1.491.941,33	1.815.087,59	1.819.048,98	2.051.400,07	2.051.400,07	2.051.400,07
TL		1	1	7	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	11.088,65	3.815,35	2.461,04	9.002,50	8.803,27	8.123,27
TL		1	1	7	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8.901,09	4.881,00	4.881,00	2.587,10	1.345,29	1.345,29
TL		1	1	7	5	TRASFERIMENTI	2.626,42	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
TL		1	1	7	7	IMPOSTE E TASSE	98.973,83	122.210,23	118.801,73	111.617,41	111.617,41	111.617,41
TL		1	4	1	1	PERSONALE	12.836.675,70	13.291.616,21	12.524.073,26	12.838.039,92	11.785.473,57	11.698.483,08
TL		1	4	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	2.099,38	1.511,95	940,12	1.901,85	2.018,78	2.018,78
TL		1	4	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.867.038,78	2.871.541,85	2.332.315,21	2.008.972,11	2.024.147,97	2.016.420,41
TL		1	4	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	114.845,56	119.806,90	119.806,90	92.498,76	76.700,34	72.865,32
TL		1	4	1	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	9.828,11	9.471,16	9.098,83	9.098,83	9.098,83
TL		1	4	1	7	IMPOSTE E TASSE	849.697,00	891.495,70	834.228,09	742.400,21	698.327,14	692.917,13
TL		1	4	1	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	3.371,24	331.222,16	0,00	0,00	0,00
TL		1	4	2	1	PERSONALE	473.174,83	541.205,30	150.376,02	29.729,88	29.729,88	29.729,88
TL		1	4	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	646,12	505,06	255,62	630,08	668,83	668,83
TL		1	4	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.472.975,53	1.313.125,59	1.081.063,78	1.116.321,61	890.852,81	880.426,19
TL		1	4	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TL		1	4	2	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	570,20	6.952,86	6.707,47	6.438,48	6.438,48	6.438,48
TL		1	4	2	7	IMPOSTE E TASSE	31.198,93	36.301,65	32.111,15	1.707,91	1.707,91	1.707,91
TL		1	4	2	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	1.776,00	163.773,50	0,00	0,00	0,00
TL		1	4	3	1	PERSONALE	0,00	63.407,23	15.491,64	3.254,95	3.254,95	3.254,95
TL		1	4	3	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	33,64	34,70	17,56	43,27	45,92	45,92
TL		1	4	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	934.095,23	1.034.839,61	864.539,51	869.327,05	682.489,41	674.095,49
TL		1	4	3	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	5.174,79	4.986,83	4.790,76	4.790,76	4.790,76
TL		1	4	3	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	4.262,60	4.262,60	113,46	113,46	113,46
TL		1	4	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	158.261,37	103.817,26	96.639,94	126.340,48	124.981,17	123.356,41
TL		1	4	5	1	PERSONALE	857.150,94	434.931,44	741.877,67	1.008.530,80	1.008.530,80	1.008.530,80
TL		1	4	5	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	171,87	151,99	76,91	189,57	201,27	201,27
TL		1	4	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8.954.018,93	8.925.058,75	7.334.644,27	7.359.210,89	7.338.312,19	7.307.652,60
TL		1	4	5	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	10.656,00	8.061,26	8.061,26	6.488,96	5.083,40	4.839,03
TL		1	4	5	5	TRASFERIMENTI	1.390.911,10	1.284.760,48	1.085.026,63	1.132.999,49	1.116.005,00	1.118.271,00
TL		1	4	5	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	934,62	2.464,46	2.379,62	2.300,08	2.277,66	2.277,66
TL		1	4	5	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	6.798,85	6.798,85	58.817,88	58.817,88	58.817,88
TL		1	5	2	1	PERSONALE	162.091,90	100.025,23	25.507,48	5.909,31	5.909,31	5.909,31
TL		1	5	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	53,93	55,53	28,10	69,29	73,55	73,55
TL		1	5	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	28.372,09	40.938,56	62.233,74	114.759,35	64.759,35	64.759,35
TL		1	5	2	5	TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
TL		1	5	2	7	IMPOSTE E TASSE	10.737,54	6.723,32	6.723,32	313,39	313,39	313,39
TL		1	6	3	1	PERSONALE	69.373,27	35.987,12	9.960,04	3.277,38	3.277,38	3.277,38
TL		1	6	3	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	4.285,41	5.300,00	0,00	1.970,00	1.970,00	1.974,00
TL		1	6	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8.808,52	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
TL		1	6	3	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	1.000,75	964,41	926,49	926,49	926,49
TL		1	6	3	7	IMPOSTE E TASSE	4.605,27	2.421,30	2.421,30	157,70	157,70	157,70
TL		1	8	1	1	PERSONALE	441.582,35	450.320,28	775.317,37	867.451,13	814.207,64	816.195,81
TL		1	8	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	117,79	107,01	57,11	140,76	149,43	149,43
TL		1	8	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.479.589,34	2.838.198,10	3.065.021,34	2.924.567,17	2.584.150,96	2.586.172,01
TL		1	8	1	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	45.689,56	39.379,15	37.798,60	35.545,30	35.533,08	35.533,08
TL		1	8	1	7	IMPOSTE E TASSE	27.473,85	30.605,56	30.605,56	50.289,80	50.289,80	50.289,80
TL		1	8	1	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	841.823,78	1.762.195,42	146.698,30	0,00	0,00
TL		1	9	1	1	PERSONALE	593.574,71	123.662,41	31.117,54	9.325,79	9.325,79	9.325,79
TL		1	9	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	56,05	58,64	29,67	73,14	77,67	77,67
TL		1	9	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	26.410,64	0,00	3.458,00	3.406,13	3.406,13	3.413,05
TL		1	9	1	7	IMPOSTE E TASSE	39.245,31	8.313,76	8.313,76	356,79	356,79	356,79
TL		1	9	4	1	PERSONALE	62.725,94	71.154,26	26.317,02	16.964,32	16.964,32	16.964,32
TL		1	9	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	536.508,64	126.755,86	269.792,19	261.131,26	261.131,26	261.499,42
TL		1	9	4	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	28.661,41	31.915,62	31.492,84	30.112,57	30.036,00	30.036,00
TL		1	9	4	7	IMPOSTE E TASSE	4.159,50	4.667,36	4.667,36	168,21	168,21	168,21
TL		1	9	4	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	380,83	0,00	0,00	0,00	0,00
TL		1	9	6	1	PERSONALE	2.169.933,41	2.215.667,15	1.607.809,98	1.571.418,86	1.635.610,42	1.635.610,42
TL		1	9	6	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	15.868,47	57.707,58	21.440,85	9.826,79	4.717,58	4.399,21
TL		1	9	6	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.287.063,09	617.625,37	2.083.771,11	2.471.737,03	2.554.000,69	2.556.712,79
TL		1	9	6	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	41.735,04	0,00	32.671,24	32.181,17	32.181,17	32.246,51
TL		1	9	6	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	12.840,76	31.533,81	30.475,29	29.487,57	29.217,47	29.217,47
TL		1	9	6	7	IMPOSTE E TASSE	144.239,55	149.178,36	147.529,36	103.392,68	103.392,68	103.392,68
TL		1	10	1	1	PERSONALE	8.580.007,35	8.131.660,73	7.431.433,63	7.099.236,72	6.654.865,63	6.619.325,97
TL		1	10	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	267.095,96	164.723,69	225.603,85	197.381,91	149.104,22	146.955,75
TL		1	10	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5.025.735,49	5.516.243,03	6.286.038,18	6.414.147,17	6.675.131,03	6.807.426,14
TL		1	10	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.413,05	1.413,05	1.413,05	0,00	0,00	0,00
TL		1	10	1	5	TRASFERIMENTI	482.424,47	149.334,72	174.000,00	217.588,66	220.556,65	220.734,43

TL		1	10	1	7	IMPOSTE E TASSE	26.283,68	67.082,40	67.082,40	44.079,29	44.079,29	44.079,29
TL		1	10	2	1	PERSONALE	0,00	261.780,38	146.800,86	81.008,14	81.008,14	81.008,14
TL		1	10	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.650.851,39	1.699.668,46	1.693.700,86	1.505.234,75	1.745.953,95	1.805.212,05
TL		1	10	2	5	TRASFERIMENTI	116.247,30	30.200,00	25.200,00	79.472,92	79.289,54	79.450,54
TL		1	10	2	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	2.002,98	1.930,23	1.854,34	1.854,34	1.854,34
TL		1	10	2	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	17.605,88	17.605,88	5.271,15	5.271,15	5.271,15
TL		1	10	4	1	PERSONALE	758.195,29	560.917,56	634.436,49	767.239,46	767.239,46	767.239,46
TL		1	10	4	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	665,99	534,79	329,82	667,20	708,23	708,23
TL		1	10	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.775.822,44	2.458.977,28	2.408.529,60	2.964.309,27	3.104.546,80	3.248.639,70
TL		1	10	4	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	468,64	468,64	468,64	0,00	0,00	0,00
TL		1	10	4	5	TRASFERIMENTI	555.472,00	1.037.465,28	1.096.550,00	1.192.989,68	1.199.501,75	1.201.774,85
TL		1	10	4	7	IMPOSTE E TASSE	50.209,96	34.353,26	20.697,53	48.524,90	48.524,90	48.524,90
TL		1	11	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	379.568,43	890,00	1.735,72	1.735,72	1.709,68	1.713,16
TL		1	11	2	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	47,10	26,60	24,10	24,10	24,10
TL		1	11	5	1	PERSONALE	282.535,96	535.534,79	563.690,41	577.986,00	577.986,00	577.986,00
TL		1	11	5	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	53,93	55,53	28,10	2.944,35	2.630,83	2.310,83
TL		1	11	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	76.470,30	41.669,52	121.741,28	61.435,47	21.435,47	21.476,25
TL		1	11	5	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	8.832,94	18.380,89	24.384,77	23.495,53	23.426,50	23.426,50
TL		1	11	5	7	IMPOSTE E TASSE	18.732,23	36.011,71	35.476,21	33.888,46	33.888,46	33.888,46
TL						TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	73.387.873,67	70.533.739,11	70.790.278,74	69.949.091,38	68.056.846,46	68.210.125,02
TL						TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
TL		2	1	2	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	102.614,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TL		2	1	5	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	29.232,79	214.414,51	0,00	0,00	0,00
TL		2	4	1	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	639.266,06	14.583,42	120.307,56	157.545,62
TL		2	4	2	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	21.122,34	1.650.386,88	77.310,34	637.780,24	835.188,43
TL		2	4	2	6	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	0,00	3.499,24	0,00	0,00	0,00	0,00
TL		2	4	3	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	657.284,38	32.777,90	270.404,87	354.101,62
TL		2	4	5	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	40.395,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TL		2	8	1	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2.408.895,30	92.795,02	4.678.399,90	1.000.000,00	0,00	0,00
TL		2	9	4	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	114.541,36	47.806,95	0,00	0,00	0,00	0,00
TL		2	9	6	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	642.354,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TL		2	9	6	5	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFIC	0,00	6.216,33	20.300,00	20.000,00	0,00	0,00
TL		2	9	6	6	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	49.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TL		2	11	5	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	109.221,72	0,00	0,00	0,00	0,00
TL						TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	3.357.981,54	309.894,39	7.860.051,73	1.144.671,66	1.028.492,67	1.346.835,67
TL						TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TL		3	1	2	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	0,00	3.166,34	3.318,63	3.027,48	3.478,23	3.478,23
TL		3	1	5	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	2.796,84	2.854,70	2.914,16	2.975,30	3.038,14	3.102,76
TL		3	1	6	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	5.170,06	5.464,95	5.627,85	5.795,71	5.959,50	6.146,48
TL		3	4	1	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	0,00	18.018,74	18.828,57	19.537,17	20.347,00	21.106,22
TL		3	4	2	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	597,04	4.312,63	4.529,79	4.757,91	4.981,33	5.248,65
TL		3	4	3	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	0,00	9.487,36	9.913,72	10.286,85	10.713,23	11.112,98
TL		3	4	5	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	1.651,82	2.939,44	3.038,57	2.963,96	3.180,58	3.224,32
TL		3	6	3	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	0,00	1.834,76	1.917,22	1.989,38	2.071,84	2.149,14
TL		3	8	1	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	86.061,42	108.120,86	112.228,11	116.259,12	120.610,96	125.052,09
TL		3	9	4	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	31.968,49	36.676,62	38.712,23	39.632,91	41.471,30	42.827,68
TL		3	9	6	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	16.434,09	32.003,84	33.258,34	32.426,10	35.101,77	35.713,81
TL		3	10	2	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	0,00	3.672,22	3.837,28	3.981,68	4.146,72	4.301,46
TL		3	11	2	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	0,00	176,45	177,72	179,00	180,29	181,59
TL		3	11	5	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	8.424,23	16.969,13	22.254,45	22.974,85	23.954,19	24.930,16
TL						TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	153.103,99	245.698,04	260.556,64	266.787,42	279.235,08	288.575,57
TL						TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TL		4	1	2	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	16.070,87	17.100,53	0,00	22.866,23	0,00	0,00
TL		4	1	6	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	4.061,29	4.766,75	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
TL		4	1	7	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	10.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
TL		4	4	1	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	5.840,00	0,00	9.889,00	0,00	0,00
TL		4	4	5	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TL		4	10	1	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TL		4	10	1	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TL		4	10	4	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TL						TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	31.932,16	46.427,28	4.000,00	49.255,23	0,00	0,00
TL						TOTALE USCITE PER PROGRAMMA TL	76.930.891,36	71.135.758,82	78.914.887,11	71.409.805,69	69.364.574,21	69.845.536,26
OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE												
TL	OAB					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TL	OAB	1	10	4	1	PERSONALE	758.195,29	560.917,56	634.436,49	767.239,46	767.239,46	767.239,46
TL	OAB	1	10	4	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	665,99	534,79	329,82	667,20	708,23	708,23
TL	OAB	1	10	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.775.822,44	2.458.977,28	2.408.529,60	2.964.309,27	3.104.546,80	3.248.639,70
TL	OAB	1	10	4	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	468,64	468,64	468,64	0,00	0,00	0,00
TL	OAB	1	10	4	5	TRASFERIMENTI	555.472,00	1.037.465,28	1.096.550,00	1.192.989,68	1.199.501,75	1.201.774,85
TL	OAB	1	10	4	7	IMPOSTE E TASSE	50.209,96	34.353,26	20.697,53	48.524,90	48.524,90	48.524,90
TL	OAB					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	4.140.834,32	4.092.716,81	4.161.012,08	4.973.730,51	5.120.521,14	5.266.887,14
TL	OAB					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TL	OAB	4	10	4	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TL	OAB					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TL	OAB					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO OAB	4.140.834,32	4.097.016,81	4.161.012,08	4.973.730,51	5.120.521,14	5.266.887,14
OAC - ATTIVITA' CULTURALI												
TL	OAC					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TL	OAC	1	5	2	1	PERSONALE	162.091,90	100.025,23	25.507,48	5.909,31	5.909,31	5.909,31
TL	OAC	1	5	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	53,93	55,53	28,10	69,29	73,55	73,55
TL	OAC	1	5	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	28.372,09	40.938,56	62.233,74	114.759,35	64.759,35	64.759,35

TL	OAC	1	5	2	5	TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
TL	OAC	1	5	2	7	IMPOSTE E TASSE	10.737,54	6.723,32	6.723,32	313,39	313,39	313,39
TL	OAC					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	201.255,46	147.742,64	94.492,64	128.051,34	71.055,60	71.055,60
TL	OAC					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO OAC	201.255,46	147.742,64	94.492,64	128.051,34	71.055,60	71.055,60
						OAD - INTERVENTI FOGNANTI						
TL	OAD					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TL	OAD	1	9	4	1	PERSONALE	62.725,94	71.154,26	26.317,02	16.964,32	16.964,32	16.964,32
TL	OAD	1	9	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	536.508,64	126.755,86	269.792,19	261.131,26	261.131,26	261.499,42
TL	OAD	1	9	4	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	28.661,41	31.915,62	31.492,84	30.112,57	30.036,00	30.036,00
TL	OAD	1	9	4	7	IMPOSTE E TASSE	4.159,50	4.667,36	4.667,36	168,21	168,21	168,21
TL	OAD	1	9	4	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	380,83	0,00	0,00	0,00	0,00
TL	OAD					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	632.055,49	234.873,93	332.269,41	308.376,36	308.299,79	308.667,95
TL	OAD					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
TL	OAD	2	9	4	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	114.541,36	47.806,95	0,00	0,00	0,00	0,00
TL	OAD					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	114.541,36	47.806,95	0,00	0,00	0,00	0,00
TL	OAD					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TL	OAD	3	9	4	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	31.968,49	36.676,62	38.712,23	39.632,91	41.471,30	42.827,68
TL	OAD					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	31.968,49	36.676,62	38.712,23	39.632,91	41.471,30	42.827,68
TL	OAD					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO OAD	778.565,34	319.357,50	370.981,64	348.009,27	349.771,09	351.495,63
						OAM - INTERVENTI PER I MINORI						
TL	OAM					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TL	OAM	1	10	1	1	PERSONALE	396.662,80	997.696,79	781.610,58	676.249,66	676.249,66	676.249,66
TL	OAM	1	10	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	3.779,46	4.986,42	5.575,65	9.103,23	8.481,34	7.482,34
TL	OAM	1	10	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.733.686,53	3.844.224,49	4.182.621,88	4.441.596,08	4.678.310,82	4.811.940,80
TL	OAM	1	10	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.413,05	1.413,05	1.413,05	0,00	0,00	0,00
TL	OAM	1	10	1	5	TRASFERIMENTI	482.424,47	149.334,72	174.000,00	217.588,66	220.556,65	220.734,43
TL	OAM	1	10	1	7	IMPOSTE E TASSE	26.283,68	67.082,40	67.082,40	44.079,29	44.079,29	44.079,29
TL	OAM					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	4.644.249,99	5.064.737,87	5.212.303,56	5.388.616,92	5.627.677,76	5.760.486,52
TL	OAM					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TL	OAM	4	10	1	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TL	OAM					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TL	OAM					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO OAM	4.646.049,99	5.064.737,87	5.212.303,56	5.388.616,92	5.627.677,76	5.760.486,52
						OAN - ASILI NIDO						
TL	OAN					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TL	OAN	1	10	1	1	PERSONALE	8.183.344,55	7.133.963,94	6.649.823,05	6.422.987,06	5.978.615,97	5.943.076,31
TL	OAN	1	10	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	263.316,50	159.737,27	220.028,20	188.278,68	140.622,88	139.473,41
TL	OAN	1	10	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.292.048,96	1.672.018,54	2.103.416,30	1.972.551,09	1.996.820,21	1.995.485,34
TL	OAN					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	9.738.710,01	8.965.719,75	8.973.267,55	8.583.816,83	8.116.059,06	8.078.035,06
TL	OAN					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TL	OAN	4	10	1	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TL	OAN					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TL	OAN					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO OAN	9.738.710,01	8.968.139,75	8.973.267,55	8.583.816,83	8.116.059,06	8.078.035,06
						OCR - CENTRI RICREATIVI						
TL	OCR					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TL	OCR	1	4	5	1	PERSONALE	38.245,64	948,31	168,61	0,00	0,00	0,00
TL	OCR	1	4	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	104.986,40	71.064,09	75.689,36	75.315,56	74.554,02	74.705,40
TL	OCR	1	4	5	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	65,11	65,11	0,00	0,00	0,00
TL	OCR					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	143.232,04	72.077,51	75.923,08	75.315,56	74.554,02	74.705,40
TL	OCR					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO OCR	143.232,04	72.077,51	75.923,08	75.315,56	74.554,02	74.705,40
						OCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI						
TL	OCV					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TL	OCV	1	9	1	1	PERSONALE	593.574,71	123.662,41	31.117,54	9.325,79	9.325,79	9.325,79
TL	OCV	1	9	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	56,05	58,64	29,67	73,14	77,67	77,67
TL	OCV	1	9	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	26.410,64	0,00	3.458,00	3.406,13	3.406,13	3.413,05
TL	OCV	1	9	1	7	IMPOSTE E TASSE	39.245,31	8.313,76	8.313,76	356,79	356,79	356,79
TL	OCV					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	659.286,71	132.034,81	42.918,97	13.161,85	13.166,38	13.173,30
TL	OCV					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO OCV	659.286,71	132.034,81	42.918,97	13.161,85	13.166,38	13.173,30
						ODP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE						
TL	ODP					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TL	ODP	1	1	5	1	PERSONALE	330.157,83	30.270,24	173.434,85	234.701,13	231.657,70	231.657,70
TL	ODP	1	1	5	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	20,64	27,52	13,93	34,31	36,44	36,44
TL	ODP	1	1	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.818.012,33	1.416.414,89	1.471.391,61	1.079.468,18	1.269.450,17	1.272.025,10
TL	ODP	1	1	5	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	1.245,26	821,11	784,50	731,65	731,65	731,65
TL	ODP	1	1	5	7	IMPOSTE E TASSE	21.783,57	2.034,13	1.838,63	14.317,48	14.317,48	14.317,48
TL	ODP	1	1	5	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	231.933,80	0,00	0,00	0,00	0,00
TL	ODP					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	2.171.219,63	1.681.501,69	1.647.463,52	1.329.252,75	1.516.193,44	1.518.768,37
TL	ODP					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
TL	ODP	2	1	5	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	29.232,79	214.414,51	0,00	0,00	0,00
TL	ODP					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	29.232,79	214.414,51	0,00	0,00	0,00
TL	ODP					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TL	ODP	3	1	5	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	2.796,84	2.854,70	2.914,16	2.975,30	3.038,14	3.102,76
TL	ODP					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	2.796,84	2.854,70	2.914,16	2.975,30	3.038,14	3.102,76
TL	ODP					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO ODP	2.174.016,47	1.713.589,18	1.864.792,19	1.332.228,05	1.519.231,58	1.521.871,13
						OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI						
TL	OIA					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TL	OIA	1	10	2	1	PERSONALE	0,00	261.780,38	146.800,86	81.008,14	81.008,14	81.008,14
TL	OIA	1	10	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.650.851,39	1.699.668,46	1.693.700,86	1.505.234,75	1.745.953,95	1.805.212,05
TL	OIA	1	10	2	5	TRASFERIMENTI	116.247,30	30.200,00	25.200,00	79.472,92	79.289,54	79.450,54
TL	OIA	1	10	2	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	2.002,98	1.930,23	1.854,34	1.854,34	1.854,34
TL	OIA	1	10	2	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	17.605,88	17.605,88	5.271,15	5.271,15	5.271,15
TL	OIA					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	1.767.098,69	2.011.257,70	1.885.237,83	1.672.841,30	1.913.377,12	1.972.796,22

TL	OIA					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TL	OIA	3	10	2	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	0,00	3.672,22	3.837,28	3.981,68	4.146,72	4.301,46
TL	OIA					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	3.672,22	3.837,28	3.981,68	4.146,72	4.301,46
TL	OIA					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO OIA	1.767.098,69	2.014.929,92	1.889.075,11	1.676.822,98	1.917.523,84	1.977.097,68
						OIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO						
TL	OIC					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TL	OIC	1	11	5	1	PERSONALE	282.535,96	535.534,79	563.690,41	577.986,00	577.986,00	577.986,00
TL	OIC	1	11	5	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	53,93	55,53	28,10	2.944,35	2.630,83	2.310,83
TL	OIC	1	11	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	76.470,30	41.669,52	121.741,28	61.435,47	21.435,47	21.476,25
TL	OIC	1	11	5	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	8.832,94	18.380,89	24.384,77	23.495,53	23.426,50	23.426,50
TL	OIC	1	11	5	7	IMPOSTE E TASSE	18.732,23	36.011,71	35.476,21	33.888,46	33.888,46	33.888,46
TL	OIC					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	386.625,36	631.652,44	745.320,77	699.749,81	659.367,26	659.088,04
TL	OIC					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
TL	OIC	2	11	5	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	109.221,72	0,00	0,00	0,00	0,00
TL	OIC					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	109.221,72	0,00	0,00	0,00	0,00
TL	OIC					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TL	OIC	3	11	5	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	8.424,23	16.969,13	22.254,45	22.974,85	23.954,19	24.930,16
TL	OIC					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	8.424,23	16.969,13	22.254,45	22.974,85	23.954,19	24.930,16
TL	OIC					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO OIC	395.049,59	757.843,29	767.575,22	722.724,66	683.321,45	684.018,20
						OIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE						
TL	OIE					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TL	OIE	1	4	2	1	PERSONALE	473.174,83	541.205,30	150.376,02	29.729,88	29.729,88	29.729,88
TL	OIE	1	4	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	646,12	505,06	255,62	630,08	668,83	668,83
TL	OIE	1	4	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.472.975,53	1.313.125,59	1.081.063,78	1.116.321,61	890.852,81	880.426,19
TL	OIE	1	4	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TL	OIE	1	4	2	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	570,20	6.952,86	6.707,47	6.438,48	6.438,48	6.438,48
TL	OIE	1	4	2	7	IMPOSTE E TASSE	31.198,93	36.301,65	32.111,15	1.707,91	1.707,91	1.707,91
TL	OIE	1	4	2	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	1.776,00	163.773,50	0,00	0,00	0,00
TL	OIE					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	1.979.565,61	1.900.866,46	1.435.287,54	1.154.827,96	929.397,91	918.971,29
TL	OIE					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
TL	OIE	2	4	2	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	21.122,34	1.650.386,88	77.310,34	637.780,24	835.188,43
TL	OIE	2	4	2	6	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	0,00	3.499,24	0,00	0,00	0,00	0,00
TL	OIE					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	24.621,58	1.650.386,88	77.310,34	637.780,24	835.188,43
TL	OIE					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TL	OIE	3	4	2	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	597,04	4.312,63	4.529,79	4.757,91	4.981,33	5.248,65
TL	OIE					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	597,04	4.312,63	4.529,79	4.757,91	4.981,33	5.248,65
TL	OIE					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO OIE	1.980.162,65	1.929.800,67	3.090.204,21	1.236.896,21	1.572.159,48	1.759.408,37
						OIM - ISTRUZIONE MEDIA						
TL	OIM					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TL	OIM	1	4	3	1	PERSONALE	0,00	63.407,23	15.491,64	3.254,95	3.254,95	3.254,95
TL	OIM	1	4	3	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	33,64	34,70	17,56	43,27	45,92	45,92
TL	OIM	1	4	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	934.095,23	1.034.839,61	864.539,51	869.327,05	682.489,41	674.095,49
TL	OIM	1	4	3	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	5.174,79	4.986,83	4.790,76	4.790,76	4.790,76
TL	OIM	1	4	3	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	4.262,60	4.262,60	113,46	113,46	113,46
TL	OIM					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	934.128,87	1.107.718,93	889.298,14	877.529,49	690.694,50	682.300,58
TL	OIM					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
TL	OIM	2	4	3	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	657.284,38	32.777,90	270.404,87	354.101,62
TL	OIM					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	657.284,38	32.777,90	270.404,87	354.101,62
TL	OIM					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TL	OIM	3	4	3	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	0,00	9.487,36	9.913,72	10.286,85	10.713,23	11.112,98
TL	OIM					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	9.487,36	9.913,72	10.286,85	10.713,23	11.112,98
TL	OIM					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO OIM	934.128,87	1.117.206,29	1.556.496,24	920.594,24	971.812,60	1.047.515,18
						OIS - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE si conserva ai fini dei residui						
TL	OIS					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TL	OIS	1	4	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	158.261,37	103.817,26	96.639,94	126.340,48	124.981,17	123.356,41
TL	OIS					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	158.261,37	103.817,26	96.639,94	126.340,48	124.981,17	123.356,41
TL	OIS					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO OIS	158.261,37	103.817,26	96.639,94	126.340,48	124.981,17	123.356,41
						OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'						
TL	OMC					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TL	OMC	1	8	1	1	PERSONALE	441.582,35	450.320,28	775.317,37	867.451,13	814.207,64	816.195,81
TL	OMC	1	8	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	117,79	107,01	57,11	140,76	149,43	149,43
TL	OMC	1	8	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.479.589,34	2.838.198,10	3.065.021,34	2.924.567,17	2.584.150,96	2.586.172,01
TL	OMC	1	8	1	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	45.689,56	39.379,15	37.798,60	35.545,30	35.533,08	35.533,08
TL	OMC	1	8	1	7	IMPOSTE E TASSE	27.473,85	30.605,56	30.605,56	50.289,80	50.289,80	50.289,80
TL	OMC	1	8	1	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	841.823,78	1.762.195,42	146.698,30	0,00	0,00
TL	OMC					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	3.994.452,89	4.200.433,88	5.670.995,40	4.024.692,46	3.484.330,91	3.488.340,13
TL	OMC					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
TL	OMC	2	8	1	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2.408.895,30	92.795,02	4.678.399,90	1.000.000,00	0,00	0,00
TL	OMC					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	2.408.895,30	92.795,02	4.678.399,90	1.000.000,00	0,00	0,00
TL	OMC					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TL	OMC	3	8	1	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	86.061,42	108.120,86	112.228,11	116.259,12	120.610,96	125.052,09
TL	OMC					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	86.061,42	108.120,86	112.228,11	116.259,12	120.610,96	125.052,09
TL	OMC					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO OMC	6.489.409,61	4.401.349,76	10.461.623,41	5.140.951,58	3.604.941,87	3.613.392,22
						OMR - MERCATI RIONALI						
TL	OMR					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TL	OMR	1	11	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	379.568,43	890,00	1.735,72	1.735,72	1.709,68	1.713,16
TL	OMR	1	11	2	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	47,10	26,60	24,10	24,10	24,10
TL	OMR					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	379.568,43	937,10	1.762,32	1.759,82	1.733,78	1.737,26
TL	OMR					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TL	OMR	3	11	2	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	0,00	176,45	177,72	179,00	180,29	181,59
TL	OMR					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	176,45	177,72	179,00	180,29	181,59

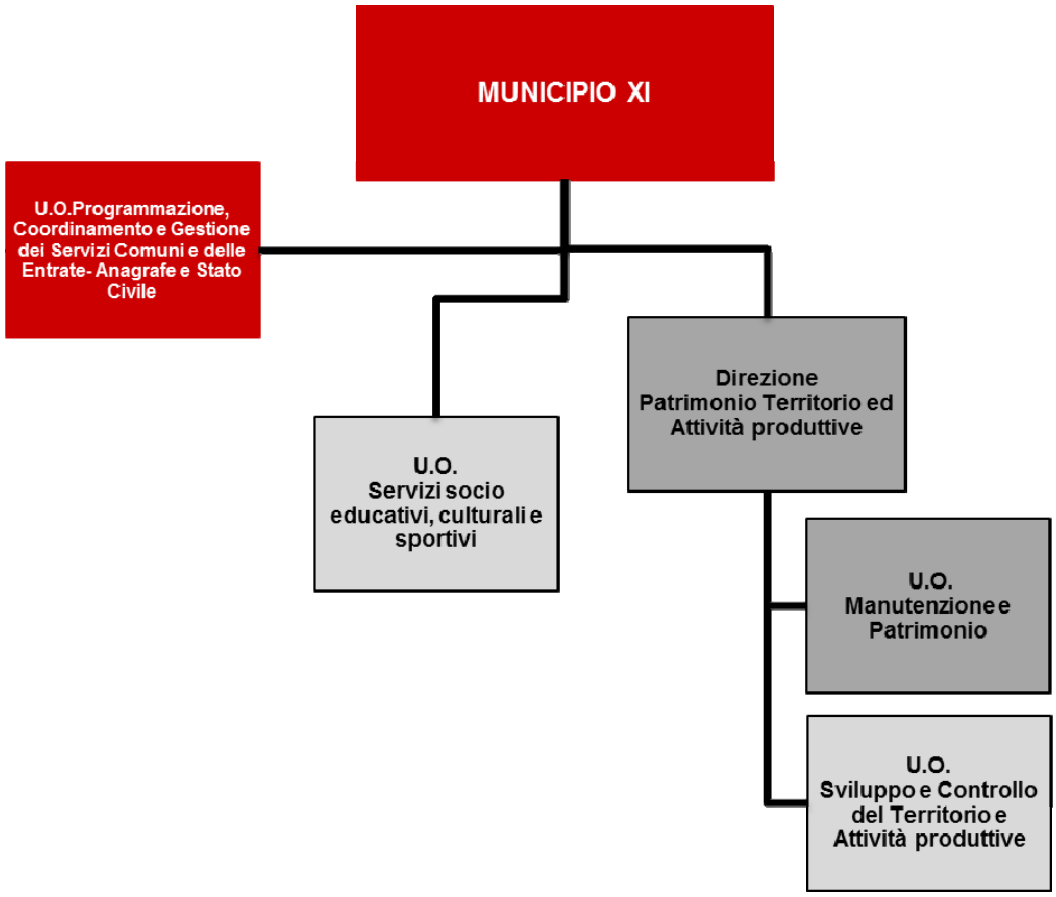
TL	OMR					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO OMR	379.568,43	1.113,55	1.940,04	1.938,82	1.914,07	1.918,85
						OMS - REFEZIONE SCOLASTICA						
TL	OMS					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TL	OMS	1	4	5	1	PERSONALE	512.160,95	333.899,04	120.050,12	61.622,86	61.622,86	61.622,86
TL	OMS	1	4	5	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	54,20	58,64	29,67	73,14	77,67	77,67
TL	OMS	1	4	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	7.991.567,60	7.942.115,09	6.573.200,78	6.588.814,66	6.581.596,06	6.550.733,52
TL	OMS	1	4	5	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	10.656,00	8.061,26	8.061,26	6.488,96	5.083,40	4.839,03
TL	OMS	1	4	5	5	TRASFERIMENTI	1.390.911,10	1.284.760,48	1.085.026,63	1.132.999,49	1.116.005,00	1.118.271,00
TL	OMS	1	4	5	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	934,62	2.464,46	2.379,62	2.300,08	2.277,66	2.277,66
TL	OMS					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	9.906.284,47	9.571.358,97	7.788.748,08	7.792.299,19	7.766.662,65	7.737.821,74
TL	OMS					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
TL	OMS	2	4	5	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	40.395,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TL	OMS					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	40.395,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TL	OMS					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TL	OMS	3	4	5	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	1.651,82	2.939,44	3.038,57	2.963,96	3.180,58	3.224,32
TL	OMS					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	1.651,82	2.939,44	3.038,57	2.963,96	3.180,58	3.224,32
TL	OMS					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO OMS	9.948.331,79	9.574.298,41	7.791.786,65	7.795.263,15	7.769.843,23	7.741.046,06
						OOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI						
TL	OOI					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TL	OOI	1	1	1	1	PERSONALE	599.573,97	596.632,85	656.677,79	753.621,19	753.621,19	753.621,19
TL	OOI	1	1	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	6.276,29	7.712,57	3.926,24	5.610,32	5.818,53	5.822,73
TL	OOI	1	1	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	510.750,41	472.448,65	481.761,21	582.731,12	571.245,52	571.303,52
TL	OOI	1	1	1	5	TRASFERIMENTI	14.176,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TL	OOI	1	1	1	7	IMPOSTE E TASSE	86.447,34	75.239,25	40.134,25	45.374,71	45.374,71	45.374,71
TL	OOI					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	1.217.224,51	1.152.033,32	1.182.499,49	1.387.337,34	1.376.059,95	1.376.122,15
TL	OOI					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO OOI	1.217.224,51	1.152.033,32	1.182.499,49	1.387.337,34	1.376.059,95	1.376.122,15
						OPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE						
TL	OPL					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TL	OPL	1	4	5	1	PERSONALE	306.744,35	100.084,09	621.658,94	946.907,94	946.907,94	946.907,94
TL	OPL	1	4	5	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	117,67	93,35	47,24	116,43	123,60	123,60
TL	OPL	1	4	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	857.464,93	911.879,57	685.754,13	695.080,67	682.162,11	682.213,68
TL	OPL	1	4	5	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	6.733,74	6.733,74	58.817,88	58.817,88	58.817,88
TL	OPL					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	1.164.326,95	1.018.790,75	1.314.194,05	1.700.922,92	1.688.011,53	1.688.063,10
TL	OPL					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TL	OPL	4	4	5	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TL	OPL					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TL	OPL					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO OPL	1.164.326,95	1.018.790,75	1.314.194,05	1.701.422,92	1.688.011,53	1.688.063,10
						OPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE						
TL	OPP					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TL	OPP	1	1	7	1	PERSONALE	1.491.941,33	1.815.087,59	1.819.048,98	2.051.400,07	2.051.400,07	2.051.400,07
TL	OPP	1	1	7	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	11.088,65	3.815,35	2.461,04	9.002,50	8.803,27	8.123,27
TL	OPP	1	1	7	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8.901,09	4.881,00	4.881,00	2.587,10	1.345,29	1.345,29
TL	OPP	1	1	7	5	TRASFERIMENTI	2.626,42	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
TL	OPP	1	1	7	7	IMPOSTE E TASSE	98.973,83	122.210,23	118.801,73	111.617,41	111.617,41	111.617,41
TL	OPP					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	1.613.531,32	1.949.494,17	1.948.692,75	2.178.107,08	2.176.666,04	2.175.986,04
TL	OPP					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TL	OPP	4	1	7	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	10.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
TL	OPP					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	10.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
TL	OPP					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO OPP	1.623.531,32	1.961.494,17	1.948.692,75	2.190.107,08	2.176.666,04	2.175.986,04
						OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO						
TL	OSG					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TL	OSG	1	1	2	1	PERSONALE	3.671.394,78	3.625.739,73	3.727.480,19	3.828.537,52	3.828.537,52	3.828.537,52
TL	OSG	1	1	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	20.420,42	14.036,41	22.169,73	35.064,73	29.535,74	27.670,21
TL	OSG	1	1	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	590.100,90	475.964,20	393.011,53	531.365,56	419.320,92	419.274,01
TL	OSG	1	1	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	31.000,00	26.000,00	22.815,02	20.227,97	20.227,97	20.227,97
TL	OSG	1	1	2	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	4.840,08	4.687,79	4.585,12	4.528,19	4.528,19
TL	OSG	1	1	2	7	IMPOSTE E TASSE	243.495,56	243.791,54	242.884,54	238.605,70	238.605,70	238.605,76
TL	OSG					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	4.556.411,66	4.390.371,96	4.413.048,80	4.658.386,60	4.540.756,04	4.538.843,66
TL	OSG					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
TL	OSG	2	1	2	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	102.614,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TL	OSG					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	102.614,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TL	OSG					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TL	OSG	3	1	2	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	0,00	3.166,34	3.318,63	3.027,48	3.478,23	3.478,23
TL	OSG					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	3.166,34	3.318,63	3.027,48	3.478,23	3.478,23
TL	OSG					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TL	OSG	4	1	2	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	16.070,87	17.100,53	0,00	22.866,23	0,00	0,00
TL	OSG					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	16.070,87	17.100,53	0,00	22.866,23	0,00	0,00
TL	OSG					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO OSG	4.675.096,99	4.410.638,83	4.416.367,43	4.684.280,31	4.544.234,27	4.542.321,89
						OSL - LITORALE E DEMANIO MARITTIMO						
TL	OSL					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TL	OSL	1	9	6	1	PERSONALE	1.391.316,75	1.381.959,55	946.408,56	977.598,44	1.041.790,00	1.041.790,00
TL	OSL	1	9	6	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	2.251,13	45.387,93	11.869,53	6.074,25	1.096,56	1.098,01
TL	OSL	1	9	6	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.246.885,89	598.919,78	1.356.847,98	1.717.220,23	1.800.140,83	1.801.326,98
TL	OSL	1	9	6	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	40.639,00	0,00	31.750,70	31.274,44	31.274,44	31.337,94
TL	OSL	1	9	6	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	15.032,64	14.559,67	14.240,78	14.063,94	14.063,94
TL	OSL	1	9	6	7	IMPOSTE E TASSE	92.498,74	93.088,49	91.439,49	66.364,07	66.364,07	66.364,07
TL	OSL					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	2.773.591,51	2.134.388,39	2.452.875,93	2.812.772,21	2.954.729,84	2.955.980,94
TL	OSL					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
TL	OSL	2	9	6	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	474.276,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TL	OSL	2	9	6	5	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFIC	0,00	6.216,33	20.300,00	20.000,00	0,00	0,00

TL	OSL	2	9	6	6	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	49.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TL	OSL					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	523.456,62	6.216,33	20.300,00	20.000,00	0,00	0,00
TL	OSL					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TL	OSL	3	9	6	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	0,00	9.834,22	10.307,20	9.402,97	10.802,92	10.802,92
TL	OSL					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	9.834,22	10.307,20	9.402,97	10.802,92	10.802,92
TL	OSL					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO OSL	3.297.048,13	2.150.438,94	2.483.483,13	2.842.175,18	2.965.532,76	2.966.783,86
						OSM - SCUOLA MATERNA						
TL	OSM					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TL	OSM	1	4	1	1	PERSONALE	12.836.675,70	13.291.616,21	12.524.073,26	12.838.039,92	11.785.473,57	11.698.483,08
TL	OSM	1	4	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	2.099,38	1.511,95	940,12	1.901,85	2.018,78	2.018,78
TL	OSM	1	4	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.867.038,78	2.871.541,85	2.332.315,21	2.008.972,11	2.024.147,97	2.016.420,41
TL	OSM	1	4	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	114.845,56	119.806,90	119.806,90	92.498,76	76.700,34	72.865,32
TL	OSM	1	4	1	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	9.828,11	9.471,16	9.098,83	9.098,83	9.098,83
TL	OSM	1	4	1	7	IMPOSTE E TASSE	849.697,00	891.495,70	834.228,09	742.400,21	698.327,14	692.917,13
TL	OSM	1	4	1	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	3.371,24	331.222,16	0,00	0,00	0,00
TL	OSM					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	16.670.356,42	17.189.171,96	16.152.056,90	15.692.911,68	14.595.766,63	14.491.803,55
TL	OSM					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
TL	OSM	2	4	1	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	639.266,06	14.583,42	120.307,56	157.545,62
TL	OSM					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	639.266,06	14.583,42	120.307,56	157.545,62
TL	OSM					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TL	OSM	3	4	1	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	0,00	18.018,74	18.828,57	19.537,17	20.347,00	21.106,22
TL	OSM					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	18.018,74	18.828,57	19.537,17	20.347,00	21.106,22
TL	OSM					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TL	OSM	4	4	1	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	5.840,00	0,00	9.889,00	0,00	0,00
TL	OSM					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	0,00	5.840,00	0,00	9.889,00	0,00	0,00
TL	OSM					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO OSM	16.670.356,42	17.213.030,70	16.810.151,53	15.736.921,27	14.736.421,19	14.670.455,39
						OSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE						
TL	OSS					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TL	OSS	1	6	3	1	PERSONALE	69.373,27	35.987,12	9.960,04	3.277,38	3.277,38	3.277,38
TL	OSS	1	6	3	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	4.285,41	5.300,00	0,00	1.970,00	1.970,00	1.974,00
TL	OSS	1	6	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8.808,52	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
TL	OSS	1	6	3	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	1.000,75	964,41	926,49	926,49	926,49
TL	OSS	1	6	3	7	IMPOSTE E TASSE	4.605,27	2.421,30	2.421,30	157,70	157,70	157,70
TL	OSS					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	87.072,47	44.709,17	13.345,75	12.331,57	6.331,57	6.335,57
TL	OSS					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TL	OSS	3	6	3	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	0,00	1.834,76	1.917,22	1.989,38	2.071,84	2.149,14
TL	OSS					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	1.834,76	1.917,22	1.989,38	2.071,84	2.149,14
TL	OSS					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO OSS	87.072,47	46.543,93	15.262,97	14.320,95	8.403,41	8.484,71
						OTC - ATTIVITA' TECNICA						
TL	OTC					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TL	OTC	1	1	6	1	PERSONALE	928.123,44	1.168.717,89	2.082.337,66	2.153.325,18	2.099.479,38	2.099.479,38
TL	OTC	1	1	6	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	294,26	3.088,61	4.445,89	10.298,81	10.092,08	9.256,08
TL	OTC	1	1	6	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	191.675,66	57.543,27	67.498,88	60.728,51	60.148,07	60.111,06
TL	OTC	1	1	6	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	3.952,53	2.621,98	2.505,22	2.348,29	2.348,29	2.348,29
TL	OTC	1	1	6	7	IMPOSTE E TASSE	61.464,30	78.539,42	78.539,42	124.680,91	124.680,91	124.680,91
TL	OTC	1	1	6	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	0,00	1.603,50	0,00	0,00	0,00
TL	OTC					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	1.185.510,19	1.310.511,17	2.236.930,57	2.351.381,70	2.296.748,73	2.295.875,72
TL	OTC					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TL	OTC	3	1	6	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	5.170,06	5.464,95	5.627,85	5.795,71	5.959,50	6.146,48
TL	OTC					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	5.170,06	5.464,95	5.627,85	5.795,71	5.959,50	6.146,48
TL	OTC					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TL	OTC	4	1	6	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	4.061,29	4.766,75	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
TL	OTC					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	4.061,29	4.766,75	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
TL	OTC					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO OTC	1.194.741,54	1.320.742,87	2.246.558,42	2.361.177,41	2.302.708,23	2.302.022,20
						OTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA						
TL	OTR					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TL	OTR	1	1	4	1	PERSONALE	357.674,36	454.421,20	514.458,89	558.568,45	558.568,45	558.568,45
TL	OTR	1	1	4	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	125,37	100,29	50,75	125,12	132,83	132,83
TL	OTR	1	1	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.971,81	2.420,17	2.807,20	822,86	822,86	824,53
TL	OTR	1	1	4	5	TRASFERIMENTI	1.417,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TL	OTR	1	1	4	7	IMPOSTE E TASSE	23.741,30	30.554,93	30.554,93	34.864,33	34.864,33	34.864,33
TL	OTR	1	1	4	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	0,00	5.000,00	4.925,00	4.925,00	4.935,00
TL	OTR					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	384.930,49	487.496,59	552.871,77	599.305,76	599.313,47	599.325,14
TL	OTR					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO OTR	384.930,49	487.496,59	552.871,77	599.305,76	599.313,47	599.325,14
						OVP - VERDE PUBBLICO						
TL	OVP					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TL	OVP	1	9	6	1	PERSONALE	778.616,66	833.707,60	661.401,42	593.820,42	593.820,42	593.820,42
TL	OVP	1	9	6	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	13.617,34	12.319,65	9.571,32	3.752,54	3.621,02	3.301,20
TL	OVP	1	9	6	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.040.177,20	18.705,59	726.923,13	754.516,80	753.859,86	755.385,81
TL	OVP	1	9	6	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.096,04	0,00	920,54	906,73	906,73	908,57
TL	OVP	1	9	6	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	12.840,76	16.501,17	15.915,62	15.246,79	15.153,53	15.153,53
TL	OVP	1	9	6	7	IMPOSTE E TASSE	51.740,81	56.089,87	56.089,87	37.028,61	37.028,61	37.028,61
TL	OVP					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	1.898.088,81	937.323,88	1.470.821,90	1.405.271,89	1.404.390,17	1.405.598,14
TL	OVP					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
TL	OVP	2	9	6	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	168.078,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TL	OVP					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	168.078,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TL	OVP					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TL	OVP	3	9	6	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	16.434,09	22.169,62	22.951,14	23.023,13	24.298,85	24.910,89
TL	OVP					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	16.434,09	22.169,62	22.951,14	23.023,13	24.298,85	24.910,89
TL	OVP					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO OVP	2.082.601,20	959.493,50	1.493.773,04	1.428.295,02	1.428.689,02	1.430.509,03

PROGRAMMA DELLA STRUTTURA TERRITORIALE
Municipio XI (ex XV) (codice TM)

Dirigente responsabile del programma		
MARINELLI	**ANDREINA**	**Direttore di struttura**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

ORGANIGRAMMA



Obiettivi trasversali assegnati alla struttura

Progetto	Obiettivo	Risultato atteso
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Rendicontazione sulla realizzazione delle Azioni del Piano di Rientro	Ottimale gestione delle risorse assegnate in coerenza con le azioni determinate dal Piano di rientro
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Allineamento alle migliori performance delle attività di autofunzionamento	Dotazione organica degli uffici allineata allo standard
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Costituzione ufficio unico in ogni sede istituzionale (polo) per la gestione unitaria delle attività relative al personale, afferenti a diverse strutture organizzative **(TALE OBIETTIVO VERRA' CONSIDERATO SOLO PER LE STRUTTURE CHE RISPONDONO AI REQUISITI RICHIESTI DI CONDIVISIONE DI SEDE)**	Progetto definitivo per l'avvio del "polo personale" nel corso dell'anno 2016
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Costituzione ufficio unico in ogni sede istituzionale (polo) per la gestione unitaria delle attività relative all'economato, afferenti a diverse strutture organizzative **(TALE OBIETTIVO VERRA' CONSIDERATO SOLO PER LE STRUTTURE CHE RISPONDONO AI REQUISITI RICHIESTI DI CONDIVISIONE DI SEDE)**	Progetto definitivo per l'avvio del "polo economato" nel corso dell'anno 2016
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Costituzione ufficio unico in ogni sede istituzionale (polo) per la gestione unitaria delle attività relative al protocollo, afferenti a diverse strutture organizzative **(TALE OBIETTIVO VERRA' CONSIDERATO SOLO PER LE STRUTTURE CHE RISPONDONO AI REQUISITI RICHIESTI DI CONDIVISIONE DI SEDE)**	Progetto definitivo per l'avvio del "polo protocollo" nel corso dell'anno 2016
Trasparenza, anticorruzione e qualità dell'azione amministrativa	Attuazione delle attività anticorruzione 2015-2017 programmate, previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità per il triennio 2015-2016-2017, approvato dalla G.C. con deliberazione n.11 del 30.1.2015, allegato n.8 e ss.mm.ii.	Attuazione del Piano di prevenzione della corruzione e degli obblighi di trasparenza

La Struttura eroga i seguenti servizi tipici:

Centro di Responsabilità dirigenziale	Servizio tipico erogato
U.O. Programmazione, Coordinamento e Gestione dei Servizi comuni e delle Entrate-Anagrafe e Stato civile	Servizio di supporto e coordinamento della struttura
	URP
	Entrate coordinamento
	Anagrafe e stato civile
U.O. Servizi socio educativi, culturali e sportivi	Disabilità
	Anziani
	Famiglie e minori
	Disagio sociale ed emarginazione
	Sport e gestione impianti municipali
	Cultura e organizzazione eventi
	Asili nido
	Scuole dell'infanzia
	Servizi di supporto alle scuole
U.O. Sviluppo e Controllo del Territorio e Attività produttive	Commercio e SUAP
	Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia
U.O. Manutenzione e Patrimonio	Manutenzione patrimonio edilizio
	Vigilanza e manutenzione patrimonio viario

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
U.O. Programmazione, Coordinamento e Gestione dei Servizi comuni e delle Entrate-Anagrafe e Stato civile (codice TM0001)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
MARINELLI	**ANDREINA**	**Direttore di struttura**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Servizio di supporto e coordinamento della struttura**

Servizio	**URP**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Rilascio informazioni	Numero informazioni richieste all'Ufficio Relazioni con il Pubblico ; Numero richieste di accesso (L.241/90) ricevute ; Numero reclami inoltrati all'URP ; Numero segnalazioni		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	Rispetto della procedura di gestione informatizzata tramite SGR	(Numero richieste di accesso (L.241/90) ricevute gestite da SGR ; Numero reclami inoltrati all'URP gestite da SGR ; Numero segnalazioni gestite da SGR) / (Numero richieste di accesso (L.241/90) ricevute ; Numero reclami inoltrati all'URP ; Numero segnalazioni)		
	Affidabilità	.	.		
	Compiutezza	.	.		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Entrate coordinamento**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Totale entrate del Municipio	Volume delle entrate del municipio (per tipologia di entrata)		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	.	.		
	Affidabilità	.	.		
	Compiutezza	.	.		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni “Risorse finanziarie” e “Risorse umane”, in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l’esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all’intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Anagrafe e stato civile**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Atti emessi - anagrafe e stato civile	Numero certificati anagrafici e di stato civile rilasciati ; Numero atti notori ; Numero cambi di domicilio ; Numero cambi di residenza ; Numero certificazioni e/o verifiche richieste da altri enti ; Numero rettifiche anagrafiche eseguite ; Numero di procedimenti di irreperibilità aperti ; Numero giuramenti di Matrimonio ; Numero carte d'identità ; numero atti eseguiti e/o consegnati al domicilio dell'utente (non in grado di recarsi nella sede del municipio) ; Numero matrimoni celebrati ; Proroghe carte d'identità ; Attestati di soggiorno rilasciati ai comunitari		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	.	.		
	Affidabilità	Livello di soddisfazione degli utenti del servizio - anagrafe e stato civile	Numero reclami con esito positivo per il cittadino / n. pratiche (output) (%)		
	Compiutezza	.	.		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni “Risorse finanziarie” e “Risorse umane”, in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l’esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all’intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa
Macrobiettivo	Razionalizzazione della spesa per beni e servizi

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Ricollocazione Centro Diurno Anziani Fragili c/o Casale sito in Via Pino Lecce e delle altre attività di carattere sociale insistenti nell'immobile di Via S.Santarosa a seguito di riorganizzazione e trasferimento parziale UOSECS (Settore Educativo/scolastico) in Via della Magliana Nuova ex Scuola Quartararo	Analisi di fattibilità dell'accorpamento - individuazione soluzioni per sorveglianza e custodia	Memoria di Giunta Municipale - verbale di Consiglio di Coordinamento	30/04/2015	20	Riduzione fitto passivo immobile in Via S.Santarosa di proprietà privata utilizzati dall'A.C. per fini sociali. Razionalizzazione ed ottimizzazione degli Uffici e Servizi municipali con accorpamento progressivo e graduale in una stessa sede	pluriennale	Ricontrattazione contratti con allineamento valori OMI e riduzione 15% (macrovoce PDR 5: FITTI PASSIVI)
	Cronoprogramma interventi parte piano primo - Confronto OO.SS. Reperimento ulteriori stanziamenti	Storni da altri art.di spesa - verbale di concertazione OO.SS.	30/06/2015	20			
	Interventi sicurezza antincendio funzionali all'utenza servita Casale Pino Lecce e parte piano primo Via della Magliana Nuova ex Scuola Quartararo	Ufficio Qualità in collaborazione con Ufficio Tenico redazione planimetrie con allocazione dei punti estintori e vie di fuga	30/09/2015	20			
	Economato: organizzazione operativa in collaborazione con strutture centrali competenti per trasloco in Via della Magliana Nuova	avvio attività di imballaggio documentazione e facchinaggio arredi e beni strumentali del Settore Educativo/scolastico Rilascio parziale immobile in fitto passivo Via S.Santarosa - Inaugurazione sedi	31/12/2015	40			

Progetto	Interventi volti a contrastare il degrado e a favorire l'integrazione sociale
Macrobiettivo	Arginare fenomeni di disagio sociale e criminosi in espansione

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Programma sperimentale di attività in favore di persone in esecuzione di pena	Studio ed analisi di fattibilità del progetto	sottoscrizione Accordo quadro con il PRAP del Lazio	28/02/2015	35	Svolgimento di servizi aggiuntivi di pubblica utilità senza oneri per l'A.C. finalizzati al reinserimento sociale	annuale	Memoria di Giunta n. 2 del 28.01.2015.
	Individuazione modalità specifiche in applicazione Accordo Quadro	Relazione e schema convenzione Coop.Soc.	30/06/2015	35			
	Erogazione del Servizio sulla base del piano di lavoro individuale	Relazione sociale finale sulle prestazioni erogate	31/12/2015	30			

Progetto	Trasparenza, anticorruzione e qualità dell'azione amministrativa
Macrobiettivo	La macchina amministrativa a servizio di cittadini ed imprese

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Avvio sperimentale dirette streaming sedute Consiglio Municipale	Studio ed analisi di fattibilità del progetto	relazione	30/05/2015	30	Svolgimento di servizi aggiuntivi di comunicazione e trasparenza	annuale	Mozione n. 6 del 30.01.2014
	individuazione modalità e soggetto affidatario	provvedimento assegnazione	30/06/2015	35			
	Avvio riprese e sperimentazione	relazione finale	31/12/2015	35			

3 INDICATORI

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
OI	Numero sedute del Consiglio	80	80	80
OI	Numero riunioni Commissioni	335	335	335
OI	Numero riunioni Giunta	62	62	62
OI	Numero atti adottati dal Consiglio	126	126	126
OI	Numero deliberazioni adottate dal Consiglio	52	52	52
OI	Numero atti adottati dalla Giunta	91	91	91
OI	Numero deliberazioni adottate	13	13	13
OI	Numero gettoni di presenza pagati	3.980	3.980	3.980
SG	Numero atti inviati alla notifica	3.200	3.450	3.700
SG	Numero atti inviati alla notifica tramite messi	2.000	2.000	2.000
SG	Numero informazioni richieste all'Ufficio Relazioni con il Pubblico	6.200	6.500	6.700
SG	Numero atti protocollati	105.800	107.900	110.050
SG	Numero richieste di accesso (L.241/90) ricevute	312	320	334
SG	Numero reclami inoltrati all'URP	188	195	200
SG	Numero di D.D. di affidamento a seguito di gare	8	8	8
SG	Numero D.D. di affidamento diretto	10	10	10
SG	Numero degli accertamenti sanitari fiscali disposti	2.000	2.000	2.000
SG	Numero degli accertamenti sanitari disposti ai sensi del D. Lgvo 81/2008	260	270	260
SG	Numero delle ore di formazione centrale e decentrata finanziata e/o non finanziata	8.953	1.806	1.566
SG	Numero delle ore di formazione decentrata	0	0	0
SG	Numero di procedimenti disciplinari avviati	3	1	1
SG	Numero di provvedimenti disciplinare adottati dal Direttore	2	0	0
SG	Numero di provvedimenti disciplinari proposti dalle UU.OO.	1	1	1
SG	Numero di contratti stipulati per supplenti scuola dell'infanzia	2.610	2.610	2.610
SG	Numero di contratti stipulati per supplenti asili nido	4.632	4.632	4.632

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
SG	Numero di riunioni con le OO.SS.	4	4	4
SG	Numero atti dematerializzati	103.616	105.700	108.500
SG	Numero ore di apertura di tutti gli sportelli URP	3.180	3.180	3.180
SG	Tempo di smistamento dei reclami (gg) per l'URP	2	2	2
SG	Numero informazioni richieste all'Ufficio Relazioni con il Pubblico	6.200	6.500	6.700
SG	Numero richieste di accesso (L.241/90) ricevute	312	320	334
SG	Numero reclami inoltrati all'URP	188	195	200
SG	Numero segnalazioni	244	251	260
SG	Numero informazioni richieste all'Ufficio Relazioni con il Pubblico	6.200	6.500	6.700
SG	Numero richieste di accesso (L.241/90) ricevute (Sistema Informativo)	312	320	334
SG	Numero reclami inoltrati all'URP (SGR)	100	105	110
SG	Numero segnalazioni (SGR)	80	96	110
PP	Numero atti rilasciati	84.178	82.038	81.028
PP	Numero atti a vista rilasciati (certificati a vista, carte identità, atti notori,….)	69.508	67.508	66.508
PP	Numero certificati anagrafici e di stato civile rilasciati	32.000	31.000	30.000
PP	Numero atti notori	6.000	6.000	6.000
PP	Numero carte d'identità	28.000	27.000	27.000
PP	Numero proroghe carte di identità	100	0	0
PP	Numero dei permessi di soggiorno aggiornati	3.400	3.400	3.400
PP	Numero denunce di nascita	8	8	8
PP	Numero denunce di morte	0	0	0
PP	Numero atti non a vista (estratti di atti di stato civile, estratti di nascita, morte, …..)	14.670	14.530	14.520
PP	Numero cambi di abitazione	5.000	5.000	5.000
PP	Numero cambi di residenza	2.800	2.800	2.800
PP	Numero certificazioni e/o verifiche richieste da parte dell'autorità giudiziaria	350	350	350
PP	Numero rettifiche anagrafiche eseguite	1.400	1.400	1.400
PP	Numero di procedimenti di irreperibilità aperti	900	800	800

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
PP	Numero atti eseguiti e/o consegnati al domicilio dell'utente (non in grado di recarsi nella sede del municipio)	400	400	400
PP	Numero giuramenti di matrimonio	790	750	740
PP	Numero estratti di atti di stato civile con procedura informatica	3.000	3.000	3.000
PP	Numero estratti di atti di stato civile con procedura manuale	30	30	30
PP	Numero attestati di soggiorno rilasciati permanenti e temporanei	300	300	300
PP	Numero dei residenti di via Modesta Valenti e centri di accoglienza	50	50	50
PP	Numero celebrazioni matrimoni civili	60	60	60
PP	Intervallo di tempo dalla richiesta dei servizi anagrafici a domicilio alla conclusione delle procedure (tempo medio)	7	7	7
PP	Numero reclami con esito positivo per il cittadino (serv. Anagrafe e stato civile)	0	0	0
PP	Numero pratiche (serv. Anagrafe e stato civile)	84.588	82.448	81.438
AN	Numero giorni di assenza educatrici di ruolo	6.300	6.300	6.300
AN	Numero giorni di presenza educatrici supplenti	12.000	12.000	12.000
AN	Numero addetti di ruolo presso i nidi e le altre strutture (escluse educatrici)	4	4	4
AN	Numero addetti non di ruolo presso i nidi e le altre strutture (escluse educatrici)	0	0	0
AN	Numero educatori di ruolo effettivamente in servizio nei nidi	153	153	153
AN	Numero educatori nidi comunali incaricati dal Dipartimento servizi educativi e scolastici al periodo	38	38	38
AN	Numero giornate di supplenza lavorate da educatori nei nidi comunali	11.580	11.580	11.580
AN	Numero pratiche amministrative per riscossione coattiva – Asili Nido	360	360	360
AN	Numero di posizioni iscritte al ruolo – Asili Nido	60	60	60

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
AN	Numero di inviti bonari – Asili Nido	200	200	200
AN	Numero di inviti a pagamento – Asili Nido	100	100	100
AN	Numero personale assegnato ai diversamente abili	11	11	11
MS	Numero pratiche amministrative per recupero morosità dall'invito al pagamento al mod. 27	3.000	3.000	3.000
PL	Numero pratiche amministrative per riscossione coattiva delle rette del trasporto scolastico	350	350	350
SM	Numero personale docente scuola dell'infanzia comunale	149	149	149
SM	Numero personale non docente scuola dell'infanzia comunale	7	7	7
SM	Numero personale comunale assegnato ai diversamente abili nella scuola dell'infanzia comunale scuola di infanzia	49	49	49
SM	Numero personale comunale (insegnante e non) assegnato ai diversamente abili scuola di infanzia comunale	49	49	49
SM	Numero ore di aggiornamento agli insegnanti della scuola di infanzia comunale	7.566	7.566	7.566
SM	Numero giorni di assenza insegnanti di ruolo nella scuola di infanzia comunale	3.520	3.520	3.520
SM	Numero giorni di presenza insegnanti supplenti nella scuola dell'infanzia comunale	20.800	20.800	20.800
TR	Numero D.D. recupero sanzioni a fronte delle segnalazioni per abusivismo OSP	200	200	200
TR	Numero D.D. recupero sanzioni a fronte delle segnalazioni per abusivismo Impianti pubblicitari	5	5	5
TR	Numero pratiche COSAP, di tutta la UOA, iscritte a ruolo coattivo	600	600	600
TR	Numero pratiche relative agli impianti pubblicitari iscritti a ruolo coattivo	140	140	140
TR	Numero avvisi, di tutta la UOA, di pagamento COSAP	1100	1100	1100
TR	Numero avvisi di pagamento e/o di accertamenti impianti pubblicitari	250	250	250

TR	Numero ricorsi avverso gli avvisi emessi da tutta l'U.O.A	12	12	12

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ'

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
01	01	POI	FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	100	0
01	07	PPP	ANAGRAFE E STATO CIVILE	100	0
01	02	PSG	ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	60	0
01	04	PTR	ATTIVITA' TRIBUTARIA	100	0

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE TM0001: U.O. Programmazione, Coordinamento e Gestione dei Servizi comuni e delle Entrate-Anagrafe e Stato civile

Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	1	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	3.708,65	3.475,71	3.126,71
1	1	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	569.028,58	567.722,98	567.731,53
1	1	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	10.027,95	9.504,15	8.559,87
1	1	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	234.993,96	225.058,64	224.775,62
1	1	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	6.136,80	10.336,80	10.336,80
1	1	4	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	0,00	0,00	364,97
1	1	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	17.981,28	17.981,28	18.017,79
1	1	7	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	4.311,74	4.196,76	3.831,76
1	1	7	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	14.814,85	13.832,55	13.849,23
1	1	7	5	TRASFERIMENTI	27.000,00	27.000,00	27.000,00
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	888.003,81	879.108,87	877.594,28
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD TM0001	888.003,81	879.108,87	877.594,28

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	1
cat D	13,15
cat C	90,7
cat B	11,1
Totale	115,95
di cui a tempo parziale	7

di cui a tempo determinato	1

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	145	
PC Portatili /Notebook	3	
stampanti	77	
Scanner	16	
Altre attrezzature informatiche di HW	0	
Numero autorizzazioni accessi Internet	91	
Telefoni	80	
Fax	25	
Fotocopiatrici	3	
condizionatori d'aria	40	
uffici (mq)*	1102	
magazzini/archivi (mq)*	712	
locali per il pubblico (mq)*	815	
altri locali (mq) – sala consiglio*	820	
Altro: server	3	
Metal Detector	0	

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
U.O. Servizi socio educativi, culturali e sportivi (codice TM0002)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
FIORE	**MARIO**	**Dirigente**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Disabilità**

Dimensioni	**Sottodimensioni**	**Indicatore**		**Valore di riferimento**	
		Descrizione	**Misurazione**	**Consuntivo esercizio precedente**	**Previsione esercizio corrente**
Efficienza	**Output**	Utenza assistita - disabilità	N. diversamente abili in ass. diretta alla persona (SAISH) con int. alto individuale;N. diversamente abili in ass. diretta alla persona (SAISH) assistiti con int. alto di gruppo;N. diversamente abili in ass. diretta alla persona (SAISH) assistiti con int. medio alto individuale;N. diversamente abili in ass. diretta alla persona (SAISH) assistiti con int. medio alto di gruppo;N. diversamente abili in ass. diretta alla persona (SAISH) assistiti con int. medio individuale;N. diversamente abili in ass. diretta alla persona (SAISH) assistiti con int. medio di gruppo;N. diversamente abili in ass. diretta alla persona (SAISH) assistiti con int. basso individuale;N. diversamente abili in ass. diretta alla persona (SAISH) assistiti con int. basso di gruppo;N. diversamente abili assistiti con pacchetto aggiuntivo e/o di emergenza ;N. diversamente abili utenti di tirocini formativi, corsi professionali ; N. diversamente abili iscritti ai centri diurni del Municipio		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	Livello di soddisfazione degli utenti del servizio - disabilità	Numero dei reclami per servizi erogati non conformi agli standard attesi / numero utenti in assistenza diretta alla persona		
	Affidabilità	Controllo qualità del servizio erogato dagli organismi accreditati - disabilità	Numero controlli sul servizio reso all'utente dall'organismo accreditato / numero utenti in assistenza diretta alla persona		

	Compiutezza	Livello di rispondenza del servizio ai bisogni dell'utenza - disabilità	Numero verifiche dei piani di intervento finalizzate all'aggiornamento / numero piani di intervento in essere		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Anziani**

Dimensioni	**Sottodimensioni**	**Indicatore**		**Valore di riferimento**	
		Descrizione	**Misurazione**	**Consuntivo esercizio precedente**	**Previsione esercizio corrente**
Efficienza	**Output**	Utenza assistita - anziani	Numero anziani assistiti economicamente ; Numero anziani indigenti assistiti con contributi retta ; Totale utenti centri diurni anziani fragili ; Numero anziani inseriti nei centri Alzheimer cittadini ; Numero anziani inseriti nei centri Alzheimer municipali ; Numero anziani in assistenza domiciliare (SAISA) ; Numero anziani in assistenza domiciliare Alzheimer ; Numero anziani assistiti con dimissioni protette ; Numero dei partecipanti effettivi al complesso dei soggiorni anziani organizzati		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	Livello di soddisfazione degli utenti del servizio - anziani	Numero dei reclami per servizi erogati non conformi agli standard attesi / Numero anziani in assistenza domiciliare (SAISA)		
	Affidabilità	Controllo qualità del servizio erogato dagli organismi accreditati - anziani	Numero controlli sul servizio reso all'utente dall'organismo accreditato / Numero anziani in assistenza domiciliare (SAISA)		
	Compiutezza	Livello di rispondenza del servizio ai bisogni dell'utenza - anziani	Numero verifiche dei piani di intervento finalizzate all'aggiornamento / numero piani di intervento in essere		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Famiglie e minori**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Utenza assistita - famiglie e minori	Numero minori assistiti con interventi economici ; Numero minori in assistenza domiciliare ; Numero minori (0-3 anni) assistiti in strutture residenziali ; Numero minori con età superiore ai 3 anni assistiti in strutture residenziali		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	Livello di soddisfazione degli utenti del servizio - famiglie e minori	Numero dei reclami per servizi erogati non conformi agli standard attesi / Numero minori in assistenza domiciliare		
	Affidabilità	Controllo qualità del servizio erogato dagli organismi accreditati - famiglie e minori	Numero controlli sul servizio reso all'utente dall'organismo accreditato / Numero minori in assistenza domiciliare		
	Compiutezza	Livello di rispondenza del servizio ai bisogni dell'utenza - famiglie e minori	Numero verifiche dei piani di intervento finalizzate all'aggiornamento / numero piani di intervento in essere		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni “Risorse finanziarie” e “Risorse umane”, in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l’esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all’intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Disagio sociale ed emarginazione**

Dimensioni	**Sottodimensioni**	**Indicatore**		**Valore di riferimento**	
		Descrizione	**Misurazione**	**Consuntivo esercizio precedente**	**Previsione esercizio corrente**
Efficienza	**Output**	Utenza assistita - Disagio sociale ed emarginazione	Numero malati di AIDS assistiti economicamente ; Numero adulti assistiti economicamente ; Numero utenti assistiti residenti nei centri di accoglienza o senza fissa dimora ; Numero beneficiari dei progetti di inserimento sociale per adulti realizzati in alternativa all'assistenza (corsi professionali, artigianato, ecc.) ; Numero contributi per l'emergenza abitativa erogati		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	.	.		
	Affidabilità	.	.		
	Compiutezza	.	.		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni “Risorse finanziarie” e “Risorse umane”, in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l’esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all’intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Sport e gestione impianti municipali**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Numero concessioni - Sport e gestione impianti municipali	Numero concessioni per palestre scolastiche, centri e/o impianti sportivi e piscine rilasciate		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	Conformità del servizio - Sport e gestione impianti municipali	(Numero reclami centri sportivi ; numero reclami impianti sportivi)/ (numero iscritti centri sportivi ; numero iscritti impianti)		
	Affidabilità	Monitoraggio della qualità del servizio Sport e gestione impianti municipali	Numero verifiche sul funzionamento dei centri e degli impianti sportivi municipali / Numero centri sportivi e impianti sportivi municipali		
	Compiutezza	.	.		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni “Risorse finanziarie” e “Risorse umane”, in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l’esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all’intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Cultura e organizzazione eventi**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Iniziative culturali - Cultura e organizzazione eventi	Numero manifestazioni realizzate con e senza sponsorizzazione ; Numero manifestazioni patrocinate ; Numero iniziative per la diffusione della cultura		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	.	.		
	Affidabilità	.	.		
	Compiutezza	.	.		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni “Risorse finanziarie” e “Risorse umane”, in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l’esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all’intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Asili nido**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Utenza - Asilo nido	Numero totale bambini iscritti nei nidi comunali (conferme anno precedente più nuovi iscritti) ; Numero bambini iscritti nei nidi convenzionati: conferme anno precedente più nuovi iscritti ; Numero bambini iscritti nei nidi in concessione: conferme anno precedente più nuovi iscritti ; Numero bambini iscritti spazi Be.Bi ; Numero bambini iscritti nei nidi realizzati in Project financing ; Numero bambini iscritti nei nidi aziendali		

	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	.	.		
	Affidabilità	Grado di assorbimento della domanda	(Numero totale bambini iscritti nei nidi comunali (conferme anno precedente più nuovi iscritti) ; Numero bambini iscritti nei nidi convenzionati: conferme anno precedente più nuovi iscritti ; Numero bambini iscritti nei nidi in concessione: conferme anno precedente più nuovi iscritti ; Numero bambini iscritti spazi Be.Bi ; Numero bambini iscritti nei nidi realizzati in Project financing ; Numero bambini iscritti nei nidi aziendali) / (Numero totale bambini iscritti nei nidi comunali (conferme anno precedente più nuovi iscritti) ; Numero bambini iscritti nei nidi convenzionati: conferme anno precedente più nuovi iscritti ; Numero bambini iscritti nei nidi in concessione: conferme anno precedente più nuovi iscritti ; Numero bambini iscritti spazi Be.Bi ;Numero bambini iscritti nei nidi realizzati in Project financing ; Numero bambini iscritti nei nidi aziendali ; Numero bambini in lista d'attesa)		
	Compiutezza	Capacità di copertura dei posti disponibili	(Numero totale bambini iscritti nei nidi comunali (conferme anno precedente più nuovi iscritti) ; Numero bambini iscritti nei nidi convenzionati: conferme anno precedente più nuovi iscritti ; Numero bambini iscritti nei nidi in concessione: conferme anno precedente più nuovi iscritti ; Numero bambini iscritti spazi Be.Bi ; Numero bambini iscritti nei nidi realizzati in Project financing ; Numero bambini iscritti nei nidi aziendali) / posti disponibili nei nidi e nelle altre strutture		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Scuole dell'infanzia**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Utenza - Scuola dell'infanzia	Numero totale bambini iscritti alla scuola dell'infanzia comunale		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	Grado di assorbimento della domanda	Numero domande accolte alla scuola comunale dell'infanzia / Numero domande di iscrizione alla scuola comunale dell'infanzia		
	Affidabilità	.	.		
	Compiutezza	Capacità di copertura dei posti disponibili	Numero totale bambini iscritti alla scuola dell'infanzia comunale / Capienza totale scuola dell'infanzia comunale		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Servizi di supporto alle scuole**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Servizi di refezione scolastica - Servizi di supporto alle scuole	Numero pasti erogati in appalto ; Numero pasti erogati in autogestione		
		Servizi di trasporto scolastico - Servizi di supporto alle scuole	Numero corse giornaliere dei mezzi adibiti a trasporto alunni		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	Conformità dei servizi - Servizi di supporto alle scuole	Numero segnalazioni scritte di disservizi in appalto / Numero pasti erogati in appalto		
		Monitoraggio della qualità del servizio di refezione scolastica	(Numero controlli effettuati nei centri refezionali in appalto dalle dietiste del municipio ; Numero controlli effettuati nei centri refezionali in autogestione dalle dietiste del municipio) / (Numero totale centri refezionali scolastici in appalto ; Numero totale centri refezionali in autogestione)		
	Affidabilità	.	.		
	Compiutezza	Grado di assorbimento della domanda	Numero alunni iscritti al servizio di trasporto scolastico al periodo / numero richieste di iscrizione presentate per usufruire del trasporto scolastico		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa
Macrobiettivo	Razionalizzazione della spesa per beni e servizi

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Ricollocazione Centro Diurno Anziani Fragili c/o Casale sito in Via Pino Lecce e delle altre attività di carattere sociale insistenti nell'immobile di Via S.Santarosa a seguito di riorganizzazione e trasferimento parziale UOSECS (Settore Educativo/scolastico) in Via della Magliana Nuova ex Scuola Quartararo	Individuazione necessità e criticità trasferimento Centro Diurno Anziani fragili c/o Casale Pino Lecce	verbale di sopralluogo	08/05/2015	20	Riduzione fitto passivo immobile in Via S.Santarosa di proprietà privata utilizzati dall'A.C. per fini sociali. Razionalizzazione ed ottimizzazione degli Uffici e Servizi municipali con accorpamento progressivo e graduale in una stessa sede	plurieannuale	Ricontrattazione contratti con allineamento valori OMI e riduzione 15% (macrovoce PDR 5: FITTI PASSIVI)
	coordinamento attività con la Cooperativa che gestisce il Servizio Centro Diurno Anziani fragili finalizzata alle verifiche ASL	DD di autorizzazione al funzionamento	30/06/2015	25			
	Individuazione criticità altre attività di carattere sociale c/o sede municipale di Via Lupatelli - coordinamento con la Cooperativa che gestisce gli interventi di gruppo di carattere sociale, finalizzato al trasferimento delle attività	verbale di sopralluogo - Report	30/11/2015	25			
	Riattivazione del Centro Anziani Fragili - Riorganizzazione parziale UOSECS (settore Educativo/Scolastico) in Via della Magliana Nuova	Rilascio parziale immobile in fitto passivo Via S.Santarosa - Piano del trasferimento del personale	31/12/2015	30			

Progetto	Sistema Integrato dei Servizi Sociali e della Salute
Macrobiettivo	Promuovere un Nuovo modello di Welfare locale integrato-

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Realizzazione di azioni di avvicinamento allo sport di persone in condizioni di svantaggio sociale per finalità di prevenzione e contenimento del disagio.	Nota ai Centri Sportivi Municipali applicazione Del. C.C. N. 263/03 art. 7 (5%) - predisposizione progetto finalizzato a favorire l'accesso dei giovani allo sport con contribuzione del Municipio	elaborato	30/06/2015	15	Adesione alle atttività sportive di giovani e soggetti in condizione di svantaggio sociale:promozione delle risorse del territorio	annuale	Direttiva del Presidente del Municipio XI - Prot. Presidenza n. 267 del 6.02.2015 + nota Prot. Presidenza n. 313 del 11.02.2015.
	Approvazione progetto ed avvio atti per favorire l'acesso dei giovani allo sport (Avviso pubblico)	DD approvazione	10/07/2015	35			
	Raccolta, verifica e ricognizione dei posti disponibili .Esame degli utenti disagiati e assegnazione dei posti disponibili nei corsi dei Centri Sportivi Municipali da approvare da appsita Commissione Sociale - Approvazione elenco beneficiari del progetto per favorire l'accesso dei giovani	report ed elenco idonei-verbale commissione	16/10/2015	35			
	Ricognizione dei risultati ottenuti	Report conclusivo	31/12/2015	15			

3 INDICATORI

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
AB	Numero assistenti sociali operanti nel centro di costo	3,70	3,70	3,70
AB	Numero assistenti sociali non dipendenti operanti nel centro di costo	0,80	0,80	0,80
AB	Numero richieste servizi inoltrate da residenti nei centri di accoglienza o da senza fissa dimora	62	62	62
AB	Numero utenti assistiti residenti nei centri di accoglienza o senza fissa dimora	54	54	54
AB	Numero malati di AIDS assistiti economicamente	63	63	63
AB	Importo contributi per l'emergenza abitativa erogati	120.000	120.000	120.000
AB	Numero contributi per l'emergenza abitativa richiesti	10	10	10
AB	Numero contributi per l'emergenza abitativa erogati	120	120	120
AB	Numero complessivo dei pernottamenti autorizzati dal Municipio	1.800	1.800	1.800
AB	Numero complessivo dei pasti autorizzati nelle mense sociali dal Municipio	7.700	7.700	7.700
AB	Numero beneficiari dei progetti di inserimento sociale per adulti realizzati in alternativa all'assistenza (corsi professionali, artigianato, ecc.)	0	0	0
AB	Tempo medio tra l'accesso al segretariato sociale ed il colloquio di secondo livello (gg) (serv. Disagio sociale ed emarginazione)	15	15	15
AB	Numero di contrassegni speciali di circolazione permanenti (5 anni) rilasciati per diversamente abili	105	105	105
AB	Numero contrassegni speciali di circolazione temporanei (inferiori a 5 anni) rilasciati per diversamente abili	40	40	40
AB	Numero verifiche delle autodichiarazioni rilasciate dall'utente per usufruire dei servizi (serv. Disagio sociale ed emarginazione)	190	190	190

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
AB	Numero domande presentate dall'utente per usufruire dei servizi (serv. Disagio sociale ed emarginazione)	450	450	450
AB	Numero adulti assistiti economicamente	80	80	80
AB	Numero nuclei mamma – bambini assistiti nelle strutture in convenzione	10	10	10
AB	Numero persone diversamente abili in assistenza alla persona - SAISH (diretta e indiretta)	193	193	193
AB	Numero diversamente abili in assistenza diretta alla persona (SAISH) con intervento alto individuale	31	31	31
AB	Numero diversamente abili in assistenza diretta alla persona (SAISH) assistiti con intervento alto di gruppo	7	7	7
AB	Numero diversamente abili in assistenza diretta alla persona (SAISH) assistiti con intervento medio alto individuale	60	60	60
AB	Numero diversamente abili in assistenza diretta alla persona (SAISH) assistiti con intervento medio alto di gruppo	5	5	5
AB	Numero diversamente abili in assistenza diretta alla persona (SAISH) assistiti con intervento medio individuale	29	29	29
AB	Numero diversamente abili in assistenza diretta alla persona (SAISH) assistiti con intervento medio di gruppo	10	10	10
AB	Numero diversamente abili in assistenza diretta alla persona (SAISH) assistiti con intervento basso individuale	10	10	10
AB	Numero diversamente abili in assistenza diretta alla persona (SAISH) assistiti con intervento basso di gruppo	2	2	2
AB	Numero diversamente abili in assistenza indiretta alla persona	39	39	39
AB	Numero diversamente abili in assistenza mista alla persona	6	6	6
AB	Numero diversamente abili assistiti con pacchetto aggiuntivo e/o di emergenza	0	0	0

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
AB	Numero diversamente abili utenti di tirocini formativi, corsi professionali ecc.	0	0	0
AB	Numero dei centri diurni del Municipio per diversamente abili	0	0	0
AB	Numero diversamente abili iscritti ai centri diurni del Municipio	0	0	0
AB	Numero dei reclami per servizi erogati non conformi agli standard attesi (serv. Disabilità)	0	0	0
AB	Numero utenti in assistenza diretta	154	154	154
AB	Numero controlli sul servizio reso all'utente dall'organismo accreditato (serv. Disabilità)	154	154	154
AB	Numero verifiche dei piani di intervento finalizzate all'aggiornamento (serv. Disabilità)	193	193	193
AB	Numero piani di intervento in essere (serv. Disabilità)	193	193	193
AB	Tempo medio tra presentazione richiesta di assistenza e la risposta per la valutazione del bisogno da parte del servizio - per tutti i disabili (gg)	30	30	30
AM	Numero assistenti sociali operanti nel centro di costo	5	5	5
AM	Numero assistenti sociali interni operanti nel centro di costo	4	4	4
AM	Numero assistenti sociali esterni operanti nel centro di costo	1	1	1
AM	Numero nuclei familiari con minori assistiti	190	190	190
AM	Numero minori assistiti con interventi economici	330	330	330
AM	Numero minori (0-3 anni) assistiti in strutture residenziali	10	10	10
AM	Numero minori con età superiore ai 3 anni assistiti in strutture residenziali	27	27	27
AM	Numero minori in assistenza domiciliare	40	40	40
AM	Numero minori assistiti con intervento alto individuale	11	11	11
AM	Numero minori assistiti con intervento alto di gruppo	0	0	0

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
AM	Numero minori assistiti con intervento medio alto individuale	0	0	0
AM	Numero minori assistiti con intervento medio alto di gruppo	0	0	0
AM	Numero minori assistiti con intervento medio individuale	19	19	19
AM	Numero minori assistiti con intervento medio di gruppo	0	0	0
AM	Numero minori assistiti con intervento basso individuale	10	10	10
AM	Numero minori assistiti con intervento basso di gruppo	0	0	0
AM	Numero indagini a richiesta della Magistratura (escluse le adozioni)	90	90	90
AM	Numero di minori in lista d'attesa SISMIF al periodo	10	10	10
AM	Numero borse lavoro (tirocini formativi) erogate	5	5	5
AM	Numero centri diurni per minori	0	0	0
AM	Numero utenti centri diurni per minori	0	0	0
AM	Numero indagini a richiesta della Magistratura (per adozioni)	23	23	23
AM	Numero totale affidamenti familiari	116	116	116
AM	Numero indagini richieste dall'autorità giudiziaria per minori	113	113	113
AB	Numero delle indagini socio-ambientali oltre i termini	0	0	0
AB	Numero delle indagini socio-ambientali	113	113	113
AB	Numero dei reclami per servizi erogati non conformi agli standard attesi (serv. Famiglie e minori)	0	0	0
AB	Numero controlli sul servizio reso all'utente dall'organismo accreditato (serv. Famiglie e minori)	40	40	40
AB	Numero verifiche dei piani di intervento finalizzate all'aggiornamento (serv. Famiglie e minori)	40	40	40
AB	Numero piani di intervento in essere (serv. Famiglie e minori)	40	40	40
AB	Numero diversamente abili in lista d'attesa per il SAISH	100	100	100
AB	Numero diversamente abili assistiti nelle scuole	142	142	142

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
AM	Numero assistenti sociali (anche esternalizzati) per Famiglie e minori	1	1	1
IA	Numero assistenti sociali operanti nel centro di costo	5	5	5
IA	Numero assistenti sociali interni operanti nel centro di costo	4	4	4
IA	Numero assistenti sociali esterni operanti nel centro di costo	1	1	1
IA	Numero di contributi retta per case di riposo ad anziani indigenti richiesti	20	20	20
IA	Numero di contributi retta per case di riposo ad anziani indigenti concessi	7	7	7
IA	Numero anziani indigenti assistiti con contributi retta	57	57	57
IA	Numero anziani indigenti in lista di attesa per contributi retta	10	10	10
IA	Numero centri diurni anziani fragili	1	1	1
IA	Numero utenti centri diurni anziani fragili	27	27	27
IA	Capienza dei centri diurni anziani fragili	26	26	26
IA	Numero anziani fragili in lista di attesa per centri diurni	2	2	2
IA	Numero anziani assistiti economicamente	78	78	78
IA	Numero anziani in assistenza domiciliare (SAISA)	120	120	120
IA	Numero anziani assistiti con intervento alto individuale	4	4	4
IA	Numero anziani assistiti con intervento medio alto individuale	43	43	43
IA	Numero anziani assistiti con intervento medio alto di gruppo	0	0	0
IA	Numero anziani assistiti con intervento medio individuale	69	69	69
IA	Numero anziani assistiti con intervento medio di gruppo	0	0	0
IA	Numero anziani assistiti con intervento basso individuale	4	4	4
IA	Numero anziani assistiti con intervento basso di gruppo	0	0	0
IA	Numero anziani assistiti con pacchetto famiglia	0	0	0
IA	Numero anziani in lista d'attesa per il SAISA al periodo	220	220	220
IA	Numero centri sociali per anziani	8	8	8

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
IA	Numero iscritti centri sociali per anziani	3.600	3.600	3.600
IA	Numero soggiorni cittadini di vacanza (punti verdi e blu)	0	0	0
IA	Numero anziani partecipanti ai soggiorni cittadini di vacanza	0	0	0
IA	Numero anziani in assistenza domiciliare Alzheimer	0	0	0
IA	Numero anziani assistiti con dimissioni protette	82	82	82
IA	Numero pratiche valutate per utenza R.S.A e assistenza riabilitativa (anziani e non)	120	120	120
IA	Numero anziani inseriti nei centri Alzheimer cittadini	22	22	22
IA	Numero anziani inseriti nei centri Alzheimer municipali	0	0	0
SA	Numero soggiorni anziani organizzati	4	4	4
SA	Numero posti disponibili nei soggiorni anziani organizzati	200	200	200
SA	Numero richieste di partecipazione ai soggiorni anziani organizzati	300	300	300
SA	Numero dei partecipanti effettivi nei soggiorni anziani organizzati	150	150	150
IA	Tempo medio tra l'accesso al segretariato sociale ed il colloquio di secondo livello (gg) (serv. Anziani)	15	15	15
IA	Numero dei reclami per servizi erogati non conformi agli standard attesi (serv. Anziani)	0	0	0
IA	Numero controlli sul servizio reso all'utente dall'organismo accreditato (serv. Anziani)	241	241	241
IA	Numero verifiche dei piani di intervento finalizzate all'aggiornamento (serv. Anziani)	241	241	241
IA	Numero piani di intervento in essere (serv. Anziani)	241	241	241
AC	Numero manifestazioni realizzate con e senza sponsorizzazione	5	5	5
AC	Numero manifestazioni patrocinate	60	60	60
AC	Numero iniziative per la diffusione della cultura	25	25	25
AC	Spesa impegnata nel periodo per la diffusione della cultura	30.000	30.000	30.000
AC	Numero giornate di manifestazioni	40	40	40

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
SS	Numero centri sportivi e impianti sportivi municipali	2	2	2
SS	Numero palestre scolastiche date in concessione	15	18	18
SS	Numero concessioni per palestre scolastiche, centri e/o impianti sportivi e piscine rilasciate	0	20	0
SS	Numero iscritti ai centri sportivi ed agli impianti sportivi municipali	900	900	900
SS	Numero iscritti alle palestre scolastiche	1.200	1.300	1.300
SS	Entrate derivanti dalla concessione in uso a privati di palestre scolastiche municipali	20.000	22.000	22.000
SS	Entrate derivanti dalla concessione in uso a privati di centri sportivi municipali	3.000	3.000	3.000
SS	Numero piscine municipali	1	1	1
SS	Numero utenti piscine municipali	1.400	1.400	1.400
SS	Entrate derivanti dalla concessione in uso a privati di piscine municipali	2.700	2.700	2.700
SS	Numero tesserini venatori rilasciati dal Municipio	750	750	750
SS	Numero richieste di convenzione con centri privati	0	0	0
SS	Numero manifestazioni sportive organizzate dal Municipio	3	3	3
SS	Numero manifestazioni sportive organizzate dal Municipio completamente sponsorizzate	0	0	0
SS	Numero manifestazioni sportive patrocinate dal Municipio	4	4	4
SS	Numero verifiche sul funzionamento dei centri e degli impianti sportivi municipali	0	0	0
SS	km2 di territorio municipale (serv. Sport e gestione impianti municipali)	70	70	70
SS	Numero richieste via telefono, via fax, via mail (serv. Sport e gestione impianti municipali)	210	210	210
SS	Numero richieste (serv. Sport e gestione impianti municipali)	120	120	120
SS	Numero di verifiche pianificate (serv. Sport e gestione impianti municipali)	0	0	0

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
SS	Numero reclami centri / impianti sportivi	0	0	0
SS	Numero iscritti centri / impianti sportivi	900	900	900
AN	Numero giornate di apertura dei nidi	4.900	4.900	4.900
AN	Numeri bambini frequentanti nei nidi (comunali, convenzionati, in concessione, sezioni ponte)	42.300	42.300	42.300
AN	Numero giorni non festivi di chiusura (per disinfestazione, derattizzazione ed altri eventi similari, esclusa manutenzione straordinaria)	0	0	0
AN	Numero giorni non festivi di chiusura per manutenzione straordinaria	0	0	0
MS	Numero totale centri refezionali scolastici in appalto	24	24	24
MS	Numero alunni che usufruiscono del servizio di refezione scolastica in appalto	5.700	5.700	5.700
MS	Numero alunni esenti al 100% - in appalto	890	890	890
MS	Numero pasti erogati in appalto	835.000	835.000	835.000
MS	Numero pasti erogati agli alunni in appalto	770.000	770.000	770.000
MS	Numero segnalazioni scritte di disservizi segnalate agli uffici per il servizio in appalto	0	0	0
MS	Numero controlli effettuati nei centri refezionali in appalto dalle dietiste del municipio	75	75	75
MS	Numero totale centri refezionali in autogestione	5	5	5
MS	Numero alunni che usufruiscono del servizio di refezione scolastica in autogestione	1.530	1.530	1.530
MS	Numero alunni esenti al 100% - in autogestione	265	265	265
MS	Numero pasti erogati in autogestione	226.200	226.200	226.200
MS	Numero pasti erogati agli alunni in autogestione	209.100	209.100	209.100
MS	Numero segnalazioni scritte di disservizi in autogestione	0	0	0
MS	Numero controlli effettuati nei centri refezionali in autogestione dalle dietiste del municipio	15	15	15
MS	Numero pasti erogati ad alunni su domanda individuale	7.800	7.800	7.800

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
MS	Numero diete speciali elaborate	620	620	620
MS	Numero dei reclami presentati (serv. Servizio di supporto alle scuole)	0	0	0
CR	Numero centri ricreativi estivi municipali per minori	5	5	5
CR	Numero posti disponibili nei centri ricreativi estivi municipali per minori	250	250	250
CR	Numero domande di iscrizione ai centri ricreativi estivi municipali per minori	400	400	400
CR	Numero iscritti ai centri ricreativi estivi municipali per minori	250	250	250
CR	Numero giornate di apertura dei centri ricreativi estivi municipali per minori	13	15	15
PL	Numero mezzi di trasporto alunni (compresi mezzi per trasporto diversamente abili)	18	18	18
PL	Numero posti disponibili sui mezzi di trasporto per alunni	428	428	428
PL	Numero linee per trasporto alunni	18	18	18
PL	Numero corse giornaliere dei mezzi adibiti a trasporto alunni	54	54	54
PL	Numero di richieste di iscrizione presentate per usufruire del trasporto scolastico	1.685	1.685	1.685
PL	Numero alunni iscritti al servizio di trasporto scolastico	420	420	420
PL	Numero alunni diversamente abili iscritti al servizio di trasporto scolastico	60	60	60
PL	Numero iscritti al servizio di trasporto scolastico esenti dal pagamento (parziale o totale)	85	85	85
PL	Numero richieste di utilizzo locali scolastici	0	0	0
PL	Numero utilizzazioni di locali scolastici concesse	0	0	0
SM	Numero sezioni a tempo pieno della scuola dell'infanzia comunale al periodo	75	75	75
SM	Numero aule scuola dell'infanzia comunale (comprese quelle destinate ad attività ludiche e/o di laboratorio) al periodo	116	116	116
SM	Numero bambini iscritti alle sezioni ponte	60	60	60

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
SM	Numero alunni diversamente abili assistiti da personale AEC (Assistenza Educativi Culturali)	0	0	0
SM	Numero bambini diversamente abili iscritti alla scuola dell'infanzia comunale	65	65	65
SM	Numero bambini diversamente abili assistiti con personale AEC comunali o da operatori SAISH delle cooperative e/o enti accreditati nella scuola dell'infanzia comunale	25	25	25
SM	Numero totale personale assegnato ai diversamente abili nella scuola dell'infanzia comunale	15	15	15
SM	Numero personale (insegnante e non) assegnato ai diversamente abili (compreso personale comunale) scuola dell'infanzia	63	63	63
SM	Numero giorni non festivi di chiusura (per disinfestazione, derattizzazione ed altri eventi similari) nella scuola di infanzia comunale	0	0	0
SM	Numero personale assegnato ai bambini diversamente abili nella scuola d'infanzia statale	3	3	3
SM	Personale comunale assegnato ai bambini diversamente abili nella scuola d'infanzia statale	0	0	0
AN	Numero nidi convenzionati	6	6	6
AN	Numero SpaziBe.Bi	0	0	0
AN	Numero nidi realizzati Project Financing	0	0	0
AN	Numero nidi Aziendali	0	0	0
AN	Numero nidi in concessione	0	0	0
AN	Numero posti nidi convenzionati	180	180	180
AN	Numero posti spazi Be.Bi.	0	0	0
AN	Numero posti nidi in Project Financing	0	0	0
AN	Numero posti nidi aziendali	0	0	0
AN	Numero posti nei nidi in concessione	0	0	0
AN	Bambini iscritti nidi convenzionati	180	180	180
AN	Numero bambini iscritti spazi Be.Bi.	0	0	0

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
AN	Bambini iscritti nidi Project Financing	0	0	0
AN	Numero bambini iscritti nidi aziendali	0	0	0
AN	Numero bambini iscritti nidi concessione	0	0	0
AN	Numero riconferme perfezionate	540	540	540
AN	Domande nuove soddisf. strutt. convenz.	180	180	180
AN	Numero nidi comunali	16	16	16
AN	Ricettività complessiva nidi comunali	998	998	998
AN	Numero sezioni ponte	3	3	3
AN	Capienza totale delle sezioni ponte	60	60	60
AN	Num. bambini inserimento straordinario	10	10	10
AN	Numero inserimenti da lista d'attesa	168	168	168
AN	Numero bambini in lista d'attesa	328	328	328
AN	Numero domande nuova iscrizione on line	1.000	1.000	1.000
AN	Posti messi a bando nei nidi	670	670	670
AN	Domande nuova iscrizio. presentate a.e.	1.000	1.000	1.000
AN	Iscritti anno preced. nidi comunali	975	975	975
AN	Totale bambini iscritti nidi comunali	970	970	970
AN	Bambini stranieri iscritti nei nidi	120	120	120
AN	Bambini disabili iscritti nei nidi	15	15	15
AN	Numero bambini in lista di attesa a.e.c.	0	0	0
AN	Numero inserimenti da lista d'attesa	168	168	168
AN	Bambini accolti fuori termine nidi comunali	10	10	10
AN	Numero plessi scuola infanzia comunale	19	19	19
AN	Numero sezioni scuola infanzia	92	92	92
AN	Sezioni a tempo pieno scuola infanzia	75	75	75
AN	Sezioni antimeridiane scuola infanzia	17	17	17
AN	Capienza totale scuola dell’infanzia	2.086	2.086	2.086
AN	Numero bambini iscritti scuola infanzia	2.016	2.016	2.016

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
AN	Bambini disabili iscr. scuola infanzia	65	65	65
AN	Bambini stranieri iscr. scuole infanzia	280	280	280
AN	Numero domande iscriz. scuola infanzia	1.100	1.100	1.100
AN	Numero domande accolte scuola infanzia	490	490	490
AN	Bambini lista d'attesa scuola infanzia	610	610	610
AN	Numero domande scuola infanzia on line	1.100	1.100	1.100
AN	Numero richieste di interventi di disinfestazione e/o derattizzazione	55	55	55
AN	Numero bambini esenti totalmente dal pagamento delle quote contributive mensili	90	90	90

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
10	04	PAB	INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	99	0
05	02	PAC	ATTIVITA' CULTURALI	100	0
10	01	PAM	INTERVENTI PER I MINORI	100	0
10	01	PAN	ASILI NIDO	40	0
04	05	PCR	CENTRI RICREATIVI	100	0
10	02	PIA	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	100	0
04	02	PIE	ISTRUZIONE ELEMENTARE	1	0
04	03	PIM	ISTRUZIONE MEDIA	1	0
04	05	PMS	REFEZIONE SCOLASTICA	100	0
04	05	PPL	ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	100	0

10	02	PSA	SOGGIORNI ANZIANI	100	0
04	01	PSM	SCUOLA MATERNA	3	0
06	03	PSS	ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	100	0

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE TM0002: U.O. Servizi socio educativi, culturali e sportivi

Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	4	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	87,24	79,92	71,40
1	4	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	40.335,60	43.382,76	43.307,69
1	4	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	11.226,84	11.055,96	10.928,40
1	4	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	7.116,36	7.679,64	7.618,32
1	4	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	19.948,49	19.733,87	19.477,33
1	4	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	4.695.122,66	4.646.530,99	4.626.884,98
1	4	5	5	TRASFERIMENTI	768.995,12	768.886,29	759.003,00
1	5	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	45.932,85	35.932,85	35.972,85
1	6	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	9.850,00	0,00	0,00
1	10	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	118.875,35	90.605,48	89.869,88
1	10	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.111.141,05	3.195.081,75	3.234.181,10
1	10	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.588,56	1.317,24	1.251,36
1	10	1	5	TRASFERIMENTI	169.720,64	184.694,12	184.760,50
1	10	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.304.231,95	1.487.706,90	1.471.336,06
1	10	2	5	TRASFERIMENTI	146.201,67	63.790,47	116.860,80
1	10	4	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	2.580,17	2.499,19	2.285,35
1	10	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.109.460,52	1.781.560,71	1.861.278,34
1	10	4	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	159.767,73	132.479,93	125.855,98
1	10	4	5	TRASFERIMENTI	1.193.268,80	618.639,26	615.160,96
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	12.915.451,60	13.091.657,33	13.206.104,30
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD TM0002	12.915.451,60	13.091.657,33	13.206.104,30

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	1
cat D	31
cat C	334,8
cat B	15
Totale	381,8
di cui a tempo parziale	7
di cui a tempo determinato	3

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	72	
PC Portatili /Notebook	1	
stampanti	54	
Scanner	9	
Altre attrezzature informatiche di HW	0	
Numero autorizzazioni accessi Internet	352	
Telefoni	126	
Fax	37	
Fotocopiatrici	11	
condizionatori d'aria	30	
uffici (mq)*	546	
magazzini/archivi (mq)*	10	
locali per il pubblico (mq)*	150	
altri locali (mq) – sala consiglio*	257	
Altro: server	0	
Metal Detector	0	

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Patrimonio Territorio e attività Produttive -
U.O. Sviluppo e Controllo del Territorio e Attività produttive (codice TM0101)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
		Posizione ricoperta dal direttore di direzione
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Commercio e SUAP**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Provvedimenti - Commercio e SUAP	N.tit.aut. perm. richiesti per apertura e trasferimento di sommin. di alimenti e bevande negli ambiti di tutela;N.tit.aut. perm. richiesti per apertura medie strutture (251-600 mq);N.tit.aut. perm. richiesti per commercio su aree pubbliche;N.tit.aut. perm. richiesti per sale giochi;N.tit.aut. perm. richiesti per OSP permanente/ricorrente ;N.tit.aut. perm. richiesti per imp. pubblicitari;N.tit.aut. perm. richiesti per altro;N.tit.aut. temporanei richiesti per osp temp. e banchetti per raccolta firme;N.tit.aut. temp. richiesti per altro ;N. SCIA presentate per Artigianato ed Attività varie;N. SCIA presentate per Commercio in sede fissa;N. SCIA presentate per Pubblici Esercizi;N. SCIA presentate per sommin. di alimenti e bevande;N. SCIA presentate per estetisti e acconciatori;N. SCIA presentate per altro;N. di comunicazioni per cessazioni;N. di comunicazioni ai sensi 241;N. prov. di divieto prosecuzione attività produttive;N. prov. di revoca / chiusura / rimozione / ripristino adottati		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	.	.		
	Affidabilità				

	Compiutezza	Attività di contrasto all'abusivismo commerciale - Commercio e SUAP	Numero di provvedimenti di revoca e/o chiusura e/o rimozione e/o ripristino adottati / Numero segnalazioni di abusivismo commerciale ricevute		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia**

Dimensioni	**Sottodimensioni**	**Indicatore**		**Valore di riferimento**	
		Descrizione	**Misurazione**	**Consuntivo esercizio precedente**	**Previsione esercizio corrente**
Efficienza	**Output**	Atti emessi - edilizia privata	Somma degli atti emessi (atti, provvedimenti, certificazioni)		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	Controllo di conformità dei lavori - edilizia privata	(Numero controlli su denunce inizio attività ; Numero controlli edilizie semplificate presentate) / (Numero denunce di inizio attività (titoli abilitativi) ; Numero procedure edilizie semplificate presentate)		
	Affidabilità	.	.		
	Compiutezza	Attività di contrasto all'abusivismo - edilizia privata	(Numero opere abusive demolite-ripristini eseguiti con fondi municipali ; Numero opere abusive demolite-ripristini eseguiti direttamente dal privato) / (Numero istruttorie in essere per abuso edilizio ; Numero nuove istruttorie per abuso edilizio)		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Interventi di ripristino del decoro urbano
Macrobiettivo	Contrasto al degrado urbano ed ai fenomeni di abusivismo

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Azione di contrasto all'abusivismo commerciale e urbanistico attraverso la demolizione e interventi repressivi, commisurata in termini quantitativi (numero interventi realizzati)- Pianificazione ed avvio interventi.	Analisi criticità e Predisposizione atti di Progettazione	redazione progetto	31/05/2015	20	Lotta all'abusivismo commerciale e urbanistico	annuale	Linee Programmatiche del Presidente del Municipio - Prot. CP/ 52916/2013.
	Predisposizione atti per la procedura negoziata e l'affidamento	Affidamento lavori previa procedura negoziata	10/08/2015	40			
	Definizione criteri per priorità d'intervento - Realizzazione Interventi	Elenco degli interventi - Report Attività Annuale	31/12/2015	40			

3 INDICATORI

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
TC	Numero istruttorie in essere per abuso edilizio	150	150	150
TC	Numero nuove istruttorie per abuso edilizio	45	45	45
TC	Numero sopralluoghi per controlli sulle unità immobiliari private	180	180	180
TC	Numero certificazioni tecniche per idoneità del titolo per installazione di pannelli fotovoltaici	0	0	0
TC	Numero certificazioni tecniche per idoneità alloggiativa	700	700	700
TC	Numero certificazioni tecniche per inizio lavori per opere in corso con permessi di costruire	0	0	0
TC	Numero certificazioni tecniche per fine lavori per opere in corso con permessi di costruire	6	6	6
TC	Numero insegne abusive demolite o rimosse	0	0	0
TC	Numero opere abusive demolite/ripristini eseguiti con fondi municipali	0	0	0
TC	Numero opere abusive demolite/ripristini eseguiti direttamente dal privato	10	10	10
TC	Numero denunce di inizio attività (titoli abilitativi)	150	150	150
TC	Numero controlli su denunce inizio attività	70	70	70
TC	Numero procedure edilizie semplificate presentate	1.400	1.400	1.400
TC	Numero controlli edilizie semplificate presentate	1.100	1.100	1.100
TC	Numero certificazioni tecniche	736	736	736
TC	Numero certificazioni tecniche per altro	0	0	0
TC	Numero pratiche Cosap iscritte a ruolo coattivo (per abusivismo, lavori d'urgenza, ecc..)	0	0	0
TC	Numero avvisi di pagamento COSAP tecnica	0	0	0
TC	Numero inviti bonari COSAP tecnica	5	5	5
TC	Numero ricorsi avverso gli avvisi emessi dalla tecnica	0	0	0

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
TC	Numero autorizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche, private e private accreditate (case di riposo, asili nido privati, RSA, centri diurni e di accoglienza)	5	5	5
TC	Numero provvedimenti emessi dalla disciplina edilizia (serv. Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia)	450	450	450
TC	Numero di chiusure del procedimento (opere abusive da demolire, opere sanabili da sanzionare, opere sanabili da acquisire) (serv. Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia)	400	400	400
MC	Tempo medio erogazione del servizio (serv. Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia)	120	120	120
IC	Numero titoli autorizzativi permanenti richiesti	560	562	564
IC	Numero titoli autorizzativi permanenti richiesti per apertura e trasferimento di somministrazione di alimenti e bevande negli ambiti di tutela	0	0	0
IC	Numero titoli autorizzativi permanenti richiesti per apertura medie strutture (251-600 mq)	2	1	1
IC	Numero titoli autorizzativi permanenti richiesti per commercio su aree pubbliche: volture e gestioni per ambulanti; autorizzazioni per mercatini domenicali (1 sola per mercatino); itineranti, mercati su strada in sede propria	152	153	154
IC	Numero titoli autorizzativi permanenti richiesti per sale giochi	0	0	0
IC	Numero titoli autorizzativi permanenti richiesti per OSP permanente/ricorrente: tavoli, edicole, chioschi fuori mercato, mercati saltuari	120	122	123
IC	Numero titoli autorizzativi permanenti richiesti per impianti pubblicitari	281	282	282

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
IC	Numero titoli autorizzativi permanenti richiesti per altro (spettacoli viaggianti, fochino, istruttore di tiro)	5	4	4
IC	Numero titoli autorizzativi temporanei (commerciali, artigianali,...) richiesti	324	326	328
IC	Numero titoli autorizzativi temporanei richiesti per osp temporanea e banchetti per raccolta firme	88	89	90
IC	Numero titoli autorizzativi temporanei richiesti per altro (mercatini, manifestazioni ed eventi, striscioni in pvc)	236	237	239
IC	Numero SCIA presentate	792	794	795
IC	Numero SCIA presentate per Artigianato ed Attività varie	172	172	172
IC	Numero SCIA presentate per Commercio in sede fissa	404	406	407
IC	Numero SCIA presentate per Pubblici Esercizi	15	15	15
IC	Numero SCIA presentate per somministrazione di alimenti e bevande	145	146	146
IC	Numero SCIA presentate per estetisti e acconciatori	55	55	55
IC	Numero SCIA presentate per altro	1	0	0
IC	Numero comunicazione di commercio presentate	2.500	2.550	2.600
IC	Numero di comunicazioni per cessazioni	350	355	357
IC	Numero di comunicazioni ai sensi 241 (in uscita)	840	842	844
IC	Numero provvedimenti di divieto di prosecuzione delle attività produttive	47	50	51
IC	Numero segnalazioni di abusivismo commerciale ricevute	280	282	284
IC	Numero di provvedimenti di revoca e/o chiusura e/o rimozione e/o ripristino adottati a seguito di accertate violazioni che comportano l'applicazione di una sanzione amm. accessoria	250	252	254
IC	Numero attività produttive in sede fissa	6.399	6.402	6.405
IC	Numero attività produttive su area pubblica escluse le rotazioni	500	492	490
IC	Numero totale mercati	8	8	8

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
IC	Numero mercati su sede impropria	3	3	3
IC	Numero dei mercati saltuari	3	3	3
TR	Numero posizioni OSP permanente, di tutta la UOA, al 1 gennaio	6.798	6.731	6.662
TR	Numero posizioni OSP permanente, di tutta la UOA, inserite	130	131	131
TR	Numero cancellazioni - esclusi passi carrabili - di tutta la U.O.A, OSP permanente	197	200	198
TR	Numero posizioni OSP temporanea, di tutta la U.O.A, inserite	324	326	329
TR	Numero posizioni impianti pubblicitari al 1 gennaio	2.144	2.074	2.004
TR	Numero posizioni impianti pubblicitari inserite	170	175	177
TR	Numero posizioni impianti pubblicitari cessate	240	245	247
TR	Numero segnalazioni abusivismo OSP	85	85	87
TR	Numero segnalazioni abusivismo Impianti pubblicitari	38	40	42
TR	Numero reclami con esito positivo per il cittadino (serv. Commercio e SUAP)	0	0	0
TR	Numero pratiche (serv. Commercio e SUAP)	6.974	6.976	6.978
IC	Numero provvedimenti rilasciati nei termini di legge	440	442	444
IC	Totale provvedimenti rilasciati (titoli autorizzativi, comunicazioni, ….)	440	442	444

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
11	05	PIC	INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	100	100
01	06	PTC	ATTIVITA' TECNICA	3	0

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE TM0101: U.O. Sviluppo e Controllo del Territorio e Attività produttive							
Tit.	**Funz.**	**Serv.**	**Int.**	**Uscite**	**2015**	**2016**	**2017**
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	1	6	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	58,68	52,44	45,48
1	1	6	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.393,48	2.827,20	2.829,96
1	11	5	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	798,79	798,79	1.163,76
1	11	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	327,93	327,93	328,59
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	4.578,88	4.006,36	4.367,79
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD TM0101	4.578,88	4.006,36	4.367,79

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	**Numero (*)**
Dirigenti	0,5
cat D	5
cat C	19
cat B	1,4
Totale	25,9
di cui a tempo parziale	2
di cui a tempo determinato	0

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	**Numero**	**NOTE**
Personal computer	28	
PC Portatili /Notebook	0	
stampanti	14	
Scanner	4	
Altre attrezzature informatiche di HW	0	
Numero autorizzazioni accessi Internet	25	
Telefoni	17	
Fax	2	
Fotocopiatrici	2	
condizionatori d'aria	11	
uffici (mq)*	243	
magazzini/archivi (mq)*	8	
locali per il pubblico (mq)*	19	
altri locali (mq) – sala consiglio*	89	
Altro: server	0	
Metal Detector	0	

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Patrimonio Territorio e attività Produttive -
U.O. Manutenzione e Patrimonio (codice TM0102)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
BELARDI	**LUCIANO**	**Direttore di direzione**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Manutenzione patrimonio edilizio**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati - Manutenzione patrimonio edilizio	Tot. int. man. asili nido effettuati (ordinari);Tot. int. man. asili nido effettuati (straordinari);Tot. int. man. scuole elementari effettuati (ordinari);Tot. int. man. scuole elementari effettuati (straordinari);Tot. int. man. scuole medie effettuati (straordinari);Tot. int. man. scuole medie effettuati (ordinari);int. di man. ordinaria effettuati nei mercati rionali coperti;int. di man. straordinaria effettuati nei mercati rionali coperti;Numero di int. di man. ordinaria effettuati nei mercati rionali su sede impropria;Numero di int. di man. straordinaria effettuati nei mercati rionali su sede impropria;int. di man. ordinaria effettuati nei mercati rionali in autogestione;int. di man. straordinaria effettuati nei mercati rionali in autogestione;Tot. int. di man. ordinaria immobili e impianti (escluse scuole);Tot. int. di man. straordinaria immobili e impianti (escluse scuole);Tot. int. man. scuole materne effettuati (ordinari);Tot. int. man. scuole materne effettuati (straordinari)		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	.	.		
	Affidabilità				

	Compiutezza	.	.		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Vigilanza e manutenzione patrimonio viario**

Dimensioni	**Sottodimensioni**	**Indicatore**		**Valore di riferimento**	
		Descrizione	**Misurazione**	**Consuntivo esercizio precedente**	**Previsione esercizio corrente**
Efficienza	**Output**	Interventi di manutenzione stradale - Vigilanza e manutenzione patrimonio viario	mq manutenuti		
			Numero interventi urgenti (pronto intervento) di manutenzione effettuati su chiamata		
			Metri lineari di rete fognaria manutenuti		
			Numero di istruttorie per allacci a fognatura		
			Totale di mq di strade da manutenere		
			Numero interventi effettuati sulla segnaletica orizzontale (in mq)		
			Numero autorizzazioni per canalizzazioni pubblici servizi rilasciate		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	Controllo conformità canalizzazioni PP.SS.	Numero sopralluoghi effettuati per controllo del rispetto delle autorizzazioni / Numero autorizzazioni per canalizzazioni pubblici servizi rilasciate		

	Affidabilità	Sicurezza stradale	Numero denunce di incidenti per mancata manutenzione / Totale mq di strade da manutenere		
	Compiutezza	Grado di copertura del servizio di manutenzione strade	Mq strade e marciapiedi manutenuti / Mq strade e marciapiedi da manutenere		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Miglioramento del flusso delle Entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa
Macrobiettivo	Razionalizzazione della spesa per beni e servizi

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Ricollocazione Centro Diurno Anziani Fragili c/o Casale sito in Via Pino Lecce e delle altre attività di carattere sociale insistenti nell'immobile di Via S.Santarosa a seguito di riorganizzazione e trasferimento parziale UOSECS (Settore Educativo/scolastico) in Via della Magliana Nuova ex Scuola Quartararo	Interventi risolutivi sorveglianza e custodia - Progettazione interventi di adeguamento ex Scuola Quartararo - Via della Magliana Nuova - Lavori di adeguamento Casale Pino Lecce per Centro Diurno Anziani Fragili	provvedimento di affidamento temporaneo Ass.Vol.Protezione Civile - Progetto preliminare e planimetrie - verbale fine lavori	15/05/2015	30	Riduzione fitto passivo immobile in Via S.Santarosa di proprietà privata utilizzati dall'A.C. per fini sociali. Razionalizzazione ed ottimizzazione degli Uffici e Servizi municipali con accorpamento progressivo e graduale in una stessa sede	pluriennale	Ricontrattazione contratti con allineamento valori OMI e riduzione 15% (macrovoce PDR 5: FITTI PASSIVI)
	Avvio lavori di adeguamento ex Scuola Quartararo - Via della Magliana Nuova anche in collaborazione con strutture centrali competenti	verbale fine lavori	30/11/2015	40			
	Progettazione interventi di adeguamento Via Lupatelli per le altre attività di carattere sociale ancora presenti nell'immobile di Via S.Santarosa.	Progetto preliminare e planimetrie	31/12/2015	30			

Progetto	Valorizzazione e messa a reddito del Patrimonio immobiliare di Roma Capitale
Macrobiettivo	Valorizzazione di aree e fabbricati di proprietà comunale

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Elaborazione Bandi e Contratti per Strutture Pubbliche per la gestione ed erogazione di servizi aggiuntivi di pubblica utilità	Ricognizione strutture pubbliche suscettibili di redditualità funzionale	Elenco bandi da avviare	31/05/2015	30	Gestione ed erogazione di servizi aggiuntivi di pubblica utilità senza oneri per l' A. C.	annuale	Direttiva n. 2 del 17.03.2015
	Analisi della redditualità con correlazione alle funzioni compensative - Predisposizione Bandi pubblici e schemi convenzione	Piano di fattibilità economico finanziario e gestionale - Redazione e Pubblicazione	30/06/2015	35			
	Espletamento gara ed assegnazione del Servizio	Sottoscrizione convenzione e attivazione servizi	30/10/2015	35			

Progetto	Trasparenza, anticorruzione e qualità dell'azione amministrativa
Macrobiettivo	La macchina amministrativa a servizio di cittadini ed imprese

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Avvio e messa a regime dell'applicativo OSTicket relativo alle segnalazioni riguardanti il settore della manutenzione scolastica	Registrazione dominio	installazione procedure di dominio	31/05/2015	30	Semplificazione dell'azione amministrativa	annuale	Linee Programmatiche del Presidente del Municipio - Prot. CP/ 52916/2013.
	Sperimentazione scuole	Elenco n. 6 strutture scolastiche	31/07/2015	30			
	Avvio a regime - Relazione sull'attività svolta	Elenco di tutte le strutture scolastiche- Report annuale	31/12/2015	40			

Progetto	Sistema integrato dei Servizi Sociali e della Salute
Macrobiettivo	Promuovere un Nuovo modello di Welfare locale integrato

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Realizzazione della pedonalizzazione di Largo Ruspoli	Predisposizione atti di progettazione	Redazione progetto	31/05/2015	40	Riqualificazione dell'ambiente	annuale	Memoria di Giunta n. 21 del 25.09.2013.
	Ordinativo per inizio lavori	Inizio lavori	15/06/2015	30			
	Fine lavori	Inaugurazione	15/12/2015	30			

3 INDICATORI

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
TC	Numero nuove richieste istruttorie di occupazione temporanee di suolo pubblico	200	200	200
TC	Numero autorizzazioni di occupazioni temporanea di suolo pubblico rilasciate	200	200	200
TC	Numero dinieghi di occupazioni temporanee di suolo pubblico	0	0	0
TC	Numero di autorizzazioni e/o regolarizzazioni per passi carrabili richieste	50	50	50
TC	Numero di autorizzazioni e/o regolarizzazioni per passi carrabili rilasciate	50	50	50
TC	Numero revoche di autorizzazioni passi carrabili	5	5	5
TC	Numero dinieghi di autorizzazioni passi carrabili	1	1	1
TC	Numero certificazioni tecniche per imbocchi in fogna	30	30	30
AD	Metri lineari di rete fognaria esistente	n.d.	n.d.	n.d.
AD	Metri lineari di rete fognaria acque meteoriche per le strade competenza municipale	300.000	300.000	300.000
AD	Numero allacci a fognatura esistenti	n.d.	n.d.	n.d.
AD	Numero di istruttorie per allacci a fognatura	50	50	50
AD	Metri lineari di rete fognaria manutenuti	n.d.	n.d.	n.d.
AD	Numero interventi urgenti (pronto intervento) di manutenzione effettuati su chiamata	50	50	50
CV	Numero autorizzazioni per canalizzazioni pubblici servizi richieste	800	800	800
CV	Numero autorizzazioni per canalizzazioni pubblici servizi rilasciate	800	800	800
CV	Metri lineari di aperture concessi per canalizzazioni	60.000	60.000	60.000
CV	Numero sopralluoghi effettuati per controllo del rispetto delle autorizzazioni	130	130	130

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
DP	Numero di interventi di manutenzione ordinaria su immobili e impianti (escluse le scuole)	35	35	35
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria su immobili ed impianti destinati ad abitazioni	0	0	0
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria su immobili ed impianti destinati ad uffici	30	30	30
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria immobili e impianti destinati ad usi diversi	5	5	5
DP	Numero interventi urgenti (pronto intervento)	50	50	50
DP	Numero interventi manutenzione ordinaria	400	400	400
DP	Numero interventi manutenzione straordinaria	6	6	6
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria effettuati negli asili nido	150	150	150
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria effettuati negli asili nido (interventi esternalizzati)	25	25	25
DP	Numero interventi urgenti (pronto intervento) di manutenzione effettuati negli asili nido	20	20	20
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria effettuati presso le scuole d'infanzia	100	100	100
DP	Numero interventi urgenti (pronto intervento) di manutenzione effettuati nelle scuole di infanzia	20	20	20
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria effettuati presso le scuole elementari	100	100	100
DP	Numero interventi urgenti (pronto intervento) di manutenzione effettuati nelle scuole elementari	30	30	30
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria effettuati presso le scuole medie	50	50	50

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
DP	Numero interventi interventi urgenti (pronto intervento) di manutenzione effettuati nelle scuole medie	30	30	30
DP	Totale superficie degli edifici scolastici in manutenzione (in metri quadri)	99.749	99.749	99.749
DP	Numero metri quadri degli asili nido in manutenzione	14.360	14.360	14.360
DP	Numero metri quadri della scuola d'infanzia in manutenzione	19.239	19.239	19.239
DP	Numero metri quadri della scuola elementare in manutenzione	32.250	32.250	32.250
DP	Numero metri quadri della scuola media in manutenzione	33.900	33.900	33.900
DP	Numero metri quadri della scuola di arti e mestieri in manutenzione	0	0	0
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria richiesti per immobili e impianti (escluse le scuole)	60	60	60
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria richiesti per gli asili nido	300	300	300
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria richiesti per le scuole infanzia	200	200	200
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria richiesti per le scuole elementari	250	250	250
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria richiesti per le scuole medie	200	200	200
DP	Numero di interventi di manutenzione straordinaria su immobili e impianti (escluse le scuole)	2	2	2
DP	Numero interventi di manutenzione straordinaria su immobili ed impianti destinati ad uso ufficio	1	1	1
DP	Numero interventi di manutenzione straordinaria immobili e impianti destinati ad usi diversi	1	1	1
DP	Numero interventi di manutenzione straordinaria effettuati negli asili nido	1	1	1

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
DP	Numero interventi di manutenzione straordinaria effettuati presso le scuole d'infanzia	1	1	1
DP	Numero interventi di manutenzione straordinaria effettuati presso le scuole elementari	1	1	1
DP	Numero interventi di manutenzione straordinaria effettuati presso le scuole medie	1	1	1
MC	Totale strade del Municipio in KM	452	452	452
MC	Totale mq di strade del Municipio	4.438.121	4.438.121	4.438.121
MC	Totale di mq di strade da manutenere	3.238.121	3.238.121	3.238.121
MC	Totale di mq di strade manutenuti	15.000	15.000	15.000
MC	Numero di interventi effettuati sulla segnaletica verticale	500	500	500
MC	Numero interventi effettuati sulla segnaletica orizzontale (in mq)	10.000	10.000	10.000
MC	Giorni di chiusura parziale delle strade per manutenzione	0	0	0
MC	Giorni di chiusura totale delle strade per manutenzione	15	0	0
MC	Numero di strade chiuse parzialmente	0	0	0
MC	Numero di strade chiuse totalmente	1	0	0
MC	Numero totale di strade	1	0	0
MC	Numero denunce di sinistri per mancata manutenzione	80	80	80
MR	Numero mercati rionali plateatici	3	3	3
MR	Interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali coperti	0	0	0
MR	Interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali coperti	0	0	0
MR	Interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali su sede propria	0	0	0
MR	Interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali su sede propria	0	0	0
MR	Interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali in autogestione	0	0	0

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
MR	Interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali in autogestione	0	0	0
MR	Importo totale contratti chiusi	1.200.000	1.200.000	1.200.000
MR	Importo tot.lavori ultimati previo collaudo/certif. regolare esecuz.lavori periodo dal 1.7 anno precedente - al 30.6 anno in corso	80.000	80.000	80.000
MR	Superficie in metri quadri dei mercati rionali plateatici	5.660	5.660	5.660
MR	Numero interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali plateatici	0	0	0
MR	Numero mercati rionali su sede impropria	2	2	2
MR	Superficie in metri quadri dei mercati rionali su sede impropria	1.600	1.600	1.600
VP	Manutenzione verde pubblico: mq manutenuti	129.720	129.720	129.720
TC	Numero posizioni di passi carrabili soggetti al pagamento del canone di concessione al 1 gennaio	2.215	2.260	2.305
TC	Numero posizioni OSP permanenti di tutta la U.O.T, inserite	45	45	45
TC	Numero posizioni OSP temporanea, di tutta la U.O.T, inserite	200	200	200
TC	Numero posizioni passi carrabili soggetti al pagamento del canone di concessione inserite	45	45	45
TC	Numero segnalazioni abusivismo OSP (relative per la UOT alle temporanee)	0	0	0
TC	Numero D.D. recupero sanzioni a fronte delle segnalazioni per abusivismo OSP di UOT	0	0	0
TC	Numero atti di progettazione (D.D.) di tutta la UOT	20	20	20
TC	Numero atti di affidamento di tutta la UOT	35	35	35
TC	Numero D.D. impegno indizione gara	15	15	15
TC	Numero D.D. liquidazione SAL	50	50	50
TR	Numero cancellazioni di tutta la tecnica, OSP permanente	n.d.	n.d.	n.d.

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
TC	Numero posizioni di passi carrabili soggetti al pagamento del canone di concessione all'1 gennaio	2215	2260	2305
TC	Numero posizioni passi carrabili soggetti al pagamento del canone di concessione inserite	45	45	45

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
10	04	PAB	INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	1	100
05	02	PAC	ATTIVITA' CULTURALI	0	100
09	04	PAD	INTERVENTI FOGNANTI	100	100
10	01	PAM	INTERVENTI PER I MINORI	0	100
10	01	PAN	ASILI NIDO	60	100
04	05	PCR	CENTRI RICREATIVI	0	100
09	01	PCV	CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	100	100
01	05	PDP	GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	100	100
10	02	PIA	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	0	100
04	02	PIE	ISTRUZIONE ELEMENTARE	99	100
04	03	PIM	ISTRUZIONE MEDIA	99	100
08	01	PMC	INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	100	100
11	02	PMR	MERCATI RIONALI	100	100
04	05	PMS	REFEZIONE SCOLASTICA	0	100
01	01	POI	FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	0	100

04	05	PPL	ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	0	100
01	07	PPP	ANAGRAFE E STATO CIVILE	0	100
10	02	PSA	SOGGIORNI ANZIANI	0	100
01	02	PSG	ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	40	100
04	01	PSM	SCUOLA MATERNA	97	100
06	03	PSS	ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	0	100
01	06	PTC	ATTIVITA' TECNICA	97	100
01	04	PTR	ATTIVITA' TRIBUTARIA	0	100
09	06	PVP	VERDE PUBBLICO	100	100

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE TM0102: U.O. Manutenzione e Patrimonio

Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	1	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	6.685,36	6.336,16	5.706,64
1	1	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	156.662,62	150.039,09	149.850,57
1	1	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	4.091,17	6.891,17	6.891,17
1	1	5	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	1.769,36	1.568,45	1.358,45
1	1	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	333.990,45	432.364,97	431.922,35
1	1	6	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	1.896,42	1.694,58	1.468,54
1	1	6	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	109.724,77	91.411,96	91.506,26
1	4	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	2.822,63	2.586,03	2.311,55
1	4	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.304.179,81	1.402.700,94	1.400.273,64
1	4	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.111.453,04	1.094.556,30	1.081.897,02
1	4	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	704.503,28	760.267,74	754.202,78
1	8	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	1.891,87	1.667,13	1.432,13
1	8	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.109.577,52	1.981.062,54	1.979.876,20
1	9	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	89,91	66,46	460,42
1	9	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	79.684,17	79.084,50	79.058,70
1	9	4	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	126,62	93,60	164,84
1	9	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	92.903,32	92.832,60	92.878,59
1	9	4	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	742,81	742,81	744,32
1	9	6	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	89,91	95,45	125,86
1	9	6	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	93.633,20	64.083,20	64.213,32
1	10	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	168.988,64	126.317,57	125.772,07
1	10	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.414.492,45	1.467.279,12	1.465.167,28
1	10	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2.382,83	1.975,85	1.877,08
1	10	4	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	26,04	25,20	23,04
1	10	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	11.206,68	17.995,68	18.800,88
1	10	4	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.613,76	1.338,24	1.271,28
1	10	4	5	TRASFERIMENTI	12.053,28	6.248,88	6.213,72
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	7.727.281,92	7.791.326,22	7.765.468,70
				TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
2	4	2	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	445.091,32	784.466,32	1.027.277,35
2	4	3	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	29.580,35	244.026,34	319.558,32
2	8	1	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	1.000.000,00	0,00	0,00
				TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.474.671,67	1.028.492,66	1.346.835,67
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD TM0102	9.201.953,59	8.819.818,88	9.112.304,37

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	0,5
cat D	7,85
cat C	25,5
cat B	4,5
Totale	38,35
di cui a tempo parziale	5
di cui a tempo determinato	0

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	45	
PC Portatili /Notebook	0	
stampanti	38	
Scanner	6	
Altre attrezzature informatiche di HW	2	
Numero autorizzazioni accessi Internet	35	
Telefoni	22	
Fax	2	
Fotocopiatrici	2	
condizionatori d'aria	15	
uffici (mq)*	315	
magazzini/archivi (mq)*	10	
locali per il pubblico (mq)*	22	
altri locali (mq) – sala consiglio*	248	
Altro: server	1	
Metal Detector	0	

6 **SERVIZIO TIPICO EROGATO – ATTIVITA' DI DETTAGLIO COAN PER CONSUNTIVAZIONE RISORSE FINANZIARIE E UMANE**

U.O. TM	Servizio Tipico Erogato TM	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. MANUTENZIONE E PATRIMONIO	Entrate coordinamento	CV230	Gestione entrate per canalizzazioni PP.SS.
U.O. MANUTENZIONE E PATRIMONIO	Entrate coordinamento	TC234	Gestione entrate per OSP temporanee
U.O. MANUTENZIONE E PATRIMONIO	Manutenzione patrimonio edilizio	AN118	Appalti e Manutenzione Strutture AN
U.O. MANUTENZIONE E PATRIMONIO	Manutenzione patrimonio edilizio	DP121	Gestione patrimonio immobiliare
U.O. MANUTENZIONE E PATRIMONIO	Manutenzione patrimonio edilizio	IA146	Manutenzione Centri Anziani
U.O. MANUTENZIONE E PATRIMONIO	Manutenzione patrimonio edilizio	IE130	Manutenzione strutture (Scuole Elementari)
U.O. MANUTENZIONE E PATRIMONIO	Manutenzione patrimonio edilizio	IM132	Manutenzione strutture (Scuole Medie)
U.O. MANUTENZIONE E PATRIMONIO	Manutenzione patrimonio edilizio	MR136	Manutenzione mercati
U.O. MANUTENZIONE E PATRIMONIO	Manutenzione patrimonio edilizio	SG208	Manutenzione Strutture (Uffici)
U.O. MANUTENZIONE E PATRIMONIO	Manutenzione patrimonio edilizio	SM150	Manutenzione Strutture Scuole Materne
U.O. MANUTENZIONE E PATRIMONIO	Manutenzione patrimonio edilizio	TC153	Manutenzione Strutture (proprietà comunali)
U.O. MANUTENZIONE E PATRIMONIO	Manutenzione patrimonio edilizio	TC186	Altre attività tecniche
U.O. MANUTENZIONE E PATRIMONIO	Manutenzione patrimonio edilizio	TC213	Servizio Amministrativo UOT (procedure d'appalto)
U.O. MANUTENZIONE E PATRIMONIO	Manutenzione patrimonio edilizio	VP161	Gestione aree verdi e giardini non scolastici
U.O. MANUTENZIONE E PATRIMONIO	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	TC219	Attività di Segreteria e staff della Direzione Patrimonio Territorio e Attività Produttive
U.O. MANUTENZIONE E PATRIMONIO	Vigilanza e manutenzione patrimonio viario	AD110	Interventi fognanti (manutenzione e rilascio certificazioni per imbocco in fogna)
U.O. MANUTENZIONE E PATRIMONIO	Vigilanza e manutenzione patrimonio viario	CV120	Autorizzazioni e scavi per canalizzazioni PP.SS.
U.O. MANUTENZIONE E PATRIMONIO	Vigilanza e manutenzione patrimonio viario	MC135	Manutenzione strade
U.O. MANUTENZIONE E PATRIMONIO	Vigilanza e manutenzione patrimonio viario	MC184	Manutenzione segnaletica
U.O. MANUTENZIONE E PATRIMONIO	Vigilanza e manutenzione patrimonio viario	MC192	Ufficio sinistri
U.O. MANUTENZIONE E PATRIMONIO	Vigilanza e manutenzione patrimonio viario	TC156	Gestione tecnico -amministrativa Occupazione suolo pubblico (lavori, ponetggi, transennamenti, ecc.)
U.O. MANUTENZIONE E PATRIMONIO	Vigilanza e manutenzione patrimonio viario	TC193	Gestione tecnico-amministrativa Passi Carrabili
U.O. MANUTENZIONE E PATRIMONIO	Vigilanza e manutenzione patrimonio viario	TC213	Servizio Amministrativo UOT (procedure d'appalto)
U.O. PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DEI SERVIZI COMUNI E DELLE ENTRATE-ANAGRAFE E STATO CIVILE	Anagrafe e stato civile	PP140	Rilascio atti anagrafici

U.O. TM	Servizio Tipico Erogato TM	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DEI SERVIZI COMUNI E DELLE ENTRATE-ANAGRAFE E STATO CIVILE	Anagrafe e stato civile	PP141	Rilascio atti di stato civile
U.O. PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DEI SERVIZI COMUNI E DELLE ENTRATE-ANAGRAFE E STATO CIVILE	Anagrafe e stato civile	PP142	Gestione cambi di residenza e domicilio
U.O. PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DEI SERVIZI COMUNI E DELLE ENTRATE-ANAGRAFE E STATO CIVILE	Anagrafe e stato civile	PP143	Gestione altre attività anagrafiche
U.O. PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DEI SERVIZI COMUNI E DELLE ENTRATE-ANAGRAFE E STATO CIVILE	Anagrafe e stato civile	PP176	Celebrazione Matrimoni Civili
U.O. PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DEI SERVIZI COMUNI E DELLE ENTRATE-ANAGRAFE E STATO CIVILE	Anagrafe e stato civile	PP179	Gestione denunce nascita/morte
U.O. PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DEI SERVIZI COMUNI E DELLE ENTRATE-ANAGRAFE E STATO CIVILE	Anagrafe e stato civile	PP186	Rilascio carte d'identità
U.O. PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DEI SERVIZI COMUNI E DELLE ENTRATE-ANAGRAFE E STATO CIVILE	Anagrafe e stato civile	PP188	Attidi notorietà e autentiche
U.O. PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DEI SERVIZI COMUNI E DELLE ENTRATE-ANAGRAFE E STATO CIVILE	Anagrafe e stato civile	PP189	rilascio tessere elettorali

U.O. TM	Servizio Tipico Erogato TM	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DEI SERVIZI COMUNI E DELLE ENTRATE-ANAGRAFE E STATO CIVILE	Entrate coordinamento	AN227	gestione entrate asili nido
U.O. PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DEI SERVIZI COMUNI E DELLE ENTRATE-ANAGRAFE E STATO CIVILE	Entrate coordinamento	MS228	Gestione Entrate Refezione Scuola Materna, Elementare e Media
U.O. PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DEI SERVIZI COMUNI E DELLE ENTRATE-ANAGRAFE E STATO CIVILE	Entrate coordinamento	PL229	Gestione entrate trasporto scolastico
U.O. PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DEI SERVIZI COMUNI E DELLE ENTRATE-ANAGRAFE E STATO CIVILE	Entrate coordinamento	SG206	Coordinamento entrate
U.O. PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DEI SERVIZI COMUNI E DELLE ENTRATE-ANAGRAFE E STATO CIVILE	Entrate coordinamento	SG322	Attività di Segreteria e staff della Direzione municipale: U.O. Programmazione, Coordinamento e Gestione dei Servizi Comuni e delle Entrate-Anagrafe e Stato Civile
U.O. PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DEI SERVIZI COMUNI E DELLE ENTRATE-ANAGRAFE E STATO CIVILE	Entrate coordinamento	SM232	gestione entrate sezioni ponte
U.O. PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DEI SERVIZI COMUNI E DELLE ENTRATE-ANAGRAFE E STATO CIVILE	Entrate coordinamento	TC187	Gestione entrate passi carrabili
U.O. PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DEI SERVIZI COMUNI E DELLE ENTRATE-ANAGRAFE E STATO CIVILE	Entrate coordinamento	TR145	Gestione entrate Pubblicità
U.O. PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DEI SERVIZI COMUNI E DELLE ENTRATE-ANAGRAFE E STATO CIVILE	Entrate coordinamento	TR158	Gestione Entrate per Occupazione Suolo Pubblico (temporanea e permanente), esclusi passi carrabili
U.O. PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DEI SERVIZI COMUNI E DELLE ENTRATE-ANAGRAFE E STATO CIVILE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	OI300	Attività dell'Ufficio Presidenza,segreteria organi consiliari e ufficio stampa municipali

U.O. TM	Servizio Tipico Erogato TM	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DEI SERVIZI COMUNI E DELLE ENTRATE-ANAGRAFE E STATO CIVILE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	OI301	Attività del Consiglio giunta e commissioni municipali
U.O. PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DEI SERVIZI COMUNI E DELLE ENTRATE-ANAGRAFE E STATO CIVILE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG204	Gestione del personale municipale (escluso addetti servizi educativi)
U.O. PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DEI SERVIZI COMUNI E DELLE ENTRATE-ANAGRAFE E STATO CIVILE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG224	Gestione del personale AN
U.O. PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DEI SERVIZI COMUNI E DELLE ENTRATE-ANAGRAFE E STATO CIVILE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG225	Gestione del personale SM
U.O. PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DEI SERVIZI COMUNI E DELLE ENTRATE-ANAGRAFE E STATO CIVILE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG302	Predisposizione degli atti propedeutici al Bilancio, Programmazione e Controlli Ciclo Performance
U.O. PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DEI SERVIZI COMUNI E DELLE ENTRATE-ANAGRAFE E STATO CIVILE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG303	Attività di formazione
U.O. PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DEI SERVIZI COMUNI E DELLE ENTRATE-ANAGRAFE E STATO CIVILE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG305	Attività di accoglienza (commessi)
U.O. PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DEI SERVIZI COMUNI E DELLE ENTRATE-ANAGRAFE E STATO CIVILE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG306	Centralino
U.O. PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DEI SERVIZI COMUNI E DELLE ENTRATE-ANAGRAFE E STATO CIVILE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG307	Gestione sistemi informativi
U.O. PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DEI SERVIZI COMUNI E DELLE ENTRATE-ANAGRAFE E STATO CIVILE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG309	Gestione attività di protocollo web

U.O. TM	Servizio Tipico Erogato TM	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DEI SERVIZI COMUNI E DELLE ENTRATE-ANAGRAFE E STATO CIVILE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG310	Gestione Economato
U.O. PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DEI SERVIZI COMUNI E DELLE ENTRATE-ANAGRAFE E STATO CIVILE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG312	Gestione attività di Sicurezza e Prevenzione
U.O. PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DEI SERVIZI COMUNI E DELLE ENTRATE-ANAGRAFE E STATO CIVILE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG313	Attività a supporto del Consiglio giunta e commissioni municipali
U.O. PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DEI SERVIZI COMUNI E DELLE ENTRATE-ANAGRAFE E STATO CIVILE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG314	Attività di Notifica atti tramite messi
U.O. PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DEI SERVIZI COMUNI E DELLE ENTRATE-ANAGRAFE E STATO CIVILE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG316	Redazione Sito Web e comunicazione istituzionale
U.O. PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DEI SERVIZI COMUNI E DELLE ENTRATE-ANAGRAFE E STATO CIVILE	URP	SG148	Prima informazione URP e Call CENTER
U.O. SERVIZI SOCIO EDUCATIVI, CULTURALI E SPORTIVI	Anziani	IA122	Erogazione Contributi anziani
U.O. SERVIZI SOCIO EDUCATIVI, CULTURALI E SPORTIVI	Anziani	IA123	Gestione Centri diurni anziani fragili
U.O. SERVIZI SOCIO EDUCATIVI, CULTURALI E SPORTIVI	Anziani	IA124	Gestione Centri sociali anziani
U.O. SERVIZI SOCIO EDUCATIVI, CULTURALI E SPORTIVI	Anziani	IA126	Assistenza domiciliare anziani e dimissioni protette
U.O. SERVIZI SOCIO EDUCATIVI, CULTURALI E SPORTIVI	Anziani	IA127	Assistenza residenziale anziani
U.O. SERVIZI SOCIO EDUCATIVI, CULTURALI E SPORTIVI	Anziani	IA167	Progetti speciali - anziani
U.O. SERVIZI SOCIO EDUCATIVI, CULTURALI E SPORTIVI	Anziani	IA169	Punti Verdi e Punti Blu (Soggiorni cittadini di vacanza)
U.O. SERVIZI SOCIO EDUCATIVI, CULTURALI E SPORTIVI	Anziani	SA147	Gestione Soggiorni anziani

U.O. TM	Servizio Tipico Erogato TM	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. SERVIZI SOCIO EDUCATIVI, CULTURALI E SPORTIVI	Asili nido	AN202	Ufficio convenzioni e forniture AN/SM
U.O. SERVIZI SOCIO EDUCATIVI, CULTURALI E SPORTIVI	Asili nido	AN117	Gestione Asili Nido
U.O. SERVIZI SOCIO EDUCATIVI, CULTURALI E SPORTIVI	Asili nido	AN178	Gestione Sezioni Ponte
U.O. SERVIZI SOCIO EDUCATIVI, CULTURALI E SPORTIVI	Asili nido	AN201	Gestione rapporti con l'utenza e graduatorie asili nido e sezioni ponte
U.O. SERVIZI SOCIO EDUCATIVI, CULTURALI E SPORTIVI	Cultura e organizzazione eventi	AC109	Organizzazione manifestazioni culturali
U.O. SERVIZI SOCIO EDUCATIVI, CULTURALI E SPORTIVI	Disabilità	AB102	Assistenza domiciliare diversamente abili
U.O. SERVIZI SOCIO EDUCATIVI, CULTURALI E SPORTIVI	Disabilità	AB108	contrassegni invalidi per disabili
U.O. SERVIZI SOCIO EDUCATIVI, CULTURALI E SPORTIVI	Disabilità	AB162	Gestione centri diurni diversamente abili
U.O. SERVIZI SOCIO EDUCATIVI, CULTURALI E SPORTIVI	Disabilità	AB168	Sportelli servizi sociali
U.O. SERVIZI SOCIO EDUCATIVI, CULTURALI E SPORTIVI	Disabilità	AB168	Sportelli servizi sociali
U.O. SERVIZI SOCIO EDUCATIVI, CULTURALI E SPORTIVI	Disabilità	AB168	Sportelli servizi sociali
U.O. SERVIZI SOCIO EDUCATIVI, CULTURALI E SPORTIVI	Disabilità	AB168	Sportelli servizi sociali
U.O. SERVIZI SOCIO EDUCATIVI, CULTURALI E SPORTIVI	Disabilità	AB180	Erogazione contributi diversamente abili - assistenza indiretta
U.O. SERVIZI SOCIO EDUCATIVI, CULTURALI E SPORTIVI	Disagio sociale ed emarginazione	AB100	Erogazione contributi adulti
U.O. SERVIZI SOCIO EDUCATIVI, CULTURALI E SPORTIVI	Disagio sociale ed emarginazione	AB106	Progetti speciali
U.O. SERVIZI SOCIO EDUCATIVI, CULTURALI E SPORTIVI	Disagio sociale ed emarginazione	AB107	Erogazione assistenza ai senza fissa dimora
U.O. SERVIZI SOCIO EDUCATIVI, CULTURALI E SPORTIVI	Disagio sociale ed emarginazione	AB144	Interventi per Campi nomadi
U.O. SERVIZI SOCIO EDUCATIVI, CULTURALI E SPORTIVI	Entrate coordinamento	PL139	Altre atività parascolastiche (comprese rilascio concessioni aule scolastiche e gestione relative entrate)
U.O. SERVIZI SOCIO EDUCATIVI, CULTURALI E SPORTIVI	Entrate coordinamento	SS152	Rilascio concessioni (gestione) impianti sportivi, palestre e piscine, rilascio tessserini venatori e gestione relative entrate

U.O. TM	Servizio Tipico Erogato TM	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. SERVIZI SOCIO EDUCATIVI, CULTURALI E SPORTIVI	Famiglie e minori	AM111	Erogazione contributi minori
U.O. SERVIZI SOCIO EDUCATIVI, CULTURALI E SPORTIVI	Famiglie e minori	AM112	Gestione Centri Diurni Minori
U.O. SERVIZI SOCIO EDUCATIVI, CULTURALI E SPORTIVI	Famiglie e minori	AM113	Gestione assistenza e progetti legge 285/1997
U.O. SERVIZI SOCIO EDUCATIVI, CULTURALI E SPORTIVI	Famiglie e minori	AM114	Assistenza domiciliare minori
U.O. SERVIZI SOCIO EDUCATIVI, CULTURALI E SPORTIVI	Famiglie e minori	AM115	Assistenza residenziale minori
U.O. SERVIZI SOCIO EDUCATIVI, CULTURALI E SPORTIVI	Famiglie e minori	AM116	Istruttoria per affidamenti e adozioni su richiesta autorità giudiziaria
U.O. SERVIZI SOCIO EDUCATIVI, CULTURALI E SPORTIVI	Famiglie e minori	AM134	Gestione Progetti speciali per minori
U.O. SERVIZI SOCIO EDUCATIVI, CULTURALI E SPORTIVI	Famiglie e minori	AM182	Attività a sostegno dei casi di magistratura minorile
U.O. SERVIZI SOCIO EDUCATIVI, CULTURALI E SPORTIVI	Famiglie e minori	CR119	Gestione Centri ricreativi per i minori
U.O. SERVIZI SOCIO EDUCATIVI, CULTURALI E SPORTIVI	Scuole dell'infanzia	SM149	Gestione scuola comunale dell'infanzia
U.O. SERVIZI SOCIO EDUCATIVI, CULTURALI E SPORTIVI	Scuole dell'infanzia	SM183	Gestione Sezioni ponte
U.O. SERVIZI SOCIO EDUCATIVI, CULTURALI E SPORTIVI	Scuole dell'infanzia	SM211	Gestione rapporti con l'utenza e graduatorie scuola infanzia
U.O. SERVIZI SOCIO EDUCATIVI, CULTURALI E SPORTIVI	Servizi di supporto alle scuole	AM103	Assistenza scolastica ai diversamente abili (Scuola Materna)
U.O. SERVIZI SOCIO EDUCATIVI, CULTURALI E SPORTIVI	Servizi di supporto alle scuole	AM104	Assistenza scolastica ai diversamente abili (Scuola Elementare)
U.O. SERVIZI SOCIO EDUCATIVI, CULTURALI E SPORTIVI	Servizi di supporto alle scuole	AM105	Assistenza scolastica ai diversamente abili (Scuola Media)
U.O. SERVIZI SOCIO EDUCATIVI, CULTURALI E SPORTIVI	Servizi di supporto alle scuole	AN177	Assistenza scolastica ai diversamente abili (Asili nido)
U.O. SERVIZI SOCIO EDUCATIVI, CULTURALI E SPORTIVI	Servizi di supporto alle scuole	IE129	Supporto all'istruzione elementare
U.O. SERVIZI SOCIO EDUCATIVI, CULTURALI E SPORTIVI	Servizi di supporto alle scuole	IE174	Assistenza ai diversamente abili (Scuola Elementare)
U.O. SERVIZI SOCIO EDUCATIVI, CULTURALI E SPORTIVI	Servizi di supporto alle scuole	IM131	Suppporto all'istruzione media

U.O. TM	Servizio Tipico Erogato TM	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. SERVIZI SOCIO EDUCATIVI, CULTURALI E SPORTIVI	Servizi di supporto alle scuole	IM175	Assistenza ai diversamente abili (Scuola Media)
U.O. SERVIZI SOCIO EDUCATIVI, CULTURALI E SPORTIVI	Servizi di supporto alle scuole	IS133	Istruzione superiore
U.O. SERVIZI SOCIO EDUCATIVI, CULTURALI E SPORTIVI	Servizi di supporto alle scuole	MS137	Mense in appalto
U.O. SERVIZI SOCIO EDUCATIVI, CULTURALI E SPORTIVI	Servizi di supporto alle scuole	MS138	Mense in autogestione
U.O. SERVIZI SOCIO EDUCATIVI, CULTURALI E SPORTIVI	Servizi di supporto alle scuole	PL185	Gestione rapporti con l'utenza e graduatorie trasporto scolastico
U.O. SERVIZI SOCIO EDUCATIVI, CULTURALI E SPORTIVI	Servizi di supporto alle scuole	SM173	Assistenza ai diversamente abili (Scuola infanzia)
U.O. SERVIZI SOCIO EDUCATIVI, CULTURALI E SPORTIVI	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	AB200	Attività di Segreteria e staff della UOSECS
U.O. SERVIZI SOCIO EDUCATIVI, CULTURALI E SPORTIVI	Sport e gestione impianti municipali	SS151	Organizzazione Manifestazioni Sportive
U.O. SVILUPPO E CONTROLLO DEL TERRITORIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	Commercio e SUAP	IC128	Sportello unico attività produttive
U.O. SVILUPPO E CONTROLLO DEL TERRITORIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia	TC154	Attivita autorizzativa edilizia
U.O. SVILUPPO E CONTROLLO DEL TERRITORIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia	TC155	Gestione tecnico amministrativa sanzioni edilizie
U.O. SVILUPPO E CONTROLLO DEL TERRITORIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia	TC191	idoneità alloggiativa
U.O. SVILUPPO E CONTROLLO DEL TERRITORIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia	TC235	Gestione oneri di urbanizzazione
U.O. SVILUPPO E CONTROLLO DEL TERRITORIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	Entrate coordinamento	TC233	Gestione Entrate disciplina edilizia

TABELLA RELATIVA AI RESPONSABILI DEI CENTRI DI COSTO AFFERENTI IL PROGRAMMA

Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	Responsabile del Centro di Costo per l'intero Programma
PAB	INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	FIORE MARIO
PAC	ATTIVITA' CULTURALI	FIORE MARIO
PAD	INTERVENTI FOGNANTI	BELARDI LUCIANO
PAM	INTERVENTI PER I MINORI	FIORE MARIO
PAN	ASILI NIDO	FIORE MARIO
PCR	CENTRI RICREATIVI	FIORE MARIO
PCV	CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	BELARDI LUCIANO
PDP	GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	BELARDI LUCIANO
PIA	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	FIORE MARIO
PIC	INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	BELARDI LUCIANO
PIE	ISTRUZIONE ELEMENTARE	FIORE MARIO
PIM	ISTRUZIONE MEDIA	FIORE MARIO
PIS	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE si conserva ai fini dei residui	FIORE MARIO
PMC	INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	BELARDI LUCIANO
PMR	MERCATI RIONALI	BELARDI LUCIANO
PMS	REFEZIONE SCOLASTICA	FIORE MARIO
POI	FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	MARINELLI ANDREINA
PPL	ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	FIORE MARIO
PPP	ANAGRAFE E STATO CIVILE	MARINELLI ANDREINA
PSA	SOGGIORNI ANZIANI	FIORE MARIO
PSG	ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	MARINELLI ANDREINA
PSM	SCUOLA MATERNA	FIORE MARIO
PSS	ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	FIORE MARIO
PTC	ATTIVITA' TECNICA	BELARDI LUCIANO
PTR	ATTIVITA' TRIBUTARIA	MARINELLI ANDREINA
PVP	VERDE PUBBLICO	BELARDI LUCIANO

LE ENTRATE DELLA STRUTTURA

Progr.	CdC Prog	Tit.	Cat.	Ris.	Entrate	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Iniziale 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
TM					TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE						
TM		1	2	4000	CANONI PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI	0,00	358.198,83	845.000,00	705.000,00	695.000,00	695.000,00
TM		1	2	8000	INFRAZIONI ALLE NORME SULLE TASSE	0,00	32.534,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TM					TOTALETITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	0,00	390.732,83	875.000,00	710.000,00	700.000,00	700.000,00
TM					TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE						
TM		2	1	5000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLO STATO PER IL SETTORE ISTRUZIONE, CULTU	10.000,00	29.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TM		2	2	2000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER GLI INTERVENTI RELATIVI AL	0,00	180.000,00	0,00	32.250,00	0,00	0,00
TM		2	2	8000	ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	0,00	49.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TM		2	5	4000	TRASFERIMENTI DELLA PROVINCIA PER GLI INTERVENTI SOCIALI	0,00	0,00	7.372,80	0,00	0,00	0,00
TM		2	5	4010	TRASFERIMENTI DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI CULTURALI	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TM					TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI	10.000,00	278.995,00	7.372,80	42.250,00	0,00	0,00
TM					TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TM		3	1	5000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA,	1.814.090,32	2.428.321,68	2.384.336,80	2.041.245,83	2.032.004,18	2.032.004,18
TM		3	1	7000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE SOCIALE	1.090.072,64	1.189.811,30	1.247.369,33	1.311.424,45	1.471.805,36	1.471.805,36
TM		3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	577.203,80	642.462,51	527.500,00	527.500,00	527.500,00	527.500,00
TM		3	2	500	CANONI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	2.516.518,92	2.608.258,77	2.946.127,62	2.701.127,62	2.691.127,62	2.691.127,62
TM		3	2	3000	PROVENTI DEI BENI RELATIVI AL SETTORE TRASPORTO E VIABILITA'	0,00	0,00	41.261,00	86.261,00	86.261,00	86.261,00
TM		3	2	4000	PROVENTI DEI BENI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	703.777,24	1.258.074,54	265.252,59	0,00	0,00	0,00
TM		3	3	7000	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	38.056,78	40.572,88	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
TM		3	5	4000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	71.149,01	68.379,06	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
TM		3	5	5000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA, S	6.516,40	4.345,99	0,00	0,00	0,00	0,00
TM		3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	262.743,67	261.259,49	230.789,81	129.600,00	114.000,00	114.000,00
TM					TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	7.080.128,78	8.501.486,22	7.717.937,15	6.872.458,90	6.997.998,16	6.997.998,16
TM					TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
TM		4	5	3000	SANZIONI PER CONTRAVVENZIONI ALLA LEGGE URBANISTICA	393.161,11	399.294,01	0,00	35.000,00	0,00	0,00
TM					TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI	393.161,11	399.294,01	0,00	35.000,00	0,00	0,00
TM					TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TM		6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	45.388,27	103.975,55	2.000,00	46.617,11	0,00	0,00
TM		6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	29.854,72	3.115,88	0,00	7.623,69	0,00	0,00
TM					TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	75.242,99	107.091,43	2.000,00	54.240,80	0,00	0,00
TM					TOTALE ENTRATE PER PROGRAMMTM	7.558.532,88	9.677.599,49	8.602.309,95	7.713.949,70	7.697.998,16	7.697.998,16
PAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE											
TM	PAB				TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE						
TM	PAB	2	2	8000	ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	0,00	49.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TM	PAB				TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI	0,00	49.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TM	PAB				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TM	PAB	3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	1.712,48	887,04	0,00	0,00	0,00	0,00
TM	PAB	3	5	4000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	1.023,10	729,98	0,00	0,00	0,00	0,00
TM	PAB	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	7.142,00	2.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TM	PAB				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	9.877,58	4.405,02	0,00	0,00	0,00	0,00
TM	PAB				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TM	PAB	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	3.091,00	7.594,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TM	PAB	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	60,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TM	PAB				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	3.151,27	7.594,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TM	PAB				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO PAB	13.028,85	61.994,02	0,00	2.000,00	0,00	0,00
PAC - ATTIVITA' CULTURALI											
TM	PAC				TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE						
TM	PAC	2	1	5000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLO STATO PER IL SETTORE ISTRUZIONE, CULTU	10.000,00	29.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TM	PAC	2	5	4010	TRASFERIMENTI DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI CULTURALI	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TM	PAC				TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI	10.000,00	49.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TM	PAC				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO PAC	10.000,00	49.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
PAM - INTERVENTI PER I MINORI											
TM	PAM				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TM	PAM	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	0,00	1.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TM	PAM				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0,00	1.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TM	PAM				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TM	PAM	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	34.914,88	36.042,25	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TM	PAM				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	34.914,88	36.042,25	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TM	PAM				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO PAM	34.914,88	37.800,25	0,00	1.000,00	0,00	0,00
PAN - ASILI NIDO											
TM	PAN				TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE						
TM	PAN	2	5	4000	TRASFERIMENTI DELLA PROVINCIA PER GLI INTERVENTI SOCIALI	0,00	0,00	2.764,80	0,00	0,00	0,00
TM	PAN				TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI	0,00	0,00	2.764,80	0,00	0,00	0,00
TM	PAN				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TM	PAN	3	1	7000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE SOCIALE	1.081.900,09	1.183.986,49	1.222.369,33	1.286.424,45	1.446.805,36	1.446.805,36
TM	PAN	3	3	7000	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	2.201,11	1.570,64	0,00	0,00	0,00	0,00
TM	PAN	3	5	5000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA, S	853,00	324,84	0,00	0,00	0,00	0,00
TM	PAN	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TM	PAN				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.088.854,20	1.185.881,97	1.222.369,33	1.286.424,45	1.446.805,36	1.446.805,36
TM	PAN				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TM	PAN	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	229,69	0,00	0,00	0,00	0,00

TM	PAN				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	229,69	0,00	0,00	0,00	0,00
TM	PAN				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO PAN	1.088.854,20	1.186.111,66	1.225.134,13	1.286.424,45	1.446.805,36	1.446.805,36
PCR - CENTRI RICREATIVI											
TM	PCR				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TM	PCR	3	1	5000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA,	11.852,91	11.543,03	11.852,91	11.852,91	11.852,91	11.852,91
TM	PCR				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	11.852,91	11.543,03	11.852,91	11.852,91	11.852,91	11.852,91
TM	PCR				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO PCR	11.852,91	11.543,03	11.852,91	11.852,91	11.852,91	11.852,91
PCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI											
TM	PCV				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TM	PCV	3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	4.952,28	1.119,05	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
TM	PCV	3	2	500	CANONI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	836.899,80	654.148,52	899.700,28	899.700,28	899.700,28	899.700,28
TM	PCV	3	5	4000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	4.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TM	PCV	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	11.313,45	2.658,36	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TM	PCV				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	857.540,53	657.925,93	904.200,28	904.200,28	904.200,28	904.200,28
TM	PCV				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TM	PCV	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	1.005,64	239,07	500,00	753,92	0,00	0,00
TM	PCV				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	1.005,64	239,07	500,00	753,92	0,00	0,00
TM	PCV				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO PCV	858.546,17	658.165,00	904.700,28	904.954,20	904.200,28	904.200,28
PDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE											
TM	PDP				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TM	PDP	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TM	PDP				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TM	PDP				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO PDP	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI											
TM	PIA				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TM	PIA	3	1	7000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE SOCIALE	8.172,55	5.824,81	0,00	0,00	0,00	0,00
TM	PIA	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TM	PIA				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	8.172,55	6.714,81	0,00	0,00	0,00	0,00
TM	PIA				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TM	PIA	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	1.503,28	58.164,55	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TM	PIA	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	18,25	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
TM	PIA				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	1.521,53	58.164,55	0,00	1.200,00	0,00	0,00
TM	PIA				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO PIA	9.694,08	64.879,36	0,00	1.200,00	0,00	0,00
PIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO											
TM	PIC				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TM	PIC	3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	97.202,50	121.277,23	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00
TM	PIC				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	97.202,50	121.277,23	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00
TM	PIC				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO PIC	97.202,50	121.277,23	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00
PIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE											
TM	PIE				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TM	PIE	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	0,00	0,00	16.032,65	0,00	0,00	0,00
TM	PIE				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0,00	0,00	16.032,65	0,00	0,00	0,00
TM	PIE				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO PIE	0,00	0,00	16.032,65	0,00	0,00	0,00
PIM - ISTRUZIONE MEDIA											
TM	PIM				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TM	PIM	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	0,00	0,00	576,48	0,00	0,00	0,00
TM	PIM				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0,00	0,00	576,48	0,00	0,00	0,00
TM	PIM				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO PIM	0,00	0,00	576,48	0,00	0,00	0,00
PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'											
TM	PMC				TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE						
TM	PMC	2	2	2000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER GLI INTERVENTI RELATIVI AL	0,00	0,00	0,00	32.250,00	0,00	0,00
TM	PMC				TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	32.250,00	0,00	0,00
TM	PMC				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TM	PMC	3	2	3000	PROVENTI DEI BENI RELATIVI AL SETTORE TRASPORTO E VIABILITA'	0,00	0,00	41.261,00	86.261,00	86.261,00	86.261,00
TM	PMC	3	2	4000	PROVENTI DEI BENI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	0,00	773.535,74	265.252,59	0,00	0,00	0,00
TM	PMC	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	130,66	1.175,00	31.347,23	15.600,00	0,00	0,00
TM	PMC				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	130,66	774.710,74	337.860,82	101.861,00	86.261,00	86.261,00
TM	PMC				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TM	PMC	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
TM	PMC				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
TM	PMC				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO PMC	130,66	774.710,74	337.860,82	149.111,00	86.261,00	86.261,00
PMR - MERCATI RIONALI											
TM	PMR				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TM	PMR	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	4.363,19	0,00	0,00
TM	PMR				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	4.363,19	0,00	0,00
TM	PMR				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO PMR	0,00	0,00	0,00	4.363,19	0,00	0,00
PMS - REFEZIONE SCOLASTICA											
TM	PMS				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TM	PMS	3	1	5000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA,	1.714.823,03	2.311.980,25	2.260.000,00	1.880.000,00	1.870.000,00	1.870.000,00
TM	PMS	3	3	7000	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	9.991,20	15.585,70	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TM	PMS	3	5	5000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA, S	5.306,60	3.684,05	0,00	0,00	0,00	0,00
TM	PMS	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TM	PMS				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.730.120,83	2.334.250,00	2.270.000,00	1.890.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00
TM	PMS				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TM	PMS	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	105,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TM	PMS				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	105,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TM	PMS				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO PMS	1.730.226,06	2.334.250,00	2.270.000,00	1.890.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00
POI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI											
TM	POI				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TM	POI	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00

TM	POI	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	2.196,00	1.019,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TM	POI				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	5.196,00	1.019,50	0,00	3.000,00	0,00	0,00
TM	POI				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO POI	5.196,00	1.019,50	0,00	3.000,00	0,00	0,00
					PPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE						
TM	PPL				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TM	PPL	3	1	5000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA,	29.128,63	34.354,66	49.279,64	85.378,92	85.378,92	85.378,92
TM	PPL	3	3	7000	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	336,42	110,61	0,00	0,00	0,00	0,00
TM	PPL	3	5	5000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA, S	356,80	337,10	0,00	0,00	0,00	0,00
TM	PPL	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TM	PPL				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	30.621,85	34.802,37	49.279,64	85.378,92	85.378,92	85.378,92
TM	PPL				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO PPL	30.621,85	34.802,37	49.279,64	85.378,92	85.378,92	85.378,92
					PPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE						
TM	PPP				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TM	PPP	3	1	5000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA,	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TM	PPP	3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	168.044,82	166.540,68	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
TM	PPP	3	5	4000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	18.899,10	62.254,72	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
TM	PPP				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	186.964,92	228.795,40	202.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00
TM	PPP				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TM	PPP	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	0,00	0,00	7.333,69	0,00	0,00
TM	PPP				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	7.333,69	0,00	0,00
TM	PPP				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO PPP	186.964,92	228.795,40	202.000,00	209.333,69	202.000,00	202.000,00
					PSA - SOGGIORNI ANZIANI						
TM	PSA				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TM	PSA	3	1	7000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE SOCIALE	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
TM	PSA				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
TM	PSA				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO PSA	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
					PSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO						
TM	PSG				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TM	PSG	3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	1.106,77	1.073,15	0,00	0,00	0,00	0,00
TM	PSG				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.106,77	1.073,15	0,00	0,00	0,00	0,00
TM	PSG				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TM	PSG	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
TM	PSG	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	3.595,20	1.866,69	0,00	90,00	0,00	0,00
TM	PSG				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	3.595,20	1.866,69	0,00	3.090,00	0,00	0,00
TM	PSG				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO PSG	4.701,97	2.939,84	0,00	3.090,00	0,00	0,00
					PSM - SCUOLA MATERNA						
TM	PSM				TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE						
TM	PSM	2	5	4000	TRASFERIMENTI DELLA PROVINCIA PER GLI INTERVENTI SOCIALI	0,00	0,00	4.608,00	0,00	0,00	0,00
TM	PSM				TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI	0,00	0,00	4.608,00	0,00	0,00	0,00
TM	PSM				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TM	PSM	3	1	5000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA,	35.871,08	41.721,91	37.900,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00
TM	PSM	3	3	7000	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	21,73	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00
TM	PSM	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	0,00	15,40	765,00	0,00	0,00	0,00
TM	PSM				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	35.892,81	41.746,76	38.665,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00
TM	PSM				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TM	PSM	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	23.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TM	PSM				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	23.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TM	PSM				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO PSM	59.877,81	41.746,76	43.273,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00
					PSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE						
TM	PSS				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TM	PSS	3	1	5000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA,	22.393,67	28.721,83	25.304,25	26.114,00	26.872,35	26.872,35
TM	PSS	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	0,00	0,00	3.068,45	0,00	0,00	0,00
TM	PSS				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	22.393,67	28.721,83	28.372,70	26.114,00	26.872,35	26.872,35
TM	PSS				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO PSS	22.393,67	28.721,83	28.372,70	26.114,00	26.872,35	26.872,35
					PTC - ATTIVITA' TECNICA						
TM	PTC				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TM	PTC	3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	304.184,95	351.565,36	253.000,00	253.000,00	253.000,00	253.000,00
TM	PTC	3	2	500	CANONI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	282.003,03	244.690,35	299.900,09	299.900,09	299.900,09	299.900,09
TM	PTC	3	3	7000	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	2.752,22	1.490,22	300,00	300,00	300,00	300,00
TM	PTC	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	9.505,48	7.142,93	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TM	PTC				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	598.445,68	604.888,86	558.200,09	558.200,09	558.200,09	558.200,09
TM	PTC				TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
TM	PTC	4	5	3000	SANZIONI PER CONTRAVVENZIONI ALLA LEGGE URBANISTICA	393.161,11	399.294,01	0,00	35.000,00	0,00	0,00
TM	PTC				TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI	393.161,11	399.294,01	0,00	35.000,00	0,00	0,00
TM	PTC				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TM	PTC	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	1.768,24	1.935,68	1.500,00	16.500,00	0,00	0,00
TM	PTC				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	1.768,24	1.935,68	1.500,00	16.500,00	0,00	0,00
TM	PTC				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO PTC	993.375,03	1.006.118,55	559.700,09	609.700,09	558.200,09	558.200,09
					PTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA						
TM	PTR				TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE						
TM	PTR	1	2	4000	CANONI PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI	0,00	358.198,83	845.000,00	705.000,00	695.000,00	695.000,00
TM	PTR	1	2	8000	INFRAZIONI ALLE NORME SULLE TASSE	0,00	32.534,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TM	PTR				TOTALETITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	0,00	390.732,83	875.000,00	710.000,00	700.000,00	700.000,00
TM	PTR				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TM	PTR	3	2	500	CANONI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	1.397.616,09	1.709.419,90	1.746.527,25	1.501.527,25	1.491.527,25	1.491.527,25
TM	PTR	3	2	4000	PROVENTI DEI BENI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	703.777,24	484.538,80	0,00	0,00	0,00	0,00
TM	PTR	3	3	7000	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	22.754,10	21.806,26	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
TM	PTR	3	5	4000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	46.851,81	5.394,36	0,00	0,00	0,00	0,00
TM	PTR	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	229.952,08	241.606,80	171.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
TM	PTR				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2.400.951,32	2.462.766,12	1.932.527,25	1.622.527,25	1.612.527,25	1.612.527,25

TM	PTR				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO PTR	2.400.951,32	2.853.498,95	2.807.527,25	2.332.527,25	2.312.527,25	2.312.527,25
PVP - VERDE PUBBLICO											
TM	PVP				TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE						
TM	PVP	2	2	2000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER GLI INTERVENTI RELATIVI AL	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TM	PVP				TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TM	PVP				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO PVP	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LE SPESE DELLA STRUTTURA

Pro	CdC Prog	Tit.	Funz	Serv	Int.	Uscite	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Iniziale 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
TM						TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TM		1	1	1	1	PERSONALE	280.505,45	392.502,36	513.081,22	628.165,66	628.165,66	628.165,66
TM		1	1	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	8.155,46	4.259,22	526,68	3.708,65	3.475,71	3.126,71
TM		1	1	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	478.626,11	423.485,61	503.278,79	569.028,58	567.722,98	567.731,53
TM		1	1	1	7	IMPOSTE E TASSE	67.584,12	69.034,62	26.435,19	39.353,82	39.353,82	39.353,82
TM		1	1	2	1	PERSONALE	2.220.529,46	2.229.979,78	2.531.077,13	2.437.639,83	2.437.639,83	2.437.639,83
TM		1	1	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	9.024,41	9.039,37	11.130,74	16.713,31	15.840,31	14.266,51
TM		1	1	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	346.888,20	368.811,00	351.204,78	391.656,58	375.097,73	374.626,19
TM		1	1	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	30.000,00	28.350,00	17.295,46	10.227,97	17.227,97	17.227,97
TM		1	1	2	7	IMPOSTE E TASSE	147.213,86	149.909,10	149.314,10	153.122,13	153.122,13	153.122,13
TM		1	1	4	1	PERSONALE	316.305,20	234.136,62	488.479,57	265.210,65	265.210,65	265.210,65
TM		1	1	4	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	567,06	567,06	459,20	0,00	0,00	364,97
TM		1	1	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	19.101,14	15.392,14	16.479,20	17.981,28	17.981,28	18.017,79
TM		1	1	4	5	TRASFERIMENTI	1.738,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TM		1	1	4	7	IMPOSTE E TASSE	20.953,99	15.726,79	15.573,79	15.171,47	15.171,47	15.171,47
TM		1	1	4	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	2.363,72	75,00	22.471,22	22.471,22	22.516,85
TM		1	1	5	1	PERSONALE	279.625,88	44.499,64	121.394,17	384.669,57	384.669,57	384.669,57
TM		1	1	5	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	351,12	341,18	270,64	1.769,36	1.568,45	1.358,45
TM		1	1	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	245.042,68	49.805,00	237.607,94	333.990,45	432.364,97	431.922,35
TM		1	1	5	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	20.858,78	20.472,01	22.529,30	21.529,75	21.471,93	21.471,93
TM		1	1	5	7	IMPOSTE E TASSE	18.523,09	1.649,60	1.649,60	24.282,92	24.282,92	24.282,92
TM		1	1	5	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	972.450,22	0,00	0,00	0,00	0,00
TM		1	1	6	1	PERSONALE	518.715,51	614.369,48	1.033.703,28	1.006.230,37	1.006.230,37	1.006.230,37
TM		1	1	6	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	2.118,36	1.624,46	1.299,59	1.955,10	1.747,02	1.514,02
TM		1	1	6	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	118.883,45	46.978,26	78.288,57	113.118,25	94.239,16	94.336,22
TM		1	1	6	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2.457,26	1.858,92	845,02	0,00	0,00	0,00
TM		1	1	6	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	68,28	577,19	568,53	568,53	569,69
TM		1	1	6	7	IMPOSTE E TASSE	33.630,49	40.297,67	38.053,67	59.526,38	59.526,38	59.526,38
TM		1	1	7	1	PERSONALE	885.368,95	1.387.101,05	1.254.948,03	1.334.440,34	1.398.631,90	1.398.631,90
TM		1	1	7	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	3.750,48	3.269,12	2.492,13	4.311,74	4.196,76	3.831,76
TM		1	1	7	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	13.689,77	7.743,35	14.392,68	14.814,85	13.832,55	13.849,23
TM		1	1	7	5	TRASFERIMENTI	4.022,16	16.885,20	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
TM		1	1	7	7	IMPOSTE E TASSE	58.818,60	93.415,48	92.735,48	71.935,67	71.935,67	71.935,67
TM		1	4	1	1	PERSONALE	9.347.382,60	8.671.722,39	8.529.452,95	8.324.717,21	7.307.706,17	7.223.926,08
TM		1	4	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	722,97	754,17	680,96	2.909,87	2.665,95	2.382,95
TM		1	4	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.734.678,61	1.548.852,51	1.543.587,39	1.344.515,41	1.446.083,70	1.443.581,33
TM		1	4	1	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	1.881,54	2.970,33	4.724,12	4.581,72	4.537,22	4.537,22
TM		1	4	1	7	IMPOSTE E TASSE	617.117,52	580.629,62	535.164,45	460.057,45	415.984,38	410.574,37
TM		1	4	2	1	PERSONALE	605.514,29	280.568,63	86.295,01	19.686,66	19.686,66	19.686,66
TM		1	4	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.124.042,35	1.104.198,50	1.145.785,07	1.122.679,88	1.105.612,26	1.092.825,42
TM		1	4	2	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	17.887,73	20.124,06	19.246,20	18.260,13	18.228,04	18.228,04
TM		1	4	2	7	IMPOSTE E TASSE	40.143,46	18.520,10	18.520,10	985,03	985,03	985,03
TM		1	4	2	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	254.603,64	0,00	0,00	0,00	0,00
TM		1	4	3	1	PERSONALE	0,00	0,00	576,48	0,00	0,00	0,00
TM		1	4	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	794.736,91	642.866,95	764.340,56	711.619,64	767.947,38	761.821,10
TM		1	4	3	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	4.810,54	4.659,18	4.557,15	4.500,55	4.500,55
TM		1	4	3	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	45.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
TM		1	4	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	25.168,25	16.205,11	15.084,78	19.948,49	19.733,87	19.477,33
TM		1	4	5	1	PERSONALE	730.582,54	297.888,75	509.352,72	735.913,15	735.913,15	735.913,15
TM		1	4	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5.124.255,26	5.154.597,60	4.736.359,42	4.695.122,66	4.646.530,99	4.626.884,98
TM		1	4	5	5	TRASFERIMENTI	941.070,63	789.004,50	736.149,69	768.995,12	768.886,29	759.003,00
TM		1	4	5	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	6.557,92	6.557,92	25.282,53	25.282,53	25.282,53
TM		1	5	2	1	PERSONALE	3.929,37	111.340,19	66.568,50	7.843,82	7.843,82	7.843,82
TM		1	5	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	104.808,52	49.000,00	27.808,01	45.932,85	35.932,85	35.972,85
TM		1	5	2	7	IMPOSTE E TASSE	323,59	7.485,98	7.485,98	192,49	192,49	192,49
TM		1	6	3	1	PERSONALE	17.637,71	21.651,45	24.884,07	4.076,86	4.076,86	4.076,86
TM		1	6	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	16.808,52	0,00	225,00	9.850,00	0,00	0,00
TM		1	6	3	7	IMPOSTE E TASSE	1.170,40	1.456,84	1.456,84	46,16	46,16	46,16
TM		1	8	1	1	PERSONALE	116.266,26	298.291,21	116.602,83	43.716,56	26.856,70	28.716,56
TM		1	8	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	5.454,66	4.132,96	3.341,23	1.891,87	1.667,13	1.432,13
TM		1	8	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.078.645,53	2.083.739,43	2.675.143,93	2.109.577,52	1.981.062,54	1.979.876,20
TM		1	8	1	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	28.065,00	52.082,40	50.016,24	47.687,29	47.687,29	47.687,29
TM		1	8	1	7	IMPOSTE E TASSE	7.762,64	18.012,34	18.012,34	1.889,37	1.889,37	1.889,37
TM		1	8	1	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	1.696.528,43	0,00	0,00	0,00	0,00
TM		1	9	1	1	PERSONALE	211.263,10	276.432,92	67.250,82	13.129,67	13.129,67	13.129,67
TM		1	9	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	634,65	624,71	500,24	89,91	66,46	460,42

TM		1	9	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	92.567,64	79.759,97	80.100,00	79.684,17	79.084,50	79.058,70
TM		1	9	1	7	IMPOSTE E TASSE	14.022,37	18.579,37	18.579,37	553,07	553,07	553,07
TM		1	9	4	1	PERSONALE	0,00	35.370,66	9.585,78	1.586,27	1.586,27	1.586,27
TM		1	9	4	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	142,44	128,45	96,07	126,62	93,60	164,84
TM		1	9	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	136.362,60	64.970,00	93.263,77	92.903,32	92.832,60	92.878,59
TM		1	9	4	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	754,12	754,12	754,12	742,81	742,81	744,32
TM		1	9	4	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	10.324,49	8.302,14	9.868,97	9.402,24	9.374,86	9.374,86
TM		1	9	4	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	2.378,62	2.378,62	106,83	106,83	106,83
TM		1	9	6	1	PERSONALE	0,00	31.484,92	7.315,65	1.781,36	1.781,36	1.781,36
TM		1	9	6	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	114,85	104,91	79,31	89,91	95,45	125,86
TM		1	9	6	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	144.558,68	202.466,35	65.059,09	93.633,20	64.083,20	64.213,32
TM		1	9	6	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	2.115,89	2.115,89	46,72	46,72	46,72
TM		1	10	1	1	PERSONALE	11.385.466,17	9.018.624,17	8.056.788,46	7.306.617,98	6.935.854,38	6.900.314,72
TM		1	10	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	359.689,40	271.974,49	342.434,10	287.863,99	216.923,05	215.641,95
TM		1	10	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.375.380,79	3.210.171,82	4.322.930,82	4.525.633,50	4.662.360,87	4.699.348,38
TM		1	10	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	4.069,96	3.052,47	5.143,86	3.971,39	3.293,09	3.128,44
TM		1	10	1	5	TRASFERIMENTI	298.158,93	186.392,00	215.392,00	169.720,64	184.694,12	184.760,50
TM		1	10	1	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	16.070,32	15.507,44	14.969,96	14.919,64	14.919,64
TM		1	10	1	7	IMPOSTE E TASSE	37.787,18	20.863,74	20.863,74	788,08	788,08	788,08
TM		1	10	1	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TM		1	10	2	1	PERSONALE	0,00	279.897,74	213.068,79	20.388,76	20.388,76	20.388,76
TM		1	10	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.353.906,72	1.079.576,77	1.020.100,77	1.304.231,95	1.487.706,90	1.471.336,06
TM		1	10	2	5	TRASFERIMENTI	56.706,00	76.400,00	77.400,00	146.201,67	63.790,47	116.860,80
TM		1	10	2	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	18.812,09	18.472,09	1.469,24	1.469,24	1.469,24
TM		1	10	4	1	PERSONALE	281.345,77	475.477,59	752.499,45	952.718,50	952.718,50	952.718,50
TM		1	10	4	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	1.465,81	847,26	603,24	2.606,21	2.524,39	2.308,39
TM		1	10	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.385.018,97	1.405.436,34	1.197.460,60	1.120.667,20	1.799.556,39	1.880.079,22
TM		1	10	4	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	14.043,88	206.855,53	209.025,69	161.381,49	133.818,17	127.127,26
TM		1	10	4	5	TRASFERIMENTI	497.100,50	597.730,20	564.436,96	1.205.322,08	624.888,14	621.374,68
TM		1	10	4	7	IMPOSTE E TASSE	18.648,95	31.969,98	31.128,48	60.755,09	60.755,09	60.755,09
TM		1	11	2	1	PERSONALE	0,00	34.585,13	9.242,22	1.514,15	1.514,15	1.514,15
TM		1	11	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	4.050,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TM		1	11	2	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	2.325,43	2.325,43	101,87	101,87	101,87
TM		1	11	5	1	PERSONALE	268.042,49	513.062,73	129.546,27	510.271,97	510.271,97	510.271,97
TM		1	11	5	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	567,06	567,06	459,20	798,79	798,79	1.163,76
TM		1	11	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8.674,37	0,00	332,92	327,93	327,93	328,59
TM		1	11	5	7	IMPOSTE E TASSE	17.765,37	34.471,24	34.471,24	33.075,58	33.075,58	33.075,58
TM						TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	49.617.740,46	49.438.619,99	46.976.861,58	46.628.405,44	45.474.403,29	45.439.016,47
TM						TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
TM		2	1	5	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	678.405,95	66.569,37	0,00	0,00	0,00	0,00
TM		2	4	1	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	32.372,08	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TM		2	4	2	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	182.797,91	1.290.000,00	2.756.835,00	445.091,32	784.466,32	1.027.277,35
TM		2	4	3	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	88.936,03	23.000,00	693.165,00	29.580,35	244.026,34	319.558,32
TM		2	4	3	6	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TM		2	8	1	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	754.366,87	0,00	4.683.865,81	1.000.000,00	0,00	0,00
TM		2	9	4	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	43.332,80	0,00	0,00	0,00	0,00
TM		2	9	6	2	ESPROPRI E SERVITU ONEROSE	0,00	0,00	528.645,46	0,00	0,00	0,00
TM		2	9	6	6	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	0,00	22.178,12	0,00	0,00	0,00	0,00
TM		2	10	1	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	90.657,79	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TM						TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.840.536,63	1.499.080,29	8.662.511,27	1.474.671,67	1.028.492,66	1.346.835,67
TM						TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TM		3	1	5	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	24.648,41	26.384,09	29.434,51	30.246,25	31.454,11	32.473,07
TM		3	4	1	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	2.145,23	3.229,10	4.697,64	4.673,16	4.982,16	5.078,94
TM		3	4	2	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	44.848,03	60.302,29	61.130,67	61.637,26	62.470,92	63.275,89
TM		3	4	3	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	0,00	3.147,00	3.298,36	3.009,04	3.456,99	3.456,99
TM		3	8	1	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	44.909,00	100.346,82	104.021,77	107.433,27	111.177,84	114.842,70
TM		3	9	4	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	12.189,99	12.622,01	14.433,63	14.861,08	15.394,50	15.928,35
TM		3	10	1	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	0,00	24.418,18	25.524,46	26.117,31	27.216,89	28.261,83
TM						TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	128.740,66	230.449,49	242.541,04	247.977,37	256.153,41	263.317,77
TM						TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TM		4	1	1	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
TM		4	1	1	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	2.196,00	1.019,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TM		4	1	2	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
TM		4	1	2	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	3.595,20	1.866,69	0,00	90,00	0,00	0,00
TM		4	1	6	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	1.768,24	1.935,68	1.500,00	16.500,00	0,00	0,00
TM		4	1	7	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	0,00	0,00	7.333,69	0,00	0,00
TM		4	4	1	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	23.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TM		4	4	5	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	105,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TM		4	8	1	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
TM		4	9	1	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	1.005,64	239,07	500,00	753,92	0,00	0,00
TM		4	10	1	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	34.914,88	36.042,25	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TM		4	10	1	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	229,69	0,00	0,00	0,00	0,00
TM		4	10	2	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	1.503,28	58.164,55	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TM		4	10	2	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	18,25	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
TM		4	10	4	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	3.091,00	7.594,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TM		4	10	4	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	60,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TM		4	11	2	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	0,00	0,00	0,00	4.363,19	0,00	0,00
TM						TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	75.242,99	107.091,43	2.000,00	54.240,80	0,00	0,00
TM						TOTALE USCITE PER PROGRAMMA TM	51.662.260,74	51.275.241,20	55.883.913,89	48.405.295,28	46.759.049,36	47.049.169,91
PAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE												
TM	PAB					TITOLO I - SPESE CORRENTI						

TM	PAB	1	10	4	1	PERSONALE	281.345,77	475.477,59	752.499,45	952.718,50	952.718,50	952.718,50
TM	PAB	1	10	4	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	1.465,81	847,26	603,24	2.606,21	2.524,39	2.308,39
TM	PAB	1	10	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.385.018,97	1.405.436,34	1.197.460,60	1.120.667,20	1.799.556,39	1.880.079,22
TM	PAB	1	10	4	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	14.043,88	206.855,53	209.025,69	161.381,49	133.818,17	127.127,26
TM	PAB	1	10	4	5	TRASFERIMENTI	497.100,50	597.730,20	564.436,96	1.205.322,08	624.888,14	621.374,68
TM	PAB	1	10	4	7	IMPOSTE E TASSE	18.648,95	31.969,98	31.128,48	60.755,09	60.755,09	60.755,09
TM	PAB					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	2.197.623,88	2.718.316,90	2.755.154,42	3.503.450,57	3.574.260,68	3.644.363,14
TM	PAB					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TM	PAB	4	10	4	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	3.091,00	7.594,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TM	PAB	4	10	4	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	60,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TM	PAB					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	3.151,27	7.594,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TM	PAB					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO PAB	2.200.775,15	2.725.910,90	2.755.154,42	3.505.450,57	3.574.260,68	3.644.363,14
						PAC - ATTIVITA' CULTURALI						
TM	PAC					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TM	PAC	1	5	2	1	PERSONALE	3.929,37	111.340,19	66.568,50	7.843,82	7.843,82	7.843,82
TM	PAC	1	5	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	104.808,52	49.000,00	27.808,01	45.932,85	35.932,85	35.972,85
TM	PAC	1	5	2	7	IMPOSTE E TASSE	323,59	7.485,98	7.485,98	192,49	192,49	192,49
TM	PAC					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	109.061,48	167.826,17	101.862,49	53.969,16	43.969,16	44.009,16
TM	PAC					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO PAC	109.061,48	167.826,17	101.862,49	53.969,16	43.969,16	44.009,16
						PAD - INTERVENTI FOGNANTI						
TM	PAD					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TM	PAD	1	9	4	1	PERSONALE	0,00	35.370,66	9.585,78	1.586,27	1.586,27	1.586,27
TM	PAD	1	9	4	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	142,44	128,45	96,07	126,62	93,60	164,84
TM	PAD	1	9	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	136.362,60	64.970,00	93.263,77	92.903,32	92.832,60	92.878,59
TM	PAD	1	9	4	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	754,12	754,12	754,12	742,81	742,81	744,32
TM	PAD	1	9	4	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	10.324,49	8.302,14	9.868,97	9.402,24	9.374,86	9.374,86
TM	PAD	1	9	4	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	2.378,62	2.378,62	106,83	106,83	106,83
TM	PAD					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	147.583,65	111.903,99	115.947,33	104.868,09	104.736,97	104.855,71
TM	PAD					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
TM	PAD	2	9	4	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	43.332,80	0,00	0,00	0,00	0,00
TM	PAD					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	43.332,80	0,00	0,00	0,00	0,00
TM	PAD					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TM	PAD	3	9	4	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	12.189,99	12.622,01	14.433,63	14.861,08	15.394,50	15.928,35
TM	PAD					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	12.189,99	12.622,01	14.433,63	14.861,08	15.394,50	15.928,35
TM	PAD					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO PAD	159.773,64	167.858,80	130.380,96	119.729,17	120.131,47	120.784,06
						PAM - INTERVENTI PER I MINORI						
TM	PAM					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TM	PAM	1	10	1	1	PERSONALE	570.395,05	310.302,78	80.695,61	13.277,56	13.277,56	13.277,56
TM	PAM	1	10	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	7.097,39	3.483,21	2.480,05	6.216,21	6.393,69	6.021,69
TM	PAM	1	10	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.420.986,43	1.306.347,96	1.696.471,94	2.168.146,08	2.216.895,68	2.257.403,18
TM	PAM	1	10	1	5	TRASFERIMENTI	298.158,93	186.392,00	215.392,00	169.720,64	184.694,12	184.760,50
TM	PAM	1	10	1	7	IMPOSTE E TASSE	37.787,18	20.863,74	20.863,74	788,08	788,08	788,08
TM	PAM					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	2.334.424,98	1.827.389,69	2.015.903,34	2.358.148,57	2.422.049,13	2.462.251,01
TM	PAM					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TM	PAM	4	10	1	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	34.914,88	36.042,25	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TM	PAM					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	34.914,88	36.042,25	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TM	PAM					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO PAM	2.369.339,86	1.863.431,94	2.015.903,34	2.359.148,57	2.422.049,13	2.462.251,01
						PAN - ASILI NIDO						
TM	PAN					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TM	PAN	1	10	1	1	PERSONALE	10.815.071,12	8.708.321,39	7.976.092,85	7.293.340,42	6.922.576,82	6.887.037,16
TM	PAN	1	10	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	352.592,01	268.491,28	339.954,05	281.647,78	210.529,36	209.620,26
TM	PAN	1	10	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.954.394,36	1.903.823,86	2.626.458,88	2.357.487,42	2.445.465,19	2.441.945,20
TM	PAN	1	10	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	4.069,96	3.052,47	5.143,86	3.971,39	3.293,09	3.128,44
TM	PAN	1	10	1	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	16.070,32	15.507,44	14.969,96	14.919,64	14.919,64
TM	PAN	1	10	1	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TM	PAN					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	13.126.127,45	11.099.759,32	10.963.157,08	9.951.416,97	9.596.784,10	9.556.650,70
TM	PAN					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
TM	PAN	2	10	1	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	90.657,79	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TM	PAN					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	90.657,79	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TM	PAN					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TM	PAN	3	10	1	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	0,00	24.418,18	25.524,46	26.117,31	27.216,89	28.261,83
TM	PAN					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	24.418,18	25.524,46	26.117,31	27.216,89	28.261,83
TM	PAN					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TM	PAN	4	10	1	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	229,69	0,00	0,00	0,00	0,00
TM	PAN					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	0,00	229,69	0,00	0,00	0,00	0,00
TM	PAN					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO PAN	13.216.785,24	11.136.407,19	10.988.681,54	9.977.534,28	9.624.000,99	9.584.912,53
						PCR - CENTRI RICREATIVI						
TM	PCR					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TM	PCR	1	4	5	1	PERSONALE	73.655,65	95,33	16,95	0,00	0,00	0,00
TM	PCR	1	4	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	10.654,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TM	PCR	1	4	5	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	6,54	6,54	0,00	0,00	0,00
TM	PCR					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	84.310,57	101,87	23,49	0,00	0,00	0,00
TM	PCR					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO PCR	84.310,57	101,87	23,49	0,00	0,00	0,00
						PCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI						
TM	PCV					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TM	PCV	1	9	1	1	PERSONALE	211.263,10	276.432,92	67.250,82	13.129,67	13.129,67	13.129,67
TM	PCV	1	9	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	634,65	624,71	500,24	89,91	66,46	460,42
TM	PCV	1	9	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	92.567,64	79.759,97	80.100,00	79.684,17	79.084,50	79.058,70
TM	PCV	1	9	1	7	IMPOSTE E TASSE	14.022,37	18.579,37	18.579,37	553,07	553,07	553,07
TM	PCV					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	318.487,76	375.396,97	166.430,43	93.456,82	92.833,70	93.201,86
TM	PCV					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						

TM	PCV	4	9	1	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	1.005,64	239,07	500,00	753,92	0,00	0,00
TM	PCV					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	1.005,64	239,07	500,00	753,92	0,00	0,00
TM	PCV					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO PCV	319.493,40	375.636,04	166.930,43	94.210,74	92.833,70	93.201,86
PDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE												
TM	PDP					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TM	PDP	1	1	5	1	PERSONALE	279.625,88	44.499,64	121.394,17	384.669,57	384.669,57	384.669,57
TM	PDP	1	1	5	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	351,12	341,18	270,64	1.769,36	1.568,45	1.358,45
TM	PDP	1	1	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	245.042,68	49.805,00	237.607,94	333.990,45	432.364,97	431.922,35
TM	PDP	1	1	5	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	20.858,78	20.472,01	22.529,30	21.529,75	21.471,93	21.471,93
TM	PDP	1	1	5	7	IMPOSTE E TASSE	18.523,09	1.649,60	1.649,60	24.282,92	24.282,92	24.282,92
TM	PDP	1	1	5	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	972.450,22	0,00	0,00	0,00	0,00
TM	PDP					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	564.401,55	1.089.217,65	383.451,65	766.242,05	864.357,84	863.705,22
TM	PDP					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
TM	PDP	2	1	5	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	678.405,95	66.569,37	0,00	0,00	0,00	0,00
TM	PDP					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	678.405,95	66.569,37	0,00	0,00	0,00	0,00
TM	PDP					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TM	PDP	3	1	5	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	24.648,41	26.384,09	29.434,51	30.246,25	31.454,11	32.473,07
TM	PDP					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	24.648,41	26.384,09	29.434,51	30.246,25	31.454,11	32.473,07
TM	PDP					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO PDP	1.267.455,91	1.182.171,11	412.886,16	796.488,30	895.811,95	896.178,29
PIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI												
TM	PIA					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TM	PIA	1	10	2	1	PERSONALE	0,00	226.753,26	200.372,91	19.587,34	19.587,34	19.587,34
TM	PIA	1	10	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.353.608,51	1.079.245,43	1.019.669,43	1.254.597,92	1.427.322,87	1.410.952,03
TM	PIA	1	10	2	5	TRASFERIMENTI	56.706,00	76.400,00	77.400,00	146.201,67	63.790,47	116.860,80
TM	PIA	1	10	2	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	15.246,20	14.906,20	538,32	538,32	538,32
TM	PIA					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	1.410.314,51	1.397.644,89	1.312.348,54	1.420.925,25	1.511.239,00	1.547.938,49
TM	PIA					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TM	PIA	4	10	2	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	1.503,28	58.164,55	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TM	PIA	4	10	2	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	18,25	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
TM	PIA					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	1.521,53	58.164,55	0,00	1.200,00	0,00	0,00
TM	PIA					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO PIA	1.411.836,04	1.455.809,44	1.312.348,54	1.422.125,25	1.511.239,00	1.547.938,49
PIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO												
TM	PIC					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TM	PIC	1	11	5	1	PERSONALE	268.042,49	513.062,73	129.546,27	510.271,97	510.271,97	510.271,97
TM	PIC	1	11	5	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	567,06	567,06	459,20	798,79	798,79	1.163,76
TM	PIC	1	11	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8.674,37	0,00	332,92	327,93	327,93	328,59
TM	PIC	1	11	5	7	IMPOSTE E TASSE	17.765,37	34.471,24	34.471,24	33.075,58	33.075,58	33.075,58
TM	PIC					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	295.049,29	548.101,03	164.809,63	544.474,27	544.474,27	544.839,90
TM	PIC					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO PIC	295.049,29	548.101,03	164.809,63	544.474,27	544.474,27	544.839,90
PIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE												
TM	PIE					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TM	PIE	1	4	2	1	PERSONALE	605.514,29	280.568,63	86.295,01	19.686,66	19.686,66	19.686,66
TM	PIE	1	4	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.124.042,35	1.104.198,50	1.145.785,07	1.122.679,88	1.105.612,26	1.092.825,42
TM	PIE	1	4	2	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	17.887,73	20.124,06	19.246,20	18.260,13	18.228,04	18.228,04
TM	PIE	1	4	2	7	IMPOSTE E TASSE	40.143,46	18.520,10	18.520,10	985,03	985,03	985,03
TM	PIE	1	4	2	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	254.603,64	0,00	0,00	0,00	0,00
TM	PIE					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	1.787.587,83	1.678.014,93	1.269.846,38	1.161.611,70	1.144.511,99	1.131.725,15
TM	PIE					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
TM	PIE	2	4	2	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	182.797,91	1.290.000,00	2.756.835,00	445.091,32	784.466,32	1.027.277,35
TM	PIE					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	182.797,91	1.290.000,00	2.756.835,00	445.091,32	784.466,32	1.027.277,35
TM	PIE					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TM	PIE	3	4	2	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	44.848,03	60.302,29	61.130,67	61.637,26	62.470,92	63.275,89
TM	PIE					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	44.848,03	60.302,29	61.130,67	61.637,26	62.470,92	63.275,89
TM	PIE					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO PIE	2.015.233,77	3.028.317,22	4.087.812,05	1.668.340,28	1.991.449,23	2.222.278,39
PIM - ISTRUZIONE MEDIA												
TM	PIM					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TM	PIM	1	4	3	1	PERSONALE	0,00	0,00	576,48	0,00	0,00	0,00
TM	PIM	1	4	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	794.736,91	642.866,95	764.340,56	711.619,64	767.947,38	761.821,10
TM	PIM	1	4	3	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	4.810,54	4.659,18	4.557,15	4.500,55	4.500,55
TM	PIM	1	4	3	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	45.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
TM	PIM					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	794.736,91	692.677,49	949.576,22	716.176,79	772.447,93	766.321,65
TM	PIM					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
TM	PIM	2	4	3	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	88.936,03	23.000,00	693.165,00	29.580,35	244.026,34	319.558,32
TM	PIM	2	4	3	6	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TM	PIM					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	101.936,03	23.000,00	693.165,00	29.580,35	244.026,34	319.558,32
TM	PIM					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TM	PIM	3	4	3	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	0,00	3.147,00	3.298,36	3.009,04	3.456,99	3.456,99
TM	PIM					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	3.147,00	3.298,36	3.009,04	3.456,99	3.456,99
TM	PIM					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO PIM	896.672,94	718.824,49	1.646.039,58	748.766,18	1.019.931,26	1.089.336,96
PIS - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE si conserva ai fini dei residui												
TM	PIS					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TM	PIS	1	4	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	25.168,25	16.205,11	15.084,78	19.948,49	19.733,87	19.477,33
TM	PIS					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	25.168,25	16.205,11	15.084,78	19.948,49	19.733,87	19.477,33
TM	PIS					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO PIS	25.168,25	16.205,11	15.084,78	19.948,49	19.733,87	19.477,33
PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'												
TM	PMC					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TM	PMC	1	8	1	1	PERSONALE	116.266,26	298.291,21	116.602,83	43.716,56	26.856,70	28.716,56
TM	PMC	1	8	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	5.454,66	4.132,96	3.341,23	1.891,87	1.667,13	1.432,13
TM	PMC	1	8	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.078.645,53	2.083.739,43	2.675.143,93	2.109.577,52	1.981.062,54	1.979.876,20
TM	PMC	1	8	1	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	28.065,00	52.082,40	50.016,24	47.687,29	47.687,29	47.687,29
TM	PMC	1	8	1	7	IMPOSTE E TASSE	7.762,64	18.012,34	18.012,34	1.889,37	1.889,37	1.889,37

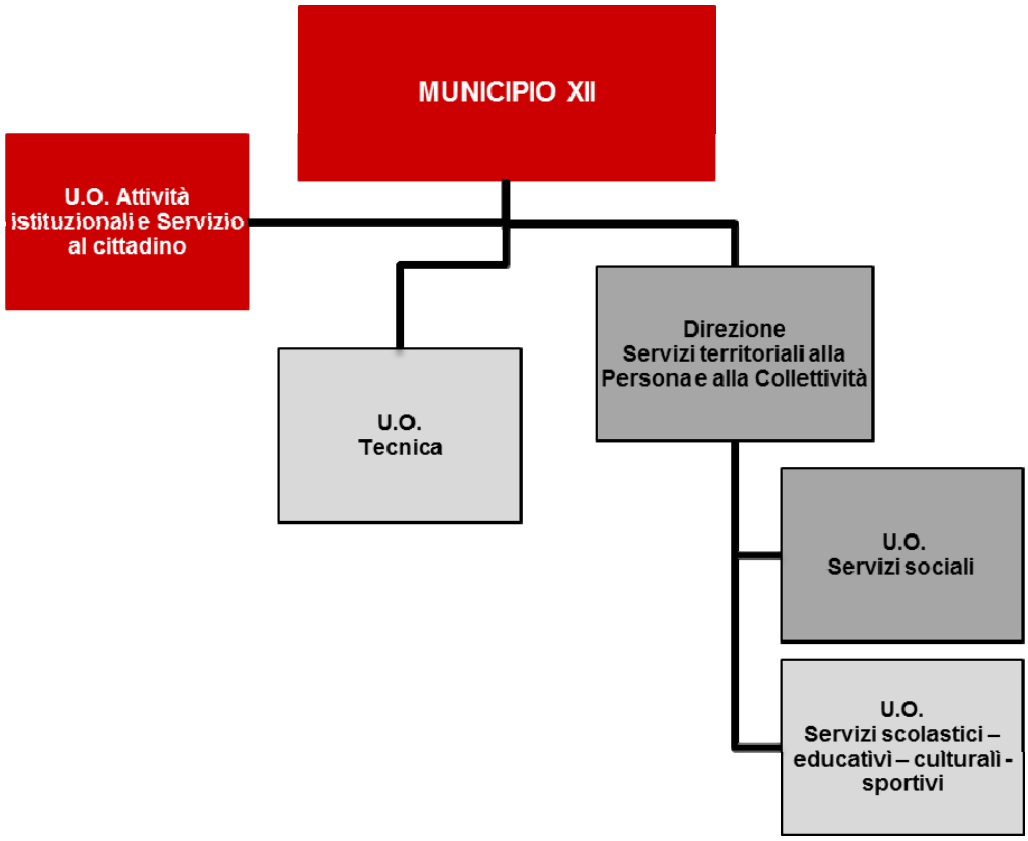
TM	PMC	1	8	1	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	1.696.528,43	0,00	0,00	0,00	0,00
TM	PMC					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	2.236.194,09	4.152.786,77	2.863.116,57	2.204.762,61	2.059.163,03	2.059.601,55
TM	PMC					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
TM	PMC	2	8	1	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	754.366,87	0,00	4.683.865,81	1.000.000,00	0,00	0,00
TM	PMC					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	754.366,87	0,00	4.683.865,81	1.000.000,00	0,00	0,00
TM	PMC					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TM	PMC	3	8	1	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	44.909,00	100.346,82	104.021,77	107.433,27	111.177,84	114.842,70
TM	PMC					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	44.909,00	100.346,82	104.021,77	107.433,27	111.177,84	114.842,70
TM	PMC					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TM	PMC	4	8	1	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
TM	PMC					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
TM	PMC					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO PMC	3.035.469,96	4.253.133,59	7.651.004,15	3.327.195,88	2.170.340,87	2.174.444,25
						PMR - MERCATI RIONALI						
TM	PMR					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TM	PMR	1	11	2	1	PERSONALE	0,00	34.585,13	9.242,22	1.514,15	1.514,15	1.514,15
TM	PMR	1	11	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	4.050,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TM	PMR	1	11	2	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	2.325,43	2.325,43	101,87	101,87	101,87
TM	PMR					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	4.050,87	36.910,56	11.567,65	1.616,02	1.616,02	1.616,02
TM	PMR					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TM	PMR	4	11	2	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	0,00	0,00	0,00	4.363,19	0,00	0,00
TM	PMR					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	0,00	0,00	0,00	4.363,19	0,00	0,00
TM	PMR					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO PMR	4.050,87	36.910,56	11.567,65	5.979,21	1.616,02	1.616,02
						PMS - REFEZIONE SCOLASTICA						
TM	PMS					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TM	PMS	1	4	5	1	PERSONALE	529.964,93	200.344,65	263.628,93	318.864,67	318.864,67	318.864,67
TM	PMS	1	4	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	4.475.457,16	4.571.361,59	4.239.624,52	4.154.756,04	4.150.996,78	4.131.462,21
TM	PMS	1	4	5	5	TRASFERIMENTI	941.070,63	789.004,50	736.149,69	768.995,12	768.886,29	759.003,00
TM	PMS					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	5.946.492,72	5.560.710,74	5.239.403,14	5.242.615,83	5.238.747,74	5.209.329,88
TM	PMS					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TM	PMS	4	4	5	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	105,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TM	PMS					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	105,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TM	PMS					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO PMS	5.946.597,95	5.560.710,74	5.239.403,14	5.242.615,83	5.238.747,74	5.209.329,88
						POI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI						
TM	POI					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TM	POI	1	1	1	1	PERSONALE	280.505,45	392.502,36	513.081,22	628.165,66	628.165,66	628.165,66
TM	POI	1	1	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	8.155,46	4.259,22	526,68	3.708,65	3.475,71	3.126,71
TM	POI	1	1	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	478.626,11	423.485,61	503.278,79	569.028,58	567.722,98	567.731,53
TM	POI	1	1	1	7	IMPOSTE E TASSE	67.584,12	69.034,62	26.435,19	39.353,82	39.353,82	39.353,82
TM	POI					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	834.871,14	889.281,81	1.043.321,88	1.240.256,71	1.238.718,17	1.238.377,72
TM	POI					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TM	POI	4	1	1	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
TM	POI	4	1	1	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	2.196,00	1.019,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TM	POI					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	5.196,00	1.019,50	0,00	3.000,00	0,00	0,00
TM	POI					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO POI	840.067,14	890.301,31	1.043.321,88	1.243.256,71	1.238.718,17	1.238.377,72
						PPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE						
TM	PPL					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TM	PPL	1	4	5	1	PERSONALE	126.961,96	97.448,77	245.706,84	417.048,48	417.048,48	417.048,48
TM	PPL	1	4	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	638.143,18	583.236,01	496.734,90	540.366,62	495.534,21	495.422,77
TM	PPL	1	4	5	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	6.551,38	6.551,38	25.282,53	25.282,53	25.282,53
TM	PPL					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	765.105,14	687.236,16	748.993,12	982.697,63	937.865,22	937.753,78
TM	PPL					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO PPL	765.105,14	687.236,16	748.993,12	982.697,63	937.865,22	937.753,78
						PPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE						
TM	PPP					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TM	PPP	1	1	7	1	PERSONALE	885.368,95	1.387.101,05	1.254.948,03	1.334.440,34	1.398.631,90	1.398.631,90
TM	PPP	1	1	7	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	3.750,48	3.269,12	2.492,13	4.311,74	4.196,76	3.831,76
TM	PPP	1	1	7	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	13.689,77	7.743,35	14.392,68	14.814,85	13.832,55	13.849,23
TM	PPP	1	1	7	5	TRASFERIMENTI	4.022,16	16.885,20	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
TM	PPP	1	1	7	7	IMPOSTE E TASSE	58.818,60	93.415,48	92.735,48	71.935,67	71.935,67	71.935,67
TM	PPP					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	965.649,96	1.508.414,20	1.391.568,32	1.452.502,60	1.515.596,88	1.515.248,56
TM	PPP					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TM	PPP	4	1	7	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	0,00	0,00	7.333,69	0,00	0,00
TM	PPP					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	0,00	0,00	0,00	7.333,69	0,00	0,00
TM	PPP					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO PPP	965.649,96	1.508.414,20	1.391.568,32	1.459.836,29	1.515.596,88	1.515.248,56
						PSA - SOGGIORNI ANZIANI						
TM	PSA					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TM	PSA	1	10	2	1	PERSONALE	0,00	53.144,48	12.695,88	801,42	801,42	801,42
TM	PSA	1	10	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	298,21	331,34	431,34	49.634,03	60.384,03	60.384,03
TM	PSA	1	10	2	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	3.565,89	3.565,89	930,92	930,92	930,92
TM	PSA					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	298,21	57.041,71	16.693,11	51.366,37	62.116,37	62.116,37
TM	PSA					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO PSA	298,21	57.041,71	16.693,11	51.366,37	62.116,37	62.116,37
						PSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO						
TM	PSG					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TM	PSG	1	1	2	1	PERSONALE	2.220.529,46	2.229.979,78	2.531.077,13	2.437.639,83	2.437.639,83	2.437.639,83
TM	PSG	1	1	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	9.024,41	9.039,37	11.130,74	16.713,31	15.840,31	14.266,51
TM	PSG	1	1	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	346.888,20	368.811,00	351.204,78	391.656,58	375.097,73	374.626,19
TM	PSG	1	1	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	30.000,00	28.350,00	17.295,46	10.227,97	17.227,97	17.227,97
TM	PSG	1	1	2	7	IMPOSTE E TASSE	147.213,86	149.909,10	149.314,10	153.122,13	153.122,13	153.122,13
TM	PSG					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	2.753.655,93	2.786.089,25	3.060.022,21	3.009.359,82	2.998.927,97	2.996.882,63
TM	PSG					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TM	PSG	4	1	2	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
TM	PSG	4	1	2	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	3.595,20	1.866,69	0,00	90,00	0,00	0,00

TM	PSG					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	3.595,20	1.866,69	0,00	3.090,00	0,00	0,00
TM	PSG					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO PSG	2.757.251,13	2.787.955,94	3.060.022,21	3.012.449,82	2.998.927,97	2.996.882,63
						PSM - SCUOLA MATERNA						
TM	PSM					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TM	PSM	1	4	1	1	PERSONALE	9.347.382,60	8.671.722,39	8.529.452,95	8.324.717,21	7.307.706,17	7.223.926,08
TM	PSM	1	4	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	722,97	754,17	680,96	2.909,87	2.665,95	2.382,95
TM	PSM	1	4	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.734.678,61	1.548.852,51	1.543.587,39	1.344.515,41	1.446.083,70	1.443.581,33
TM	PSM	1	4	1	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	1.881,54	2.970,33	4.724,12	4.581,72	4.537,22	4.537,22
TM	PSM	1	4	1	7	IMPOSTE E TASSE	617.117,52	580.629,62	535.164,45	460.057,45	415.984,38	410.574,37
TM	PSM					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	11.701.783,24	10.804.929,02	10.613.609,87	10.136.781,66	9.176.977,42	9.085.001,95
TM	PSM					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
TM	PSM	2	4	1	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	32.372,08	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TM	PSM					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	32.372,08	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TM	PSM					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TM	PSM	3	4	1	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	2.145,23	3.229,10	4.697,64	4.673,16	4.982,16	5.078,94
TM	PSM					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	2.145,23	3.229,10	4.697,64	4.673,16	4.982,16	5.078,94
TM	PSM					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TM	PSM	4	4	1	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	23.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TM	PSM					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	23.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TM	PSM					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO PSM	11.760.285,55	10.850.158,12	10.618.307,51	10.141.454,82	9.181.959,58	9.090.080,89
						PSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE						
TM	PSS					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TM	PSS	1	6	3	1	PERSONALE	17.637,71	21.651,45	24.884,07	4.076,86	4.076,86	4.076,86
TM	PSS	1	6	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	16.808,52	0,00	225,00	9.850,00	0,00	0,00
TM	PSS	1	6	3	7	IMPOSTE E TASSE	1.170,40	1.456,84	1.456,84	46,16	46,16	46,16
TM	PSS					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	35.616,63	23.108,29	26.565,91	13.973,02	4.123,02	4.123,02
TM	PSS					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO PSS	35.616,63	23.108,29	26.565,91	13.973,02	4.123,02	4.123,02
						PTC - ATTIVITA' TECNICA						
TM	PTC					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TM	PTC	1	1	6	1	PERSONALE	518.715,51	614.369,48	1.033.703,28	1.006.230,37	1.006.230,37	1.006.230,37
TM	PTC	1	1	6	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	2.118,36	1.624,46	1.299,59	1.955,10	1.747,02	1.514,02
TM	PTC	1	1	6	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	118.883,45	46.978,26	78.288,57	113.118,25	94.239,16	94.336,22
TM	PTC	1	1	6	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2.457,26	1.858,92	845,02	0,00	0,00	0,00
TM	PTC	1	1	6	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	68,28	577,19	568,53	568,53	569,69
TM	PTC	1	1	6	7	IMPOSTE E TASSE	33.630,49	40.297,67	38.053,67	59.526,38	59.526,38	59.526,38
TM	PTC					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	675.805,07	705.197,07	1.152.767,32	1.181.398,63	1.162.311,46	1.162.176,68
TM	PTC					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TM	PTC	4	1	6	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	1.768,24	1.935,68	1.500,00	16.500,00	0,00	0,00
TM	PTC					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	1.768,24	1.935,68	1.500,00	16.500,00	0,00	0,00
TM	PTC					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO PTC	677.573,31	707.132,75	1.154.267,32	1.197.898,63	1.162.311,46	1.162.176,68
						PTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA						
TM	PTR					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TM	PTR	1	1	4	1	PERSONALE	316.305,20	234.136,62	488.479,57	265.210,65	265.210,65	265.210,65
TM	PTR	1	1	4	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	567,06	567,06	459,20	0,00	0,00	364,97
TM	PTR	1	1	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	19.101,14	15.392,14	16.479,20	17.981,28	17.981,28	18.017,79
TM	PTR	1	1	4	5	TRASFERIMENTI	1.738,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TM	PTR	1	1	4	7	IMPOSTE E TASSE	20.953,99	15.726,79	15.573,79	15.171,47	15.171,47	15.171,47
TM	PTR	1	1	4	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	2.363,72	75,00	22.471,22	22.471,22	22.516,85
TM	PTR					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	358.665,82	268.186,33	521.066,76	320.834,62	320.834,62	321.281,73
TM	PTR					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO PTR	358.665,82	268.186,33	521.066,76	320.834,62	320.834,62	321.281,73
						PVP - VERDE PUBBLICO						
TM	PVP					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TM	PVP	1	9	6	1	PERSONALE	0,00	31.484,92	7.315,65	1.781,36	1.781,36	1.781,36
TM	PVP	1	9	6	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	114,85	104,91	79,31	89,91	95,45	125,86
TM	PVP	1	9	6	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	144.558,68	202.466,35	65.059,09	93.633,20	64.083,20	64.213,32
TM	PVP	1	9	6	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	2.115,89	2.115,89	46,72	46,72	46,72
TM	PVP					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	144.673,53	236.172,07	74.569,94	95.551,19	66.006,73	66.167,26
TM	PVP					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
TM	PVP	2	9	6	2	ESPROPRI E SERVITU ONEROSE	0,00	0,00	528.645,46	0,00	0,00	0,00
TM	PVP	2	9	6	6	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	0,00	22.178,12	0,00	0,00	0,00	0,00
TM	PVP					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	22.178,12	528.645,46	0,00	0,00	0,00
TM	PVP					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO PVP	144.673,53	258.350,19	603.215,40	95.551,19	66.006,73	66.167,26

PROGRAMMA DELLA STRUTTURA TERRITORIALE
Municipio XII (ex XVI) (codice TN)

Dirigente responsabile del programma		
SABATINI	**GUGLIELMO**	**Direttore di struttura**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

ORGANIGRAMMA



Obiettivi trasversali assegnati alla struttura

Progetto	Obiettivo	Risultato atteso
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Rendicontazione sulla realizzazione delle Azioni del Piano di Rientro	Ottimale gestione delle risorse assegnate in coerenza con le azioni determinate dal Piano di rientro
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Allineamento alle migliori performance delle attività di autofunzionamento	Dotazione organica degli uffici allineata allo standard
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Costituzione ufficio unico in ogni sede istituzionale (polo) per la gestione unitaria delle attività relative al personale, afferenti a diverse strutture organizzative **(TALE OBIETTIVO VERRA' CONSIDERATO SOLO PER LE STRUTTURE CHE RISPONDONO AI REQUISITI RICHIESTI DI CONDIVISIONE DI SEDE)**	Progetto definitivo per l'avvio del "polo personale" nel corso dell'anno 2016
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Costituzione ufficio unico in ogni sede istituzionale (polo) per la gestione unitaria delle attività relative all'economato, afferenti a diverse strutture organizzative **(TALE OBIETTIVO VERRA' CONSIDERATO SOLO PER LE STRUTTURE CHE RISPONDONO AI REQUISITI RICHIESTI DI CONDIVISIONE DI SEDE)**	Progetto definitivo per l'avvio del "polo economato" nel corso dell'anno 2016
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Costituzione ufficio unico in ogni sede istituzionale (polo) per la gestione unitaria delle attività relative al protocollo, afferenti a diverse strutture organizzative **(TALE OBIETTIVO VERRA' CONSIDERATO SOLO PER LE STRUTTURE CHE RISPONDONO AI REQUISITI RICHIESTI DI CONDIVISIONE DI SEDE)**	Progetto definitivo per l'avvio del "polo protocollo" nel corso dell'anno 2016
Trasparenza, anticorruzione e qualità dell'azione amministrativa	Attuazione delle attività anticorruzione 2015-2017 programmate, previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità per il triennio 2015-2016-2017, approvato dalla G.C. con deliberazione n.11 del 30.1.2015, allegato n.8 e ss.mm.ii.	Attuazione del Piano di prevenzione della corruzione e degli obblighi di trasparenza

La Struttura eroga i seguenti servizi tipici:

Centro di Responsabilità dirigenziale	Servizio tipico erogato
U.O. Attività istituzionali e Servizi al Cittadino	Servizio di supporto e coordinamento della struttura
	URP
	Entrate coordinamento
	Anagrafe e stato civile
	Commercio e SUAP
U.O. Tecnica	Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia
	Manutenzione patrimonio edilizio
	Vigilanza e manutenzione patrimonio viario
U.O. Servizi scolastici-educativi-culturali-sportivi	Sport e gestione impianti municipali
	Cultura e organizzazione eventi
	Asili nido
	Scuole dell'infanzia
	Servizi di supporto alle scuole
U.O. Servizi sociali	Disabilità
	Anziani
	Famiglie e minori
	Disagio sociale ed emarginazione

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
U.O. Attività istituzionali e Servizi al Cittadino (codice TN0001)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
SABATINI	**GUGLIELMO**	**Direttore di struttura**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Servizio di supporto e coordinamento della struttura**

Servizio	**URP**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Rilascio informazioni	Numero informazioni richieste all'Ufficio Relazioni con il Pubblico ; Numero richieste di accesso (L.241/90) ricevute ; Numero reclami inoltrati all'URP ; Numero segnalazioni		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	Rispetto della procedura di gestione informatizzata tramite SGR	(Numero richieste di accesso (L.241/90) ricevute gestite da SGR ; Numero reclami inoltrati all'URP gestite da SGR ; Numero segnalazioni gestite da SGR) / (Numero richieste di accesso (L.241/90) ricevute ; Numero reclami inoltrati all'URP ; Numero segnalazioni)		
	Affidabilità	.	.		
	Compiutezza	.	.		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Entrate coordinamento**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Totale entrate del Municipio	Volume delle entrate del municipio (per tipologia di entrata)		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	.	.		
	Affidabilità	.	.		
	Compiutezza	.	.		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Anagrafe e stato civile**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Atti emessi - anagrafe e stato civile	Numero certificati anagrafici e di stato civile rilasciati ; Numero atti notori ; Numero cambi di domicilio ; Numero cambi di residenza ; Numero certificazioni e/o verifiche richieste da altri enti ; Numero rettifiche anagrafiche eseguite ; Numero di procedimenti di irreperibilità aperti ; Numero giuramenti di Matrimonio ; Numero carte d'identità ; numero atti eseguiti e/o consegnati al domicilio dell'utente (non in grado di recarsi nella sede del municipio) ; Numero matrimoni celebrati ; Proroghe carte d'identità ; Attestati di soggiorno rilasciati ai comunitari		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	.	.		
	Affidabilità	Livello di soddisfazione degli utenti del servizio - anagrafe e stato civile	Numero reclami con esito positivo per il cittadino / n. pratiche (output) (%)		
	Compiutezza	.	.		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni “Risorse finanziarie” e “Risorse umane”, in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l’esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all’intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Commercio e SUAP**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Provvedimenti - Commercio e SUAP	N.tit.aut. perm. richiesti per apertura e trasferimento di sommin. di alimenti e bevande negli ambiti di tutela;N.tit.aut. perm. richiesti per apertura medie strutture (251-600 mq);N.tit.aut. perm. richiesti per commercio su aree pubbliche;N.tit.aut. perm. richiesti per sale giochi;N.tit.aut. perm. richiesti per OSP permanente/ricorrente ;N.tit.aut. perm. richiesti per imp. pubblicitari;N.tit.aut. perm. richiesti per altro;N.tit.aut. temporanei richiesti per osp temp. e banchetti per raccolta firme;N.tit.aut. temp. richiesti per altro ;N. SCIA presentate per Artigianato ed Attività varie;N. SCIA presentate per Commercio in sede fissa;N. SCIA presentate per Pubblici Esercizi;N. SCIA presentate per sommin. di alimenti e bevande;N. SCIA presentate per estetisti e acconciatori;N. SCIA presentate per altro;N. di comunicazioni per cessazioni;N. di comunicazioni ai sensi 241;N. prov. di divieto prosecuzione attività produttive;N. prov. di revoca / chiusura / rimozione / ripristino adottati		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	.	.		
	Affidabilità				
	Compiutezza	Attività di contrasto all'abusivismo commerciale - Commercio e SUAP	Numero di provvedimenti di revoca e/o chiusura e/o rimozione e/o ripristino adottati / Numero segnalazioni di abusivismo commerciale ricevute		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni “Risorse finanziarie” e “Risorse umane”, in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l’esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all’intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa
Macrobiettivo	Miglioramento nella gestione delle entrate

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Monitoraggio e controllo delle entrate relative all'anno di competenza	Definizione iter acquisizione dati	Circolare informativa agli uffici	31/05/2015	30	Verifica delle riscossioni con particolare attenzione alle entrate correlate a servizi a domanda	Annuale	Deliberazione n. 9 del 17.7.2013 "Linee programmatiche" della Presidente del Municipio
	Verifica al 30.6.2015 con analisi delle criticità	Report	31/07/2015	40			
	Verifica al 30.11.2015 con analisi delle criticità	Report	31/12/2015	30			

Progetto	Attività corrente attesa
Macrobiettivo	Razionalizzazione e reingegnerizzazione dei processi finalizzate al miglioramento degli standard di servizi erogati

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Razionalizzazione e riorganizzazione degli spazi dedicati all'accoglienza dei cittadini nelle sedi municipali.	Analisi dello stato dei fatti	Relazione	30/06/2015	30	Facilitazione accesso dei cittadini ai servizi municipali	Annuale	Deliberazione n. 9 del 17.7.2013 "Linee programmatiche" della Presidente del Municipio
	Verifica modulistica e predisposizione modulistica aggiornata e semplificata	Modulistica aggiornata e semplificata	30/10/2015	30			
	Predisposizione ordini di servizio per una migliore allocazione delle risorse umane	Ordini di servizio	31/12/2015	40			

3 INDICATORI

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
OI	Numero sedute del Consiglio	70	70	70
OI	Numero riunioni Commissioni	460	460	460
OI	Numero riunioni Giunta	130	130	130
OI	Numero atti adottati dal Consiglio	100	100	100
OI	Numero deliberazioni adottate dal Consiglio	40	40	40
OI	Numero atti adottati dalla Giunta	30	30	30
OI	Numero deliberazioni adottate	25	25	25
OI	Numero gettoni di presenza pagati	4.300	4.300	4.300
SG	Numero atti inviati alla notifica	8.855	8.855	8.855
SG	Numero atti inviati alla notifica tramite messi	6.128	6.128	6.128
SG	Numero informazioni richieste all'Ufficio Relazioni con il Pubblico	27.000	27.000	27.000
SG	Numero atti protocollati	110.000	110.000	110.000
SG	Numero richieste di accesso (L.241/90) ricevute	642	642	642
SG	Numero reclami inoltrati all'URP	456	456	456
SG	Numero di D.D. di affidamento a seguito di gare	11	11	11
SG	Numero D.D. di affidamento diretto	17	17	17
SG	Numero degli accertamenti sanitari fiscali disposti	200	200	200
SG	Numero degli accertamenti sanitari disposti ai sensi del D. Lgvo 81/2008	360	360	360
SG	Numero delle ore di formazione centrale e decentrata finanziata e/o non finanziata	132	132	132
SG	Numero delle ore di formazione decentrata	20	20	20
SG	Numero di procedimenti disciplinari avviati	0	0	0
SG	Numero di provvedimenti disciplinare adottati dal Direttore	0	0	0
SG	Numero di provvedimenti disciplinari proposti dalle UU.OO.	0	0	0
SG	Numero di contratti stipulati per supplenti scuola dell'infanzia	780	780	780
SG	Numero di contratti stipulati per supplenti asili nido	2.800	2.600	2.600
SG	Numero di riunioni con le OO.SS.	5	5	5
SG	Numero atti dematerializzati	103.725	103.725	103.725
SG	Numero ore di apertura di tutti gli sportelli URP	3.044	3.044	3.044
SG	Tempo di smistamento dei reclami (gg) per l'URP	2	2	2

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
SG	Numero informazioni richieste all'Ufficio Relazioni con il Pubblico	27.000	27.000	27.000
SG	Numero richieste di accesso (L.241/90) ricevute	642	642	642
SG	Numero reclami inoltrati all'URP	845	845	845
SG	Numero segnalazioni	365	365	365
SG	Numero informazioni richieste all'Ufficio Relazioni con il Pubblico	27.000	27.000	27.000
SG	Numero richieste di accesso (L.241/90) ricevute (Sistema Informativo)	642	642	642
SG	Numero reclami inoltrati all'URP (SGR)	739	739	739
SG	Numero segnalazioni (SGR)	365	365	365
PP	Numero atti rilasciati	58.820	58.510	58.200
PP	Numero atti a vista rilasciati (certificati a vista, carte identità, atti notori,….)	45.420	45.160	44.900
PP	Numero certificati anagrafici e di stato civile rilasciati	15.300	15.300	15.300
PP	Numero atti notori	10.300	10.300	10.300
PP	Numero carte d'identità	18.500	18.300	18.100
PP	Numero proroghe carte di identità	120	60	0
PP	Numero dei permessi di soggiorno aggiornati	1.200	1.200	1.200
PP	Numero denunce di nascita	0	0	0
PP	Numero denunce di morte	0	0	0
PP	Numero atti non a vista (estratti di atti di stato civile, estratti di nascita, morte, …..)	13.400	13.350	13.300
PP	Numero cambi di abitazione	4.300	4.300	4.300
PP	Numero cambi di residenza	2.500	2.500	2.500
PP	Numero certificazioni e/o verifiche richieste da parte dell'autorità giudiziaria	450	400	350
PP	Numero rettifiche anagrafiche eseguite	300	300	300
PP	Numero di procedimenti di irreperibilità aperti	1.200	1.200	1.200
PP	Numero atti eseguiti e/o consegnati al domicilio dell'utente (non in grado di recarsi nella sede del municipio)	350	350	350
PP	Numero giuramenti di matrimonio	500	500	500
PP	Numero estratti di atti di stato civile con procedura informatica	3.300	3.500	3.600
PP	Numero estratti di atti di stato civile con procedura manuale	500	300	200
PP	Numero attestati di soggiorno rilasciati permanenti e temporanei	450	450	450
PP	Numero dei residenti di via Modesta Valenti e centri di accoglienza	150	150	150
PP	Numero celebrazioni matrimoni civili	50	50	50

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
PP	Intervallo di tempo dalla richiesta dei servizi anagrafici a domicilio alla conclusione delle procedure (tempo medio)	10	10	10
PP	Numero reclami con esito positivo per il cittadino (serv. Anagrafe e stato civile)	0	0	0
PP	Numero pratiche (serv. Anagrafe e stato civile)	59.320	59.010	58.700
IC	Numero titoli autorizzativi permanenti richiesti	10	10	10
IC	Numero titoli autorizzativi permanenti richiesti per apertura e trasferimento di somministrazione di alimenti e bevande negli ambiti di tutela	n.d.	n.d.	n.d.
IC	Numero titoli autorizzativi permanenti richiesti per apertura medie strutture (251-600 mq)	1	1	1
IC	Numero titoli autorizzativi permanenti richiesti per commercio su aree pubbliche: volture e gestioni per ambulanti; autorizzazioni per mercatini domenicali (1 sola per mercatino); itineranti, mercati su strada in sede propria	500	500	500
IC	Numero titoli autorizzativi permanenti richiesti per sale giochi	5	5	5
IC	Numero titoli autorizzativi permanenti richiesti per OSP permanente/ricorrente: tavoli, edicole, chioschi fuori mercato, mercati saltuari	50	50	50
IC	Numero titoli autorizzativi permanenti richiesti per impianti pubblicitari	200	200	200
IC	Numero titoli autorizzativi permanenti richiesti per altro (spettacoli viaggianti, fochino, istruttore di tiro)	2	2	2
IC	Numero titoli autorizzativi temporanei (commerciali, artigianali,...) richiesti	0	0	0
IC	Numero titoli autorizzativi temporanei richiesti per osp temporanea e banchetti per raccolta firme	60	60	60
IC	Numero titoli autorizzativi temporanei richiesti per altro (mercatini, manifestazioni ed eventi, striscioni in pvc)	5	5	5
IC	Numero SCIA presentate	840	840	840
IC	Numero SCIA presentate per Artigianato ed Attività varie	140	140	140
IC	Numero SCIA presentate per Commercio in sede fissa	450	450	450

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
IC	Numero SCIA presentate per Pubblici Esercizi	30	30	30
IC	Numero SCIA presentate per somministrazione di alimenti e bevande	150	150	150
IC	Numero SCIA presentate per estetisti e acconciatori	60	60	60
IC	Numero SCIA presentate per altro	10	10	10
IC	Numero comunicazione di commercio presentate	150	150	150
IC	Numero di comunicazioni per cessazioni	250	250	250
IC	Numero di comunicazioni ai sensi 241 (in uscita)	750	750	750
IC	Numero provvedimenti di divieto di prosecuzione delle attività produttive	45	45	45
IC	Numero segnalazioni di abusivismo commerciale ricevute	80	80	80
IC	Numero di provvedimenti di revoca e/o chiusura e/o rimozione e/o ripristino adottati a seguito di accertate violazioni che comportano l'applicazione di una sanzione amm. accessoria	100	100	100
IC	Numero attività produttive in sede fissa	8.900	8.900	8.900
IC	Numero attività produttive su area pubblica escluse le rotazioni	965	963	960
IC	Numero totale mercati	6	6	6
IC	Numero mercati su sede impropria	5	5	5
IC	Numero dei mercati saltuari	1	1	1
TR	Numero posizioni OSP permanente, di tutta la UOA, al 1 gennaio	6.920	6.920	6.920
TR	Numero posizioni OSP permanente, di tutta la UOA, inserite	400	400	400
TR	Numero cancellazioni - esclusi passi carrabili - di tutta la U.O.A, OSP permanente	350	350	350
TR	Numero posizioni OSP temporanea, di tutta la U.O.A, inserite	750	750	750
TR	Numero posizioni impianti pubblicitari al 1 gennaio	5.250	5.250	5.250
TR	Numero posizioni impianti pubblicitari inserite	450	450	450
TR	Numero posizioni impianti pubblicitari cessate	350	350	350
TR	Numero segnalazioni abusivismo OSP	100	100	100
TR	Numero segnalazioni abusivismo Impianti pubblicitari	30	30	30
TR	Numero D.D. recupero sanzioni a fronte delle segnalazioni per abusivismo OSP	75	75	75

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
TR	Numero D.D. recupero sanzioni a fronte delle segnalazioni per abusivismo Impianti pubblicitari	n.d.	n.d.	n.d.
TR	Numero pratiche COSAP, di tutta la UOA, iscritte a ruolo coattivo	500	500	500
TR	Numero pratiche relative agli impianti pubblicitari iscritti a ruolo coattivo	20	20	20
TR	Numero avvisi, di tutta la UOA, di pagamento COSAP	500	500	500
TR	Numero avvisi di pagamento e/o di accertamenti impianti pubblicitari	250	250	250
TR	Numero ricorsi avverso gli avvisi emessi da tutta l'U.O.A	10	10	10
TR	Numero reclami con esito positivo per il cittadino (serv. Commercio e SUAP)	0	0	0
TR	Numero pratiche (serv. Commercio e SUAP)	2.808	2.808	2.808
IC	Numero provvedimenti rilasciati nei termini di legge	833	833	833
IC	Totale provvedimenti rilasciati (titoli autorizzativi, comunicazioni, ….)	833	833	833

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
11	05	QIC	INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	100	
01	01	QOI	FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	100	
01	07	QPP	ANAGRAFE E STATO CIVILE	100	
01	02	QSG	ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	100	
01	04	QTR	ATTIVITA' TRIBUTARIA	100	

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE TN0001: U.O. Attività istituzionali e Servizi al Cittadino

Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	1	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	3.638,76	3.810,78	3.648,25
1	1	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	492.600,00	491.352,00	491.352,00
1	1	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	10.904,96	10.145,57	9.159,29
1	1	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	291.093,14	282.870,00	282.494,93
1	1	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	344.284,87	289.684,71	237.084,55
1	1	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	11.820,00	12.045,00	12.069,00

1	1	7	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	6.724,02	6.269,26	5.574,50
1	1	7	5	TRASFERIMENTI	1.030,00	1.030,00	1.030,00
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	1.162.095,75	1.097.207,32	1.042.412,52
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD TN0001	1.162.095,75	1.097.207,32	1.042.412,52

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	**Numero (*)**
Dirigenti	1,00
cat D	15,21
cat C	81,91
cat B	4,00
Totale	102,12
di cui a tempo parziale	12,00
di cui a tempo determinato	

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	**Numero**	**NOTE**
Personal computer	120	
PC Portatili /Notebook	0	
stampanti	73	
Scanner	15	
Altre attrezzature informatiche di HW	0	
Numero autorizzazioni accessi Internet	138	compreso organi politici
Telefoni	92	
Fax	19	
Fotocopiatrici	6	
condizionatori d'aria	67	
uffici (mq)*	960	
magazzini/archivi (mq)*	233	
locali per il pubblico (mq)*	631	
altri locali (mq) – sala consiglio*	240	
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
U.O. Tecnica (codice TN0002)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
TABACCHIERA	**CESARE**	**Dirigente**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Atti emessi - edilizia privata	Somma degli atti emessi (atti, provvedimenti, certificazioni)		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	Controllo di conformità dei lavori - edilizia privata	(Numero controlli su denunce inizio attività ; Numero controlli edilizie semplificate presentate) / (Numero denunce di inizio attività (titoli abilitativi) ; Numero procedure edilizie semplificate presentate)		
	Affidabilità	.	.		
	Compiutezza	Attività di contrasto all'abusivismo - edilizia privata	(Numero opere abusive demolite-ripristini eseguiti con fondi municipali ; Numero opere abusive demolite-ripristini eseguiti direttamente dal privato) / (Numero istruttorie in essere per abuso edilizio ; Numero nuove istruttorie per abuso edilizio)		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Manutenzione patrimonio edilizio**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati - Manutenzione patrimonio edilizio	Tot. int. man. asili nido effettuati (ordinari);Tot. int. man. asili nido effettuati (straordinari);Tot. int. man. scuole elementari effettuati (ordinari);Tot. int. man. scuole elementari effettuati (straordinari);Tot. int. man. scuole medie effettuati (straordinari);Tot. int. man. scuole medie effettuati (ordinari);int. di man. ordinaria effettuati nei mercati rionali coperti;int. di man. straordinaria effettuati nei mercati rionali coperti;Numero di int. di man. ordinaria effettuati nei mercati rionali su sede impropria;Numero di int. di man. straordinaria effettuati nei mercati rionali su sede impropria;int. di man. ordinaria effettuati nei mercati rionali in autogestione;int. di man. straordinaria effettuati nei mercati rionali in autogestione;Tot. int. di man. ordinaria immobili e impianti (escluse scuole);Tot. int. di man. straordinaria immobili e impianti (escluse scuole);Tot. int. man. scuole materne effettuati (ordinari);Tot. int. man. scuole materne effettuati (straordinari)		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	.	.		
	Affidabilità				
	Compiutezza	.	.		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni “Risorse finanziarie” e “Risorse umane”, in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l’esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all’intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Vigilanza e manutenzione patrimonio viario**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Interventi di manutenzione stradale - Vigilanza e manutenzione patrimonio viario	mq manutenuti		
			Numero interventi urgenti (pronto intervento) di manutenzione effettuati su chiamata		
			Metri lineari di rete fognaria manutenuti		
			Numero di istruttorie per allacci a fognatura		
			Totale di mq di strade da manutenere		
			Numero interventi effettuati sulla segnaletica orizzontale (in mq)		
			Numero autorizzazioni per canalizzazioni pubblici servizi rilasciate		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	Controllo conformità canalizzazioni PP.SS.	Numero sopralluoghi effettuati per controllo del rispetto delle autorizzazioni / Numero autorizzazioni per canalizzazioni pubblici servizi rilasciate		
	Affidabilità	Sicurezza stradale	Numero denunce di incidenti per mancata manutenzione / Totale mq di strade da manutenere		
	Compiutezza	Grado di copertura del servizio di manutenzione strade	Mq strade e marciapiedi manutenuti / Mq strade e marciapiedi da manutenere		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Mobilità sostenibile - Interventi di pianificazione, manutenzione e sviluppo delle infrastrutture stradali
Macrobiettivo	La manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi stradali

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Affidamento della manutenzione stradale per un periodo di 3 anni a specifica impresa tramite accordo-quadro	Predisposizione progetto esecutivo	DD approvazione progetto esecutivo	30/05/2015	30	Predisposizione atti propedeutici avvio lavori manutenzione stradale	Pluriennale	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara pluriennali (macrovoce PDR 12: MANUTENZIONE STRADALE
	Pubblicazione bando di gara	Bando	30/07/2015	30			
	Inizio lavori	Verbale di consegna	30/10/2015	40			

Progetto	Interventi di ripristino del decoro urbano
Macrobiettivo	Contrasto al degrado urbano e ai fenomeni di abusivismo

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Interventi sul decoro e sull'arredo urbano di strade e piazze municipali	Progettazione	Determinazione Dirigenziale di approvazione progetto esecutivo	31/07/2015	30	Predisposizione atti propedeutici interventi di miglioramento decoro del territorio municipale	Annuale	Deliberazione n. 9 del 17.7.2013 "Linee programmatiche" della Presidente del Municipio
	Gara	Predisposizione atti di gara	30/09/2015	30			
	Inizio lavori	Verbale di consegna	31/12/2015	40			

Progetto	Mobilità sostenibile - Interventi di pianificazione, manutenzione e sviluppo delle infrastrutture stradali
Macrobiettivo	Piano generale traffico urbano

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Redazione, attraverso lo strumento della partecipazione, del piano particolareggiato del traffico urbano	Incontri partecipati	Relazione fattibilità	30/11/2015	70	Predisposizione Piano particolareggiato traffico	Annuale	Deliberazione n. 9 del 17.7.2013 "Linee programmatiche" della Presidente del Municipio
	Redazione piano particolareggiato traffico	Elaborato	31/12/2015	30			

Progetto	Mobilità sostenibile - Interventi di pianificazione, manutenzione e sviluppo delle infrastrutture stradali
Macrobiettivo	Manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi stradali

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Riqualificazione delle sedi stradali e pedonalizzazione completa o parziale di almeno n. 3 Piazze	Predisposizione progetto esecutivo	Determinazione Dirigenziale di approvazione progetto esecutivo	31/07/2015	30	Predisposizioneatti propedeutici avvio interventi di riqualificazione di 3 Piazze	Annuale	Deliberazione n. 9 del 17.7.2013 "Linee programmatiche" della Presidente del Municipio
	Pubblicazione bando di gara	Predisposizione atti di gara	30/09/2015	30			
	Inizio lavori	Verbale di consegna	31/12/2015	40			

3 INDICATORI

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
TC	Numero nuove richieste istruttorie di occupazione temporanee di suolo pubblico	200	220	230
TC	Numero autorizzazioni di occupazioni temporanea di suolo pubblico rilasciate	190	210	220
TC	Numero dinieghi di occupazioni temporanee di suolo pubblico	0	0	0
TC	Numero di autorizzazioni e/o regolarizzazioni per passi carrabili richieste	24	30	35
TC	Numero di autorizzazioni e/o regolarizzazioni per passi carrabili rilasciate	20	25	30
TC	Numero revoche di autorizzazioni passi carrabili	10	12	15
TC	Numero dinieghi di autorizzazioni passi carrabili	9	12	15
TC	Numero istruttorie in essere per abuso edilizio	115	350	400
TC	Numero nuove istruttorie per abuso edilizio	350	350	400
TC	Numero sopralluoghi per controlli sulle unità immobiliari private	700	800	1.000
TC	Numero certificazioni tecniche	150	150	150
TC	Numero certificazioni tecniche per idoneità del titolo per installazione di pannelli fotovoltaici	0	0	0
TC	Numero certificazioni tecniche per idoneità alloggiativa	150	160	170
TC	Numero certificazioni techiche per inizio lavori per opere in corso con permessi di costruire	2	0	0
TC	Numero certificazioni techiche per fine lavori per opere in corso con permessi di costruire	0	0	0
TC	Numero certificazioni techiche per imbocchi in fogna	4	5	6
TC	Numero certificazioni techiche per altro	8	5	7
TC	Numero insegne abusive demolite o rimosse	0	0	0
TC	Numero opere abusive demolite/ripristini eseguiti con fondi municipali	0	0	0
TC	Numero opere abusive demolite/ripristini eseguiti direttamente dal privato	10	15	20
TC	Numero denunce di inizio attività (titoli abilitativi)	500	550	600
TC	Numero controlli su denunce inizio attività	500	550	600

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
TC	Numero procedure edilizie semplificate presentate	1.000	1.100	1.200
TC	Numero controlli edilizie semplificate presentate	1.000	1.100	1.200
TC	Numero pratiche Cosap iscritte a ruolo coattivo (per abusivismo, lavori d'urgenza, ecc..)	20	400	400
TC	Numero avvisi di pagamento COSAP di UOT	1.600	500	500
TC	Numero inviti bonari COSAP di UOT	0	0	0
TC	Numero ricorsi avverso gli avvisi emessi dalla UOT	5	7	9
TC	Numero autorizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche, private e private accreditate (case di riposo, asili nido privati, RSA, centri diurni e di accoglienza)	7	7	7
TC	Numero provvedimenti emessi dalla disciplina edilizia (serv. Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia)	297	297	297
TC	Numero di chiusure del procedimento (opere abusive da demolire, opere sanabili da sanzionare, opere sanabili da acquisire) (serv. Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia)	200	200	200
MC	tempo medio erogazione del servizio (serv. Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia)	n.d.	n.d.	n.d.
AD	Metri lineari di rete fognaria esistente	n.d.	n.d.	n.d.
AD	Metri lineari di rete fognaria acque meteoriche per le strade competenza municipale	150.000	150.000	150.000
AD	Numero allacci a fognatura esistenti	n.d.	n.d.	n.d.
AD	Numero di istruttorie per allacci a fognatura	37	37	37
AD	Metri lineari di rete fognaria manutenuti	n.d.	n.d.	n.d.
AD	Numero interventi urgenti (pronto intervento) di manutenzione effettuati su chiamata	80	80	85
CV	Numero autorizzazioni per canalizzazioni pubblici servizi richieste	2.800	2.900	2.850
CV	Numero autorizzazioni per canalizzazioni pubblici servizi rilasciate	2.000	2.100	2.000
CV	Metri lineari di aperture concessi per canalizzazioni	15.500	16.500	16.000
CV	Numero sopralluoghi effettuati per controllo del rispetto delle autorizzazioni	120	120	120

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
DP	Numero di interventi di manutenzione ordinaria su immobili e impianti (escluse le scuole)	250	260	270
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria su immobili ed impianti destinati ad abitazioni	0	0	0
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria su immobili ed impianti destinati ad uffici	170	180	185
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria immobili e impianti destinati ad usi diversi	80	80	85
DP	Numero interventi urgenti (pronto intervento)	90	90	95
DP	Numero interventi manutenzione ordinaria	1.760	1.805	1.850
DP	Numero interventi manutenzione straordinaria	14	9	9
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria effettuati negli asili nido	240	250	255
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria effettuati negli asili nido (interventi esternalizzati)	80	90	95
DP	Numero interventi urgenti (pronto intervento) di manutenzione effettuati negli asili nido	100	105	105
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria effettuati presso le scuole d'infanzia	290	295	300
DP	Numero interventi urgenti (pronto intervento) di manutenzione effettuati nelle scuole di infanzia	90	95	95
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria effettuati presso le scuole elementari	455	460	470
DP	Numero interventi urgenti (pronto intervento) di manutenzione effettuati nelle scuole elementari	200	205	210
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria effettuati presso le scuole medie	445	450	460
DP	Numero interventi interventi urgenti (pronto intervento) di manutenzione effettuati nelle scuole medie	170	175	180
DP	Totale superficie degli edifici scolastici in manutenzione (in metri quadri)	63.400	64.300	65.100
DP	Numero metri quadri degli asili nido in manutenzione	7.000	7.000	7.800
DP	Numero metri quadri della scuola d'infanzia in manutenzione	9.500	10.400	10.400
DP	Numero metri quadri della scuola elementare in manutenzione	26.600	26.600	26.600

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
DP	Numero metri quadri della scuola media in manutenzione	20.300	20.300	20.300
DP	Numero metri quadri della scuola di arti e mestieri in manutenzione	0	0	0
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria richiesti per immobili e impianti (escluse le scuole)	180	185	195
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria richiesti per gli asili nido	250	255	255
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria richiesti per le scuole infanzia	300	310	310
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria richiesti per le scuole elementari	500	510	520
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria richiesti per le scuole medie	480	490	495
DP	Numero di interventi di manutenzione straordinaria su immobili e impianti (escluse le scuole)	2	1	1
DP	Numero interventi di manutenzione straordinaria su immobili ed impianti destinati ad uso ufficio	0	0	1
DP	Numero interventi di manutenzione straordinaria immobili e impianti destinati ad usi diversi	2	1	0
DP	Numero interventi di manutenzione straordinaria effettuati negli asili nido	3	1	1
DP	Numero interventi di manutenzione straordinaria effettuati presso le scuole d'infanzia	2	1	1
DP	Numero interventi di manutenzione straordinaria effettuati presso le scuole elementari	4	3	3
DP	Numero interventi di manutenzione straordinaria effettuati presso le scuole medie	3	3	3
MC	Totale strade del Municipio in KM	330	330	330
MC	Totale mq di strade del Municipio	2.700.000	2.700.000	2.700.000
MC	Totale di mq di strade da manutenere	1.432.000	1.440.000	1.400.000
MC	Totale di mq di strade manutenuti	1.432.000	1.440.000	1.400.000
MC	Numero di interventi effettuati sulla segnaletica verticale	100	110	120
MC	Numero interventi effettuati sulla segnaletica orizzontale (in mq)	12.000	12.000	12.000
MC	Giorni di chiusura parziale delle strade per manutenzione	2	2	2
MC	Giorni di chiusura totale delle strade per manutenzione	1	1	1

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
MC	Numero di strade chiuse parzialmente	2	2	2
MC	Numero di strade chiuse totalmente	1	1	1
MC	Numero totale di strade	675	680	685
MC	Numero denunce di sinistri per mancata manutenzione	270	270	270
MR	Numero mercati rionali plateatici	1	1	1
MR	Interventi di manutenzione ordinaria effetuati nei mercati rionali coperti	0	0	0
MR	Interventi di manutenzione straordinaria effetuati nei mercati rionali coperti	0	0	0
MR	Interventi di manutenzione ordinaria effetuati nei mercati rionali su sede propria	0	0	0
MR	Interventi di manutenzione straordinaria effetuati nei mercati rionali su sede propria	0	0	0
MR	Interventi di manutenzione ordinaria effetuati nei mercati rionali in autogestione	0	0	0
MR	Interventi di manutenzione straordinaria effetuati nei mercati rionali in autogestione	0	0	0
MR	Importo totale contratti chiusi	0	0	0
MR	Importo tot.lavori ultimati previo collaudo/certif. regolare esecuz.lavori periodo dal 1.7 anno precedente - al 30.6 anno in corso	0	0	0
MR	Superficie in metri quadri dei mercati rionali plateatici	1.000	1.000	1.000
MR	Numero interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali plateatici	1	0	0
MR	Numero mercati rionali su sede impropria	6	6	6
MR	Superficie in metri quadri dei mercati rionali su sede impropria	10.000	10.000	10.000
VP	Manutenzione verde pubblico: mq manutenuti	1.500	1.500	1.500
TC	Numero posizioni di passi carrabili soggetti al pagamento del canone di concessione al 1 gennaio	3.447	3.472	3.502
TC	Numero posizioni OSP permanenti di tutta la U.O.T, inserite	26	30	35
TC	Numero posizioni OSP temporanea, di tutta la U.O.T, inserite	1.500	1.550	1.600
TC	Numero posizioni passi carrabili soggetti al pagamento del canone di concessione inserite	20	25	30

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
TC	Numero segnalazioni abusivismo OSP (relative per la UOT alle temporanee)	10	15	15
TC	Numero D.D. recupero sanzioni a fronte delle segnalazioni per abusivismo OSP di UOT	5	10	10
TC	Numero atti di progettazione (D.D.) di tutta la UOT	34	12	11
TC	Numero atti di affidamento di tutta la UOT	34	12	11
TC	Numero D.D. impegno indizione gara	34	12	11
TC	Numero D.D. liquidazione SAL	34	34	34
TR	Numero cancellazioni di tutta la U.O.T, OSP permanente	22	24	22
TR	Numero posizioni di passi carrabili soggetti al pagamento del canone di concessione all'1 gennaio	3.427	3.447	3.472
TR	Numero posizioni passi carrabili soggetti al pagamento del canone di concessione inserite	20	25	30

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
09	04	QAD	INTERVENTI FOGNANTI	100	
10	01	QAN	ASILI NIDO	5,97	
09	01	QCV	CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	100	
01	05	QDP	GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	100	100
04	02	QIE	ISTRUZIONE ELEMENTARE	18,18	100
04	03	QIM	ISTRUZIONE MEDIA	9,06	100
08	01	QMC	INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	100	100
11	02	QMR	MERCATI RIONALI	100	
04	01	QSM	SCUOLA MATERNA	13,86	

01	06	QTC	ATTIVITA' TECNICA	100	100
09	06	QVP	VERDE PUBBLICO	100	

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE TN0002: U.O. Tecnica							
Tit.	**Funz.**	**Serv.**	**Int.**	**Uscite**	**2015**	**2016**	**2017**
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	1	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	123.953,12	272.181,47	272.337,11
1	1	6	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	6.430,91	6.084,76	5.300,49
1	1	6	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	58.206,36	64.672,80	64.538,00
1	4	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	63,72	63,72	63,84
1	4	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	124.443,62	130.662,84	130.587,72
1	4	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	364,32	391,08	391,16
1	4	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	158.764,02	149.110,23	147.493,73
1	4	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	47.251,32	47.421,18	46.950,72
1	8	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.519.435,67	1.460.629,39	1.461.995,24
1	9	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	127.477,45	147.040,00	146.969,76
1	9	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	216.635,27	236.631,30	236.789,81
1	9	6	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	41.323,70	41.323,70	41.407,61
1	10	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	9.933,60	6.731,64	6.693,12
1	10	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	93.374,68	95.828,48	95.648,37
1	10	1	5	TRASFERIMENTI	71,64	0,00	0,00
1	11	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	10.490,96	10.490,96	10.512,26
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	2.538.220,36	2.669.263,55	2.667.678,94
				TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
2	1	5	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	402.733,38	135.155,59	0,00
2	1	6	5	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFIC	120.000,00	0,00	0,00
2	4	2	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	111.662,47	632.435,49	828.189,35
2	4	3	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	48.009,20	396.057,18	518.646,31
2	8	1	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	880.000,00	0,00	0,00
				TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.562.405,05	1.163.648,26	1.346.835,66
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD TN0002	4.100.625,41	3.832.911,81	4.014.514,60

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	**Numero (*)**
Dirigenti	0,50
cat D	14,14
cat C	37,60
cat B	1,00
Totale	53,24
di cui a tempo parziale	8,00
di cui a tempo determinato	0,00

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	**Numero**	**NOTE**
Personal computer	53	
PC Portatili /Notebook	2	
stampanti	53	
Scanner	6	

Altre attrezzature informatiche di HW	1	plotter
Numero autorizzazioni accessi Internet	45	
Telefoni	51	
Fax	1	
Fotocopiatrici	2	
condizionatori d'aria	22	
uffici (mq)*	475	
magazzini/archivi (mq)*	55	
locali per il pubblico (mq)*	40	
altri locali (mq) – sala consiglio*		
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Servizi territoriali alla persona e alla Collettività -
U.O. Servizi scolastici-educativi-culturali-sportivi (codice TN0101)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
		Posizione ricoperta dal direttore di direzione
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Sport e gestione impianti municipali**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Numero concessioni - Sport e gestione impianti municipali	Numero concessioni per palestre scolastiche, centri e/o impianti sportivi e piscine rilasciate		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	Conformità del servizio - Sport e gestione impianti municipali	(Numero reclami centri sportivi ; numero reclami impianti sportivi) / (numero iscritti centri sportivi ; numero iscritti impianti)		
	Affidabilità	Monitoraggio della qualità del servizio Sport e gestione impianti municipali	Numero verifiche sul funzionamento dei centri e degli impianti sportivi municipali / Numero centri sportivi e impianti sportivi municipali		
	Compiutezza	.	.		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Cultura e organizzazione eventi**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Iniziative culturali - Cultura e organizzazione eventi	Numero manifestazioni realizzate con e senza sponsorizzazione ; Numero manifestazioni patrocinate ; Numero iniziative per la diffusione della cultura		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	.	.		
	Affidabilità	.	.		
	Compiutezza	.	.		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni “Risorse finanziarie” e “Risorse umane”, in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l’esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all’intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Asili nido**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Utenza - Asilo nido	Numero totale bambini iscritti nei nidi comunali (conferme anno precedente più nuovi iscritti) ; Numero bambini iscritti nei nidi convenzionati: conferme anno precedente più nuovi iscritti ; Numero bambini iscritti nei nidi in concessione: conferme anno precedente più nuovi iscritti ; Numero bambini iscritti spazi Be.Bi ; Numero bambini iscritti nei nidi realizzati in Project financing ; Numero bambini iscritti nei nidi aziendali		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	.	.		
	Affidabilità	Grado di assorbimento della domanda	(Numero totale bambini iscritti nei nidi comunali (conferme anno precedente più nuovi iscritti) ; Numero bambini iscritti nei nidi convenzionati: conferme anno precedente più nuovi iscritti ; Numero bambini iscritti nei nidi in concessione: conferme anno precedente più nuovi iscritti ; Numero bambini iscritti spazi Be.Bi ; Numero bambini iscritti nei nidi realizzati in Project financing ; Numero bambini iscritti nei nidi aziendali) / (Numero totale bambini iscritti nei nidi comunali (conferme anno precedente più nuovi iscritti) ; Numero bambini iscritti nei nidi convenzionati: conferme anno precedente più nuovi iscritti ; Numero bambini iscritti nei nidi in concessione: conferme anno precedente più nuovi iscritti ; Numero bambini iscritti spazi Be.Bi ;Numero bambini iscritti nei nidi realizzati in Project financing ; Numero bambini iscritti nei nidi aziendali ; Numero bambini in lista d'attesa)		

	Compiutezza	Capacità di copertura dei posti disponibili	(Numero totale bambini iscritti nei nidi comunali (conferme anno precedente più nuovi iscritti) ; Numero bambini iscritti nei nidi convenzionati: conferme anno precedente più nuovi iscritti ; Numero bambini iscritti nei nidi in concessione: conferme anno precedente più nuovi iscritti ; Numero bambini iscritti spazi Be.Bi ; Numero bambini iscritti nei nidi realizzati in Project financing ; Numero bambini iscritti nei nidi aziendali) / posti disponibili nei nidi e nelle altre strutture		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Scuole dell'infanzia**

Dimensioni	**Sottodimensioni**	**Indicatore**		**Valore di riferimento**	
		Descrizione	**Misurazione**	**Consuntivo esercizio precedente**	**Previsione esercizio corrente**
Efficienza	**Output**	Utenza - Scuola dell'infanzia	Numero totale bambini iscritti alla scuola dell'infanzia comunale		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	Grado di assorbimento della domanda	Numero domande accolte alla scuola comunale dell'infanzia / Numero domande di iscrizione alla scuola comunale dell'infanzia		
	Affidabilità	.	.		
	Compiutezza	Capacità di copertura dei posti disponibili	Numero totale bambini iscritti alla scuola dell'infanzia comunale / Capienza totale scuola dell¿infanzia comunale		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Servizi di supporto alle scuole**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Servizi di refezione scolastica - Servizi di supporto alle scuole	Numero pasti erogati in appalto ; Numero pasti erogati in autogestione		
		Servizi di trasporto scolastico - Servizi di supporto alle scuole	Numero corse giornaliere dei mezzi adibiti a trasporto alunni		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	Conformità dei servizi - Servizi di supporto alle scuole	Numero segnalazioni scritte di disservizi in appalto / Numero pasti erogati in appalto		
		Monitoraggio della qualità del servizio di refezione scolastica	(Numero controlli effettuati nei centri refezionali in appalto dalle dietiste del municipio ; Numero controlli effettuati nei centri refezionali in autogestione dalle dietiste del municipio) / (Numero totale centri refezionali scolastici in appalto ; Numero totale centri refezionali in autogestione)		
	Affidabilità	.	.		
	Compiutezza	Grado di assorbimento della domanda	Numero alunni iscritti al servizio di trasporto scolastico al periodo / numero richieste di iscrizione presentate per usufruire del trasporto scolastico		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Promozione di nuove iniziative culturali
Macrobiettivo	Avvio di attività divulgative e formative sperimentali

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Attività inerenti la redazione del regolamento e gestione della casa della Partecipazione	Definizione delle modalità di funzionamento ed elaborazione del regolamento	Regolamento	30/09/2015	60	Regolamentazione funzionamento Casa della Partecipazione	Annuale	Deliberazione n. 9 del 17.7.2013 "Linee programmatiche" della Presidente del Municipio
	Definizione modalità di partecipazione	Avviso pubblico per raccolta adesioni	31/12/2015	40			
Attività inerenti la redazione del regolamento e indizione delle elezioni per la nomina dei rappresentanti della Consulta dell'Asilo Nido e della Scuola dell'Infanzia	Definizione delle modalità di funzionamento ed elaborazione del regolamento	Regolamento	30/09/2015	60	Regolamentazione funzionamento Consulta	Annuale	Deliberazione n. 9 del 17.7.2013 "Linee programmatiche" della Presidente del Municipio
	elezione dei rappresentanti	Verbale	31/12/2015	40			

3 INDICATORI

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
AC	Numero manifestazioni realizzate con e senza sponsorizzazione	4	4	4
AC	Numero manifestazioni patrocinate	72	72	72
AC	Numero iniziative per la diffusione della cultura	9	9	9
AC	Spesa impegnata nel periodo per la diffusione della cultura	19.925	4.925	4.935
AC	Numero giornate di manifestazioni	5	5	5
SS	Numero centri sportivi e impianti sportivi municipali	1	2	2
SS	Numero palestre scolastiche date in concessione	23	23	23
SS	Numero concessioni per palestre scolastiche, centri e/o impianti sportivi e piscine rilasciate	166	166	166
SS	Numero iscritti ai centri sportivi ed agli impianti sportivi municipali	2.806	2.806	2.806
SS	Numero iscritti alle palestre scolastiche	2.696	2.696	2.696
SS	Entrate derivanti dalla concessione in uso a privati di palestre scolastiche municipali	49.216	49.216	49.216
SS	Entrate derivanti dalla concessione in uso a privati di centri sportivi municipali	50.981	50.981	50.981
SS	Numero piscine municipali	0	0	0
SS	Numero utenti piscine municipali	0	0	0
SS	Entrate derivanti dalla concessione in uso a privati di piscine municipali	0	0	0
SS	Numero tesserini venatori rilasciati dal Municipio	266	266	266
SS	Numero richieste di convenzione con centri privati	0	0	0
SS	Numero manifestazioni sportive organizzate dal Municipio	0	0	0
SS	Numero manifestazioni sportive organizzate dal Municipio completamente sponsorizzate	0	0	0
SS	Numero manifestazioni sportive patrocinate dal Municipio	8	8	8
SS	Numero verifiche sul funzionamento dei centri e degli impianti sportivi municipali	40	40	40
SS	km2 di territorio municipale (serv. Sport e gestione impianti municipali)	73	73	73

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
SS	Numero richieste via telefono, via fax, via mail (serv. Sport e gestione impianti municipali)	214	214	214
SS	Numero richieste (serv. Sport e gestione impianti municipali)	100	100	100
SS	Numero di verifiche pianificate (serv. Sport e gestione impianti municipali)	40	40	40
SS	Numero reclami centri / impianti sportivi	0	0	0
SS	Numero iscritti centri / impianti sportivi	2.806	2.806	2.806
AN	Numero giornate di apertura dei nidi	4.300	4.300	4.300
AN	Numeri bambini frequentanti nei nidi (comunali, convenzionati, in concessione, sezioni ponte)	695	695	695
AN	Numero giorni non festivi di chiusura (per disinfestazione, derattizzazione ed altri eventi similari, esclusa manutenzione straordinaria)	0	0	0
AN	Numero giorni non festivi di chiusura per manutenzione straordinaria	0	0	0
AN	Numero giorni di assenza educatrici di ruolo	4.500	4.500	4.500
AN	Numero giorni di presenza educatrici supplenti	3.500	3.500	3.500
AN	Numero addetti di ruolo presso i nidi e le altre strutture (escluse educatrici)	9	9	9
AN	Numero addetti non di ruolo presso i nidi e le altre strutture (escluse educatrici)	0	0	0
AN	Numero educatori di ruolo effettivamente in servizio nei nidi	117	117	117
AN	Numero educatori nidi comunali incaricati dal Dipartimento servizi educativi e scolastici al periodo	16	16	16
AN	Numero giornate di supplenza lavorate da educatori nei nidi comunali	2.800	2.800	2.800
AN	Numero richieste di interventi di disinfestazione e/o derattizzazione	35	35	35
AN	Numero bambini esenti totalmente dal pagamento delle quote contributive mensili	120	120	120
SG	Numero pratiche amministrative per riscossione coattiva	106	32	35
SG	Numero di posizioni iscritte al ruolo	106	32	35
SG	Numero di inviti bonari	172	61	50
SG	Numero di inviti a pagamento	219	700	680
AN	Numero personale assegnato ai diversamente abili	14	14	14

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
MS	Numero totale centri refezionali scolastici in appalto	17	17	17
MS	Numero alunni che usufruiscono del servizio di refezione scolastica in appalto	6.143	6.143	6.143
MS	Numero alunni esenti al 100% - in appalto	620	620	620
MS	Numero pasti erogati in appalto	930.000	930.000	930.000
MS	Numero pasti erogati agli alunni in appalto	860.000	860.000	860.000
MS	Numero segnalazioni scritte di disservizi segnalate agli uffici per il servizio in appalto	3	3	3
MS	Numero controlli effettuati nei centri refezionali in appalto dalle dietiste del municipio	80	80	80
MS	Numero pratiche amministrative per recupero morosità dall'invito al pagamento al mod. 27	1.698	1.560	1.420
MS	Numero totale centri refezionali in autogestione	4	4	4
MS	Numero alunni che usufruiscono del servizio di refezione scolastica in autogestione	1.020	1.020	1.020
MS	Numero alunni esenti al 100% - in autogestione	110	110	110
MS	Numero pasti erogati in autogestione	130.000	130.000	130.000
MS	Numero pasti erogati agli alunni in autogestione	120.000	120.000	120.000
MS	Numero segnalazioni scritte di disservizi in autogestione	2	2	2
MS	Numero controlli effettuati nei centri refezionali in autogestione dalle dietiste del municipio	12	12	12
MS	Numero pasti erogati ad alunni su domanda individuale	0	0	0
MS	Numero diete speciali elaborate	350	350	350
MS	Numero dei reclami presentati (serv. Servizio di supporto alle scuole)	2	2	2
CR	Numero centri ricreativi estivi municipali per minori	1	1	1
CR	Numero posti disponibili nei centri ricreativi estivi municipali per minori	100	100	100
CR	Numero domande di iscrizione ai centri ricreativi estivi municipali per minori	100	100	100
CR	Numero iscritti ai centri ricreativi estivi municipali per minori	100	100	100
CR	Numero giornate di apertura dei centri ricreativi estivi municipali per minori	20	20	20
PL	Numero mezzi di trasporto alunni (compresi mezzi per trasporto diversamente abili)	20	20	20

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
PL	Numero posti disponibili sui mezzi di trasporto per alunni	400	400	400
PL	Numero linee per trasporto alunni	20	20	20
PL	Numero corse giornaliere dei mezzi adibiti a trasporto alunni	73	73	73
PL	Numero di richieste di iscrizione presentate per usufruire del trasporto scolastico	750	750	750
PL	Numero alunni iscritti al servizio di trasporto scolastico	340	340	340
PL	Numero alunni diversamente abili iscritti al servizio di trasporto scolastico	45	45	45
PL	Numero iscritti al servizio di trasporto scolastico esenti dal pagamento (parziale o totale)	85	85	85
PL	Numero richieste di utilizzo locali scolastici	3	3	3
PL	Numero utilizzazioni di locali scolastici concesse	3	3	3
PL	Numero pratiche amministrative per riscossione coattiva delle rette del trasporto scolastico	59	48	45
SM	Numero personale docente scuola dell'infanzia comunale	163	163	163
SM	Numero personale non docente scuola dell'infanzia comunale	1	1	1
SM	Numero sezioni a tempo pieno della scuola dell'infanzia comunale al periodo	50	50	50
SM	Numero aule scuola dell'infanzia comunale (comprese quelle destinate ad attività ludiche e/o di laboratorio) al periodo	63	63	63
SM	Numero bambini iscritti alle sezioni ponte	0	0	0
SM	Numero alunni diversamente abili assistiti da personale AEC (Assistenza Educativi Culturali)	0	0	0
SM	Numero bambini diversamente abili iscritti alla scuola dell'infanzia comunale	58	58	58
SM	Numero bambini diversamente abili assistiti con personale AEC comunali o da operatori SAISH delle cooperative e/o enti accreditati nella scuola dell'infanzia comunale	25	25	25
SM	Numero totale personale assegnato ai diversamente abili nella scuola dell'infanzia comunale	7	7	7
SM	Numero personale comunale assegnato ai diversamente abili nella scuola dell'infanzia comunale scuola di infanzia	50	50	50

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
SM	Numero personale (insegnante e non) assegnato ai diversamente abili (compreso personale comunale) scuola dell'infanzia	57	57	57
SM	Numero personale comunale (insegnante e non) assegnato ai diversamente abili scuola di infanzia comunale	50	50	50
SM	Numero ore di aggiornamento agli insegnanti della scuola di infanzia comunale	4.500	4.500	4.500
SM	Numero giorni non festivi di chiusura (per disinfestazione, derattizzazione ed altri eventi similari) nella scuola di infanzia comunale	0	0	0
SM	Numero giorni di assenza insegnanti di ruolo nella scuola di infanzia comunale	1.700	1.700	1.700
SM	Numero giorni di presenza insegnanti supplenti nella scuola dell'infanzia comunale	7.500	7.500	7.500
SM	Numero personale assegnato ai bambini diversamente abili nella scuola d'infanzia statale	4	4	4
SM	Personale comunale assegnato ai bambini diversamente abili nella scuola d'infanzia statale	0	0	0
AN	Numero nidi convenzionati	-	-	-
AN	Numero SpaziBe.Bi	-	-	-
AN	Numero nidi realizzati Project Financing	-	-	-
AN	Numero nidi Aziendali	-	-	-
AN	Numero nidi in concessione	-	-	-
AN	Numero posti nidi convenzionati	-	-	-
AN	Numero posti spazi Be.Bi.	-	-	-
AN	Numero posti nidi in Project Financing	-	-	-
AN	Numero posti nidi aziendali	-	-	-
AN	Numero posti nei nidi in concessione	-	-	-
AN	Bambini iscritti nidi convenzionati	-	-	-
AN	Numero bambini iscritti spazi Be.Bi.	-	-	-
AN	Bambini iscritti nidi Project Financing	-	-	-
AN	Numero bambini iscritti nidi aziendali	-	-	-
AN	Numero bambini iscritti nidi concessione	-	-	-
AN	Numero riconferme perfezionate	-	-	-
AN	Domande nuove soddisf. strutt. convenz.	-	-	-
AN	Numero nidi comunali	-	-	-
AN	Ricettività complessiva nidi comunali	-	-	-

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
AN	Numero sezioni ponte	-	-	-
AN	Capienza totale delle sezioni ponte	-	-	-
AN	Num. bambini inserimento straordinario	-	-	-
AN	Numero inserimenti da lista d'attesa	-	-	-
AN	Numero bambini in lista d'attesa	-	-	-
AN	Numero domande nuova iscrizione on line	-	-	-
AN	Posti messi a bando nei nidi	-	-	-
AN	Domande nuova iscrizio. presentate a.e.	-	-	-
AN	Iscritti anno preced. nidi comunali	-	-	-
AN	Totale bambini iscritti nidi comunali	-	-	-
AN	Bambini stranieri iscritti nei nidi	-	-	-
AN	Bambini disabili iscritti nei nidi	-	-	-
AN	Numero bambini in lista di attesa a.e.c.	-	-	-
AN	Numero inserimenti da lista d'attesa	-	-	-
AN	Bambini accolti fuori termine nidi comunali	-	-	-
AN	Numero plessi scuola infanzia comunale	-	-	-
AN	Numero sezioni scuola infanzia	-	-	-
AN	Sezioni a tempo pieno scuola infanzia	-	-	-
AN	Sezioni antimeridiane scuola infanzia	-	-	-
AN	Capienza totale scuola dell'infanzia	-	-	-
AN	Numero bambini iscritti scuola infanzia	-	-	-
AN	Bambini disabili iscr. scuola infanzia	-	-	-
AN	Bambini stranieri iscr. scuole infanzia	-	-	-
AN	Numero domande iscriz. scuola infanzia	-	-	-
AN	Numero domande accolte scuola infanzia	-	-	-
AN	Bambini lista d'attesa scuola infanzia	-	-	-
AN	Numero domande scuola infanzia on line	-	-	-

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
05	02	QAC	ATTIVITA' CULTURALI	100	
10	01	QAN	ASILI NIDO	94,03	
04	05	QCR	CENTRI RICREATIVI	100	
04	02	QIE	ISTRUZIONE ELEMENTARE	81,82	
04	03	QIM	ISTRUZIONE MEDIA	90,94	
04	05	QMS	REFEZIONE SCOLASTICA	100	
04	05	QPL	ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	100	
04	01	QSM	SCUOLA MATERNA	86,14	
06	03	QSS	ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	100	

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE TN0101: U.O. Servizi scolastici-educativi-culturali-sportivi

Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	4	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	395,94	395,94	396,75
1	4	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	773.418,46	812.070,40	811.603,94
1	4	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	1.639,56	1.759,98	1.760,05
1	4	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	714.525,30	671.077,58	663.802,31
1	4	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	474.283,12	475.992,59	471.270,42
1	4	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	39.896,99	39.467,74	38.954,66
1	4	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	4.796.345,05	4.792.369,80	4.771.147,77
1	4	5	5	TRASFERIMENTI	390.740,43	382.302,10	383.078,35
1	5	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	37.735,38	22.735,38	22.745,38
1	6	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	17.000,00	0,00	0,00
1	10	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	156.456,41	106.024,36	105.416,49
1	10	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.470.693,37	1.509.338,29	1.506.503,81
1	10	1	5	TRASFERIMENTI	1.128,36	0,00	0,00
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	8.874.258,37	8.813.534,16	8.776.679,93
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD TN0101	8.874.258,37	8.813.534,16	8.776.679,93

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	0,50
cat D	10,29
cat C	242,85
cat B	14,00
Totale	267,64
di cui a tempo parziale	10,00
di cui a tempo determinato	0,00

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	22	
PC Portatili /Notebook	1	
stampanti	9	
Scanner	2	
Altre attrezzature informatiche di HW	0	
Numero autorizzazioni accessi Internet	18	
Telefoni	26	
Fax	5	
Fotocopiatrici	1	
condizionatori d'aria	9	
uffici (mq)*	105	
magazzini/archivi (mq)*	60	
locali per il pubblico (mq)*	5	
altri locali (mq) – sala consiglio*		
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Servizi territoriali alla persona e alla Collettività -
U.O. Servizi sociali (codice TN0102)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
BARONCELLI	**GINEVRA**	**Direttore di direzione**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Disabilità**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Utenza assistita - disabilità	N. diversamente abili in ass. diretta alla persona (SAISH) con int. alto individuale;N. diversamente abili in ass. diretta alla persona (SAISH) assistiti con int. alto di gruppo;N. diversamente abili in ass. diretta alla persona (SAISH) assistiti con int. medio alto individuale;N. diversamente abili in ass. diretta alla persona (SAISH) assistiti con int. medio alto di gruppo;N. diversamente abili in ass. diretta alla persona (SAISH) assistiti con int. medio individuale;N. diversamente abili in ass. diretta alla persona (SAISH) assistiti con int. medio di gruppo;N. diversamente abili in ass. diretta alla persona (SAISH) assistiti con int. basso individuale;N. diversamente abili in ass. diretta alla persona (SAISH) assistiti con int. basso di gruppo;N. diversamente abili assistiti con pacchetto aggiuntivo e/o di emergenza ;N. diversamente abili utenti di tirocini formativi, corsi professionali ; N. diversamente abili iscritti ai centri diurni del Municipio		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	Livello di soddisfazione degli utenti del servizio - disabilità	Numero dei reclami per servizi erogati non conformi agli standard attesi / numero utenti in assistenza diretta alla persona		
	Affidabilità	Controllo qualità del servizio erogato dagli organismi accreditati - disabilità	Numero controlli sul servizio reso all'utente dall'organismo accreditato / numero utenti in assistenza diretta alla persona		

	Compiutezza	Livello di rispondenza del servizio ai bisogni dell'utenza - disabilità	Numero verifiche dei piani di intervento finalizzate all'aggiornamento / numero piani di intervento in essere		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Anziani**

Dimensioni	**Sottodimensioni**	**Indicatore**		**Valore di riferimento**	
		Descrizione	**Misurazione**	**Consuntivo esercizio precedente**	**Previsione esercizio corrente**
Efficienza	**Output**	Utenza assistita - anziani	Numero anziani assistiti economicamente ; Numero anziani indigenti assistiti con contributi retta ; Totale utenti centri diurni anziani fragili ; Numero anziani inseriti nei centri Alzheimer cittadini ; Numero anziani inseriti nei centri Alzheimer municipali ; Numero anziani in assistenza domiciliare (SAISA) ; Numero anziani in assistenza domiciliare Alzheimer ; Numero anziani assistiti con dimissioni protette ; Numero dei partecipanti effettivi al complesso dei soggiorni anziani organizzati		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	Livello di soddisfazione degli utenti del servizio - anziani	Numero dei reclami per servizi erogati non conformi agli standard attesi / Numero anziani in assistenza domiciliare (SAISA)		
	Affidabilità	Controllo qualità del servizio erogato dagli organismi accreditati - anziani	Numero controlli sul servizio reso all'utente dall'organismo accreditato / Numero anziani in assistenza domiciliare (SAISA)		
	Compiutezza	Livello di rispondenza del servizio ai bisogni dell'utenza - anziani	Numero verifiche dei piani di intervento finalizzate all'aggiornamento / numero piani di intervento in essere		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Famiglie e minori**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Utenza assistita - famiglie e minori	Numero minori assistiti con interventi economici ; Numero minori in assistenza domiciliare ; Numero minori (0-3 anni) assistiti in strutture residenziali ; Numero minori con età superiore ai 3 anni assistiti in strutture residenziali		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	Livello di soddisfazione degli utenti del servizio - famiglie e minori	Numero dei reclami per servizi erogati non conformi agli standard attesi / Numero minori in assistenza domiciliare		
	Affidabilità	Controllo qualità del servizio erogato dagli organismi accreditati - famiglie e minori	Numero controlli sul servizio reso all'utente dall'organismo accreditato / Numero minori in assistenza domiciliare		
	Compiutezza	Livello di rispondenza del servizio ai bisogni dell'utenza - famiglie e minori	Numero verifiche dei piani di intervento finalizzate all'aggiornamento / numero piani di intervento in essere		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Disagio sociale ed emarginazione**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Utenza assistita - Disagio sociale ed emarginazione	Numero malati di AIDS assistiti economicamente ; Numero adulti assistiti economicamente ; Numero utenti assistiti residenti nei centri di accoglienza o senza fissa dimora ; Numero beneficiari dei progetti di inserimento sociale per adulti realizzati in alternativa all'assistenza (corsi professionali, artigianato, ecc.) ; Numero contributi per l'emergenza abitativa erogati		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	.	.		
	Affidabilità	.	.		
	Compiutezza	.	.		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Sistema integrato dei Servizi Sociali e della Salute
Macrobiettivo	Promuovere un Nuovo modello di Welfare locale integrato

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Attuazione di protocolli di coprogettazione SAISH di cui alla Del. G.C. 355/2012, con gli organismi accreditati finalizzati a garantire la razionalizzazione delle risorse tramite attività di gruppo ed il mantenimento della spesa media annua ad utente non superiore al 10% della spesa media annua del 2013	Istruttoria protocolli di copreogettazione	Predisposizione protocolli con i soggetti identificati dalla Del. G.M. 4 /2012	30/06/2015	60	Attuazione protocolli di coprogettazione SAISH finalizzati alla razionalizzazione della spesa	Annuale	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara pluriennali (macrovoce PDR 8: ASSISTENZA DIVERSAMENTE ABILI)
	Verifica in itinere	Verifica andamento coprogettazione dal punto di vista economico e qualitativo	30/10/2015	20			
	Verifica finale	Verifica finale coprogettazione dal punto di vista economico e qualitativo	30/12/2015	20			

3 INDICATORI

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
AB	Numero assistenti sociali operanti nel centro di costo	2	2	2
AB	Numero assistenti sociali non dipendenti operanti nel centro di costo	2	1	1
AB	Numero richieste servizi inoltrate da residenti nei centri di accoglienza o da senza fissa dimora	56	56	56
AB	Numero utenti assistiti residenti nei centri di accoglienza o senza fissa dimora	28	28	28
AB	Numero malati di AIDS assistiti economicamente	36	36	36
AB	Importo contributi per l'emergenza abitativa erogati	180.000	180.000	180.000
AB	Numero contributi per l'emergenza abitativa richiesti	19	19	19
AB	Numero contributi per l'emergenza abitativa erogati	138	138	138
AB	Numero complessivo dei pernottamenti autorizzati dal Municipio	3.200	3.200	3.200
AB	Numero complessivo dei pasti autorizzati nelle mense sociali dal Municipio	8.800	8.800	8.800
AB	Numero beneficiari dei progetti di inserimento sociale per adulti realizzati in alternativa all'assistenza (corsi professionali, artigianato, ecc.)	10	10	0
AB	Tempo medio tra l'accesso al segretariato sociale ed il colloquio di secondo livello (gg) (serv. Disagio sociale ed emarginazione)	30	30	30
AB	Numero di contrassegni speciali di circolazione permanenti (5 anni) rilasciati per diversamente abili	160	160	160
AB	Numero contrassegni speciali di circolazione temporanei (inferiori a 5 anni) rilasciati per diversamente abili	50	50	50
AB	Numero verifiche delle autodichiarazioni rilasciate dall'utente per usufruire dei servizi (serv. Disagio sociale ed emarginazione)	80	80	80
AB	Numero domande presentate dall'utente per usufruire dei servizi (serv. Disagio sociale ed emarginazione)	1.200	1.200	1.200

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
AB	Numero adulti assistiti economicamente	216	216	216
AB	Numero nuclei mamma – bambini assistiti nelle strutture in convenzione	0	0	0
AB	Numero persone diversamente abili in assistenza alla persona - SAISH (diretta e indiretta)	265	265	265
AB	Numero diversamente abili in assistenza diretta alla persona (SAISH) con intervento alto individuale	14	14	14
AB	Numero diversamente abili in assistenza diretta alla persona (SAISH) assistiti con intervento alto di gruppo	27	27	27
AB	Numero diversamente abili in assistenza diretta alla persona (SAISH) assistiti con intervento medio alto individuale	43	43	43
AB	Numero diversamente abili in assistenza diretta alla persona (SAISH) assistiti con intervento medio alto di gruppo	13	13	13
AB	Numero diversamente abili in assistenza diretta alla persona (SAISH) assistiti con intervento medio individuale	82	82	82
AB	Numero diversamente abili in assistenza diretta alla persona (SAISH) assistiti con intervento medio di gruppo	28	28	28
AB	Numero diversamente abili in assistenza diretta alla persona (SAISH) assistiti con intervento basso individuale	8	8	8
AB	Numero diversamente abili in assistenza diretta alla persona (SAISH) assistiti con intervento basso di gruppo	7	7	7
AB	Numero diversamente abili in assistenza indiretta alla persona	42	42	42
AB	Numero diversamente abili in assistenza mista alla persona	0	0	0
AB	Numero diversamente abili assistiti con pacchetto aggiuntivo e/o di emergenza	0	0	0
AB	Numero diversamente abili utenti di tirocini formativi, corsi professionali ecc.	0	0	0
AB	Numero dei centri diurni del Municipio per diversamente abili	0	0	0
AB	Numero diversamente abili iscritti ai centri diurni del Municipio	0	0	0
AB	Numero dei reclami per servizi erogati non conformi agli standard attesi (serv. Disabilità)	0	0	0
AB	Numero utenti in assistenza diretta	224	224	224

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
AB	Numero controlli sul servizio reso all'utente dall'organismo accreditato (serv. Disabilità)	176	176	176
AB	Numero verifiche dei piani di intervento finalizzate all'aggiornamento (serv. Disabilità)	600	600	600
AB	Numero piani di intervento in essere (serv. Disabilità)	265	265	265
AB	Tempo medio tra presentazione richiesta di assistenza e la risposta per la valutazione del bisogno da parte del servizio - per tutti i disabili (gg)	30	30	30
AM	numero assistenti sociali operanti nel centro di costo	8	8	8
AM	numero assistenti sociali interni operanti nel centro di costo	6	6	6
AM	numero assistenti sociali esterni operanti nel centro di costo	2	2	2
AM	Numero nuclei familiari con minori assistiti	645	645	645
AM	Numero minori assistiti con interventi economici	300	300	300
AM	Numero minori (0-3 anni) assistiti in strutture residenziali	5	5	5
AM	Numero minori con età superiore ai 3 anni assistiti in strutture residenziali	24	24	24
AM	Numero minori in assistenza domiciliare	34	34	34
AM	Numero minori assistiti con intervento alto individuale	3	3	3
AM	Numero minori assistiti con intervento alto di gruppo	0	0	0
AM	Numero minori assistiti con intervento medio alto individuale	8	8	8
AM	Numero minori assistiti con intervento medio alto di gruppo	0	0	0
AM	Numero minori assistiti con intervento medio individuale	11	11	11
AM	Numero minori assistiti con intervento medio di gruppo	0	0	0
AM	Numero minori assistiti con intervento basso individuale	12	12	12
AM	Numero minori assistiti con intervento basso di gruppo	0	0	0
AM	Numero indagini a richiesta della Magistratura (escluse le adozioni)	200	200	200
AM	Numero di minori in lista d'attesa SISMIF al periodo	10	10	10
AM	Numero borse lavoro (tirocini formativi) erogate	0	0	0
AM	Numero centri diurni per minori	2	2	2
AM	Numero utenti centri diurni per minori	527	527	527
AM	Numero indagini a richiesta della Magistratura (per adozioni)	40	40	40

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
AM	Numero totale affidamenti familiari	15	15	15
AM	Numero indagini richieste dall'autorità giudiziaria per minori	200	200	200
AB	Numero delle indagini socio-ambientali oltre i termini	12	12	12
AB	Numero delle indagini socio-ambientali	130	130	130
AB	Numero dei reclami per servizi erogati non conformi agli standard attesi (serv. Famiglie e minori)	0	0	0
AB	Numero controlli sul servizio reso all'utente dall'organismo accreditato (serv. Famiglie e minori)	117	117	117
AB	Numero verifiche dei piani di intervento finalizzate all'aggiornamento (serv. Famiglie e minori)	117	117	117
AB	Numero piani di intervento in essere (serv. Famiglie e minori)	34	34	34
AB	Numero diversamente abili in lista d'attesa per il SAISH	30	30	30
AB	Numero diversamente abili assistiti nelle scuole	164	164	164
AM	Numero assistenti sociali (anche esternalizzati) per Famiglie e minori	8	8	8
IA	Numero assistenti sociali operanti nel centro di costo	6	5	5
IA	numero assistenti sociali interni operanti nel centro di costo	4	4	4
IA	numero assistenti sociali esterni operanti nel centro di costo	2	1	1
IA	Numero di contributi retta per case di riposo ad anziani indigenti richiesti	11	11	11
IA	Numero di contributi retta per case di riposo ad anziani indigenti concessi	1	1	1
IA	Numero anziani indigenti assistiti con contributi retta	60	60	60
IA	Numero anziani indigenti in lista di attesa per contributi retta	12	12	12
IA	Numero centri diurni anziani fragili	1	1	1
IA	Numero utenti centri diurni anziani fragili	43	43	43
IA	Capienza dei centri diurni anziani fragili	15	15	15
IA	Numero anziani fragili in lista di attesa per centri diurni	2	2	2
IA	Numero anziani assistiti economicamente	45	45	45
IA	Numero anziani in assistenza domiciliare (SAISA)	209	209	209
IA	Numero anziani assistiti con intervento alto individuale	18	18	18

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
IA	Numero anziani assistiti con intervento medio alto individuale	48	48	48
IA	Numero anziani assistiti con intervento medio alto di gruppo	0	0	0
IA	Numero anziani assistiti con intervento medio individuale	92	92	92
IA	Numero anziani assistiti con intervento medio di gruppo	0	0	0
IA	Numero anziani assistiti con intervento basso individuale	51	51	51
IA	Numero anziani assistiti con intervento basso di gruppo	0	0	0
IA	Numero anziani assistiti con pacchetto famiglia	0	0	0
IA	Numero anziani in lista d'attesa per il SAISA al periodo	300	300	300
IA	Numero centri sociali per anziani	6	6	6
IA	Numero iscritti centri sociali per anziani	3.605	3.605	3.605
IA	Numero soggiorni cittadini di vacanza (punti verdi e blu)	0	0	0
IA	Numero anziani partecipanti ai soggiorni cittadini di vacanza	0	0	0
IA	Numero anziani in assistenza domiciliare Alzheimer	25	25	25
IA	Numero anziani assistiti con dimissioni protette	14	14	14
IA	Numero pratiche valutate per utenza R.S.A e assistenza riabilitativa (anziani e non)	478	478	478
IA	Numero anziani inseriti nei centri Alzheimer cittadini	27	27	27
IA	Numero anziani inseriti nei centri Alzheimer municipali	0	0	0
SA	Numero soggiorni anziani organizzati	4	1	1
SA	Numero posti disponibili nei soggiorni anziani organizzati	92	23	23
SA	Numero richieste di partecipazione ai soggiorni anziani organizzati	100	100	100
SA	Numero dei partecipanti effettivi nei soggiorni anziani organizzati	92	23	23
IA	Tempo medio tra l'accesso al segretariato sociale ed il colloquio di secondo livello (gg) (serv. Anziani)	30	30	30
IA	Numero dei reclami per servizi erogati non conformi agli standard attesi (serv. Anziani)	0	0	0
IA	Numero controlli sul servizio reso all'utente dall'organismo accreditato (serv. Anziani)	909	909	909
IA	Numero verifiche dei piani di intervento finalizzate all'aggiornamento (serv. Anziani)	825	825	825
IA	Numero piani di intervento in essere (serv. Anziani)	994	994	994

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ'

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
10	04	QAB	INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	100	
10	01	QAM	INTERVENTI PER I MINORI	100	
10	02	QIA	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	100	
10	02	QSA	SOGGIORNI ANZIANI	100	

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE TN0102: U.O. Servizi sociali							
Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	10	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.618.634,57	2.638.625,15	2.701.854,26
1	10	1	5	TRASFERIMENTI	216.047,60	219.668,50	219.992,70
1	10	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.732.481,19	1.778.791,22	1.826.511,57
1	10	2	5	TRASFERIMENTI	103.972,65	103.425,00	103.635,00
1	10	4	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	1.961,72	1.569,00	1.177,00
1	10	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.054.729,59	2.045.087,70	2.128.593,15
1	10	4	5	TRASFERIMENTI	625.439,87	681.139,86	682.198,01
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	7.353.267,19	7.468.306,43	7.663.961,69
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD TN0102	7.353.267,19	7.468.306,43	7.663.961,69

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	0,50
cat D	17,36
cat C	15,64
cat B	1,00
Totale	34,50
di cui a tempo parziale	5,00
di cui a tempo determinato	0,00

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	30	
PC Portatili /Notebook	0	
stampanti	11	
Scanner	5	
Altre attrezzature informatiche di HW	0	
Numero autorizzazioni accessi Internet	34	
Telefoni	12	
Fax	3	
Fotocopiatrici	1	
condizionatori d'aria	15	
uffici (mq)*	168	
magazzini/archivi (mq)*	75	
locali per il pubblico (mq)*	22	
altri locali (mq) – sala consiglio*		
Altro: server		
Metal Detector		

6 **SERVIZIO TIPICO EROGATO – ATTIVITA' DI DETTAGLIO COAN PER CONSUNTIVAZIONE RISORSE FINANZIARIE E UMANE**

U.O. TN	Servizio Tipico Erogato TN	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. ATTIVITA' ISTITUZIONALI E SERVIZI AL CITTADINO	Anagrafe e stato civile	PP140	Rilascio atti anagrafici
U.O. ATTIVITA' ISTITUZIONALI E SERVIZI AL CITTADINO	Anagrafe e stato civile	PP141	Rilascio atti di stato civile
U.O. ATTIVITA' ISTITUZIONALI E SERVIZI AL CITTADINO	Anagrafe e stato civile	PP142	Gestione cambi di residenza e domicilio
U.O. ATTIVITA' ISTITUZIONALI E SERVIZI AL CITTADINO	Anagrafe e stato civile	PP143	Gestione altre attività anagrafiche
U.O. ATTIVITA' ISTITUZIONALI E SERVIZI AL CITTADINO	Anagrafe e stato civile	PP176	Celebrazione Matrimoni Civili
U.O. ATTIVITA' ISTITUZIONALI E SERVIZI AL CITTADINO	Anagrafe e stato civile	PP186	Rilascio carte d'identità
U.O. ATTIVITA' ISTITUZIONALI E SERVIZI AL CITTADINO	Anagrafe e stato civile	PP188	Atti di notorietà e autentiche
U.O. ATTIVITA' ISTITUZIONALI E SERVIZI AL CITTADINO	Anagrafe e stato civile	PP189	rilascio tessere elettorali
U.O. ATTIVITA' ISTITUZIONALI E SERVIZI AL CITTADINO	Commercio e SUAP	IC128	Sportello unico attività produttive
U.O. ATTIVITA' ISTITUZIONALI E SERVIZI AL CITTADINO	Entrate coordinamento	SG206	Coordinamento entrate
U.O. ATTIVITA' ISTITUZIONALI E SERVIZI AL CITTADINO	Entrate coordinamento	TR145	Gestione entrate Pubblicità
U.O. ATTIVITA' ISTITUZIONALI E SERVIZI AL CITTADINO	Entrate coordinamento	TR158	Gestione Entrate per Occupazione Suolo Pubblico (temporanea e permanente), esclusi passi carrabili
U.O. ATTIVITA' ISTITUZIONALI E SERVIZI AL CITTADINO	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	OI300	Attività dell'Ufficio Presidenza, segreteria organi consiliari e ufficio stampa municipali
U.O. ATTIVITA' ISTITUZIONALI E SERVIZI AL CITTADINO	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	OI301	Attività del Consiglio giunta e commissioni municipali
U.O. ATTIVITA' ISTITUZIONALI E SERVIZI AL CITTADINO	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG204	Gestione del personale municipale (escluso addetti servizi educativi)
U.O. ATTIVITA' ISTITUZIONALI E SERVIZI AL CITTADINO	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG302	Predisposizione degli atti propedeutici al Bilancio, Programmazione e Controlli Ciclo Performance

U.O. TN	Servizio Tipico Erogato TN	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. ATTIVITA' ISTITUZIONALI E SERVIZI AL CITTADINO	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG303	Attività di formazione
U.O. ATTIVITA' ISTITUZIONALI E SERVIZI AL CITTADINO	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG307	Gestione sistemi informativi
U.O. ATTIVITA' ISTITUZIONALI E SERVIZI AL CITTADINO	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG309	Gestione attività di protocollo web
U.O. ATTIVITA' ISTITUZIONALI E SERVIZI AL CITTADINO	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG310	Gestione Economato
U.O. ATTIVITA' ISTITUZIONALI E SERVIZI AL CITTADINO	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG312	Gestione attività di Sicurezza e Prevenzione
U.O. ATTIVITA' ISTITUZIONALI E SERVIZI AL CITTADINO	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG313	Attività a supporto del Consiglio giunta e commissioni municipali
U.O. ATTIVITA' ISTITUZIONALI E SERVIZI AL CITTADINO	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG314	Attività di Notifica atti tramite messi
U.O. ATTIVITA' ISTITUZIONALI E SERVIZI AL CITTADINO	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG316	Redazione Sito Web e comunicazione istituzionale
U.O. ATTIVITA' ISTITUZIONALI E SERVIZI AL CITTADINO	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG323	Attività di Segreteria e staff della Direzione municipale: UO Attività istituzionali e servizi al cittadino
U.O. ATTIVITA' ISTITUZIONALI E SERVIZI AL CITTADINO	URP	SG148	Prima informazione URP e Call CENTER
U.O. SERVIZI SCOLASTICI-EDUCATIVI-CULTURALI-SPORTIVI	Sezione Ponte è stata soppressa Settembre 2014	AN178	Gestione Sezioni Ponte
U.O. SERVIZI SCOLASTICI-EDUCATIVI-CULTURALI-SPORTIVI	Asili nido	AN202	Ufficio convenzioni e forniture AN/SM
U.O. SERVIZI SCOLASTICI-EDUCATIVI-CULTURALI-SPORTIVI	Asili nido	AN117	Gestione Asili Nido
U.O. SERVIZI SCOLASTICI-EDUCATIVI-CULTURALI-SPORTIVI	Asili nido	AN201	Gestione rapporti con l'utenza e graduatorie asili nido e sezioni ponte
U.O. SERVIZI SCOLASTICI-EDUCATIVI-CULTURALI-SPORTIVI	Entrate coordinamento	AN227	gestione entrate asili nido
U.O. SERVIZI SCOLASTICI-EDUCATIVI-CULTURALI-SPORTIVI	Entrate coordinamento	MS228	Gestione Entrate Refezione Scuola Materna, Elementare e Media
U.O. SERVIZI SCOLASTICI-EDUCATIVI-CULTURALI-SPORTIVI	Entrate coordinamento	PL139	Altre attività parascolastiche (comprese rilascio concessioni aule scolastiche e gestione relative entrate)

U.O. TN	Servizio Tipico Erogato TN	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. SERVIZI SCOLASTICI-EDUCATIVI-CULTURALI-SPORTIVI	Entrate coordinamento	PL229	Gestione entrate trasporto scolastico
U.O. SERVIZI SCOLASTICI-EDUCATIVI-CULTURALI-SPORTIVI	Entrate coordinamento	SM232	gestione entrate sezioni ponte
U.O. SERVIZI SCOLASTICI-EDUCATIVI-CULTURALI-SPORTIVI	Entrate coordinamento	SS152	Rilascio concessioni (gestione) impianti sportivi, palestre e piscine, rilascio tesserini venatori e gestione relative entrate
U.O. SERVIZI SCOLASTICI-EDUCATIVI-CULTURALI-SPORTIVI	Famiglie e minori	CR119	Gestione Centri ricreativi per i minori
U.O. SERVIZI SCOLASTICI-EDUCATIVI-CULTURALI-SPORTIVI	Scuole dell'infanzia	SM149	Gestione scuola comunale dell'infanzia
U.O. SERVIZI SCOLASTICI-EDUCATIVI-CULTURALI-SPORTIVI	Scuole dell'infanzia	SM211	Gestione rapporti con l'utenza e graduatorie scuola infanzia
U.O. SERVIZI SCOLASTICI-EDUCATIVI-CULTURALI-SPORTIVI	Servizi di supporto alle scuole	AN177	Assistenza scolastica ai diversamente abili (Asili nido)
U.O. SERVIZI SCOLASTICI-EDUCATIVI-CULTURALI-SPORTIVI	Servizi di supporto alle scuole	IE129	Supporto all'istruzione elementare
U.O. SERVIZI SCOLASTICI-EDUCATIVI-CULTURALI-SPORTIVI	Servizi di supporto alle scuole	IE174	Assistenza ai diversamente abili (Scuola Elementare)
U.O. SERVIZI SCOLASTICI-EDUCATIVI-CULTURALI-SPORTIVI	Servizi di supporto alle scuole	IM131	Supporto all'istruzione media
U.O. SERVIZI SCOLASTICI-EDUCATIVI-CULTURALI-SPORTIVI	Servizi di supporto alle scuole	IM175	Assistenza ai diversamente abili (Scuola Media)
U.O. SERVIZI SCOLASTICI-EDUCATIVI-CULTURALI-SPORTIVI	Servizi di supporto alle scuole	IS133	Istruzione superiore
U.O. SERVIZI SCOLASTICI-EDUCATIVI-CULTURALI-SPORTIVI	Servizi di supporto alle scuole	MS137	Mense in appalto
U.O. SERVIZI SCOLASTICI-EDUCATIVI-CULTURALI-SPORTIVI	Servizi di supporto alle scuole	MS138	Mense in autogestione
U.O. SERVIZI SCOLASTICI-EDUCATIVI-CULTURALI-SPORTIVI	Servizi di supporto alle scuole	PL185	Gestione rapporti con l'utenza e graduatorie trasporto scolastico
U.O. SERVIZI SCOLASTICI-EDUCATIVI-CULTURALI-SPORTIVI	Servizi di supporto alle scuole	SM173	Assistenza ai diversamente abili (Scuola infanzia)
U.O. SERVIZI SCOLASTICI-EDUCATIVI-CULTURALI-SPORTIVI	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG224	Gestione del personale AN
U.O. SERVIZI SCOLASTICI-EDUCATIVI-CULTURALI-SPORTIVI	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG225	Gestione del personale SM

U.O. TN	Servizio Tipico Erogato TN	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. SERVIZI SCOLASTICI-EDUCATIVI-CULTURALI-SPORTIVI	Sezione Ponte è stata soppressa Settembre 2014	SM183	Gestione Sezioni ponte
U.O. SERVIZI SCOLASTICI-EDUCATIVI-CULTURALI-SPORTIVI	Sport e gestione impianti municipali	SS151	Organizzazione Manifestazioni Sportive
U.O. SERVIZI SCOLASTICI-EDUCATIVI-CULTURALI-SPORTIVI	Cultura e organizzazione eventi	AC109	Organizzazione manifestazioni culturali
U.O. SERVIZI SOCIALI	Anziani	IA122	Erogazione Contributi anziani
U.O. SERVIZI SOCIALI	Anziani	IA123	Gestione Centri diurni anziani fragili
U.O. SERVIZI SOCIALI	Anziani	IA124	Gestione Centri sociali anziani
U.O. SERVIZI SOCIALI	Anziani	IA126	Assistenza domiciliare anziani e dimissioni protette
U.O. SERVIZI SOCIALI	Anziani	IA127	Assistenza residenziale anziani
U.O. SERVIZI SOCIALI	Anziani	IA167	Progetti speciali - anziani
U.O. SERVIZI SOCIALI	Anziani	IA169	Punti Verdi e Punti Blu (Soggiorni cittadini di vacanza)
U.O. SERVIZI SOCIALI	Anziani	SA147	Gestione Soggiorni anziani
U.O. SERVIZI SOCIALI	Disabilità	AB102	Assistenza domiciliare diversamente abili
U.O. SERVIZI SOCIALI	Disabilità	AB108	contrassegni invalidi per disabili
U.O. SERVIZI SOCIALI	Disabilità	AB162	Gestione centri diurni diversamente abili
U.O. SERVIZI SOCIALI	Disabilità	AB168	Sportelli servizi sociali
U.O. SERVIZI SOCIALI	Disabilità	AB168	Sportelli servizi sociali
U.O. SERVIZI SOCIALI	Disabilità	AB168	Sportelli servizi sociali
U.O. SERVIZI SOCIALI	Disabilità	AB168	Sportelli servizi sociali
U.O. SERVIZI SOCIALI	Disabilità	AB180	Erogazione contributi diversamente abili - assistenza indiretta
U.O. SERVIZI SOCIALI	Disagio sociale ed emarginazione	AB100	Erogazione contributi adulti
U.O. SERVIZI SOCIALI	Disagio sociale ed emarginazione	AB106	Progetti speciali
U.O. SERVIZI SOCIALI	Disagio sociale ed emarginazione	AB107	Erogazione assistenza ai senza fissa dimora
U.O. SERVIZI SOCIALI	Famiglie e minori	AM111	Erogazione contributi minori
U.O. SERVIZI SOCIALI	Famiglie e minori	AM112	Gestione Centri Diurni Minori
U.O. SERVIZI SOCIALI	Famiglie e minori	AM113	Gestione assistenza e progetti legge 285/1997
U.O. SERVIZI SOCIALI	Famiglie e minori	AM114	Assistenza domiciliare minori
U.O. SERVIZI SOCIALI	Famiglie e minori	AM115	Assistenza residenziale minori
U.O. SERVIZI SOCIALI	Famiglie e minori	AM116	Istruttoria per affidamenti e adozioni su richiesta autorità giudiziaria

U.O. TN	Servizio Tipico Erogato TN	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. SERVIZI SOCIALI	Famiglie e minori	AM134	Gestione Progetti speciali per minori
U.O. SERVIZI SOCIALI	Famiglie e minori	AM182	Attività a sostegno dei casi di magistratura minorile
U.O. SERVIZI SOCIALI	Servizi di supporto alle scuole	AM103	Assistenza scolastica ai diversamente abili (Scuola Materna)
U.O. SERVIZI SOCIALI	Servizi di supporto alle scuole	AM104	Assistenza scolastica ai diversamente abili (Scuola Elementare)
U.O. SERVIZI SOCIALI	Servizi di supporto alle scuole	AM105	Assistenza scolastica ai diversamente abili (Scuola Media)
U.O. SERVIZI SOCIALI	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	AB220	Attività di Segreteria e staff della Direzione Servizi Territoriali alla Persona e alla Collettività
U.O. TECNICA	Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia	TC154	Attivita autorizzativa edilizia
U.O. TECNICA	Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia	TC155	Gestione tecnico amministrativa sanzioni edilizie
U.O. TECNICA	Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia	TC191	idoneità alloggiativa
U.O. TECNICA	Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia	TC235	Gestione oneri di urbanizzazione
U.O. TECNICA	Entrate coordinamento	CV230	Gestione entrate per canalizzazioni PP.SS.
U.O. TECNICA	Entrate coordinamento	TC187	Gestione entrate passi carrabili
U.O. TECNICA	Entrate coordinamento	TC233	Gestione Entrate disciplina edilizia
U.O. TECNICA	Entrate coordinamento	TC234	Gestione entrate per OSP temporanee
U.O. TECNICA	Manutenzione patrimonio edilizio	AN118	Appalti e Manutenzione Strutture AN
U.O. TECNICA	Manutenzione patrimonio edilizio	DP121	Gestione patrimonio immobiliare
U.O. TECNICA	Manutenzione patrimonio edilizio	IA146	Manutenzione Centri Anziani
U.O. TECNICA	Manutenzione patrimonio edilizio	IE130	Manutenzione strutture (Scuole Elementari)
U.O. TECNICA	Manutenzione patrimonio edilizio	IM132	Manutenzione strutture (Scuole Medie)
U.O. TECNICA	Manutenzione patrimonio edilizio	MR136	Manutenzione mercati
U.O. TECNICA	Manutenzione patrimonio edilizio	SG208	Manutenzione Strutture (Uffici)
U.O. TECNICA	Manutenzione patrimonio edilizio	SM150	Manutenzione Strutture Scuole Materne
U.O. TECNICA	Manutenzione patrimonio edilizio	TC153	Manutenzione Strutture (proprietà comunali)

U.O. TN	Servizio Tipico Erogato TN	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. TECNICA	Manutenzione patrimonio edilizio	TC213	Servizio Amministrativo UOT (procedure d'appalto)
U.O. TECNICA	Manutenzione patrimonio edilizio	VP161	Gestione aree verdi e giardini non scolastici
U.O. TECNICA	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	TC216	Attività di Segreteria e staff della UO Tecnica
U.O. TECNICA	Vigilanza e manutenzione patrimonio viario	AD110	Interventi fognanti (manutenzione e rilascio certificazioni per imbocco in fogna)
U.O. TECNICA	Vigilanza e manutenzione patrimonio viario	CV120	Autorizzazioni e scavi per canalizzazioni PP.SS.
U.O. TECNICA	Vigilanza e manutenzione patrimonio viario	MC135	Manutenzione strade
U.O. TECNICA	Vigilanza e manutenzione patrimonio viario	MC184	Manutenzione segnaletica
U.O. TECNICA	Vigilanza e manutenzione patrimonio viario	MC192	Ufficio sinistri
U.O. TECNICA	Vigilanza e manutenzione patrimonio viario	TC156	Gestione tecnico -amministrativa Occupazione suolo pubblico (lavori, ponetggi, transennamenti, ecc.)
U.O. TECNICA	Vigilanza e manutenzione patrimonio viario	TC186	Altre attività tecniche
U.O. TECNICA	Vigilanza e manutenzione patrimonio viario	TC193	Gestione tecnico-amministrativa Passi Carrabili
U.O. TECNICA	Vigilanza e manutenzione patrimonio viario	TC213	Servizio Amministrativo UOT (procedure d'appalto)

TABELLA RELATIVA AI RESPONSABILI DEI CENTRI DI COSTO AFFERENTI IL PROGRAMMA

Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	Responsabile del Centro di Costo per l'Intero Programma
QAB	INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	[illegible]
QAC	ATTIVITA' CULTURALI	[illegible]
QAD	INTERVENTI FOGNANTI	[illegible]
QAM	INTERVENTI PER I MINORI	[illegible]
QAN	ASILI NIDO	[illegible]
QCR	CENTRI RICREATIVI	[illegible]
QCV	CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	[illegible]
QDP	GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	[illegible]
QIA	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	[illegible]
QIC	INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	[illegible]
QIE	ISTRUZIONE ELEMENTARE	[illegible]
QIM	ISTRUZIONE MEDIA	[illegible]
QIS	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE si conserva ai fini del residui	
QMC	INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	[illegible]
QMR	MERCATI RIONALI	[illegible]
QMS	REFEZIONE SCOLASTICA	[illegible]
QOI	FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	[illegible]
QPL	ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	[illegible]
QPP	ANAGRAFE E STATO CIVILE	[illegible]
QSA	SOGGIORNI ANZIANI	[illegible]
QSG	ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	[illegible]
QSM	SCUOLA MATERNA	[illegible]
QSS	ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	[illegible]
QTC	ATTIVITA' TECNICA	[illegible]
QTR	ATTIVITA' TRIBUTARIA	[illegible]
QVP	VERDE PUBBLICO	[illegible]

LE ENTRATE DELLA STRUTTURA

Progr.	CdC Prog	Tit.	Cat.	Ris.	Entrate	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Iniziale 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
TN					TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE						
TN		1	1	4000	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	903,04	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TN		1	1	8000	INFRAZIONI ALLE NORME SULLE IMPOSTE	1.759,38	1.963,23	0,00	0,00	0,00	0,00
TN		1	2	1000	OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	0,00	2.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TN		1	2	4000	CANONI PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI	0,00	72.440,16	590.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00
TN		1	2	8000	INFRAZIONI ALLE NORME SULLE TASSE	0,00	8.330,44	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
TN					TOTALETITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	2.662,42	85.473,83	598.000,00	598.000,00	598.000,00	598.000,00
TN					TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE						
TN		2	2	2000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER GLI INTERVENTI RELATIVI AL	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TN		2	2	5000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER IL SETTORE ISTRUZIONE, CUL	0,00	0,00	0,00	9.750,00	0,00	0,00
TN		2	2	7000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER IL SETTORE SOCIALE	0,00	0,00	20.000,00	49.900,00	0,00	0,00
TN		2	2	8000	ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TN		2	5	4000	TRASFERIMENTI DELLA PROVINCIA PER GLI INTERVENTI SOCIALI	0,00	0,00	4.608,00	0,00	0,00	0,00
TN		2	5	7000	CONTRIBUTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI PER IL SETTORE SOCIALE	0,00	0,00	118.600,00	0,00	0,00	0,00
TN					TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI	70.000,00	16.000,00	143.208,00	59.650,00	0,00	0,00
TN					TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TN		3	1	5000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA,	2.372.399,48	2.734.577,62	3.216.784,31	3.250.718,70	3.250.718,70	3.250.718,70
TN		3	1	7000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE SOCIALE	909.005,23	883.162,47	839.993,87	899.987,88	1.012.036,39	1.012.036,39
TN		3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	693.571,37	923.427,99	809.120,00	759.120,00	759.120,00	759.120,00
TN		3	2	500	CANONI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	3.075.835,02	3.880.467,26	4.956.041,32	4.936.041,32	4.931.041,32	4.931.041,32
TN		3	2	4000	PROVENTI DEI BENI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	684.065,92	505.566,43	0,00	0,00	0,00	0,00
TN		3	3	7000	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	55.132,91	79.279,01	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
TN		3	5	2000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE DEL TERRITORIO E DELL'	50,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TN		3	5	4000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	141.919,48	138.785,44	96.600,00	96.600,00	96.600,00	96.600,00
TN		3	5	5000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA, S	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TN		3	5	7000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE SOCIALE	0,00	723,60	0,00	0,00	0,00	0,00
TN		3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	323.828,67	375.702,19	285.520,00	302.880,00	280.055,00	280.055,00
TN					TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	8.255.809,06	9.524.692,01	10.221.059,50	10.262.347,90	10.346.571,41	10.346.571,41
TN					TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
TN		4	3	8000	ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	0,00	0,00	337.888,97	202.733,38	135.155,59	0,00
TN		4	4	7000	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ELTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER IL S	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TN		4	5	1100	CONTRIBUTI PER RILASCIO DI CONCESSIONI EDILIZIE DESTINATI ALLA SPESA CO	100.213,31	529.689,86	10.000,00	172.641,87	172.641,87	172.641,87
TN		4	5	3000	SANZIONI PER CONTRAVVENZIONI ALLA LEGGE URBANISTICA	357.095,75	523.890,06	75.086,44	0,00	0,00	0,00
TN					TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI	457.309,06	1.068.579,92	422.975,41	375.375,25	307.797,46	172.641,87
TN					TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TN		6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	21.021,69	47.088,91	4.000,00	75.000,00	0,00	0,00
TN		6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	6.029,56	6.117,19	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
TN					TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	27.051,25	53.206,10	18.000,00	89.000,00	0,00	0,00
TN					TOTALE ENTRATE PER PROGRAMMTN	8.812.831,79	10.747.951,86	11.403.242,91	11.384.373,15	11.252.368,87	11.117.213,28
QAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE											
TN	QAB				TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE						
TN	QAB	2	2	7000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER IL SETTORE SOCIALE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
TN	QAB	2	2	8000	ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TN	QAB	2	5	7000	CONTRIBUTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI PER IL SETTORE SOCIALE	0,00	0,00	118.600,00	0,00	0,00	0,00
TN	QAB				TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI	70.000,00	0,00	138.600,00	20.000,00	0,00	0,00
TN	QAB				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TN	QAB	3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	2.179,48	1.738,60	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
TN	QAB	3	5	4000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	1.030,98	949,22	600,00	600,00	600,00	600,00
TN	QAB	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	414,00	4.703,14	0,00	0,00	0,00	0,00
TN	QAB				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	3.624,46	7.390,96	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
TN	QAB				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TN	QAB	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	3.999,00	10.519,68	0,00	13.000,00	0,00	0,00
TN	QAB				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	3.999,00	10.519,68	0,00	13.000,00	0,00	0,00
TN	QAB				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO QAB	77.623,46	17.910,64	140.400,00	34.800,00	1.800,00	1.800,00
QAD - INTERVENTI FOGNANTI											
TN	QAD				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TN	QAD	3	5	2000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE DEL TERRITORIO E DELL'	50,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TN	QAD				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	50,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TN	QAD				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO QAD	50,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QAM - INTERVENTI PER I MINORI											
TN	QAM				TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE						
TN	QAM	2	5	4000	TRASFERIMENTI DELLA PROVINCIA PER GLI INTERVENTI SOCIALI	0,00	0,00	4.608,00	0,00	0,00	0,00
TN	QAM				TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI	0,00	0,00	4.608,00	0,00	0,00	0,00
TN	QAM				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TN	QAM	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	0,00	3.097,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TN	QAM				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0,00	3.097,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TN	QAM				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TN	QAM	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	6.351,90	7.155,50	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TN	QAM				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	6.351,90	7.155,50	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TN	QAM				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO QAM	6.351,90	10.253,00	4.608,00	20.000,00	0,00	0,00
QAN - ASILI NIDO											

TN	QAN				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TN	QAN	3	1	7000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE SOCIALE	857.691,82	829.150,59	810.993,87	870.987,88	983.036,39	983.036,39
TN	QAN				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	857.691,82	829.150,59	810.993,87	870.987,88	983.036,39	983.036,39
TN	QAN				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TN	QAN	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	711,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TN	QAN				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	711,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TN	QAN				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO QAN	858.403,01	829.150,59	810.993,87	870.987,88	983.036,39	983.036,39
					QCR - CENTRI RICREATIVI						
TN	QCR				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TN	QCR	3	1	5000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA,	2.943,86	2.478,94	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
TN	QCR				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2.943,86	2.478,94	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
TN	QCR				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO QCR	2.943,86	2.478,94	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
					QDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE						
TN	QDP				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TN	QDP	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00
TN	QDP				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00
TN	QDP				TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
TN	QDP	4	3	8000	ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	0,00	0,00	337.888,97	202.733,38	135.155,59	0,00
TN	QDP				TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI	0,00	0,00	337.888,97	202.733,38	135.155,59	0,00
TN	QDP				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO QDP	0,00	0,00	337.888,97	202.958,38	135.155,59	0,00
					QIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI						
TN	QIA				TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE						
TN	QIA	2	2	7000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER IL SETTORE SOCIALE	0,00	0,00	0,00	29.900,00	0,00	0,00
TN	QIA				TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	29.900,00	0,00	0,00
TN	QIA				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TN	QIA	3	1	7000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE SOCIALE	29.543,41	18.829,08	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
TN	QIA	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	900,00	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TN	QIA				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	30.443,41	19.293,08	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
TN	QIA				TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
TN	QIA	4	4	7000	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ELTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER IL S	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TN	QIA				TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TN	QIA				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TN	QIA	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	6.400,00	20.947,12	0,00	25.000,00	0,00	0,00
TN	QIA				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	6.400,00	20.947,12	0,00	25.000,00	0,00	0,00
TN	QIA				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO QIA	36.843,41	55.240,20	12.000,00	66.900,00	12.000,00	12.000,00
					QIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO						
TN	QIC				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TN	QIC	3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	105.845,42	145.299,54	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TN	QIC	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	24,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TN	QIC				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	105.869,97	145.299,54	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TN	QIC				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO QIC	105.869,97	145.299,54	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
					QMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'						
TN	QMC				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TN	QMC	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	0,00	0,00	5.025,00	15.600,00	0,00	0,00
TN	QMC				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0,00	0,00	5.025,00	15.600,00	0,00	0,00
TN	QMC				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO QMC	0,00	0,00	5.025,00	15.600,00	0,00	0,00
					QMS - REFEZIONE SCOLASTICA						
TN	QMS				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TN	QMS	3	1	5000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA,	2.269.304,63	2.639.762,93	3.107.801,56	3.107.801,56	3.107.801,56	3.107.801,56
TN	QMS	3	5	5000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA, S	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TN	QMS				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2.269.304,63	2.642.762,93	3.110.801,56	3.110.801,56	3.110.801,56	3.110.801,56
TN	QMS				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO QMS	2.269.304,63	2.642.762,93	3.110.801,56	3.110.801,56	3.110.801,56	3.110.801,56
					QOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI						
TN	QOI				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TN	QOI	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	485,00	394,32	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
TN	QOI				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	485,00	394,32	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
TN	QOI				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO QOI	485,00	394,32	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
					QPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE						
TN	QPL				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TN	QPL	3	1	5000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA,	33.835,22	17.709,57	38.618,31	72.552,70	72.552,70	72.552,70
TN	QPL				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	33.835,22	17.709,57	38.618,31	72.552,70	72.552,70	72.552,70
TN	QPL				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO QPL	33.835,22	17.709,57	38.618,31	72.552,70	72.552,70	72.552,70
					QPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE						
TN	QPP				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TN	QPP	3	1	5000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA,	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TN	QPP	3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	131.394,76	127.113,14	102.530,00	102.530,00	102.530,00	102.530,00
TN	QPP	3	5	4000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	113.672,56	94.654,76	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
TN	QPP				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	245.103,32	221.767,90	198.530,00	198.530,00	198.530,00	198.530,00
TN	QPP				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TN	QPP	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	5.000,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
TN	QPP				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	5.000,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
TN	QPP				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO QPP	250.103,32	226.767,90	206.530,00	206.530,00	198.530,00	198.530,00
					QSA - SOGGIORNI ANZIANI						
TN	QSA				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TN	QSA	3	1	7000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE SOCIALE	21.770,00	35.182,80	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
TN	QSA	3	5	7000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE SOCIALE	0,00	723,60	0,00	0,00	0,00	0,00
TN	QSA				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	21.770,00	35.906,40	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
TN	QSA				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TN	QSA	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	249,48	0,00	0,00	0,00	0,00
TN	QSA				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	249,48	0,00	0,00	0,00	0,00

TN	QSA				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO QSA	21.770,00	36.155,88	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
					QSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO						
TN	QSG				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TN	QSG	3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	11.612,46	4.372,92	890,00	890,00	890,00	890,00
TN	QSG	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	2.975,41	3.229,58	5.495,00	5.055,00	5.055,00	5.055,00
TN	QSG				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	14.587,87	7.602,50	6.385,00	5.945,00	5.945,00	5.945,00
TN	QSG				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TN	QSG	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	2.600,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TN	QSG	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	544,56	684,12	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
TN	QSG				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	544,56	3.284,12	3.000,00	13.000,00	0,00	0,00
TN	QSG				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO QSG	15.132,43	10.886,62	9.385,00	18.945,00	5.945,00	5.945,00
					QSM - SCUOLA MATERNA						
TN	QSM				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TN	QSM	3	1	5000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA,	13.143,67	13.695,46	12.964,44	12.964,44	12.964,44	12.964,44
TN	QSM				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	13.143,67	13.695,46	12.964,44	12.964,44	12.964,44	12.964,44
TN	QSM				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO QSM	13.143,67	13.695,46	12.964,44	12.964,44	12.964,44	12.964,44
TN	QSS				TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE						
TN	QSS	2	2	5000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER IL SETTORE ISTRUZIONE, CUL	0,00	0,00	0,00	9.750,00	0,00	0,00
TN	QSS				TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	9.750,00	0,00	0,00
TN	QSS				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TN	QSS	3	1	5000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA,	53.136,10	60.930,72	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
TN	QSS				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	53.136,10	60.930,72	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
TN	QSS				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO QSS	53.136,10	60.930,72	55.000,00	64.750,00	55.000,00	55.000,00
					QTC - ATTIVITA' TECNICA						
TN	QTC				TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE						
TN	QTC	2	2	2000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER GLI INTERVENTI RELATIVI AL	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TN	QTC				TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TN	QTC				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TN	QTC	3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	442.539,25	644.903,79	604.500,00	554.500,00	554.500,00	554.500,00
TN	QTC	3	2	500	CANONI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	2.033.199,88	2.771.301,17	3.755.589,77	3.735.589,77	3.730.589,77	3.730.589,77
TN	QTC	3	3	7000	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	0,00	5,45	0,00	0,00	0,00	0,00
TN	QTC	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	35.785,19	49.939,88	80.000,00	87.000,00	80.000,00	80.000,00
TN	QTC				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2.511.524,32	3.466.150,29	4.440.089,77	4.377.089,77	4.365.089,77	4.365.089,77
TN	QTC				TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
TN	QTC	4	5	1100	CONTRIBUTI PER RILASCIO DI CONCESSIONI EDILIZIE DESTINATI ALLA SPESA CO	100.213,31	529.689,86	10.000,00	172.641,87	172.641,87	172.641,87
TN	QTC	4	5	3000	SANZIONI PER CONTRAVVENZIONI ALLA LEGGE URBANISTICA	357.095,75	523.890,06	75.086,44	0,00	0,00	0,00
TN	QTC				TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI	457.309,06	1.053.579,92	85.086,44	172.641,87	172.641,87	172.641,87
TN	QTC				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TN	QTC	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	3.559,60	4.973,74	4.000,00	6.000,00	0,00	0,00
TN	QTC				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	3.559,60	4.973,74	4.000,00	6.000,00	0,00	0,00
TN	QTC				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO QTC	2.972.392,98	4.540.703,95	4.529.176,21	4.555.731,64	4.537.731,64	4.537.731,64
					QTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA						
TN	QTR				TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE						
TN	QTR	1	1	4000	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	903,04	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TN	QTR	1	1	8000	INFRAZIONI ALLE NORME SULLE IMPOSTE	1.759,38	1.963,23	0,00	0,00	0,00	0,00
TN	QTR	1	2	1000	OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	0,00	2.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TN	QTR	1	2	4000	CANONI PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI	0,00	72.440,16	590.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00
TN	QTR	1	2	8000	INFRAZIONI ALLE NORME SULLE TASSE	0,00	8.330,44	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
TN	QTR				TOTALETITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	2.662,42	85.473,83	598.000,00	598.000,00	598.000,00	598.000,00
TN	QTR				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TN	QTR	3	2	500	CANONI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	1.042.635,14	1.109.166,09	1.200.451,55	1.200.451,55	1.200.451,55	1.200.451,55
TN	QTR	3	2	4000	PROVENTI DEI BENI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	684.065,92	505.566,43	0,00	0,00	0,00	0,00
TN	QTR	3	3	7000	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	55.132,91	79.273,56	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
TN	QTR	3	5	4000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	27.215,94	43.181,46	0,00	0,00	0,00	0,00
TN	QTR	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	283.729,52	314.268,09	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
TN	QTR				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2.092.779,43	2.051.455,63	1.409.451,55	1.409.451,55	1.409.451,55	1.409.451,55
TN	QTR				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TN	QTR	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	643,39	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TN	QTR	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	38,75	0,00	0,00	0,00	0,00
TN	QTR				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	682,14	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TN	QTR				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO QTR	2.095.441,85	2.137.611,60	2.007.451,55	2.008.451,55	2.007.451,55	2.007.451,55

LE SPESE DELLA STRUTTURA

Pro	CdC Prog	Tit.	Funz	Serv	Int.	Uscite	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Iniziale 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
TN						TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TN		1	1	1	1	PERSONALE	492.151,77	427.714,01	524.643,27	645.598,85	645.598,85	645.598,85
TN		1	1	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	4.369,34	3.889,43	2.981,95	3.638,76	3.810,78	3.648,25
TN		1	1	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	496.209,85	395.797,49	465.659,40	492.600,00	491.352,00	491.352,00
TN		1	1	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TN		1	1	1	5	TRASFERIMENTI	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TN		1	1	1	7	IMPOSTE E TASSE	77.919,00	69.022,06	28.801,77	40.400,53	40.400,53	40.400,53
TN		1	1	2	1	PERSONALE	1.832.663,17	2.196.806,41	2.642.635,58	2.886.000,99	2.886.000,99	2.886.000,99
TN		1	1	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	8.275,19	12.884,90	6.588,29	10.904,96	10.145,57	9.159,29
TN		1	1	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	329.922,57	272.774,90	241.828,62	291.093,14	282.870,00	282.494,93
TN		1	1	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	654.854,72	679.820,54	524.311,28	344.284,87	289.684,71	237.084,55
TN		1	1	2	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	2.574,54	2.417,52	2.308,53	2.193,20	2.193,20	2.193,20
TN		1	1	2	7	IMPOSTE E TASSE	121.327,94	147.657,73	147.657,73	179.970,27	179.970,27	179.970,27
TN		1	1	4	1	PERSONALE	274.582,81	146.678,04	297.228,43	316.359,94	316.359,94	316.359,94
TN		1	1	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	23.164,56	20.518,84	14.120,29	11.820,00	12.045,00	12.069,00
TN		1	1	4	5	TRASFERIMENTI	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TN		1	1	4	7	IMPOSTE E TASSE	18.218,97	9.862,25	9.862,25	19.249,50	19.249,50	19.249,50
TN		1	1	4	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	4.976,80	5.000,00	4.925,00	4.925,00	4.935,00
TN		1	1	5	1	PERSONALE	112.449,15	214.517,60	256.362,02	274.163,26	274.163,26	274.163,26
TN		1	1	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	205.605,12	64.951,84	42.395,00	123.953,12	272.181,47	272.337,11
TN		1	1	5	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	11.700,86	11.310,28	10.804,45	10.270,79	10.270,79	10.270,79
TN		1	1	5	7	IMPOSTE E TASSE	7.432,47	14.419,10	14.419,10	17.386,88	17.386,88	17.386,88
TN		1	1	5	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
TN		1	1	6	1	PERSONALE	607.353,61	1.204.726,71	1.078.275,83	1.172.712,42	1.120.840,42	1.120.840,42
TN		1	1	6	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	1.032,48	5.291,94	3.265,07	6.430,91	6.084,76	5.300,49
TN		1	1	6	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	84.809,37	65.995,45	63.466,35	58.206,36	64.672,80	64.538,00
TN		1	1	6	5	TRASFERIMENTI	1.647,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TN		1	1	6	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	5.079,76	6.318,75	6.055,82	5.799,24	5.782,20	5.782,20
TN		1	1	6	7	IMPOSTE E TASSE	39.542,92	80.230,09	80.230,09	69.543,02	69.543,02	69.543,02
TN		1	1	7	1	PERSONALE	962.834,05	916.879,47	869.567,85	880.793,26	944.984,82	944.984,82
TN		1	1	7	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	1.680,75	5.161,26	3.235,33	6.724,02	6.269,26	5.574,50
TN		1	1	7	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8.901,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TN		1	1	7	5	TRASFERIMENTI	1.249,11	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
TN		1	1	7	7	IMPOSTE E TASSE	63.927,30	61.726,04	60.845,36	50.322,71	50.322,71	50.322,71
TN		1	4	1	1	PERSONALE	5.835.671,57	5.398.018,91	5.254.790,74	6.358.856,74	5.359.647,30	5.277.741,07
TN		1	4	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	3.998,31	658,98	466,66	459,66	459,66	460,59
TN		1	4	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.279.564,84	1.166.019,23	894.964,88	897.862,08	942.733,24	942.191,66
TN		1	4	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	780,00	0,00	28,91	0,00	0,00	0,00
TN		1	4	1	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	411,55	6.086,73	5.865,51	5.623,91	5.623,91	5.623,91
TN		1	4	1	7	IMPOSTE E TASSE	386.152,42	361.908,97	330.233,03	342.409,58	298.336,50	292.926,50
TN		1	4	2	1	PERSONALE	322.625,37	99.983,55	28.186,73	10.789,16	10.789,16	10.789,16
TN		1	4	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	7.346,98	1.168,10	665,10	2.003,88	2.151,06	2.151,21
TN		1	4	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	940.012,35	954.606,02	783.328,41	873.289,32	820.187,81	811.296,04
TN		1	4	2	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	469,72	13.735,01	13.236,01	12.703,09	12.703,09	12.703,09
TN		1	4	2	7	IMPOSTE E TASSE	21.388,94	6.726,26	6.726,26	554,33	554,33	554,33
TN		1	4	3	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	4.317,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TN		1	4	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	641.772,55	607.484,05	476.182,11	521.534,44	523.413,77	518.221,14
TN		1	4	3	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	5.035,91	6.777,44	6.495,87	6.203,17	6.203,17	6.203,17
TN		1	4	3	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	46.203,37	0,00	0,00	0,00	0,00
TN		1	4	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	48.099,78	35.004,44	31.673,11	39.896,99	39.467,74	38.954,66
TN		1	4	5	1	PERSONALE	275.260,61	461.231,42	273.651,44	225.327,53	225.327,53	225.327,53
TN		1	4	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5.512.079,38	5.561.236,49	4.804.384,37	4.796.345,05	4.792.369,80	4.771.147,77
TN		1	4	5	5	TRASFERIMENTI	329.080,82	475.807,46	437.249,37	390.740,43	382.302,10	383.078,35
TN		1	4	5	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	9.193,81	9.193,81	5.133,59	5.133,59	5.133,59
TN		1	5	2	1	PERSONALE	0,00	69.337,51	68.424,04	70.584,20	70.584,20	70.584,20
TN		1	5	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	83.758,35	0,00	13.566,80	37.735,38	22.735,38	22.745,38
TN		1	5	2	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	4.662,74	4.662,74	4.250,32	4.250,32	4.250,32
TN		1	6	3	1	PERSONALE	145.419,98	35.228,89	34.926,58	36.399,04	36.399,04	36.399,04
TN		1	6	3	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	179,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TN		1	6	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	37.808,52	1.293,12	0,00	17.000,00	0,00	0,00
TN		1	6	3	7	IMPOSTE E TASSE	9.630,53	2.369,23	2.369,23	2.145,76	2.145,76	2.145,76
TN		1	8	1	1	PERSONALE	158.618,69	92.859,43	146.477,95	139.406,30	124.406,30	124.406,30
TN		1	8	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.382.611,01	1.474.496,28	3.498.589,80	1.519.435,67	1.460.629,39	1.461.995,24
TN		1	8	1	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	31.802,00	61.148,34	57.918,68	55.478,32	55.393,63	55.393,63
TN		1	8	1	7	IMPOSTE E TASSE	10.099,65	6.475,40	6.475,40	6.794,36	6.794,36	6.794,36
TN		1	8	1	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	13.055,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
TN		1	9	1	1	PERSONALE	165.270,61	85.654,36	80.335,62	129.447,70	129.447,70	129.447,70
TN		1	9	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	165.833,31	148.905,53	148.905,53	127.477,45	147.040,00	146.969,76
TN		1	9	1	7	IMPOSTE E TASSE	10.965,34	5.761,63	5.608,63	8.257,10	8.257,10	8.257,10
TN		1	9	4	1	PERSONALE	0,00	81.393,77	26.634,74	2.757,54	2.757,54	2.757,54
TN		1	9	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	194.278,19	192.131,06	187.820,15	216.635,27	236.631,30	236.789,81
TN		1	9	4	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	5.466,32	5.466,32	822,40	822,40	822,40
TN		1	9	6	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	11.754,50	17.800,00	31.953,00	41.323,70	41.323,70	41.407,61
TN		1	9	6	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	1.621,93	1.169,18	1.128,49	1.064,46	1.064,46	1.064,46
TN		1	10	1	1	PERSONALE	6.724.598,83	6.206.467,17	5.553.435,46	5.712.102,52	5.374.317,80	5.338.778,14
TN		1	10	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	240.265,64	148.749,07	195.749,73	166.390,01	112.756,00	112.109,61

TN		1	10	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	4.023.964,39	3.805.503,81	4.373.128,72	4.182.702,62	4.243.791,92	4.304.006,44
TN		1	10	1	5	TRASFERIMENTI	334.136,79	149.350,00	149.800,00	217.247,60	219.668,50	219.992,70
TN		1	10	1	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	9.913,21	14.605,63	13.997,27	13.358,99	13.358,99	13.358,99
TN		1	10	1	7	IMPOSTE E TASSE	23.625,62	33.265,65	33.265,65	15.423,78	15.423,78	15.423,78
TN		1	10	2	1	PERSONALE	0,00	230.928,06	119.385,29	87.600,94	87.600,94	87.600,94
TN		1	10	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.590.854,77	1.590.076,88	1.614.524,07	1.732.481,19	1.778.791,22	1.826.511,57
TN		1	10	2	5	TRASFERIMENTI	128.577,84	58.500,00	58.500,00	103.972,65	103.425,00	103.635,00
TN		1	10	2	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	15.534,69	15.143,69	5.579,83	5.579,83	5.579,83
TN		1	10	4	1	PERSONALE	229.339,11	318.318,06	638.564,79	665.552,71	665.552,71	665.552,71
TN		1	10	4	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	0,00	2.454,07	1.218,36	1.961,72	1.569,00	1.177,00
TN		1	10	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.664.919,66	1.721.438,95	1.868.774,77	2.054.729,59	2.045.087,70	2.128.593,15
TN		1	10	4	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2.677,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TN		1	10	4	5	TRASFERIMENTI	690.292,12	635.981,00	625.381,00	625.439,87	681.139,86	682.198,01
TN		1	10	4	7	IMPOSTE E TASSE	15.208,92	21.401,43	21.163,43	39.800,95	39.800,95	39.800,95
TN		1	11	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	89.239,95	9.047,72	10.650,72	10.490,96	10.490,96	10.512,26
TN		1	11	5	1	PERSONALE	210.632,06	422.213,72	365.338,28	409.329,14	357.457,14	357.457,14
TN		1	11	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	7.508,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TN		1	11	5	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	12.818,90	12.844,93
TN		1	11	5	7	IMPOSTE E TASSE	13.970,75	28.376,33	28.376,33	22.706,66	22.706,66	22.706,66
TN		1	11	5	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	148.568,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TN						TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	41.633.965,93	39.966.649,72	41.098.563,24	40.899.995,65	39.597.562,93	39.577.164,69
TN						TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
TN		2	1	5	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	266.748,03	402.733,38	135.155,59	0,00
TN		2	1	5	5	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFIC	0,00	0,00	60.878,62	0,00	0,00	0,00
TN		2	1	5	6	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	0,00	0,00	85.348,76	0,00	0,00	0,00
TN		2	1	6	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	30.700,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TN		2	1	6	5	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFIC	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
TN		2	4	1	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
TN		2	4	2	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	1.597.927,08	111.662,47	632.435,49	828.189,35
TN		2	4	3	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	960.000,00	48.009,20	396.057,18	518.646,31
TN		2	8	1	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	152.622,41	0,00	913.057,00	880.000,00	0,00	0,00
TN		2	10	2	5	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFIC	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TN						TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	183.323,11	15.000,00	3.913.959,49	1.562.405,05	1.163.648,26	1.346.835,66
TN						TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TN		3	1	2	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	2.740,25	2.847,93	2.959,37	3.075,20	3.195,19	3.320,69
TN		3	1	5	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	13.071,11	14.095,18	14.628,29	15.178,15	15.751,55	16.344,79
TN		3	1	6	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	5.327,82	6.484,29	6.747,16	6.885,95	7.255,54	7.499,52
TN		3	4	1	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	1.557,97	12.513,86	13.029,09	13.483,28	13.999,26	14.484,89
TN		3	4	2	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	1.778,27	26.629,22	27.772,19	28.776,12	29.919,93	30.994,43
TN		3	4	3	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	5.288,25	9.049,44	9.420,28	9.779,24	10.166,59	10.552,71
TN		3	8	1	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	36.412,97	76.525,27	79.607,01	81.942,88	85.101,58	88.343,24
TN		3	9	6	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	2.219,91	2.462,71	2.535,39	2.610,51	2.684,09	2.768,28
TN		3	10	1	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	10.700,71	20.643,98	21.496,38	22.311,57	23.196,59	24.073,93
TN						TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	79.097,26	171.251,88	178.195,16	184.042,90	191.270,32	198.382,48
TN						TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TN		4	1	1	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	485,00	394,32	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
TN		4	1	2	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	0,00	2.600,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TN		4	1	2	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	544,56	684,12	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
TN		4	1	4	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	0,00	643,39	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TN		4	1	4	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	38,75	0,00	0,00	0,00	0,00
TN		4	1	6	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	3.559,60	4.973,74	4.000,00	6.000,00	0,00	0,00
TN		4	1	7	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	5.000,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
TN		4	10	1	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	7.063,09	7.155,50	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TN		4	10	2	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	6.400,00	21.196,60	0,00	25.000,00	0,00	0,00
TN		4	10	4	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	3.999,00	10.519,68	0,00	13.000,00	0,00	0,00
TN						TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	27.051,25	53.206,10	18.000,00	89.000,00	0,00	0,00
TN						TOTALE USCITE PER PROGRAMMA TN	41.923.437,55	40.206.107,70	45.208.717,89	42.735.443,60	40.952.481,51	41.122.382,83
QAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE												
TN	QAB					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TN	QAB	1	10	4	1	PERSONALE	229.339,11	318.318,06	638.564,79	665.552,71	665.552,71	665.552,71
TN	QAB	1	10	4	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	0,00	2.454,07	1.218,36	1.961,72	1.569,00	1.177,00
TN	QAB	1	10	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.664.919,66	1.721.438,95	1.868.774,77	2.054.729,59	2.045.087,70	2.128.593,15
TN	QAB	1	10	4	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2.677,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TN	QAB	1	10	4	5	TRASFERIMENTI	690.292,12	635.981,00	625.381,00	625.439,87	681.139,86	682.198,01
TN	QAB	1	10	4	7	IMPOSTE E TASSE	15.208,92	21.401,43	21.163,43	39.800,95	39.800,95	39.800,95
TN	QAB					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	2.602.436,96	2.699.593,51	3.155.102,35	3.387.484,84	3.433.150,22	3.517.321,82
TN	QAB					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TN	QAB	4	10	4	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	3.999,00	10.519,68	0,00	13.000,00	0,00	0,00
TN	QAB					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	3.999,00	10.519,68	0,00	13.000,00	0,00	0,00
TN	QAB					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO QAB	2.606.435,96	2.710.113,19	3.155.102,35	3.400.484,84	3.433.150,22	3.517.321,82
QAC - ATTIVITA' CULTURALI												
TN	QAC					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TN	QAC	1	5	2	1	PERSONALE	0,00	69.337,51	68.424,04	70.584,20	70.584,20	70.584,20
TN	QAC	1	5	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	83.758,35	0,00	13.566,80	37.735,38	22.735,38	22.745,38
TN	QAC	1	5	2	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	4.662,74	4.662,74	4.250,32	4.250,32	4.250,32
TN	QAC					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	83.758,35	74.000,25	86.653,58	112.569,90	97.569,90	97.579,90
TN	QAC					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO QAC	83.758,35	74.000,25	86.653,58	112.569,90	97.569,90	97.579,90
QAD - INTERVENTI FOGNANTI												
TN	QAD					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TN	QAD	1	9	4	1	PERSONALE	0,00	81.393,77	26.634,74	2.757,54	2.757,54	2.757,54

TN	QAD	1	9	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	194.278,19	192.131,06	187.820,15	216.635,27	236.631,30	236.789,81
TN	QAD	1	9	4	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	5.466,32	5.466,32	822,40	822,40	822,40
TN	QAD					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	194.278,19	278.991,15	219.921,21	220.215,21	240.211,24	240.369,75
TN	QAD					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO QAD	194.278,19	278.991,15	219.921,21	220.215,21	240.211,24	240.369,75
QAM - INTERVENTI PER I MINORI												
TN	QAM					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TN	QAM	1	10	1	1	PERSONALE	356.444,10	495.098,69	294.470,75	147.374,82	211.566,38	211.566,38
TN	QAM	1	10	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.602.925,33	2.448.707,89	2.707.620,01	2.618.634,57	2.638.625,15	2.701.854,26
TN	QAM	1	10	1	5	TRASFERIMENTI	333.804,13	149.350,00	149.800,00	216.047,60	219.668,50	219.992,70
TN	QAM	1	10	1	7	IMPOSTE E TASSE	23.625,62	33.265,65	33.265,65	15.423,78	15.423,78	15.423,78
TN	QAM					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	3.316.799,18	3.126.422,23	3.185.156,41	2.997.480,77	3.085.283,81	3.148.837,12
TN	QAM					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TN	QAM	4	10	1	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	6.351,90	7.155,50	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TN	QAM					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	6.351,90	7.155,50	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TN	QAM					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO QAM	3.323.151,08	3.133.577,73	3.185.156,41	3.017.480,77	3.085.283,81	3.148.837,12
QAN - ASILI NIDO												
TN	QAN					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TN	QAN	1	10	1	1	PERSONALE	6.368.154,73	5.711.368,48	5.258.964,71	5.564.727,70	5.162.751,42	5.127.211,76
TN	QAN	1	10	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	240.265,64	148.749,07	195.749,73	166.390,01	112.756,00	112.109,61
TN	QAN	1	10	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.421.039,06	1.356.795,92	1.665.508,71	1.564.068,05	1.605.166,77	1.602.152,18
TN	QAN	1	10	1	5	TRASFERIMENTI	332,66	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
TN	QAN	1	10	1	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	9.913,21	14.605,63	13.997,27	13.358,99	13.358,99	13.358,99
TN	QAN					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	8.039.705,30	7.231.519,10	7.134.220,42	7.309.744,75	6.894.033,18	6.854.832,54
TN	QAN					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TN	QAN	3	10	1	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	10.700,71	20.643,98	21.496,38	22.311,57	23.196,59	24.073,93
TN	QAN					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	10.700,71	20.643,98	21.496,38	22.311,57	23.196,59	24.073,93
TN	QAN					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TN	QAN	4	10	1	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	711,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TN	QAN					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	711,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TN	QAN					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO QAN	8.051.117,20	7.252.163,08	7.155.716,80	7.332.056,32	6.917.229,77	6.878.906,47
QCR - CENTRI RICREATIVI												
TN	QCR					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TN	QCR	1	4	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	20.371,74	0,00	4.642,34	4.572,70	4.572,70	4.581,99
TN	QCR					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	20.371,74	0,00	4.642,34	4.572,70	4.572,70	4.581,99
TN	QCR					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO QCR	20.371,74	0,00	4.642,34	4.572,70	4.572,70	4.581,99
QCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI												
TN	QCV					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TN	QCV	1	9	1	1	PERSONALE	165.270,61	85.654,36	80.335,62	129.447,70	129.447,70	129.447,70
TN	QCV	1	9	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	165.833,31	148.905,53	148.905,53	127.477,45	147.040,00	146.969,76
TN	QCV	1	9	1	7	IMPOSTE E TASSE	10.965,34	5.761,63	5.608,63	8.257,10	8.257,10	8.257,10
TN	QCV					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	342.069,26	240.321,52	234.849,78	265.182,25	284.744,80	284.674,56
TN	QCV					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO QCV	342.069,26	240.321,52	234.849,78	265.182,25	284.744,80	284.674,56
QDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE												
TN	QDP					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TN	QDP	1	1	5	1	PERSONALE	112.449,15	214.517,60	256.362,02	274.163,26	274.163,26	274.163,26
TN	QDP	1	1	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	205.605,12	64.951,84	42.395,00	123.953,12	272.181,47	272.337,11
TN	QDP	1	1	5	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	11.700,86	11.310,28	10.804,45	10.270,79	10.270,79	10.270,79
TN	QDP	1	1	5	7	IMPOSTE E TASSE	7.432,47	14.419,10	14.419,10	17.386,88	17.386,88	17.386,88
TN	QDP	1	1	5	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
TN	QDP					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	337.187,60	305.198,82	453.980,57	425.774,05	574.002,40	574.158,04
TN	QDP					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
TN	QDP	2	1	5	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	266.748,03	402.733,38	135.155,59	0,00
TN	QDP	2	1	5	5	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFIC	0,00	0,00	60.878,62	0,00	0,00	0,00
TN	QDP	2	1	5	6	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	0,00	0,00	85.348,76	0,00	0,00	0,00
TN	QDP					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	412.975,41	402.733,38	135.155,59	0,00
TN	QDP					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TN	QDP	3	1	5	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	13.071,11	14.095,18	14.628,29	15.178,15	15.751,55	16.344,79
TN	QDP					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	13.071,11	14.095,18	14.628,29	15.178,15	15.751,55	16.344,79
TN	QDP					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO QDP	350.258,71	319.294,00	881.584,27	843.685,58	724.909,54	590.502,83
QIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI												
TN	QIA					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TN	QIA	1	10	2	1	PERSONALE	0,00	199.867,70	112.185,81	85.862,71	85.862,71	85.862,71
TN	QIA	1	10	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.542.689,97	1.552.076,88	1.602.417,67	1.692.484,51	1.732.794,54	1.780.502,71
TN	QIA	1	10	2	5	TRASFERIMENTI	127.588,50	57.500,00	57.500,00	102.987,65	102.440,00	102.648,00
TN	QIA	1	10	2	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	13.447,11	13.056,11	5.534,26	5.534,26	5.534,26
TN	QIA					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	1.670.278,47	1.822.891,69	1.785.159,59	1.886.869,13	1.926.631,51	1.974.547,68
TN	QIA					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
TN	QIA	2	10	2	5	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFIC	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TN	QIA					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TN	QIA					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TN	QIA	4	10	2	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	6.400,00	20.947,12	0,00	25.000,00	0,00	0,00
TN	QIA					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	6.400,00	20.947,12	0,00	25.000,00	0,00	0,00
TN	QIA					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO QIA	1.676.678,47	1.858.838,81	1.785.159,59	1.911.869,13	1.926.631,51	1.974.547,68
QIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO												
TN	QIC					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TN	QIC	1	11	5	1	PERSONALE	210.632,06	422.213,72	365.338,28	409.329,14	357.457,14	357.457,14
TN	QIC	1	11	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	7.508,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TN	QIC	1	11	5	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	12.818,90	12.844,93
TN	QIC	1	11	5	7	IMPOSTE E TASSE	13.970,75	28.376,33	28.376,33	22.706,66	22.706,66	22.706,66
TN	QIC	1	11	5	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	148.568,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TN	QIC					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	380.680,27	450.590,05	393.714,61	432.035,80	392.982,70	393.008,73
TN	QIC					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO QIC	380.680,27	450.590,05	393.714,61	432.035,80	392.982,70	393.008,73
						QIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE						
TN	QIE					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TN	QIE	1	4	2	1	PERSONALE	322.625,37	99.983,55	28.186,73	10.789,16	10.789,16	10.789,16
TN	QIE	1	4	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	7.346,98	1.168,10	665,10	2.003,88	2.151,06	2.151,21
TN	QIE	1	4	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	940.012,35	954.606,02	783.328,41	873.289,32	820.187,81	811.296,04
TN	QIE	1	4	2	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	469,72	13.735,01	13.236,01	12.703,09	12.703,09	12.703,09
TN	QIE	1	4	2	7	IMPOSTE E TASSE	21.388,94	6.726,26	6.726,26	554,33	554,33	554,33
TN	QIE					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	1.291.843,36	1.076.218,94	832.142,51	899.339,78	846.385,45	837.493,83
TN	QIE					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
TN	QIE	2	4	2	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	1.597.927,08	111.662,47	632.435,49	828.189,35
TN	QIE					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	1.597.927,08	111.662,47	632.435,49	828.189,35
TN	QIE					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TN	QIE	3	4	2	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	1.778,27	26.629,22	27.772,19	28.776,12	29.919,93	30.994,43
TN	QIE					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	1.778,27	26.629,22	27.772,19	28.776,12	29.919,93	30.994,43
TN	QIE					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO QIE	1.293.621,63	1.102.848,16	2.457.841,78	1.039.778,37	1.508.740,87	1.696.677,61
						QIM - ISTRUZIONE MEDIA						
TN	QIM					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TN	QIM	1	4	3	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	4.317,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TN	QIM	1	4	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	641.772,55	607.484,05	476.182,11	521.534,44	523.413,77	518.221,14
TN	QIM	1	4	3	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	5.035,91	6.777,44	6.495,87	6.203,17	6.203,17	6.203,17
TN	QIM	1	4	3	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	46.203,37	0,00	0,00	0,00	0,00
TN	QIM					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	651.126,44	660.464,86	482.677,98	527.737,61	529.616,94	524.424,31
TN	QIM					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
TN	QIM	2	4	3	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	960.000,00	48.009,20	396.057,18	518.646,31
TN	QIM					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	960.000,00	48.009,20	396.057,18	518.646,31
TN	QIM					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TN	QIM	3	4	3	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	5.288,25	9.049,44	9.420,28	9.779,24	10.166,59	10.552,71
TN	QIM					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	5.288,25	9.049,44	9.420,28	9.779,24	10.166,59	10.552,71
TN	QIM					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO QIM	656.414,69	669.514,30	1.452.098,26	585.526,05	935.840,71	1.053.623,33
						QIS - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE si conserva ai fini dei residui						
TN	QIS					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TN	QIS	1	4	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	48.099,78	35.004,44	31.673,11	39.896,99	39.467,74	38.954,66
TN	QIS					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	48.099,78	35.004,44	31.673,11	39.896,99	39.467,74	38.954,66
TN	QIS					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO QIS	48.099,78	35.004,44	31.673,11	39.896,99	39.467,74	38.954,66
						QMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'						
TN	QMC					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TN	QMC	1	8	1	1	PERSONALE	158.618,69	92.859,43	146.477,95	139.406,30	124.406,30	124.406,30
TN	QMC	1	8	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.382.611,01	1.474.496,28	3.498.589,80	1.519.435,67	1.460.629,39	1.461.995,24
TN	QMC	1	8	1	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	31.802,00	61.148,34	57.918,68	55.478,32	55.393,63	55.393,63
TN	QMC	1	8	1	7	IMPOSTE E TASSE	10.099,65	6.475,40	6.475,40	6.794,36	6.794,36	6.794,36
TN	QMC	1	8	1	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	13.055,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
TN	QMC					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	2.583.131,35	1.648.034,45	3.909.461,83	1.721.114,65	1.647.223,68	1.648.589,53
TN	QMC					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
TN	QMC	2	8	1	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	152.622,41	0,00	913.057,00	880.000,00	0,00	0,00
TN	QMC					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	152.622,41	0,00	913.057,00	880.000,00	0,00	0,00
TN	QMC					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TN	QMC	3	8	1	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	36.412,97	76.525,27	79.607,01	81.942,88	85.101,58	88.343,24
TN	QMC					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	36.412,97	76.525,27	79.607,01	81.942,88	85.101,58	88.343,24
TN	QMC					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO QMC	2.772.166,73	1.724.559,72	4.902.125,84	2.683.057,53	1.732.325,26	1.736.932,77
						QMR - MERCATI RIONALI						
TN	QMR					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TN	QMR	1	11	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	89.239,95	9.047,72	10.650,72	10.490,96	10.490,96	10.512,26
TN	QMR					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	89.239,95	9.047,72	10.650,72	10.490,96	10.490,96	10.512,26
TN	QMR					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO QMR	89.239,95	9.047,72	10.650,72	10.490,96	10.490,96	10.512,26
						QMS - REFEZIONE SCOLASTICA						
TN	QMS					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TN	QMS	1	4	5	1	PERSONALE	79.848,46	324.400,39	177.280,32	137.752,13	137.752,13	137.752,13
TN	QMS	1	4	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5.112.633,74	5.180.183,68	4.512.844,33	4.505.473,11	4.501.497,86	4.480.266,54
TN	QMS	1	4	5	5	TRASFERIMENTI	329.080,82	475.807,46	437.249,37	390.740,43	382.302,10	383.078,35
TN	QMS					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	5.521.563,02	5.980.391,53	5.127.374,02	5.033.965,67	5.021.552,09	5.001.097,02
TN	QMS					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO QMS	5.521.563,02	5.980.391,53	5.127.374,02	5.033.965,67	5.021.552,09	5.001.097,02
						QOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI						
TN	QOI					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TN	QOI	1	1	1	1	PERSONALE	492.151,77	427.714,01	524.643,27	645.598,85	645.598,85	645.598,85
TN	QOI	1	1	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	4.369,34	3.889,43	2.981,95	3.638,76	3.810,78	3.648,25
TN	QOI	1	1	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	496.209,85	395.797,49	465.659,40	492.600,00	491.352,00	491.352,00
TN	QOI	1	1	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TN	QOI	1	1	1	5	TRASFERIMENTI	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TN	QOI	1	1	1	7	IMPOSTE E TASSE	77.919,00	69.022,06	28.801,77	40.400,53	40.400,53	40.400,53
TN	QOI					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	1.073.619,96	896.422,99	1.022.086,39	1.182.238,14	1.181.162,16	1.180.999,63
TN	QOI					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TN	QOI	4	1	1	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	485,00	394,32	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
TN	QOI					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	485,00	394,32	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
TN	QOI					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO QOI	1.074.104,96	896.817,31	1.025.086,39	1.185.238,14	1.181.162,16	1.180.999,63
						QPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE						
TN	QPL					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TN	QPL	1	4	5	1	PERSONALE	195.412,15	136.831,03	96.371,12	87.575,40	87.575,40	87.575,40
TN	QPL	1	4	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	379.073,90	381.052,81	286.897,70	286.299,24	286.299,24	286.299,24
TN	QPL	1	4	5	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	9.193,81	9.193,81	5.133,59	5.133,59	5.133,59

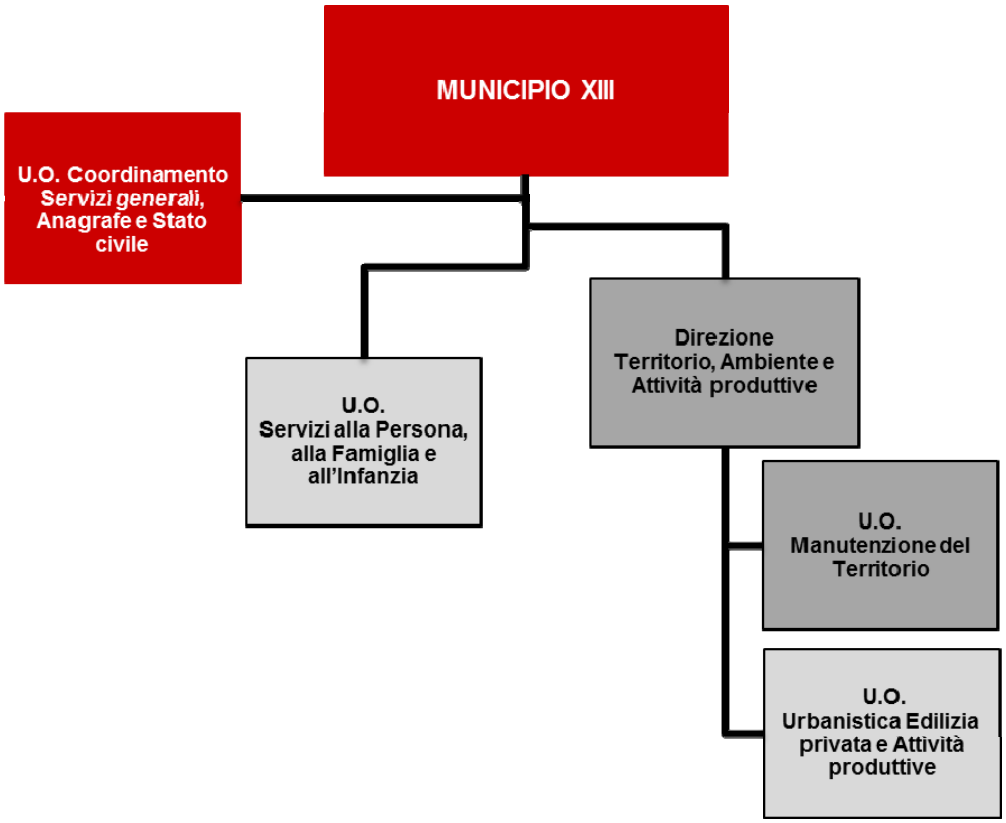
TN	QPL					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	574.486,05	527.077,65	392.462,63	379.008,23	379.008,23	379.008,23
TN	QPL					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO QPL	574.486,05	527.077,65	392.462,63	379.008,23	379.008,23	379.008,23
						QPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE						
TN	QPP					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TN	QPP	1	1	7	1	PERSONALE	962.834,05	916.879,47	869.567,85	880.793,26	944.984,82	944.984,82
TN	QPP	1	1	7	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	1.680,75	5.161,26	3.235,33	6.724,02	6.269,26	5.574,50
TN	QPP	1	1	7	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8.901,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TN	QPP	1	1	7	5	TRASFERIMENTI	1.249,11	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
TN	QPP	1	1	7	7	IMPOSTE E TASSE	63.927,30	61.726,04	60.845,36	50.322,71	50.322,71	50.322,71
TN	QPP					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	1.038.592,30	984.796,77	934.678,54	938.869,99	1.002.606,79	1.001.912,03
TN	QPP					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TN	QPP	4	1	7	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	5.000,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
TN	QPP					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	5.000,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
TN	QPP					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO QPP	1.043.592,30	989.796,77	942.678,54	946.869,99	1.002.606,79	1.001.912,03
						QSA - SOGGIORNI ANZIANI						
TN	QSA					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TN	QSA	1	10	2	1	PERSONALE	0,00	31.060,36	7.199,48	1.738,23	1.738,23	1.738,23
TN	QSA	1	10	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	48.164,80	38.000,00	12.106,40	39.996,68	45.996,68	46.008,86
TN	QSA	1	10	2	5	TRASFERIMENTI	989,34	1.000,00	1.000,00	985,00	985,00	987,00
TN	QSA	1	10	2	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	2.087,58	2.087,58	45,57	45,57	45,57
TN	QSA					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	49.154,14	72.147,94	22.393,46	42.765,48	48.765,48	48.779,66
TN	QSA					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TN	QSA	4	10	2	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	0,00	249,48	0,00	0,00	0,00	0,00
TN	QSA					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	0,00	249,48	0,00	0,00	0,00	0,00
TN	QSA					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO QSA	49.154,14	72.397,42	22.393,46	42.765,48	48.765,48	48.779,66
						QSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO						
TN	QSG					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TN	QSG	1	1	2	1	PERSONALE	1.832.663,17	2.196.806,41	2.642.635,58	2.886.000,99	2.886.000,99	2.886.000,99
TN	QSG	1	1	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	8.275,19	12.884,90	6.588,29	10.904,96	10.145,57	9.159,29
TN	QSG	1	1	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	329.922,57	272.774,90	241.828,62	291.093,14	282.870,00	282.494,93
TN	QSG	1	1	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	654.854,72	679.820,54	524.311,28	344.284,87	289.684,71	237.084,55
TN	QSG	1	1	2	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	2.574,54	2.417,52	2.308,53	2.193,20	2.193,20	2.193,20
TN	QSG	1	1	2	7	IMPOSTE E TASSE	121.327,94	147.657,73	147.657,73	179.970,27	179.970,27	179.970,27
TN	QSG					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	2.949.618,13	3.312.362,00	3.565.330,03	3.714.447,43	3.650.864,74	3.596.903,23
TN	QSG					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TN	QSG	3	1	2	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	2.740,25	2.847,93	2.959,37	3.075,20	3.195,19	3.320,69
TN	QSG					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	2.740,25	2.847,93	2.959,37	3.075,20	3.195,19	3.320,69
TN	QSG					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TN	QSG	4	1	2	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	0,00	2.600,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TN	QSG	4	1	2	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	544,56	684,12	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
TN	QSG					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	544,56	3.284,12	3.000,00	13.000,00	0,00	0,00
TN	QSG					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO QSG	2.952.902,94	3.318.494,05	3.571.289,40	3.730.522,63	3.654.059,93	3.600.223,92
						QSM - SCUOLA MATERNA						
TN	QSM					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TN	QSM	1	4	1	1	PERSONALE	5.835.671,57	5.398.018,91	5.254.790,74	6.358.856,74	5.359.647,30	5.277.741,07
TN	QSM	1	4	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	3.998,31	658,98	466,66	459,66	459,66	460,59
TN	QSM	1	4	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.279.564,84	1.166.019,23	894.964,88	897.862,08	942.733,24	942.191,66
TN	QSM	1	4	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	780,00	0,00	28,91	0,00	0,00	0,00
TN	QSM	1	4	1	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	411,55	6.086,73	5.865,51	5.623,91	5.623,91	5.623,91
TN	QSM	1	4	1	7	IMPOSTE E TASSE	386.152,42	361.908,97	330.233,03	342.409,58	298.336,50	292.926,50
TN	QSM					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	7.506.578,69	6.932.692,82	6.486.349,73	7.605.211,97	6.606.800,61	6.518.943,73
TN	QSM					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
TN	QSM	2	4	1	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
TN	QSM					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
TN	QSM					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TN	QSM	3	4	1	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	1.557,97	12.513,86	13.029,09	13.483,28	13.999,26	14.484,89
TN	QSM					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	1.557,97	12.513,86	13.029,09	13.483,28	13.999,26	14.484,89
TN	QSM					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO QSM	7.508.136,66	6.945.206,68	6.529.378,82	7.618.695,25	6.620.799,87	6.533.428,62
						QSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE						
TN	QSS					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TN	QSS	1	6	3	1	PERSONALE	145.419,98	35.228,89	34.926,58	36.399,04	36.399,04	36.399,04
TN	QSS	1	6	3	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	179,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TN	QSS	1	6	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	37.808,52	1.293,12	0,00	17.000,00	0,00	0,00
TN	QSS	1	6	3	7	IMPOSTE E TASSE	9.630,53	2.369,23	2.369,23	2.145,76	2.145,76	2.145,76
TN	QSS					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	193.038,77	38.891,24	37.295,81	55.544,80	38.544,80	38.544,80
TN	QSS					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO QSS	193.038,77	38.891,24	37.295,81	55.544,80	38.544,80	38.544,80
						QTC - ATTIVITA' TECNICA						
TN	QTC					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TN	QTC	1	1	6	1	PERSONALE	607.353,61	1.204.726,71	1.078.275,83	1.172.712,42	1.120.840,42	1.120.840,42
TN	QTC	1	1	6	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	1.032,48	5.291,94	3.265,07	6.430,91	6.084,76	5.300,49
TN	QTC	1	1	6	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	84.809,37	65.995,45	63.466,35	58.206,36	64.672,80	64.538,00
TN	QTC	1	1	6	5	TRASFERIMENTI	1.647,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TN	QTC	1	1	6	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	5.079,76	6.318,75	6.055,82	5.799,24	5.782,20	5.782,20
TN	QTC	1	1	6	7	IMPOSTE E TASSE	39.542,92	80.230,09	80.230,09	69.543,02	69.543,02	69.543,02
TN	QTC					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	739.465,90	1.362.562,94	1.231.293,16	1.312.691,95	1.266.923,20	1.266.004,13
TN	QTC					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
TN	QTC	2	1	6	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	30.700,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TN	QTC	2	1	6	5	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFIC	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
TN	QTC					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	30.700,70	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
TN	QTC					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						

TN	QTC	3	1	6	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	5.327,82	6.484,29	6.747,16	6.885,95	7.255,54	7.499,52
TN	QTC					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	5.327,82	6.484,29	6.747,16	6.885,95	7.255,54	7.499,52
TN	QTC					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TN	QTC	4	1	6	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	3.559,60	4.973,74	4.000,00	6.000,00	0,00	0,00
TN	QTC					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	3.559,60	4.973,74	4.000,00	6.000,00	0,00	0,00
TN	QTC					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO QTC	779.054,02	1.374.020,97	1.242.040,32	1.445.577,90	1.274.178,74	1.273.503,65
QTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA												
TN	QTR					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TN	QTR	1	1	4	1	PERSONALE	274.582,81	146.678,04	297.228,43	316.359,94	316.359,94	316.359,94
TN	QTR	1	1	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	23.164,56	20.518,84	14.120,29	11.820,00	12.045,00	12.069,00
TN	QTR	1	1	4	5	TRASFERIMENTI	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TN	QTR	1	1	4	7	IMPOSTE E TASSE	18.218,97	9.862,25	9.862,25	19.249,50	19.249,50	19.249,50
TN	QTR	1	1	4	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	4.976,80	5.000,00	4.925,00	4.925,00	4.935,00
TN	QTR					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	323.466,34	182.035,93	326.210,97	352.354,44	352.579,44	352.613,44
TN	QTR					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TN	QTR	4	1	4	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	0,00	643,39	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TN	QTR	4	1	4	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	38,75	0,00	0,00	0,00	0,00
TN	QTR					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	0,00	682,14	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TN	QTR					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO QTR	323.466,34	182.718,07	326.210,97	353.354,44	352.579,44	352.613,44
QVP - VERDE PUBBLICO												
TN	QVP					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TN	QVP	1	9	6	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	11.754,50	17.800,00	31.953,00	41.323,70	41.323,70	41.407,61
TN	QVP	1	9	6	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	1.621,93	1.169,18	1.128,49	1.064,46	1.064,46	1.064,46
TN	QVP					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	13.376,43	18.969,18	33.081,49	42.388,16	42.388,16	42.472,07
TN	QVP					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TN	QVP	3	9	6	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	2.219,91	2.462,71	2.535,39	2.610,51	2.684,09	2.768,28
TN	QVP					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	2.219,91	2.462,71	2.535,39	2.610,51	2.684,09	2.768,28
TN	QVP					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO QVP	15.596,34	21.431,89	35.616,88	44.998,67	45.072,25	45.240,35

PROGRAMMA DELLA STRUTTURA TERRITORIALE
Municipio XIII (ex XVIII) (codice TO)

Dirigente responsabile del programma		
CRIACO	**ANGELINA**	**Direttore di struttura**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

ORGANIGRAMMA



Obiettivi trasversali assegnati alla struttura

Progetto	Obiettivo	Risultato atteso
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Rendicontazione sulla realizzazione delle Azioni del Piano di Rientro	Ottimale gestione delle risorse assegnate in coerenza con le azioni determinate dal Piano di rientro
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Allineamento alle migliori performance delle attività di autofunzionamento	Dotazione organica degli uffici allineata allo standard
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Costituzione ufficio unico in ogni sede istituzionale (polo) per la gestione unitaria delle attività relative al personale, afferenti a diverse strutture organizzative **(TALE OBIETTIVO VERRA' CONSIDERATO SOLO PER LE STRUTTURE CHE RISPONDONO AI REQUISITI RICHIESTI DI CONDIVISIONE DI SEDE)**	Progetto definitivo per l'avvio del "polo personale" nel corso dell'anno 2016
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Costituzione ufficio unico in ogni sede istituzionale (polo) per la gestione unitaria delle attività relative all'economato, afferenti a diverse strutture organizzative **(TALE OBIETTIVO VERRA' CONSIDERATO SOLO PER LE STRUTTURE CHE RISPONDONO AI REQUISITI RICHIESTI DI CONDIVISIONE DI SEDE)**	Progetto definitivo per l'avvio del "polo economato" nel corso dell'anno 2016
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Costituzione ufficio unico in ogni sede istituzionale (polo) per la gestione unitaria delle attività relative al protocollo, afferenti a diverse strutture organizzative **(TALE OBIETTIVO VERRA' CONSIDERATO SOLO PER LE STRUTTURE CHE RISPONDONO AI REQUISITI RICHIESTI DI CONDIVISIONE DI SEDE)**	Progetto definitivo per l'avvio del "polo protocollo" nel corso dell'anno 2016
Trasparenza, anticorruzione e qualità dell'azione amministrativa	Attuazione delle attività anticorruzione 2015-2017 programmate, previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità per il triennio 2015-2016-2017, approvato dalla G.C. con deliberazione n.11 del 30.1.2015, allegato n.8 e ss.mm.ii.	Attuazione del Piano di prevenzione della corruzione e degli obblighi di trasparenza

La Struttura eroga i seguenti servizi tipici:

Centro di Responsabilità dirigenziale	Servizio tipico erogato
U.O. Coordinamento Servizi generali, Anagrafe e Stato civile	Servizio di supporto e coordinamento della struttura
	URP
	Entrate coordinamento
	Anagrafe e stato civile
U.O. Servizi alla Persona, alla Famiglia e all'Infanzia	Disabilità
	Anziani
	Famiglie e minori
	Disagio sociale ed emarginazione
	Sport e gestione impianti municipali
	Cultura e organizzazione eventi
	Asili nido
	Scuole dell'infanzia
	Servizi di supporto alle scuole
U.O. Manutenzione del Territorio	Manutenzione patrimonio edilizio
	Vigilanza e manutenzione patrimonio viario
U.O. Urbanistica Edilizia privata e Attività produttive	Commercio e SUAP
	Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
U.O. Coordinamento Servizi generali, Anagrafe e Stato civile (codice TO0001)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
CRIACO	**ANGELINA**	**Direttore di struttura**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Servizio di supporto e coordinamento della struttura**

Servizio	**URP**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Rilascio informazioni	Numero informazioni richieste all'Ufficio Relazioni con il Pubblico ; Numero richieste di accesso (L.241/90) ricevute ; Numero reclami inoltrati all'URP ; Numero segnalazioni		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	Rispetto della procedura di gestione informatizzata tramite SGR	(Numero richieste di accesso (L.241/90) ricevute gestite da SGR ; Numero reclami inoltrati all'URP gestite da SGR ; Numero segnalazioni gestite da SGR) / (Numero richieste di accesso (L.241/90) ricevute ; Numero reclami inoltrati all'URP ; Numero segnalazioni)		
	Affidabilità	.	.		
	Compiutezza	.	.		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Entrate coordinamento**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Totale entrate del Municipio	Volume delle entrate del municipio (per tipologia di entrata)		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	.	.		
	Affidabilità	.	.		
	Compiutezza	.	.		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Anagrafe e stato civile**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Atti emessi - anagrafe e stato civile	Numero certificati anagrafici e di stato civile rilasciati ; Numero atti notori ; Numero cambi di domicilio ; Numero cambi di residenza ; Numero certificazioni e/o verifiche richieste da altri enti ; Numero rettifiche anagrafiche eseguite ; Numero di procedimenti di irreperibilità aperti ; Numero giuramenti di Matrimonio ; Numero carte d'identità ; numero atti eseguiti e/o consegnati al domicilio dell'utente (non in grado di recarsi nella sede del municipio) ; Numero matrimoni celebrati ; Proroghe carte d'identità ; Attestati di soggiorno rilasciati ai comunitari		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	.	.		
	Affidabilità	Livello di soddisfazione degli utenti del servizio - anagrafe e stato civile	Numero reclami con esito positivo per il cittadino / n. pratiche (output) (%)		
	Compiutezza	.	.		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni “Risorse finanziarie” e “Risorse umane”, in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l’esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all’intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Attività Corrente Attesa
Macrobiettivo	Razionalizzazione e reingegnerizzazione dei processi finalizzati al miglioramento degli standard dei servizi erogati

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Attivazione di sportelli polifunzionali nell'ambito del Servizio Anagrafico e di Stato Civile, attraverso una formazione pianificata on the job	Individuazione del personale che necessita di affiancamento per l' acquisizione di tutte le competenze afferenti all' ufficiale di Anagrafe e Stato Civile	Predisposizione del piano di affiancamento	31/03/2015	20	L'attivazione degli sportelli polifunzionali nel servizio Anagrafico e di Stato Civile mira ad utilizzare in maniera più razionale gli operatore addetti nella attuale organizzazione per turni e agevolare i flussi di utenza.	annuale	Indirizzo dell'organo politico
	Avvio in forma sperimentale dell'attivazione degli sportelli polifunzionali	Verifica delle competenze acquisite e avvio in forma sperimentale di n. 5 sportelli polifunzionali	01/09/2015	50			
	Verifica finale sulla sperimentazione attuata ed avvio a regime degli sportelli polifunzionali	Relazione conclusiva ed avvio a regime	15/12/2015	30			

3 INDICATORI

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
OI	Numero sedute del Consiglio	48	48	48
OI	Numero riunioni Commissioni	500	500	500
OI	Numero riunioni Giunta	220	220	220
OI	Numero atti adottati dal Consiglio	260	260	260
OI	Numero deliberazioni adottate dal Consiglio	60	60	60
OI	Numero atti adottati dalla Giunta	28	28	28
OI	Numero deliberazioni adottate	8	8	8
OI	Numero gettoni di presenza pagati	4.500	4.500	4.500
SG	Numero atti inviati alla notifica	6.600	6.600	6.600
SG	Numero atti inviati alla notifica tramite messi	800	800	800
SG	Numero informazioni richieste all'Ufficio Relazioni con il Pubblico	3.800	4.200	4.200
SG	Numero atti protocollati	125.000	125.000	125.000
SG	Numero richieste di accesso (L.241/90) ricevute	500	500	500
SG	Numero reclami inoltrati all'URP	600	600	600
SG	Numero di D.D. di affidamento a seguito di gare	6	6	6
SG	Numero D.D. di affidamento diretto	3	3	3
SG	Numero degli accertamenti sanitari fiscali disposti	900	900	900
SG	Numero degli accertamenti sanitari disposti ai sensi del D. Lgvo 81/2008	170	200	200
SG	Numero delle ore di formazione centrale e decentrata finanziata e/o non finanziata	1.000	900	900
SG	Numero delle ore di formazione decentrata	100	100	100
SG	Numero di procedimenti disciplinari avviati	10	10	10
SG	Numero di provvedimenti disciplinare adottati dal Direttore	8	8	8
SG	Numero di provvedimenti disciplinari proposti dalle UU.OO.	5	5	5
SG	Numero di riunioni con le OO.SS.	3	3	3
SG	Numero atti dematerializzati	113.000	113.000	113.000
SG	Numero ore di apertura di tutti gli sportelli URP	6.500	6.300	6.300
SG	Tempo di smistamento dei reclami (gg) per l'URP	1	1	1
SG	Numero informazioni richieste all'Ufficio Relazioni con il Pubblico	390	400	400

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
SG	Numero richieste di accesso (L.241/90) ricevute	280	300	300
SG	Numero reclami inoltrati all'URP	380	380	380
SG	Numero segnalazioni	0	0	0
SG	Numero informazioni richieste all'Ufficio Relazioni con il Pubblico	390	400	400
SG	Numero richieste di accesso (L.241/90) ricevute (Sistema Informativo)	280	300	300
SG	Numero reclami inoltrati all'URP (SGR)	380	380	380
SG	Numero segnalazioni (SGR)	0	0	0
AN	Numero giorni di assenza educatrici di ruolo	3.300	3.300	3.300
AN	Numero addetti di ruolo presso i nidi e le altre strutture (escluse educatrici)	10	10	9
AN	Numero educatori di ruolo effettivamente in servizio nei nidi	107	104	100
SM	Numero personale docente scuola dell'infanzia comunale	186	184	182
SM	Numero personale non docente scuola dell'infanzia comunale	10	10	10
SM	Numero ore di aggiornamento agli insegnanti della scuola di infanzia comunale	6.450	6.450	6.450
SM	Numero giorni di assenza insegnanti di ruolo nella scuola di infanzia comunale	4.400	4.400	4.400
PP	Numero atti rilasciati	85.140	85.140	85.140
PP	Numero atti a vista rilasciati (certificati a vista, carte identità, atti notori,….)	62.270	62.270	62.270
PP	Numero certificati anagrafici e di stato civile rilasciati	30.930	30.930	30.930
PP	Numero atti notori	9.800	9.800	9.800
PP	Numero carte d'identità	18.500	18.500	18.500
PP	Numero proroghe carte di identità	250	250	250
PP	Numero dei permessi di soggiorno aggiornati	2.790	2.790	2.790
PP	Numero denunce di nascita	0	0	0
PP	Numero denunce di morte	0	0	0
PP	Numero atti non a vista (estratti di atti di stato civile, estratti di nascita, morte, …..)	3.900	3.900	3.900
PP	Numero cambi di abitazione	4.400	4.400	4.400
PP	Numero cambi di residenza	2.630	2.630	2.630
PP	Numero certificazioni e/o verifiche richieste da parte dell'autorità giudiziaria	120	120	120
PP	Numero rettifiche anagrafiche eseguite	270	270	270
PP	Numero di procedimenti di irreperibilità aperti	1.560	1.560	1.560

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
PP	Numero atti eseguiti e/o consegnati al domicilio dell'utente (non in grado di recarsi nella sede del municipio)	220	220	220
PP	Numero giuramenti di matrimonio	450	450	450
PP	Numero estratti di atti di stato civile con procedura informatica	9.300	9.300	9.300
PP	Numero estratti di atti di stato civile con procedura manuale	20	20	20
PP	Numero attestati di soggiorno rilasciati permanenti e temporanei	325	325	325
PP	Numero dei residenti di via Modesta Valenti e centri di accoglienza	50	50	50
PP	Numero celebrazioni matrimoni civili	95	95	95
PP	Intervallo di tempo dalla richiesta dei servizi anagrafici a domicilio alla conclusione delle procedure (tempo medio)	20	20	20
PP	Numero reclami con esito positivo per il cittadino (serv. Anagrafe e stato civile)	0	0	0
PP	Numero pratiche (serv. Anagrafe e stato civile)	85.610	85.610	85.610

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
01	01	SOI	FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	100	100
01	07	SPP	ANAGRAFE E STATO CIVILE	100	100
01	02	SSG	ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	100	100

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE TO0001: U.O. Coordinamento Servizi generali, Anagrafe e Stato civile

Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	1	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	5.575,49	5.224,33	4.816,53
1	1	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	490.335,91	489.103,75	489.103,75
1	1	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	13.122,29	12.210,67	10.879,67
1	1	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	210.876,74	178.334,00	178.061,74
1	1	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	15.227,97	15.227,97	14.227,97
1	1	7	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	6.959,60	6.157,89	5.356,89
1	1	7	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.800,00	936,00	936,00
1	1	7	5	TRASFERIMENTI	1.500,00	1.500,00	1.500,00
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	745.398,00	708.694,61	704.882,55
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD TO0001	745.398,00	708.694,61	704.882,55

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	1
cat D	13,9
cat C	78,7
cat B	10
Totale	103,6
di cui a tempo parziale	10,4
di cui a tempo determinato	1

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer		
PC Portatili /Notebook	0	
stampanti	66	
Scanner	16	
Altre attrezzature informatiche di HW	1	proiettore
Numero autorizzazioni accessi Internet	84	
Telefoni	73	
Fax	13	
Fotocopiatrici	5	
condizionatori d'aria	Impianto centralizzato	
uffici (mq)*	2.310	
magazzini/archivi (mq)*	1.316,98	unico per tutte le U.O.
locali per il pubblico (mq)*	190	solo per Anagrafico, gli altri mq per il pubblico coincidono con gli uffici
altri locali (mq) – sala consiglio*	148	
Altro: server	2	
Metal Detector	0	

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
U.O. Servizi alla Persona, alla Famiglia e all'Infanzia (codice TO0002)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
MICHELI	**MICHELA**	**Dirigente**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Disabilità**

mensioni	**Sottodimensioni**	**Indicatore**		**Valore di riferimento**	
		Descrizione	**Misurazione**	**Consuntivo esercizio precedente**	**Previsione esercizio corrente**
Efficienza	**Output**	Utenza assistita - disabilità	N. diversamente abili in ass. diretta alla persona (SAISH) con int. alto individuale;N. diversamente abili in ass. diretta alla persona (SAISH) assistiti con int. alto di gruppo;N. diversamente abili in ass. diretta alla persona (SAISH) assistiti con int. medio alto individuale;N. diversamente abili in ass. diretta alla persona (SAISH) assistiti con int. medio alto di gruppo;N. diversamente abili in ass. diretta alla persona (SAISH) assistiti con int. medio individuale;N. diversamente abili in ass. diretta alla persona (SAISH) assistiti con int. medio di gruppo;N. diversamente abili in ass. diretta alla persona (SAISH) assistiti con int. basso individuale;N. diversamente abili in ass. diretta alla persona (SAISH) assistiti con int. basso di gruppo;N. diversamente abili assistiti con pacchetto aggiuntivo e/o di emergenza ;N. diversamente abili utenti di tirocini formativi, corsi professionali ; N. diversamente abili iscritti ai centri diurni del Municipio		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	Livello di soddisfazione degli utenti del servizio - disabilità	Numero dei reclami per servizi erogati non conformi agli standard attesi / numero utenti in assistenza diretta alla persona		
	Affidabilità	Controllo qualità del servizio erogato dagli organismi accreditati - disabilità	Numero controlli sul servizio reso all'utente dall'organismo accreditato / numero utenti in assistenza diretta alla persona		

	Compiutezza	Livello di rispondenza del servizio ai bisogni dell'utenza - disabilità	Numero verifiche dei piani di intervento finalizzate all'aggiornamento / numero piani di intervento in essere		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Anziani**

Dimensioni	**Sottodimensioni**	**Indicatore**		**Valore di riferimento**	
		Descrizione	**Misurazione**	**Consuntivo esercizio precedente**	**Previsione esercizio corrente**
Efficienza	**Output**	Utenza assistita - anziani	Numero anziani assistiti economicamente ; Numero anziani indigenti assistiti con contributi retta ; Totale utenti centri diurni anziani fragili ; Numero anziani inseriti nei centri Alzheimer cittadini ; Numero anziani inseriti nei centri Alzheimer municipali ; Numero anziani in assistenza domiciliare (SAISA) ; Numero anziani in assistenza domiciliare Alzheimer ; Numero anziani assistiti con dimissioni protette ; Numero dei partecipanti effettivi al complesso dei soggiorni anziani organizzati		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	Livello di soddisfazione degli utenti del servizio - anziani	Numero dei reclami per servizi erogati non conformi agli standard attesi / Numero anziani in assistenza domiciliare (SAISA)		
	Affidabilità	Controllo qualità del servizio erogato dagli organismi accreditati - anziani	Numero controlli sul servizio reso all'utente dall'organismo accreditato / Numero anziani in assistenza domiciliare (SAISA)		
	Compiutezza	Livello di rispondenza del servizio ai bisogni dell'utenza - anziani	Numero verifiche dei piani di intervento finalizzate all'aggiornamento / numero piani di intervento in essere		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Famiglie e minori**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Utenza assistita - famiglie e minori	Numero minori assistiti con interventi economici ; Numero minori in assistenza domiciliare ; Numero minori (0-3 anni) assistiti in strutture residenziali ; Numero minori con età superiore ai 3 anni assistiti in strutture residenziali		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	Livello di soddisfazione degli utenti del servizio - famiglie e minori	Numero dei reclami per servizi erogati non conformi agli standard attesi / Numero minori in assistenza domiciliare		
	Affidabilità	Controllo qualità del servizio erogato dagli organismi accreditati - famiglie e minori	Numero controlli sul servizio reso all'utente dall'organismo accreditato / Numero minori in assistenza domiciliare		
	Compiutezza	Livello di rispondenza del servizio ai bisogni dell'utenza - famiglie e minori	Numero verifiche dei piani di intervento finalizzate all'aggiornamento / numero piani di intervento in essere		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni “Risorse finanziarie” e “Risorse umane”, in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l’esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all’intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Disagio sociale ed emarginazione**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Utenza assistita - Disagio sociale ed emarginazione	Numero malati di AIDS assistiti economicamente ; Numero adulti assistiti economicamente ; Numero utenti assistiti residenti nei centri di accoglienza o senza fissa dimora ; Numero beneficiari dei progetti di inserimento sociale per adulti realizzati in alternativa all'assistenza (corsi professionali, artigianato, ecc.) ; Numero contributi per l'emergenza abitativa erogati		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	.	.		
	Affidabilità	.	.		
	Compiutezza	.	.		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni “Risorse finanziarie” e “Risorse umane”, in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l’esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all’intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Sport e gestione impianti municipali**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Numero concessioni - Sport e gestione impianti municipali	Numero concessioni per palestre scolastiche, centri e/o impianti sportivi e piscine rilasciate		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	Conformità del servizio - Sport e gestione impianti municipali	(Numero reclami centri sportivi ; numero reclami impianti sportivi) / (numero iscritti centri sportivi ; numero iscritti impianti)		
	Affidabilità	Monitoraggio della qualità del servizio Sport e gestione impianti municipali	(Numero verifiche sul funzionamento dei centri e degli impianti sportivi municipali) / Numero centri sportivi e impianti sportivi municipali		
	Compiutezza	.	.		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni “Risorse finanziarie” e “Risorse umane”, in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l’esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all’intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Cultura e organizzazione eventi**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Iniziative culturali - Cultura e organizzazione eventi	Numero manifestazioni realizzate con e senza sponsorizzazione ; Numero manifestazioni patrocinate ; Numero iniziative per la diffusione della cultura		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	.	.		
	Affidabilità	.	.		
	Compiutezza	.	.		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Asili nido**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Utenza - Asilo nido	Numero totale bambini iscritti nei nidi comunali (conferme anno precedente più nuovi iscritti) ; Numero bambini iscritti nei nidi convenzionati: conferme anno precedente più nuovi iscritti ; Numero bambini iscritti nei nidi in concessione: conferme anno precedente più nuovi iscritti ; Numero bambini iscritti spazi Be.Bi ; Numero bambini iscritti nei nidi realizzati in Project financing ; Numero bambini iscritti nei nidi aziendali		

	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	.	.		
	Affidabilità	Grado di assorbimento della domanda	(Numero totale bambini iscritti nei nidi comunali (conferme anno precedente più nuovi iscritti) ; Numero bambini iscritti nei nidi convenzionati: conferme anno precedente più nuovi iscritti ; Numero bambini iscritti nei nidi in concessione: conferme anno precedente più nuovi iscritti ; Numero bambini iscritti spazi Be.Bi ; Numero bambini iscritti nei nidi realizzati in Project financing ; Numero bambini iscritti nei nidi aziendali) / (Numero totale bambini iscritti nei nidi comunali (conferme anno precedente più nuovi iscritti) ; Numero bambini iscritti nei nidi convenzionati: conferme anno precedente più nuovi iscritti ; Numero bambini iscritti nei nidi in concessione: conferme anno precedente più nuovi iscritti ; Numero bambini iscritti spazi Be.Bi ;Numero bambini iscritti nei nidi realizzati in Project financing ; Numero bambini iscritti nei nidi aziendali ; Numero bambini in lista d'attesa)		
	Compiutezza	Capacità di copertura dei posti disponibili	(Numero totale bambini iscritti nei nidi comunali (conferme anno precedente più nuovi iscritti) ; Numero bambini iscritti nei nidi convenzionati: conferme anno precedente più nuovi iscritti ; Numero bambini iscritti nei nidi in concessione: conferme anno precedente più nuovi iscritti ; Numero bambini iscritti spazi Be.Bi ; Numero bambini iscritti nei nidi realizzati in Project financing ; Numero bambini iscritti nei nidi aziendali) / posti disponibili nei nidi e nelle altre strutture		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Scuole dell'infanzia**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Utenza - Scuola dell'infanzia	Numero totale bambini iscritti alla scuola dell'infanzia comunale		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	Grado di assorbimento della domanda	Numero domande accolte alla scuola comunale dell'infanzia / Numero domande di iscrizione alla scuola comunale dell'infanzia		
	Affidabilità	.	.		
	Compiutezza	Capacità di copertura dei posti disponibili	Numero totale bambini iscritti alla scuola dell'infanzia comunale / Capienza totale scuola dell'infanzia comunale		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Servizi di supporto alle scuole**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Servizi di refezione scolastica - Servizi di supporto alle scuole	Numero pasti erogati in appalto ; Numero pasti erogati in autogestione		
		Servizi di trasporto scolastico - Servizi di supporto alle scuole	Numero corse giornaliere dei mezzi adibiti a trasporto alunni		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	Conformità dei servizi - Servizi di supporto alle scuole	Numero segnalazioni scritte di disservizi in appalto / Numero pasti erogati in appalto		
		Monitoraggio della qualità del servizio di refezione scolastica	(Numero controlli effettuati nei centri refezionali in appalto dalle dietiste del municipio ; Numero controlli effettuati nei centri refezionali in autogestione dalle dietiste del municipio) / (Numero totale centri refezionali scolastici in appalto ; Numero totale centri refezionali in autogestione)		
	Affidabilità	.	.		
	Compiutezza	Grado di assorbimento della domanda	Numero alunni iscritti al servizio di trasporto scolastico al periodo / numero richieste di iscrizione presentate per usufruire del trasporto scolastico		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni “Risorse finanziarie” e “Risorse umane”, in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l’esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all’intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Sistema integrato dei servizi educativi e scolastici
Macrobiettivo	Ampliamento dell'offerta di prestazioni finalizzata al miglioramento dei servizi educativi e scolastici

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Utilizzo in via sperimentale dei locali scolastici delle scuole comunali dell'infanzia per la realizzazione, in orario extrascolastico, di attività culturali e sociali aperte al territorio	Approvazione avviso pubblico per la selezione di organismi del Terzo Settore	Avviso Pubblico	31/05/2015	40	Valorizzazione dei locali delle scuole comunali dell'infanzia per lo svolgimento di iniziative culturali e sociali in orario extrascolastico. Offerta alle famiglie di servizi integrativi in orario extrascolastico, a prezzi agevolati. Valorizzazione dell'identità dei quartieri, di cui la scuola costituisce centro culturale di riferimento. Incremento delle entrate extratributarie (canone per l'utilizzo dei locali).	Pluriennale, coincidente con l'a.s. 2015-16	Direttiva della Giunta Municipale n.1 del 07.04.2015
	Avvio delle progettualità	Stipula convenzioni	30/10/2015	30			
	Monitoraggio sulle attività in corso	Relazione	31/12/2015	30			

3 INDICATORI

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
AB	Numero assistenti sociali operanti nel centro di costo	4,70	4,70	4,70
AB	Numero assistenti sociali non dipendenti operanti nel centro di costo	1,60	1,60	1,60
AB	Numero richieste servizi inoltrate da residenti nei centri di accoglienza o da senza fissa dimora	12	14	15
AB	Numero utenti assistiti residenti nei centri di accoglienza o senza fissa dimora	6	7	9
AB	Numero malati di AIDS assistiti economicamente	48	51	56
AB	Importo contributi per l'emergenza abitativa erogati	70.000	70.000	70.000
AB	Numero contributi per l'emergenza abitativa richiesti	32	34	35
AB	Numero contributi per l'emergenza abitativa erogati	21	21	21
AB	Numero complessivo dei pernottamenti autorizzati dal Municipio	3.015	3.050	3.100
AB	Numero complessivo dei pasti autorizzati nelle mense sociali dal Municipio	12.500	12.700	12.900
AB	Numero beneficiari dei progetti di inserimento sociale per adulti realizzati in alternativa all'assistenza (corsi professionali, artigianato, ecc.)	20	20	20
AB	Tempo medio tra l'accesso al segretariato sociale ed il colloquio di secondo livello (gg) (serv. Disagio sociale ed emarginazione)	15	15	15
AB	Numero di contrassegni speciali di circolazione permanenti (5 anni) rilasciati per diversamente abili	240	240	240
AB	Numero contrassegni speciali di circolazione temporanei (inferiori a 5 anni) rilasciati per diversamente abili	170	170	170
AB	Numero verifiche delle autodichiarazioni rilasciate dall'utente per usufruire dei servizi (serv. Disagio sociale ed emarginazione)	500	500	500
AB	Numero domande presentate dall'utente per usufruire dei servizi (serv. Disagio sociale ed emarginazione)	450	450	450

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
AB	Numero adulti assistiti economicamente	36	36	36
AB	Numero nuclei mamma – bambini assistiti nelle strutture in convenzione	0	0	0
AB	Numero persone diversamente abili in assistenza alla persona - SAISH (diretta e indiretta)	169	169	169
AB	Numero diversamente abili in assistenza diretta alla persona (SAISH) con intervento alto individuale	29	29	29
AB	Numero diversamente abili in assistenza diretta alla persona (SAISH) assistiti con intervento alto di gruppo	0	0	0
AB	Numero diversamente abili in assistenza diretta alla persona (SAISH) assistiti con intervento medio alto individuale	53	53	53
AB	Numero diversamente abili in assistenza diretta alla persona (SAISH) assistiti con intervento medio alto di gruppo	0	0	0
AB	Numero diversamente abili in assistenza diretta alla persona (SAISH) assistiti con intervento medio individuale	59	59	59
AB	Numero diversamente abili in assistenza diretta alla persona (SAISH) assistiti con intervento medio di gruppo	0	0	0
AB	Numero diversamente abili in assistenza diretta alla persona (SAISH) assistiti con intervento basso individuale	5	5	5
AB	Numero diversamente abili in assistenza diretta alla persona (SAISH) assistiti con intervento basso di gruppo	0	0	0
AB	Numero diversamente abili in assistenza indiretta alla persona	26	26	26
AB	Numero diversamente abili in assistenza mista alla persona	1	1	1
AB	Numero diversamente abili assistiti con pacchetto aggiuntivo e/o di emergenza	0	0	0
AB	Numero diversamente abili utenti di tirocini formativi, corsi professionali ecc.	0	0	0
AB	Numero dei centri diurni del Municipio per diversamente abili	2	2	2
AB	Numero diversamente abili iscritti ai centri diurni del Municipio	18	18	18
AB	Numero dei reclami per servizi erogati non conformi agli standard attesi (serv. Disabilità)	0	0	0
AB	Numero utenti in assistenza diretta	146	146	146

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
AB	Numero controlli sul servizio reso all'utente dall'organismo accreditato (serv. Disabilità)	146	146	146
AB	Numero verifiche dei piani di intervento finalizzate all'aggiornamento (serv. Disabilità)	146	146	146
AB	Numero piani di intervento in essere (serv. Disabilità)	146	146	146
AB	Tempo medio tra presentazione richiesta di assistenza e la risposta per la valutazione del bisogno da parte del servizio - per tutti i disabili (gg)	15	15	15
AM	numero assistenti sociali operanti nel centro di costo	12,50	12,50	12,50
AM	numero assistenti sociali interni operanti nel centro di costo	6,60	6,60	6,60
AM	numero assistenti sociali esterni operanti nel centro di costo	5,90	5,90	5,90
AM	Numero nuclei familiari con minori assistiti	370	400	450
AM	Numero minori assistiti con interventi economici	360	365	370
AM	Numero minori (0-3 anni) assistiti in strutture residenziali	5	5	6
AM	Numero minori con età superiore ai 3 anni assistiti in strutture residenziali	36	36	36
AM	Numero minori in assistenza domiciliare	30	35	35
AM	Numero minori assistiti con intervento alto individuale	8	10	10
AM	Numero minori assistiti con intervento alto di gruppo	8	10	10
AM	Numero minori assistiti con intervento medio alto individuale	0	0	0
AM	Numero minori assistiti con intervento medio alto di gruppo	0	0	0
AM	Numero minori assistiti con intervento medio individuale	18	20	20
AM	Numero minori assistiti con intervento medio di gruppo	18	20	20
AM	Numero minori assistiti con intervento basso individuale	4	5	5
AM	Numero minori assistiti con intervento basso di gruppo	4	5	5
AM	Numero indagini a richiesta della Magistratura (escluse le adozioni)	320	320	320
AM	Numero di minori in lista d'attesa SISMIF al periodo	11	20	20
AM	Numero borse lavoro (tirocini formativi) erogate	0	0	0
AM	Numero centri diurni per minori	1	1	1
AM	Numero utenti centri diurni per minori	25	25	25
AM	Numero indagini a richiesta della Magistratura (per adozioni)	23	23	23

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
AM	Numero totale affidamenti familiari	11	11	11
AM	Numero indagini richieste dall'autorità giudiziaria per minori	235	235	235
AB	Numero delle indagini socio-ambientali oltre i termini	0	0	0
AB	Numero delle indagini socio-ambientali	21	21	21
AB	Numero dei reclami per servizi erogati non conformi agli standard attesi (serv. Famiglie e minori)	0	0	0
AB	Numero controlli sul servizio reso all'utente dall'organismo accreditato (serv. Famiglie e minori)	30	30	30
AB	Numero verifiche dei piani di intervento finalizzate all'aggiornamento (serv. Famiglie e minori)	16	16	16
AB	Numero piani di intervento in essere (serv. Famiglie e minori)	30	30	30
AB	Numero diversamente abili in lista d'attesa per il SAISH	111	111	111
AB	Numero diversamente abili assistiti nelle scuole	240	240	240
AM	Numero assistenti sociali (anche esternalizzati) per Famiglie e minori	4	4	4
IA	Numero assistenti sociali operanti nel centro di costo	5,10	5,10	5,10
IA	numero assistenti sociali interni operanti nel centro di costo	3,70	3,70	3,70
IA	numero assistenti sociali esterni operanti nel centro di costo	1,40	1,40	1,40
IA	Numero di contributi retta per case di riposo ad anziani indigenti richiesti	2	2	2
IA	Numero di contributi retta per case di riposo ad anziani indigenti concessi	0	0	0
IA	Numero anziani indigenti assistiti con contributi retta	26	26	26
IA	Numero anziani indigenti in lista di attesa per contributi retta	8	8	8
IA	Numero centri diurni anziani fragili	1	1	1
IA	Numero utenti centri diurni anziani fragili	13	13	13
IA	Capienza dei centri diurni anziani fragili	10	10	10
IA	Numero anziani fragili in lista di attesa per centri diurni	0	0	0
IA	Numero anziani assistiti economicamente	36	36	36
IA	Numero anziani in assistenza domiciliare (SAISA)	169	169	169
IA	Numero anziani assistiti con intervento alto individuale	34	34	34

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
IA	Numero anziani assistiti con intervento medio alto individuale	46	46	46
IA	Numero anziani assistiti con intervento medio alto di gruppo	0	0	0
IA	Numero anziani assistiti con intervento medio individuale	74	74	74
IA	Numero anziani assistiti con intervento medio di gruppo	0	0	0
IA	Numero anziani assistiti con intervento basso individuale	15	15	15
IA	Numero anziani assistiti con intervento basso di gruppo	0	0	0
IA	Numero anziani assistiti con pacchetto famiglia	0	0	0
IA	Numero anziani in lista d'attesa per il SAISA al periodo	62	62	62
IA	Numero centri sociali per anziani	8	8	8
IA	Numero iscritti centri sociali per anziani	3.907	3.907	3.907
IA	Numero soggiorni cittadini di vacanza (punti verdi e blu)	0	0	0
IA	Numero anziani partecipanti ai soggiorni cittadini di vacanza	0	0	0
IA	Numero anziani in assistenza domiciliare Alzheimer	0	0	0
IA	Numero anziani assistiti con dimissioni protette	3	3	3
IA	Numero pratiche valutate per utenza R.S.A e assistenza riabilitativa (anziani e non)	68	68	68
IA	Numero anziani inseriti nei centri Alzheimer cittadini	25	25	25
IA	Numero anziani inseriti nei centri Alzheimer municipali	0	0	0
SA	Numero soggiorni anziani organizzati	0	0	0
SA	Numero posti disponibili nei soggiorni anziani organizzati	0	0	0
SA	Numero richieste di partecipazione ai soggiorni anziani organizzati	0	0	0
SA	Numero dei partecipanti effettivi nei soggiorni anziani organizzati	0	0	0
IA	Tempo medio tra l'accesso al segretariato sociale ed il colloquio di secondo livello (gg) (serv. Anziani)	15	15	15
IA	Numero dei reclami per servizi erogati non conformi agli standard attesi (serv. Anziani)	0	0	0
IA	Numero controlli sul servizio reso all'utente dall'organismo accreditato (serv. Anziani)	169	169	169
IA	Numero verifiche dei piani di intervento finalizzate all'aggiornamento (serv. Anziani)	169	169	169
IA	Numero piani di intervento in essere (serv. Anziani)	169	169	169

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
AC	Numero manifestazioni realizzate con e senza sponsorizzazione	15	15	15
AC	Numero manifestazioni patrocinate	0	0	0
AC	Numero iniziative per la diffusione della cultura	0	0	0
AC	Spesa impegnata nel periodo per la diffusione della cultura	20.000	0	0
AC	Numero giornate di manifestazioni	50	50	50
SS	Numero centri sportivi e impianti sportivi municipali	1	1	1
SS	Numero palestre scolastiche date in concessione	21	21	21
SS	Numero concessioni per palestre scolastiche, centri e/o impianti sportivi e piscine rilasciate	41	41	41
SS	Numero iscritti ai centri sportivi ed agli impianti sportivi municipali	400	400	400
SS	Numero iscritti alle palestre scolastiche	1.760	1.760	1.760
SS	Entrate derivanti dalla concessione in uso a privati di palestre scolastiche municipali	39.788	39.788	39.788
SS	Entrate derivanti dalla concessione in uso a privati di centri sportivi municipali	1.983	1.983	1.983
SS	Numero piscine municipali	0	0	0
SS	Numero utenti piscine municipali	0	0	0
SS	Entrate derivanti dalla concessione in uso a privati di piscine municipali	0	0	0
SS	Numero tesserini venatori rilasciati dal Municipio	350	350	350
SS	Numero richieste di convenzione con centri privati	0	0	0
SS	Numero manifestazioni sportive organizzate dal Municipio	4	4	4
SS	Numero manifestazioni sportive organizzate dal Municipio completamente sponsorizzate	0	0	0
SS	Numero manifestazioni sportive patrocinate dal Municipio	0	0	0
SS	Numero verifiche sul funzionamento dei centri e degli impianti sportivi municipali	25	25	25
SS	km2 di territorio municipale (serv. Sport e gestione impianti municipali)	0,02	0,02	0,02
SS	Numero richieste via telefono, via fax, via mail (serv. Sport e gestione impianti municipali)	1.200	1.200	1.200
SS	Numero richieste (serv. Sport e gestione impianti municipali)	1.200	1.200	1.200
SS	Numero di verifiche pianificate (serv. Sport e gestione impianti municipali)	25	25	25

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
SS	Numero reclami centri / impianti sportivi	0	0	0
SS	Numero iscritti centri / impianti sportivi	2.160	2.160	2.160
AN	Numero giornate di apertura dei nidi	1.967	1.967	1.967
AN	Numeri bambini frequentanti nei nidi (comunali, convenzionati, in concessione, sezioni ponte)	2.723	2.736	2.737
AN	Numero giorni non festivi di chiusura (per disinfestazione, derattizzazione ed altri eventi similari, esclusa manutenzione straordinaria)	1	1	1
AN	Numero giorni non festivi di chiusura per manutenzione straordinaria	0	0	0
AN	Numero giorni di presenza educatrici supplenti	5.330	5.330	5.330
AN	Numero addetti non di ruolo presso i nidi e le altre strutture (escluse educatrici)	0	0	0
AN	Numero educatori nidi comunali incaricati dal Dipartimento servizi educativi e scolastici al periodo	10	10	10
AN	Numero giornate di supplenza lavorate da educatori nei nidi comunali	8.190	8.190	8.190
AN	Numero richieste di interventi di disinfestazione e/o derattizzazione	30	30	30
AN	Numero bambini esenti totalmente dal pagamento delle quote contributive mensili	479	479	479
SG	Numero pratiche amministrative per riscossione coattiva	4.756	4.255	4.255
SG	Numero di posizioni iscritte al ruolo	2.295	1.930	1.930
SG	Numero di inviti bonari	3.815	3.815	3.815
SG	Numero di inviti a pagamento	4.224	3.695	3.695
AN	Numero personale assegnato ai diversamente abili	0	0	0
MS	Numero totale centri refezionali scolastici in appalto	29	29	29
MS	Numero alunni che usufruiscono del servizio di refezione scolastica in appalto	6.530	6.530	6.530
MS	Numero alunni esenti al 100% - in appalto	995	995	995
MS	Numero pasti erogati in appalto	1.050.000	1.050.000	1.050.000
MS	Numero pasti erogati agli alunni in appalto	940.500	940.000	940.000
MS	Numero segnalazioni scritte di disservizi segnalate agli uffici per il servizio in appalto	3	3	3
MS	Numero controlli effettuati nei centri refezionali in appalto dalle dietiste del municipio	12	12	12

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
MS	Numero pratiche amministrative per recupero morosità dall'invito al pagamento al mod. 27	2.470	2.470	2.470
MS	Numero totale centri refezionali in autogestione	4	4	4
MS	Numero alunni che usufruiscono del servizio di refezione scolastica in autogestione	1.920	1.920	1.920
MS	Numero alunni esenti al 100% - in autogestione	150	150	150
MS	Numero pasti erogati in autogestione	295.700	295.700	295.700
MS	Numero pasti erogati agli alunni in autogestione	275.600	275.600	275.600
MS	Numero segnalazioni scritte di disservizi in autogestione	1	1	1
MS	Numero controlli effettuati nei centri refezionali in autogestione dalle dietiste del municipio	4	4	4
MS	Numero pasti erogati ad alunni su domanda individuale	0	0	0
MS	Numero diete speciali elaborate	237	237	237
MS	Numero dei reclami presentati (serv. Servizio di supporto alle scuole)	0	0	0
CR	Numero centri ricreativi estivi municipali per minori	0	0	0
CR	Numero posti disponibili nei centri ricreativi estivi municipali per minori	0	0	0
CR	Numero domande di iscrizione ai centri ricreativi estivi municipali per minori	0	0	0
CR	Numero iscritti ai centri ricreativi estivi municipali per minori	0	0	0
CR	Numero giornate di apertura dei centri ricreativi estivi municipali per minori	0	0	0
PL	Numero mezzi di trasporto alunni (compresi mezzi per trasporto diversamente abili)	12	12	12
PL	Numero posti disponibili sui mezzi di trasporto per alunni	140	140	140
PL	Numero linee per trasporto alunni	12	12	12
PL	Numero corse giornaliere dei mezzi adibiti a trasporto alunni	2.100	2.100	2.100
PL	Numero di richieste di iscrizione presentate per usufruire del trasporto scolastico	115	115	115
PL	Numero alunni iscritti al servizio di trasporto scolastico	115	115	115
PL	Numero alunni diversamente abili iscritti al servizio di trasporto scolastico	50	50	50
PL	Numero iscritti al servizio di trasporto scolastico esenti dal pagamento (parziale o totale)	95	95	95

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
PL	Numero richieste di utilizzo locali scolastici	65	65	65
PL	Numero utilizzazioni di locali scolastici concesse	30	30	30
PL	Numero pratiche amministrative per riscossione coattiva delle rette del trasporto scolastico	50	50	50
SM	Numero sezioni a tempo pieno della scuola dell'infanzia comunale al periodo	82	82	82
SM	Numero aule scuola dell'infanzia comunale (comprese quelle destinate ad attività ludiche e/o di laboratorio) al periodo	82	82	82
SM	Numero bambini iscritti alle sezioni ponte	0	0	0
SM	Numero alunni diversamente abili assistiti da personale AEC (Assistenza Educativi Culturali)	240	240	240
SM	Numero bambini diversamente abili iscritti alla scuola dell'infanzia comunale	67	67	67
SM	Numero bambini diversamente abili assistiti con personale AEC comunali o da operatori SAISH delle cooperative e/o enti accreditati nella scuola dell'infanzia comunale	39	39	39
SM	Numero totale personale assegnato ai diversamente abili nella scuola dell'infanzia comunale	29	29	29
SM	Numero personale comunale assegnato ai diversamente abili nella scuola dell'infanzia comunale scuola di infanzia	4	4	4
SM	Numero personale (insegnante e non) assegnato ai diversamente abili (compreso personale comunale) scuola dell'infanzia	68	68	68
SM	Numero personale comunale (insegnante e non) assegnato ai diversamente abili scuola di infanzia comunale	57	57	57
SM	Numero giorni non festivi di chiusura (per disinfestazione, derattizzazione ed altri eventi similari) nella scuola di infanzia comunale	0	0	0
SM	Numero giorni di presenza insegnanti supplenti nella scuola dell'infanzia comunale	n.d.	n.d.	n.d.
SM	Numero personale assegnato ai bambini diversamente abili nella scuola d'infanzia statale	11	11	11
SM	Personale comunale assegnato ai bambini diversamente abili nella scuola d'infanzia statale	2	2	2
AN	Numero nidi convenzionati	n.d.	n.d.	n.d.

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
AN	Numero SpaziBe.Bi	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero nidi realizzati Project Financing	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero nidi Aziendali	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero nidi in concessione	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero posti nidi convenzionati	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero posti spazi Be.Bi.	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero posti nidi in Project Financing	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero posti nidi aziendali	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero posti nei nidi in concessione	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Bambini iscritti nidi convenzionati	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero bambini iscritti spazi Be.Bi.	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Bambini iscritti nidi Project Financing	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero bambini iscritti nidi aziendali	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero bambini iscritti nidi concessione	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero riconferme perfezionate	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Domande nuove soddisf. strutt. convenz.	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero nidi comunali	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Ricettività complessiva nidi comunali	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero sezioni ponte	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Capienza totale delle sezioni ponte	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Num. bambini inserimento straordinario	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero inserimenti da lista d'attesa	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero bambini in lista d'attesa	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero domande nuova iscrizione on line	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Posti messi a bando nei nidi	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Domande nuova iscrizio. presentate a.e.	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Iscritti anno preced. nidi comunali	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Totale bambini iscritti nidi comunali	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Bambini stranieri iscritti nei nidi	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Bambini disabili iscritti nei nidi	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero bambini in lista di attesa a.e.c.	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero inserimenti da lista d'attesa	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Bambini accolti fuori termine nidi comunali	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero plessi scuola infanzia comunale	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero sezioni scuola infanzia	n.d.	n.d.	n.d.

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
AN	Sezioni a tempo pieno scuola infanzia	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Sezioni antimeridiane scuola infanzia	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Capienza totale scuola dell'infanzia	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero bambini iscritti scuola infanzia	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Bambini disabili iscr. scuola infanzia	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Bambini stranieri iscr. scuole infanzia	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero domande iscriz. scuola infanzia	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero domande accolte scuola infanzia	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Bambini lista d'attesa scuola infanzia	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero domande scuola infanzia on line	n.d.	n.d.	n.d.
SG	Numero di contratti stipulati per supplenti scuola dell'infanzia	1.328	1.330	1.330
SG	Numero di contratti stipulati per supplenti asili nido	1.228	1.230	1.230

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
10	04	SAB	INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	100	100
05	02	SAC	ATTIVITA' CULTURALI	100	100
10	01	SAM	INTERVENTI PER I MINORI	100	100
10	01	SAN	ASILI NIDO	100	100
04	05	SCR	CENTRI RICREATIVI	100	100
10	02	SIA	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	100	100
04	02	SIE	ISTRUZIONE ELEMENTARE	100	100
04	03	SIM	ISTRUZIONE MEDIA	100	100

04	04	SIS	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE si conserva ai fini dei residui	100	100
04	05	SMS	REFEZIONE SCOLASTICA	100	100
04	05	SPL	ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	100	100
10	02	SSA	SOGGIORNI ANZIANI	100	100
04	01	SSM	SCUOLA MATERNA	100	100
06	03	SSS	ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	100	100

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE TO0002: U.O. Servizi alla Persona, alla Famiglia e all'Infanzia

Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	4	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	2.627,98	2.277,84	1.926,84
1	4	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.205.259,78	1.247.108,77	1.246.305,67
1	4	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.020.000,00	666.938,82	627.596,11
1	4	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	777.594,07	660.625,92	651.692,62
1	4	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.020.000,00	707.927,61	666.614,52
1	4	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	462.730,16	386.839,03	381.393,08
1	4	3	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.020.000,00	682.703,73	642.603,18
1	4	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	21.157,49	20.929,86	20.657,77
1	4	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5.097.725,99	5.093.417,95	5.071.152,38
1	4	5	5	TRASFERIMENTI	578.403,17	571.300,00	572.460,00
1	5	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	1.875,57	1.535,99	1.196,99
1	5	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	90.180,68	50.180,68	50.180,68
1	10	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	159.217,29	112.266,41	111.729,22
1	10	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	4.805.040,58	4.771.409,79	4.872.496,54
1	10	1	5	TRASFERIMENTI	105.470,83	110.066,00	110.137,20
1	10	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.734.303,17	1.774.623,09	1.816.351,29
1	10	2	5	TRASFERIMENTI	19.946,25	19.946,25	19.986,75
1	10	4	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	1.610,15	1.456,39	1.273,39
1	10	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.588.016,47	2.588.148,44	2.671.541,83
1	10	4	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	38.833,92	32.201,24	30.591,18
1	10	4	5	TRASFERIMENTI	414.660,42	415.952,25	416.471,95
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	21.164.653,97	19.917.856,06	19.984.359,19
				TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
2	4	2	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	39.396,25	325.003,69	425.600,08
2	4	3	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	85.275,42	703.488,97	921.235,59
				TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	124.671,67	1.028.492,66	1.346.835,67
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD TO0002	21.289.325,64	20.946.348,72	21.331.194,86

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	1
cat D	32,1
cat C	337,2
cat B	20
Totale	390,3
di cui a tempo parziale	6,1
di cui a tempo determinato	0

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	104	
PC Portatili /Notebook	0	
stampanti	72	
Scanner	7	
Altre attrezzature informatiche di HW	0	
Numero autorizzazioni accessi Internet	69	
Telefoni	67	
Fax	31	
Fotocopiatrici	2	
condizionatori d'aria	impianto centralizzato + 21 servizi sociali	
uffici (mq)*	1.126	
magazzini/archivi (mq)*	0	
locali per il pubblico (mq)*	0	
altri locali (mq) – sala consiglio*	0	
Altro: server	0	
Metal Detector	0	

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Territorio, Ambiente e Attività produttive -
U.O. Manutenzione del Territorio (codice TO0101)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
DI LORENZO	**ANTONIO FERNANDO**	**Direttore di direzione**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Manutenzione patrimonio edilizio**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati - Manutenzione patrimonio edilizio	Tot. int. man. asili nido effettuati (ordinari);Tot. int. man. asili nido effettuati (straordinari);Tot. int. man. scuole elementari effettuati (ordinari);Tot. int. man. scuole elementari effettuati (straordinari);Tot. int. man. scuole medie effettuati (straordinari);Tot. int. man. scuole medie effettuati (ordinari);int. di man. ordinaria effettuati nei mercati rionali coperti;int. di man. straordinaria effettuati nei mercati rionali coperti;Numero di int. di man. ordinaria effettuati nei mercati rionali su sede impropria;Numero di int. di man. straordinaria effettuati nei mercati rionali su sede impropria;int. di man. ordinaria effettuati nei mercati rionali in autogestione;int. di man. straordinaria effettuati nei mercati rionali in autogestione;Tot. int. di man. ordinaria immobili e impianti (escluse scuole);Tot. int. di man. straordinaria immobili e impianti (escluse scuole);Tot. int. man. scuole materne effettuati (ordinari);Tot. int. man. scuole materne effettuati (straordinari)		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	.	.		
	Affidabilità	.			

	Compiutezza	.	.		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Vigilanza e manutenzione patrimonio viario**

Dimensioni	**Sottodimensioni**	**Indicatore**		**Valore di riferimento**	
		Descrizione	**Misurazione**	**Consuntivo esercizio precedente**	**Previsione esercizio corrente**
Efficienza	**Output**	Interventi di manutenzione stradale - Vigilanza e manutenzione patrimonio viario	mq manutenuti		
			Numero interventi urgenti (pronto intervento) di manutenzione effettuati su chiamata		
			Metri lineari di rete fognaria manutenuti		
			Numero di istruttorie per allacci a fognatura		
			Totale di mq di strade da manutenere		
			Numero interventi effettuati sulla segnaletica orizzontale (in mq)		
			Numero autorizzazioni per canalizzazioni pubblici servizi rilasciate		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	Controllo conformità canalizzazioni PP.SS.	Numero sopralluoghi effettuati per controllo del rispetto delle autorizzazioni / Numero autorizzazioni per canalizzazioni pubblici servizi rilasciate		

	Affidabilità	Sicurezza stradale	Numero denunce di incidenti per mancata manutenzione / Totale mq di strade da manutenere		
	Compiutezza	Grado di copertura del servizio di manutenzione strade	Mq strade e marciapiedi manutenuti / Mq strade e marciapiedi da manutenere		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Mobilità sostenibile - Interventi di pianificazione, manutenzione e sviluppo delle infrastrutture stradali
Macrobiettivo	La manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi stradali

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Attuazione degli atti connessi con l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria, pronto intervento e segnaletica della rete viaria municipale mediante Accordo Quadro triennale 2015 - 2016 -2017 con individuazione di due operatori tramite procedura aperta	redazione degli atti preliminari del progetto definitivo dell'accordo quadro in relazione all'approvazione di Bilancio 2015 Del. A.C. n. 16 del 27,03,2015	progetto definitivo con elaborati grafici, capitolati , schemi accordo quadro e relazione	31.03.2015	50	Avvio degli atti di consegna tramite redazione dell'accordo integrativo della manutezione ordinaria, pronto intervento e segnaletica della rete viaria municipale per l'annualità 2015 previo stipula del contratto di accordo quadro presso SDG ; Lo stanziamentodi € 745000 su SMC e altri è utilizzabile per solo € 245.500 in quanto i 499500 risultano già impegnati per altro appalto; per il 2015 sono altresì disponibili ulteriori € 130.197,56 (SAD,SCV,SMC/0MSP, SMC/OSSS segnaletica stradale)	pluriennale 2015 -2016 - 2017	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara pluriennali (macrovoce pdr 12: MANUTENZIONE STRADALE)
	invio in ragioneria dd di approvazione progetto, impegno fondi e indizioe gara , nell'ambito dell'accordo quadro di cui all'art. 59 D. Lgs 163/06	trasmissione alla Ragioneria della DD	15.05.2015	35			
	redazione del contratto applicativo previo stipula del contratto nell'ambito dell'accordo quadro triennale per l'annualità 2015 presso SDG	contratto applicativo stipulato con i due soggetti individuati tramite procedura aperta	31.12.2015	15			
Attività connesse con l'esecuzione della manutenzione ordinaria . e pronto intervento della rete viaria municipale per il periodo 1.1.2015 -31.08.2015 con fondi di Bilancio 2014 sul deliberato 2015	rilievo dello stato di degrado e/o ammaloramento delle strade in manutenzine	elenco delle strade con indicazione numerica dello stato di degrado variabile da 1 a 5	31.05.2015	40	assicurare la manutenzione ordinaria e pronto intervento con individuazione delle criticità della rete viaria stessa	annuale	, Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara pluriennali (macrovoce pdr 12: MANUTENZIONE STRADALE)
	esecuzione degli interventi con grado di ammaloramento più elevato	verbale di ultimazioni lavori	31.08.2015	60			

Progetto	Interventi di manutenzione e sviluppo del patrimonio cittadino
Macrobiettivo	Manutenzione del patrimonio comunale

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Attuazione degli atti connessi con l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria relativamente al patrimonio scolastico , sedi istituzionali, Centro anziani , circoli bocciofili , assistenza alloggiativa, verde pubblico mediante Accordo Quadro triennale 2015 -2016 - 2017 con individuazione unico operatore tramite procedura aperta	redazione degli atti preliminari del progetto definitivo dell'accordo quadro in relazione all'approvazione di Bilancio 2015 Del. A.C. n. 16 del 27/03/2015	progetto definitivo con elaborati grafici, capitolati , schemi accordo quadro e relazione	31.03.2015	50	Avvio degli atti di consegna tramite redazione dell'accordo applicativo per gli atti di emergenza a carattere edilizio ed impiantistico per l'annualità 2015 previo stipula del contratto di accordo quadro presso SDG per il patrimonio scolastico, Centri Anziani,sedi istituzinali Centri Bocciofili e Assistenza Allogiativa (SAN, SIE - SIM - SSM - SDP - STC € 367.301,86) e quota piccola manutenzine verde pubblico (SVP € 49,250,00)	pluriennale 2015 -2016 - 2017	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma Adesione Consip, rinegoziazione contratti in corso e efficientamento consumi (macorvoce pdr: 20 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI) Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi (macrovoce pdr: 33 MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE)
	invio in ragioneria dd di approvazione progetto, impegno fondi e indizione gara , nell'ambito dell'accordo quadro di cui all'art. 59 D. Lgs 163/06	trasmissione alla Ragioneria della D.D.	15.05.2015	35			
	redazione del contratto applicativo previa stipula del contratto nell'ambito dell'accordo quadro triennale per l'annualità 2015 presso SDG	contratto applicativo stipulato con il soggetto individuato tramite procedura aperta	31.12.2015	15			
Adeguamento alla normativa antincendio di n. 11 scuole materne comunali con fondi del Dipartimento Politiche scolastiche	esecuzione degli interventi in materia di prevenzione incendi sia edilizi che impiantistici per n. 11 scuole materne	adeguamento normativa antincendio con verbale di ultimazione lavori per n, 8 scuole materne comunali	30.9.2015	70	riduzione di rischio incendi nelle scuole materne comunale	annuale	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma Adesione Consip, rinegoziazione contratti in corso e efficientamento consumi (macrovoce pdr: 20 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI)
	attestazione anticendio del pregettista per n. 8 scuole materne comunal e presentazione SCIA DPR 151/11 in materia di prevenzine incendi per le rimanenti n. 3 scuole materne comunali	certificazione antincendio per n. 11 scuole materne	30.11.2015	30			

3 INDICATORI

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
TC	Numero cancellazioni di tutta la U.O.T, OSP permanente	10	10	10
TC	Numero di autorizzazioni e/o regolarizzazioni per passi carrabili richieste	80	80	80
TC	Numero di autorizzazioni e/o regolarizzazioni per passi carrabili rilasciate	125	125	125
TC	Numero revoche di autorizzazioni passi carrabili	15	15	15
TC	Numero dinieghi di autorizzazioni passi carrabili	5	5	5
TC	Numero certificazioni techiche per imbocchi in fogna	30	30	30
TC	Numero certificazioni techiche per altro	20	20	20
TC	Numero avvisi di pagamento COSAP di UOT	1.200	600	600
TC	Numero inviti bonari COSAP di UOT	1.000	1.000	1.000
TC	Numero ricorsi avverso gli avvisi emessi dalla UOT	10	10	10
MC	tempo medio erogazione del servizio (serv. Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia)	30	30	30
AD	Metri lineari di rete fognaria esistente	n.d.	n.d.	n.d.
AD	Metri lineari di rete fognaria acque meteoriche per le strade competenza municipale	91.997	91.997	91.997
AD	Numero allacci a fognatura esistenti	n.d.	n.d.	n.d.
AD	Numero di istruttorie per allacci a fognatura	40	40	40
AD	Metri lineari di rete fognaria manutenuti	n.d.	n.d.	n.d.
AD	Numero interventi urgenti (pronto intervento) di manutenzione effettuati su chiamata	50	50	50
CV	Numero autorizzazioni per canalizzazioni pubblici servizi richieste	2.400	2.400	2.400
CV	Numero autorizzazioni per canalizzazioni pubblici servizi rilasciate	2.200	2.200	2.200
CV	Metri lineari di aperture concessi per canalizzazioni	22.000	22.000	22.000
CV	Numero sopralluoghi effettuati per controllo del rispetto delle autorizzazioni	60	60	60
DP	Numero di interventi di manutenzione ordinaria su immobili e impianti (escluse le scuole)	100	130	140

DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria su immobili ed impianti destinati ad abitazioni	40	50	50
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria su immobili ed impianti destinati ad uffici	50	60	70
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria immobili e impianti destinati ad usi diversi	10	20	20
DP	Numero interventi urgenti (pronto intervento)	10	10	10
DP	Numero interventi manutenzione ordinaria	1.220	1.250	1.260
DP	Numero interventi manutenzione straordinaria	37	37	37
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria effettuati negli asili nido	180	180	180
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria effettuati negli asili nido (interventi esternalizzati)	50	50	50
DP	Numero interventi urgenti (pronto intervento) di manutenzione effettuati negli asili nido	20	20	20
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria effettuati presso le scuole d'infanzia	280	280	280
DP	Numero interventi urgenti (pronto intervento) di manutenzione effettuati nelle scuole di infanzia	25	25	25
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria effettuati presso le scuole elementari	500	500	500
DP	Numero interventi urgenti (pronto intervento) di manutenzione effettuati nelle scuole elementari	40	40	40
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria effettuati presso le scuole medie	160	160	160
DP	Numero interventi interventi urgenti (pronto intervento) di manutenzione effettuati nelle scuole medie	15	15	15
DP	Totale superficie degli edifici scolastici in manutenzione (in metri quadri)	116.543	116.543	116.543
DP	Numero metri quadri degli asili nido in manutenzione	7.916	7.916	7.916
DP	Numero metri quadri della scuola d'infanzia in manutenzione	20.487	20.487	20.487
DP	Numero metri quadri della scuola elementare in manutenzione	53.600	53.600	53.600
DP	Numero metri quadri della scuola media in manutenzione	34.000	34.000	34.000
DP	Numero metri quadri della scuola di arti e mestieri in manutenzione	540	540	540

DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria richiesti per immobili e impianti (escluse le scuole)	160	170	180
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria richiesti per gli asili nido	240	240	240
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria richiesti per le scuole infanzia	480	480	480
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria richiesti per le scuole elementari	650	650	650
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria richiesti per le scuole medie	200	200	200
DP	Numero di interventi di manutenzione straordinaria su immobili e impianti (escluse le scuole)	12	12	12
DP	Numero interventi di manutenzione straordinaria su immobili ed impianti destinati ad uso ufficio	2	2	2
DP	Numero interventi di manutenzione straordinaria immobili e impianti destinati ad usi diversi	10	10	10
DP	Numero interventi di manutenzione straordinaria effettuati negli asili nido	7	7	7
DP	Numero interventi di manutenzione straordinaria effettuati presso le scuole d'infanzia	5	5	5
DP	Numero interventi di manutenzione straordinaria effettuati presso le scuole elementari	10	10	10
DP	Numero interventi di manutenzione straordinaria effettuati presso le scuole medie	3	3	3
MC	Totale strade del Municipio in KM	231	231	231
MC	Totale mq di strade del Municipio	2.095.200	2.095.200	2.095.200
MC	Totale di mq di strade da manutenere	1.797.700	1.797.700	1.797.700
MC	Totale di mq di strade manutenuti	52.000	42.000	42.000
MC	Numero di interventi effettuati sulla segnaletica verticale	2.000	3.000	3.000
MC	Numero interventi effettuati sulla segnaletica orizzontale (in mq)	10.000	15.000	15.000
MC	Giorni di chiusura parziale delle strade per manutenzione	15	5	5
MC	Giorni di chiusura totale delle strade per manutenzione	1	1	1
MC	Numero di strade chiuse parzialmente	4	4	4
MC	Numero di strade chiuse totalmente	0	0	0
MC	Numero totale di strade	206	206	206

MC	Numero denunce di sinistri per mancata manutenzione	100	110	120
MR	Numero mercati rionali plateatici	2	2	2
MR	Interventi di manutenzione ordinaria effetuati nei mercati rionali coperti	0	0	0
MR	Interventi di manutenzione straordinaria effetuati nei mercati rionali coperti	0	0	0
MR	Interventi di manutenzione ordinaria effetuati nei mercati rionali su sede propria	0	0	0
MR	Interventi di manutenzione straordinaria effetuati nei mercati rionali su sede propria	0	0	0
MR	Interventi di manutenzione ordinaria effetuati nei mercati rionali in autogestione	0	0	0
MR	Interventi di manutenzione straordinaria effetuati nei mercati rionali in autogestione	0	0	0
MR	Importo totale contratti chiusi	0	0	0
MR	Importo tot.lavori ultimati previo collaudo/certif. regolare esecuz.lavori periodo dal 1.7 anno precedente - al 30.6 anno in corso	0	0	0
MR	Superficie in metri quadri dei mercati rionali plateatici	13.300	13.300	13.300
MR	Numero interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali plateatici	0	0	0
MR	Numero mercati rionali su sede impropria	3	3	3
MR	Superficie in metri quadri dei mercati rionali su sede impropria	20.000	20.000	20.000
VP	Manutenzione verde pubblico: mq manutenuti	2.500	0	0
TC	Numero posizioni di passi carrabili soggetti al pagamento del canone di concessione al 1 gennaio	2.268	2.284	2.300
TC	Numero posizioni OSP permanenti di tutta la U.O.T, inserite	30	30	30
TC	Numero posizioni OSP temporanea, di tutta la U.O.T, inserite	0	0	0
TC	Numero posizioni passi carrabili soggetti al pagamento del canone di concessione inserite	16	16	16
TC	Numero segnalazioni abusivismo OSP (relative per la UOT alle temporanee)	0	0	0
TC	Numero D.D. recupero sanzioni a fronte delle segnalazioni per abusivismo OSP di UOT	0	0	0
TC	Numero atti di progettazione (D.D.) di tutta la UOT	15	15	15

TC	Numero atti di affidamento di tutta la UOT	15	15	15
TC	Numero D.D. impegno indizione gara	15	15	15
TC	Numero D.D. liquidazione SAL	30	30	30

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
09	04	SAD	INTERVENTI FOGNANTI	100	100
09	01	SCV	CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	100	100
01	05	SDP	GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	100	100
08	01	SMC	INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	100	100
11	02	SMR	MERCATI RIONALI	100	100
09	06	SVP	VERDE PUBBLICO	100	100

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE TO0101: U.O. Manutenzione del Territorio							
Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	1	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	146.307,63	244.777,63	245.274,64
1	8	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.339.545,05	1.242.151,82	1.243.049,93
1	9	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	9.902,83	9.850,00	9.870,00
1	9	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	45.019,38	5.019,38	5.022,34
1	9	6	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	49.280,00	49.250,00	49.350,00
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	1.590.054,89	1.551.048,83	1.552.566,91
				TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
2	8	1	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	1.000.000,00	0,00	0,00
				TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.000.000,00	0,00	0,00
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD TO0101	2.590.054,89	1.551.048,83	1.552.566,91

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	0,5
cat D	7,9
cat C	29,9
cat B	3
Totale	41,3
di cui a tempo parziale	5,3
di cui a tempo determinato	0

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	30	
PC Portatili /Notebook	0	
stampanti	16	
Scanner	2	
Altre attrezzature informatiche di HW	2	Plotter
Numero autorizzazioni accessi Internet	21	
Telefoni	24	
Fax	1	
Fotocopiatrici	1	
condizionatori d'aria	impianto centralizzato	
uffici (mq)*	478,75	
magazzini/archivi (mq)*	0	
locali per il pubblico (mq)*	0	
altri locali (mq) – sala consiglio*	0	
Altro: server	0	
Metal Detector	0	

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Territorio, Ambiente e Attività produttive -
U.O. Urbanistica Edilizia privata e Attività produttive (codice TO0102)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
		Posizione ricoperta dal direttore di direzione
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Commercio e SUAP**

Dimensioni	**Sottodimensioni**	**Indicatore**		**Valore di riferimento**	
		Descrizione	**Misurazione**	**Consuntivo esercizio precedente**	**Previsione esercizio corrente**
Efficienza	**Output**	Provvedimenti - Commercio e SUAP	N.tit.aut. perm. richiesti per apertura e trasferimento di sommin. di alimenti e bevande negli ambiti di tutela;N.tit.aut. perm. richiesti per apertura medie strutture (251-600 mq);N.tit.aut. perm. richiesti per commercio su aree pubbliche;N.tit.aut. perm. richiesti per sale giochi;N.tit.aut. perm. richiesti per OSP permanente/ricorrente ;N.tit.aut. perm. richiesti per imp. pubblicitari;N.tit.aut. perm. richiesti per altro;N.tit.aut. temporanei richiesti per osp temp. e banchetti per raccolta firme;N.tit.aut. temp. richiesti per altro ;N. SCIA presentate per Artigianato ed Attività varie;N. SCIA presentate per Commercio in sede fissa;N. SCIA presentate per Pubblici Esercizi;N. SCIA presentate per sommin. di alimenti e bevande;N. SCIA presentate per estetisti e acconciatori;N. SCIA presentate per altro;N. di comunicazioni per cessazioni;N. di comunicazioni ai sensi 241;N. prov. di divieto prosecuzione attività produttive;N. prov. di revoca / chiusura / rimozione / ripristino adottati		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	.	.		
	Affidabilità				

	Compiutezza	Attività di contrasto all'abusivismo commerciale - Commercio e SUAP	Numero di provvedimenti di revoca e/o chiusura e/o rimozione e/o ripristino adottati / Numero segnalazioni di abusivismo commerciale ricevute		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia**

Dimensioni	**Sottodimensioni**	**Indicatore**		**Valore di riferimento**	
		Descrizione	**Misurazione**	**Consuntivo esercizio precedente**	**Previsione esercizio corrente**
Efficienza	**Output**	Atti emessi - edilizia privata	Somma degli atti emessi (atti, provvedimenti, certificazioni)		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	Controllo di conformità dei lavori - edilizia privata	(Numero controlli su denunce inizio attività ; Numero controlli edilizie semplificate presentate) / (Numero denunce di inizio attività (titoli abilitativi) ; Numero procedure edilizie semplificate presentate)		
	Affidabilità	.	.		
	Compiutezza	Attività di contrasto all'abusivismo - edilizia privata	(Numero opere abusive demolite-ripristini eseguiti con fondi municipali ; Numero opere abusive demolite-ripristini eseguiti direttamente dal privato) / (Numero istruttorie in essere per abuso edilizio ; Numero nuove istruttorie per abuso edilizio)		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Condono Edilzio
Macrobiettivo	Contrasto abusivismo edilizio

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
CONTRASTO ABUSIVISMO EDILIZIO Verifica dei procedimenti sanzionatori artt. 31 - 37 T.U.E. ed emissione delle Determinazioni dirigenziali di ingiunzione di pagamento anno 2014 e monitoraggio anni 2011 - 2013	monitoraggio e verifica tecnico amministrativa dei procedimenti art.37 e ex art.31 T.U.E. consistenti nell'analisi di sussistenza ricorsi, ripristini, sanatorie ed altro per l'anno 2014	Relazione verifica effettuata	31/07/2015	35	riduzione delle situazioni debitorie e di contenzioso	annuale	Razionalizzazione Spesa (macrovoce pdr: 81 ALTRE USCITE NON STRUTTURALI RICORRENTI)
	calcolo sanzione ai sensi della delibera A.C. n.44/2011 e s.m.i. ed emissione Determinazione Dirigenziale di ingiunzione al pagamento	Emissioni Determinazioni Dirigenziali di ingiunzione di pagamento	30/09/2015	50			
	monitoraggio di verifica sulle determinazioni dirigenziali di ingiunzione di pagamento (relative art. 37 e 31 T.U.E.) emesse dal luglio 2011 al 31/12/2013 ed eventuale invio a ruolo coattivo dei mancati pagamenti	Relazione riepilogativa ed eventuali pratiche a ruolo di riscossione coattiva	31/12/2015	15			

3 INDICATORI

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
IC	Numero titoli autorizzativi permanenti richiesti	300	300	300
IC	Numero titoli autorizzativi permanenti richiesti per apertura e trasferimento di somministrazione di alimenti e bevande negli ambiti di tutela	0	0	0
IC	Numero titoli autorizzativi permanenti richiesti per apertura medie strutture (251-600 mq)	2	2	2
IC	Numero titoli autorizzativi permanenti richiesti per commercio su aree pubbliche: volture e gestioni per ambulanti; autorizzazioni per mercatini domenicali (1 sola per mercatino); itineranti, mercati su strada in sede propria	75	75	75
IC	Numero titoli autorizzativi permanenti richiesti per sale giochi	2	2	2
IC	Numero titoli autorizzativi permanenti richiesti per OSP permanente/ricorrente: tavoli, edicole, chioschi fuori mercato, mercati saltuari	70	70	70
IC	Numero titoli autorizzativi permanenti richiesti per impianti pubblicitari	150	150	150
IC	Numero titoli autorizzativi permanenti richiesti per altro (spettacoli viaggianti, fochino, istruttore di tiro)	4	4	4
IC	Numero titoli autorizzativi temporanei (commerciali, artigianali,...) richiesti	25	25	25
IC	Numero titoli autorizzativi temporanei richiesti per osp temporanea e banchetti per raccolta firme	4	4	4
IC	Numero titoli autorizzativi temporanei richiesti per altro (mercatini, manifestazioni ed eventi, striscioni in pvc)	21	21	21
IC	Numero SCIA presentate	620	620	620
IC	Numero SCIA presentate per Artigianato ed Attività varie	160	160	160
IC	Numero SCIA presentate per Commercio in sede fissa	250	250	250
IC	Numero SCIA presentate per Pubblici Esercizi	20	20	20

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
IC	Numero SCIA presentate per somministrazione di alimenti e bevande	120	120	120
IC	Numero SCIA presentate per estetisti e acconciatori	40	40	40
IC	Numero SCIA presentate per altro	30	30	30
IC	Numero comunicazione di commercio presentate	500	500	500
IC	Numero di comunicazioni per cessazioni	320	320	320
IC	Numero di comunicazioni ai sensi 241 (in uscita)	70	70	70
IC	Numero provvedimenti di divieto di prosecuzione delle attività produttive	100	100	100
IC	Numero segnalazioni di abusivismo commerciale ricevute	100	100	100
IC	Numero di provvedimenti di revoca e/o chiusura e/o rimozione e/o ripristino adottati a seguito di accertate violazioni che comportano l'applicazione di una sanzione amm. accessoria	35	35	35
IC	Numero attività produttive in sede fissa	5.800	5.800	5.800
IC	Numero attività produttive su area pubblica escluse le rotazioni	471	471	471
IC	Numero totale mercati	9	9	9
IC	Numero mercati su sede impropria	3	3	3
IC	Numero dei mercati saltuari	4	4	4
TR	Numero posizioni OSP permanente, di tutta la UOA, al 1 gennaio	1.581	1.650	1.750
TR	Numero posizioni OSP permanente, di tutta la UOA, inserite	50	50	50
TR	Numero cancellazioni - esclusi passi carrabili - di tutta la U.O.A, OSP permanente	50	50	50
TR	Numero posizioni OSP temporanea, di tutta la U.O.A, inserite	0	0	0
TR	Numero posizioni impianti pubblicitari al 1 gennaio	2.880	2.951	3.051
TR	Numero posizioni impianti pubblicitari inserite	120	120	120
TR	Numero posizioni impianti pubblicitari cessate	90	90	90
TR	Numero segnalazioni abusivismo OSP	60	60	60
TR	Numero segnalazioni abusivismo Impianti pubblicitari	40	40	40
TR	Numero D.D. recupero sanzioni a fronte delle segnalazioni per abusivismo OSP	10	10	10

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
TR	Numero D.D. recupero sanzioni a fronte delle segnalazioni per abusivismo Impianti pubblicitari	5	5	5
TR	Numero pratiche COSAP, di tutta la UOA, iscritte a ruolo coattivo	0	500	500
TR	Numero pratiche relative agli impianti pubblicitari iscritti a ruolo coattivo	0	200	200
TR	Numero avvisi, di tutta la UOA, di pagamento COSAP	1386	1400	1400
TR	Numero avvisi di pagamento e/o di accertamenti impianti pubblicitari	532	530	530
TR	Numero ricorsi avverso gli avvisi emessi da tutta l'U.O.A	120	120	120
TR	Numero reclami con esito positivo per il cittadino (serv. Commercio e SUAP)	0	0	0
TR	Numero pratiche (serv. Commercio e SUAP)	500	500	500
IC	Numero provvedimenti rilasciati nei termini di legge	350	400	450
IC	Totale provvedimenti rilasciati (titoli autorizzativi, comunicazioni, ….)	180	180	180
TC	Numero nuove richieste istruttorie di occupazione temporanee di suolo pubblico	180	180	180
TC	Numero autorizzazioni di occupazioni temporanea di suolo pubblico rilasciate	160	160	160
TC	Numero dinieghi di occupazioni temporanee di suolo pubblico	0	0	0
TC	Numero istruttorie in essere per abuso edilizio	360	420	480
TC	Numero nuove istruttorie per abuso edilizio	60	60	60
TC	Numero sopralluoghi per controlli sulle unità immobiliari private	250	250	250
TC	Numero certificazioni tecniche	320	320	320
TC	Numero certificazioni tecniche per idoneità del titolo per installazione di pannelli fotovoltaici	0	0	0
TC	Numero certificazioni tecniche per idoneità alloggiativa	250	250	250
TC	Numero certificazioni techiche per inizio lavori per opere in corso con permessi di costruire	15	15	15
TC	Numero certificazioni techiche per fine lavori per opere in corso con permessi di costruire	5	5	5
TC	Numero insegne abusive demolite o rimosse	0	0	0
TC	Numero opere abusive demolite/ripristini eseguiti con fondi municipali	0	0	0

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
TC	Numero opere abusive demolite/ripristini eseguiti direttamente dal privato	5	5	5
TC	Numero denunce di inizio attività (titoli abilitativi)	450	450	400
TC	Numero controlli su denunce inizio attività	200	200	200
TC	Numero procedure edilizie semplificate presentate	1.400	1.400	1.400
TC	Numero controlli edilizie semplificate presentate	350	350	350
TC	Numero pratiche Cosap iscritte a ruolo coattivo (per abusivismo, lavori d'urgenza, ecc..)	135	70	70
TC	Numero autorizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche, private e private accreditate (case di riposo, asili nido privati, RSA, centri diurni e di accoglienza)	5	5	5
TC	Numero provvedimenti emessi dalla disciplina edilizia (serv. Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia)	120	120	120
TC	Numero di chiusure del procedimento (opere abusive da demolire, opere sanabili da sanzionare, opere sanabili da acquisire) (serv. Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia)	10	10	10

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
11	05	SIC	INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	100	100
01	06	STC	ATTIVITA' TECNICA	100	100
01	04	STR	ATTIVITA' TRIBUTARIA	100	100

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE TO0102: U.O. Urbanistica Edilizia privata e Attività produttive							
Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	1	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	21.754,97	21.754,97	21.799,14
1	1	6	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	3.341,82	2.956,37	2.536,37
1	1	6	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	54.834,66	54.022,39	54.094,22
1	11	5	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	0,00	0,00	581,24
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	79.931,45	78.733,73	79.010,97
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD TO0102	79.931,45	78.733,73	79.010,97

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	**Numero (*)**
Dirigenti	0,5
cat D	7,1
cat C	18,2
cat B	
Totale	25,8
di cui a tempo parziale	5,2
di cui a tempo determinato	

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	**Numero**	**NOTE**
Personal computer	40	
PC Portatili /Notebook	0	
stampanti	28	
Scanner	5	
Altre attrezzature informatiche di HW	0	
Numero autorizzazioni accessi Internet	35	
Telefoni	29	
Fax	4	
Fotocopiatrici	0	
condizionatori d'aria	Impianto centralizzato	
uffici (mq)*	491,25	
magazzini/archivi (mq)*	0	
locali per il pubblico (mq)*	0	
altri locali (mq) – sala consiglio*	0	
Altro: server	0	
Metal Detector	0	

6 **SERVIZIO TIPICO EROGATO – ATTIVITA' DI DETTAGLIO COAN PER CONSUNTIVAZIONE RISORSE FINANZIARIE E UMANE**

U.O. TO	Servizio Tipico Erogato TO	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. COORDINAMENTO SERVIZI GENERALI, ANAGRAFE E STATO CIVILE	Anagrafe e stato civile	PP140	Rilascio atti anagrafici
U.O. COORDINAMENTO SERVIZI GENERALI, ANAGRAFE E STATO CIVILE	Anagrafe e stato civile	PP141	Rilascio atti di stato civile
U.O. COORDINAMENTO SERVIZI GENERALI, ANAGRAFE E STATO CIVILE	Anagrafe e stato civile	PP142	Gestione cambi di residenza e domicilio
U.O. COORDINAMENTO SERVIZI GENERALI, ANAGRAFE E STATO CIVILE	Anagrafe e stato civile	PP143	Gestione altre attività anagrafiche
U.O. COORDINAMENTO SERVIZI GENERALI, ANAGRAFE E STATO CIVILE	Anagrafe e stato civile	PP176	Celebrazione Matrimoni Civili
U.O. COORDINAMENTO SERVIZI GENERALI, ANAGRAFE E STATO CIVILE	Anagrafe e stato civile	PP186	Rilascio carte d'identità
U.O. COORDINAMENTO SERVIZI GENERALI, ANAGRAFE E STATO CIVILE	Anagrafe e stato civile	PP188	Atti di notorietà e autentiche
U.O. COORDINAMENTO SERVIZI GENERALI, ANAGRAFE E STATO CIVILE	Anagrafe e stato civile	PP189	rilascio tessere elettorali
U.O. COORDINAMENTO SERVIZI GENERALI, ANAGRAFE E STATO CIVILE	Entrate coordinamento	SG206	Coordinamento entrate
U.O. COORDINAMENTO SERVIZI GENERALI, ANAGRAFE E STATO CIVILE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	OI300	Attività dell'Ufficio Presidenza, segreteria organi consiliari e ufficio stampa municipali
U.O. COORDINAMENTO SERVIZI GENERALI, ANAGRAFE E STATO CIVILE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	OI301	Attività del Consiglio giunta e commissioni municipali
U.O. COORDINAMENTO SERVIZI GENERALI, ANAGRAFE E STATO CIVILE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG204	Gestione del personale municipale (escluso addetti servizi educativi)
U.O. COORDINAMENTO SERVIZI GENERALI, ANAGRAFE E STATO CIVILE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG224	Gestione del personale AN
U.O. COORDINAMENTO SERVIZI GENERALI, ANAGRAFE E STATO CIVILE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG225	Gestione del personale SM
U.O. COORDINAMENTO SERVIZI GENERALI, ANAGRAFE E STATO CIVILE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG302	Predisposizione degli atti propedeutici al Bilancio, Programmazione e Controlli Ciclo Performance
U.O. COORDINAMENTO SERVIZI GENERALI, ANAGRAFE E STATO CIVILE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG303	Attività di formazione
U.O. COORDINAMENTO SERVIZI GENERALI, ANAGRAFE E STATO CIVILE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG305	Attività di accoglienza (commessi)

U.O. COORDINAMENTO SERVIZI GENERALI, ANAGRAFE E STATO CIVILE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG307	Gestione sistemi informativi
U.O. TO	**Servizio Tipico Erogato TO**	**AD**	**DESCRIZIONE AD**
U.O. COORDINAMENTO SERVIZI GENERALI, ANAGRAFE E STATO CIVILE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG309	Gestione attività di protocollo web
U.O. COORDINAMENTO SERVIZI GENERALI, ANAGRAFE E STATO CIVILE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG310	Gestione Economato
U.O. COORDINAMENTO SERVIZI GENERALI, ANAGRAFE E STATO CIVILE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG312	Gestione attività di Sicurezza e Prevenzione
U.O. COORDINAMENTO SERVIZI GENERALI, ANAGRAFE E STATO CIVILE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG313	Attività a supporto del Consiglio giunta e commissioni municipali
U.O. COORDINAMENTO SERVIZI GENERALI, ANAGRAFE E STATO CIVILE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG314	Attività di Notifica atti tramite messi
U.O. COORDINAMENTO SERVIZI GENERALI, ANAGRAFE E STATO CIVILE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG316	Redazione Sito Web e comunicazione istituzionale
U.O. COORDINAMENTO SERVIZI GENERALI, ANAGRAFE E STATO CIVILE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG324	Attività di Segreteria e staff della Direzione municipale: UO coordinamento Servizi generali, Anagrafe e stato civile
U.O. COORDINAMENTO SERVIZI GENERALI, ANAGRAFE E STATO CIVILE	URP	SG148	Prima informazione URP e Call CENTER
U.O. MANUTENZIONE DEL TERRITORIO	Entrate coordinamento	CV230	Gestione entrate per canalizzazioni PP.SS.
U.O. MANUTENZIONE DEL TERRITORIO	Entrate coordinamento	TC187	Gestione entrate passi carrabili
U.O. MANUTENZIONE DEL TERRITORIO	Manutenzione patrimonio edilizio	AN118	Appalti e Manutenzione Strutture AN
U.O. MANUTENZIONE DEL TERRITORIO	Manutenzione patrimonio edilizio	DP121	Gestione patrimonio immobiliare
U.O. MANUTENZIONE DEL TERRITORIO	Manutenzione patrimonio edilizio	IA146	Manutenzione Centri Anziani
U.O. MANUTENZIONE DEL TERRITORIO	Manutenzione patrimonio edilizio	IE130	Manutenzione strutture (Scuole Elementari)
U.O. MANUTENZIONE DEL TERRITORIO	Manutenzione patrimonio edilizio	IM132	Manutenzione strutture (Scuole Medie)
U.O. MANUTENZIONE DEL TERRITORIO	Manutenzione patrimonio edilizio	MR136	Manutenzione mercati
U.O. MANUTENZIONE DEL TERRITORIO	Manutenzione patrimonio edilizio	SG208	Manutenzione Strutture (Uffici)
U.O. MANUTENZIONE DEL TERRITORIO	Manutenzione patrimonio edilizio	SM150	Manutenzione Strutture Scuole Materne
U.O. MANUTENZIONE DEL TERRITORIO	Manutenzione patrimonio edilizio	TC153	Manutenzione Strutture (proprietà comunali)
U.O. MANUTENZIONE DEL TERRITORIO	Manutenzione patrimonio edilizio	TC213	Servizio Amministrativo UOT (procedure d'appalto)
U.O. MANUTENZIONE DEL TERRITORIO	Manutenzione patrimonio edilizio	VP161	Gestione aree verdi e giardini non scolastici
U.O. MANUTENZIONE DEL TERRITORIO	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	TC210	Attività di Segreteria e staff della Direzione Territorio, ambiente e attività Produttive

U.O. MANUTENZIONE DEL TERRITORIO	Vigilanza e manutenzione patrimonio viario	AD110	Interventi fognanti (manutenzione e rilascio certificazioni per imbocco in fogna)
U.O. MANUTENZIONE DEL TERRITORIO	Vigilanza e manutenzione patrimonio viario	CV120	Autorizzazioni e scavi per canalizzazioni PP.SS.
U.O. TO	**Servizio Tipico Erogato TO**	**AD**	**DESCRIZIONE AD**
U.O. MANUTENZIONE DEL TERRITORIO	Vigilanza e manutenzione patrimonio viario	MC135	Manutenzione strade
U.O. MANUTENZIONE DEL TERRITORIO	Vigilanza e manutenzione patrimonio viario	MC184	Manutenzione segnaletica
U.O. MANUTENZIONE DEL TERRITORIO	Vigilanza e manutenzione patrimonio viario	MC192	Ufficio sinistri
U.O. MANUTENZIONE DEL TERRITORIO	Vigilanza e manutenzione patrimonio viario	TC156	Gestione tecnico -amministrativa Occupazione suolo pubblico (lavori, ponteggi, transennamenti, ecc.)
U.O. MANUTENZIONE DEL TERRITORIO	Vigilanza e manutenzione patrimonio viario	TC186	Altre attività tecniche
U.O. MANUTENZIONE DEL TERRITORIO	Vigilanza e manutenzione patrimonio viario	TC193	Gestione tecnico-amministrativa Passi Carrabili
U.O. MANUTENZIONE DEL TERRITORIO	Vigilanza e manutenzione patrimonio viario	TC213	Servizio Amministrativo UOT (procedure d'appalto)
U.O. SERVIZI ALLA PERSONA, ALLA FAMIGLIA E ALL'INFANZIA	Anziani	IA122	Erogazione Contributi anziani
U.O. SERVIZI ALLA PERSONA, ALLA FAMIGLIA E ALL'INFANZIA	Anziani	IA123	Gestione Centri diurni anziani fragili
U.O. SERVIZI ALLA PERSONA, ALLA FAMIGLIA E ALL'INFANZIA	Anziani	IA124	Gestione Centri sociali anziani
U.O. SERVIZI ALLA PERSONA, ALLA FAMIGLIA E ALL'INFANZIA	Anziani	IA126	Assistenza domiciliare anziani e dimissioni protette
U.O. SERVIZI ALLA PERSONA, ALLA FAMIGLIA E ALL'INFANZIA	Anziani	IA127	Assistenza residenziale anziani
U.O. SERVIZI ALLA PERSONA, ALLA FAMIGLIA E ALL'INFANZIA	Anziani	IA167	Progetti speciali - anziani
U.O. SERVIZI ALLA PERSONA, ALLA FAMIGLIA E ALL'INFANZIA	Anziani	IA169	Punti Verdi e Punti Blu (Soggiorni cittadini di vacanza)
U.O. SERVIZI ALLA PERSONA, ALLA FAMIGLIA E ALL'INFANZIA	Anziani	SA147	Gestione Soggiorni anziani
U.O. SERVIZI ALLA PERSONA, ALLA FAMIGLIA E ALL'INFANZIA	Asili nido	AN117	Gestione Asili Nido
U.O. SERVIZI ALLA PERSONA, ALLA FAMIGLIA E ALL'INFANZIA	Asili nido	AN201	Gestione rapporti con l'utenza e graduatorie asili nido e sezioni ponte
U.O. SERVIZI ALLA PERSONA, ALLA FAMIGLIA E ALL'INFANZIA	Asili nido	AN202	Ufficio convenzioni e forniture AN/SM
U.O. SERVIZI ALLA PERSONA, ALLA FAMIGLIA E ALL'INFANZIA	Cultura e organizzazione eventi	AC109	Organizzazione manifestazioni culturali

U.O. SERVIZI ALLA PERSONA, ALLA FAMIGLIA E ALL'INFANZIA	Disabilità	AB102	Assistenza domiciliare diversamente abili
U.O. SERVIZI ALLA PERSONA, ALLA FAMIGLIA E ALL'INFANZIA	Disabilità	AB108	contrassegni invalidi per disabili
U.O. TO	**Servizio Tipico Erogato TO**	**AD**	**DESCRIZIONE AD**
U.O. SERVIZI ALLA PERSONA, ALLA FAMIGLIA E ALL'INFANZIA	Disabilità	AB162	Gestione centri diurni diversamente abili
U.O. SERVIZI ALLA PERSONA, ALLA FAMIGLIA E ALL'INFANZIA	Disabilità	AB180	Erogazione contributi diversamente abili - assistenza indiretta
U.O. SERVIZI ALLA PERSONA, ALLA FAMIGLIA E ALL'INFANZIA	Disagio sociale ed emarginazione	AB100	Erogazione contributi adulti
U.O. SERVIZI ALLA PERSONA, ALLA FAMIGLIA E ALL'INFANZIA	Disagio sociale ed emarginazione	AB106	Progetti speciali
U.O. SERVIZI ALLA PERSONA, ALLA FAMIGLIA E ALL'INFANZIA	Disagio sociale ed emarginazione	AB107	Erogazione assistenza ai senza fissa dimora
U.O. SERVIZI ALLA PERSONA, ALLA FAMIGLIA E ALL'INFANZIA	Disagio sociale ed emarginazione	AB168	Sportelli servizi sociali
U.O. SERVIZI ALLA PERSONA, ALLA FAMIGLIA E ALL'INFANZIA	Disagio sociale ed emarginazione	AB168	Sportelli servizi sociali
U.O. SERVIZI ALLA PERSONA, ALLA FAMIGLIA E ALL'INFANZIA	Disagio sociale ed emarginazione	AB168	Sportelli servizi sociali
U.O. SERVIZI ALLA PERSONA, ALLA FAMIGLIA E ALL'INFANZIA	Disagio sociale ed emarginazione	AB168	Sportelli servizi sociali
U.O. SERVIZI ALLA PERSONA, ALLA FAMIGLIA E ALL'INFANZIA	Entrate coordinamento	AN227	gestione entrate asili nido
U.O. SERVIZI ALLA PERSONA, ALLA FAMIGLIA E ALL'INFANZIA	Entrate coordinamento	MS228	Gestione Entrate Refezione Scuola Materna, Elementare e Media
U.O. SERVIZI ALLA PERSONA, ALLA FAMIGLIA E ALL'INFANZIA	Entrate coordinamento	PL139	Altre attività parascolastiche (comprese rilascio concessioni aule scolastiche e gestione relative entrate)
U.O. SERVIZI ALLA PERSONA, ALLA FAMIGLIA E ALL'INFANZIA	Entrate coordinamento	PL229	Gestione entrate trasporto scolastico
U.O. SERVIZI ALLA PERSONA, ALLA FAMIGLIA E ALL'INFANZIA	Entrate coordinamento	SS152	Rilascio concessioni (gestione) impianti sportivi, palestre e piscine, rilascio tesserini venatori e gestione relative entrate
U.O. SERVIZI ALLA PERSONA, ALLA FAMIGLIA E ALL'INFANZIA	Famiglie e minori	AM111	Erogazione contributi minori
U.O. SERVIZI ALLA PERSONA, ALLA FAMIGLIA E ALL'INFANZIA	Famiglie e minori	AM112	Gestione Centri Diurni Minori

U.O. SERVIZI ALLA PERSONA, ALLA FAMIGLIA E ALL'INFANZIA	Famiglie e minori	AM113	Gestione assistenza e progetti legge 285/1997
U.O. SERVIZI ALLA PERSONA, ALLA FAMIGLIA E ALL'INFANZIA	Famiglie e minori	AM114	Assistenza domiciliare minori
U.O. SERVIZI ALLA PERSONA, ALLA FAMIGLIA E ALL'INFANZIA	Famiglie e minori	AM115	Assistenza residenziale minori
U.O. TO	**Servizio Tipico Erogato TO**	**AD**	**DESCRIZIONE AD**
U.O. SERVIZI ALLA PERSONA, ALLA FAMIGLIA E ALL'INFANZIA	Famiglie e minori	AM116	Istruttoria per affidamenti e adozioni su richiesta autorità giudiziaria
U.O. SERVIZI ALLA PERSONA, ALLA FAMIGLIA E ALL'INFANZIA	Famiglie e minori	AM134	Gestione Progetti speciali per minori
U.O. SERVIZI ALLA PERSONA, ALLA FAMIGLIA E ALL'INFANZIA	Famiglie e minori	AM182	Attività a sostegno dei casi di magistratura minorile
U.O. SERVIZI ALLA PERSONA, ALLA FAMIGLIA E ALL'INFANZIA	Famiglie e minori	CR119	Gestione Centri ricreativi per i minori
U.O. SERVIZI ALLA PERSONA, ALLA FAMIGLIA E ALL'INFANZIA	Non ci sono sezioni ponte	SM183	Gestione Sezioni ponte
U.O. SERVIZI ALLA PERSONA, ALLA FAMIGLIA E ALL'INFANZIA	non gestiscono sezioni ponte	SM232	gestione entrate sezioni ponte
U.O. SERVIZI ALLA PERSONA, ALLA FAMIGLIA E ALL'INFANZIA	Scuole dell'infanzia	SM149	Gestione scuola comunale dell'infanzia
U.O. SERVIZI ALLA PERSONA, ALLA FAMIGLIA E ALL'INFANZIA	Scuole dell'infanzia	SM211	Gestione rapporti con l'utenza e graduatorie scuola infanzia
U.O. SERVIZI ALLA PERSONA, ALLA FAMIGLIA E ALL'INFANZIA	Servizi di supporto alle scuole	AM103	Assistenza scolastica ai diversamente abili (Scuola Materna)
U.O. SERVIZI ALLA PERSONA, ALLA FAMIGLIA E ALL'INFANZIA	Servizi di supporto alle scuole	AM104	Assistenza scolastica ai diversamente abili (Scuola Elementare)
U.O. SERVIZI ALLA PERSONA, ALLA FAMIGLIA E ALL'INFANZIA	Servizi di supporto alle scuole	AM105	Assistenza scolastica ai diversamente abili (Scuola Media)
U.O. SERVIZI ALLA PERSONA, ALLA FAMIGLIA E ALL'INFANZIA	Servizi di supporto alle scuole	AN177	Assistenza scolastica ai diversamente abili (Asili nido)
U.O. SERVIZI ALLA PERSONA, ALLA FAMIGLIA E ALL'INFANZIA	Servizi di supporto alle scuole	IE129	Supporto all'istruzione elementare
U.O. SERVIZI ALLA PERSONA, ALLA FAMIGLIA E ALL'INFANZIA	Servizi di supporto alle scuole	IE174	Assistenza ai diversamente abili (Scuola Elementare)
U.O. SERVIZI ALLA PERSONA, ALLA FAMIGLIA E ALL'INFANZIA	Servizi di supporto alle scuole	IM131	Supporto all'istruzione media
U.O. SERVIZI ALLA PERSONA, ALLA FAMIGLIA E ALL'INFANZIA	Servizi di supporto alle scuole	IM175	Assistenza ai diversamente abili (Scuola Media)

U.O. SERVIZI ALLA PERSONA, ALLA FAMIGLIA E ALL'INFANZIA	Servizi di supporto alle scuole	IS133	Istruzione superiore
U.O. SERVIZI ALLA PERSONA, ALLA FAMIGLIA E ALL'INFANZIA	Servizi di supporto alle scuole	MS137	Mense in appalto
U.O. SERVIZI ALLA PERSONA, ALLA FAMIGLIA E ALL'INFANZIA	Servizi di supporto alle scuole	MS138	Mense in autogestione
U.O. TO	**Servizio Tipico Erogato TO**	**AD**	**DESCRIZIONE AD**
U.O. SERVIZI ALLA PERSONA, ALLA FAMIGLIA E ALL'INFANZIA	Servizi di supporto alle scuole	PL185	Gestione rapporti con l'utenza e graduatorie trasporto scolastico
U.O. SERVIZI ALLA PERSONA, ALLA FAMIGLIA E ALL'INFANZIA	Servizi di supporto alle scuole	SM173	Assistenza ai diversamente abili (Scuola infanzia)
U.O. SERVIZI ALLA PERSONA, ALLA FAMIGLIA E ALL'INFANZIA	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	AB221	Attività di Segreteria e staff della U.O. Servizi alla Persona, alla Famiglia e all'Infanzia
U.O. SERVIZI ALLA PERSONA, ALLA FAMIGLIA E ALL'INFANZIA	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	AN224	Gestione del personale AN
U.O. SERVIZI ALLA PERSONA, ALLA FAMIGLIA E ALL'INFANZIA	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SM225	Gestione del personale SM
U.O. SERVIZI ALLA PERSONA, ALLA FAMIGLIA E ALL'INFANZIA	Sport e gestione impianti municipali	SS151	Organizzazione Manifestazioni Sportive
U.O. URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA' PRODUTTIVE	Commercio e SUAP	IC128	Sportello unico attività produttive
U.O. URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA' PRODUTTIVE	Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia	TC154	Attività autorizzativa edilizia
U.O. URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA' PRODUTTIVE	Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia	TC155	Gestione tecnico amministrativa sanzioni edilizie
U.O. URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA' PRODUTTIVE	Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia	TC191	idoneità alloggiativa
U.O. URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA' PRODUTTIVE	Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia	TC235	Gestione oneri di urbanizzazione
U.O. URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA' PRODUTTIVE	Entrate coordinamento	TC233	Gestione Entrate disciplina edilizia
U.O. URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA' PRODUTTIVE	Entrate coordinamento	TC234	Gestione entrate per OSP temporanee
U.O. URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA' PRODUTTIVE	Entrate coordinamento	TR145	Gestione entrate Pubblicità
U.O. URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA' PRODUTTIVE	Entrate coordinamento	TR158	Gestione Entrate per Occupazione Suolo Pubblico (temporanea e permanente), esclusi passi carrabili

TABELLA RELATIVA AI RESPONSABILI DEI CENTRI DI COSTO AFFERENTI IL PROGRAMMA

Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	Responsabile del Centro di Costo per l'intero Programma
SAB	INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	MICHELI MICHELA
SAC	ATTIVITA' CULTURALI	MICHELI MICHELA
SAD	INTERVENTI FOGNANTI	DI LORENZO ANTONIO FERNANDO
SAM	INTERVENTI PER I MINORI	MICHELI MICHELA
SAN	ASILI NIDO	MICHELI MICHELA
SCR	CENTRI RICREATIVI	MICHELI MICHELA
SCV	CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	DI LORENZO ANTONIO FERNANDO
SDP	GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	DI LORENZO ANTONIO FERNANDO
SIA	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	MICHELI MICHELA
SIC	INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	DI LORENZO ANTONIO FERNANDO
SIE	ISTRUZIONE ELEMENTARE	MICHELI MICHELA
SIM	ISTRUZIONE MEDIA	MICHELI MICHELA
SIS	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE si conserva ai fini dei residui	MICHELI MICHELA
SMC	INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	DI LORENZO ANTONIO FERNANDO
SMR	MERCATI RIONALI	DI LORENZO ANTONIO FERNANDO
SMS	REFEZIONE SCOLASTICA	MICHELI MICHELA
SOI	FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	CRIACO ANGELINA
SPL	ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	MICHELI MICHELA
SPP	ANAGRAFE E STATO CIVILE	CRIACO ANGELINA
SSA	SOGGIORNI ANZIANI	MICHELI MICHELA
SSG	ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	CRIACO ANGELINA
SSM	SCUOLA MATERNA	MICHELI MICHELA
SSS	ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	MICHELI MICHELA
STC	ATTIVITA' TECNICA	DI LORENZO ANTONIO FERNANDO
STR	ATTIVITA' TRIBUTARIA	DI LORENZO ANTONIO FERNANDO
SVP	VERDE PUBBLICO	DI LORENZO ANTONIO FERNANDO

LE ENTRATE DELLA STRUTTURA

Progr.	CdC Prog	Tit.	Cat.	Ris.	Entrate	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Iniziale 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
TO					TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE						
TO		1	1	4000	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	1.263,34	440,65	0,00	0,00	0,00	0,00
TO		1	1	8000	INFRAZIONI ALLE NORME SULLE IMPOSTE	190,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TO		1	2	4000	CANONI PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI	0,00	179.939,81	680.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00
TO		1	2	8000	INFRAZIONI ALLE NORME SULLE TASSE	0,00	18.110,76	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
TO					TOTALETITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	1.453,55	198.491,22	690.000,00	627.000,00	627.000,00	627.000,00
TO					TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE						
TO		2	2	2000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER GLI INTERVENTI RELATIVI AL	0,00	29.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TO		2	2	5000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER IL SETTORE ISTRUZIONE, CUL	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TO		2	2	7000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER IL SETTORE SOCIALE	0,00	0,00	14.940,00	14.950,00	0,00	0,00
TO		2	5	4000	TRASFERIMENTI DELLA PROVINCIA PER GLI INTERVENTI SOCIALI	42.960,00	0,00	27.033,60	0,00	0,00	0,00
TO		2	5	7000	CONTRIBUTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI PER IL SETTORE SOCIALE	0,00	0,00	0,00	288.750,00	0,00	0,00
TO					TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI	42.960,00	29.600,00	41.973,60	323.700,00	0,00	0,00
TO					TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TO		3	1	5000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA,	2.734.377,90	2.720.486,83	3.011.318,04	2.492.854,14	2.492.854,14	2.492.854,14
TO		3	1	7000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE SOCIALE	910.400,51	823.849,61	882.360,52	892.062,78	1.002.933,61	1.002.933,61
TO		3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	590.005,34	758.740,05	812.000,00	812.000,00	812.000,00	812.000,00
TO		3	2	500	CANONI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	1.291.234,13	1.871.160,71	2.291.466,34	2.180.466,34	2.180.466,34	2.180.466,34
TO		3	2	4000	PROVENTI DEI BENI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	813.128,62	516.803,10	0,00	0,00	0,00	0,00
TO		3	2	5000	PROVENTI DEI BENI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E TURI	1.909,64	1.959,44	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TO		3	2	8000	ALTRI PROVENTI DEI BENI COMUNALI	6.687,28	5.015,52	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
TO		3	3	7000	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	46.890,10	45.197,95	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
TO		3	5	2000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE DEL TERRITORIO E DELL'	1.389,66	2.114,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TO		3	5	4000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	1.528.957,86	167.695,70	132.500,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00
TO		3	5	5000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA, S	8.520,85	8.926,94	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TO		3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	177.297,91	143.440,98	118.806,94	106.660,00	91.000,00	91.000,00
TO					TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	8.110.799,80	7.065.391,53	7.268.151,84	6.636.243,26	6.731.454,09	6.731.454,09
TO					TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
TO		4	3	8000	ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TO		4	4	5000	TRASFERIMENTI DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER IL SETTORE ISTRUZI	0,00	6.794,43	0,00	0,00	0,00	0,00
TO		4	5	3000	SANZIONI PER CONTRAVVENZIONI ALLA LEGGE URBANISTICA	319.465,21	504.714,64	0,00	0,00	0,00	0,00
TO					TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI	389.465,21	511.509,07	0,00	0,00	0,00	0,00
TO					TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TO		6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	56.228,19	20.701,02	3.500,00	13.849,40	0,00	0,00
TO		6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	17.698,37	13.829,40	0,00	16.695,62	0,00	0,00
TO					TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	73.926,56	34.530,42	3.500,00	30.545,02	0,00	0,00
TO					TOTALE ENTRATE PER PROGRAMMTO	8.618.605,12	7.839.522,24	8.003.625,44	7.617.488,28	7.358.454,09	7.358.454,09
					SAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE						
TO	SAB				TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE						
TO	SAB	2	5	7000	CONTRIBUTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI PER IL SETTORE SOCIALE	0,00	0,00	0,00	288.750,00	0,00	0,00
TO	SAB				TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	288.750,00	0,00	0,00
TO	SAB				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TO	SAB	3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	2.816,80	2.654,97	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TO	SAB	3	5	4000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	2.573,12	2.447,40	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
TO	SAB				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5.389,92	5.102,37	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
TO	SAB				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TO	SAB	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	30.766,24	3.864,50	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TO	SAB	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	30,00	0,00	0,00	15,06	0,00	0,00
TO	SAB				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	30.796,24	3.864,50	0,00	1.015,06	0,00	0,00
TO	SAB				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO SAB	36.186,16	8.966,87	5.500,00	295.265,06	5.500,00	5.500,00
					SAC - ATTIVITA' CULTURALI						
TO	SAC				TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE						
TO	SAC	2	2	5000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER IL SETTORE ISTRUZIONE, CUL	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TO	SAC				TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TO	SAC				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO SAC	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
					SAD - INTERVENTI FOGNANTI						
TO	SAD				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TO	SAD	3	5	2000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE DEL TERRITORIO E DELL'	1.389,66	2.114,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TO	SAD				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.389,66	2.114,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TO	SAD				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO SAD	1.389,66	2.114,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TO	SAM				TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE						
TO	SAM	2	2	7000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER IL SETTORE SOCIALE	0,00	0,00	14.940,00	0,00	0,00	0,00
TO	SAM	2	5	4000	TRASFERIMENTI DELLA PROVINCIA PER GLI INTERVENTI SOCIALI	42.960,00	0,00	27.033,60	0,00	0,00	0,00
TO	SAM				TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI	42.960,00	0,00	41.973,60	0,00	0,00	0,00
TO	SAM				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TO	SAM	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	21.579,25	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TO	SAM	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	0,00	0,00	40,06	0,00	0,00
TO	SAM				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	21.579,25	2.350,00	0,00	40,06	0,00	0,00

TO	SAM				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO SAM	64.539,25	2.350,00	41.973,60	40,06	0,00	0,00
					SAN - ASILI NIDO						
TO	SAN				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TO	SAN	3	1	7000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE SOCIALE	864.898,28	793.409,61	859.360,52	869.062,78	979.933,61	979.933,61
TO	SAN	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	0,00	0,00	4.824,80	0,00	0,00	0,00
TO	SAN				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	864.898,28	793.409,61	864.185,32	869.062,78	979.933,61	979.933,61
TO	SAN				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TO	SAN	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	1.147,20	0,00	355,62	0,00	0,00
TO	SAN				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	1.147,20	0,00	355,62	0,00	0,00
TO	SAN				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO SAN	864.898,28	794.556,81	864.185,32	869.418,40	979.933,61	979.933,61
					SCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI						
TO	SCV				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TO	SCV	3	5	4000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	1.371.792,76	28.880,01	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
TO	SCV				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.371.792,76	28.880,01	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
TO	SCV				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO SCV	1.371.792,76	28.880,01	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
					SDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE						
TO	SDP				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TO	SDP	3	2	8000	ALTRI PROVENTI DEI BENI COMUNALI	6.687,28	5.015,52	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
TO	SDP	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	23.760,66	3.084,18	4.531,46	30,00	0,00	0,00
TO	SDP				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	30.447,94	8.099,70	11.231,46	6.730,00	6.700,00	6.700,00
TO	SDP				TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
TO	SDP	4	4	5000	TRASFERIMENTI DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER IL SETTORE ISTRUZI	0,00	6.794,43	0,00	0,00	0,00	0,00
TO	SDP				TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI	0,00	6.794,43	0,00	0,00	0,00	0,00
TO	SDP				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO SDP	30.447,94	14.894,13	11.231,46	6.730,00	6.700,00	6.700,00
					SIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI						
TO	SIA				TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE						
TO	SIA	2	2	7000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER IL SETTORE SOCIALE	0,00	0,00	0,00	14.950,00	0,00	0,00
TO	SIA				TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	14.950,00	0,00	0,00
TO	SIA				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TO	SIA	3	1	7000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE SOCIALE	37.326,23	30.440,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
TO	SIA				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	37.326,23	30.440,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
TO	SIA				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TO	SIA	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	2.834,19	0,00	8.808,84	0,00	0,00
TO	SIA				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	2.834,19	0,00	8.808,84	0,00	0,00
TO	SIA				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO SIA	37.326,23	33.274,19	23.000,00	46.758,84	23.000,00	23.000,00
					SIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO						
TO	SIC				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TO	SIC	3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	41.604,90	69.684,82	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
TO	SIC				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	41.604,90	69.684,82	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
TO	SIC				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO SIC	41.604,90	69.684,82	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
					SIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE						
TO	SIE				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TO	SIE	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	0,00	8.797,22	0,00	0,00	0,00	0,00
TO	SIE				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0,00	8.797,22	0,00	0,00	0,00	0,00
TO	SIE				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO SIE	0,00	8.797,22	0,00	0,00	0,00	0,00
					SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'						
TO	SMC				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TO	SMC	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	19.268,43	3.742,02	13.482,90	15.600,00	0,00	0,00
TO	SMC				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	19.268,43	3.742,02	13.482,90	15.600,00	0,00	0,00
TO	SMC				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO SMC	19.268,43	3.742,02	13.482,90	15.600,00	0,00	0,00
					SMS - REFEZIONE SCOLASTICA						
TO	SMS				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TO	SMS	3	1	5000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA,	2.677.896,14	2.667.431,79	2.950.000,00	2.430.000,00	2.430.000,00	2.430.000,00
TO	SMS	3	5	5000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA, S	3.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TO	SMS	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	0,00	1.438,49	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TO	SMS				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2.680.896,14	2.672.370,28	2.953.000,00	2.433.000,00	2.433.000,00	2.433.000,00
TO	SMS				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO SMS	2.680.896,14	2.672.370,28	2.953.000,00	2.433.000,00	2.433.000,00	2.433.000,00
					SOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI						
TO	SOI				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TO	SOI	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	2.039,97	108,00	0,00	70,26	0,00	0,00
TO	SOI				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	2.039,97	108,00	0,00	70,26	0,00	0,00
TO	SOI				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO SOI	2.039,97	108,00	0,00	70,26	0,00	0,00
					SPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE						
TO	SPL				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TO	SPL	3	1	5000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA,	15.124,51	11.990,39	19.268,04	20.804,14	20.804,14	20.804,14
TO	SPL	3	5	5000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA, S	5.520,85	5.426,94	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TO	SPL				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	20.645,36	17.417,33	24.268,04	25.804,14	25.804,14	25.804,14
TO	SPL				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TO	SPL	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TO	SPL				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TO	SPL				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO SPL	20.645,36	25.217,33	24.268,04	25.804,14	25.804,14	25.804,14
					SPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE						
TO	SPP				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TO	SPP	3	1	5000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA,	21,50	309,92	50,00	50,00	50,00	50,00
TO	SPP	3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	122.739,42	125.296,34	213.500,00	213.500,00	213.500,00	213.500,00
TO	SPP	3	5	4000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	116.272,90	107.395,34	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TO	SPP				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	239.033,82	233.001,60	313.550,00	313.550,00	313.550,00	313.550,00
TO	SPP				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TO	SPP	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	9.495,74	9.191,26	0,00	14.444,35	0,00	0,00
TO	SPP				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	9.495,74	9.191,26	0,00	14.444,35	0,00	0,00

TO	SPP				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO SPP	248.529,56	242.192,86	313.550,00	327.994,35	313.550,00	313.550,00
					SSA - SOGGIORNI ANZIANI						
TO	SSA				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TO	SSA	3	1	7000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE SOCIALE	8.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TO	SSA				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	8.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TO	SSA				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO SSA	8.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					SSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO						
TO	SSG				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TO	SSG	3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	42.640,21	35.074,94	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
TO	SSG				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	42.640,21	35.074,94	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
TO	SSG				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TO	SSG	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	517,61	0,00	0,00	0,00	0,00
TO	SSG	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	5.760,66	1.490,66	0,00	1.281,16	0,00	0,00
TO	SSG				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	5.760,66	2.008,27	0,00	1.281,16	0,00	0,00
TO	SSG				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO SSG	48.400,87	37.083,21	30.500,00	31.781,16	30.500,00	30.500,00
					SSM - SCUOLA MATERNA						
TO	SSM				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TO	SSM	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	0,00	0,00	4.967,78	0,00	0,00	0,00
TO	SSM				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0,00	0,00	4.967,78	0,00	0,00	0,00
TO	SSM				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TO	SSM	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	1.479,28	0,00	471,97	0,00	0,00
TO	SSM				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	1.479,28	0,00	471,97	0,00	0,00
TO	SSM				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO SSM	0,00	1.479,28	4.967,78	471,97	0,00	0,00
					SSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE						
TO	SSS				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TO	SSS	3	1	5000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA,	41.335,75	40.754,73	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
TO	SSS	3	2	5000	PROVENTI DEI BENI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E TURI	1.909,64	1.959,44	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TO	SSS				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	43.245,39	42.714,17	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
TO	SSS				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO SSS	43.245,39	42.714,17	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
					STC - ATTIVITA' TECNICA						
TO	STC				TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE						
TO	STC	2	2	2000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER GLI INTERVENTI RELATIVI AL	0,00	29.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TO	STC				TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI	0,00	29.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TO	STC				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TO	STC	3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	380.204,01	524.277,56	513.500,00	513.500,00	513.500,00	513.500,00
TO	STC	3	2	500	CANONI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	734.136,68	1.379.909,85	1.747.267,00	1.736.267,00	1.736.267,00	1.736.267,00
TO	STC	3	3	7000	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	0,00	5,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TO	STC	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	50.655,70	58.688,46	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
TO	STC				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.164.996,39	1.962.881,82	2.311.767,00	2.300.767,00	2.300.767,00	2.300.767,00
TO	STC				TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
TO	STC	4	5	3000	SANZIONI PER CONTRAVVENZIONI ALLA LEGGE URBANISTICA	319.465,21	504.714,64	0,00	0,00	0,00	0,00
TO	STC				TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI	319.465,21	504.714,64	0,00	0,00	0,00	0,00
TO	STC				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TO	STC	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	3.882,70	3.334,72	3.500,00	4.040,56	0,00	0,00
TO	STC	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	372,00	413,00	0,00	17,14	0,00	0,00
TO	STC				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	4.254,70	3.747,72	3.500,00	4.057,70	0,00	0,00
TO	STC				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO STC	1.488.716,30	2.500.944,18	2.315.267,00	2.304.824,70	2.300.767,00	2.300.767,00
					STR - ATTIVITA' TRIBUTARIA						
TO	STR				TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE						
TO	STR	1	1	4000	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	1.263,34	440,65	0,00	0,00	0,00	0,00
TO	STR	1	1	8000	INFRAZIONI ALLE NORME SULLE IMPOSTE	190,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TO	STR	1	2	4000	CANONI PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI	0,00	179.939,81	680.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00
TO	STR	1	2	8000	INFRAZIONI ALLE NORME SULLE TASSE	0,00	18.110,76	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
TO	STR				TOTALETITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	1.453,55	198.491,22	690.000,00	627.000,00	627.000,00	627.000,00
TO	STR				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TO	STR	3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	0,00	1.751,42	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
TO	STR	3	2	500	CANONI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	557.097,45	491.250,86	544.199,34	444.199,34	444.199,34	444.199,34
TO	STR	3	2	4000	PROVENTI DEI BENI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	813.128,62	516.803,10	0,00	0,00	0,00	0,00
TO	STR	3	3	7000	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	46.890,10	45.192,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TO	STR	3	5	4000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	38.319,08	28.972,95	0,00	0,00	0,00	0,00
TO	STR	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	83.613,12	66.019,04	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
TO	STR				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.539.048,37	1.149.989,37	586.699,34	486.699,34	486.699,34	486.699,34
TO	STR				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO STR	1.540.501,92	1.348.480,59	1.276.699,34	1.113.699,34	1.113.699,34	1.113.699,34
					SVP - VERDE PUBBLICO						
TO	SVP				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TO	SVP	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	0,00	1.671,57	0,00	30,00	0,00	0,00
TO	SVP				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0,00	1.671,57	0,00	30,00	0,00	0,00
TO	SVP				TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
TO	SVP	4	3	8000	ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TO	SVP				TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TO	SVP				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO SVP	70.000,00	1.671,57	0,00	30,00	0,00	0,00

LE SPESE DELLA STRUTTURA

Pro	CdC Prog	Tit.	Funz	Serv	Int.	Uscite	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Iniziale 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
TO						TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TO		1	1	1	1	PERSONALE	751.945,24	386.695,20	668.074,52	392.023,93	392.023,93	392.023,93
TO		1	1	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	8.903,72	2.073,57	1.123,00	5.575,49	5.224,33	4.816,53
TO		1	1	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	481.136,37	395.006,04	484.113,84	490.335,91	489.103,75	489.103,75
TO		1	1	1	7	IMPOSTE E TASSE	95.006,76	71.210,28	25.881,06	23.831,07	23.831,07	23.831,07
TO		1	1	2	1	PERSONALE	1.638.156,39	2.560.538,62	1.830.337,40	2.361.047,96	2.205.431,96	2.205.431,96
TO		1	1	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	35.445,77	12.055,03	7.699,18	13.122,29	12.210,67	10.879,67
TO		1	1	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	283.149,70	232.737,17	218.442,49	210.876,74	178.334,00	178.061,74
TO		1	1	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	26.358,03	26.307,62	33.070,77	15.227,97	15.227,97	14.227,97
TO		1	1	2	7	IMPOSTE E TASSE	108.947,78	172.546,34	172.956,34	137.862,80	137.852,70	137.854,33
TO		1	1	4	1	PERSONALE	350.422,72	215.109,90	323.296,95	366.131,49	366.131,49	366.131,49
TO		1	1	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	19.792,17	19.620,57	22.086,26	21.754,97	21.754,97	21.799,14
TO		1	1	4	7	IMPOSTE E TASSE	23.322,55	14.460,89	14.239,89	22.525,01	22.525,01	22.525,01
TO		1	1	4	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	4.800,00	4.800,00	4.783,34	4.728,00	4.737,60
TO		1	1	5	1	PERSONALE	279.087,57	286.612,61	236.132,07	298.447,17	298.447,17	298.447,17
TO		1	1	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	35.879,63	89.500,00	48.730,21	146.307,63	244.777,63	245.274,64
TO		1	1	5	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	55.201,73	38.866,89	50.369,19	47.914,28	47.721,25	47.721,25
TO		1	1	5	7	IMPOSTE E TASSE	16.919,46	19.061,83	19.061,83	18.812,67	18.812,67	18.812,67
TO		1	1	6	1	PERSONALE	891.358,82	1.121.772,62	890.738,46	1.084.943,15	1.099.286,70	1.099.286,70
TO		1	1	6	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	0,00	1.372,50	1.539,27	3.341,82	2.956,37	2.536,37
TO		1	1	6	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	40.305,81	118.599,35	47.690,85	54.834,66	54.022,39	54.094,22
TO		1	1	6	7	IMPOSTE E TASSE	59.017,76	75.397,60	75.397,60	71.592,49	71.592,49	71.592,49
TO		1	1	6	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	5.172,75	0,00	0,00	0,00	0,00
TO		1	1	7	1	PERSONALE	914.674,08	985.617,51	863.936,18	810.587,39	874.778,95	874.778,95
TO		1	1	7	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	3.116,18	2.899,11	2.033,39	6.959,60	6.157,89	5.356,89
TO		1	1	7	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8.901,09	3.396,00	3.396,00	1.800,00	936,00	936,00
TO		1	1	7	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0,00	0,00	213.837,14	0,00	0,00	0,00
TO		1	1	7	5	TRASFERIMENTI	1.555,49	1.326,14	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
TO		1	1	7	7	IMPOSTE E TASSE	60.680,31	66.310,58	66.310,58	48.585,92	48.585,92	48.585,92
TO		1	4	1	1	PERSONALE	9.863.194,93	9.988.218,25	9.691.054,91	9.674.989,17	8.772.862,97	8.691.893,66
TO		1	4	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	0,00	3.637,56	3.892,60	2.627,98	2.277,84	1.926,84
TO		1	4	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.603.589,23	1.691.514,78	1.347.294,00	1.205.259,78	1.247.108,77	1.246.305,67
TO		1	4	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.046.940,00	1.036.337,19	1.045.500,00	1.020.000,00	666.938,82	627.596,11
TO		1	4	1	7	IMPOSTE E TASSE	652.898,39	669.485,18	631.398,40	550.487,16	506.414,09	501.004,08
TO		1	4	1	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	0,00	137.817,31	0,00	0,00	0,00
TO		1	4	2	1	PERSONALE	707.524,58	110.680,75	28.274,63	9.934,57	9.934,57	9.934,57
TO		1	4	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	811.723,87	931.095,23	746.813,97	777.594,07	660.625,92	651.692,62
TO		1	4	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.046.940,00	1.110.500,00	1.110.500,00	1.020.000,00	707.927,61	666.614,52
TO		1	4	2	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	6.457,58	7.125,17	6.815,23	6.503,54	6.492,43	6.492,43
TO		1	4	2	7	IMPOSTE E TASSE	46.900,62	6.870,66	6.870,66	558,65	558,65	558,65
TO		1	4	3	1	PERSONALE	0,00	31.998,62	7.816,96	1.648,15	1.648,15	1.648,15
TO		1	4	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	522.986,48	541.326,59	435.683,60	462.730,16	386.839,03	381.393,08
TO		1	4	3	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.207.312,49	1.192.732,48	1.186.676,90	1.020.000,00	682.703,73	642.603,18
TO		1	4	3	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	21.852,48	18.576,67	17.753,49	16.804,80	16.804,80	16.804,80
TO		1	4	3	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	2.151,16	2.151,16	56,78	56,78	56,78
TO		1	4	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	25.680,38	18.383,70	16.634,15	21.157,49	20.929,86	20.657,77
TO		1	4	5	1	PERSONALE	459.010,06	361.853,31	615.249,84	592.965,99	592.965,99	592.965,99
TO		1	4	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	7.044.562,39	6.861.858,46	5.113.692,93	5.097.725,99	5.093.417,95	5.071.152,38
TO		1	4	5	5	TRASFERIMENTI	517.891,98	399.996,01	579.922,00	578.403,17	571.300,00	572.460,00
TO		1	4	5	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	12.123,15	12.123,15	30.684,89	30.684,89	30.684,89
TO		1	5	2	1	PERSONALE	28.900,49	117.802,35	37.214,77	98.558,43	98.558,43	98.558,43
TO		1	5	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	0,00	0,00	0,00	1.875,57	1.535,99	1.196,99
TO		1	5	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	160.123,30	23.794,54	47.622,11	90.180,68	50.180,68	50.180,68
TO		1	5	2	7	IMPOSTE E TASSE	1.912,25	7.914,94	7.914,94	7.216,77	7.216,77	7.216,77
TO		1	6	3	1	PERSONALE	102.684,63	35.435,47	9.565,75	1.575,45	1.575,45	1.575,45
TO		1	6	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	62.892,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TO		1	6	3	7	IMPOSTE E TASSE	6.807,66	2.383,27	2.383,27	106,08	106,08	106,08
TO		1	8	1	1	PERSONALE	423.847,55	210.359,81	580.510,00	661.959,44	645.774,00	646.959,44
TO		1	8	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.009.026,11	2.264.766,09	1.717.100,33	1.339.545,05	1.242.151,82	1.243.049,93
TO		1	8	1	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	8.027,48	21.761,90	20.454,31	19.511,08	19.511,08	19.511,08
TO		1	8	1	7	IMPOSTE E TASSE	26.839,55	14.417,32	14.417,32	39.735,88	39.735,88	39.735,88
TO		1	8	1	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	1.542.608,33	301.317,46	0,00	0,00	0,00
TO		1	9	1	1	PERSONALE	160.185,26	99.944,43	24.353,71	5.492,12	5.492,12	5.492,12
TO		1	9	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	41.508,64	10.000,00	10.000,00	9.902,83	9.850,00	9.870,00
TO		1	9	1	7	IMPOSTE E TASSE	10.617,17	6.719,13	6.719,13	182,11	182,11	182,11
TO		1	9	4	1	PERSONALE	0,00	33.019,21	8.459,63	1.799,13	1.799,13	1.799,13
TO		1	9	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	18.783,86	3.560,00	5.041,60	45.019,38	5.019,38	5.022,34
TO		1	9	4	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	2.220,40	2.220,40	74,64	74,64	74,64
TO		1	9	6	1	PERSONALE	0,00	1.671,57	0,00	0,00	0,00	0,00
TO		1	9	6	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8.754,50	0,00	0,00	49.280,00	49.250,00	49.350,00
TO		1	10	1	1	PERSONALE	7.166.515,94	6.373.493,55	5.953.923,04	5.772.371,04	5.373.650,53	5.338.110,87
TO		1	10	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	208.174,46	168.391,91	197.212,58	159.217,29	112.266,41	111.729,22
TO		1	10	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	4.403.296,22	3.965.265,10	4.389.001,13	4.805.040,58	4.771.409,79	4.872.496,54
TO		1	10	1	5	TRASFERIMENTI	162.210,78	104.400,00	110.600,00	105.470,83	110.066,00	110.137,20
TO		1	10	1	7	IMPOSTE E TASSE	21.312,24	32.814,29	32.814,29	7.001,22	7.001,22	7.001,22

TO		1	10	1	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	0,00	177.273,89	0,00	0,00	0,00
TO		1	10	2	1	PERSONALE	0,00	186.946,44	100.342,95	9.028,84	9.028,84	9.028,84
TO		1	10	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	6.072,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TO		1	10	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.741.480,73	1.498.334,83	1.527.344,67	1.734.303,17	1.774.623,09	1.816.351,29
TO		1	10	2	5	TRASFERIMENTI	100.211,90	0,00	0,00	19.946,25	19.946,25	19.986,75
TO		1	10	2	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	12.572,60	12.572,60	489,40	489,40	489,40
TO		1	10	4	1	PERSONALE	475.415,92	585.512,06	916.073,00	1.217.153,97	1.217.153,97	1.217.153,97
TO		1	10	4	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	30,00	864,98	844,02	1.610,15	1.456,39	1.273,39
TO		1	10	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.931.931,22	1.718.704,46	1.733.414,41	2.588.016,47	2.588.148,44	2.671.541,83
TO		1	10	4	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	48.435,32	49.597,77	50.298,76	38.833,92	32.201,24	30.591,18
TO		1	10	4	5	TRASFERIMENTI	585.661,44	249.000,00	399.600,00	414.660,42	415.952,25	416.471,95
TO		1	10	4	7	IMPOSTE E TASSE	31.514,69	39.361,45	39.361,45	77.862,86	77.862,86	77.862,86
TO		1	11	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.046,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TO		1	11	5	1	PERSONALE	344.841,16	469.620,02	594.876,96	652.191,67	652.191,67	652.191,67
TO		1	11	5	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	0,00	709,43	731,30	0,00	0,00	581,24
TO		1	11	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	7.508,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TO		1	11	5	7	IMPOSTE E TASSE	22.837,19	31.571,59	31.265,59	42.423,09	42.423,09	42.423,09
TO						TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	52.104.157,76	51.811.070,88	48.133.575,73	48.768.493,90	46.006.333,13	45.950.097,21
TO						TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
TO		2	1	5	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	14.056,23	293.121,30	253.115,81	0,00	0,00	0,00
TO		2	4	1	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	237.139,16	0,00	0,00	0,00
TO		2	4	2	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	571.554,26	0,00	790.000,00	39.396,25	325.003,69	425.600,08
TO		2	4	3	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	1.710.000,00	85.275,42	703.488,97	921.235,59
TO		2	8	1	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	1.603.679,98	1.000.000,00	0,00	0,00
TO		2	9	6	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TO		2	9	6	6	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TO		2	10	1	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	229.990,07	0,00	0,00	0,00
TO						TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	655.610,49	293.121,30	4.823.925,02	1.124.671,67	1.028.492,66	1.346.835,67
TO						TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TO		3	1	5	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	81.845,19	84.705,87	96.454,26	98.691,29	101.707,63	104.628,18
TO		3	4	2	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	6.777,95	7.665,60	7.975,90	8.210,99	8.602,36	8.918,00
TO		3	4	3	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	27.775,06	28.684,54	29.608,45	30.563,81	31.538,45	32.573,06
TO		3	8	1	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	16.983,86	46.757,35	48.421,58	49.928,82	51.607,18	53.217,31
TO						TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	133.382,06	167.813,36	182.460,19	187.394,91	193.455,62	199.336,55
TO						TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TO		4	1	1	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	2.039,97	108,00	0,00	70,26	0,00	0,00
TO		4	1	2	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	0,00	517,61	0,00	0,00	0,00	0,00
TO		4	1	2	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	5.760,66	1.490,66	0,00	1.281,16	0,00	0,00
TO		4	1	6	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	3.882,70	3.334,72	3.500,00	4.040,56	0,00	0,00
TO		4	1	6	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	372,00	413,00	0,00	17,14	0,00	0,00
TO		4	1	7	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	9.495,74	9.191,26	0,00	14.444,35	0,00	0,00
TO		4	4	1	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	1.479,28	0,00	471,97	0,00	0,00
TO		4	4	5	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TO		4	10	1	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	21.579,25	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TO		4	10	1	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	1.147,20	0,00	395,68	0,00	0,00
TO		4	10	2	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	0,00	2.834,19	0,00	8.808,84	0,00	0,00
TO		4	10	4	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	30.766,24	3.864,50	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TO		4	10	4	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	30,00	0,00	0,00	15,06	0,00	0,00
TO						TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	73.926,56	34.530,42	3.500,00	30.545,02	0,00	0,00
TO						TOTALE USCITE PER PROGRAMMA TO	52.967.076,87	52.306.535,96	53.143.460,94	50.111.105,50	47.228.281,41	47.496.269,43
SAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE												
TO	SAB					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TO	SAB	1	10	4	1	PERSONALE	475.415,92	585.512,06	916.073,00	1.217.153,97	1.217.153,97	1.217.153,97
TO	SAB	1	10	4	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	30,00	864,98	844,02	1.610,15	1.456,39	1.273,39
TO	SAB	1	10	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.931.931,22	1.718.704,46	1.733.414,41	2.588.016,47	2.588.148,44	2.671.541,83
TO	SAB	1	10	4	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	48.435,32	49.597,77	50.298,76	38.833,92	32.201,24	30.591,18
TO	SAB	1	10	4	5	TRASFERIMENTI	585.661,44	249.000,00	399.600,00	414.660,42	415.952,25	416.471,95
TO	SAB	1	10	4	7	IMPOSTE E TASSE	31.514,69	39.361,45	39.361,45	77.862,86	77.862,86	77.862,86
TO	SAB					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	3.072.988,59	2.643.040,72	3.139.591,64	4.338.137,79	4.332.775,15	4.414.895,18
TO	SAB					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TO	SAB	4	10	4	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	30.766,24	3.864,50	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TO	SAB	4	10	4	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	30,00	0,00	0,00	15,06	0,00	0,00
TO	SAB					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	30.796,24	3.864,50	0,00	1.015,06	0,00	0,00
TO	SAB					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO SAB	3.103.784,83	2.646.905,22	3.139.591,64	4.339.152,85	4.332.775,15	4.414.895,18
SAC - ATTIVITA' CULTURALI												
TO	SAC					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TO	SAC	1	5	2	1	PERSONALE	28.900,49	117.802,35	37.214,77	98.558,43	98.558,43	98.558,43
TO	SAC	1	5	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	0,00	0,00	0,00	1.875,57	1.535,99	1.196,99
TO	SAC	1	5	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	160.123,30	23.794,54	47.622,11	90.180,68	50.180,68	50.180,68
TO	SAC	1	5	2	7	IMPOSTE E TASSE	1.912,25	7.914,94	7.914,94	7.216,77	7.216,77	7.216,77
TO	SAC					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	190.936,04	149.511,83	92.751,82	197.831,45	157.491,87	157.152,87
TO	SAC					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO SAC	190.936,04	149.511,83	92.751,82	197.831,45	157.491,87	157.152,87
SAD - INTERVENTI FOGNANTI												
TO	SAD					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TO	SAD	1	9	4	1	PERSONALE	0,00	33.019,21	8.459,63	1.799,13	1.799,13	1.799,13
TO	SAD	1	9	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	18.783,86	3.560,00	5.041,60	45.019,38	5.019,38	5.022,34
TO	SAD	1	9	4	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	2.220,40	2.220,40	74,64	74,64	74,64
TO	SAD					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	18.783,86	38.799,61	15.721,63	46.893,15	6.893,15	6.896,11
TO	SAD					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO SAD	18.783,86	38.799,61	15.721,63	46.893,15	6.893,15	6.896,11
SAM - INTERVENTI PER I MINORI												
TO	SAM					TITOLO I - SPESE CORRENTI						

TO	SAM	1	10	1	1	PERSONALE	321.644,09	488.080,42	201.061,12	108.957,78	108.957,78	108.957,78
TO	SAM	1	10	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	475,02	1.015,83	867,96	887,30	923,32	880,32
TO	SAM	1	10	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.292.246,21	2.842.275,59	2.995.072,89	3.491.031,23	3.432.318,11	3.535.121,84
TO	SAM	1	10	1	5	TRASFERIMENTI	162.210,78	104.400,00	110.600,00	105.470,83	110.066,00	110.137,20
TO	SAM	1	10	1	7	IMPOSTE E TASSE	21.312,24	32.814,29	32.814,29	7.001,22	7.001,22	7.001,22
TO	SAM					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	3.797.888,34	3.468.586,13	3.340.416,26	3.713.348,36	3.659.266,43	3.762.098,36
TO	SAM					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TO	SAM	4	10	1	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	21.579,25	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TO	SAM	4	10	1	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	0,00	0,00	40,06	0,00	0,00
TO	SAM					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	21.579,25	2.350,00	0,00	40,06	0,00	0,00
TO	SAM					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO SAM	3.819.467,59	3.470.936,13	3.340.416,26	3.713.388,42	3.659.266,43	3.762.098,36
						SAN - ASILI NIDO						
TO	SAN					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TO	SAN	1	10	1	1	PERSONALE	6.844.871,85	5.885.413,13	5.752.861,92	5.663.413,26	5.264.692,75	5.229.153,09
TO	SAN	1	10	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	207.699,44	167.376,08	196.344,62	158.329,99	111.343,09	110.848,90
TO	SAN	1	10	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.111.050,01	1.122.989,51	1.393.928,24	1.314.009,35	1.339.091,68	1.337.374,70
TO	SAN	1	10	1	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	0,00	177.273,89	0,00	0,00	0,00
TO	SAN					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	8.163.621,30	7.175.778,72	7.520.408,67	7.135.752,60	6.715.127,52	6.677.376,69
TO	SAN					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
TO	SAN	2	10	1	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	229.990,07	0,00	0,00	0,00
TO	SAN					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	229.990,07	0,00	0,00	0,00
TO	SAN					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TO	SAN	4	10	1	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	1.147,20	0,00	355,62	0,00	0,00
TO	SAN					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	0,00	1.147,20	0,00	355,62	0,00	0,00
TO	SAN					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO SAN	8.163.621,30	7.176.925,92	7.750.398,74	7.136.108,22	6.715.127,52	6.677.376,69
						SCR - CENTRI RICREATIVI						
TO	SCR					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TO	SCR	1	4	5	1	PERSONALE	31.950,14	475,39	84,52	0,00	0,00	0,00
TO	SCR	1	4	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	10.654,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TO	SCR	1	4	5	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	32,64	32,64	0,00	0,00	0,00
TO	SCR					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	42.605,06	508,03	117,16	0,00	0,00	0,00
TO	SCR					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO SCR	42.605,06	508,03	117,16	0,00	0,00	0,00
						SCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI						
TO	SCV					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TO	SCV	1	9	1	1	PERSONALE	160.185,26	99.944,43	24.353,71	5.492,12	5.492,12	5.492,12
TO	SCV	1	9	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	41.508,64	10.000,00	10.000,00	9.902,83	9.850,00	9.870,00
TO	SCV	1	9	1	7	IMPOSTE E TASSE	10.617,17	6.719,13	6.719,13	182,11	182,11	182,11
TO	SCV					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	212.311,07	116.663,56	41.072,84	15.577,06	15.524,23	15.544,23
TO	SCV					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO SCV	212.311,07	116.663,56	41.072,84	15.577,06	15.524,23	15.544,23
						SDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE						
TO	SDP					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TO	SDP	1	1	5	1	PERSONALE	279.087,57	286.612,61	236.132,07	298.447,17	298.447,17	298.447,17
TO	SDP	1	1	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	35.879,63	89.500,00	48.730,21	146.307,63	244.777,63	245.274,64
TO	SDP	1	1	5	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	55.201,73	38.866,89	50.369,19	47.914,28	47.721,25	47.721,25
TO	SDP	1	1	5	7	IMPOSTE E TASSE	16.919,46	19.061,83	19.061,83	18.812,67	18.812,67	18.812,67
TO	SDP					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	387.088,39	434.041,33	354.293,30	511.481,75	609.758,72	610.255,73
TO	SDP					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
TO	SDP	2	1	5	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	14.056,23	293.121,30	253.115,81	0,00	0,00	0,00
TO	SDP					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	14.056,23	293.121,30	253.115,81	0,00	0,00	0,00
TO	SDP					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TO	SDP	3	1	5	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	81.845,19	84.705,87	96.454,26	98.691,29	101.707,63	104.628,18
TO	SDP					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	81.845,19	84.705,87	96.454,26	98.691,29	101.707,63	104.628,18
TO	SDP					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO SDP	482.989,81	811.868,50	703.863,37	610.173,04	711.466,35	714.883,91
						SIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI						
TO	SIA					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TO	SIA	1	10	2	1	PERSONALE	0,00	186.946,44	100.342,95	9.028,84	9.028,84	9.028,84
TO	SIA	1	10	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	6.072,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TO	SIA	1	10	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.690.645,43	1.450.334,83	1.476.884,67	1.731.880,07	1.724.199,99	1.765.923,27
TO	SIA	1	10	2	5	TRASFERIMENTI	100.211,90	0,00	0,00	19.946,25	19.946,25	19.986,75
TO	SIA	1	10	2	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	12.572,60	12.572,60	489,40	489,40	489,40
TO	SIA					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	1.796.929,64	1.649.853,87	1.589.800,22	1.761.344,56	1.753.664,48	1.795.428,26
TO	SIA					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TO	SIA	4	10	2	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	0,00	2.834,19	0,00	8.808,84	0,00	0,00
TO	SIA					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	0,00	2.834,19	0,00	8.808,84	0,00	0,00
TO	SIA					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO SIA	1.796.929,64	1.652.688,06	1.589.800,22	1.770.153,40	1.753.664,48	1.795.428,26
						SIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO						
TO	SIC					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TO	SIC	1	11	5	1	PERSONALE	344.841,16	469.620,02	594.876,96	652.191,67	652.191,67	652.191,67
TO	SIC	1	11	5	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	0,00	709,43	731,30	0,00	0,00	581,24
TO	SIC	1	11	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	7.508,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TO	SIC	1	11	5	7	IMPOSTE E TASSE	22.837,19	31.571,59	31.265,59	42.423,09	42.423,09	42.423,09
TO	SIC					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	375.186,99	501.901,04	626.873,85	694.614,76	694.614,76	695.196,00
TO	SIC					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO SIC	375.186,99	501.901,04	626.873,85	694.614,76	694.614,76	695.196,00
						SIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE						
TO	SIE					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TO	SIE	1	4	2	1	PERSONALE	707.524,58	110.680,75	28.274,63	9.934,57	9.934,57	9.934,57
TO	SIE	1	4	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	811.723,87	931.095,23	746.813,97	777.594,07	660.625,92	651.692,62
TO	SIE	1	4	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.046.940,00	1.110.500,00	1.110.500,00	1.020.000,00	707.927,61	666.614,52
TO	SIE	1	4	2	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	6.457,58	7.125,17	6.815,23	6.503,54	6.492,43	6.492,43
TO	SIE	1	4	2	7	IMPOSTE E TASSE	46.900,62	6.870,66	6.870,66	558,65	558,65	558,65
TO	SIE					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	2.619.546,65	2.166.271,81	1.899.274,49	1.814.590,83	1.385.539,18	1.335.292,79

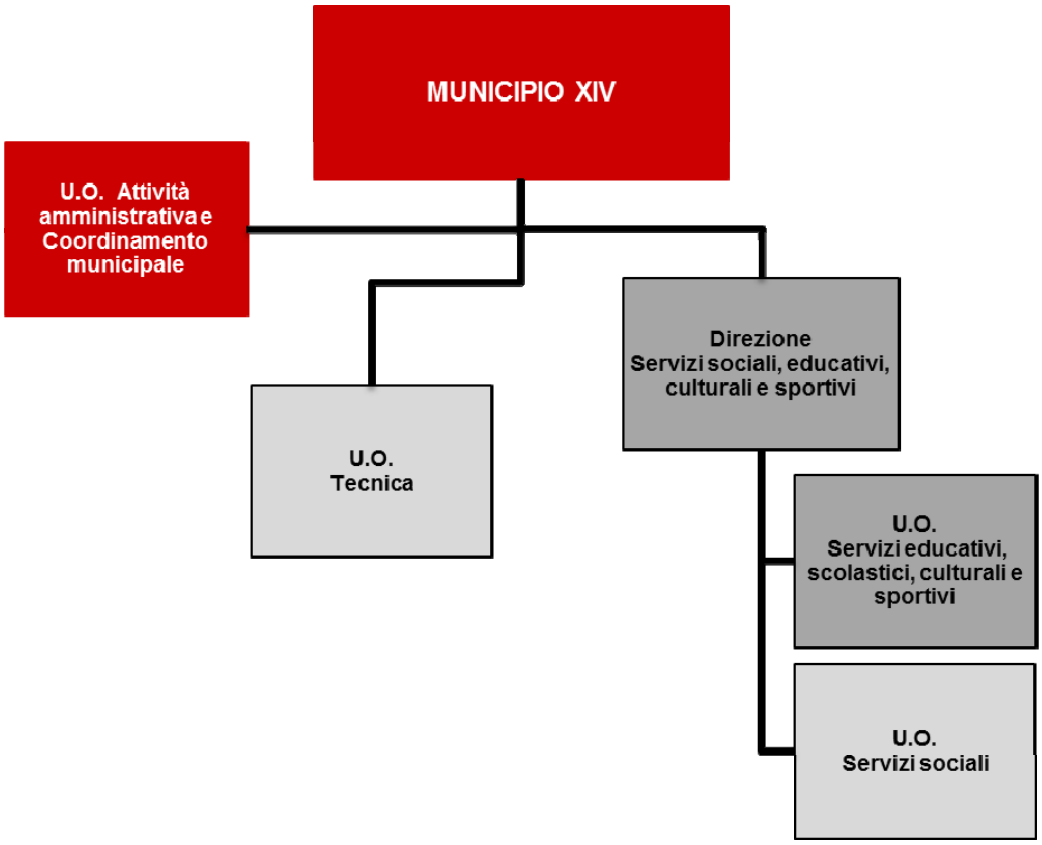
TO	SIE					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
TO	SIE	2	4	2	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	571.554,26	0,00	790.000,00	39.396,25	325.003,69	425.600,08
TO	SIE					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	571.554,26	0,00	790.000,00	39.396,25	325.003,69	425.600,08
TO	SIE					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TO	SIE	3	4	2	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	6.777,95	7.665,60	7.975,90	8.210,99	8.602,36	8.918,00
TO	SIE					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	6.777,95	7.665,60	7.975,90	8.210,99	8.602,36	8.918,00
TO	SIE					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO SIE	3.197.878,86	2.173.937,41	2.697.250,39	1.862.198,07	1.719.145,23	1.769.810,87
						SIM - ISTRUZIONE MEDIA						
TO	SIM					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TO	SIM	1	4	3	1	PERSONALE	0,00	31.998,62	7.816,96	1.648,15	1.648,15	1.648,15
TO	SIM	1	4	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	522.986,48	541.326,59	435.683,60	462.730,16	386.839,03	381.393,08
TO	SIM	1	4	3	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.207.312,49	1.192.732,48	1.186.676,90	1.020.000,00	682.703,73	642.603,18
TO	SIM	1	4	3	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	21.852,48	18.576,67	17.753,49	16.804,80	16.804,80	16.804,80
TO	SIM	1	4	3	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	2.151,16	2.151,16	56,78	56,78	56,78
TO	SIM					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	1.752.151,45	1.786.785,52	1.650.082,11	1.501.239,89	1.088.052,49	1.042.505,99
TO	SIM					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
TO	SIM	2	4	3	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	1.710.000,00	85.275,42	703.488,97	921.235,59
TO	SIM					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	1.710.000,00	85.275,42	703.488,97	921.235,59
TO	SIM					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TO	SIM	3	4	3	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	27.775,06	28.684,54	29.608,45	30.563,81	31.538,45	32.573,06
TO	SIM					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	27.775,06	28.684,54	29.608,45	30.563,81	31.538,45	32.573,06
TO	SIM					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO SIM	1.779.926,51	1.815.470,06	3.389.690,56	1.617.079,12	1.823.079,91	1.996.314,64
						SIS - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE si conserva ai fini dei residui						
TO	SIS					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TO	SIS	1	4	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	25.680,38	18.383,70	16.634,15	21.157,49	20.929,86	20.657,77
TO	SIS					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	25.680,38	18.383,70	16.634,15	21.157,49	20.929,86	20.657,77
TO	SIS					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO SIS	25.680,38	18.383,70	16.634,15	21.157,49	20.929,86	20.657,77
						SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'						
TO	SMC					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TO	SMC	1	8	1	1	PERSONALE	423.847,55	210.359,81	580.510,00	661.959,44	645.774,00	646.959,44
TO	SMC	1	8	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.009.026,11	2.264.766,09	1.717.100,33	1.339.545,05	1.242.151,82	1.243.049,93
TO	SMC	1	8	1	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	8.027,48	21.761,90	20.454,31	19.511,08	19.511,08	19.511,08
TO	SMC	1	8	1	7	IMPOSTE E TASSE	26.839,55	14.417,32	14.417,32	39.735,88	39.735,88	39.735,88
TO	SMC	1	8	1	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	1.542.608,33	301.317,46	0,00	0,00	0,00
TO	SMC					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	2.467.740,69	4.053.913,45	2.633.799,42	2.060.751,45	1.947.172,78	1.949.256,33
TO	SMC					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
TO	SMC	2	8	1	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	1.603.679,98	1.000.000,00	0,00	0,00
TO	SMC					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	1.603.679,98	1.000.000,00	0,00	0,00
TO	SMC					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TO	SMC	3	8	1	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	16.983,86	46.757,35	48.421,58	49.928,82	51.607,18	53.217,31
TO	SMC					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	16.983,86	46.757,35	48.421,58	49.928,82	51.607,18	53.217,31
TO	SMC					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO SMC	2.484.724,55	4.100.670,80	4.285.900,98	3.110.680,27	1.998.779,96	2.002.473,64
						SMR - MERCATI RIONALI						
TO	SMR					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TO	SMR	1	11	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.046,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TO	SMR					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	1.046,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TO	SMR					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO SMR	1.046,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						SMS - REFEZIONE SCOLASTICA						
TO	SMS					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TO	SMS	1	4	5	1	PERSONALE	165.978,87	181.635,02	174.900,17	101.378,33	101.378,33	101.378,33
TO	SMS	1	4	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	6.527.408,71	6.323.631,80	4.733.721,44	4.719.071,21	4.714.763,17	4.692.497,60
TO	SMS	1	4	5	5	TRASFERIMENTI	517.891,98	399.996,01	579.922,00	578.403,17	571.300,00	572.460,00
TO	SMS					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	7.211.279,56	6.905.262,83	5.488.543,61	5.398.852,71	5.387.441,50	5.366.335,93
TO	SMS					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO SMS	7.211.279,56	6.905.262,83	5.488.543,61	5.398.852,71	5.387.441,50	5.366.335,93
						SOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI						
TO	SOI					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TO	SOI	1	1	1	1	PERSONALE	751.945,24	386.695,20	668.074,52	392.023,93	392.023,93	392.023,93
TO	SOI	1	1	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	8.903,72	2.073,57	1.123,00	5.575,49	5.224,33	4.816,53
TO	SOI	1	1	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	481.136,37	395.006,04	484.113,84	490.335,91	489.103,75	489.103,75
TO	SOI	1	1	1	7	IMPOSTE E TASSE	95.006,76	71.210,28	25.881,06	23.831,07	23.831,07	23.831,07
TO	SOI					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	1.336.992,09	854.985,09	1.179.192,42	911.766,40	910.183,08	909.775,28
TO	SOI					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TO	SOI	4	1	1	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	2.039,97	108,00	0,00	70,26	0,00	0,00
TO	SOI					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	2.039,97	108,00	0,00	70,26	0,00	0,00
TO	SOI					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO SOI	1.339.032,06	855.093,09	1.179.192,42	911.836,66	910.183,08	909.775,28
						SPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE						
TO	SPL					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TO	SPL	1	4	5	1	PERSONALE	261.081,05	179.742,90	440.265,15	491.587,66	491.587,66	491.587,66
TO	SPL	1	4	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	506.498,76	538.226,66	379.971,49	378.654,78	378.654,78	378.654,78
TO	SPL	1	4	5	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	12.090,51	12.090,51	30.684,89	30.684,89	30.684,89
TO	SPL					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	767.579,81	730.060,07	832.327,15	900.927,33	900.927,33	900.927,33
TO	SPL					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TO	SPL	4	4	5	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TO	SPL					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TO	SPL					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO SPL	767.579,81	737.860,07	832.327,15	900.927,33	900.927,33	900.927,33
						SPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE						
TO	SPP					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TO	SPP	1	1	7	1	PERSONALE	914.674,08	985.617,51	863.936,18	810.587,39	874.778,95	874.778,95
TO	SPP	1	1	7	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	3.116,18	2.899,11	2.033,39	6.959,60	6.157,89	5.356,89
TO	SPP	1	1	7	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8.901,09	3.396,00	3.396,00	1.800,00	936,00	936,00
TO	SPP	1	1	7	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0,00	0,00	213.837,14	0,00	0,00	0,00

TO	SPP	1	1	7	5	TRASFERIMENTI	1.555,49	1.326,14	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
TO	SPP	1	1	7	7	IMPOSTE E TASSE	60.680,31	66.310,58	66.310,58	48.585,92	48.585,92	48.585,92
TO	SPP					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	988.927,15	1.059.549,34	1.151.013,29	869.432,91	931.958,76	931.157,76
TO	SPP					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TO	SPP	4	1	7	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	9.495,74	9.191,26	0,00	14.444,35	0,00	0,00
TO	SPP					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	9.495,74	9.191,26	0,00	14.444,35	0,00	0,00
TO	SPP					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO SPP	998.422,89	1.068.740,60	1.151.013,29	883.877,26	931.958,76	931.157,76
						SSA - SOGGIORNI ANZIANI						
TO	SSA					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TO	SSA	1	10	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	50.835,30	48.000,00	50.460,00	2.423,10	50.423,10	50.428,02
TO	SSA					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	50.835,30	48.000,00	50.460,00	2.423,10	50.423,10	50.428,02
TO	SSA					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO SSA	50.835,30	48.000,00	50.460,00	2.423,10	50.423,10	50.428,02
						SSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO						
TO	SSG					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TO	SSG	1	1	2	1	PERSONALE	1.638.156,39	2.560.538,62	1.830.337,40	2.361.047,96	2.205.431,96	2.205.431,96
TO	SSG	1	1	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	35.445,77	12.055,03	7.699,18	13.122,29	12.210,67	10.879,67
TO	SSG	1	1	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	283.149,70	232.737,17	218.442,49	210.876,74	178.334,00	178.061,74
TO	SSG	1	1	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	26.358,03	26.307,62	33.070,77	15.227,97	15.227,97	14.227,97
TO	SSG	1	1	2	7	IMPOSTE E TASSE	108.947,78	172.546,34	172.956,34	137.862,80	137.852,70	137.854,33
TO	SSG					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	2.092.057,67	3.004.184,78	2.262.506,18	2.738.137,76	2.549.057,30	2.546.455,67
TO	SSG					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TO	SSG	4	1	2	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	0,00	517,61	0,00	0,00	0,00	0,00
TO	SSG	4	1	2	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	5.760,66	1.490,66	0,00	1.281,16	0,00	0,00
TO	SSG					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	5.760,66	2.008,27	0,00	1.281,16	0,00	0,00
TO	SSG					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO SSG	2.097.818,33	3.006.193,05	2.262.506,18	2.739.418,92	2.549.057,30	2.546.455,67
						SSM - SCUOLA MATERNA						
TO	SSM					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TO	SSM	1	4	1	1	PERSONALE	9.863.194,93	9.988.218,25	9.691.054,91	9.674.989,17	8.772.862,97	8.691.893,66
TO	SSM	1	4	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	0,00	3.637,56	3.892,60	2.627,98	2.277,84	1.926,84
TO	SSM	1	4	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.603.589,23	1.691.514,78	1.347.294,00	1.205.259,78	1.247.108,77	1.246.305,67
TO	SSM	1	4	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.046.940,00	1.036.337,19	1.045.500,00	1.020.000,00	666.938,82	627.596,11
TO	SSM	1	4	1	7	IMPOSTE E TASSE	652.898,39	669.485,18	631.398,40	550.487,16	506.414,09	501.004,08
TO	SSM	1	4	1	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	0,00	137.817,31	0,00	0,00	0,00
TO	SSM					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	13.166.622,55	13.389.192,96	12.856.957,22	12.453.364,09	11.195.602,49	11.068.726,36
TO	SSM					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
TO	SSM	2	4	1	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	237.139,16	0,00	0,00	0,00
TO	SSM					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	237.139,16	0,00	0,00	0,00
TO	SSM					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TO	SSM	4	4	1	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	1.479,28	0,00	471,97	0,00	0,00
TO	SSM					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	0,00	1.479,28	0,00	471,97	0,00	0,00
TO	SSM					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO SSM	13.166.622,55	13.390.672,24	13.094.096,38	12.453.836,06	11.195.602,49	11.068.726,36
						SSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE						
TO	SSS					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TO	SSS	1	6	3	1	PERSONALE	102.684,63	35.435,47	9.565,75	1.575,45	1.575,45	1.575,45
TO	SSS	1	6	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	62.892,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TO	SSS	1	6	3	7	IMPOSTE E TASSE	6.807,66	2.383,27	2.383,27	106,08	106,08	106,08
TO	SSS					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	172.384,31	37.818,74	11.949,02	1.681,53	1.681,53	1.681,53
TO	SSS					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO SSS	172.384,31	37.818,74	11.949,02	1.681,53	1.681,53	1.681,53
						STC - ATTIVITA' TECNICA						
TO	STC					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TO	STC	1	1	6	1	PERSONALE	891.358,82	1.121.772,62	890.738,46	1.084.943,15	1.099.286,70	1.099.286,70
TO	STC	1	1	6	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	0,00	1.372,50	1.539,27	3.341,82	2.956,37	2.536,37
TO	STC	1	1	6	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	40.305,81	118.599,35	47.690,85	54.834,66	54.022,39	54.094,22
TO	STC	1	1	6	7	IMPOSTE E TASSE	59.017,76	75.397,60	75.397,60	71.592,49	71.592,49	71.592,49
TO	STC	1	1	6	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	5.172,75	0,00	0,00	0,00	0,00
TO	STC					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	990.682,39	1.322.314,82	1.015.366,18	1.214.712,12	1.227.857,95	1.227.509,78
TO	STC					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TO	STC	4	1	6	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	3.882,70	3.334,72	3.500,00	4.040,56	0,00	0,00
TO	STC	4	1	6	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	372,00	413,00	0,00	17,14	0,00	0,00
TO	STC					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	4.254,70	3.747,72	3.500,00	4.057,70	0,00	0,00
TO	STC					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO STC	994.937,09	1.326.062,54	1.018.866,18	1.218.769,82	1.227.857,95	1.227.509,78
						STR - ATTIVITA' TRIBUTARIA						
TO	STR					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TO	STR	1	1	4	1	PERSONALE	350.422,72	215.109,90	323.296,95	366.131,49	366.131,49	366.131,49
TO	STR	1	1	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	19.792,17	19.620,57	22.086,26	21.754,97	21.754,97	21.799,14
TO	STR	1	1	4	7	IMPOSTE E TASSE	23.322,55	14.460,89	14.239,89	22.525,01	22.525,01	22.525,01
TO	STR	1	1	4	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	4.800,00	4.800,00	4.783,34	4.728,00	4.737,60
TO	STR					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	393.537,44	253.991,36	364.423,10	415.194,81	415.139,47	415.193,24
TO	STR					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO STR	393.537,44	253.991,36	364.423,10	415.194,81	415.139,47	415.193,24
						SVP - VERDE PUBBLICO						
TO	SVP					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TO	SVP	1	9	6	1	PERSONALE	0,00	1.671,57	0,00	0,00	0,00	0,00
TO	SVP	1	9	6	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8.754,50	0,00	0,00	49.280,00	49.250,00	49.350,00
TO	SVP					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	8.754,50	1.671,57	0,00	49.280,00	49.250,00	49.350,00
TO	SVP					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
TO	SVP	2	9	6	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TO	SVP	2	9	6	6	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TO	SVP					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TO	SVP					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO SVP	78.754,50	1.671,57	0,00	49.280,00	49.250,00	49.350,00

PROGRAMMA DELLA STRUTTURA TERRITORIALE
Municipio XIV (ex XIX) (codice TP)

Dirigente responsabile del programma		
MENICHINI	**MARCELLO**	**Direttore di struttura**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

ORGANIGRAMMA



Obiettivi trasversali assegnati alla struttura

Progetto	Obiettivo	Risultato atteso
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Rendicontazione sulla realizzazione delle Azioni del Piano di Rientro	Ottimale gestione delle risorse assegnate in coerenza con le azioni determinate dal Piano di rientro
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Allineamento alle migliori performance delle attività di autofunzionamento	Dotazione organica degli uffici allineata allo standard
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Costituzione ufficio unico in ogni sede istituzionale (polo) per la gestione unitaria delle attività relative al personale, afferenti a diverse strutture organizzative **(TALE OBIETTIVO VERRA' CONSIDERATO SOLO PER LE STRUTTURE CHE RISPONDONO AI REQUISITI RICHIESTI DI CONDIVISIONE DI SEDE)**	Progetto definitivo per l'avvio del "polo personale" nel corso dell'anno 2016
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Costituzione ufficio unico in ogni sede istituzionale (polo) per la gestione unitaria delle attività relative all'economato, afferenti a diverse strutture organizzative **(TALE OBIETTIVO VERRA' CONSIDERATO SOLO PER LE STRUTTURE CHE RISPONDONO AI REQUISITI RICHIESTI DI CONDIVISIONE DI SEDE)**	Progetto definitivo per l'avvio del "polo economato" nel corso dell'anno 2016
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Costituzione ufficio unico in ogni sede istituzionale (polo) per la gestione unitaria delle attività relative al protocollo, afferenti a diverse strutture organizzative **(TALE OBIETTIVO VERRA' CONSIDERATO SOLO PER LE STRUTTURE CHE RISPONDONO AI REQUISITI RICHIESTI DI CONDIVISIONE DI SEDE)**	Progetto definitivo per l'avvio del "polo protocollo" nel corso dell'anno 2016
Trasparenza, anticorruzione e qualità dell'azione amministrativa	Attuazione delle attività anticorruzione 2015-2017 programmate, previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità per il triennio 2015-2016-2017, approvato dalla G.C. con deliberazione n.11 del 30.1.2015, allegato n.8 e ss.mm.ii.	Attuazione del Piano di prevenzione della corruzione e degli obblighi di trasparenza

La Struttura eroga i seguenti servizi tipici:

Centro di Responsabilità dirigenziale	Servizio tipico erogato
U.O. Attività amministrativa e Coordinamento municipale	Servizio di supporto e coordinamento della struttura
	URP
	Entrate coordinamento
	Anagrafe e stato civile
	Commercio e SUAP
U.O. Tecnica	Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia
	Manutenzione patrimonio edilizio
	Vigilanza e manutenzione patrimonio viario
U.O. Servizi sociali	Disabilità
	Anziani
	Famiglie e minori
	Disagio sociale ed emarginazione
U.O. Servizi educativi, scolastici, culturali e sportivi	Sport e gestione impianti municipali
	Cultura e organizzazione eventi
	Asili nido
	Scuole dell'infanzia
	Servizi di supporto alle scuole

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
U.O. Attività amministrativa e Coordinamento municipale (codice TP0001)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
MENICHINI	**MARCELLO**	**Direttore di struttura**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Servizio di supporto e coordinamento della struttura**

Servizio	**URP**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Rilascio informazioni	Numero informazioni richieste all'Ufficio Relazioni con il Pubblico ; Numero richieste di accesso (L.241/90) ricevute ; Numero reclami inoltrati all'URP ; Numero segnalazioni		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	Rispetto della procedura di gestione informatizzata tramite SGR	(Numero richieste di accesso (L.241/90) ricevute gestite da SGR ; Numero reclami inoltrati all'URP gestite da SGR ; Numero segnalazioni gestite da SGR)/ (Numero richieste di accesso (L.241/90) ricevute ; Numero reclami inoltrati all'URP ; Numero segnalazioni)		
	Affidabilità	.	.		
	Compiutezza	.	.		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Entrate coordinamento**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Totale entrate del Municipio	Volume delle entrate del municipio (per tipologia di entrata)		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	.	.		
	Affidabilità	.	.		
	Compiutezza	.	.		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Anagrafe e stato civile**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Atti emessi - anagrafe e stato civile	Numero certificati anagrafici e di stato civile rilasciati ; Numero atti notori ; Numero cambi di domicilio ; Numero cambi di residenza ; Numero certificazioni e/o verifiche richieste da altri enti ; Numero rettifiche anagrafiche eseguite ; Numero di procedimenti di irreperibilità aperti ; Numero giuramenti di Matrimonio ; Numero carte d'identità ; numero atti eseguiti e/o consegnati al domicilio dell'utente (non in grado di recarsi nella sede del municipio) ; Numero matrimoni celebrati ; Proroghe carte d'identità ; Attestati di soggiorno rilasciati ai comunitari		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	.	.		
	Affidabilità	Livello di soddisfazione degli utenti del servizio - anagrafe e stato civile	Numero reclami con esito positivo per il cittadino / n. pratiche (output) (%)		
	Compiutezza	.	.		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni “Risorse finanziarie” e “Risorse umane”, in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l’esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all’intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Commercio e SUAP**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Provvedimenti - Commercio e SUAP	N.tit.aut. perm. richiesti per apertura e trasferimento di sommin. di alimenti e bevande negli ambiti di tutela;N.tit.aut. perm. richiesti per apertura medie strutture (251-600 mq);N.tit.aut. perm. richiesti per commercio su aree pubbliche;N.tit.aut. perm. richiesti per sale giochi;N.tit.aut. perm. richiesti per OSP permanente/ricorrente ;N.tit.aut. perm. richiesti per imp. pubblicitari;N.tit.aut. perm. richiesti per altro;N.tit.aut. temporanei richiesti per osp temp. e banchetti per raccolta firme;N.tit.aut. temp. richiesti per altro ;N. SCIA presentate per Artigianato ed Attività varie;N. SCIA presentate per Commercio in sede fissa;N. SCIA presentate per Pubblici Esercizi;N. SCIA presentate per sommin. di alimenti e bevande;N. SCIA presentate per estetisti e acconciatori;N. SCIA presentate per altro;N. di comunicazioni per cessazioni;N. di comunicazioni ai sensi 241;N. prov. di divieto prosecuzione attività produttive;N. prov. di revoca / chiusura / rimozione / ripristino adottati		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	.	.		
	Affidabilità				
	Compiutezza	Attività di contrasto all'abusivismo commerciale - Commercio e SUAP	Numero di provvedimenti di revoca e/o chiusura e/o rimozione e/o ripristino adottati / Numero segnalazioni di abusivismo commerciale ricevute		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Attività corrente attesa
Macrobiettivo	Razionalizzazione e reingegnerizzazione dei processi finalizzata al miglioramento degli standard di servizi erogati

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Verifica, definizione posizioni relative a pratiche arretrate di insegne pubblicitarie - annualità 2000-2014	Integrazioni posizioni sulla base del numero civico - annualità 2000 - 2007	Report Unificazione fascicoli	30/06/2015	30	Lavorazione pratiche arretrate relative alle insegne pubblicitarie dal 2000 al 2014	Pluriennale	Razionalizzazione Spesa (macrovoce pdr 81: ALTRE USCITE NON STRUTTURALI RICORRENTI)
	Integrazioni posizioni sulla base del numero civico - annualità 2008 - 2014	Report Unificazione fascicoli	30/09/2015	30			
	Verifica posizione, archiviazione posizioni chiuse	Report	31/12/2015	40			

Progetto	Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa
Macrobiettivo	Razionalizzazione della spesa per beni e servizi

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Sviluppo attività propedeutiche, di impulso e completamento necessarie per il trasferimento degli uffici della Direzione e degli Organi Istituzionali del Municipio nella nuova sede individuata presso il Forte Trionfale	Attività di impulso rivolta ai Dipartimenti competenti per la progettazione e calendarizzazione delle attività necessarie alla predisposizione e attivazione delle reti tecnologiche e del trasloco	Report e Note ai Dipartimenti	30/04/2015	20	Realizzazione attività propedeutiche al trasferimento degli uffici della Direzione e degli Organi Istituzionali nella nuova sede del Municipio	Annuale	Razionalizzazione e gare centralizzate (macrovoce pdr 57: DIGITAZIONE DATI E FORMAZIONE ARCHIVI INFORMATIZZA); Razionalizzazione Spesa (macrovoce pdr 81: ALTRE USCITE NON STRUTTURALI RICORRENTI)
	Attività di impulso rivolta al Dipartimento competente per la progettazione e calendarizzazione delle attività necessarie alla predisposizione dell'identità visiva presso la nuova sede	Report e Note ai Dipartimenti	30/06/2015	20			
	Azioni di completamento di concerto con i Dipartimenti competenti per la realizzazione del trasferimento	Report e Note ai Dipartimenti	31/12/2015	60			

Progetto	Trasparenza anticorruzione e qualità dell'azione amministrativa
Macrobiettivo	La macchina amministrativa a servizio di cittadini ed imprese

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Ottimizzazione del servizio di accoglienza e assistenza del pubblico attraverso lo spostamento dell'Ufficio URP in locali aventi migliore visibilità ed accessibilità	Lavori di manutenzione ordinaria per adeguamento locali all'uso specifico	SAL e Certificato Pagamento Impresa	30/09/2015	30	Facilitazione accesso dei cittadini ai servizi municipali	Annuale	81 - Razionalizzazione della spesa
	Attivazione servizio trasloco beni mobili	Report	30/10/2015	40			
	Relazione finale	Relazione finale	31/12/2015	30			

Progetto	Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa
Macrobiettivo	Miglioramento della gestione delle entrate

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Sviluppo di un processo di governo univoco e trasversale delle entrate municipali attraverso la riorganizzazione funzionale degli uffici entrate tributarie ed extratributarie, al fine di dare garanzia e certezza all'accertamento e alla regolarizzazione degli incassi, in linea con il principio di armonizzazione del bilancio.	Richiesta attivazione servizi supporto forniti da AequaRoma in attuazione degli indirizzi programmatici e gestionali degli Organi di Indirizzo municipale	Richiesta attivazione servizio supporto AequaRoma	30/05/2015	20	Avvio nuova procedura di governo delle entrate municipali	Annuale	Direttiva di Giunta
	Reingegnerizzazione funzionale processo di regolarizzazione delle entrate tributarie ed extratributarie	Disposizione di Servizio	30/10/2015	40			
	Formazione personale e avvio nuova procedura	Report	31/12/2015	40			

Progetto	Sviluppo economico locale
Macrobiettivo	Redazione di un piano di riordino e sviluppo delle attività commerciali

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Predisposizione bando per attribuzione posteggi vacanti nei mercati saltuari municipali	Approvazione pubblicazione bando per assegnazione posteggi mercato saltuario Via Vivi Gioi - Palmarola	DD	30/05/2015	30	Pubblicazione del bando per l'attribuzione posteggi mercati saltuari municipali	Annuale	Direttiva di Giunta
	Approvazione pubblicazione bando per assegnazione posteggi mercati saltuari Abacuc Selva Nera e Novalese Tragliatella	DD	30/06/2015	30			
	Approvazione pubblicazione bando per assegnazione posteggi vacanti mercato saltuario Porta Portese	DD	30/09/2015	40			

3 INDICATORI

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
OI	Numero sedute del Consiglio	30	31	32
OI	Numero riunioni Commissioni	432	435	436
OI	Numero riunioni Giunta	27	27	27
OI	Numero atti adottati dal Consiglio	136	140	145
OI	Numero deliberazioni adottate dal Consiglio	60	65	67
OI	Numero atti adottati dalla Giunta	36	36	36
OI	Numero deliberazioni adottate	11	11	11
OI	Numero gettoni di presenza pagati	3.908	3.930	3.960
SG	Numero atti inviati alla notifica	4.025	4.100	4.330
SG	Numero atti inviati alla notifica tramite messi	2.260	2.270	2.280
SG	Numero informazioni richieste all'Ufficio Relazioni con il Pubblico	27.000	28.000	29.000
SG	Numero atti protocollati	120.877	123.737	125.542
SG	Numero richieste di accesso (L.241/90) ricevute	560	570	580
SG	Numero reclami inoltrati all'URP	550	560	570
SG	Numero di D.D. di affidamento a seguito di gare	6	0	0
SG	Numero D.D. di affidamento diretto	6	0	0
SG	Numero degli accertamenti sanitari fiscali disposti	481	481	481
SG	Numero degli accertamenti sanitari disposti ai sensi del D. Lgvo 81/2008	150	170	190
SG	Numero delle ore di formazione centrale e decentrata finanziata e/o non finanziata	0	0	0
SG	Numero delle ore di formazione decentrata	0	0	0
SG	Numero di procedimenti disciplinari avviati	1	0	0
SG	Numero di provvedimenti disciplinare adottati dal Direttore	0	0	0
SG	Numero di provvedimenti disciplinari proposti dalle UU.OO.	0	0	0
SG	Numero di riunioni con le OO.SS.	0	0	0
SG	Numero atti dematerializzati	120.877	123.737	125.542
SG	Numero ore di apertura di tutti gli sportelli URP	1.248	1.248	1.248

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
SG	Tempo di smistamento dei reclami (gg) per l'URP	2	2	2
SG	Numero informazioni richieste all'Ufficio Relazioni con il Pubblico	13.000	14.000	15.000
SG	Numero richieste di accesso (L.241/90) ricevute	560	570	580
SG	Numero reclami inoltrati all'URP	650	660	670
SG	Numero segnalazioni	380	390	400
SG	Numero informazioni richieste all'Ufficio Relazioni con il Pubblico	0	0	0
SG	Numero richieste di accesso (L.241/90) ricevute (Sistema Informativo)	0	0	0
SG	Numero reclami inoltrati all'URP (SGR)	370	380	390
SG	Numero segnalazioni (SGR)	200	210	220
PP	Numero atti rilasciati	90.935	90.935	90.935
PP	Numero atti a vista rilasciati (certificati a vista, carte identità, atti notori,….)	65.320	65.320	65.320
PP	Numero certificati anagrafici e di stato civile rilasciati	29.500	29.500	29.500
PP	Numero atti notori	8.900	8.900	8.900
PP	Numero carte d'identità	26.420	26.420	26.420
PP	Numero proroghe carte di identità	500	500	500
PP	Numero dei permessi di soggiorno aggiornati	3.460	3.460	3.460
PP	Numero denunce di nascita	0	0	0
PP	Numero denunce di morte	0	0	0
PP	Numero atti non a vista (estratti di atti di stato civile, estratti di nascita, morte, …..)	25.615	25.615	25.615
PP	Numero cambi di abitazione	6.600	6.600	6.600
PP	Numero cambi di residenza	3.200	3.200	3.200
PP	Numero certificazioni e/o verifiche richieste da parte dell'autorità giudiziaria	215	215	215
PP	Numero rettifiche anagrafiche eseguite	350	350	350
PP	Numero di procedimenti di irreperibilità aperti	1.900	1.900	1.900
PP	Numero atti eseguiti e/o consegnati al domicilio dell'utente (non in grado di recarsi nella sede del municipio)	330	330	330
PP	Numero giuramenti di matrimonio	720	720	720

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
PP	Numero estratti di atti di stato civile con procedura informatica	12.000	12.000	12.000
PP	Numero estratti di atti di stato civile con procedura manuale	300	300	300
PP	Numero attestati di soggiorno rilasciati permanenti e temporanei	500	500	500
PP	Numero dei residenti di via Modesta Valenti e centri di accoglienza	32	32	32
PP	Numero celebrazioni matrimoni civili	110	110	110
PP	Intervallo di tempo dalla richiesta dei servizi anagrafici a domicilio alla conclusione delle procedure (tempo medio)	7	7	7
PP	Numero reclami con esito positivo per il cittadino (serv. Anagrafe e stato civile)	5	5	5
PP	Numero pratiche (serv. Anagrafe e stato civile)	26.257	26.257	26.257
IC	Numero titoli autorizzativi permanenti richiesti	450	455	462
IC	Numero titoli autorizzativi permanenti richiesti per apertura e trasferimento di somministrazione di alimenti e bevande negli ambiti di tutela	0	0	0
IC	Numero titoli autorizzativi permanenti richiesti per apertura medie strutture (251-600 mq)	5	4	6
IC	Numero titoli autorizzativi permanenti richiesti per commercio su aree pubbliche: volture e gestioni per ambulanti; autorizzazioni per mercatini domenicali (1 sola per mercatino); itineranti, mercati su strada in sede propria	3	4	4
IC	Numero titoli autorizzativi permanenti richiesti per sale giochi	8	9	10
IC	Numero titoli autorizzativi permanenti richiesti per OSP permanente/ricorrente: tavoli, edicole, chioschi fuori mercato, mercati saltuari	270	250	245
IC	Numero titoli autorizzativi permanenti richiesti per impianti pubblicitari	207	210	215

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
IC	Numero titoli autorizzativi permanenti richiesti per altro (spettacoli viaggianti, fochino, istruttore di tiro)	5	6	7
IC	Numero titoli autorizzativi temporanei (commerciali, artigianali,...) richiesti	12	15	15
IC	Numero titoli autorizzativi temporanei richiesti per osp temporanea e banchetti per raccolta firme	3	4	4
IC	Numero titoli autorizzativi temporanei richiesti per altro (mercatini, manifestazioni ed eventi, striscioni in pvc)	178	182	190
IC	Numero SCIA presentate	660	675	680
IC	Numero SCIA presentate per Artigianato ed Attività varie	120	130	131
IC	Numero SCIA presentate per Commercio in sede fissa	360	363	364
IC	Numero SCIA presentate per Pubblici Esercizi	17	17	17
IC	Numero SCIA presentate per somministrazione di alimenti e bevande	130	130	132
IC	Numero SCIA presentate per estetisti e acconciatori	33	35	36
IC	Numero SCIA presentate per altro	0	0	0
IC	Numero comunicazione di commercio presentate	660	673	682
IC	Numero di comunicazioni per cessazioni	620	590	580
IC	Numero di comunicazioni ai sensi 241 (in uscita)	241	245	248
IC	Numero provvedimenti di divieto di prosecuzione delle attività produttive	60	50	52
IC	Numero segnalazioni di abusivismo commerciale ricevute	205	210	208
IC	Numero di provvedimenti di revoca e/o chiusura e/o rimozione e/o ripristino adottati a seguito di accertate violazioni che comportano l'applicazione di una sanzione amm. accessoria	60	65	72
IC	Numero attività produttive in sede fissa	4.624	4.634	4.684
IC	Numero attività produttive su area pubblica escluse le rotazioni	560	620	610
IC	Numero totale mercati	5	6	6

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
IC	Numero mercati su sede impropria	1	1	1
IC	Numero dei mercati saltuari	4	5	5
TR	Numero posizioni OSP permanente, di tutta la UOA, al 1 gennaio	1.932	2.000	2.075
TR	Numero posizioni OSP permanente, di tutta la UOA, inserite	152	160	170
TR	Numero cancellazioni - esclusi passi carrabili - di tutta la U.O.A, OSP permanente	90	92	95
TR	Numero cancellazioni di tutta la U.O.T, OSP permanente	3	5	5
TR	Numero posizioni di passi carrabili soggetti al pagamento del canone di concessione all'1 gennaio	3.811	3.849	3.891
TR	Numero posizioni passi carrabili soggetti al pagamento del canone di concessione inserite	35	38	42
TR	Numero posizioni OSP temporanea, di tutta la U.O.A, inserite	0	0	0
TR	Numero posizioni impianti pubblicitari al 1 gennaio	5.106	5.222	5.347
TR	Numero posizioni impianti pubblicitari inserite	198	203	215
TR	Numero posizioni impianti pubblicitari cessate	95	87	90
TR	Numero segnalazioni abusivismo OSP	42	45	49
TR	Numero segnalazioni abusivismo Impianti pubblicitari	37	40	45
TR	Numero D.D. recupero sanzioni a fronte delle segnalazioni per abusivismo OSP	75	79	83
TR	Numero D.D. recupero sanzioni a fronte delle segnalazioni per abusivismo Impianti pubblicitari	12	15	18
TR	Numero pratiche COSAP, di tutta la UOA, iscritte a ruolo coattivo	340	355	369
TR	Numero pratiche relative agli impianti pubblicitari iscritti a ruolo coattivo	85	90	95
TR	Numero avvisi, di tutta la UOA, di pagamento COSAP	1604	1654	1784
TR	Numero avvisi di pagamento e/o di accertamenti impianti pubblicitari	128	130	135

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
TR	Numero ricorsi avverso gli avvisi emessi da tutta l'U.O.A	5	8	10
TR	Numero reclami con esito positivo per il cittadino (serv. Commercio e SUAP)	0	0	0
TR	Numero pratiche (serv. Commercio e SUAP)	2.974	3.044	3.118
IC	Numero provvedimenti rilasciati nei termini di legge	1.180	1.220	1.435
IC	Totale provvedimenti rilasciati (titoli autorizzativi, comunicazioni, ….)	1.202	1.240	1.460

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
11	05	TIC	INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	100	100
01	01	TOI	FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	100	100
01	07	TPP	ANAGRAFE E STATO CIVILE	100	100
01	02	TSG	ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	97	100
01	04	TTR	ATTIVITA' TRIBUTARIA	100	100

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE TP0001: U.O. Attività amministrativa e Coordinamento municipale							
Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	1	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	4.132,36	3.536,36	2.940,35
1	1	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	601.227,96	593.585,57	593.602,10
1	1	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	13.562,79	16.721,53	15.521,78
1	1	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	328.081,84	319.237,12	318.775,76
1	1	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	717.366,04	608.835,24	495.454,44
1	1	4	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	2.716,11	2.419,84	2.123,84
1	1	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	17.537,97	17.428,02	17.461,59
1	1	7	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	3.643,81	3.462,31	3.139,31
1	1	7	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	7.893,29	6.992,91	7.005,13
1	1	7	5	TRASFERIMENTI	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	11	5	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	1.882,55	1.606,55	1.330,55
1	11	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	21.970,00	1.970,00	1.974,00
1	11	5	5	TRASFERIMENTI	120,00	120,00	120,00
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	1.722.634,72	1.578.415,45	1.461.948,85
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD TP0001	1.722.634,72	1.578.415,45	1.461.948,85

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero(*)
Dirigenti	1,00
cat D	15,15
cat C	104,45
cat B	18,40
Totale	139,00
di cui a tempo parziale	9,60
di cui a tempo determinato	0,00

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	164	
PC Portatili /Notebook	2	
stampanti	71	
Scanner	22	
Altre attrezzature informatiche di HW	0	
Numero autorizzazioni accessi Internet	164	
Telefoni	144	
Fax	18	
Fotocopiatrici	3	
condizionatori d'aria	24	
uffici (mq)*	2920	
magazzini/archivi (mq)*	127,5	
locali per il pubblico (mq)*	0	
altri locali (mq) – sala consiglio*	0	
Altro: server	1	
Metal Detector	0	

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
U.O. Tecnica (codice TP0002)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
TABACCHIERA	**CESARE**	**Dirigente ad interim**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Atti emessi - edilizia privata	Somma degli atti emessi (atti, provvedimenti, certificazioni)		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	Controllo di conformità dei lavori - edilizia privata	(Numero controlli su denunce inizio attività ; Numero controlli edilizie semplificate presentate) / (Numero denunce di inizio attività (titoli abilitativi) ; Numero procedure edilizie semplificate presentate)		
	Affidabilità	.	.		
	Compiutezza	Attività di contrasto all'abusivismo - edilizia privata	(Numero opere abusive demolite-ripristini eseguiti con fondi municipali ; Numero opere abusive demolite-ripristini eseguiti direttamente dal privato) / (Numero istruttorie in essere per abuso edilizio ; Numero nuove istruttorie per abuso edilizio)		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Manutenzione patrimonio edilizio**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati - Manutenzione patrimonio edilizio	Tot. int. man. asili nido effettuati (ordinari);Tot. int. man. asili nido effettuati (straordinari);Tot. int. man. scuole elementari effettuati (ordinari);Tot. int. man. scuole elementari effettuati (straordinari);Tot. int. man. scuole medie effettuati (straordinari);Tot. int. man. scuole medie effettuati (ordinari);int. di man. ordinaria effettuati nei mercati rionali coperti;int. di man. straordinaria effettuati nei mercati rionali coperti;Numero di int. di man. ordinaria effettuati nei mercati rionali su sede impropria;Numero di int. di man. straordinaria effettuati nei mercati rionali su sede impropria;int. di man. ordinaria effettuati nei mercati rionali in autogestione;int. di man. straordinaria effettuati nei mercati rionali in autogestione;Tot. int. di man. ordinaria immobili e impianti (escluse scuole);Tot. int. di man. straordinaria immobili e impianti (escluse scuole);Tot. int. man. scuole materne effettuati (ordinari);Tot. int. man. scuole materne effettuati (straordinari)		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	.	.		
	Affidabilità				
	Compiutezza	.	.		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni “Risorse finanziarie” e “Risorse umane”, in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l’esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all’intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Vigilanza e manutenzione patrimonio viario**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Interventi di manutenzione stradale - Vigilanza e manutenzione patrimonio viario	mq manutenuti		
			Numero interventi urgenti (pronto intervento) di manutenzione effettuati su chiamata		
			Metri lineari di rete fognaria manutenuti		
			Numero di istruttorie per allacci a fognatura		
			Totale di mq di strade da manutenere		
			Numero interventi effettuati sulla segnaletica orizzontale (in mq)		
			Numero autorizzazioni per canalizzazioni pubblici servizi rilasciate		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	Controllo conformità canalizzazioni PP.SS.	Numero sopralluoghi effettuati per controllo del rispetto delle autorizzazioni / Numero autorizzazioni per canalizzazioni pubblici servizi rilasciate		
	Affidabilità	Sicurezza stradale	Numero denunce di incidenti per mancata manutenzione / Totale mq di strade da manutenere		
	Compiutezza	Grado di copertura del servizio di manutenzione strade	Mq strade e marciapiedi manutenuti / Mq strade e marciapiedi da manutenere		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Mobilità sostenibile - Interventi di pianificazione, manutenzione e sviluppo delle infrastrutture stradali
Macrobiettivo	Manutenzione ordinaria e straordinaria sedi stradali

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/ pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Affidamento della manutenzione ordinaria stradale per un periodo di 2 anni tramite accordo-quadro ai sensi dell'art. 59 D. Lgs 163/06	Progettazione	DD approvazione progetto esecutivo	30/06/2015	50	Affidamento lavori di manutenzione ordinaria stradale	Pluriennale 2016 - 2017	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara pluriennali (macrovoce pdr 35: ALTRE MANUTENZIONI)
	Gara	Pubblicazione bando di gara	30/10/2015	30			
	Affidamento lavori	Verbale di consegna	31/12/2015	20			

Progetto	Tutela del verde urbano, qualità ambientale e salvaguardia della biodiversità
Macrobiettivo	Valorizzazione e tutela del verde cittadino

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Affidamento della manutenzione ordinaria verde pubblico tramite accordo-quadro ai sensi dell'art. 59 D. Lgs 163/06	Progettazione	DD approvazione progetto esecutivo	30/06/2015	50	Affidamento lavori di manutenzione ordinaria verde pubblico	Pluriennale 2016 - 2017	Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi (macrovoce pdr 33 MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE); Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara pluriennali (macrovoce pdr 35: ALTRE MANUTENZIONI); Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara (macrovoce pdr 55: INTERVENTI DI BONIFICA IGIENICO-AMBIENTALE)
	Gara	Pubblicazione bando di gara	30/10/2015	30			
	Affidamento lavori	Verbale di consegna	31/12/2015	20			

Progetto	Interventi di manutenzione e sviluppo del patrimonio cittadino
Macrobiettivo	Manutenzione del patrimonio comunale

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Affidamento della manutenzione edifici scolastici, tramite accordo quadro ai sensi dell'art. 59 D.Lgs 163/06, secondo una nuova pianificazione territoriale	Progettazioni	DD approvazione progetti esecutivi degli edifici adibiti ad Asilo Nido e degli edifici adibiti a Scuola Materna, Elementare e Media suddivisi in due lotti territoriali	30/06/2015	40	Affidamento lavori di manutenzione ordinaria edifici scolastici	Pluriennale 2016 - 2017	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma Adesione Consip, rinegoziazione contratti in corso e efficientamento consumi (macrovoce pdr 20: MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI); Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara pluriennali (macrovoce pdr 35: ALTRE MANUTENZIONI).
	Gara	Pubblicazione tre bandi di gara	31/10/2015	30			
	Affidamento lavori	Verbale di consegna	31/12/2015	30			

Progetto	Trasparenza, anticorruzione e qualità dell'azione amministrativa
Macrobiettivo	La macchina amministrativa a servizio di cittadini ed imprese

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/ pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Definizione di uno strumento informativo analitico inerente lo stato d'avanzamento dei lavori delle Opere Pubbliche nel territorio del Municipio Roma XIV	Creazione spazio web sull'home page del Municipio e relativo applicativo	Spazio web e applicativo	30/06/2015	70	Migliorare la trasparenza amministrativa dei lavori pubblici municipali avvicinando e coinvolgendo il cittadino	Annuale	Razionalizzazione Spesa (macrovoce pdr 81: ALTRE USCITE NON STRUTTURALI RICORRENTI)
	Inserimento dati nell'applicativo relativi al periodo 2012-2015	Report stato avanzamento lavori periodo 2012-2015	30/09/2015	15			
	Inserimento dati nell'applicativo relativi al periodo 2008-2011	Report stato avanzamento lavori periodo 2008-2011	31/12/2015	15			

3 INDICATORI

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
AB	Numero di contrassegni speciali di circolazione permanenti (5 anni) rilasciati per diversamente abili	490	510	520
AB	Numero contrassegni speciali di circolazione temporanei (inferiori a 5 anni) rilasciati per diversamente abili	390	400	410
AN	Numero richieste di interventi di disinfestazione e/o derattizzazione	45	55	55
SM	Numero giorni non festivi di chiusura (per disinfestazione, derattizzazione ed altri eventi similari) nella scuola di infanzia comunale	0	0	0
TC	Numero nuove richieste istruttorie di occupazione temporanee di suolo pubblico	1.900	1.750	1.800
TC	Numero autorizzazioni di occupazioni temporanea di suolo pubblico rilasciate	1.880	1.730	1.780
TC	Numero dinieghi di occupazioni temporanee di suolo pubblico	15	15	15
TC	Numero di autorizzazioni e/o regolarizzazioni per passi carrabili richieste	150	120	100
TC	Numero di autorizzazioni e/o regolarizzazioni per passi carrabili rilasciate	100	80	70
TC	Numero revoche di autorizzazioni passi carrabili	5	4	2
TC	Numero dinieghi di autorizzazioni passi carrabili	15	12	10
TC	Numero istruttorie in essere per abuso edilizio	920	1.005	1.100
TC	Numero nuove istruttorie per abuso edilizio	108	94	115
TC	Numero sopralluoghi per controlli sulle unità immobiliari private	25	28	35
TC	Numero certificazioni tecniche	450	460	450
TC	Numero certificazioni tecniche per idoneità del titolo per installazione di pannelli fotovoltaici	0	0	0
TC	Numero certificazioni tecniche per idoneità alloggiativa	360	400	415
TC	Numero certificazioni tecniche per inizio lavori per opere in corso con permessi di costruire	15	17	20

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
TC	Numero certificazioni tecniche per fine lavori per opere in corso con permessi di costruire	14	12	18
TC	Numero certificazioni tecniche per imbocchi in fogna	30	35	40
TC	Numero certificazioni tecniche per altro	0	0	0
TC	Numero insegne abusive demolite o rimosse	10	15	20
TC	Numero opere abusive demolite/ripristini eseguiti con fondi municipali	5	7	10
TC	Numero opere abusive demolite/ripristini eseguiti direttamente dal privato	10	8	10
TC	Numero denunce di inizio attività (titoli abilitativi)	290	290	290
TC	Numero controlli su denunce inizio attività	70	70	70
TC	Numero procedure edilizie semplificate presentate	1.800	1.800	1.800
TC	Numero controlli edilizie semplificate presentate	200	200	200
TC	Numero pratiche Cosap iscritte a ruolo coattivo (per abusivismo, lavori d'urgenza, ecc..)	150	150	150
TC	Numero avvisi di pagamento COSAP di UOT	130	130	130
TC	Numero inviti bonari COSAP di UOT	0	0	0
TC	Numero ricorsi avverso gli avvisi emessi dalla UOT	5	5	5
TC	Numero autorizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche, private e private accreditate (case di riposo, asili nido privati, RSA, centri diurni e di accoglienza)	7	8	6
TC	Numero provvedimenti emessi dalla disciplina edilizia (serv. Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia)	100	95	90
TC	Numero di chiusure del procedimento (opere abusive da demolire, opere sanabili da sanzionare, opere sanabili da acquisire) (serv. Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia)	85	80	75
MC	Tempo medio erogazione del servizio (serv. Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia)	30	30	30

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
AD	Metri lineari di rete fognaria esistente	n.d.	n.d.	n.d.
AD	Metri lineari di rete fognaria acque meteoriche per le strade competenza municipale	205	205	205
AD	Numero allacci a fognatura esistenti	n.d.	n.d.	n.d.
AD	Numero di istruttorie per allacci a fognatura	65	55	50
AD	Metri lineari di rete fognaria manutenuti	n.d.	n.d.	n.d.
AD	Numero interventi urgenti (pronto intervento) di manutenzione effettuati su chiamata	2.400	2.400	2.300
CV	Numero autorizzazioni per canalizzazioni pubblici servizi richieste	1.745	1.350	1.630
CV	Numero autorizzazioni per canalizzazioni pubblici servizi rilasciate	1.725	1.300	1.600
CV	Metri lineari di aperture concessi per canalizzazioni	30.000	22.000	28.000
CV	Numero sopralluoghi effettuati per controllo del rispetto delle autorizzazioni	275	210	245
DP	Numero di interventi di manutenzione ordinaria su immobili e impianti (escluse le scuole)	90	100	110
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria su immobili ed impianti destinati ad abitazioni	0	0	0
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria su immobili ed impianti destinati ad uffici	75	85	100
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria immobili e impianti destinati ad usi diversi	20	25	25
DP	Numero interventi urgenti (pronto intervento)	600	650	650
DP	Numero interventi manutenzione ordinaria	1.100	1.100	1.200
DP	Numero interventi manutenzione straordinaria	5	10	15
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria effettuati negli asili nido	240	240	245
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria effettuati negli asili nido (interventi esternalizzati)	0	0	0

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
DP	Numero interventi urgenti (pronto intervento) di manutenzione effettuati negli asili nido	90	100	100
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria effettuati presso le scuole d'infanzia	290	290	300
DP	Numero interventi urgenti (pronto intervento) di manutenzione effettuati nelle scuole di infanzia	98	100	100
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria effettuati presso le scuole elementari	270	270	280
DP	Numero interventi urgenti (pronto intervento) di manutenzione effettuati nelle scuole elementari	100	110	110
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria effettuati presso le scuole medie	210	200	265
DP	Numero interventi urgenti (pronto intervento) di manutenzione effettuati nelle scuole medie	80	90	90
DP	Totale superficie degli edifici scolastici in manutenzione (in metri quadri)	93.961	93.961	93.961
DP	Numero metri quadri degli asili nido in manutenzione	7.201	7.201	7.201
DP	Numero metri quadri della scuola d'infanzia in manutenzione	18.908	18.908	18.908
DP	Numero metri quadri della scuola elementare in manutenzione	47.292	47.292	47.292
DP	Numero metri quadri della scuola media in manutenzione	20.560	20.560	20.560
DP	Numero metri quadri della scuola di arti e mestieri in manutenzione	0	0	0
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria richiesti per immobili e impianti (escluse le scuole)	100	100	100
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria richiesti per gli asili nido	250	250	250
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria richiesti per le scuole infanzia	350	350	350

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria richiesti per le scuole elementari	350	350	350
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria richiesti per le scuole medie	300	300	300
DP	Numero di interventi di manutenzione straordinaria su immobili e impianti (escluse le scuole)	18	18	18
DP	Numero interventi di manutenzione straordinaria su immobili ed impianti destinati ad uso ufficio	0	0	0
DP	Numero interventi di manutenzione straordinaria immobili e impianti destinati ad usi diversi	0	0	0
DP	Numero interventi di manutenzione straordinaria effettuati negli asili nido	2	2	2
DP	Numero interventi di manutenzione straordinaria effettuati presso le scuole d'infanzia	3	3	3
DP	Numero interventi di manutenzione straordinaria effettuati presso le scuole elementari	1	1	1
DP	Numero interventi di manutenzione straordinaria effettuati presso le scuole medie	3	3	3
MC	Totale strade del Municipio in KM	438	438	438
MC	Totale mq di strade del Municipio	3.500.000	3.500.000	3.500.000
MC	Totale di mq di strade da manutenere	1.600.000	1.600.000	1.600.000
MC	Totale di mq di strade manutenuti	200.000	200.000	200.000
MC	Numero di interventi effettuati sulla segnaletica verticale	420	450	480
MC	Numero interventi effettuati sulla segnaletica orizzontale (in mq)	9.000	9.100	9.200
MC	Giorni di chiusura parziale delle strade per manutenzione	50	50	50
MC	Giorni di chiusura totale delle strade per manutenzione	0	0	0
MC	Numero di strade chiuse parzialmente	30	30	30
MC	Numero di strade chiuse totalmente	0	0	0
MC	Numero totale di strade	419	419	419

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
MC	Numero denunce di sinistri per mancata manutenzione	480	500	510
MR	Numero mercati rionali plateatici	0	0	0
MR	Interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali coperti	8	8	10
MR	Interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali coperti	0	0	0
MR	Interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali su sede propria	0	0	0
MR	Interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali su sede propria	0	0	0
MR	Interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali in autogestione	0	0	0
MR	Interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali in autogestione	0	0	0
MR	Importo totale contratti chiusi	0	0	0
MR	Importo tot.lavori ultimati previo collaudo/certif. regolare esecuz.lavori periodo dal 1.7 anno precedente - al 30.6 anno in corso	1.820.000	1.820.000	1.820.000
MR	Superficie in metri quadri dei mercati rionali plateatici	0	0	0
MR	Numero interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali plateatici	0	0	0
MR	Numero mercati rionali su sede impropria	2	2	2
MR	Superficie in metri quadri dei mercati rionali su sede impropria	1.192	1.192	1.192
VP	Manutenzione verde pubblico: mq manutenuti	10.000	10.000	10.000
TC	Numero posizioni di passi carrabili soggetti al pagamento del canone di concessione al 1 gennaio	3.876	3.956	4.026
TC	Numero posizioni OSP permanenti di tutta la U.O.T, inserite	50	60	60
TC	Numero posizioni OSP temporanea, di tutta la U.O.T, inserite	1.745	1.350	1.630
TC	Numero posizioni passi carrabili soggetti al pagamento del canone di concessione inserite	100	80	70

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
TC	Numero segnalazioni abusivismo OSP (relative per la UOT alle temporanee)	135	135	135
TC	Numero D.D. recupero sanzioni a fronte delle segnalazioni per abusivismo OSP di UOT	90	90	90
TC	Numero atti di progettazione (D.D.) di tutta la UOT	12	12	12
TC	Numero atti di affidamento di tutta la UOT	25	25	25
TC	Numero D.D. impegno indizione gara	25	25	25
TC	Numero D.D. liquidazione SAL	40	40	40

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
09	04	TAD	INTERVENTI FOGNANTI	100	100
10	01	TAN	ASILI NIDO	37	0
09	01	TCV	CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	100	100
01	05	TDP	GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	100	100
10	02	TIA	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	3	0
04	02	TIE	ISTRUZIONE ELEMENTARE	100	100
04	03	TIM	ISTRUZIONE MEDIA	100	100

08	01	TMC	INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	100	100
11	02	TMR	MERCATI RIONALI	100	100
01	02	TSG	ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	3	0
04	01	TSM	SCUOLA MATERNA	97	100
01	06	TTC	ATTIVITA' TECNICA	100	100
09	06	TVP	VERDE PUBBLICO	100	100

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE TP0002: U.O. Tecnica

Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	1	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	419,44	517,12	480,04
1	1	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	10.146,96	9.873,48	9.859,20
1	1	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	22.186,56	18.829,92	15.323,28
1	1	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	82.351,14	230.557,91	231.026,04
1	1	6	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	12.677,56	12.316,26	11.425,78
1	1	6	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	105.105,49	96.583,81	96.289,91
1	4	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	3.843,87	1.706,37	2.854,99
1	4	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.082.711,75	1.164.235,07	1.162.530,48
1	4	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	537,54	397,26	570,58
1	4	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.024.134,92	1.008.597,58	997.906,38
1	4	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	572.347,73	556.355,72	550.385,13
1	8	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.022.681,18	1.922.263,23	1.924.102,37
1	9	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12.460,00	10.894,10	10.916,22
1	9	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	72.282,42	102.166,00	102.365,31
1	9	6	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	197.328,58	175.423,57	175.779,76
1	10	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	77.295,30	46.209,07	46.025,48
1	10	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	556.072,23	591.390,85	590.608,39
1	10	1	5	TRASFERIMENTI	740,00	0,00	0,00
1	10	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	23,52	17,28	24,84
1	10	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	56.010,48	57.162,60	58.794,96
1	10	2	5	TRASFERIMENTI	3.235,32	2.956,80	2.962,80
1	11	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	15.350,41	15.300,83	15.331,90
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	5.929.942,40	6.023.754,83	6.005.563,84
				TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
2	4	1	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	4.015,75	33.128,41	43.382,44
2	4	2	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	65.821,78	872.988,44	1.143.199,18
2	4	2	6	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	40.000,00	0,00	0,00
2	4	3	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	14.834,13	122.375,82	160.254,05
2	8	1	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	1.000.000,00	0,00	0,00
				TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.124.671,66	1.028.492,67	1.346.835,67
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD TP0002	7.054.614,06	7.052.247,50	7.352.399,51

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	0,50
cat D	10,93
cat C	42,00
cat B	4,00
Totale	57,43
di cui a tempo parziale	4,60
di cui a tempo determinato	

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	54	
PC Portatili /Notebook	0	
stampanti	11	
Scanner	4	
Altre attrezzature informatiche di HW	0	
Numero autorizzazioni accessi Internet	57	
Telefoni	49	
Fax	4	
Fotocopiatrici	0	
condizionatori d'aria	12	
uffici (mq)*	800	
magazzini/archivi (mq)*	0	
locali per il pubblico (mq)*	400	
altri locali (mq) – sala consiglio*	0	
Altro: server	0	
Metal Detector	0	

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Servizi sociali, educativi, culturali e sportivi -
U.O. Servizi sociali (codice TP0101)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
		Posizione ricoperta dal direttore di direzione
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Disabilità**

Dimensioni	**Sottodimensioni**	**Indicatore**		**Valore di riferimento**	
		Descrizione	**Misurazione**	**Consuntivo esercizio precedente**	**Previsione esercizio corrente**
Efficienza	**Output**	Utenza assistita - disabilità	N. diversamente abili in ass. diretta alla persona (SAISH) con int. alto individuale;N. diversamente abili in ass. diretta alla persona (SAISH) assistiti con int. alto di gruppo;N. diversamente abili in ass. diretta alla persona (SAISH) assistiti con int. medio alto individuale;N. diversamente abili in ass. diretta alla persona (SAISH) assistiti con int. medio alto di gruppo;N. diversamente abili in ass. diretta alla persona (SAISH) assistiti con int. medio individuale;N. diversamente abili in ass. diretta alla persona (SAISH) assistiti con int. medio di gruppo;N. diversamente abili in ass. diretta alla persona (SAISH) assistiti con int. basso individuale;N. diversamente abili in ass. diretta alla persona (SAISH) assistiti con int. basso di gruppo;N. diversamente abili assistiti con pacchetto aggiuntivo e/o di emergenza ;N. diversamente abili utenti di tirocini formativi, corsi professionali ; N. diversamente abili iscritti ai centri diurni del Municipio		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	Livello di soddisfazione degli utenti del servizio - disabilità	Numero dei reclami per servizi erogati non conformi agli standard attesi / numero utenti in assistenza diretta alla persona		
	Affidabilità	Controllo qualità del servizio erogato dagli organismi accreditati - disabilità	Numero controlli sul servizio reso all'utente dall'organismo accreditato / numero utenti in assistenza diretta alla persona		

	Compiutezza	Livello di rispondenza del servizio ai bisogni dell'utenza - disabilità	Numero verifiche dei piani di intervento finalizzate all'aggiornamento / numero piani di intervento in essere		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Anziani**

Dimensioni	**Sottodimensioni**	**Indicatore**		**Valore di riferimento**	
		Descrizione	**Misurazione**	**Consuntivo esercizio precedente**	**Previsione esercizio corrente**
Efficienza	**Output**	Utenza assistita - anziani	Numero anziani assistiti economicamente ; Numero anziani indigenti assistiti con contributi retta ; Totale utenti centri diurni anziani fragili ; Numero anziani inseriti nei centri Alzheimer cittadini ; Numero anziani inseriti nei centri Alzheimer municipali ; Numero anziani in assistenza domiciliare (SAISA) ; Numero anziani in assistenza domiciliare Alzheimer ; Numero anziani assistiti con dimissioni protette ; Numero dei partecipanti effettivi al complesso dei soggiorni anziani organizzati		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	Livello di soddisfazione degli utenti del servizio - anziani	Numero dei reclami per servizi erogati non conformi agli standard attesi / Numero anziani in assistenza domiciliare (SAISA)		
	Affidabilità	Controllo qualità del servizio erogato dagli organismi accreditati - anziani	Numero controlli sul servizio reso all'utente dall'organismo accreditato / Numero anziani in assistenza domiciliare (SAISA)		
	Compiutezza	Livello di rispondenza del servizio ai bisogni dell'utenza - anziani	Numero verifiche dei piani di intervento finalizzate all'aggiornamento / numero piani di intervento in essere		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Famiglie e minori**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Utenza assistita - famiglie e minori	Numero minori assistiti con interventi economici ; Numero minori in assistenza domiciliare ; Numero minori (0-3 anni) assistiti in strutture residenziali ; Numero minori con età superiore ai 3 anni assistiti in strutture residenziali		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	Livello di soddisfazione degli utenti del servizio - famiglie e minori	Numero dei reclami per servizi erogati non conformi agli standard attesi / Numero minori in assistenza domiciliare		
	Affidabilità	Controllo qualità del servizio erogato dagli organismi accreditati - famiglie e minori	Numero controlli sul servizio reso all'utente dall'organismo accreditato / Numero minori in assistenza domiciliare		
	Compiutezza	Livello di rispondenza del servizio ai bisogni dell'utenza - famiglie e minori	Numero verifiche dei piani di intervento finalizzate all'aggiornamento / numero piani di intervento in essere		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni “Risorse finanziarie” e “Risorse umane”, in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l’esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all’intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Disagio sociale ed emarginazione**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Utenza assistita - Disagio sociale ed emarginazione	Numero malati di AIDS assistiti economicamente ; Numero adulti assistiti economicamente ; Numero utenti assistiti residenti nei centri di accoglienza o senza fissa dimora ; Numero beneficiari dei progetti di inserimento sociale per adulti realizzati in alternativa all'assistenza (corsi professionali, artigianato, ecc.) ; Numero contributi per l'emergenza abitativa erogati		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	.	.		
	Affidabilità	.	.		
	Compiutezza	.	.		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni “Risorse finanziarie” e “Risorse umane”, in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l’esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all’intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Attività corrente attesa
Macrobiettivo	Razionalizzazione e reingegnerizzazione dei processi finalizzata al miglioramento degli standard dei servizi erogati

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annual	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Reingegnerizzazione del servizio di assistenza indiretta per adeguarne la qualità alle eterogenee esigenze degli utenti, nell'ambito del budget assegnato	Rilevazione, analisi e valutazione dei bisogni dei cittadini diversamente abili	Report di mappatura del fabbisogno	30/07/2015	30	Adeguamento attività servizio di assistenza indiretta cittadini diversamente abili al fabbisogno rilevato	Annuale	Macrovoce pdr: 8,16,19, 26 e 45
	Impegno fondi	DD	30/09/2015	20			
	Predisposizione piani di intervento personalizzati ed avvio del servizio	Piani di intervento	31/12/2015	50			
Razionalizzazione della spesa per la realizzazione del progetto "percorsi di autonomia" rivolto a cittadini diversamente abili facendo ricorso alla procedura ad evidenza pubblica triennale	Rilevazione, analisi e valutazione dei bisogni dei cittadini diversamente abili	Report di mappatura del fabbisogno	30/06/2015	40	Affidamento progetto "percorsi di autonomia" rivolto a cittadini diversamente abili	Annuale	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara pluriennali (macrovoce pdr 8 ASSISTENZA DIVERSAMENTE ABILI); Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara. (macrovoce pdr 45: PROGETTI SOCIALI)
	Predisposizione progetto esecutivo e bando di gara	DD Pubblicazione bando	30/07/2015	30			
	Affidamento Servizio	DD Affidamento	30/10/2015	30			

Progetto	Sistema integrato dei servizi sociali e della salute
Macrobiettivo	Promuovere un nuovo modello di welfare locale integrato

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annual	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Elaborazione nuovo Piano Sociale Municipale in coerenza con il Piano Regolatore Sociale di Roma Capitale per la definizione dei progetti da realizzare con il ricorso alla procedura dell'accordo quadro ai sensi dell'art. 59 del D. Lgvo 163/06	Incontri con gli attori sociali per il nuovo PRSM	Giornate di Studio	30/10/2015	40	Redazione progetti da realizzare nel nuovo Piano Sociale Municipale	Pluriennale	Macrovoce pdr: 8,13, 16, 17, 19, 25, 26, 45.
	Individuazione priorità di intervento	Report	30/11/2015	20			
	Progettazione interventi individuati in relazione alla priorità	Progetti	31/12/2015	40			

Progetto	Riorganizzazione e valorizzazione delle risorse umane
Macrobiettivo	Riorganizzazione e valorizzazione delle risorse umane

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annual	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Riorganizzazione funzionale del servizio sociale e ridistribuzione delle responsabilità procedimentali su base distrettuale, in funzione del Piano Sociale.	Rilevazione ed analisi del tessuto sociale, degli interventi attualmente erogati e degli organismi presenti sul territorio	Report Mappatura dei bisogni e le risorse disponibili	30/06/2015	40	Ridistribuzione responsabilità procedimentali del servizio sociale in funzione del Piano Sociale	Annuale	Direttiva Giunta
	Definizione degli ambiti distrettuali e attribuzione relative responsabilità procedimentali	DD Adeguamento assetto organizzativo	30/06/2015	20			
	Traduzione operativa del progetto organizzativo	Disposizioni di Servizio	30/12/2015	40			

3 INDICATORI

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
AB	Numero assistenti sociali operanti nel centro di costo	4	4	4
AB	Numero assistenti sociali non dipendenti operanti nel centro di costo	1	1	1
AB	Numero richieste servizi inoltrate da residenti nei centri di accoglienza o da senza fissa dimora	4.394	4.437	4.481
AB	Numero utenti assistiti residenti nei centri di accoglienza o senza fissa dimora	102	103	104
AB	Numero malati di AIDS assistiti economicamente	83	83	84
AB	Importo contributi per l'emergenza abitativa erogati	172.694	174.403	176.113
AB	Numero contributi per l'emergenza abitativa richiesti	169	170	171
AB	Numero contributi per l'emergenza abitativa erogati	133	134	135
AB	Numero complessivo dei pernottamenti autorizzati dal Municipio	1.114	1.125	1.136
AB	Numero complessivo dei pasti autorizzati nelle mense sociali dal Municipio	28.176	28.454	28.732
AB	Numero beneficiari dei progetti di inserimento sociale per adulti realizzati in alternativa all'assistenza (corsi professionali, artigianato, ecc.)	0	0	0
AB	Tempo medio tra l'accesso al segretariato sociale ed il colloquio di secondo livello (gg) (serv. Disagio sociale ed emarginazione)	10	10	10
AB	Numero verifiche delle autodichiarazioni rilasciate dall'utente per usufruire dei servizi (serv. Disagio sociale ed emarginazione)	1.385	1.398	1.411
AB	Numero domande presentate dall'utente per usufruire dei servizi (serv. Disagio sociale ed emarginazione)	1.385	1.398	1.411
AB	Numero adulti assistiti economicamente	81	82	83

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
AB	Numero nuclei mamma – bambini assistiti nelle strutture in convenzione	2	2	3
AB	Numero persone diversamente abili in assistenza alla persona - SAISH (diretta e indiretta)	292	292	298
AB	Numero diversamente abili in assistenza diretta alla persona (SAISH) con intervento alto individuale	47	47	48
AB	Numero diversamente abili in assistenza diretta alla persona (SAISH) assistiti con intervento alto di gruppo	9	9	9
AB	Numero diversamente abili in assistenza diretta alla persona (SAISH) assistiti con intervento medio alto individuale	69	69	70
AB	Numero diversamente abili in assistenza diretta alla persona (SAISH) assistiti con intervento medio alto di gruppo	2	2	2
AB	Numero diversamente abili in assistenza diretta alla persona (SAISH) assistiti con intervento medio individuale	60	60	61
AB	Numero diversamente abili in assistenza diretta alla persona (SAISH) assistiti con intervento medio di gruppo	3	3	3
AB	Numero diversamente abili in assistenza diretta alla persona (SAISH) assistiti con intervento basso individuale	47	47	48
AB	Numero diversamente abili in assistenza diretta alla persona (SAISH) assistiti con intervento basso di gruppo	3	3	3
AB	Numero diversamente abili in assistenza indiretta alla persona	50	50	51
AB	Numero diversamente abili in assistenza mista alla persona	1	1	1
AB	Numero diversamente abili assistiti con pacchetto aggiuntivo e/o di emergenza	11	11	12
AB	Numero diversamente abili utenti di tirocini formativi, corsi professionali ecc.	0	0	0
AB	Numero dei centri diurni del Municipio per diversamente abili	0	0	0

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
AB	Numero diversamente abili iscritti ai centri diurni del Municipio	0	0	0
AB	Numero dei reclami per servizi erogati non conformi agli standard attesi (serv. Disabilità)	3	2	1
AB	Numero utenti in assistenza diretta	242	242	243
AB	Numero controlli sul servizio reso all'utente dall'organismo accreditato (serv. Disabilità)	5.050	5.100	5.150
AB	Numero verifiche dei piani di intervento finalizzate all'aggiornamento (serv. Disabilità)	1.691	1.707	1.723
AB	Numero piani di intervento in essere (serv. Disabilità)	1.900	1.918	1.935
AB	Tempo medio tra presentazione richiesta di assistenza e la risposta per la valutazione del bisogno da parte del servizio - per tutti i disabili (gg)	15	15	15
AM	Numero assistenti sociali operanti nel centro di costo	13	13	13
AM	Numero assistenti sociali interni operanti nel centro di costo	9	9	9
AM	Numero assistenti sociali esterni operanti nel centro di costo	4	4	4
AM	Numero nuclei familiari con minori assistiti	87	87	88
AM	Numero minori assistiti con interventi economici	67	67	68
AM	Numero minori (0-3 anni) assistiti in strutture residenziali	2	2	3
AM	Numero minori con età superiore ai 3 anni assistiti in strutture residenziali	36	36	37
AM	Numero minori in assistenza domiciliare	29	29	30
AM	Numero minori assistiti con intervento alto individuale	0	1	1
AM	Numero minori assistiti con intervento alto di gruppo	0	0	0
AM	Numero minori assistiti con intervento medio alto individuale	2	2	3
AM	Numero minori assistiti con intervento medio alto di gruppo	0	0	0
AM	Numero minori assistiti con intervento medio individuale	26	26	27

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
AM	Numero minori assistiti con intervento medio di gruppo	0	0	0
AM	Numero minori assistiti con intervento basso individuale	4	4	5
AM	Numero minori assistiti con intervento basso di gruppo	0	0	0
AM	Numero indagini a richiesta della Magistratura (escluse le adozioni)	3.385	3.418	3.451
AM	Numero di minori in lista d'attesa SISMIF al periodo	9	9	10
AM	Numero borse lavoro (tirocini formativi) erogate	0	0	0
AM	Numero centri diurni per minori	4	4	5
AM	Numero utenti centri diurni per minori	157	158	159
AM	Numero indagini a richiesta della Magistratura (per adozioni)	76	77	78
AM	Numero totale affidamenti familiari	91	92	93
AM	Numero indagini richieste dall'autorità giudiziaria per minori	75	75	75
AB	Numero delle indagini socio-ambientali oltre i termini	0	0	0
AB	Numero delle indagini socio-ambientali	154	155	156
AB	Numero dei reclami per servizi erogati non conformi agli standard attesi (serv. Famiglie e minori)	0	0	0
AB	Numero controlli sul servizio reso all'utente dall'organismo accreditato (serv. Famiglie e minori)	2047	2067	2087
AB	Numero verifiche dei piani di intervento finalizzate all'aggiornamento (serv. Famiglie e minori)	2116	2136	2156
AB	Numero piani di intervento in essere (serv. Famiglie e minori)	2.116	2.136	2.156
AB	Numero diversamente abili in lista d'attesa per il SAISH	153	164	175
AB	Numero diversamente abili assistiti nelle scuole	200	200	200
AM	Numero assistenti sociali (anche esternalizzati) per Famiglie e minori	13	13	13
IA	Numero assistenti sociali operanti nel centro di costo	4	4	4

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
IA	Numero assistenti sociali interni operanti nel centro di costo	3	3	3
IA	Numero assistenti sociali esterni operanti nel centro di costo	1	1	1
IA	Numero di contributi retta per case di riposo ad anziani indigenti richiesti	5	4	4
IA	Numero di contributi retta per case di riposo ad anziani indigenti concessi	3	2	2
IA	Numero anziani indigenti assistiti con contributi retta	45	44	44
IA	Numero anziani indigenti in lista di attesa per contributi retta	3	4	4
IA	Numero centri diurni anziani fragili	2	2	2
IA	Numero utenti centri diurni anziani fragili	51	51	52
IA	Capienza dei centri diurni anziani fragili	40	40	40
IA	Numero anziani fragili in lista di attesa per centri diurni	0	0	0
IA	Numero anziani assistiti economicamente	84	84	85
IA	Numero anziani in assistenza domiciliare (SAISA)	174	175	176
IA	Numero anziani assistiti con intervento alto individuale	8	9	10
IA	Numero anziani assistiti con intervento medio alto individuale	86	87	88
IA	Numero anziani assistiti con intervento medio alto di gruppo	0	0	0
IA	Numero anziani assistiti con intervento medio individuale	59	60	61
IA	Numero anziani assistiti con intervento medio di gruppo	0	0	0
IA	Numero anziani assistiti con intervento basso individuale	24	25	26
IA	Numero anziani assistiti con intervento basso di gruppo	0	0	0
IA	Numero anziani assistiti con pacchetto famiglia	1	1	1
IA	Numero anziani in lista d’attesa per il SAISA al periodo	42	43	44
IA	Numero centri sociali per anziani	9	9	9
IA	Numero iscritti centri sociali per anziani	7.311	7.384	7.457
IA	Numero soggiorni cittadini di vacanza (punti verdi e blu)	0	0	0

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
IA	Numero anziani partecipanti ai soggiorni cittadini di vacanza	0	0	0
IA	Numero anziani in assistenza domiciliare Alzheimer	20	20	20
IA	Numero anziani assistiti con dimissioni protette	22	22	22
IA	Numero pratiche valutate per utenza R.S.A e assistenza riabilitativa (anziani e non)	408	412	416
IA	Numero anziani inseriti nei centri Alzheimer cittadini	20	19	18
IA	Numero anziani inseriti nei centri Alzheimer municipali	0	0	0
SA	Numero soggiorni anziani organizzati	1	3	3
SA	Numero posti disponibili nei soggiorni anziani organizzati	50	150	150
SA	Numero richieste di partecipazione ai soggiorni anziani organizzati	40	90	90
SA	Numero dei partecipanti effettivi nei soggiorni anziani organizzati	31	93	93
IA	Tempo medio tra l'accesso al segretariato sociale ed il colloquio di secondo livello (gg) (serv. Anziani)	10	10	10
IA	Numero dei reclami per servizi erogati non conformi agli standard attesi (serv. Anziani)	1	0	0
IA	Numero controlli sul servizio reso all'utente dall'organismo accreditato (serv. Anziani)	4.162	4.203	4.244
IA	Numero verifiche dei piani di intervento finalizzate all'aggiornamento (serv. Anziani)	1.109	1.119	1.129
IA	Numero piani di intervento in essere (serv. Anziani)	1.261	1.271	1.281

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
10	04	TAB	INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	100	100
10	01	TAM	INTERVENTI PER I MINORI	100	100
10	02	TIA	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	97	100
10	02	TSA	SOGGIORNI ANZIANI	100	100

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE TP0101: U.O. Servizi sociali							
Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	10	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	2.535,65	2.279,99	1.966,99
1	10	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	4.088.070,10	4.164.360,20	4.237.065,29
1	10	1	5	TRASFERIMENTI	172.220,37	137.089,89	137.185,51
1	10	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	757,05	559,61	803,72
1	10	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.861.008,52	1.928.260,27	1.981.042,07
1	10	2	5	TRASFERIMENTI	104.610,15	95.602,30	95.796,42
1	10	4	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	2.926,50	2.634,17	2.342,17
1	10	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.905.941,39	3.219.528,15	3.337.582,17
1	10	4	5	TRASFERIMENTI	1.209.987,85	967.255,44	968.813,32
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	10.348.057,58	10.517.570,02	10.762.597,66
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD TP0101	10.348.057,58	10.517.570,02	10.762.597,66

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	0,50
cat D	20,08
cat C	18,35
cat B	3,20
Totale	42,13
di cui a tempo parziale	7,30
di cui a tempo determinato	0,00

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	**Numero**	**NOTE**
Personal computer	49	
PC Portatili /Notebook	0	
stampanti	2	
Scanner	0	
Altre attrezzature informatiche di HW	0	
Numero autorizzazioni accessi Internet	49	
Telefoni	41	
Fax	2	
Fotocopiatrici	0	
condizionatori d'aria	7	
uffici (mq)*	640	
magazzini/archivi (mq)*	50	
locali per il pubblico (mq)*	0	
altri locali (mq) – sala consiglio*	6418	
Altro: server	1	
Metal Detector	0	

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Servizi sociali, educativi, culturali e sportivi -
U.O. Servizi educativi, scolastici, culturali e sportivi (codice TP0102)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
BASILI	**SILVANA**	**Direttore di direzione**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Sport e gestione impianti municipali**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Numero concessioni - Sport e gestione impianti municipali	Numero concessioni per palestre scolastiche, centri e/o impianti sportivi e piscine rilasciate		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	Conformità del servizio - Sport e gestione impianti municipali	(Numero reclami centri sportivi ; numero reclami impianti sportivi) / (numero iscritti centri sportivi ; numero iscritti impianti)		
	Affidabilità	Monitoraggio della qualità del servizio Sport e gestione impianti municipali	(Numero verifiche sul funzionamento dei centri e degli impianti sportivi municipali) / (Numero centri sportivi e impianti sportivi municipali)		
	Compiutezza	.	.		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Cultura e organizzazione eventi**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Iniziative culturali - Cultura e organizzazione eventi	Numero manifestazioni realizzate con e senza sponsorizzazione ; Numero manifestazioni patrocinate ; Numero iniziative per la diffusione della cultura		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	.	.		
	Affidabilità	.	.		
	Compiutezza	.	.		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni “Risorse finanziarie” e “Risorse umane”, in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l’esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all’intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Asili nido**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Utenza - Asilo nido	Numero totale bambini iscritti nei nidi comunali (conferme anno precedente più nuovi iscritti) ; Numero bambini iscritti nei nidi convenzionati: conferme anno precedente più nuovi iscritti ; Numero bambini iscritti nei nidi in concessione: conferme anno precedente più nuovi iscritti ; Numero bambini iscritti spazi Be.Bi ; Numero bambini iscritti nei nidi realizzati in Project financing ; Numero bambini iscritti nei nidi aziendali		

	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	.	.		
	Affidabilità	Grado di assorbimento della domanda	(Numero totale bambini iscritti nei nidi comunali (conferme anno precedente più nuovi iscritti) ; Numero bambini iscritti nei nidi convenzionati: conferme anno precedente più nuovi iscritti ; Numero bambini iscritti nei nidi in concessione: conferme anno precedente più nuovi iscritti ; Numero bambini iscritti spazi Be.Bi ; Numero bambini iscritti nei nidi realizzati in Project financing ; Numero bambini iscritti nei nidi aziendali) / (Numero totale bambini iscritti nei nidi comunali (conferme anno precedente più nuovi iscritti) ; Numero bambini iscritti nei nidi convenzionati: conferme anno precedente più nuovi iscritti ; Numero bambini iscritti nei nidi in concessione: conferme anno precedente più nuovi iscritti ; Numero bambini iscritti spazi Be.Bi ;Numero bambini iscritti nei nidi realizzati in Project financing ; Numero bambini iscritti nei nidi aziendali ; Numero bambini in lista d'attesa)		
	Compiutezza	Capacità di copertura dei posti disponibili	(Numero totale bambini iscritti nei nidi comunali (conferme anno precedente più nuovi iscritti) ; Numero bambini iscritti nei nidi convenzionati: conferme anno precedente più nuovi iscritti ; Numero bambini iscritti nei nidi in concessione: conferme anno precedente più nuovi iscritti ; Numero bambini iscritti spazi Be.Bi ; Numero bambini iscritti nei nidi realizzati in Project financing ; Numero bambini iscritti nei nidi aziendali) / posti disponibili nei nidi e nelle altre strutture		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Scuole dell'infanzia**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Utenza - Scuola dell'infanzia	Numero totale bambini iscritti alla scuola dell'infanzia comunale		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	Grado di assorbimento della domanda	Numero domande accolte alla scuola comunale dell'infanzia / Numero domande di iscrizione alla scuola comunale dell'infanzia		
	Affidabilità	.	.		
	Compiutezza	Capacità di copertura dei posti disponibili	Numero totale bambini iscritti alla scuola dell'infanzia comunale / Capienza totale scuola dell'infanzia comunale		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Servizi di supporto alle scuole**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Servizi di refezione scolastica - Servizi di supporto alle scuole	Numero pasti erogati in appalto ; Numero pasti erogati in autogestione		
		Servizi di trasporto scolastico - Servizi di supporto alle scuole	Numero corse giornaliere dei mezzi adibiti a trasporto alunni		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	Conformità dei servizi - Servizi di supporto alle scuole	Numero segnalazioni scritte di disservizi in appalto / Numero pasti erogati in appalto		
		Monitoraggio della qualità del servizio di refezione scolastica	(Numero controlli effettuati nei centri refezionali in appalto dalle dietiste del municipio ; Numero controlli effettuati nei centri refezionali in autogestione dalle dietiste del municipio) / (Numero totale centri refezionali scolastici in appalto ; Numero totale centri refezionali in autogestione)		
	Affidabilità	.	.		
	Compiutezza	Grado di assorbimento della domanda	Numero alunni iscritti al servizio di trasporto scolastico al periodo / numero richieste di iscrizione presentate per usufruire del trasporto scolastico		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni “Risorse finanziarie” e “Risorse umane”, in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l’esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all’intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Sviluppo e Promozione dello Sport
Macrobiettivo	Incrementare e diffondere la Cultura dello Sport

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Valorizzazione della cultura dello sport e del territorio attraverso la realizzazione di un progetto sportivo, ambientale, culturale e turistico con il coinvolgimento dei cittadini, delle associazioni e delle scuole.	Elaborazione Redazione progetto esecutivo e pubblicazione bando	DD Avviso Pubblico	15/05/2015	40	Realizzazione iniziative di valorizzazione della cultura dello sport e del territorio	Annuale	Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi (macrovoce pdr 28 SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI e macrovoce pdr 38 PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE)
	Affidamento Servizio	Affidamento all'Organismo	30/05/2015	20			
	Realizzazione attività pianificate	Relazione Finale attività realizzate	20/12/2015	40			

Progetto	Sviluppo dell'offerta turistica
Macrobiettivo	Valorizzazione e rilancio di ogni forma di sviluppo del turismo

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Implementazione nuovi servizi rivolti alla cittadinanza per lo sviluppo, la promozione e la valorizzazione del patrimonio turistico del Municipio.	Definizione delle competenze da attribuire all'Ufficio Turismo	DD Organizzazione	30/06/2015	40	Avvio nuovi servizi per la valorizzazione del patrimonio turistico del Municipio	Annuale	Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi (macrovoce pdr 28 SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI e macrovoce pdr 38 PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE)
	Definizione delle risorse umane da assegnare	Ordine di Servizio	30/07/2015	30			
	Relazione finale sull'attività e i progetti pianificati	Report	31/12/2015	30			

Progetto	Infrastrutture tecnologiche e sistemi informativi
Macrobiettivo	Implementazione di nuovi servizi informatici rivolti a cittadini ed imprese

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/plu	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Attivazione di mail istituzionale sul portale del Municipio per la presentazione telematica delle domande di iscrizione al servizio di Trasporto Scolastico	Discussione e approvazione Mozione in Consiglio Municipale	Proposta Mozione	20/04/2015	40	Attivazione presentazione telematica domande iscrizione servizio Trasporto Scolastico	Annuale	Mozione Consiliare
	Pubblicizzazione indirizzo mail sul portale municipale con indicazione delle modalità di utilizzo	Avviso attivazione mail istituzionale sul portale municipale	30/04/2015	30			
	Report finale sull'utilizzazione della casella di posta elettronica e analisi dei benefici apportati	Report	31/12/2015	30			

Progetto	Sistema integrato dei servizi educativi e scolastici
Macrobiettivo	Ampliamento dell'offerta di prestazioni finalizzata al miglioramento dei servizi educativi e scolastici

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Efficientamento ed ampliamento dell'offerta educativa e scolastica 0-3 anni attraverso l'apertura dell'asilo nido sito in Via Alfonso Gallo	Costituzione di un gruppo di lavoro tecnico-amministrativo per il coordinamento operativo delle specifiche attività	DD costituzione Gruppo lavoro e relazioni sull'attività	30/06/2015	40	Attuazione operazioni propedeutiche di competenza per l'apertura dell'Asilo Nido sito in Via Alfonso Gallo	Annuale	Memoria di Giunta Municipale
	Realizzazione opere di manutenzione straordinaria	SAL e Certificato Lavori	15/08/2015	30			
	Predisposizione degli atti propedeutici alla gara per la fornitura degli arredi	Report di definizione e quantificazione fabbisogno beni mobili	31/08/2015	30			

3 INDICATORI

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
AC	Numero manifestazioni realizzate con e senza sponsorizzazione	10	10	10
AC	Numero manifestazioni patrocinate	30	30	30
AC	Numero iniziative per la diffusione della cultura	10	10	10
AC	Spesa impegnata nel periodo per la diffusione della cultura	24.907	14.775	14.775
AC	Numero giornate di manifestazioni	10	10	10
SS	Numero centri sportivi e impianti sportivi municipali	59	59	59
SS	Numero palestre scolastiche date in concessione	27	28	28
SS	Numero concessioni per palestre scolastiche, centri e/o impianti sportivi e piscine rilasciate	56	56	56
SS	Numero iscritti ai centri sportivi ed agli impianti sportivi municipali	4.200	4.200	4.200
SS	Numero iscritti alle palestre scolastiche	2.800	2.800	2.800
SS	Entrate derivanti dalla concessione in uso a privati di palestre scolastiche municipali	62.592	62.592	62.592
SS	Entrate derivanti dalla concessione in uso a privati di centri sportivi municipali	62.592	62.592	62.592
SS	Numero piscine municipali	2	2	2
SS	Numero utenti piscine municipali	1.400	1.400	1.400
SS	Entrate derivanti dalla concessione in uso a privati di piscine municipali	10.627	10.627	10.627
SS	Numero tesserini venatori rilasciati dal Municipio	975	975	975
SS	Numero richieste di convenzione con centri privati	2	2	2
SS	Numero manifestazioni sportive organizzate dal Municipio	6	6	6
SS	Numero manifestazioni sportive organizzate dal Municipio completamente sponsorizzate	0	0	0
SS	Numero manifestazioni sportive patrocinate dal Municipio	2	2	2

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
SS	Numero verifiche sul funzionamento dei centri e degli impianti sportivi municipali	11	27	27
SS	km2 di territorio municipale (serv. Sport e gestione impianti municipali)	0,04	0,04	0,04
SS	Numero richieste via telefono, via fax, via mail (serv. Sport e gestione impianti municipali)	2.900	2.900	2.900
SS	Numero richieste (serv. Sport e gestione impianti municipali)	2.200	2.200	2.200
SS	Numero di verifiche pianificate (serv. Sport e gestione impianti municipali)	21	21	21
SS	Numero reclami centri / impianti sportivi	6	6	6
SS	Numero iscritti centri / impianti sportivi	4.200	4.200	4.200
AN	Numero giornate di apertura dei nidi	4.610	4.611	4.611
AN	Numeri bambini frequentanti nei nidi (comunali, convenzionati, in concessione, sezioni ponte)	158.629	163.189	163.189
AN	Numero giorni non festivi di chiusura (per disinfestazione, derattizzazione ed altri eventi similari, esclusa manutenzione straordinaria)	2	2	2
AN	Numero giorni non festivi di chiusura per manutenzione straordinaria	122	0	0
AN	Numero giorni di assenza educatrici di ruolo	4.500	4.500	4.500
AN	Numero giorni di presenza educatrici supplenti	5.000	5.000	5.000
AN	Numero addetti di ruolo presso i nidi e le altre strutture (escluse educatrici)	7	7	7
AN	Numero addetti non di ruolo presso i nidi e le altre strutture (escluse educatrici)	47	47	47
AN	Numero educatori di ruolo effettivamente in servizio nei nidi	111	111	111
AN	Numero educatori nidi comunali incaricati dal Dipartimento servizi educativi e scolastici al periodo	27	27	27
AN	Numero giornate di supplenza lavorate da educatori nei nidi comunali	4.000	4.000	4.000

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
AN	Numero bambini esenti totalmente dal pagamento delle quote contributive mensili	156	130	130
SG	Numero pratiche amministrative per riscossione coattiva	175	180	180
SG	Numero di posizioni iscritte al ruolo	78	81	81
SG	Numero di inviti bonari	90	93	93
SG	Numero di inviti a pagamento	85	87	87
AN	Numero personale assegnato ai diversamente abili	17	17	17
MS	Numero totale centri refezionali scolastici in appalto	25	25	25
MS	Numero alunni che usufruiscono del servizio di refezione scolastica in appalto	6.050	6.050	6.050
MS	Numero alunni esenti al 100% - in appalto	850	850	850
MS	Numero pasti erogati in appalto	900.000	900.000	900.000
MS	Numero pasti erogati agli alunni in appalto	815.000	815.000	815.000
MS	Numero segnalazioni scritte di disservizi segnalate agli uffici per il servizio in appalto	10	10	10
MS	Numero controlli effettuati nei centri refezionali in appalto dalle dietiste del municipio	50	50	50
MS	Numero pratiche amministrative per recupero morosità dall'invito al pagamento al mod. 27	1.300	1.300	1.300
MS	Numero totale centri refezionali in autogestione	10	10	10
MS	Numero alunni che usufruiscono del servizio di refezione scolastica in autogestione	2.340	2.340	2.340
MS	Numero alunni esenti al 100% - in autogestione	600	600	600
MS	Numero pasti erogati in autogestione	340.000	340.000	340.000
MS	Numero pasti erogati agli alunni in autogestione	310.000	310.000	310.000
MS	Numero segnalazioni scritte di disservizi in autogestione	3	3	3
MS	Numero controlli effettuati nei centri refezionali in autogestione dalle dietiste del municipio	20	20	20
MS	Numero pasti erogati ad alunni su domanda individuale	0	0	0

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
MS	Numero diete speciali elaborate	0	0	0
MS	Numero dei reclami presentati (serv. Servizio di supporto alle scuole)	0	0	0
CR	Numero centri ricreativi estivi municipali per minori	1	1	1
CR	Numero posti disponibili nei centri ricreativi estivi municipali per minori	200	200	200
CR	Numero domande di iscrizione ai centri ricreativi estivi municipali per minori	100	100	100
CR	Numero iscritti ai centri ricreativi estivi municipali per minori	150	150	150
CR	Numero giornate di apertura dei centri ricreativi estivi municipali per minori	20	20	20
PL	Numero mezzi di trasporto alunni (compresi mezzi per trasporto diversamente abili)	58	58	58
PL	Numero posti disponibili sui mezzi di trasporto per alunni	2.126	2.126	2.126
PL	Numero linee per trasporto alunni	58	58	58
PL	Numero corse giornaliere dei mezzi adibiti a trasporto alunni	150	150	150
PL	Numero di richieste di iscrizione presentate per usufruire del trasporto scolastico	2.000	2.000	2.000
PL	Numero alunni iscritti al servizio di trasporto scolastico	1.700	1.700	1.700
PL	Numero alunni diversamente abili iscritti al servizio di trasporto scolastico	80	80	80
PL	Numero iscritti al servizio di trasporto scolastico esenti dal pagamento (parziale o totale)	900	900	900
PL	Numero richieste di utilizzo locali scolastici	11	11	11
PL	Numero utilizzazioni di locali scolastici concesse	11	11	11
PL	Numero pratiche amministrative per riscossione coattiva delle rette del trasporto scolastico	700	500	500
SM	Numero personale docente scuola dell'infanzia comunale	190	190	190
SM	Numero personale non docente scuola dell'infanzia comunale	11	11	11

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
SM	Numero sezioni a tempo pieno della scuola dell'infanzia comunale al periodo	86	86	86
SM	Numero aule scuola dell'infanzia comunale (comprese quelle destinate ad attività ludiche e/o di laboratorio) al periodo	2.028	2.028	2.028
SM	Numero bambini iscritti alle sezioni ponte	20	20	20
SM	Numero alunni diversamente abili assistiti da personale AEC (Assistenza Educativi Culturali)	191	191	191
SM	Numero bambini diversamente abili iscritti alla scuola dell'infanzia comunale	81	81	81
SM	Numero bambini diversamente abili assistiti con personale AEC comunali o da operatori SAISH delle cooperative e/o enti accreditati nella scuola dell'infanzia comunale	36	36	36
SM	Numero totale personale assegnato ai diversamente abili nella scuola dell'infanzia comunale	0	0	0
SM	Numero personale comunale assegnato ai diversamente abili nella scuola dell'infanzia comunale scuola di infanzia	0	0	0
SM	Numero personale (insegnante e non) assegnato ai diversamente abili (compreso personale comunale) scuola dell'infanzia	85	85	85
SM	Numero personale comunale (insegnante e non) assegnato ai diversamente abili scuola di infanzia comunale	85	85	85
SM	Numero ore di aggiornamento agli insegnanti della scuola di infanzia comunale	7.000	7.000	7.000
SM	Numero giorni di assenza insegnanti di ruolo nella scuola di infanzia comunale	4.700	4.700	4.700
SM	Numero giorni di presenza insegnanti supplenti nella scuola dell'infanzia comunale	18.000	18.000	18.000
SM	Numero personale assegnato ai bambini diversamente abili nella scuola d'infanzia statale	0	0	0

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
SM	Personale comunale assegnato ai bambini diversamente abili nella scuola d'infanzia statale	0	0	0
AN	Numero nidi convenzionati	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero SpaziBe.Bi	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero nidi realizzati Project Financing	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero nidi Aziendali	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero nidi in concessione	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero posti nidi convenzionati	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero posti spazi Be.Bi.	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero posti nidi in Project Financing	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero posti nidi aziendali	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero posti nei nidi in concessione	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Bambini iscritti nidi convenzionati	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero bambini iscritti spazi Be.Bi.	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Bambini iscritti nidi Project Financing	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero bambini iscritti nidi aziendali	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero bambini iscritti nidi concessione	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero riconferme perfezionate	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Domande nuove soddisf. strutt. convenz.	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero nidi comunali	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Ricettività complessiva nidi comunali	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero sezioni ponte	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Capienza totale delle sezioni ponte	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Num. bambini inserimento straordinario	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero inserimenti da lista d'attesa	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero bambini in lista d'attesa	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero domande nuova iscrizione on line	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Posti messi a bando nei nidi	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Domande nuova iscrizio. presentate a.e.	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Iscritti anno preced. nidi comunali	n.d.	n.d.	n.d.

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
AN	Totale bambini iscritti nidi comunali	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Bambini stranieri iscritti nei nidi	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Bambini disabili iscritti nei nidi	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero bambini in lista di attesa a.e.c.	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero inserimenti da lista d'attesa	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Bambini accolti fuori termine nidi comunali	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero plessi scuola infanzia comunale	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero sezioni scuola infanzia	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Sezioni a tempo pieno scuola infanzia	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Sezioni antimeridiane scuola infanzia	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Capienza totale scuola dell’infanzia	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero bambini iscritti scuola infanzia	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Bambini disabili iscr. scuola infanzia	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Bambini stranieri iscr. scuole infanzia	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero domande iscriz. scuola infanzia	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero domande accolte scuola infanzia	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Bambini lista d'attesa scuola infanzia	n.d.	n.d.	n.d.
AN	Numero domande scuola infanzia on line	n.d.	n.d.	n.d.
SG	Numero di contratti stipulati per supplenti scuola dell’infanzia	2.300	2.300	2.300
SG	Numero di contratti stipulati per supplenti asili nido	1.500	1.500	1.500

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
05	02	TAC	ATTIVITA' CULTURALI	100	100
10	01	TAN	ASILI NIDO	63	100
04	05	TCR	CENTRI RICREATIVI	100	100
04	05	TMS	REFEZIONE SCOLASTICA	100	100
04	05	TPL	ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	100	100
04	01	TSM	SCUOLA MATERNA	3	0
06	03	TSS	ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	100	100

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE TP0102: U.O. Servizi educativi, scolastici, culturali e sportivi							
Tit.	**Funz.**	**Serv.**	**Int.**	**Uscite**	**2015**	**2016**	**2017**
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	4	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	118,98	52,80	88,20
1	4	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	33.485,88	36.007,10	35.954,52
1	4	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	108.809,98	107.639,28	106.239,97
1	4	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	6.095.720,67	6.042.039,28	6.021.332,70
1	4	5	5	TRASFERIMENTI	1.105.985,00	1.089.410,00	1.091.622,00
1	5	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	55.488,98	45.355,99	45.386,57
1	6	3	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	2.462,50	2.462,50	2.467,50
1	6	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	29.850,00	9.850,00	9.870,00
1	10	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	131.611,08	78.680,40	78.367,60
1	10	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	946.825,75	1.006.962,67	1.005.630,43
1	10	1	5	TRASFERIMENTI	1.260,00	0,00	0,00
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	8.511.618,82	8.418.460,02	8.396.959,49
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD TP0102	8.511.618,82	8.418.460,02	8.396.959,49

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	0,50
cat D	20,84
cat C	338,20
cat B	18,40
Totale	377,94
di cui a tempo parziale	8,50
di cui a tempo determinato	0,00

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	68	
PC Portatili /Notebook	0	
stampanti	14	
Scanner	2	
Altre attrezzature informatiche di HW	0	
Numero autorizzazioni accessi Internet	483	
Telefoni	45	
Fax	7	
Fotocopiatrici	0	
condizionatori d'aria	5	
uffici (mq)*	750	
magazzini/archivi (mq)*	50	
locali per il pubblico (mq)*	0	
altri locali (mq) – sala consiglio*	425	
Altro: server	1	
Metal Detector	0	

6 **SERVIZIO TIPICO EROGATO – ATTIVITA' DI DETTAGLIO COAN PER CONSUNTIVAZIONE RISORSE FINANZIARIE E UMANE**

U.O. TP	Servizio Tipico Erogato TP	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E COORDINAMENTO MUNICIPALE	Anagrafe e stato civile	PP140	Rilascio atti anagrafici
U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E COORDINAMENTO MUNICIPALE	Anagrafe e stato civile	PP141	Rilascio atti di stato civile
U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E COORDINAMENTO MUNICIPALE	Anagrafe e stato civile	PP142	Gestione cambi di residenza e domicilio
U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E COORDINAMENTO MUNICIPALE	Anagrafe e stato civile	PP143	Gestione altre attività anagrafiche
U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E COORDINAMENTO MUNICIPALE	Anagrafe e stato civile	PP176	Celebrazione Matrimoni Civili
U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E COORDINAMENTO MUNICIPALE	Anagrafe e stato civile	PP186	Rilascio carte d'identità
U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E COORDINAMENTO MUNICIPALE	Anagrafe e stato civile	PP188	Attidi notorietà e autentiche
U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E COORDINAMENTO MUNICIPALE	Anagrafe e stato civile	PP189	rilascio tessere elettorali
U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E COORDINAMENTO MUNICIPALE	Commercio e SUAP	IC128	Sportello unico attività produttive
U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E COORDINAMENTO MUNICIPALE	Entrate coordinamento	SG206	Coordinamento entrate
U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E COORDINAMENTO MUNICIPALE	Entrate coordinamento	TR145	Gestione entrate Pubblicità
U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E COORDINAMENTO MUNICIPALE	Entrate coordinamento	TR158	Gestione Entrate per Occupazione Suolo Pubblico (temporanea e permanente), esclusi passi carrabili
U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E COORDINAMENTO MUNICIPALE	Entrate coordinamento	TR187	Gestione entrate passi carrabili
U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E COORDINAMENTO MUNICIPALE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	OI300	Attività dell'Ufficio Presidenza,segreteria organi consiliari e ufficio stampa municipali

U.O. TP	Servizio Tipico Erogato TP	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E COORDINAMENTO MUNICIPALE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	OI301	Attività del Consiglio giunta e commissioni municipali
U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E COORDINAMENTO MUNICIPALE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG204	Gestione del personale municipale (escluso addetti servizi educativi)
U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E COORDINAMENTO MUNICIPALE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG302	Predisposizione degli atti propedeutici al Bilancio, Programmazione e Controlli Ciclo Performance
U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E COORDINAMENTO MUNICIPALE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG303	Attività di formazione
U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E COORDINAMENTO MUNICIPALE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG305	Attività di accoglienza (commessi)
U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E COORDINAMENTO MUNICIPALE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG307	Gestione sistemi informativi
U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E COORDINAMENTO MUNICIPALE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG309	Gestione attività di protocollo web
U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E COORDINAMENTO MUNICIPALE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG310	Gestione Economato
U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E COORDINAMENTO MUNICIPALE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG312	Gestione attività di Sicurezza e Prevenzione
U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E COORDINAMENTO MUNICIPALE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG313	Attività a supporto del Consiglio giunta e commissioni municipali
U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E COORDINAMENTO MUNICIPALE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG314	Attività di Notifica atti tramite messi
U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E COORDINAMENTO MUNICIPALE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG316	Redazione Sito Web e comunicazione istituzionale
U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E COORDINAMENTO MUNICIPALE	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG326	Attività di Segreteria e staff della Direzione municipale: UO Attività amministrativa e Coordinamento municipale
U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E COORDINAMENTO MUNICIPALE	URP	SG148	Prima informazione URP e Call CENTER
U.O. SERVIZI EDUCATIVI, SCOLASTICI, CULTURALI E SPORTIVI	Asili nido	AN117	Gestione Asili Nido

U.O. TP	Servizio Tipico Erogato TP	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. SERVIZI EDUCATIVI, SCOLASTICI, CULTURALI E SPORTIVI	Asili nido	AN178	Gestione Sezioni Ponte
U.O. SERVIZI EDUCATIVI, SCOLASTICI, CULTURALI E SPORTIVI	Asili nido	AN201	Gestione rapporti con l'utenza e graduatorie asili nido e sezioni ponte
U.O. SERVIZI EDUCATIVI, SCOLASTICI, CULTURALI E SPORTIVI	Asili nido	AN202	Ufficio convenzioni e forniture AN/SM
U.O. SERVIZI EDUCATIVI, SCOLASTICI, CULTURALI E SPORTIVI	Cultura e organizzazione eventi	AC109	Organizzazione manifestazioni culturali
U.O. SERVIZI EDUCATIVI, SCOLASTICI, CULTURALI E SPORTIVI	Entrate coordinamento	AN227	gestione entrate asili nido
U.O. SERVIZI EDUCATIVI, SCOLASTICI, CULTURALI E SPORTIVI	Entrate coordinamento	MS228	Gestione Entrate Refezione Scuola Materna, Elementare e Media
U.O. SERVIZI EDUCATIVI, SCOLASTICI, CULTURALI E SPORTIVI	Entrate coordinamento	PL139	Altre atività parascolastiche (comprese rilascio concessioni aule scolastiche e gestione relative entrate)
U.O. SERVIZI EDUCATIVI, SCOLASTICI, CULTURALI E SPORTIVI	Entrate coordinamento	PL229	Gestione entrate trasporto scolastico
U.O. SERVIZI EDUCATIVI, SCOLASTICI, CULTURALI E SPORTIVI	Entrate coordinamento	SM232	gestione entrate sezioni ponte
U.O. SERVIZI EDUCATIVI, SCOLASTICI, CULTURALI E SPORTIVI	Entrate coordinamento	SS152	Rilascio concessioni (gestione) impianti sportivi, palestre e piscine, rilascio tessserini venatori e gestione relative entrate
U.O. SERVIZI EDUCATIVI, SCOLASTICI, CULTURALI E SPORTIVI	Scuole dell'infanzia	SM149	Gestione scuola comunale dell'infanzia
U.O. SERVIZI EDUCATIVI, SCOLASTICI, CULTURALI E SPORTIVI	Scuole dell'infanzia	SM183	Gestione Sezioni ponte
U.O. SERVIZI EDUCATIVI, SCOLASTICI, CULTURALI E SPORTIVI	Scuole dell'infanzia	SM211	Gestione rapporti con l'utenza e graduatorie scuola infanzia
U.O. SERVIZI EDUCATIVI, SCOLASTICI, CULTURALI E SPORTIVI	Servizi di supporto alle scuole	AN177	Assistenza scolastica ai diversamente abili (Asili nido)
U.O. SERVIZI EDUCATIVI, SCOLASTICI, CULTURALI E SPORTIVI	Servizi di supporto alle scuole	IE129	Supporto all'istruzione elementare
U.O. SERVIZI EDUCATIVI, SCOLASTICI, CULTURALI E SPORTIVI	Servizi di supporto alle scuole	IE174	Assistenza ai diversamente abili (Scuola Elementare)
U.O. SERVIZI EDUCATIVI, SCOLASTICI, CULTURALI E SPORTIVI	Servizi di supporto alle scuole	IM131	Suppporto all'istruzione media
U.O. SERVIZI EDUCATIVI, SCOLASTICI, CULTURALI E SPORTIVI	Servizi di supporto alle scuole	IM175	Assistenza ai diversamente abili (Scuola Media)
U.O. SERVIZI EDUCATIVI, SCOLASTICI, CULTURALI E SPORTIVI	Servizi di supporto alle scuole	IS133	Istruzione superiore

U.O. TP	Servizio Tipico Erogato TP	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. SERVIZI EDUCATIVI, SCOLASTICI, CULTURALI E SPORTIVI	Servizi di supporto alle scuole	MS137	Mense in appalto
U.O. SERVIZI EDUCATIVI, SCOLASTICI, CULTURALI E SPORTIVI	Servizi di supporto alle scuole	MS138	Mense in autogestione
U.O. SERVIZI EDUCATIVI, SCOLASTICI, CULTURALI E SPORTIVI	Servizi di supporto alle scuole	PL185	Gestione rapporti con l'utenza e graduatorie trasporto scolastico
U.O. SERVIZI EDUCATIVI, SCOLASTICI, CULTURALI E SPORTIVI	Servizi di supporto alle scuole	SM173	Assistenza ai diversamente abili (Scuola infanzia)
U.O. SERVIZI EDUCATIVI, SCOLASTICI, CULTURALI E SPORTIVI	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG224	Gestione del personale AN
U.O. SERVIZI EDUCATIVI, SCOLASTICI, CULTURALI E SPORTIVI	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG225	Gestione del personale SM
U.O. SERVIZI EDUCATIVI, SCOLASTICI, CULTURALI E SPORTIVI	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SM236	Segreteria di staff della direzione Servizi Sociali, Educativi, Culturali e Sportivi
U.O. SERVIZI EDUCATIVI, SCOLASTICI, CULTURALI E SPORTIVI	Sport e gestione impianti municipali	CR119	Gestione Centri ricreativi per i minori
U.O. SERVIZI EDUCATIVI, SCOLASTICI, CULTURALI E SPORTIVI	Sport e gestione impianti municipali	SS151	Organizzazione Manifestazioni Sportive
U.O. SERVIZI SOCIALI	Anziani	IA122	Erogazione Contributi anziani
U.O. SERVIZI SOCIALI	Anziani	IA123	Gestione Centri diurni anziani fragili
U.O. SERVIZI SOCIALI	Anziani	IA124	Gestione Centri sociali anziani
U.O. SERVIZI SOCIALI	Anziani	IA126	Assistenza domiciliare anziani e dimissioni protette
U.O. SERVIZI SOCIALI	Anziani	IA127	Assistenza residenziale anziani
U.O. SERVIZI SOCIALI	Anziani	IA167	Progetti speciali - anziani
U.O. SERVIZI SOCIALI	Anziani	IA169	Punti Verdi e Punti Blu (Soggiorni cittadini di vacanza)
U.O. SERVIZI SOCIALI	Anziani	SA147	Gestione Soggiorni anziani
U.O. SERVIZI SOCIALI	Disabilità	AB102	Assistenza domiciliare diversamente abili
U.O. SERVIZI SOCIALI	Disabilità	AB108	contrassegni invalidi per disabili
U.O. SERVIZI SOCIALI	Disabilità	AB162	Gestione centri diurni diversamente abili
U.O. SERVIZI SOCIALI	Disabilità	AB180	Erogazione contributi diversamente abili - assistenza indiretta
U.O. SERVIZI SOCIALI	Disabilità	AM103	Assistenza scolastica ai diversamente abili (Scuola Materna)
U.O. SERVIZI SOCIALI	Disabilità	AM104	Assistenza scolastica ai diversamente abili (Scuola Elementare)
U.O. SERVIZI SOCIALI	Disabilità	AM105	Assistenza scolastica ai diversamente abili (Scuola Media)
U.O. SERVIZI SOCIALI	Disagio sociale ed emarginazione	AB100	Erogazione contributi adulti
U.O. SERVIZI SOCIALI	Disagio sociale ed emarginazione	AB106	Progetti speciali

U.O. TP	Servizio Tipico Erogato TP	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. SERVIZI SOCIALI	Disagio sociale ed emarginazione	AB107	Erogazione assistenza ai senza fissa dimora
U.O. SERVIZI SOCIALI	Disagio sociale ed emarginazione	AB168	Sportelli servizi sociali
U.O. SERVIZI SOCIALI	Disagio sociale ed emarginazione	AB168	Sportelli servizi sociali
U.O. SERVIZI SOCIALI	Disagio sociale ed emarginazione	AB168	Sportelli servizi sociali
U.O. SERVIZI SOCIALI	Disagio sociale ed emarginazione	AB168	Sportelli servizi sociali
U.O. SERVIZI SOCIALI	Famiglie e minori	AM111	Erogazione contributi minori
U.O. SERVIZI SOCIALI	Famiglie e minori	AM112	Gestione Centri Diurni Minori
U.O. SERVIZI SOCIALI	Famiglie e minori	AM113	Gestione assistenza e progetti legge 285/1997
U.O. SERVIZI SOCIALI	Famiglie e minori	AM114	Assistenza domiciliare minori
U.O. SERVIZI SOCIALI	Famiglie e minori	AM115	Assistenza residenziale minori
U.O. SERVIZI SOCIALI	Famiglie e minori	AM116	Istruttoria per affidamenti e adozioni su richiesta autorità giudiziaria
U.O. SERVIZI SOCIALI	Famiglie e minori	AM134	Gestione Progetti speciali per minori
U.O. SERVIZI SOCIALI	Famiglie e minori	AM182	Attività a sostegno dei casi di magistratura minorile
U.O. TECNICA	Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia	TC154	Attivita autorizzativa edilizia
U.O. TECNICA	Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia	TC155	Gestione tecnico amministrativa sanzioni edilizie
U.O. TECNICA	Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia	TC191	idoneità alloggiativa
U.O. TECNICA	Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia	TC235	Gestione oneri di urbanizzazione
U.O. TECNICA	Entrate coordinamento	CV230	Gestione entrate per canalizzazioni PP.SS.
U.O. TECNICA	Entrate coordinamento	TC233	Gestione Entrate disciplina edilizia
U.O. TECNICA	Entrate coordinamento	TC234	Gestione entrate per OSP temporanee
U.O. TECNICA	Manutenzione patrimonio edilizio	AN118	Appalti e Manutenzione Strutture AN
U.O. TECNICA	Manutenzione patrimonio edilizio	DP121	Gestione patrimonio immobiliare
U.O. TECNICA	Manutenzione patrimonio edilizio	IA146	Manutenzione Centri Anziani
U.O. TECNICA	Manutenzione patrimonio edilizio	IE130	Manutenzione strutture (Scuole Elementari)
U.O. TECNICA	Manutenzione patrimonio edilizio	IM132	Manutenzione strutture (Scuole Medie)
U.O. TECNICA	Manutenzione patrimonio edilizio	MR136	Manutenzione mercati
U.O. TECNICA	Manutenzione patrimonio edilizio	SG208	Manutenzione Strutture (Uffici)
U.O. TECNICA	Manutenzione patrimonio edilizio	SM150	Manutenzione Strutture Scuole Materne
U.O. TECNICA	Manutenzione patrimonio edilizio	TC153	Manutenzione Strutture (proprietà comunali)
U.O. TECNICA	Manutenzione patrimonio edilizio	TC186	Altre attività tecniche
U.O. TECNICA	Manutenzione patrimonio edilizio	TC213	Servizio Amministrativo UOT (procedure d'appalto)

U.O. TP	Servizio Tipico Erogato TP	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. TECNICA	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	TC216	Attività di Segreteria e staff della UO Tecnica
U.O. TECNICA	Vigilanza e manutenzione patrimonio viario	AD110	Interventi fognanti (manutenzione e rilascio certificazioni per imbocco in fogna)
U.O. TECNICA	Vigilanza e manutenzione patrimonio viario	CV120	Autorizzazioni e scavi per canalizzazioni PP.SS.
U.O. TECNICA	Vigilanza e manutenzione patrimonio viario	MC135	Manutenzione strade
U.O. TECNICA	Vigilanza e manutenzione patrimonio viario	MC184	Manutenzione segnaletica
U.O. TECNICA	Vigilanza e manutenzione patrimonio viario	MC192	Ufficio sinistri
U.O. TECNICA	Vigilanza e manutenzione patrimonio viario	TC156	Gestione tecnico -amministrativa Occupazione suolo pubblico (lavori, ponteggi, transennamenti, ecc.)
U.O. TECNICA	Vigilanza e manutenzione patrimonio viario	TC193	Gestione tecnico-amministrativa Passi Carrabili
U.O. TECNICA	Vigilanza e manutenzione patrimonio viario	TC213	Servizio Amministrativo UOT (procedure d'appalto)
U.O. TECNICA	Vigilanza e manutenzione patrimonio viario	VP161	Gestione aree verdi e giardini non scolastici

TABELLA RELATIVA AI RESPONSABILI DEI CENTRI DI COSTO AFFERENTI IL PROGRAMMA

Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	Responsabile del Centro di Costo per l'intero Programma
TAB	INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	BASILI SILVANA
TAC	ATTIVITA' CULTURALI	BASILI SILVANA
TAD	INTERVENTI FOGNANTI	TABACCHIERA CESARE
TAM	INTERVENTI PER I MINORI	BASILI SILVANA
TAN	ASILI NIDO	BASILI SILVANA
TCR	CENTRI RICREATIVI	BASILI SILVANA
TCV	CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	TABACCHIERA CESARE
TDP	GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	TABACCHIERA CESARE
TIA	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	BASILI SILVANA
TIC	INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	MENICHINI MARCELLO
TIE	ISTRUZIONE ELEMENTARE	BASILI SILVANA
TIM	ISTRUZIONE MEDIA	BASILI SILVANA
TIS	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE si conserva ai fini dei residui	**********
TMC	INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	TABACCHIERA CESARE
TMR	MERCATI RIONALI	TABACCHIERA CESARE
TMS	REFEZIONE SCOLASTICA	BASILI SILVANA
TOI	FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	MENICHINI MARCELLO
TPL	ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	BASILI SILVANA
TPP	ANAGRAFE E STATO CIVILE	MENICHINI MARCELLO
TSA	SOGGIORNI ANZIANI	BASILI SILVANA
TSG	ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	MENICHINI MARCELLO
TSM	SCUOLA MATERNA	BASILI SILVANA
TSS	ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	BASILI SILVANA
TTC	ATTIVITA' TECNICA	TABACCHIERA CESARE
TTR	ATTIVITA' TRIBUTARIA	MENICHINI MARCELLO
TVP	VERDE PUBBLICO	TABACCHIERA CESARE

LE ENTRATE DELLA STRUTTURA

Progr.	CdC Prog	Tit.	Cat.	Ris.	Entrate	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Iniziale 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
TP					TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE						
TP		1	2	4000	CANONI PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI	0,00	154.744,00	503.000,00	523.100,00	513.100,00	513.100,00
TP		1	2	8000	INFRAZIONI ALLE NORME SULLE TASSE	0,00	28.215,87	38.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
TP					TOTALETITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	0,00	182.959,87	541.000,00	553.100,00	543.100,00	543.100,00
TP					TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE						
TP		2	2	2000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER GLI INTERVENTI RELATIVI AL	11.600,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
TP		2	2	5000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER IL SETTORE ISTRUZIONE, CUL	2.500,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
TP		2	2	7000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER IL SETTORE SOCIALE	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
TP		2	5	4000	TRASFERIMENTI DELLA PROVINCIA PER GLI INTERVENTI SOCIALI	0,00	0,00	25.736,00	0,00	0,00	0,00
TP					TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI	14.100,00	0,00	25.736,00	34.000,00	0,00	0,00
TP					TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TP		3	1	5000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA,	2.248.382,48	1.875.559,49	2.082.747,34	2.020.200,00	2.217.842,03	2.217.842,03
TP		3	1	7000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE SOCIALE	792.926,17	729.401,41	831.053,90	644.929,81	991.532,38	991.532,38
TP		3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	720.328,45	867.583,37	625.928,20	535.928,20	535.928,20	535.928,20
TP		3	2	500	CANONI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	2.804.706,91	2.013.479,79	2.619.040,44	2.527.550,43	2.517.550,43	2.517.550,43
TP		3	2	3000	PROVENTI DEI BENI RELATIVI AL SETTORE TRASPORTO E VIABILITA'	2.736,00	2.520,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
TP		3	2	4000	PROVENTI DEI BENI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	837.418,11	364.047,48	0,00	0,00	0,00	0,00
TP		3	3	7000	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	35.292,33	23.452,45	17.350,00	17.850,00	17.850,00	17.850,00
TP		3	5	2000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE DEL TERRITORIO E DELL'	2.749,11	1.963,64	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
TP		3	5	4000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	172.832,69	123.611,57	82.700,00	82.700,00	82.700,00	82.700,00
TP		3	5	5000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA, S	2.380,14	2.415,94	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
TP		3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	212.149,24	257.668,15	112.034,14	99.725,00	85.900,00	85.900,00
TP					TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	7.831.901,63	6.261.703,29	6.381.704,02	5.936.733,44	6.457.153,04	6.457.153,04
TP					TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
TP		4	5	1000	CONTRIBUTI PER RILASCIO DI CONCESSIONI EDILIZIE DESTINATI AGLI INVESTIM	153.260,85	3.713,88	0,00	0,00	0,00	0,00
TP		4	5	3000	SANZIONI PER CONTRAVVENZIONI ALLA LEGGE URBANISTICA	293.548,58	372.832,33	0,00	0,00	0,00	0,00
TP					TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI	446.809,43	376.546,21	0,00	0,00	0,00	0,00
TP					TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TP		6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	36.068,34	101.718,17	6.000,00	28.292,00	0,00	0,00
TP		6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	14.902,02	8.604,30	0,00	7.937,40	0,00	0,00
TP					TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	50.970,36	110.322,47	6.000,00	36.229,40	0,00	0,00
TP					TOTALE ENTRATE PER PROGRAMMTP	8.343.781,42	6.931.531,84	6.954.440,02	6.560.062,84	7.000.253,04	7.000.253,04
TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE											
TP	TAB				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TP	TAB	3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	5.433,74	5.321,04	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
TP	TAB	3	5	4000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	4.356,68	4.973,33	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
TP	TAB	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	9.669,00	10.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TP	TAB				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	19.459,42	20.678,37	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
TP	TAB				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TP	TAB	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	7.226,00	71.766,50	0,00	14.403,60	0,00	0,00
TP	TAB				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	7.226,00	71.766,50	0,00	14.403,60	0,00	0,00
TP	TAB				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO TAB	26.685,42	92.444,87	7.400,00	21.803,60	7.400,00	7.400,00
TAC - ATTIVITA' CULTURALI											
TP	TAC				TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE						
TP	TAC	2	2	5000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER IL SETTORE ISTRUZIONE, CUL	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TP	TAC				TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TP	TAC				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO TAC	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAD - INTERVENTI FOGNANTI											
TP	TAD				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TP	TAD	3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	1.267,00	1.783,74	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
TP	TAD	3	5	2000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE DEL TERRITORIO E DELL'	2.749,11	1.963,64	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
TP	TAD	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	1.821,98	2.410,25	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
TP	TAD				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5.838,09	6.157,63	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
TP	TAD				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO TAD	5.838,09	6.157,63	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
TAM - INTERVENTI PER I MINORI											
TP	TAM				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TP	TAM	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	4.500,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TP	TAM				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	4.500,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TP	TAM				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TP	TAM	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	15.050,00	13.125,00	0,00	2.510,00	0,00	0,00
TP	TAM				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	15.050,00	13.125,00	0,00	2.510,00	0,00	0,00
TP	TAM				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO TAM	19.550,00	15.175,00	0,00	2.510,00	0,00	0,00
TAN - ASILI NIDO											
TP	TAN				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TP	TAN	3	1	7000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE SOCIALE	749.280,90	696.079,27	802.053,90	615.929,81	962.532,38	962.532,38
TP	TAN	3	3	7000	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	6.934,77	2.229,74	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TP	TAN	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	5.327,10	901,30	900,00	1.125,00	900,00	900,00
TP	TAN				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	761.542,77	699.210,31	805.953,90	620.054,81	966.432,38	966.432,38
TP	TAN				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TP	TAN	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TP	TAN				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TP	TAN				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO TAN	761.542,77	699.510,31	805.953,90	620.054,81	966.432,38	966.432,38
TCR - CENTRI RICREATIVI											
TP	TCR				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						

TP	TCR	3	1	5000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA,	3.680,30	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
TP	TCR				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	3.680,30	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
TP	TCR				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO TCR	3.680,30	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
TCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI											
TP	TCV				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TP	TCV	3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	6.665,59	4.705,91	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TP	TCV	3	5	4000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	30.720,00	2.232,37	400,00	400,00	400,00	400,00
TP	TCV	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	15.140,14	12.599,64	12.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
TP	TCV				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	52.525,73	19.537,92	17.400,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
TP	TCV				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO TCV	52.525,73	19.537,92	17.400,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
TDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE											
TP	TDP				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TP	TDP	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	268,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TP	TDP				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	268,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TP	TDP				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO TDP	268,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI											
TP	TIA				TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE						
TP	TIA	2	2	7000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER IL SETTORE SOCIALE	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
TP	TIA	2	5	4000	TRASFERIMENTI DELLA PROVINCIA PER GLI INTERVENTI SOCIALI	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
TP	TIA				TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00
TP	TIA				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TP	TIA	3	1	7000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE SOCIALE	22.158,39	19.819,45	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
TP	TIA	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	5.350,00	5.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TP	TIA				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	27.508,39	24.889,45	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
TP	TIA				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TP	TIA	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	5.950,00	11.576,36	0,00	5.150,00	0,00	0,00
TP	TIA				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	5.950,00	11.576,36	0,00	5.150,00	0,00	0,00
TP	TIA				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO TIA	33.458,39	36.465,81	20.000,00	35.150,00	15.000,00	15.000,00
TIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO											
TP	TIC				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TP	TIC	3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	73.456,65	87.736,00	70.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
TP	TIC				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	73.456,65	87.736,00	70.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
TP	TIC				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO TIC	73.456,65	87.736,00	70.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
TIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE											
TP	TIE				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TP	TIE	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	1.378,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TP	TIE				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.378,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TP	TIE				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO TIE	1.378,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIM - ISTRUZIONE MEDIA											
TP	TIM				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TP	TIM	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	542,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TP	TIM				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	542,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TP	TIM				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO TIM	542,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'											
TP	TMC				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TP	TMC	3	2	3000	PROVENTI DEI BENI RELATIVI AL SETTORE TRASPORTO E VIABILITA'	2.736,00	2.520,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
TP	TMC	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	3.787,86	0,00	31.618,74	15.600,00	0,00	0,00
TP	TMC				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	6.523,86	2.520,00	34.118,74	18.100,00	2.500,00	2.500,00
TP	TMC				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO TMC	6.523,86	2.520,00	34.118,74	18.100,00	2.500,00	2.500,00
TMS - REFEZIONE SCOLASTICA											
TP	TMS				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TP	TMS	3	1	5000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA,	2.038.837,90	1.647.687,06	1.820.000,00	1.820.000,00	1.820.000,00	1.820.000,00
TP	TMS	3	3	7000	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	20.821,61	9.826,19	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TP	TMS	3	5	5000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA, S	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
TP	TMS	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	3.025,50	2.098,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TP	TMS				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2.062.685,01	1.659.611,85	1.830.000,00	1.827.000,00	1.827.000,00	1.827.000,00
TP	TMS				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TP	TMS	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	183,08	0,00	0,00
TP	TMS				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	183,08	0,00	0,00
TP	TMS				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO TMS	2.062.685,01	1.659.611,85	1.830.000,00	1.827.183,08	1.827.000,00	1.827.000,00
TOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI											
TP	TOI				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TP	TOI	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	1.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TP	TOI	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	2.363,52	439,50	0,00	281,74	0,00	0,00
TP	TOI				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	4.268,52	439,50	0,00	281,74	0,00	0,00
TP	TOI				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO TOI	4.268,52	439,50	0,00	281,74	0,00	0,00
TPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE											
TP	TPL				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TP	TPL	3	1	5000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA,	136.219,63	153.843,35	192.547,34	130.000,00	327.642,03	327.642,03
TP	TPL	3	3	7000	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	3.152,98	434,40	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
TP	TPL	3	5	5000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA, S	2.380,14	2.415,94	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
TP	TPL	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	667,40	238,70	15,40	0,00	0,00	0,00
TP	TPL				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	142.420,15	156.932,39	197.762,74	135.200,00	332.842,03	332.842,03
TP	TPL				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TP	TPL	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	45,32	0,00	0,00
TP	TPL				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	45,32	0,00	0,00
TP	TPL				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO TPL	142.420,15	156.932,39	197.762,74	135.245,32	332.842,03	332.842,03
TPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE											
TP	TPP				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TP	TPP	3	1	5000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA,	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TP	TPP	3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	161.862,30	172.132,58	141.100,00	141.100,00	141.100,00	141.100,00
TP	TPP	3	5	4000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	109.094,36	98.958,34	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
TP	TPP				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	270.975,66	271.090,92	220.100,00	220.100,00	220.100,00	220.100,00
TP	TPP				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TP	TPP	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	839,92	0,00	0,00	0,00	0,00
TP	TPP	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	6.779,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
TP	TPP				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	6.779,00	6.839,92	0,00	6.000,00	0,00	0,00
TP	TPP				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO TPP	277.754,66	277.930,84	220.100,00	226.100,00	220.100,00	220.100,00
TSA - SOGGIORNI ANZIANI											
TP	TSA				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TP	TSA	3	1	7000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE SOCIALE	21.486,88	13.502,69	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
TP	TSA				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	21.486,88	13.502,69	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
TP	TSA				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO TSA	21.486,88	13.502,69	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO											
TP	TSG				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TP	TSG	3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	15.211,05	1.748,70	425,70	425,70	425,70	425,70
TP	TSG	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	580,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TP	TSG				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	15.791,05	1.788,70	425,70	425,70	425,70	425,70
TP	TSG				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TP	TSG	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	4.322,30	1.864,80	0,00	1.300,44	0,00	0,00
TP	TSG				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	4.322,30	1.864,80	0,00	1.300,44	0,00	0,00
TP	TSG				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO TSG	20.113,35	3.653,50	425,70	1.726,14	425,70	425,70
TSM - SCUOLA MATERNA											
TP	TSM				TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE						
TP	TSM	2	5	4000	TRASFERIMENTI DELLA PROVINCIA PER GLI INTERVENTI SOCIALI	0,00	0,00	20.736,00	0,00	0,00	0,00
TP	TSM				TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI	0,00	0,00	20.736,00	0,00	0,00	0,00
TP	TSM				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TP	TSM	3	1	5000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA,	9.435,11	9.727,01	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
TP	TSM	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	2.106,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TP	TSM				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	11.541,75	9.727,01	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
TP	TSM				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO TSM	11.541,75	9.727,01	29.236,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
TSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE											
TP	TSS				TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE						
TP	TSS	2	2	5000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER IL SETTORE ISTRUZIONE, CUL	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
TP	TSS				TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
TP	TSS				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TP	TSS	3	1	5000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA,	60.190,54	64.302,07	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
TP	TSS				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	60.190,54	64.302,07	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
TP	TSS				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO TSS	60.190,54	64.302,07	55.500,00	67.500,00	55.500,00	55.500,00
TTC - ATTIVITA' TECNICA											
TP	TTC				TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE						
TP	TTC	2	2	2000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER GLI INTERVENTI RELATIVI AL	11.600,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
TP	TTC				TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI	11.600,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
TP	TTC				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TP	TTC	3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	456.432,12	594.155,40	404.002,50	304.002,50	304.002,50	304.002,50
TP	TTC	3	2	500	CANONI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	1.741.832,82	967.211,18	1.499.550,43	1.354.550,43	1.354.550,43	1.354.550,43
TP	TTC	3	3	7000	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	164,95	1.783,13	150,00	150,00	150,00	150,00
TP	TTC	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	32.623,41	144.956,55	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TP	TTC				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2.231.053,30	1.708.106,26	1.913.702,93	1.668.702,93	1.668.702,93	1.668.702,93
TP	TTC				TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
TP	TTC	4	5	1000	CONTRIBUTI PER RILASCIO DI CONCESSIONI EDILIZIE DESTINATI AGLI INVESTIM	153.260,85	3.713,88	0,00	0,00	0,00	0,00
TP	TTC	4	5	3000	SANZIONI PER CONTRAVVENZIONI ALLA LEGGE URBANISTICA	293.548,58	372.832,33	0,00	0,00	0,00	0,00
TP	TTC				TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI	446.809,43	376.546,21	0,00	0,00	0,00	0,00
TP	TTC				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TP	TTC	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	5.937,34	4.410,39	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
TP	TTC	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	0,00	0,00	355,22	0,00	0,00
TP	TTC				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	5.937,34	4.410,39	6.000,00	6.355,22	0,00	0,00
TP	TTC				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO TTC	2.695.400,07	2.089.062,86	1.919.702,93	1.682.058,15	1.668.702,93	1.668.702,93
TTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA											
TP	TTR				TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE						
TP	TTR	1	2	4000	CANONI PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI	0,00	154.744,00	503.000,00	523.100,00	513.100,00	513.100,00
TP	TTR	1	2	8000	INFRAZIONI ALLE NORME SULLE TASSE	0,00	28.215,87	38.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
TP	TTR				TOTALETITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	0,00	182.959,87	541.000,00	553.100,00	543.100,00	543.100,00
TP	TTR				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TP	TTR	3	2	500	CANONI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	1.062.874,09	1.046.268,61	1.119.490,01	1.173.000,00	1.163.000,00	1.163.000,00
TP	TTR	3	2	4000	PROVENTI DEI BENI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	837.418,11	364.047,48	0,00	0,00	0,00	0,00
TP	TTR	3	3	7000	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	4.218,02	9.178,99	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
TP	TTR	3	5	4000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	28.661,65	17.447,53	0,00	0,00	0,00	0,00
TP	TTR	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	125.360,43	76.919,11	54.000,00	59.000,00	61.000,00	61.000,00
TP	TTR				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2.058.532,30	1.513.861,72	1.181.490,01	1.240.500,00	1.232.500,00	1.232.500,00
TP	TTR				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TP	TTR	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	1.437,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TP	TTR				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	1.437,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TP	TTR				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO TTR	2.059.969,50	1.696.821,59	1.722.490,01	1.793.600,00	1.775.600,00	1.775.600,00

LE SPESE DELLA STRUTTURA

Pro	CdC Prog	Tit.	Funz	Serv	Int.	Uscite	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Iniziale 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
TP						TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TP		1	1	1	1	PERSONALE	345.808,09	629.100,48	637.249,68	711.606,01	711.606,01	711.606,01
TP		1	1	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	7.251,32	1.334,78	2.473,70	4.132,36	3.536,36	2.940,35
TP		1	1	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	654.320,84	446.516,79	534.438,55	601.227,96	593.585,57	593.602,10
TP		1	1	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	9.304,00	9.960,00	10.042,31	0,00	0,00	0,00
TP		1	1	1	5	TRASFERIMENTI	25.081,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TP		1	1	1	7	IMPOSTE E TASSE	69.245,24	80.772,51	42.312,91	45.358,22	45.358,22	45.358,22
TP		1	1	2	1	PERSONALE	1.885.899,26	3.124.466,26	2.743.307,73	2.662.670,37	2.662.670,37	2.662.670,37
TP		1	1	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	13.618,54	6.485,36	7.687,86	13.982,23	17.238,65	16.001,82
TP		1	1	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	464.898,50	295.565,27	305.142,38	338.228,80	329.110,60	328.634,96
TP		1	1	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	909.223,41	827.688,55	894.576,59	739.552,60	627.665,16	510.777,72
TP		1	1	2	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	409,43	409,43	410,27
TP		1	1	2	7	IMPOSTE E TASSE	125.121,90	210.129,31	210.129,31	164.786,52	164.786,52	164.786,52
TP		1	1	2	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TP		1	1	4	1	PERSONALE	568.040,02	351.600,19	342.734,44	320.715,32	320.715,32	320.715,32
TP		1	1	4	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	134,64	123,81	375,52	2.716,11	2.419,84	2.123,84
TP		1	1	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	30.945,84	17.731,42	36.564,85	17.537,97	17.428,02	17.461,59
TP		1	1	4	7	IMPOSTE E TASSE	37.648,47	23.641,37	23.641,37	19.809,26	19.809,26	19.809,26
TP		1	1	4	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	11.700,00	5.000,00	2.350,26	2.344,30	2.349,06
TP		1	1	5	1	PERSONALE	250.410,78	746,51	63.520,66	172.700,84	172.700,84	172.700,84
TP		1	1	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	48.726,89	10.000,00	24.068,94	82.351,14	230.557,91	231.026,04
TP		1	1	5	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	15.082,70	16.605,18	15.903,38	15.121,28	15.121,28	15.121,28
TP		1	1	5	7	IMPOSTE E TASSE	16.573,53	51,25	51,25	9.959,00	9.959,00	9.959,00
TP		1	1	5	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
TP		1	1	6	1	PERSONALE	745.166,32	1.314.417,13	1.344.243,54	1.343.548,10	1.343.548,10	1.343.548,10
TP		1	1	6	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	13.906,93	6.212,70	7.014,23	12.677,56	12.316,26	11.425,78
TP		1	1	6	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	123.218,28	84.768,57	88.549,53	105.105,49	96.583,81	96.289,91
TP		1	1	6	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.600,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TP		1	1	6	5	TRASFERIMENTI	666,00	11.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TP		1	1	6	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	29,79	13,79	13,82
TP		1	1	6	7	IMPOSTE E TASSE	49.292,41	88.357,40	87.456,40	83.466,46	83.466,46	83.466,46
TP		1	1	6	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	0,00	300,00	232,82	0,00	0,00
TP		1	1	7	1	PERSONALE	1.133.095,12	1.286.984,81	1.351.094,67	1.492.256,15	1.492.256,15	1.492.256,15
TP		1	1	7	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	1.479,15	3.708,45	1.815,46	3.643,81	3.462,31	3.139,31
TP		1	1	7	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	31.901,09	3.539,00	9.648,14	7.893,29	6.992,91	7.005,13
TP		1	1	7	5	TRASFERIMENTI	1.698,42	1.773,42	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
TP		1	1	7	7	IMPOSTE E TASSE	75.196,73	86.659,06	85.894,06	79.141,76	79.141,76	79.141,76
TP		1	4	1	1	PERSONALE	10.650.687,45	10.275.172,24	9.804.012,82	10.012.562,85	9.086.445,80	9.005.476,49
TP		1	4	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	8.351,50	1.824,50	2.726,54	3.962,85	1.759,17	2.943,19
TP		1	4	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.641.525,57	1.602.417,94	1.356.724,64	1.116.197,63	1.200.242,17	1.198.485,00
TP		1	4	1	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	6.669,02	21.156,79	21.073,56	20.427,96	20.285,41	20.285,41
TP		1	4	1	7	IMPOSTE E TASSE	704.015,80	689.085,65	644.825,25	568.568,66	524.495,58	519.085,58
TP		1	4	1	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	0,00	97.600,00	0,00	0,00	0,00
TP		1	4	2	1	PERSONALE	541.842,75	172.827,30	62.295,20	17.533,19	17.533,19	17.533,19
TP		1	4	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	1.486,15	297,14	245,32	537,54	397,26	570,58
TP		1	4	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.357.741,47	1.270.906,72	1.069.735,82	1.024.134,92	1.008.597,58	997.906,38
TP		1	4	2	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	7.660,97	15.471,46	16.703,16	15.999,58	15.974,41	15.974,41
TP		1	4	2	7	IMPOSTE E TASSE	35.818,48	11.628,11	11.628,11	1.049,89	1.049,89	1.049,89
TP		1	4	2	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	484.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TP		1	4	3	1	PERSONALE	542,57	30.442,00	5.929,53	0,00	0,00	0,00
TP		1	4	3	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TP		1	4	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	783.556,82	651.284,30	546.114,77	572.347,73	556.355,72	550.385,13
TP		1	4	3	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	5.072,22	3.334,68	5.061,92	4.825,99	4.799,42	4.799,42
TP		1	4	3	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	2.042,60	2.042,60	0,00	0,00	0,00
TP		1	4	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	131.255,33	95.547,86	87.004,33	108.809,98	107.639,28	106.239,97
TP		1	4	5	1	PERSONALE	545.799,43	378.767,87	659.805,25	727.478,49	727.478,49	727.478,49
TP		1	4	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5.988.466,38	6.042.546,79	6.072.565,42	6.095.720,67	6.042.039,28	6.021.332,70
TP		1	4	5	5	TRASFERIMENTI	2.305.271,55	2.229.167,78	1.699.605,30	1.105.985,00	1.089.410,00	1.091.622,00
TP		1	4	5	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	10.537,18	10.341,68	33.285,29	33.285,29	33.285,29
TP		1	5	2	1	PERSONALE	63.894,06	81.012,18	115.007,22	131.302,64	131.302,64	131.302,64
TP		1	5	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	86.308,52	14.694,68	34.950,93	55.488,98	45.355,99	45.386,57
TP		1	5	2	7	IMPOSTE E TASSE	4.245,70	5.442,67	5.289,67	8.082,68	8.082,68	8.082,68
TP		1	6	3	1	PERSONALE	167.992,05	107.098,32	28.185,01	6.317,93	6.317,93	6.317,93
TP		1	6	3	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	0,00	0,00	0,00	2.462,50	2.462,50	2.467,50
TP		1	6	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	70.201,72	0,00	5.000,00	29.850,00	9.850,00	9.870,00
TP		1	6	3	7	IMPOSTE E TASSE	11.133,44	7.201,46	7.099,46	374,03	374,03	374,03
TP		1	8	1	1	PERSONALE	394.069,43	224.049,24	275.067,34	265.031,21	249.064,04	250.031,21
TP		1	8	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.295.685,50	1.825.416,68	2.423.230,53	2.022.681,18	1.922.263,23	1.924.102,37
TP		1	8	1	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	46.878,18	74.151,85	72.011,21	68.840,91	68.628,57	68.628,57
TP		1	8	1	7	IMPOSTE E TASSE	25.901,34	15.340,48	14.498,98	16.045,75	16.045,75	16.045,75
TP		1	9	1	1	PERSONALE	451.151,53	102.986,06	146.189,74	160.439,62	160.439,62	160.439,62
TP		1	9	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	7.508,64	12.460,00	11.060,00	12.460,00	10.894,10	10.916,22
TP		1	9	1	7	IMPOSTE E TASSE	29.796,24	6.926,44	6.926,44	9.661,51	9.661,51	9.661,51
TP		1	9	4	1	PERSONALE	73.981,08	0,00	46.730,40	63.261,04	63.261,04	63.261,04
TP		1	9	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	20.298,06	5.624,27	33.821,61	72.282,42	102.166,00	102.365,31
TP		1	9	4	7	IMPOSTE E TASSE	4.907,57	0,00	0,00	3.995,34	3.995,34	3.995,34

TP		1	9	4	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	125.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TP		1	9	6	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	36.959,35	50.000,00	88.094,99	197.328,58	175.423,57	175.779,76
TP		1	10	1	1	PERSONALE	8.060.712,05	6.505.495,61	6.355.356,49	6.353.020,58	5.952.480,57	5.916.940,91
TP		1	10	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	215.320,18	225.464,47	206.797,26	211.442,03	127.169,46	126.360,07
TP		1	10	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	4.731.552,97	5.467.331,71	5.981.410,16	5.590.968,08	5.762.713,72	5.833.304,11
TP		1	10	1	5	TRASFERIMENTI	207.365,93	196.654,35	144.057,00	174.220,37	137.089,89	137.185,51
TP		1	10	1	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	1.887,66	6.258,15	6.137,60	6.052,21	6.052,21
TP		1	10	1	7	IMPOSTE E TASSE	53.444,38	36.781,41	36.781,41	35.308,94	35.308,94	35.308,94
TP		1	10	2	1	PERSONALE	0,00	334.281,41	257.090,97	231.997,81	231.997,81	231.997,81
TP		1	10	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	10.928,14	5.689,36	356,22	780,57	576,89	828,56
TP		1	10	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.774.481,90	1.884.278,23	1.812.895,52	1.917.019,00	1.985.422,87	2.039.837,03
TP		1	10	2	5	TRASFERIMENTI	115.916,52	87.590,80	87.000,00	107.845,47	98.559,10	98.759,22
TP		1	10	2	7	IMPOSTE E TASSE	0,01	22.454,44	22.454,44	15.263,69	15.263,69	15.263,69
TP		1	10	4	1	PERSONALE	425.218,85	726.755,81	745.402,24	952.886,16	919.453,65	919.453,65
TP		1	10	4	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	0,00	0,00	1.170,04	2.926,50	2.634,17	2.342,17
TP		1	10	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.007.285,95	2.577.013,85	2.483.091,61	2.905.941,39	3.219.528,15	3.337.582,17
TP		1	10	4	5	TRASFERIMENTI	759.747,34	873.489,53	823.489,53	1.209.987,85	967.255,44	968.813,32
TP		1	10	4	7	IMPOSTE E TASSE	28.184,24	48.861,24	48.725,24	52.094,19	52.094,19	52.094,19
TP		1	11	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	21.000,00	0,00	15.533,84	15.350,41	15.300,83	15.331,90
TP		1	11	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TP		1	11	5	1	PERSONALE	329.260,00	410.834,42	483.981,60	536.544,51	536.544,51	536.544,51
TP		1	11	5	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	0,00	0,00	0,00	1.882,55	1.606,55	1.330,55
TP		1	11	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	7.600,34	0,00	3.900,00	21.970,00	1.970,00	1.974,00
TP		1	11	5	5	TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00
TP		1	11	5	7	IMPOSTE E TASSE	21.827,91	27.620,46	27.288,96	32.546,57	32.546,57	32.546,57
TP						TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	57.066.347,50	54.927.805,58	54.139.982,89	53.987.299,72	52.592.369,90	52.560.293,25
TP						TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
TP		2	1	5	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	381,72	0,00	0,00	0,00	0,00
TP		2	4	1	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	240.000,00	14.720,46	80.526,60	4.015,75	33.128,41	43.382,44
TP		2	4	2	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	40.221,65	2.309.776,70	65.821,78	872.988,44	1.143.199,18
TP		2	4	2	6	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
TP		2	4	3	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	42.356,72	297.464,00	14.834,13	122.375,82	160.254,05
TP		2	5	2	5	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFIC	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
TP		2	8	1	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	359.926,65	21.019,34	2.878.392,40	1.000.000,00	0,00	0,00
TP		2	10	1	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	40.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TP						TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	639.926,65	218.699,89	5.586.159,70	1.124.671,66	1.028.492,67	1.346.835,67
TP						TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TP		3	1	5	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	18.452,75	20.978,61	21.718,30	22.486,06	23.268,63	24.109,69
TP		3	4	1	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	6.521,67	17.390,13	18.594,14	18.299,67	19.790,95	20.215,08
TP		3	4	2	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	11.982,36	19.026,45	20.930,33	21.565,78	22.287,46	23.067,17
TP		3	4	3	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	8.079,90	8.299,04	9.851,07	10.052,18	10.349,91	10.634,05
TP		3	8	1	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	69.482,11	122.569,76	127.454,77	129.992,11	134.321,50	138.739,22
TP		3	10	1	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	0,00	1.234,90	4.476,95	4.317,01	4.682,89	4.721,43
TP						TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	114.518,79	189.498,89	203.025,56	206.712,81	214.701,34	221.486,64
TP						TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TP		4	1	1	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	1.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TP		4	1	1	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	2.363,52	439,50	0,00	281,74	0,00	0,00
TP		4	1	2	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	4.322,30	1.864,80	0,00	1.300,44	0,00	0,00
TP		4	1	4	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	1.437,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TP		4	1	6	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	5.937,34	4.410,39	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
TP		4	1	6	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	0,00	0,00	355,22	0,00	0,00
TP		4	1	7	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	0,00	839,92	0,00	0,00	0,00	0,00
TP		4	1	7	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	6.779,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
TP		4	4	5	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	0,00	0,00	0,00	228,40	0,00	0,00
TP		4	10	1	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	15.050,00	13.125,00	0,00	2.510,00	0,00	0,00
TP		4	10	1	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TP		4	10	2	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	5.950,00	11.576,36	0,00	5.150,00	0,00	0,00
TP		4	10	4	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	7.226,00	71.766,50	0,00	14.403,60	0,00	0,00
TP						TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	50.970,36	110.322,47	6.000,00	36.229,40	0,00	0,00
TP						TOTALE USCITE PER PROGRAMMA TP	57.871.763,30	55.446.326,83	59.935.168,15	55.354.913,59	53.835.563,91	54.128.615,56
TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE												
TP	TAB					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TP	TAB	1	10	4	1	PERSONALE	425.218,85	726.755,81	745.402,24	952.886,16	919.453,65	919.453,65
TP	TAB	1	10	4	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	0,00	0,00	1.170,04	2.926,50	2.634,17	2.342,17
TP	TAB	1	10	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.007.285,95	2.577.013,85	2.483.091,61	2.905.941,39	3.219.528,15	3.337.582,17
TP	TAB	1	10	4	5	TRASFERIMENTI	759.747,34	873.489,53	823.489,53	1.209.987,85	967.255,44	968.813,32
TP	TAB	1	10	4	7	IMPOSTE E TASSE	28.184,24	48.861,24	48.725,24	52.094,19	52.094,19	52.094,19
TP	TAB					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	4.220.436,38	4.226.120,43	4.101.878,66	5.123.836,09	5.160.965,60	5.280.285,50
TP	TAB					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TP	TAB	4	10	4	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	7.226,00	71.766,50	0,00	14.403,60	0,00	0,00
TP	TAB					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	7.226,00	71.766,50	0,00	14.403,60	0,00	0,00
TP	TAB					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO TAB	4.227.662,38	4.297.886,93	4.101.878,66	5.138.239,69	5.160.965,60	5.280.285,50
TAC - ATTIVITA' CULTURALI												
TP	TAC					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TP	TAC	1	5	2	1	PERSONALE	63.894,06	81.012,18	115.007,22	131.302,64	131.302,64	131.302,64
TP	TAC	1	5	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	86.308,52	14.694,68	34.950,93	55.488,98	45.355,99	45.386,57
TP	TAC	1	5	2	7	IMPOSTE E TASSE	4.245,70	5.442,67	5.289,67	8.082,68	8.082,68	8.082,68
TP	TAC					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	154.448,28	101.149,53	155.247,82	194.874,30	184.741,31	184.771,89
TP	TAC					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
TP	TAC	2	5	2	5	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFIC	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

TP	TAC					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
TP	TAC					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO TAC	154.448,28	101.149,53	175.247,82	194.874,30	184.741,31	184.771,89
						TAD - INTERVENTI FOGNANTI						
TP	TAD					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TP	TAD	1	9	4	1	PERSONALE	73.981,08	0,00	46.730,40	63.261,04	63.261,04	63.261,04
TP	TAD	1	9	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	20.298,06	5.624,27	33.821,61	72.282,42	102.166,00	102.365,31
TP	TAD	1	9	4	7	IMPOSTE E TASSE	4.907,57	0,00	0,00	3.995,34	3.995,34	3.995,34
TP	TAD	1	9	4	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	125.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TP	TAD					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	224.706,71	5.624,27	80.552,01	139.538,80	169.422,38	169.621,69
TP	TAD					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO TAD	224.706,71	5.624,27	80.552,01	139.538,80	169.422,38	169.621,69
						TAM - INTERVENTI PER I MINORI						
TP	TAM					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TP	TAM	1	10	1	1	PERSONALE	807.078,22	547.049,53	515.388,10	535.763,82	535.763,82	535.763,82
TP	TAM	1	10	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	756,09	313,65	1.428,99	2.535,65	2.279,99	1.966,99
TP	TAM	1	10	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.473.256,62	4.155.161,60	4.306.667,46	4.088.070,10	4.164.360,20	4.237.065,29
TP	TAM	1	10	1	5	TRASFERIMENTI	207.037,07	196.654,35	144.057,00	172.220,37	137.089,89	137.185,51
TP	TAM	1	10	1	7	IMPOSTE E TASSE	53.444,38	36.781,41	36.781,41	35.308,94	35.308,94	35.308,94
TP	TAM					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	4.541.572,38	4.935.960,54	5.004.322,96	4.833.898,88	4.874.802,84	4.947.290,55
TP	TAM					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TP	TAM	4	10	1	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	15.050,00	13.125,00	0,00	2.510,00	0,00	0,00
TP	TAM					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	15.050,00	13.125,00	0,00	2.510,00	0,00	0,00
TP	TAM					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO TAM	4.556.622,38	4.949.085,54	5.004.322,96	4.836.408,88	4.874.802,84	4.947.290,55
						TAN - ASILI NIDO						
TP	TAN					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TP	TAN	1	10	1	1	PERSONALE	7.253.633,83	5.958.446,08	5.839.968,39	5.817.256,76	5.416.716,75	5.381.177,09
TP	TAN	1	10	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	214.564,09	225.150,82	205.368,27	208.906,38	124.889,47	124.393,08
TP	TAN	1	10	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.258.296,35	1.312.170,11	1.674.742,70	1.502.897,98	1.598.353,52	1.596.238,82
TP	TAN	1	10	1	5	TRASFERIMENTI	328,86	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TP	TAN	1	10	1	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	1.887,66	6.258,15	6.137,60	6.052,21	6.052,21
TP	TAN					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	8.726.823,13	7.497.654,67	7.726.337,51	7.537.198,72	7.146.011,95	7.107.861,20
TP	TAN					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
TP	TAN	2	10	1	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	40.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TP	TAN					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	40.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TP	TAN					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TP	TAN	3	10	1	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	0,00	1.234,90	4.476,95	4.317,01	4.682,89	4.721,43
TP	TAN					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	1.234,90	4.476,95	4.317,01	4.682,89	4.721,43
TP	TAN					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TP	TAN	4	10	1	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TP	TAN					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TP	TAN					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO TAN	8.766.823,13	7.599.189,57	7.730.814,46	7.541.515,73	7.150.694,84	7.112.582,63
						TCR - CENTRI RICREATIVI						
TP	TCR					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TP	TCR	1	4	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	57.909,92	0,00	28.626,78	50.161,33	28.161,33	28.218,50
TP	TCR					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	57.909,92	0,00	28.626,78	50.161,33	28.161,33	28.218,50
TP	TCR					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO TCR	57.909,92	0,00	28.626,78	50.161,33	28.161,33	28.218,50
						TCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI						
TP	TCV					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TP	TCV	1	9	1	1	PERSONALE	451.151,53	102.986,06	146.189,74	160.439,62	160.439,62	160.439,62
TP	TCV	1	9	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	7.508,64	12.460,00	11.060,00	12.460,00	10.894,10	10.916,22
TP	TCV	1	9	1	7	IMPOSTE E TASSE	29.796,24	6.926,44	6.926,44	9.661,51	9.661,51	9.661,51
TP	TCV					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	488.456,41	122.372,50	164.176,18	182.561,13	180.995,23	181.017,35
TP	TCV					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO TCV	488.456,41	122.372,50	164.176,18	182.561,13	180.995,23	181.017,35
						TDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE						
TP	TDP					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TP	TDP	1	1	5	1	PERSONALE	250.410,78	746,51	63.520,66	172.700,84	172.700,84	172.700,84
TP	TDP	1	1	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	48.726,89	10.000,00	24.068,94	82.351,14	230.557,91	231.026,04
TP	TDP	1	1	5	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	15.082,70	16.605,18	15.903,38	15.121,28	15.121,28	15.121,28
TP	TDP	1	1	5	7	IMPOSTE E TASSE	16.573,53	51,25	51,25	9.959,00	9.959,00	9.959,00
TP	TDP	1	1	5	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
TP	TDP					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	330.793,90	27.402,94	333.544,23	280.132,26	428.339,03	428.807,16
TP	TDP					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
TP	TDP	2	1	5	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	381,72	0,00	0,00	0,00	0,00
TP	TDP					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	381,72	0,00	0,00	0,00	0,00
TP	TDP					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TP	TDP	3	1	5	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	18.452,75	20.978,61	21.718,30	22.486,06	23.268,63	24.109,69
TP	TDP					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	18.452,75	20.978,61	21.718,30	22.486,06	23.268,63	24.109,69
TP	TDP					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO TDP	349.246,65	48.763,27	355.262,53	302.618,32	451.607,66	452.916,85
						TIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI						
TP	TIA					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TP	TIA	1	10	2	1	PERSONALE	0,00	334.281,41	257.090,97	231.997,81	231.997,81	231.997,81
TP	TIA	1	10	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	10.928,14	5.689,36	356,22	780,57	576,89	828,56
TP	TIA	1	10	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.704.481,90	1.871.388,23	1.812.895,52	1.867.019,00	1.905.422,87	1.959.837,03
TP	TIA	1	10	2	5	TRASFERIMENTI	115.916,52	87.590,80	87.000,00	107.845,47	98.559,10	98.759,22
TP	TIA	1	10	2	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	22.454,44	22.454,44	15.263,69	15.263,69	15.263,69
TP	TIA					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	1.831.326,56	2.321.404,24	2.179.797,15	2.222.906,54	2.251.820,36	2.306.686,31
TP	TIA					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TP	TIA	4	10	2	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	5.950,00	11.576,36	0,00	5.150,00	0,00	0,00
TP	TIA					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	5.950,00	11.576,36	0,00	5.150,00	0,00	0,00
TP	TIA					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO TIA	1.837.276,56	2.332.980,60	2.179.797,15	2.228.056,54	2.251.820,36	2.306.686,31
						TIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO						
TP	TIC					TITOLO I - SPESE CORRENTI						

TP	TIC	1	11	5	1	PERSONALE	329.260,00	410.834,42	483.981,60	536.544,51	536.544,51	536.544,51
TP	TIC	1	11	5	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	0,00	0,00	0,00	1.882,55	1.606,55	1.330,55
TP	TIC	1	11	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	7.600,34	0,00	3.900,00	21.970,00	1.970,00	1.974,00
TP	TIC	1	11	5	5	TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00
TP	TIC	1	11	5	7	IMPOSTE E TASSE	21.827,91	27.620,46	27.288,96	32.546,57	32.546,57	32.546,57
TP	TIC					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	358.688,25	438.454,88	515.170,56	593.063,63	572.787,63	572.515,63
TP	TIC					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO TIC	358.688,25	438.454,88	515.170,56	593.063,63	572.787,63	572.515,63
						TIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE						
TP	TIE					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TP	TIE	1	4	2	1	PERSONALE	541.842,75	172.827,30	62.295,20	17.533,19	17.533,19	17.533,19
TP	TIE	1	4	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	1.486,15	297,14	245,32	537,54	397,26	570,58
TP	TIE	1	4	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.357.741,47	1.270.906,72	1.069.735,82	1.024.134,92	1.008.597,58	997.906,38
TP	TIE	1	4	2	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	7.660,97	15.471,46	16.703,16	15.999,58	15.974,41	15.974,41
TP	TIE	1	4	2	7	IMPOSTE E TASSE	35.818,48	11.628,11	11.628,11	1.049,89	1.049,89	1.049,89
TP	TIE	1	4	2	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	484.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TP	TIE					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	1.944.549,82	1.955.230,73	1.160.607,61	1.059.255,12	1.043.552,33	1.033.034,45
TP	TIE					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
TP	TIE	2	4	2	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	40.221,65	2.309.776,70	65.821,78	872.988,44	1.143.199,18
TP	TIE	2	4	2	6	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
TP	TIE					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	40.221,65	2.309.776,70	105.821,78	872.988,44	1.143.199,18
TP	TIE					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TP	TIE	3	4	2	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	11.982,36	19.026,45	20.930,33	21.565,78	22.287,46	23.067,17
TP	TIE					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	11.982,36	19.026,45	20.930,33	21.565,78	22.287,46	23.067,17
TP	TIE					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO TIE	1.956.532,18	2.014.478,83	3.491.314,64	1.186.642,68	1.938.828,23	2.199.300,80
						TIM - ISTRUZIONE MEDIA						
TP	TIM					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TP	TIM	1	4	3	1	PERSONALE	542,57	30.442,00	5.929,53	0,00	0,00	0,00
TP	TIM	1	4	3	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TP	TIM	1	4	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	783.556,82	651.284,30	546.114,77	572.347,73	556.355,72	550.385,13
TP	TIM	1	4	3	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	5.072,22	3.334,68	5.061,92	4.825,99	4.799,42	4.799,42
TP	TIM	1	4	3	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	2.042,60	2.042,60	0,00	0,00	0,00
TP	TIM					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	789.320,61	687.103,58	559.148,82	577.173,72	561.155,14	555.184,55
TP	TIM					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
TP	TIM	2	4	3	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	42.356,72	297.464,00	14.834,13	122.375,82	160.254,05
TP	TIM					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	42.356,72	297.464,00	14.834,13	122.375,82	160.254,05
TP	TIM					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TP	TIM	3	4	3	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	8.079,90	8.299,04	9.851,07	10.052,18	10.349,91	10.634,05
TP	TIM					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	8.079,90	8.299,04	9.851,07	10.052,18	10.349,91	10.634,05
TP	TIM					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO TIM	797.400,51	737.759,34	866.463,89	602.060,03	693.880,87	726.072,65
						TIS - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE si conserva ai fini dei residui						
TP	TIS					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TP	TIS	1	4	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	131.255,33	95.547,86	87.004,33	108.809,98	107.639,28	106.239,97
TP	TIS					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	131.255,33	95.547,86	87.004,33	108.809,98	107.639,28	106.239,97
TP	TIS					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO TIS	131.255,33	95.547,86	87.004,33	108.809,98	107.639,28	106.239,97
						TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'						
TP	TMC					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TP	TMC	1	8	1	1	PERSONALE	394.069,43	224.049,24	275.067,34	265.031,21	249.064,04	250.031,21
TP	TMC	1	8	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.295.685,50	1.825.416,68	2.423.230,53	2.022.681,18	1.922.263,23	1.924.102,37
TP	TMC	1	8	1	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	46.878,18	74.151,85	72.011,21	68.840,91	68.628,57	68.628,57
TP	TMC	1	8	1	7	IMPOSTE E TASSE	25.901,34	15.340,48	14.498,98	16.045,75	16.045,75	16.045,75
TP	TMC					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	3.762.534,45	2.138.958,25	2.784.808,06	2.372.599,05	2.256.001,59	2.258.807,90
TP	TMC					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
TP	TMC	2	8	1	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	359.926,65	21.019,34	2.878.392,40	1.000.000,00	0,00	0,00
TP	TMC					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	359.926,65	21.019,34	2.878.392,40	1.000.000,00	0,00	0,00
TP	TMC					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TP	TMC	3	8	1	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	69.482,11	122.569,76	127.454,77	129.992,11	134.321,50	138.739,22
TP	TMC					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	69.482,11	122.569,76	127.454,77	129.992,11	134.321,50	138.739,22
TP	TMC					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO TMC	4.191.943,21	2.282.547,35	5.790.655,23	3.502.591,16	2.390.323,09	2.397.547,12
						TMR - MERCATI RIONALI						
TP	TMR					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TP	TMR	1	11	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	21.000,00	0,00	15.533,84	15.350,41	15.300,83	15.331,90
TP	TMR	1	11	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TP	TMR					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	30.600,00	0,00	15.533,84	15.350,41	15.300,83	15.331,90
TP	TMR					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO TMR	30.600,00	0,00	15.533,84	15.350,41	15.300,83	15.331,90
						TMS - REFEZIONE SCOLASTICA						
TP	TMS					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TP	TMS	1	4	5	1	PERSONALE	220.805,12	221.971,10	230.983,13	200.252,87	200.252,87	200.252,87
TP	TMS	1	4	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.992.055,25	3.910.165,92	4.445.769,26	4.451.584,70	4.427.524,97	4.406.752,96
TP	TMS	1	4	5	5	TRASFERIMENTI	2.305.220,43	2.229.167,78	1.699.605,30	1.105.985,00	1.089.410,00	1.091.622,00
TP	TMS					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	6.518.080,80	6.361.304,80	6.376.357,69	5.757.822,57	5.717.187,84	5.698.627,83
TP	TMS					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TP	TMS	4	4	5	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	0,00	0,00	0,00	183,08	0,00	0,00
TP	TMS					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	0,00	0,00	0,00	183,08	0,00	0,00
TP	TMS					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO TMS	6.518.080,80	6.361.304,80	6.376.357,69	5.758.005,65	5.717.187,84	5.698.627,83
						TOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI						
TP	TOI					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TP	TOI	1	1	1	1	PERSONALE	345.808,09	629.100,48	637.249,68	711.606,01	711.606,01	711.606,01
TP	TOI	1	1	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	7.251,32	1.334,78	2.473,70	4.132,36	3.536,36	2.940,35
TP	TOI	1	1	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	654.320,84	446.516,79	534.438,55	601.227,96	593.585,57	593.602,10
TP	TOI	1	1	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	9.304,00	9.960,00	10.042,31	0,00	0,00	0,00
TP	TOI	1	1	1	5	TRASFERIMENTI	25.081,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

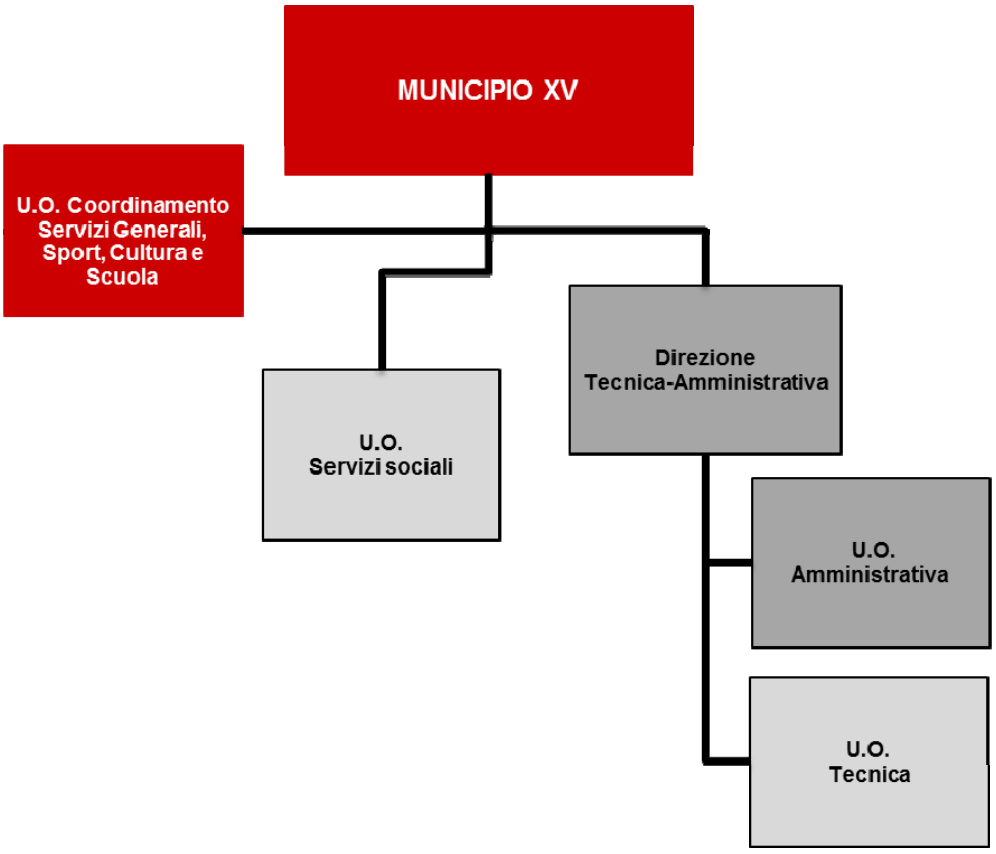
TP	TOI	1	1	1	7	IMPOSTE E TASSE	69.245,24	80.772,51	42.312,91	45.358,22	45.358,22	45.358,22
TP	TOI					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	1.111.010,99	1.167.684,56	1.226.517,15	1.362.324,55	1.354.086,16	1.353.506,68
TP	TOI					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TP	TOI	4	1	1	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	1.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TP	TOI	4	1	1	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	2.363,52	439,50	0,00	281,74	0,00	0,00
TP	TOI					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	4.268,52	439,50	0,00	281,74	0,00	0,00
TP	TOI					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO TOI	1.115.279,51	1.168.124,06	1.226.517,15	1.362.606,29	1.354.086,16	1.353.506,68
						TPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE						
TP	TPL					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TP	TPL	1	4	5	1	PERSONALE	324.994,31	156.796,77	428.822,12	527.225,62	527.225,62	527.225,62
TP	TPL	1	4	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.938.501,21	2.132.380,87	1.598.169,38	1.593.974,64	1.586.352,98	1.586.361,24
TP	TPL	1	4	5	5	TRASFERIMENTI	51,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TP	TPL	1	4	5	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	10.537,18	10.341,68	33.285,29	33.285,29	33.285,29
TP	TPL					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	2.263.546,64	2.299.714,82	2.037.333,18	2.154.485,55	2.146.863,89	2.146.872,15
TP	TPL					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TP	TPL	4	4	5	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	0,00	0,00	0,00	45,32	0,00	0,00
TP	TPL					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	0,00	0,00	0,00	45,32	0,00	0,00
TP	TPL					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO TPL	2.263.546,64	2.299.714,82	2.037.333,18	2.154.530,87	2.146.863,89	2.146.872,15
						TPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE						
TP	TPP					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TP	TPP	1	1	7	1	PERSONALE	1.133.095,12	1.286.984,81	1.351.094,67	1.492.256,15	1.492.256,15	1.492.256,15
TP	TPP	1	1	7	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	1.479,15	3.708,45	1.815,46	3.643,81	3.462,31	3.139,31
TP	TPP	1	1	7	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	31.901,09	3.539,00	9.648,14	7.893,29	6.992,91	7.005,13
TP	TPP	1	1	7	5	TRASFERIMENTI	1.698,42	1.773,42	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
TP	TPP	1	1	7	7	IMPOSTE E TASSE	75.196,73	86.659,06	85.894,06	79.141,76	79.141,76	79.141,76
TP	TPP					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	1.243.370,51	1.382.664,74	1.450.952,33	1.585.435,01	1.584.353,13	1.584.042,35
TP	TPP					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TP	TPP	4	1	7	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	0,00	839,92	0,00	0,00	0,00	0,00
TP	TPP	4	1	7	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	6.779,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
TP	TPP					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	6.779,00	6.839,92	0,00	6.000,00	0,00	0,00
TP	TPP					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO TPP	1.250.149,51	1.389.504,66	1.450.952,33	1.591.435,01	1.584.353,13	1.584.042,35
						TSA - SOGGIORNI ANZIANI						
TP	TSA					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TP	TSA	1	10	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	70.000,00	12.890,00	0,00	50.000,00	80.000,00	80.000,00
TP	TSA	1	10	2	7	IMPOSTE E TASSE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TP	TSA					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	70.000,01	12.890,00	0,00	50.000,00	80.000,00	80.000,00
TP	TSA					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO TSA	70.000,01	12.890,00	0,00	50.000,00	80.000,00	80.000,00
						TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO						
TP	TSG					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TP	TSG	1	1	2	1	PERSONALE	1.885.899,26	3.124.466,26	2.743.307,73	2.662.670,37	2.662.670,37	2.662.670,37
TP	TSG	1	1	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	13.618,54	6.485,36	7.687,86	13.982,23	17.238,65	16.001,82
TP	TSG	1	1	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	464.898,50	295.565,27	305.142,38	338.228,80	329.110,60	328.634,96
TP	TSG	1	1	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	909.223,41	827.688,55	894.576,59	739.552,60	627.665,16	510.777,72
TP	TSG	1	1	2	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	409,43	409,43	410,27
TP	TSG	1	1	2	7	IMPOSTE E TASSE	125.121,90	210.129,31	210.129,31	164.786,52	164.786,52	164.786,52
TP	TSG	1	1	2	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TP	TSG					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	3.398.761,61	4.484.334,75	4.160.843,87	3.919.629,95	3.801.880,73	3.683.281,66
TP	TSG					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TP	TSG	4	1	2	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	4.322,30	1.864,80	0,00	1.300,44	0,00	0,00
TP	TSG					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	4.322,30	1.864,80	0,00	1.300,44	0,00	0,00
TP	TSG					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO TSG	3.403.083,91	4.486.199,55	4.160.843,87	3.920.930,39	3.801.880,73	3.683.281,66
						TSM - SCUOLA MATERNA						
TP	TSM					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TP	TSM	1	4	1	1	PERSONALE	10.650.687,45	10.275.172,24	9.804.012,82	10.012.562,85	9.086.445,80	9.005.476,49
TP	TSM	1	4	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	8.351,50	1.824,50	2.726,54	3.962,85	1.759,17	2.943,19
TP	TSM	1	4	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.641.525,57	1.602.417,94	1.356.724,64	1.116.197,63	1.200.242,17	1.198.485,00
TP	TSM	1	4	1	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	6.669,02	21.156,79	21.073,56	20.427,96	20.285,41	20.285,41
TP	TSM	1	4	1	7	IMPOSTE E TASSE	704.015,80	689.085,65	644.825,25	568.568,66	524.495,58	519.085,58
TP	TSM	1	4	1	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	0,00	97.600,00	0,00	0,00	0,00
TP	TSM					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	13.011.249,34	12.589.657,12	11.926.962,81	11.721.719,95	10.833.228,13	10.746.275,67
TP	TSM					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
TP	TSM	2	4	1	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	240.000,00	14.720,46	80.526,60	4.015,75	33.128,41	43.382,44
TP	TSM					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	240.000,00	14.720,46	80.526,60	4.015,75	33.128,41	43.382,44
TP	TSM					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TP	TSM	3	4	1	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	6.521,67	17.390,13	18.594,14	18.299,67	19.790,95	20.215,08
TP	TSM					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	6.521,67	17.390,13	18.594,14	18.299,67	19.790,95	20.215,08
TP	TSM					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO TSM	13.257.771,01	12.621.767,71	12.026.083,55	11.744.035,37	10.886.147,49	10.809.873,19
						TSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE						
TP	TSS					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TP	TSS	1	6	3	1	PERSONALE	167.992,05	107.098,32	28.185,01	6.317,93	6.317,93	6.317,93
TP	TSS	1	6	3	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	0,00	0,00	0,00	2.462,50	2.462,50	2.467,50
TP	TSS	1	6	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	70.201,72	0,00	5.000,00	29.850,00	9.850,00	9.870,00
TP	TSS	1	6	3	7	IMPOSTE E TASSE	11.133,44	7.201,46	7.099,46	374,03	374,03	374,03
TP	TSS					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	249.327,21	114.299,78	40.284,47	39.004,46	19.004,46	19.029,46
TP	TSS					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO TSS	249.327,21	114.299,78	40.284,47	39.004,46	19.004,46	19.029,46
						TTC - ATTIVITA' TECNICA						
TP	TTC					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TP	TTC	1	1	6	1	PERSONALE	745.166,32	1.314.417,13	1.344.243,54	1.343.548,10	1.343.548,10	1.343.548,10
TP	TTC	1	1	6	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	13.906,93	6.212,70	7.014,23	12.677,56	12.316,26	11.425,78
TP	TTC	1	1	6	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	123.218,28	84.768,57	88.549,53	105.105,49	96.583,81	96.289,91
TP	TTC	1	1	6	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.600,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TP	TTC	1	1	6	5	TRASFERIMENTI	666,00	11.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TP	TTC	1	1	6	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	29,79	13,79	13,82
TP	TTC	1	1	6	7	IMPOSTE E TASSE	49.292,41	88.357,40	87.456,40	83.466,46	83.466,46	83.466,46
TP	TTC	1	1	6	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	0,00	300,00	232,82	0,00	0,00
TP	TTC					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	933.849,94	1.507.473,80	1.527.563,70	1.545.060,22	1.535.928,42	1.534.744,07
TP	TTC					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TP	TTC	4	1	6	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	5.937,34	4.410,39	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
TP	TTC	4	1	6	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	0,00	0,00	355,22	0,00	0,00
TP	TTC					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	5.937,34	4.410,39	6.000,00	6.355,22	0,00	0,00
TP	TTC					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO TTC	939.787,28	1.511.884,19	1.533.563,70	1.551.415,44	1.535.928,42	1.534.744,07
TTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA												
TP	TTR					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TP	TTR	1	1	4	1	PERSONALE	568.040,02	351.600,19	342.734,44	320.715,32	320.715,32	320.715,32
TP	TTR	1	1	4	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	134,64	123,81	375,52	2.716,11	2.419,84	2.123,84
TP	TTR	1	1	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	30.945,84	17.731,42	36.564,85	17.537,97	17.428,02	17.461,59
TP	TTR	1	1	4	7	IMPOSTE E TASSE	37.648,47	23.641,37	23.641,37	19.809,26	19.809,26	19.809,26
TP	TTR	1	1	4	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	11.700,00	5.000,00	2.350,26	2.344,30	2.349,06
TP	TTR					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	636.768,97	404.796,79	408.316,18	363.128,92	362.716,74	362.459,07
TP	TTR					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TP	TTR	4	1	4	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	1.437,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TP	TTR					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	1.437,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TP	TTR					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO TTR	638.206,17	404.796,79	408.316,18	363.128,92	362.716,74	362.459,07
TVP - VERDE PUBBLICO												
TP	TVP					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TP	TVP	1	9	6	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	36.959,35	50.000,00	88.094,99	197.328,58	175.423,57	175.779,76
TP	TVP					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	36.959,35	50.000,00	88.094,99	197.328,58	175.423,57	175.779,76
TP	TVP					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO TVP	36.959,35	50.000,00	88.094,99	197.328,58	175.423,57	175.779,76

PROGRAMMA DELLA STRUTTURA TERRITORIALE
Municipio XV (ex XX) (codice TQ)

Dirigente responsabile del programma		
RONCACCIA	**LUCIA**	**Direttore di struttura**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

ORGANIGRAMMA



Obiettivi trasversali assegnati alla struttura

Progetto	Obiettivo	Risultato atteso
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Rendicontazione sulla realizzazione delle Azioni del Piano di Rientro	Ottimale gestione delle risorse assegnate in coerenza con le azioni determinate dal Piano di rientro
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Allineamento alle migliori performance delle attività di autofunzionamento	Dotazione organica degli uffici allineata allo standard
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Costituzione ufficio unico in ogni sede istituzionale (polo) per la gestione unitaria delle attività relative al personale, afferenti a diverse strutture organizzative **(TALE OBIETTIVO VERRA' CONSIDERATO SOLO PER LE STRUTTURE CHE RISPONDONO AI REQUISITI RICHIESTI DI CONDIVISIONE DI SEDE)**	Progetto definitivo per l'avvio del "polo personale" nel corso dell'anno 2016
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Costituzione ufficio unico in ogni sede istituzionale (polo) per la gestione unitaria delle attività relative all'economato, afferenti a diverse strutture organizzative **(TALE OBIETTIVO VERRA' CONSIDERATO SOLO PER LE STRUTTURE CHE RISPONDONO AI REQUISITI RICHIESTI DI CONDIVISIONE DI SEDE)**	Progetto definitivo per l'avvio del "polo economato" nel corso dell'anno 2016
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	Costituzione ufficio unico in ogni sede istituzionale (polo) per la gestione unitaria delle attività relative al protocollo, afferenti a diverse strutture organizzative **(TALE OBIETTIVO VERRA' CONSIDERATO SOLO PER LE STRUTTURE CHE RISPONDONO AI REQUISITI RICHIESTI DI CONDIVISIONE DI SEDE)**	Progetto definitivo per l'avvio del "polo protocollo" nel corso dell'anno 2016
Trasparenza, anticorruzione e qualità dell'azione amministrativa	Attuazione delle attività anticorruzione 2015-2017 programmate, previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità per il triennio 2015-2016-2017, approvato dalla G.C. con deliberazione n.11 del 30.1.2015, allegato n.8 e ss.mm.ii.	Attuazione del Piano di prevenzione della corruzione e degli obblighi di trasparenza

La Struttura eroga i seguenti servizi tipici:

Centro di Responsabilità dirigenziale	Servizio tipico erogato
U.O. Coordinamento Servizi generali, Sport, Cultura e Scuola	Servizio di supporto e coordinamento della struttura
	URP
	Entrate coordinamento
	Sport e gestione impianti municipali
	Cultura e organizzazione eventi
	Asili nido
	Scuole dell'infanzia
	Servizi di supporto alle scuole
U.O. Servizi sociali	Disabilità
	Anziani
	Famiglie e minori
	Disagio sociale ed emarginazione
U.O. Tecnica	Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia
	Manutenzione patrimonio edilizio
	Vigilanza e manutenzione patrimonio viario
U.O. Amministrativa	Anagrafe e stato civile
	Commercio e SUAP

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
U.O. Coordinamento Servizi generali, Sport, Cultura e Scuola (codice TQ0001)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
RONCACCIA	**LUCIA**	**Direttore di struttura**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Servizio di supporto e coordinamento della struttura**

Gli indicatori inseriti in questa matrice saranno utilizzati a supporto del fattore di valutazione "Comportamenti Organizzativi" e verranno valorizzati in fase di rendicontazione dalle strutture competenti

Servizio	**URP**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Rilascio informazioni	Numero informazioni richieste all'Ufficio Relazioni con il Pubblico ; Numero richieste di accesso (L.241/90) ricevute ; Numero reclami inoltrati all'URP ; Numero segnalazioni		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	Rispetto della procedura di gestione informatizzata tramite SGR	(Numero richieste di accesso (L.241/90) ricevute gestite da SGR ; Numero reclami inoltrati all'URP gestite da SGR ; Numero segnalazioni gestite da SGR) / (Numero richieste di accesso (L.241/90) ricevute ; Numero reclami inoltrati all'URP ; Numero segnalazioni)		
	Affidabilità	.	.		
	Compiutezza	.	.		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Entrate coordinamento**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Totale entrate del Municipio	Volume delle entrate del municipio (per tipologia di entrata)		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	.	.		
	Affidabilità	.	.		
	Compiutezza	.	.		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Sport e gestione impianti municipali**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Numero concessioni - Sport e gestione impianti municipali	Numero concessioni per palestre scolastiche, centri e/o impianti sportivi e piscine rilasciate		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	Conformità del servizio - Sport e gestione impianti municipali	(Numero reclami centri sportivi ; numero reclami impianti sportivi) / (numero iscritti centri sportivi ; numero iscritti impianti)		
	Affidabilità	Monitoraggio della qualità del servizio Sport e gestione impianti municipali	Numero verifiche sul funzionamento dei centri e degli impianti sportivi municipali / Numero centri sportivi e impianti sportivi municipali		
	Compiutezza	.	.		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Cultura e organizzazione eventi**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Iniziative culturali - Cultura e organizzazione eventi	Numero manifestazioni realizzate con e senza sponsorizzazione ; Numero manifestazioni patrocinate ; Numero iniziative per la diffusione della cultura		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	.	.		
	Affidabilità	.	.		
	Compiutezza	.	.		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Asili nido**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Utenza - Asilo nido	Numero totale bambini iscritti nei nidi comunali (conferme anno precedente più nuovi iscritti) ; Numero bambini iscritti nei nidi convenzionati: conferme anno precedente più nuovi iscritti ; Numero bambini iscritti nei nidi in concessione: conferme anno precedente più nuovi iscritti ; Numero bambini iscritti spazi Be.Bi ; Numero bambini iscritti nei nidi realizzati in Project financing ; Numero bambini iscritti nei nidi aziendali		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		

	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	.	.		
	Affidabilità	Grado di assorbimento della domanda	(Numero totale bambini iscritti nei nidi comunali (conferme anno precedente più nuovi iscritti) ; Numero bambini iscritti nei nidi convenzionati: conferme anno precedente più nuovi iscritti ; Numero bambini iscritti nei nidi in concessione: conferme anno precedente più nuovi iscritti ; Numero bambini iscritti spazi Be.Bi ; Numero bambini iscritti nei nidi realizzati in Project financing ; Numero bambini iscritti nei nidi aziendali) / (Numero totale bambini iscritti nei nidi comunali (conferme anno precedente più nuovi iscritti) ; Numero bambini iscritti nei nidi convenzionati: conferme anno precedente più nuovi iscritti ; Numero bambini iscritti nei nidi in concessione: conferme anno precedente più nuovi iscritti ; Numero bambini iscritti spazi Be.Bi ;Numero bambini iscritti nei nidi realizzati in Project financing ; Numero bambini iscritti nei nidi aziendali ; Numero bambini in lista d'attesa)		
	Compiutezza	Capacità di copertura dei posti disponibili	(Numero totale bambini iscritti nei nidi comunali (conferme anno precedente più nuovi iscritti) ; Numero bambini iscritti nei nidi convenzionati: conferme anno precedente più nuovi iscritti ; Numero bambini iscritti nei nidi in concessione: conferme anno precedente più nuovi iscritti ; Numero bambini iscritti spazi Be.Bi ; Numero bambini iscritti nei nidi realizzati in Project financing ; Numero bambini iscritti nei nidi aziendali) / (posti disponibili nei nidi e nelle altre strutture)		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Scuole dell'infanzia**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Utenza - Scuola dell'infanzia	Numero totale bambini iscritti alla scuola dell'infanzia comunale		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	Grado di assorbimento della domanda	Numero domande accolte alla scuola comunale dell'infanzia / Numero domande di iscrizione alla scuola comunale dell'infanzia		
	Affidabilità	.	.		
	Compiutezza	Capacità di copertura dei posti disponibili	Numero totale bambini iscritti alla scuola dell'infanzia comunale / Capienza totale scuola dell'infanzia comunale		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Servizi di supporto alle scuole**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Servizi di refezione scolastica - Servizi di supporto alle scuole	Numero pasti erogati in appalto ; Numero pasti erogati in autogestione		
		Servizi di trasporto scolastico - Servizi di supporto alle scuole	Numero corse giornaliere dei mezzi adibiti a trasporto alunni		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	Conformità dei servizi - Servizi di supporto alle scuole	Numero segnalazioni scritte di disservizi in appalto / Numero pasti erogati in appalto		
		Monitoraggio della qualità del servizio di refezione scolastica	(Numero controlli effettuati nei centri refezionali in appalto dalle dietiste del municipio ; Numero controlli effettuati nei centri refezionali in autogestione dalle dietiste del municipio) / (Numero totale centri refezionali scolastici in appalto ; Numero totale centri refezionali in autogestione)		
	Affidabilità	.	.		
	Compiutezza	Grado di assorbimento della domanda	Numero alunni iscritti al servizio di trasporto scolastico al periodo / numero richieste di iscrizione presentate per usufruire del trasporto scolastico		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni “Risorse finanziarie” e “Risorse umane”, in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l’esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all’intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Valorizzazione e messa a reddito del patrimonio immobiliare di Roma Capitale
Macrobiettivo	Valorizzazione di aree e fabbricati di proprietà comunali

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Realizzazione Polo Sociale presso la sede municipale di Via del Podismo _ Municipio Roma XV	1. Definizione, in collaborazione con il Dipartimento Patrimonio e Ambiente, del canone di concessione, dei costi di manutenzione dell'area verde circostante, dei costi di ristrutturazione	Verbale di riunione	31/07/2015	50	Valorizzazione di aree e fabbricati di proprietà comunali, a beneficio di categorie sociali protette	annuale	documento di espressione parere istituzionale prot. CU/2015/32530 del 05.05.2015
	2. Pubblicazione del Bando di gara per individuazione del concessionario	Bando di gara	31/12/2015	50			

3 INDICATORI

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
OI	Numero sedute del Consiglio	38	36	36
OI	Numero riunioni Commissioni	750	760	755
OI	Numero riunioni Giunta	12	12	12
OI	Numero atti adottati dal Consiglio	160	160	160
OI	Numero deliberazioni adottate dal Consiglio	50	50	50
OI	Numero atti adottati dalla Giunta	10	10	10
OI	Numero deliberazioni adottate	5	5	5
OI	Numero gettoni di presenza pagati	3.750	3.755	3.700
SG	Numero atti inviati alla notifica	3.800	3.850	3.900
SG	Numero atti inviati alla notifica tramite messi	2.000	2.100	2.200
SG	Numero informazioni richieste all'Ufficio Relazioni con il Pubblico	7.600	7.700	7.800
SG	Numero atti protocollati	110.000	110.500	111.000
SG	Numero richieste di accesso (L.241/90) ricevute	460	470	480
SG	Numero reclami inoltrati all'URP	400	410	420
SG	Numero di D.D. di affidamento a seguito di gare	2	2	2
SG	Numero D.D. di affidamento diretto	4	4	4
SG	Numero degli accertamenti sanitari fiscali disposti	600	620	650
SG	Numero degli accertamenti sanitari disposti ai sensi del D. Lgvo 81/2008	220	225	230
SG	Numero delle ore di formazione centrale e decentrata finanziata e/o non finanziata	9.700	9.700	9.700
SG	Numero delle ore di formazione decentrata	8.850	8.850	8.850
SG	Numero di procedimenti disciplinari avviati	0	0	0
SG	Numero di provvedimenti disciplinare adottati dal Direttore	0	0	0
SG	Numero di provvedimenti disciplinari proposti dalle UU.OO.	0	0	0
SG	Numero di contratti stipulati per supplenti scuola dell'infanzia	1.930	1.930	1.930
SG	Numero di contratti stipulati per supplenti asili nido	2.906	2.906	2.906
SG	Numero di riunioni con le OO.SS.	5	5	5
SG	Numero atti dematerializzati	100.000	100.500	101.000
SG	Numero ore di apertura di tutti gli sportelli URP	4.836	4.836	4.836
SG	Tempo di smistamento dei reclami (gg) per l'URP	2	2	2

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
SG	Numero informazioni richieste all'Ufficio Relazioni con il Pubblico	7.600	7.700	7.800
SG	Numero richieste di accesso (L.241/90) ricevute	450	460	470
SG	Numero reclami inoltrati all'URP	420	430	440
SG	Numero segnalazioni	100	100	100
SG	Numero informazioni richieste all'Ufficio Relazioni con il Pubblico	0	0	0
SG	Numero richieste di accesso (L.241/90) ricevute (Sistema Informativo)	450	460	470
SG	Numero reclami inoltrati all'URP (SGR)	400	410	420
SG	Numero segnalazioni (SGR)	90	95	100
AB	Numero di contrassegni speciali di circolazione permanenti (5 anni) rilasciati per diversamente abili	270	290	310
AB	Numero contrassegni speciali di circolazione temporanei (inferiori a 5 anni) rilasciati per diversamente abili	180	190	200
AC	Numero manifestazioni realizzate con e senza sponsorizzazione	2	2	2
AC	Numero manifestazioni patrocinate	100	100	100
AC	Numero iniziative per la diffusione della cultura	0	0	0
AC	Spesa impegnata nel periodo per la diffusione della cultura	5.000	5.000	5.000
AC	Numero giornate di manifestazioni	2	2	2
SS	Numero centri sportivi e impianti sportivi municipali	3	3	3
SS	Numero palestre scolastiche date in concessione	28	28	28
SS	Numero concessioni per palestre scolastiche, centri e/o impianti sportivi e piscine rilasciate	31	31	31
SS	Numero iscritti ai centri sportivi ed agli impianti sportivi municipali	415	400	400
SS	Numero iscritti alle palestre scolastiche	2.054	2.000	2.000
SS	Entrate derivanti dalla concessione in uso a privati di palestre scolastiche municipali	50.000	50.000	50.000
SS	Entrate derivanti dalla concessione in uso a privati di centri sportivi municipali	24.305	24.300	24.300
SS	Numero piscine municipali	0	0	0
SS	Numero utenti piscine municipali	0	0	0
SS	Entrate derivanti dalla concessione in uso a privati di piscine municipali	0	0	0

SS	Numero tesserini venatori rilasciati dal Municipio	650	650	650
Centro di Costo	**Indicatore**	**Previsione 2015**	**Previsione 2016**	**Previsione 2017**
SS	Numero richieste di convenzione con centri privati	1	1	1
SS	Numero manifestazioni sportive organizzate dal Municipio	0	0	0
SS	Numero manifestazioni sportive organizzate dal Municipio completamente sponsorizzate	0	0	0
SS	Numero manifestazioni sportive patrocinate dal Municipio	2	1	1
SS	Numero verifiche sul funzionamento dei centri e degli impianti sportivi municipali	3	3	3
SS	km2 di territorio municipale (serv. Sport e gestione impianti municipali)	187	187	187
SS	Numero richieste via telefono, via fax, via mail (serv. Sport e gestione impianti municipali)	300	300	300
SS	Numero richieste (serv. Sport e gestione impianti municipali)	10	10	10
SS	Numero di verifiche pianificate (serv. Sport e gestione impianti municipali)	1	1	1
SS	Numero reclami centri / impianti sportivi	50	50	50
SS	Numero iscritti centri / impianti sportivi	2.469	2.400	2.400
AN	Numero giornate di apertura dei nidi	200	200	200
AN	Numeri bambini frequentanti nei nidi (comunali, convenzionati, in concessione, sezioni ponte)	400	400	400
AN	Numero giorni non festivi di chiusura (per disinfestazione, derattizzazione ed altri eventi similari, esclusa manutenzione straordinaria)	5	5	5
AN	Numero giorni di assenza educatrici di ruolo	3.000	3.000	3.000
AN	Numero giorni di presenza educatrici supplenti	3.900	3.900	3.900
AN	Numero addetti di ruolo presso i nidi e le altre strutture (escluse educatrici)	4	4	4
AN	Numero addetti non di ruolo presso i nidi e le altre strutture (escluse educatrici)	0	0	0
AN	Numero educatori di ruolo effettivamente in servizio nei nidi	97	97	97
AN	Numero educatori nidi comunali incaricati dal Dipartimento servizi educativi e scolastici al periodo	19	19	19
AN	Numero giornate di supplenza lavorate da educatori nei nidi comunali	5.000	5.000	5.000

AN	Numero richieste di interventi di disinfestazione e/o derattizzazione	150	150	150

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
AN	Numero bambini esenti totalmente dal pagamento delle quote contributive mensili	113	70	70
SG	Numero pratiche amministrative per riscossione coattiva	100	50	50
SG	Numero di posizioni iscritte al ruolo	100	50	50
SG	Numero di inviti bonari	1.100	1.120	1.150
SG	Numero di inviti a pagamento	100	50	50
AN	Numero personale assegnato ai diversamente abili	13	13	13
MS	Numero totale centri refezionali scolastici in appalto	13	13	13
MS	Numero alunni che usufruiscono del servizio di refezione scolastica in appalto	3.305	3.305	3.305
MS	Numero alunni esenti al 100% - in appalto	838	900	900
MS	Numero pasti erogati in appalto	470.470	470.470	470.470
MS	Numero pasti erogati agli alunni in appalto	413.290	413.290	413.290
MS	Numero segnalazioni scritte di disservizi segnalate agli uffici per il servizio in appalto	1	1	1
MS	Numero controlli effettuati nei centri refezionali in appalto dalle dietiste del municipio	65	65	65
MS	Numero pratiche amministrative per recupero morosità dall'invito al pagamento al mod. 27	200	100	100
MS	Numero totale centri refezionali in autogestione	10	10	10
MS	Numero alunni che usufruiscono del servizio di refezione scolastica in autogestione	4.226	4.226	4.226
MS	Numero alunni esenti al 100% - in autogestione	717	800	800
MS	Numero pasti erogati in autogestione	684.523	684.523	684.523
MS	Numero pasti erogati agli alunni in autogestione	619.669	619.669	619.669
MS	Numero segnalazioni scritte di disservizi in autogestione	0	0	0
MS	Numero controlli effettuati nei centri refezionali in autogestione dalle dietiste del municipio	62	62	62
MS	Numero pasti erogati ad alunni su domanda individuale	0	0	0
MS	Numero diete speciali elaborate	416	400	400
MS	Numero dei reclami presentati (serv. Servizio di supporto alle scuole)	0	0	0
CR	Numero centri ricreativi estivi municipali per minori	5	5	5

CR	Numero posti disponibili nei centri ricreativi estivi municipali per minori	600	600	600

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
CR	Numero domande di iscrizione ai centri ricreativi estivi municipali per minori	900	900	900
CR	Numero iscritti ai centri ricreativi estivi municipali per minori	800	800	800
CR	Numero giornate di apertura dei centri ricreativi estivi municipali per minori	150	150	150
PL	Numero mezzi di trasporto alunni (compresi mezzi per trasporto diversamente abili)	27	27	27
PL	Numero posti disponibili sui mezzi di trasporto per alunni	680	680	680
PL	Numero linee per trasporto alunni	34	34	34
PL	Numero corse giornaliere dei mezzi adibiti a trasporto alunni	3.330	3.330	3.330
PL	Numero di richieste di iscrizione presentate per usufruire del trasporto scolastico	800	800	800
PL	Numero alunni iscritti al servizio di trasporto scolastico	600	600	600
PL	Numero alunni diversamente abili iscritti al servizio di trasporto scolastico	70	70	70
PL	Numero iscritti al servizio di trasporto scolastico esenti dal pagamento (parziale o totale)	160	160	160
PL	Numero richieste di utilizzo locali scolastici	72	72	72
PL	Numero utilizzazioni di locali scolastici concesse	47	47	47
PL	Numero pratiche amministrative per riscossione coattiva delle rette del trasporto scolastico	200	100	100
SM	Numero personale docente scuola dell'infanzia comunale	150	150	150
SM	Numero personale non docente scuola dell'infanzia comunale	8	8	8
SM	Numero sezioni a tempo pieno della scuola dell'infanzia comunale al periodo	66	66	66
SM	Numero aule scuola dell'infanzia comunale (comprese quelle destinate ad attività ludiche e/o di laboratorio) al periodo	75	75	75
SM	Numero bambini iscritti alle sezioni ponte	40	40	40
SM	Numero alunni diversamente abili assistiti da personale AEC (Assistenza Educativi Culturali)	130	130	130
SM	Numero bambini diversamente abili iscritti alla scuola dell'infanzia comunale	56	56	56

SM	Numero bambini diversamente abili assistiti con personale AEC comunali o da operatori SAISH delle cooperative e/o enti accreditati nella scuola dell'infanzia comunale	25	25	25
Centro di Costo	**Indicatore**	**Previsione 2015**	**Previsione 2016**	**Previsione 2017**
SM	Numero totale personale assegnato ai diversamente abili nella scuola dell'infanzia comunale	23	23	23
SM	Numero personale comunale assegnato ai diversamente abili nella scuola dell'infanzia comunale scuola di infanzia	0	0	0
SM	Numero personale (insegnante e non) assegnato ai diversamente abili (compreso personale comunale) scuola dell'infanzia	51	51	51
SM	Numero personale comunale (insegnante e non) assegnato ai diversamente abili scuola di infanzia comunale	28	28	28
SM	Numero ore di aggiornamento agli insegnanti della scuola di infanzia comunale	3.900	3.900	3.900
SM	Numero giorni non festivi di chiusura (per disinfestazione, derattizzazione ed altri eventi similari) nella scuola di infanzia comunale	3	3	3
SM	Numero giorni di assenza insegnanti di ruolo nella scuola di infanzia comunale	4.600	4.600	4.600
SM	Numero giorni di presenza insegnanti supplenti nella scuola dell'infanzia comunale	12.000	12.000	12.000
SM	Numero personale assegnato ai bambini diversamente abili nella scuola d'infanzia statale	23	23	23
SM	Personale comunale assegnato ai bambini diversamente abili nella scuola d'infanzia statale	0	0	0
AN	Numero nidi convenzionati	5	5	5
AN	Numero SpaziBe.Bi	0	0	0
AN	Numero nidi realizzati Project Financing	0	0	0
AN	Numero nidi Aziendali	0	0	0
AN	Numero nidi in concessione	0	0	0
AN	Numero posti nidi convenzionati	93	93	93
AN	Numero posti spazi Be.Bi.	0	0	0
AN	Numero posti nidi in Project Financing	0	0	0
AN	Numero posti nidi aziendali	0	0	0
AN	Numero posti nei nidi in concessione	0	0	0
AN	Bambini iscritti nidi convenzionati	93	93	93

AN	Numero bambini iscritti spazi Be.Bi.	0	0	0
AN	Bambini iscritti nidi Project Financing	0	0	0
AN	Numero bambini iscritti nidi aziendali	0	0	0
AN	Numero bambini iscritti nidi concessione	0	0	0
AN	Numero riconferme perfezionate	264	264	264
Centro di Costo	**Indicatore**	**Previsione 2015**	**Previsione 2016**	**Previsione 2017**
AN	Domande nuove soddisf. strutt. convenz.	0	0	0
AN	Numero nidi comunali	10	10	10
AN	Ricettività complessiva nidi comunali	534	534	534
AN	Numero sezioni ponte	2	2	2
AN	Capienza totale delle sezioni ponte	40	40	40
AN	Num. bambini inserimento straordinario	0	0	0
AN	Numero inserimenti da lista d'attesa	5	5	5
AN	Numero bambini in lista d'attesa	307	307	307
AN	Numero domande nuova iscrizione on line	0	0	0
AN	Posti messi a bando nei nidi	313	313	313
AN	Domande nuova iscrizio. presentate a.e.	0	0	0
AN	Iscritti anno preced. nidi comunali	627	627	627
AN	Totale bambini iscritti nidi comunali	627	627	627
AN	Bambini stranieri iscritti nei nidi	109	109	109
AN	Bambini disabili iscritti nei nidi	19	19	19
AN	Numero bambini in lista di attesa a.e.c.	307	307	307
AN	Numero inserimenti da lista d'attesa	121	121	121
AN	Bambini accolti fuori termine nidi comunali	8	8	8
AN	Numero plessi scuola infanzia comunale	18	18	18
AN	Numero sezioni scuola infanzia	75	75	75
AN	Sezioni a tempo pieno scuola infanzia	68	68	68
AN	Sezioni antimeridiane scuola infanzia	9	9	9
AN	Capienza totale scuola dell'infanzia	1.783	1.783	1.783
AN	Numero bambini iscritti scuola infanzia	1.765	1.765	1.765
AN	Bambini disabili iscr. scuola infanzia	56	56	56
AN	Bambini stranieri iscr. scuole infanzia	291	291	291
AN	Numero domande iscriz. scuola infanzia	1.224	1.224	1.224
AN	Numero domande accolte scuola infanzia	613	613	613

AN	Bambini lista d'attesa scuola infanzia	611	611	611
AN	Numero domande scuola infanzia on line	550	550	550
TR	Numero pratiche COSAP, di tutta la UOA, iscritte a ruolo coattivo	700	700	700
TR	Numero pratiche relative agli impianti pubblicitari iscritti a ruolo coattivo	50	40	30
Centro di Costo	**Indicatore**	**Previsione 2015**	**Previsione 2016**	**Previsione 2017**
TR	Numero avvisi, di tutta la UOA, di pagamento COSAP	900	900	900
TR	Numero avvisi di pagamento e/o di accertamenti impianti pubblicitari	60	40	30
TR	Numero ricorsi avverso gli avvisi emessi da tutta l'U.O.A	5	5	5
TC	Numero pratiche Cosap iscritte a ruolo coattivo (per abusivismo, lavori d'urgenza, ecc..)	20	20	20
TC	Numero avvisi di pagamento COSAP di UOT	0	0	0
TC	Numero inviti bonari COSAP di UOT	0	0	0
TC	Numero ricorsi avverso gli avvisi emessi dalla UOT	2	2	2

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
05	02	UAC	ATTIVITA' CULTURALI	100%	100%
10	01	UAN	ASILI NIDO	100%	100%
05	01	UBB	BIBLIOTECHE ED ATTIVITA' CONNESSE *** SI CONS AI FINI RESIDUI	100%	100%
04	05	UCR	CENTRI RICREATIVI	100%	100%
04	05	UMS	REFEZIONE SCOLASTICA	100%	100%
01	01	UOI	FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	100%	100%
04	05	UPL	ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	100%	100%

01	02	USG	ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	100%	100%
04	01	USM	SCUOLA MATERNA	100%	100%
06	03	USS	ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	100%	100%

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE TQ0001: U.O. Coordinamento Servizi generali, Sport, Cultura e Scuola

Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	1	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	248,90	228,93	200,93
1	1	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	537.901,21	556.489,08	556.559,45
1	1	1	5	TRASFERIMENTI	15.000,00	0,00	0,00
1	1	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	9.456,25	8.608,07	7.197,27
1	1	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	235.225,13	262.518,10	262.107,07
1	1	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	926.988,16	773.961,46	622.944,09
1	1	2	5	TRASFERIMENTI	2.955,00	2.955,00	2.961,00
1	4	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	4.879,29	4.287,69	3.633,69
1	4	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.119.932,07	1.161.214,65	1.160.400,49
1	4	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	212.747,16	176.410,79	167.590,25
1	4	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.536.405,00	3.532.176,34	3.521.378,26
1	4	5	5	TRASFERIMENTI	1.967.609,08	1.947.345,00	1.951.299,00
1	5	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.693,23	1.693,23	1.693,23
1	5	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5.000,00	0,00	0,00
1	10	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	127.404,20	87.067,86	86.337,01
1	10	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.635.281,13	1.678.792,25	1.677.491,35
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	10.338.725,81	10.193.748,45	10.021.793,09
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD TQ0001	10.338.725,81	10.193.748,45	10.021.793,09

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	1,00
cat D	19,36
cat C	320,67
cat B	24,00
Totale	365,02
di cui a tempo parziale	10,33
di cui a tempo determinato	0,00

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	85	
PC Portatili /Notebook	0	
stampanti	70	
Scanner	7	
Altre attrezzature informatiche di HW	0	
Numero autorizzazioni accessi Internet	91	
Telefoni	35	
Fax	16	
Fotocopiatrici	6	
condizionatori d'aria	26	
uffici (mq)*	900	
magazzini/archivi (mq)*	100	
locali per il pubblico (mq)*	70	
altri locali (mq) – sala consiglio*	100	
Altro: server	10	
Metal Detector	0	

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
U.O. Servizi sociali (codice TQ0002)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
SCARFAGNA	**CARLA**	**Dirigente**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Disabilità**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Utenza assistita - disabilità	N. diversamente abili in ass. diretta alla persona (SAISH) con int. alto individuale;N. diversamente abili in ass. diretta alla persona (SAISH) assistiti con int. alto di gruppo;N. diversamente abili in ass. diretta alla persona (SAISH) assistiti con int. medio alto individuale;N. diversamente abili in ass. diretta alla persona (SAISH) assistiti con int. medio alto di gruppo;N. diversamente abili in ass. diretta alla persona (SAISH) assistiti con int. medio individuale;N. diversamente abili in ass. diretta alla persona (SAISH) assistiti con int. medio di gruppo;N. diversamente abili in ass. diretta alla persona (SAISH) assistiti con int. basso individuale;N. diversamente abili in ass. diretta alla persona (SAISH) assistiti con int. basso di gruppo;N. diversamente abili assistiti con pacchetto aggiuntivo e/o di emergenza ;N. diversamente abili utenti di tirocini formativi, corsi professionali ; N. diversamente abili iscritti ai centri diurni del Municipio		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	Livello di soddisfazione degli utenti del servizio - disabilità	Numero dei reclami per servizi erogati non conformi agli standard attesi / numero utenti in assistenza diretta alla persona		
	Affidabilità	Controllo qualità del servizio erogato dagli organismi accreditati - disabilità	Numero controlli sul servizio reso all'utente dall'organismo accreditato / numero utenti in assistenza diretta alla persona		

	Compiutezza	Livello di rispondenza del servizio ai bisogni dell'utenza - disabilità	Numero verifiche dei piani di intervento finalizzate all'aggiornamento / numero piani di intervento in essere		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Anziani**

Dimensioni	**Sottodimensioni**	**Indicatore**		**Valore di riferimento**	
		Descrizione	**Misurazione**	**Consuntivo esercizio precedente**	**Previsione esercizio corrente**
Efficienza	**Output**	Utenza assistita - anziani	Numero anziani assistiti economicamente ; Numero anziani indigenti assistiti con contributi retta ; Totale utenti centri diurni anziani fragili ; Numero anziani inseriti nei centri Alzheimer cittadini ; Numero anziani inseriti nei centri Alzheimer municipali ; Numero anziani in assistenza domiciliare (SAISA) ; Numero anziani in assistenza domiciliare Alzheimer ; Numero anziani assistiti con dimissioni protette ; Numero dei partecipanti effettivi al complesso dei soggiorni anziani organizzati		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	Livello di soddisfazione degli utenti del servizio - anziani	Numero dei reclami per servizi erogati non conformi agli standard attesi / Numero anziani in assistenza domiciliare (SAISA)		
	Affidabilità	Controllo qualità del servizio erogato dagli organismi accreditati - anziani	Numero controlli sul servizio reso all'utente dall'organismo accreditato / Numero anziani in assistenza domiciliare (SAISA)		
	Compiutezza	Livello di rispondenza del servizio ai bisogni dell'utenza - anziani	Numero verifiche dei piani di intervento finalizzate all'aggiornamento / numero piani di intervento in essere		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Famiglie e minori**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Utenza assistita - famiglie e minori	Numero minori assistiti con interventi economici ; Numero minori in assistenza domiciliare ; Numero minori (0-3 anni) assistiti in strutture residenziali ; Numero minori con età superiore ai 3 anni assistiti in strutture residenziali		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	Livello di soddisfazione degli utenti del servizio - famiglie e minori	Numero dei reclami per servizi erogati non conformi agli standard attesi / Numero minori in assistenza domiciliare		
	Affidabilità	Controllo qualità del servizio erogato dagli organismi accreditati - famiglie e minori	Numero controlli sul servizio reso all'utente dall'organismo accreditato / Numero minori in assistenza domiciliare		
	Compiutezza	Livello di rispondenza del servizio ai bisogni dell'utenza - famiglie e minori	Numero verifiche dei piani di intervento finalizzate all'aggiornamento / numero piani di intervento in essere		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni “Risorse finanziarie” e “Risorse umane”, in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l’esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all’intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Disagio sociale ed emarginazione**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Utenza assistita - Disagio sociale ed emarginazione	Numero malati di AIDS assistiti economicamente ; Numero adulti assistiti economicamente ; Numero utenti assistiti residenti nei centri di accoglienza o senza fissa dimora ; Numero beneficiari dei progetti di inserimento sociale per adulti realizzati in alternativa all'assistenza (corsi professionali, artigianato, ecc.) ; Numero contributi per l'emergenza abitativa erogati		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	.	.		
	Affidabilità	.	.		
	Compiutezza	.	.		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni “Risorse finanziarie” e “Risorse umane”, in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l’esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all’intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Sistema integrato dei Servizi Sociali e della Salute
Macrobiettivo	Promuovere un Nuovo modello di Welfare locale integrato

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Centro Diurno Anziani Fragili _ Municipio Roma XV	1. Avvio procedura di gara ad evidenza pubblica e pubblicazione avviso pubblico, con indicazione della scadenza del bando al 30/09/2015 per l'affidamento del servizio anno 2016	Avviso pubblico con relativa pubblicazione e elenco delle domande degli organismi economici pervenute a titolo di richiesta partecipazione a gara	10/10/2015	50	efficientamento delle procedure con razionalizzazione delle risorse economiche	annuale	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara pluriennali (macrovoce pdr 16 ASSISTENZA ANZIANI)
	2. Valutazione delle offerte pervenute, aggiudicazione provvisoria e aggiudicazione definitiva, stipula contratto per il periodo 01.01/ 31.12.2016	Contratto	31/12/2015	50			

3 INDICATORI

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
AB	Numero assistenti sociali operanti nel centro di costo	11	11	11
AB	Numero assistenti sociali non dipendenti operanti nel centro di costo	2	2	2
AB	Numero richieste servizi inoltrate da residenti nei centri di accoglienza o da senza fissa dimora	0	0	0
AB	Numero utenti assistiti residenti nei centri di accoglienza o senza fissa dimora	84	84	84
AB	Numero malati di AIDS assistiti economicamente	15	15	15
AB	Importo contributi per l'emergenza abitativa erogati	150.000	150.000	150.000
AB	Numero contributi per l'emergenza abitativa richiesti	15	15	15
AB	Numero contributi per l'emergenza abitativa erogati	180	180	180
AB	Numero complessivo dei pernottamenti autorizzati dal Municipio	4.720	4.720	4.720
AB	Numero complessivo dei pasti autorizzati nelle mense sociali dal Municipio	12.238	12.238	12.238
AB	Numero beneficiari dei progetti di inserimento sociale per adulti realizzati in alternativa all'assistenza (corsi professionali, artigianato, ecc.)	7	7	7
AB	Tempo medio tra l'accesso al segretariato sociale ed il colloquio di secondo livello (gg) (serv. Disagio sociale ed emarginazione)	10	10	10
AB	Numero verifiche delle autodichiarazioni rilasciate dall'utente per usufruire dei servizi (serv. Disagio sociale ed emarginazione)	40	40	40
AB	Numero domande presentate dall'utente per usufruire dei servizi (serv. Disagio sociale ed emarginazione)	170	170	170
AB	Numero adulti assistiti economicamente	70	70	70
AB	Numero nuclei mamma – bambini assistiti nelle strutture in convenzione	4	4	4
AB	Numero persone diversamente abili in assistenza alla persona - SAISH (diretta e indiretta)	228	228	228

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
AB	Numero diversamente abili in assistenza diretta alla persona (SAISH) con intervento alto individuale	56	56	56
AB	Numero diversamente abili in assistenza diretta alla persona (SAISH) assistiti con intervento alto di gruppo	3	3	3
AB	Numero diversamente abili in assistenza diretta alla persona (SAISH) assistiti con intervento medio alto individuale	80	80	80
AB	Numero diversamente abili in assistenza diretta alla persona (SAISH) assistiti con intervento medio alto di gruppo	5	5	5
AB	Numero diversamente abili in assistenza diretta alla persona (SAISH) assistiti con intervento medio individuale	40	40	40
AB	Numero diversamente abili in assistenza diretta alla persona (SAISH) assistiti con intervento medio di gruppo	11	11	11
AB	Numero diversamente abili in assistenza diretta alla persona (SAISH) assistiti con intervento basso individuale	3	3	3
AB	Numero diversamente abili in assistenza diretta alla persona (SAISH) assistiti con intervento basso di gruppo	0	0	0
AB	Numero diversamente abili in assistenza indiretta alla persona	30	30	30
AB	Numero diversamente abili in assistenza mista alla persona	0	0	0
AB	Numero diversamente abili assistiti con pacchetto aggiuntivo e/o di emergenza	0	0	0
AB	Numero diversamente abili utenti di tirocini formativi, corsi professionali ecc.	0	0	0
AB	Numero dei centri diurni del Municipio per diversamente abili	2	2	2
AB	Numero diversamente abili iscritti ai centri diurni del Municipio	40	40	40
AB	Numero dei reclami per servizi erogati non conformi agli standard attesi (serv. Disabilità)	0	0	0
AB	Numero utenti in assistenza diretta	198	198	198
AB	Numero controlli sul servizio reso all'utente dall'organismo accreditato (serv. Disabilità)	800	800	800
AB	Numero verifiche dei piani di intervento finalizzate all'aggiornamento (serv. Disabilità)	228	228	228

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
AB	Numero piani di intervento in essere (serv. Disabilità)	228	228	228
AB	Tempo medio tra presentazione richiesta di assistenza e la risposta per la valutazione del bisogno da parte del servizio - per tutti i disabili (gg)	30	30	30
AM	numero assistenti sociali operanti nel centro di costo	1	1	1
AM	numero assistenti sociali interni operanti nel centro di costo	1	1	1
AM	numero assistenti sociali esterni operanti nel centro di costo	0	0	0
AM	Numero nuclei familiari con minori assistiti	90	100	100
AM	Numero minori assistiti con interventi economici	100	110	110
AM	Numero minori (0-3 anni) assistiti in strutture residenziali	8	8	8
AM	Numero minori con età superiore ai 3 anni assistiti in strutture residenziali	27	27	27
AM	Numero minori in assistenza domiciliare	23	23	23
AM	Numero minori assistiti con intervento alto individuale	4	4	4
AM	Numero minori assistiti con intervento alto di gruppo	0	0	0
AM	Numero minori assistiti con intervento medio alto individuale	0	0	0
AM	Numero minori assistiti con intervento medio alto di gruppo	0	0	0
AM	Numero minori assistiti con intervento medio individuale	15	15	15
AM	Numero minori assistiti con intervento medio di gruppo	0	0	0
AM	Numero minori assistiti con intervento basso individuale	4	4	4
AM	Numero minori assistiti con intervento basso di gruppo	0	0	0
AM	Numero indagini a richiesta della Magistratura (escluse le adozioni)	55	60	60
AM	Numero di minori in lista d'attesa SISMIF al periodo	7	7	7
AM	Numero borse lavoro (tirocini formativi) erogate	7	7	7
AM	Numero centri diurni per minori	1	1	1
AM	Numero utenti centri diurni per minori	20	20	20
AM	Numero indagini a richiesta della Magistratura (per adozioni)	20	25	25
AM	Numero totale affidamenti familiari	10	10	10
AM	Numero indagini richieste dall'autorità giudiziaria per minori	110	115	120
AB	Numero delle indagini socio-ambientali oltre i termini	0	0	0

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
AB	Numero delle indagini socio-ambientali	65	70	80
AB	Numero dei reclami per servizi erogati non conformi agli standard attesi (serv. Famiglie e minori)	0	0	0
AB	Numero controlli sul servizio reso all'utente dall'organismo accreditato (serv. Famiglie e minori)	0	0	0
AB	Numero verifiche dei piani di intervento finalizzate all'aggiornamento (serv. Famiglie e minori)	92	92	92
AB	Numero piani di intervento in essere (serv. Famiglie e minori)	23	23	23
AB	Numero diversamente abili in lista d'attesa per il SAISH	64	64	64
AB	Numero diversamente abili assistiti nelle scuole	149	149	149
AM	Numero assistenti sociali (anche esternalizzati) per Famiglie e minori	7	7	7
IA	Numero assistenti sociali operanti nel centro di costo	7	7	7
IA	numero assistenti sociali interni operanti nel centro di costo	11	11	11
IA	numero assistenti sociali esterni operanti nel centro di costo	4	4	4
IA	Numero di contributi retta per case di riposo ad anziani indigenti richiesti	2	2	2
IA	Numero di contributi retta per case di riposo ad anziani indigenti concessi	0	0	0
IA	Numero anziani indigenti assistiti con contributi retta	10	10	10
IA	Numero anziani indigenti in lista di attesa per contributi retta	0	0	0
IA	Numero centri diurni anziani fragili	1	1	1
IA	Numero utenti centri diurni anziani fragili	35	35	35
IA	Capienza dei centri diurni anziani fragili	35	35	35
IA	Numero anziani fragili in lista di attesa per centri diurni	0	0	0
IA	Numero anziani assistiti economicamente	80	100	100
IA	Numero anziani in assistenza domiciliare (SAISA)	152	152	152
IA	Numero anziani assistiti con intervento alto individuale	15	15	15
IA	Numero anziani assistiti con intervento medio alto individuale	61	61	61
IA	Numero anziani assistiti con intervento medio alto di gruppo	0	0	0
IA	Numero anziani assistiti con intervento medio individuale	65	65	65

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
IA	Numero anziani assistiti con intervento medio di gruppo	0	0	0
IA	Numero anziani assistiti con intervento basso individuale	12	12	12
IA	Numero anziani assistiti con intervento basso di gruppo	0	0	0
IA	Numero anziani assistiti con pacchetto famiglia	6	6	6
IA	Numero anziani in lista d'attesa per il SAISA al periodo	121	121	121
IA	Numero centri sociali per anziani	9	9	9
IA	Numero iscritti centri sociali per anziani	3.363	3.363	3.363
IA	Numero soggiorni cittadini di vacanza (punti verdi e blu)	0	0	0
IA	Numero anziani partecipanti ai soggiorni cittadini di vacanza	0	0	0
IA	Numero anziani in assistenza domiciliare Alzheimer	0	0	0
IA	Numero anziani assistiti con dimissioni protette	0	0	0
IA	Numero pratiche valutate per utenza R.S.A e assistenza riabilitativa (anziani e non)	470	470	470
IA	Numero anziani inseriti nei centri Alzheimer cittadini	0	0	0
IA	Numero anziani inseriti nei centri Alzheimer municipali	15	15	15
SA	Numero soggiorni anziani organizzati	4	4	4
SA	Numero posti disponibili nei soggiorni anziani organizzati	400	400	400
SA	Numero richieste di partecipazione ai soggiorni anziani organizzati	40	40	40
SA	Numero dei partecipanti effettivi nei soggiorni anziani organizzati	30	30	30
IA	Tempo medio tra l'accesso al segretariato sociale ed il colloquio di secondo livello (gg) (serv. Anziani)	10	10	10
IA	Numero dei reclami per servizi erogati non conformi agli standard attesi (serv. Anziani)	0	0	0
IA	Numero controlli sul servizio reso all'utente dall'organismo accreditato (serv. Anziani)	0	0	0
IA	Numero verifiche dei piani di intervento finalizzate all'aggiornamento (serv. Anziani)	600	600	600
IA	Numero piani di intervento in essere (serv. Anziani)	605	605	605

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
10	04	UAB	INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	100%	100%
10	01	UAM	INTERVENTI PER I MINORI	100%	100%
10	02	UIA	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	100%	100%
10	02	USA	SOGGIORNI ANZIANI	100%	100%

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE TQ0002: U.O. Servizi sociali							
Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	10	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.078.477,93	2.131.733,58	2.183.230,70
1	10	1	5	TRASFERIMENTI	92.955,00	100.955,00	100.961,00
1	10	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.580.737,30	1.661.417,50	1.704.911,89
1	10	2	5	TRASFERIMENTI	82.000,00	101.970,00	101.974,00
1	10	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.510.052,70	2.605.135,51	2.705.409,58
1	10	4	5	TRASFERIMENTI	498.075,45	493.567,47	494.569,64
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	6.842.298,38	7.094.779,06	7.291.056,81
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD TQ0002	6.842.298,38	7.094.779,06	7.291.056,81

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	1,00
cat D	13,64
cat C	16,00
cat B	0,00
Totale	30,64
di cui a tempo parziale	3,00
di cui a tempo determinato	1,00

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	30	
PC Portatili /Notebook	0	
stampanti	18	
Scanner	1	
Altre attrezzature informatiche di HW	0	
Numero autorizzazioni accessi Internet	28	
Telefoni	18	
Fax	6	
Fotocopiatrici	2	
condizionatori d'aria	13	
uffici (mq)*	300	
magazzini/archivi (mq)*		
locali per il pubblico (mq)*		
altri locali (mq) – sala consiglio*		
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Tecnica-Amministrativa -
U.O. Tecnica (codice TQ0101)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
PALUMBO	**VALTER**	**Dirigente**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Atti emessi - edilizia privata	Somma degli atti emessi (atti, provvedimenti, certificazioni)		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	Controllo di conformità dei lavori - edilizia privata	(Numero controlli su denunce inizio attività ; Numero controlli edilizie semplificate presentate) / (Numero denunce di inizio attività (titoli abilitativi) ; Numero procedure edilizie semplificate presentate)		
	Affidabilità	.	.		
	Compiutezza	Attività di contrasto all'abusivismo - edilizia privata	(Numero opere abusive demolite-ripristini eseguiti con fondi municipali ; Numero opere abusive demolite-ripristini eseguiti direttamente dal privato) / (Numero istruttorie in essere per abuso edilizio ; Numero nuove istruttorie per abuso edilizio)		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Manutenzione patrimonio edilizio**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati - Manutenzione patrimonio edilizio	Tot. int. man. asili nido effettuati (ordinari);Tot. int. man. asili nido effettuati (straordinari);Tot. int. man. scuole elementari effettuati (ordinari);Tot. int. man. scuole elementari effettuati (straordinari);Tot. int. man. scuole medie effettuati (straordinari);Tot. int. man. scuole medie effettuati (ordinari);int. di man. ordinaria effettuati nei mercati rionali coperti;int. di man. straordinaria effettuati nei mercati rionali coperti;Numero di int. di man. ordinaria effettuati nei mercati rionali su sede impropria;Numero di int. di man. straordinaria effettuati nei mercati rionali su sede impropria;int. di man. ordinaria effettuati nei mercati rionali in autogestione;int. di man. straordinaria effettuati nei mercati rionali in autogestione;Tot. int. di man. ordinaria immobili e impianti (escluse scuole);Tot. int. di man. straordinaria immobili e impianti (escluse scuole);Tot. int. man. scuole materne effettuati (ordinari);Tot. int. man. scuole materne effettuati (straordinari)		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	.	.		
	Affidabilità				
	Compiutezza	.	.		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Vigilanza e manutenzione patrimonio viario**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Interventi di manutenzione stradale - Vigilanza e manutenzione patrimonio viario	mq manutenuti		
			Numero interventi urgenti (pronto intervento) di manutenzione effettuati su chiamata		
			Metri lineari di rete fognaria manutenuti		
			Numero di istruttorie per allacci a fognatura		
			Totale di mq di strade da manutenere		
			Numero interventi effettuati sulla segnaletica orizzontale (in mq)		
			Numero autorizzazioni per canalizzazioni pubblici servizi rilasciate		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	Controllo conformità canalizzazioni PP.SS.	Numero sopralluoghi effettuati per controllo del rispetto delle autorizzazioni / Numero autorizzazioni per canalizzazioni pubblici servizi rilasciate		
	Affidabilità	Sicurezza stradale	Numero denunce di incidenti per mancata manutenzione / Totale mq di strade da manutenere		
	Compiutezza	Grado di copertura del servizio di manutenzione strade	Mq strade e marciapiedi manutenuti / Mq strade e marciapiedi da manutenere		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Interventi di manutenzione e sviluppo del patrimonio cittadino
Macrobiettivo	Manutenzione del patrimonio comunale

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Efficientamento delle procedure di gara attraverso l'impiego di procedura aperta per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria EDIFICI del municipio roma XV (ex XX)	1. predisposizione atti procedurali per l'espletamento della gara	determinazioni dirigenziali di approvazione progetto _ accordo quadro con indizione gara	30/09/2015	50	Ottimizzazione delle risorse professionali ed economiche con eventuale reimpiego delle economie derivanti da ribasso d'asta attraverso procedura negoziata da awiare entro il 31.12.2015	annuale	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma Adesione Consip, rinegoziazione contratti in corso e efficientamento consumi (macrovoce pdr 20: MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI)
	2. Verifica requisiti del contraente a seguito di aggiudicazione provisoria effettuata dal Segretariato Generale	determinazioni dirigenziali della UOT del Municipio di aggiudicazione definitiva	30/11/2015	40			
	3. Eventuale utilizzazione delle economie da ribasso d'asta per appalto di supporto da affidare con procedura negoziata	DD di approvazione progetto, impegno di spesa, e indizione gara , entro il 31 dicembre 2015	31/12/2015	10			

Progetto	Mobilità sostenibile - Interventi di pianificazione, manutenzione e sviluppo delle infrastrutture stradali
Macrobiettivo	La manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi stradali

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Azione piano di rientro
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Efficientamento delle procedure di gara attraverso l'impiego di procedura aperta per l'affidamento del lavori di manutenzione ordinaria strade del municipio roma XV (ex XX)	1. predisposizione atti procedurali per l'espletamento della gara	determinazioni dirigenziali di approvazione progetto _ accordo quadro con indizione gara	30/09/2015	50	Ottimizzazione delle risorse professionali ed economiche con eventuale reimpiego delle economie derivanti da ribasso d'asta attraverso procedura negoziata da awiare entro il 31.12.2015	annuale	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara pluriennali (mcrovoce pdr 12 MANUTENZIONE STRADALE)
	2. Verifica requisiti del contraente a seguito di aggiudicazione provisoria effettuata dal Segretariato Generale	determinazioni dirigenziali della UOT del Municipio di aggiudicazione definitiva	30/11/2015	40			
	3. Eventuale utilizzazione delle economie da ribasso d'asta per appalto di supporto da affidare con procedura negoziata	DD di approvazione progetto, impegno di spesa, e indizione gara , entro il 31 dicembre 2015	31/12/2015	10			

3 INDICATORI

UO	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
TC	Numero nuove richieste istruttorie di occupazione temporanee di suolo pubblico	100	100	100
TC	Numero autorizzazioni di occupazioni temporanea di suolo pubblico rilasciate	100	100	100
TC	Numero dinieghi di occupazioni temporanee di suolo pubblico	0	0	0
TC	Numero di autorizzazioni e/o regolarizzazioni per passi carrabili richieste	50	50	50
TC	Numero di autorizzazioni e/o regolarizzazioni per passi carrabili rilasciate	50	50	50
TC	Numero revoche di autorizzazioni passi carrabili	5	5	5
TC	Numero dinieghi di autorizzazioni passi carrabili	0	0	0
TC	Numero istruttorie in essere per abuso edilizio	653	783	813
TC	Numero nuove istruttorie per abuso edilizio	200	200	200
TC	Numero sopralluoghi per controlli sulle unità immobiliari private	2.200	2.200	2.200
TC	Numero certificazioni tecniche	320	320	320
TC	Numero certificazioni tecniche per idoneità del titolo per installazione di pannelli fotovoltaici	0	0	0
TC	Numero certificazioni tecniche per idoneità alloggiativa	300	300	300
TC	Numero certificazioni techiche per inizio lavori per opere in corso con permessi di costruire	0	0	0
TC	Numero certificazioni techiche per fine lavori per opere in corso con permessi di costruire	0	0	0
TC	Numero certificazioni techiche per imbocchi in fogna	50	50	50
TC	Numero certificazioni techiche per altro	10	10	10
TC	Numero insegne abusive demolite o rimosse	0	0	0
TC	Numero opere abusive demolite/ripristini eseguiti con fondi municipali	2	0	0
TC	Numero opere abusive demolite/ripristini eseguiti direttamente dal privato	100	100	100
TC	Numero denunce di inizio attività (titoli abilitativi)	250	250	250
TC	Numero controlli su denunce inizio attività	50	50	50
TC	Numero procedure edilizie semplificate presentate	1.220	1.220	1.220
TC	Numero controlli edilizie semplificate presentate	300	300	300

UO	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
TC	Numero autorizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche, private e private accreditate (case di riposo, asili nido privati, RSA, centri diurni e di accoglienza)	10	10	10
TC	Numero provvedimenti emessi dalla disciplina edilizia (serv. Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia)	200	200	200
TC	Numero di chiusure del procedimento (opere abusive da demolire, opere sanabili da sanzionare, opere sanabili da acquisire) (serv. Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia)	70	70	70
MC	tempo medio erogazione del servizio (serv. Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia)	30	30	30
AD	Metri lineari di rete fognaria esistente	0	0	0
AD	Metri lineari di rete fognaria acque meteoriche per le strade competenza municipale	480.000	480.000	480.000
AD	Numero allacci a fognatura esistenti	0	0	0
AD	Numero di istruttorie per allacci a fognatura	50	50	50
AD	Metri lineari di rete fognaria manutenuti	0	0	0
AD	Numero interventi urgenti (pronto intervento) di manutenzione effettuati su chiamata	0	0	0
CV	Numero autorizzazioni per canalizzazioni pubblici servizi richieste	1.650	1.650	1.650
CV	Numero autorizzazioni per canalizzazioni pubblici servizi rilasciate	1.650	1.650	1.650
CV	Metri lineari di aperture concessi per canalizzazioni	35.000	35.000	35.000
CV	Numero sopralluoghi effettuati per controllo del rispetto delle autorizzazioni	400	400	400
DP	Numero di interventi di manutenzione ordinaria su immobili e impianti (escluse le scuole)	57	57	57
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria su immobili ed impianti destinati ad abitazioni	12	12	12
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria su immobili ed impianti destinati ad uffici	25	25	25

UO	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria immobili e impianti destinati ad usi diversi	20	20	20
DP	Numero interventi urgenti (pronto intervento)	80	80	80
DP	Numero interventi manutenzione ordinaria	315	315	315
DP	Numero interventi manutenzione straordinaria	5	5	5
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria effettuati negli asili nido	70	70	70
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria effettuati negli asili nido (interventi esternalizzati)	25	25	25
DP	Numero interventi urgenti (pronto intervento) di manutenzione effettuati negli asili nido	20	20	20
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria effettuati presso le scuole d'infanzia	85	85	85
DP	Numero interventi urgenti (pronto intervento) di manutenzione effettuati nelle scuole di infanzia	20	20	20
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria effettuati presso le scuole elementari	100	100	100
DP	Numero interventi urgenti (pronto intervento) di manutenzione effettuati nelle scuole elementari	25	25	25
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria effettuati presso le scuole medie	60	60	60
DP	Numero interventi interventi urgenti (pronto intervento) di manutenzione effettuati nelle scuole medie	15	15	15
DP	Totale superficie degli edifici scolastici in manutenzione (in metri quadri)	183.900	183.900	183.900
DP	Numero metri quadri degli asili nido in manutenzione	6.150	6.150	6.150
DP	Numero metri quadri della scuola d'infanzia in manutenzione	23.850	23.850	23.850
DP	Numero metri quadri della scuola elementare in manutenzione	89.500	89.500	89.500
DP	Numero metri quadri della scuola media in manutenzione	64.400	64.400	64.400
DP	Numero metri quadri della scuola di arti e mestieri in manutenzione	0	0	0
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria richiesti per immobili e impianti (escluse le scuole)	57	57	57
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria richiesti per gli asili nido	70	70	70

UO	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria richiesti per le scuole infanzia	85	85	85
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria richiesti per le scuole elementari	100	100	100
DP	Numero interventi di manutenzione ordinaria richiesti per le scuole medie	60	60	60
DP	Numero di interventi di manutenzione straordinaria su immobili e impianti (escluse le scuole)	1	1	1
DP	Numero interventi di manutenzione straordinaria su immobili ed impianti destinati ad uso ufficio	2	2	2
DP	Numero interventi di manutenzione straordinaria immobili e impianti destinati ad usi diversi	0	0	0
DP	Numero interventi di manutenzione straordinaria effettuati negli asili nido	2	2	2
DP	Numero interventi di manutenzione straordinaria effettuati presso le scuole d'infanzia	2	2	2
DP	Numero interventi di manutenzione straordinaria effettuati presso le scuole elementari	2	2	2
DP	Numero interventi di manutenzione straordinaria effettuati presso le scuole medie	1	1	1
MC	Totale strade del Municipio in KM	386	386	386
MC	Totale mq di strade del Municipio	4.400.000	4.400.000	4.400.000
MC	Totale di mq di strade da manutenere	3.200.000	3.200.000	3.200.000
MC	Totale di mq di strade manutenuti	64.000	64.000	64.000
MC	Numero di interventi effettuati sulla segnaletica verticale	1.500	1.500	1.500
MC	Numero interventi effettuati sulla segnaletica orizzontale (in mq)	15.000	15.000	15.000
MC	Giorni di chiusura parziale delle strade per manutenzione	10	10	10
MC	Giorni di chiusura totale delle strade per manutenzione	10	10	10
MC	Numero di strade chiuse parzialmente	5	5	5
MC	Numero di strade chiuse totalmente	3	3	3
MC	Numero totale di strade	430	430	430
MC	Numero denunce di sinistri per mancata manutenzione	50	50	50
MR	Numero mercati rionali plateatici	1	1	1
MR	Interventi di manutenzione ordinaria effetuati nei mercati rionali coperti	0	0	0

UO	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
MR	Interventi di manutenzione straordinaria effetuati nei mercati rionali coperti	0	0	0
MR	Interventi di manutenzione ordinaria effetuati nei mercati rionali su sede propria	0	0	0
MR	Interventi di manutenzione straordinaria effetuati nei mercati rionali su sede propria	0	0	0
MR	Interventi di manutenzione ordinaria effetuati nei mercati rionali in autogestione	0	0	0
MR	Interventi di manutenzione straordinaria effetuati nei mercati rionali in autogestione	0	0	0
MR	Importo totale contratti chiusi	1.300.000	1.300.000	1.300.000
MR	Importo tot.lavori ultimati previo collaudo/certif. regolare esecuz.lavori periodo dal 1.7 anno precedente - al 30.6 anno in corso	750.000	750.000	750.000
MR	Superficie in metri quadri dei mercati rionali plateatici	1.200	1.200	1.200
MR	Numero interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali plateatici	0	0	0
MR	Numero mercati rionali su sede impropria	7	7	7
MR	Superficie in metri quadri dei mercati rionali su sede impropria	0	0	0
VP	Manutenzione verde pubblico: mq manutenuti	0	0	0
TC	Numero posizioni di passi carrabili soggetti al pagamento del canone di concessione al 1 gennaio	2.083	2.083	2.083
TC	Numero posizioni OSP permanenti di tutta la U.O.T, inserite	70	70	70
TC	Numero posizioni OSP temporanea, di tutta la U.O.T, inserite	230	230	230
TC	Numero posizioni passi carrabili soggetti al pagamento del canone di concessione inserite	65	65	65
TC	Numero segnalazioni abusivismo OSP (relative per la UOT alle temporanee)	0	0	0
TC	Numero D.D. recupero sanzioni a fronte delle segnalazioni per abusivismo OSP di UOT	0	0	0
TC	Numero atti di progettazione (D.D.) di tutta la UOT	20	20	20
TC	Numero atti di affidamento di tutta la UOT	35	35	35
TC	Numero D.D. impegno indizione gara	20	20	20
TC	Numero D.D. liquidazione SAL	35	35	35

UO	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
AN	Numero giorni non festivi di chiusura per manutenzione straordinaria	0	0	0

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
09	04	UAD	INTERVENTI FOGNANTI	100%	100%
09	01	UCV	CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	100%	100%
01	05	UDP	GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	100%	100%
04	02	UIE	ISTRUZIONE ELEMENTARE	100%	100%
04	03	UIM	ISTRUZIONE MEDIA	100%	100%
04	04	UIS	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE si conserva ai fini dei residui	100%	100%
08	01	UMC	INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	100%	100%
11	02	UMR	MERCATI RIONALI	100%	100%
01	06	UTC	ATTIVITA' TECNICA	100%	100%
09	06	UVP	VERDE PUBBLICO	100%	100%

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE TQ0101: U.O. Tecnica

Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	1	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	169.165,82	267.665,82	268.209,30
1	1	6	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	4.889,74	4.566,01	4.192,01
1	1	6	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	42.107,45	42.224,25	42.271,18
1	4	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	920.606,28	922.159,01	913.648,53
1	4	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	257.506,96	213.525,79	202.849,50
1	4	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	429.964,54	434.353,84	430.999,22
1	4	3	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	212.747,16	176.410,79	167.590,25
1	4	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	64.076,99	63.387,58	62.563,54
1	8	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.784.499,23	1.662.030,15	1.663.293,71
1	9	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	170.986,97	170.986,97	171.205,64
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	4.056.551,14	3.957.310,21	3.926.822,88
				TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			

2	4	2	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	62.636,37	516.725,64	676.664,54
2	4	3	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	62.035,30	511.767,03	670.171,12
2	8	1	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	1.000.000,00	0,00	0,00
				TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.124.671,67	1.028.492,67	1.346.835,66
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD TQ0101	5.181.222,81	4.985.802,88	5.273.658,54

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	**Numero (*)**
Dirigenti	1,00
cat D	18,00
cat C	32,00
cat B	3,00
Totale	54,00
di cui a tempo parziale	5,00
di cui a tempo determinato	0,00

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	**Numero**	**NOTE**
Personal computer	43	
PC Portatili /Notebook	0	
stampanti	35	
Scanner	4	
Altre attrezzature informatiche di HW	0	
Numero autorizzazioni accessi Internet	53	
Telefoni	23	
Fax	9	
Fotocopiatrici	4	
condizionatori d'aria	19	
uffici (mq)*	300	
magazzini/archivi (mq)*	20	
locali per il pubblico (mq)*	30	
altri locali (mq) – sala consiglio*		
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Tecnica-Amministrativa -
U.O. Amministrativa (codice TQ0102)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
VOCE	**GIUSEPPE**	**Direttore di direzione**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

1 ATTIVITA' CORRENTE

Servizio	**Anagrafe e stato civile**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Atti emessi - anagrafe e stato civile	Numero certificati anagrafici e di stato civile rilasciati ; Numero atti notori ; Numero cambi di domicilio ; Numero cambi di residenza ; Numero certificazioni e/o verifiche richieste da altri enti ; Numero rettifiche anagrafiche eseguite ; Numero di procedimenti di irreperibilità aperti ; Numero giuramenti di Matrimonio ; Numero carte d'identità ; numero atti eseguiti e/o consegnati al domicilio dell'utente (non in grado di recarsi nella sede del municipio) ; Numero matrimoni celebrati ; Proroghe carte d'identità ; Attestati di soggiorno rilasciati ai comunitari		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	.	.		
	Affidabilità	Livello di soddisfazione degli utenti del servizio - anagrafe e stato civile	Numero reclami con esito positivo per il cittadino / n. pratiche (output) (%)		
	Compiutezza	.	.		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni "Risorse finanziarie" e "Risorse umane", in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l'esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all'intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

Servizio	**Commercio e SUAP**

Dimensioni	Sottodimensioni	Indicatore		Valore di riferimento	
		Descrizione	Misurazione	Consuntivo esercizio precedente	Previsione esercizio corrente
Efficienza	**Output**	Provvedimenti - Commercio e SUAP	N.tit.aut. perm. richiesti per apertura e trasferimento di sommin. di alimenti e bevande negli ambiti di tutela;N.tit.aut. perm. richiesti per apertura medie strutture (251-600 mq);N.tit.aut. perm. richiesti per commercio su aree pubbliche;N.tit.aut. perm. richiesti per sale giochi;N.tit.aut. perm. richiesti per OSP permanente/ricorrente ;N.tit.aut. perm. richiesti per imp. pubblicitari;N.tit.aut. perm. richiesti per altro;N.tit.aut. temporanei richiesti per osp temp. e banchetti per raccolta firme;N.tit.aut. temp. richiesti per altro ;N. SCIA presentate per Artigianato ed Attività varie;N. SCIA presentate per Commercio in sede fissa;N. SCIA presentate per Pubblici Esercizi;N. SCIA presentate per sommin. di alimenti e bevande;N. SCIA presentate per estetisti e acconciatori;N. SCIA presentate per altro;N. di comunicazioni per cessazioni;N. di comunicazioni ai sensi 241;N. prov. di divieto prosecuzione attività produttive;N. prov. di revoca / chiusura / rimozione / ripristino adottati		
	Risorse finanziarie (1)	Spesa totale corrente impegnata	Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (*)		
	Risorse umane (1)	Risorse umane	Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio		
Efficacia	**Conformità**	.	.		
	Affidabilità				
	Compiutezza	Attività di contrasto all'abusivismo commerciale - Commercio e SUAP	Numero di provvedimenti di revoca e/o chiusura e/o rimozione e/o ripristino adottati / Numero segnalazioni di abusivismo commerciale ricevute		

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni “Risorse finanziarie” e “Risorse umane”, in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l’esercizio 2015 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

(*) Le spese correnti relative all’intervento n. 1 afferiscono alla fase della liquidazione della spesa.

2 ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

Progetto	Riorganizzazione e valorizzazione delle risorse umane
Macrobiettivo	Riorganizzazione e valorizzazione delle risorse umane

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Durata dell'obiettivo (annuale/pluriennale)	Indirizzo / Direttiva organo politico
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase			
Progetto di autoformazione delle Risorse Umane del SUAP del Municipio Roma XV (ex XX), per l'ottimizzazione del servizio erogato nei confronti dell'utenza (servizi alle imprese);	1. Analisi esigenze formative e predisposizione del relativo progetto	Relazione contenente i fabbisogni formativi e la programmazione delle relative attività formative	30/06/2015	30	Accrescimento della professionalità delle risorse umane del servizio e miglioramento del servizio erogato	annuale	documento di espressione parere istituzionale prot. CU/2015/32533 del 05.05.2015
	2. Corso di autoformazione per favorire attraverso l'affiancamento, l'awicendamento e la rotazione del personale l'accrescimento professionale e il miglioramento del clima lavorativo conseguendo i migliori livelli della trasparenza lavorativa	verbale di avvenuta formazione con indicazione delle giornate e degli orari	30/09/2015	40			
	3. creazione dello sportello, anche per consulenze, con possibilità di appuntamenti dedicati su richiesta.	determinazione dirigenziale	31/12/2015	30			

3 INDICATORI

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
PP	Numero atti rilasciati	75.050	75.050	75.050
PP	Numero atti a vista rilasciati (certificati a vista, carte identità, atti notori,….)	57.980	57.980	57.980
PP	Numero certificati anagrafici e di stato civile rilasciati	28.862	28.862	28.862
PP	Numero atti notori	3.200	3.200	3.200
PP	Numero carte d'identità	21.700	21.700	21.700
PP	Numero proroghe carte di identità	900	900	900
PP	Numero dei permessi di soggiorno aggiornati	3.318	3.318	3.318
PP	Numero denunce di nascita	0	0	0
PP	Numero denunce di morte	0	0	0
PP	Numero atti non a vista (estratti di atti di stato civile, estratti di nascita, morte, …..)	17.070	17.070	17.070
PP	Numero cambi di abitazione	4.900	4.900	4.900
PP	Numero cambi di residenza	3.900	3.900	3.900
PP	Numero certificazioni e/o verifiche richieste da parte dell'autorità giudiziaria	700	700	700
PP	Numero rettifiche anagrafiche eseguite	1.300	1.300	1.300
PP	Numero di procedimenti di irreperibilità aperti	900	900	900
PP	Numero atti eseguiti e/o consegnati al domicilio dell'utente (non in grado di recarsi nella sede del municipio)	200	200	200
PP	Numero giuramenti di matrimonio	600	600	600
PP	Numero estratti di atti di stato civile con procedura informatica	4.500	4.500	4.500
PP	Numero estratti di atti di stato civile con procedura manuale	70	70	70
PP	Numero attestati di soggiorno rilasciati permanenti e temporanei	1.300	1.300	1.300
PP	Numero dei residenti di via Modesta Valenti e centri di accoglienza	20	20	20
PP	Numero celebrazioni matrimoni civili	90	90	90
PP	Intervallo di tempo dalla richiesta dei servizi anagrafici a domicilio alla conclusione delle procedure (tempo medio)	7	7	7
PP	Numero reclami con esito positivo per il cittadino (serv. Anagrafe e stato civile)	30	30	30
PP	Numero pratiche (serv. Anagrafe e stato civile)	76.440	76.440	76.440
IC	Numero titoli autorizzativi permanenti richiesti	470	490	510

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
IC	Numero titoli autorizzativi permanenti richiesti per apertura e trasferimento di somministrazione di alimenti e bevande negli ambiti di tutela	0	0	0
IC	Numero titoli autorizzativi permanenti richiesti per apertura medie strutture (251-600 mq)	6	7	7
IC	Numero titoli autorizzativi permanenti richiesti per commercio su aree pubbliche: volture e gestioni per ambulanti; autorizzazioni per mercatini domenicali (1 sola per mercatino); itineranti, mercati su strada in sede propria	75	80	85
IC	Numero titoli autorizzativi permanenti richiesti per sale giochi	3	3	3
IC	Numero titoli autorizzativi permanenti richiesti per OSP permanente/ricorrente: tavoli, edicole, chioschi fuori mercato, mercati saltuari	202	210	220
IC	Numero titoli autorizzativi permanenti richiesti per impianti pubblicitari	174	180	185
IC	Numero titoli autorizzativi permanenti richiesti per altro (spettacoli viaggianti, fochino, istruttore di tiro)	10	10	10
IC	Numero titoli autorizzativi temporanei (commerciali, artigianali,...) richiesti	180	190	200
IC	Numero titoli autorizzativi temporanei richiesti per osp temporanea e banchetti per raccolta firme	75	80	80
IC	Numero titoli autorizzativi temporanei richiesti per altro (mercatini, manifestazioni ed eventi, striscioni in pvc)	105	110	120
IC	Numero SCIA presentate	675	715	750
IC	Numero SCIA presentate per Artigianato ed Attività varie	115	120	120
IC	Numero SCIA presentate per Commercio in sede fissa	315	320	325
IC	Numero SCIA presentate per Pubblici Esercizi	20	25	30
IC	Numero SCIA presentate per somministrazione di alimenti e bevande	160	180	200
IC	Numero SCIA presentate per estetisti e acconciatori	60	65	70
IC	Numero SCIA presentate per altro	5	5	5
IC	Numero comunicazione di commercio presentate	330	340	340

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
IC	Numero di comunicazioni per cessazioni	130	135	140
IC	Numero di comunicazioni ai sensi 241 (in uscita)	300	300	300
IC	Numero provvedimenti di divieto di prosecuzione delle attività produttive	40	40	40
IC	Numero segnalazioni di abusivismo commerciale ricevute	200	200	200
IC	Numero di provvedimenti di revoca e/o chiusura e/o rimozione e/o ripristino adottati a seguito di accertate violazioni che comportano l'applicazione di una sanzione amm. accessoria	100	100	100
IC	Numero attività produttive in sede fissa	6.500	6.500	6.500
IC	Numero attività produttive su area pubblica escluse le rotazioni	500	500	500
IC	Numero totale mercati	8	8	8
IC	Numero mercati su sede impropria	1	1	1
IC	Numero dei mercati saltuari	4	4	4
TR	Numero posizioni OSP permanente, di tutta la UOA, al 1 gennaio	800	800	800
TR	Numero posizioni OSP permanente, di tutta la UOA, inserite	50	50	50
TR	Numero cancellazioni - esclusi passi carrabili - di tutta la U.O.A, OSP permanente	30	30	30
TR	Numero cancellazioni di tutta la U.O.T, OSP permanente	15	15	15
TR	Numero posizioni di passi carrabili soggetti al pagamento del canone di concessione all'1 gennaio	2.083	2.083	2.083
TR	Numero posizioni passi carrabili soggetti al pagamento del canone di concessione inserite	70	70	70
TR	Numero posizioni OSP temporanea, di tutta la U.O.A, inserite	124	127	128
TR	Numero posizioni impianti pubblicitari al 1 gennaio	1.720	1.752	1.769
TR	Numero posizioni impianti pubblicitari inserite	240	246	248
TR	Numero posizioni impianti pubblicitari cessate	83	84	85
TR	Numero segnalazioni abusivismo OSP	160	163	165
TR	Numero segnalazioni abusivismo Impianti pubblicitari	60	60	60
TR	Numero D.D. recupero sanzioni a fronte delle segnalazioni per abusivismo OSP	560	570	575

Centro di Costo	Indicatore	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
TR	Numero D.D. recupero sanzioni a fronte delle segnalazioni per abusivismo Impianti pubblicitari	30	35	35
TR	Numero dipendenti incaricati nel servizio (serv. Commercio e SUAP)	14	14	14
TR	Numero reclami con esito positivo per il cittadino (serv. Commercio e SUAP)	0	0	0
TR	Numero pratiche (serv. Commercio e SUAP)	1.895	1.970	2.040
IC	Numero provvedimenti rilasciati nei termini di legge	500	500	500
IC	Totale provvedimenti rilasciati (titoli autorizzativi, comunicazioni, ….)	2.100	2.140	2.160

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Funzione	Servizio	Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente	quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente
11	05	UIC	INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	100%	100%
01	07	UPP	ANAGRAFE E STATO CIVILE	100%	100%
01	04	UTR	ATTIVITA' TRIBUTARIA	100%	100%

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE TQ0102: U.O. Amministrativa							
Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Uscite	2015	2016	2017
				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	1	4	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	752,44	698,13	618,13
1	1	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.918,59	2.897,46	2.903,34
1	1	7	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	5.892,13	5.174,36	4.456,36
1	1	7	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	21.528,55	20.594,08	20.595,41
1	1	7	5	TRASFERIMENTI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	32.091,71	30.364,03	29.573,24
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE DEL CRD TQ0102	32.091,71	30.364,03	29.573,24

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane	Numero (*)
Dirigenti	1,00
cat D	5,00
cat C	47,33
cat B	7,00
Totale	60,33
di cui a tempo parziale	6,67
di cui a tempo determinato	0,00

(*) Si fa presente che le informazioni sulle risorse umane sono state valorizzate mediante le Attività di Dettaglio della Contabilità Analitica, in coerenza con le risultanze del Sistema informativo del Personale (non partecipano al computo delle cifre rappresentate le seguenti tipologie di dipendenti: comandati, distaccati sindacali al 50% ed al 100%, distaccati in altri Enti, in aspettativa, sospesi)

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	47	
PC Portatili /Notebook	0	
stampanti	35	
Scanner	2	
Altre attrezzature informatiche di HW	0	
Numero autorizzazioni accessi Internet	56	
Telefoni	24	
Fax	9	
Fotocopiatrici	4	
condizionatori d'aria	17	
uffici (mq)*	2300	n. 5 sedi anagrafiche dislocate su tutto il territorio del Municipio Roma XV, di cui n. 1 presso la sede principale in Via FIsminia, 872, + Ufficio Commercio ed Ufficio Tributi e Pubblicità
magazzini/archivi (mq)*		
locali per il pubblico (mq)*		
altri locali (mq) – sala consiglio*		
Altro: server		
Metal Detector		

6 **SERVIZIO TIPICO EROGATO – ATTIVITA' DI DETTAGLIO COAN PER CONSUNTIVAZIONE RISORSE FINANZIARIE E UMANE**

U.O. TQ	Servizio Tipico Erogato TQ	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. AMMINISTRATIVA	Anagrafe e stato civile	PP140	Rilascio atti anagrafici
U.O. AMMINISTRATIVA	Anagrafe e stato civile	PP141	Rilascio atti di stato civile
U.O. AMMINISTRATIVA	Anagrafe e stato civile	PP142	Gestione cambi di residenza e domicilio
U.O. AMMINISTRATIVA	Anagrafe e stato civile	PP143	Gestione altre attività anagrafiche
U.O. AMMINISTRATIVA	Anagrafe e stato civile	PP176	Celebrazione Matrimoni Civili
U.O. AMMINISTRATIVA	Anagrafe e stato civile	PP186	Rilascio carte d'identità
U.O. AMMINISTRATIVA	Anagrafe e stato civile	PP188	Attidi notorietà e autentiche
U.O. AMMINISTRATIVA	Anagrafe e stato civile	PP189	rilascio tessere elettorali
U.O. AMMINISTRATIVA	Commercio e SUAP	IC128	Sportello unico attività produttive
U.O. AMMINISTRATIVA	Entrate coordinamento	TR145	Gestione entrate Pubblicità
U.O. AMMINISTRATIVA	Entrate coordinamento	TR158	Gestione Entrate per Occupazione Suolo Pubblico (temporanea e permanente), esclusi passi carrabili
U.O. AMMINISTRATIVA	Entrate coordinamento	TR187	Gestione entrate passi carrabili
U.O. AMMINISTRATIVA	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	PP223	Attività di Segreteria e staff della UO Amministrativa
U.O. COORDINAMENTO SERVIZI GENERALI, SPORT, CULTURA E SCUOLA	Asili nido	AN117	Gestione Asili Nido
U.O. COORDINAMENTO SERVIZI GENERALI, SPORT, CULTURA E SCUOLA	Asili nido	AN178	Gestione Sezioni Ponte
U.O. COORDINAMENTO SERVIZI GENERALI, SPORT, CULTURA E SCUOLA	Asili nido	AN201	Gestione rapporti con l'utenza e graduatorie asili nido e sezioni ponte
U.O. COORDINAMENTO SERVIZI GENERALI, SPORT, CULTURA E SCUOLA	Asili nido	AN202	Ufficio convenzioni e forniture AN/SM
U.O. COORDINAMENTO SERVIZI GENERALI, SPORT, CULTURA E SCUOLA	Cultura e organizzazione eventi	AC109	Organizzazione manifestazioni culturali
U.O. COORDINAMENTO SERVIZI GENERALI, SPORT, CULTURA E SCUOLA	Entrate coordinamento	AN227	gestione entrate asili nido
U.O. COORDINAMENTO SERVIZI GENERALI, SPORT, CULTURA E SCUOLA	Entrate coordinamento	MS228	Gestione Entrate Refezione Scuola Materna, Elementare e Media
U.O. COORDINAMENTO SERVIZI GENERALI, SPORT, CULTURA E SCUOLA	Entrate coordinamento	PL139	Altre atività parascolastiche (comprese rilascio concessioni aule scolastiche e gestione relative entrate)
U.O. COORDINAMENTO SERVIZI GENERALI, SPORT, CULTURA E SCUOLA	Entrate coordinamento	PL229	Gestione entrate trasporto scolastico
U.O. COORDINAMENTO SERVIZI GENERALI, SPORT, CULTURA E SCUOLA	Entrate coordinamento	SG206	Coordinamento entrate
U.O. COORDINAMENTO SERVIZI GENERALI, SPORT, CULTURA E SCUOLA	Entrate coordinamento	SM232	gestione entrate sezioni ponte
U.O. COORDINAMENTO SERVIZI GENERALI, SPORT, CULTURA E SCUOLA	Entrate coordinamento	SS152	Rilascio concessioni (gestione) impianti sportivi, palestre e piscine, rilascio tessserini venatori e gestione relative entrate

U.O. TQ	Servizio Tipico Erogato TQ	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. COORDINAMENTO SERVIZI GENERALI, SPORT, CULTURA E SCUOLA	Scuole dell'infanzia	SM149	Gestione scuola comunale dell'infanzia
U.O. COORDINAMENTO SERVIZI GENERALI, SPORT, CULTURA E SCUOLA	Scuole dell'infanzia	SM183	Gestione Sezioni ponte
U.O. COORDINAMENTO SERVIZI GENERALI, SPORT, CULTURA E SCUOLA	Scuole dell'infanzia	SM211	Gestione rapporti con l'utenza e graduatorie scuola infanzia
U.O. COORDINAMENTO SERVIZI GENERALI, SPORT, CULTURA E SCUOLA	Servizi di supporto alle scuole	AN177	Assistenza scolastica ai diversamente abili (Asili nido)
U.O. COORDINAMENTO SERVIZI GENERALI, SPORT, CULTURA E SCUOLA	Servizi di supporto alle scuole	IE129	Supporto all'istruzione elementare
U.O. COORDINAMENTO SERVIZI GENERALI, SPORT, CULTURA E SCUOLA	Servizi di supporto alle scuole	IE174	Assistenza ai diversamente abili (Scuola Elementare)
U.O. COORDINAMENTO SERVIZI GENERALI, SPORT, CULTURA E SCUOLA	Servizi di supporto alle scuole	IM131	Suppporto all'istruzione media
U.O. COORDINAMENTO SERVIZI GENERALI, SPORT, CULTURA E SCUOLA	Servizi di supporto alle scuole	IM175	Assistenza ai diversamente abili (Scuola Media)
U.O. COORDINAMENTO SERVIZI GENERALI, SPORT, CULTURA E SCUOLA	Servizi di supporto alle scuole	IS133	Istruzione superiore
U.O. COORDINAMENTO SERVIZI GENERALI, SPORT, CULTURA E SCUOLA	Servizi di supporto alle scuole	MS137	Mense in appalto
U.O. COORDINAMENTO SERVIZI GENERALI, SPORT, CULTURA E SCUOLA	Servizi di supporto alle scuole	MS138	Mense in autogestione
U.O. COORDINAMENTO SERVIZI GENERALI, SPORT, CULTURA E SCUOLA	Servizi di supporto alle scuole	PL185	Gestione rapporti con l'utenza e graduatorie trasporto scolastico
U.O. COORDINAMENTO SERVIZI GENERALI, SPORT, CULTURA E SCUOLA	Servizi di supporto alle scuole	SM173	Assistenza ai diversamente abili (Scuola infanzia)
U.O. COORDINAMENTO SERVIZI GENERALI, SPORT, CULTURA E SCUOLA	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	OI300	Attività dell'Ufficio Presidenza,segreteria organi consiliari e ufficio stampa municipali
U.O. COORDINAMENTO SERVIZI GENERALI, SPORT, CULTURA E SCUOLA	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	OI301	Attività del Consiglio giunta e commissioni municipali
U.O. COORDINAMENTO SERVIZI GENERALI, SPORT, CULTURA E SCUOLA	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG204	Gestione del personale municipale (escluso addetti servizi educativi)
U.O. COORDINAMENTO SERVIZI GENERALI, SPORT, CULTURA E SCUOLA	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG224	Gestione del personale AN
U.O. COORDINAMENTO SERVIZI GENERALI, SPORT, CULTURA E SCUOLA	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG225	Gestione del personale SM
U.O. COORDINAMENTO SERVIZI GENERALI, SPORT, CULTURA E SCUOLA	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG302	Predisposizione degli atti propedeutici al Bilancio, Programmazione e Controlli Ciclo Performance

U.O. TQ	Servizio Tipico Erogato TQ	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. COORDINAMENTO SERVIZI GENERALI, SPORT, CULTURA E SCUOLA	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG303	Attività di formazione
U.O. COORDINAMENTO SERVIZI GENERALI, SPORT, CULTURA E SCUOLA	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG305	Attività di accoglienza (commessi)
U.O. COORDINAMENTO SERVIZI GENERALI, SPORT, CULTURA E SCUOLA	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG307	Gestione sistemi informativi
U.O. COORDINAMENTO SERVIZI GENERALI, SPORT, CULTURA E SCUOLA	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG309	Gestione attività di protocollo web
U.O. COORDINAMENTO SERVIZI GENERALI, SPORT, CULTURA E SCUOLA	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG310	Gestione Economato
U.O. COORDINAMENTO SERVIZI GENERALI, SPORT, CULTURA E SCUOLA	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG312	Gestione attività di Sicurezza e Prevenzione
U.O. COORDINAMENTO SERVIZI GENERALI, SPORT, CULTURA E SCUOLA	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG313	Attività a supporto del Consiglio giunta e commissioni municipali
U.O. COORDINAMENTO SERVIZI GENERALI, SPORT, CULTURA E SCUOLA	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG314	Attività di Notifica atti tramite messi
U.O. COORDINAMENTO SERVIZI GENERALI, SPORT, CULTURA E SCUOLA	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG316	Redazione Sito Web e comunicazione istituzionale
U.O. COORDINAMENTO SERVIZI GENERALI, SPORT, CULTURA E SCUOLA	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	SG325	Attività di Segreteria e staff della Direzione Municipale: UO Coord. Serv. Gen. - Sport, Cultura e Scuola
U.O. COORDINAMENTO SERVIZI GENERALI, SPORT, CULTURA E SCUOLA	Sport e gestione impianti municipali	SS151	Organizzazione Manifestazioni Sportive
U.O. COORDINAMENTO SERVIZI GENERALI, SPORT, CULTURA E SCUOLA	URP	SG148	Prima informazione URP e Call CENTER
U.O. SERVIZI SOCIALI	Anziani	IA122	Erogazione Contributi anziani
U.O. SERVIZI SOCIALI	Anziani	IA123	Gestione Centri diurni anziani fragili
U.O. SERVIZI SOCIALI	Anziani	IA124	Gestione Centri sociali anziani
U.O. SERVIZI SOCIALI	Anziani	IA126	Assistenza domiciliare anziani e dimissioni protette
U.O. SERVIZI SOCIALI	Anziani	IA127	Assistenza residenziale anziani
U.O. SERVIZI SOCIALI	Anziani	IA167	Progetti speciali - anziani
U.O. SERVIZI SOCIALI	Anziani	SA147	Gestione Soggiorni anziani
U.O. SERVIZI SOCIALI	Disabilità	AB102	Assistenza domiciliare diversamente abili
U.O. SERVIZI SOCIALI	Disabilità	AB108	contrassegni invalidi per disabili
U.O. SERVIZI SOCIALI	Disabilità	AB162	Gestione centri diurni diversamente abili
U.O. SERVIZI SOCIALI	Disabilità	AB180	Erogazione contributi diversamente abili - assistenza indiretta
U.O. SERVIZI SOCIALI	Disabilità	AM103	Assistenza scolastica ai diversamente abili (Scuola Materna)
U.O. SERVIZI SOCIALI	Disabilità	AM104	Assistenza scolastica ai diversamente abili (Scuola Elementare)
U.O. SERVIZI SOCIALI	Disabilità	AM105	Assistenza scolastica ai diversamente abili (Scuola Media)

U.O. TQ	Servizio Tipico Erogato TQ	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. SERVIZI SOCIALI	Disagio sociale ed emarginazione	AB100	Erogazione contributi adulti
U.O. SERVIZI SOCIALI	Disagio sociale ed emarginazione	AB106	Progetti speciali
U.O. SERVIZI SOCIALI	Disagio sociale ed emarginazione	AB107	Erogazione assistenza ai senza fissa dimora
U.O. SERVIZI SOCIALI	Disagio sociale ed emarginazione	AB168	Sportelli servizi sociali
U.O. SERVIZI SOCIALI	Disagio sociale ed emarginazione	AB168	Sportelli servizi sociali
U.O. SERVIZI SOCIALI	Disagio sociale ed emarginazione	AB168	Sportelli servizi sociali
U.O. SERVIZI SOCIALI	Disagio sociale ed emarginazione	AB168	Sportelli servizi sociali
U.O. SERVIZI SOCIALI	Famiglie e minori	AM111	Erogazione contributi minori
U.O. SERVIZI SOCIALI	Famiglie e minori	AM112	Gestione Centri Diurni Minori
U.O. SERVIZI SOCIALI	Famiglie e minori	AM113	Gestione assistenza e progetti legge 285/1997
U.O. SERVIZI SOCIALI	Famiglie e minori	AM114	Assistenza domiciliare minori
U.O. SERVIZI SOCIALI	Famiglie e minori	AM115	Assistenza residenziale minori
U.O. SERVIZI SOCIALI	Famiglie e minori	AM116	Istruttoria per affidamenti e adozioni su richiesta autorità giudiziaria
U.O. SERVIZI SOCIALI	Famiglie e minori	AM134	Gestione Progetti speciali per minori
U.O. SERVIZI SOCIALI	Famiglie e minori	AM182	Attività a sostegno dei casi di magistratura minorile
U.O. SERVIZI SOCIALI	Famiglie e minori	CR119	Gestione Centri ricreativi per i minori
U.O. SERVIZI SOCIALI	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	AB214	Attività di Segreteria e Staff U.O. Servizi Sociali
U.O. TECNICA	Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia	TC154	Attivita autorizzativa edilizia
U.O. TECNICA	Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia	TC155	Gestione tecnico amministrativa sanzioni edilizie
U.O. TECNICA	Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia	TC191	idoneità alloggiativa
U.O. TECNICA	Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia	TC235	Gestione oneri di urbanizzazione
U.O. TECNICA	Entrate coordinamento	CV230	Gestione entrate per canalizzazioni PP.SS.
U.O. TECNICA	Entrate coordinamento	TC233	Gestione Entrate disciplina edilizia
U.O. TECNICA	Entrate coordinamento	TC234	Gestione entrate per OSP temporanee
U.O. TECNICA	Manutenzione patrimonio edilizio	AN118	Appalti e Manutenzione Strutture AN
U.O. TECNICA	Manutenzione patrimonio edilizio	DP121	Gestione patrimonio immobiliare
U.O. TECNICA	Manutenzione patrimonio edilizio	IA146	Manutenzione Centri Anziani
U.O. TECNICA	Manutenzione patrimonio edilizio	IE130	Manutenzione strutture (Scuole Elementari)
U.O. TECNICA	Manutenzione patrimonio edilizio	IM132	Manutenzione strutture (Scuole Medie)
U.O. TECNICA	Manutenzione patrimonio edilizio	MR136	Manutenzione mercati
U.O. TECNICA	Manutenzione patrimonio edilizio	SG208	Manutenzione Strutture (Uffici)
U.O. TECNICA	Manutenzione patrimonio edilizio	SM150	Manutenzione Strutture Scuole Materne

U.O. TQ	Servizio Tipico Erogato TQ	AD	DESCRIZIONE AD
U.O. TECNICA	Manutenzione patrimonio edilizio	TC153	Manutenzione Strutture (proprietà comunali)
U.O. TECNICA	Manutenzione patrimonio edilizio	TC213	Servizio Amministrativo UOT (procedure d'appalto)
U.O. TECNICA	Manutenzione patrimonio edilizio	VP161	Gestione aree verdi e giardini non scolastici
U.O. TECNICA	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	TC216	Attività di Segreteria e staff della UO Tecnica
U.O. TECNICA	Vigilanza e manutenzione patrimonio viario	AD110	Interventi fognanti (manutenzione e rilascio certificazioni per imbocco in fogna)
U.O. TECNICA	Vigilanza e manutenzione patrimonio viario	CV120	Autorizzazioni e scavi per canalizzazioni PP.SS.
U.O. TECNICA	Vigilanza e manutenzione patrimonio viario	MC135	Manutenzione strade
U.O. TECNICA	Vigilanza e manutenzione patrimonio viario	MC184	Manutenzione segnaletica
U.O. TECNICA	Vigilanza e manutenzione patrimonio viario	MC192	Ufficio sinistri
U.O. TECNICA	Vigilanza e manutenzione patrimonio viario	TC156	Gestione tecnico -amministrativa Occupazione suolo pubblico (lavori, ponetggi, transennamenti, ecc.)
U.O. TECNICA	Vigilanza e manutenzione patrimonio viario	TC186	Altre attività tecniche
U.O. TECNICA	Vigilanza e manutenzione patrimonio viario	TC193	Gestione tecnico-amministrativa Passi Carrabili
U.O. TECNICA	Vigilanza e manutenzione patrimonio viario	TC213	Servizio Amministrativo UOT (procedure d'appalto)

TABELLA RELATIVA AI RESPONSABILI DEI CENTRI DI COSTO AFFERENTI IL PROGRAMMA

Codice Centro di Costo	Descrizione Centro di Costo	Responsabile del Centro di Costo per l'intero Programma
UAB	INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	CARLA SCARFAGNA
UAC	ATTIVITA' CULTURALI	LUCIA RONCACCIA
UAD	INTERVENTI FOGNANTI	VALTER PALUMBO
UAM	INTERVENTI PER I MINORI	CARLA SCARFAGNA
UAN	ASILI NIDO	LUCIA RONCACCIA
UBB	BIBLIOTECHE ED ATTIVITA' CONNESSE *** SI CONS AI FINI RESIDUI	LUCIA RONCACCIA
UCR	CENTRI RICREATIVI	LUCIA RONCACCIA
UCV	CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	VALTER PALUMBO
UDP	GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	VALTER PALUMBO
UIA	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	CARLA SCARFAGNA
UIC	INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	GIUSEPPE VOCE
UIE	ISTRUZIONE ELEMENTARE	VALTER PALUMBO
UIM	ISTRUZIONE MEDIA	VALTER PALUMBO
UIS	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE si conserva ai fini dei residui	VALTER PALUMBO
UMC	INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	VALTER PALUMBO
UMR	MERCATI RIONALI	VALTER PALUMBO
UMS	REFEZIONE SCOLASTICA	LUCIA RONCACCIA
UOI	FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	LUCIA RONCACCIA
UPL	ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	LUCIA RONCACCIA
UPP	ANAGRAFE E STATO CIVILE	GIUSEPPE VOCE
USA	SOGGIORNI ANZIANI	CARLA SCARFAGNA
USG	ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	LUCIA RONCACCIA
USM	SCUOLA MATERNA	LUCIA RONCACCIA
USS	ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	LUCIA RONCACCIA
UTC	ATTIVITA' TECNICA	VALTER PALUMBO
UTR	ATTIVITA' TRIBUTARIA	GIUSEPPE VOCE
UVP	VERDE PUBBLICO	VALTER PALUMBO

LE ENTRATE DELLA STRUTTURA

Progr.	CdC Prog	Tit.	Cat.	Ris.	Entrate	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Iniziale 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
TQ					TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE						
TQ		1	2	1000	OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	0,00	32.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TQ		1	2	4000	CANONI PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI	0,00	141.722,10	365.000,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00
TQ		1	2	8000	INFRAZIONI ALLE NORME SULLE TASSE	0,00	35.007,44	15.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
TQ					TOTALETITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	0,00	209.303,54	380.000,00	312.000,00	312.000,00	312.000,00
TQ					TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE						
TQ		2	2	8000	ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
TQ		2	5	4000	TRASFERIMENTI DELLA PROVINCIA PER GLI INTERVENTI SOCIALI	0,00	1.344,00	4.608,00	0,00	0,00	0,00
TQ					TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI	50.000,00	1.344,00	54.608,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
TQ					TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TQ		3	1	5000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA,	668.087,84	723.169,57	518.304,14	546.912,43	546.412,43	546.412,43
TQ		3	1	7000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE SOCIALE	558.849,63	548.190,24	696.498,51	747.050,66	840.929,14	840.929,14
TQ		3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	618.025,55	766.301,04	579.500,00	579.500,00	579.500,00	579.500,00
TQ		3	2	500	CANONI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	1.934.325,49	2.479.229,73	2.342.938,60	2.292.938,60	2.242.938,60	2.242.938,60
TQ		3	2	3000	PROVENTI DEI BENI RELATIVI AL SETTORE TRASPORTO E VIABILITA'	27.600,00	35.353,36	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
TQ		3	2	4000	PROVENTI DEI BENI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	422.875,05	265.115,92	0,00	0,00	0,00	0,00
TQ		3	3	7000	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	14.464,28	80.286,07	50.650,00	30.650,00	30.650,00	30.650,00
TQ		3	5	4000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	20.364,42	47.169,46	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
TQ		3	5	5000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA, S	5.919,50	9.074,98	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
TQ		3	5	7000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE SOCIALE	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TQ		3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	63.945,14	402.974,62	175.800,00	192.848,55	175.800,00	175.800,00
TQ					TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	4.334.456,90	5.360.964,99	4.433.191,25	4.459.400,24	4.485.730,17	4.485.730,17
TQ					TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
TQ		4	5	1000	CONTRIBUTI PER RILASCIO DI CONCESSIONI EDILIZIE DESTINATI AGLI INVESTIM	375.925,64	1.606.922,25	0,00	0,00	0,00	0,00
TQ		4	5	3000	SANZIONI PER CONTRAVVENZIONI ALLA LEGGE URBANISTICA	237.016,27	229.109,19	0,00	0,00	0,00	0,00
TQ					TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI	612.941,91	1.836.031,44	0,00	0,00	0,00	0,00
TQ					TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TQ		6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	31.392,49	115.383,90	0,00	123.030,08	0,00	0,00
TQ		6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	17.957,34	20.951,64	0,00	14.000,00	0,00	0,00
TQ					TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	49.349,83	136.335,54	0,00	137.030,08	0,00	0,00
TQ					TOTALE ENTRATE PER PROGRAMMTQ	5.046.748,64	7.543.979,51	4.867.799,25	4.958.430,32	4.847.730,17	4.847.730,17
UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE											
TQ	UAB				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TQ	UAB	3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	2.536,88	2.833,60	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
TQ	UAB	3	5	4000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	2.403,18	2.911,66	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TQ	UAB	3	5	7000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE SOCIALE	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TQ	UAB	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	3.700,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
TQ	UAB				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	8.640,06	9.845,26	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00
TQ	UAB				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TQ	UAB	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	23.200,47	106.294,72	0,00	800,00	0,00	0,00
TQ	UAB				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	23.200,47	106.294,72	0,00	800,00	0,00	0,00
TQ	UAB				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO UAB	31.840,53	116.139,98	6.850,00	7.650,00	6.850,00	6.850,00
UAC - ATTIVITA' CULTURALI											
TQ	UAC				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TQ	UAC	3	1	5000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA,	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TQ	UAC				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TQ	UAC				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO UAC	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UAM - INTERVENTI PER I MINORI											
TQ	UAM				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TQ	UAM	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	5.500,00	0,00	0,00	1.690,00	0,00	0,00
TQ	UAM				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	5.500,00	0,00	0,00	1.690,00	0,00	0,00
TQ	UAM				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO UAM	5.500,00	0,00	0,00	1.690,00	0,00	0,00
UAN - ASILI NIDO											
TQ	UAN				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TQ	UAN	3	1	7000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE SOCIALE	535.621,86	539.676,58	691.848,51	742.400,66	836.279,14	836.279,14
TQ	UAN	3	3	7000	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	661,99	912,11	500,00	500,00	500,00	500,00
TQ	UAN	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	98,83	315,69	300,00	300,00	300,00	300,00
TQ	UAN				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	536.382,68	540.904,38	692.648,51	743.200,66	837.079,14	837.079,14
TQ	UAN				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TQ	UAN	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	1.112,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TQ	UAN				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	1.112,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TQ	UAN				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO UAN	537.494,88	540.904,38	692.648,51	743.200,66	837.079,14	837.079,14
UCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI											
TQ	UCV				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TQ	UCV	3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	4.153,57	8.002,44	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
TQ	UCV	3	5	4000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TQ	UCV	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	7.195,74	20.655,29	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TQ	UCV				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	11.349,31	28.675,73	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
TQ	UCV				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TQ	UCV	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	783,66	1.643,74	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TQ	UCV				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	783,66	1.643,74	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TQ	UCV				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO UCV	12.132,97	30.319,47	16.000,00	18.000,00	16.000,00	16.000,00
UDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE											
TQ	UDP				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TQ	UDP	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	2.181,11	0,00	0,00	0,00	0,00

TQ	UDP				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	2.181,11	0,00	0,00	0,00	0,00
TQ	UDP				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO UDP	0,00	2.181,11	0,00	0,00	0,00	0,00
UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI											
TQ	UIA				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TQ	UIA	3	1	7000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE SOCIALE	14.480,77	8.513,66	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
TQ	UIA	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TQ	UIA				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	39.480,77	8.513,66	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
TQ	UIA				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TQ	UIA	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	7.715,38	0,00	0,00
TQ	UIA				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	7.715,38	0,00	0,00
TQ	UIA				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO UIA	39.480,77	8.513,66	4.650,00	12.365,38	4.650,00	4.650,00
UIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO											
TQ	UIC				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TQ	UIC	3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	85.938,48	95.675,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
TQ	UIC				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	85.938,48	95.675,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
TQ	UIC				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO UIC	85.938,48	95.675,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'											
TQ	UMC				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TQ	UMC	3	2	3000	PROVENTI DEI BENI RELATIVI AL SETTORE TRASPORTO E VIABILITA'	27.600,00	35.353,36	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
TQ	UMC	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	9.868,12	0,00	0,00	17.048,55	0,00	0,00
TQ	UMC				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	37.468,12	35.353,36	25.000,00	42.048,55	25.000,00	25.000,00
TQ	UMC				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO UMC	37.468,12	35.353,36	25.000,00	42.048,55	25.000,00	25.000,00
UMS - REFEZIONE SCOLASTICA											
TQ	UMS				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TQ	UMS	3	1	5000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA,	518.860,23	580.038,56	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
TQ	UMS	3	3	7000	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	485,90	279,32	150,00	150,00	150,00	150,00
TQ	UMS	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	84,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TQ	UMS				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	519.430,13	580.329,88	410.150,00	410.150,00	410.150,00	410.150,00
TQ	UMS				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TQ	UMS	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	107.824,70	0,00	0,00
TQ	UMS				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	107.824,70	0,00	0,00
TQ	UMS				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO UMS	519.430,13	580.329,88	410.150,00	517.974,70	410.150,00	410.150,00
UOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI											
TQ	UOI				TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE						
TQ	UOI	2	2	8000	ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
TQ	UOI				TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
TQ	UOI				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TQ	UOI	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	3.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TQ	UOI	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	1.502,74	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TQ	UOI				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	1.502,74	3.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TQ	UOI				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO UOI	51.502,74	3.755,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
UPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE											
TQ	UPL				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TQ	UPL	3	1	5000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA,	65.880,88	42.303,78	35.304,14	63.912,43	63.412,43	63.412,43
TQ	UPL	3	3	7000	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	31,86	10,17	0,00	0,00	0,00	0,00
TQ	UPL	3	5	5000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA, S	5.919,50	9.074,98	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
TQ	UPL	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	30,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TQ	UPL				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	71.862,24	51.394,93	42.804,14	71.412,43	70.912,43	70.912,43
TQ	UPL				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO UPL	71.862,24	51.394,93	42.804,14	71.412,43	70.912,43	70.912,43
UPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE											
TQ	UPP				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TQ	UPP	3	1	5000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA,	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TQ	UPP	3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	130.990,84	134.772,51	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
TQ	UPP	3	5	4000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	16.564,46	42.988,19	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
TQ	UPP				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	147.578,30	177.760,70	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
TQ	UPP				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TQ	UPP	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
TQ	UPP				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
TQ	UPP				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO UPP	161.578,30	191.760,70	132.000,00	146.000,00	132.000,00	132.000,00
USA - SOGGIORNI ANZIANI											
TQ	USA				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TQ	USA	3	1	7000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE SOCIALE	8.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TQ	USA				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	8.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TQ	USA				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO USA	8.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
USG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO											
TQ	USG				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TQ	USG	3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	566,50	827,55	650,00	650,00	650,00	650,00
TQ	USG				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	566,50	827,55	650,00	650,00	650,00	650,00
TQ	USG				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TQ	USG	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	1.206,35	3.206,30	0,00	0,00	0,00	0,00
TQ	USG				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	1.206,35	3.206,30	0,00	0,00	0,00	0,00
TQ	USG				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO USG	1.772,85	4.033,85	650,00	650,00	650,00	650,00
USM - SCUOLA MATERNA											
TQ	USM				TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE						
TQ	USM	2	5	4000	TRASFERIMENTI DELLA PROVINCIA PER GLI INTERVENTI SOCIALI	0,00	1.344,00	4.608,00	0,00	0,00	0,00
TQ	USM				TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI	0,00	1.344,00	4.608,00	0,00	0,00	0,00
TQ	USM				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TQ	USM	3	1	5000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA,	29.992,78	25.533,59	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
TQ	USM				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	29.992,78	25.533,59	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
TQ	USM				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						

TQ	USM	6	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	136,05	904,23	0,00	0,00	0,00	0,00
TQ	USM				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	136,05	904,23	0,00	0,00	0,00	0,00
TQ	USM				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO USM	30.128,83	27.781,82	24.608,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
USS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE											
TQ	USS				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TQ	USS	3	1	5000	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA,	53.067,95	75.293,64	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
TQ	USS				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	53.067,95	75.293,64	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
TQ	USS				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TQ	USS	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	2.011,80	0,00	0,00	0,00	0,00
TQ	USS				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	2.011,80	0,00	0,00	0,00	0,00
TQ	USS				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO USS	53.067,95	77.305,44	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
UTC - ATTIVITA' TECNICA											
TQ	UTC				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TQ	UTC	3	1	8000	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	393.839,28	524.189,94	401.500,00	401.500,00	401.500,00	401.500,00
TQ	UTC	3	2	500	CANONI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	748.865,05	1.164.464,15	1.109.730,25	1.109.730,25	1.109.730,25	1.109.730,25
TQ	UTC	3	3	7000	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	104,07	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00
TQ	UTC	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	4.964,98	10.890,32	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
TQ	UTC				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.147.773,38	1.699.548,39	1.519.230,25	1.519.230,25	1.519.230,25	1.519.230,25
TQ	UTC				TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
TQ	UTC	4	5	1000	CONTRIBUTI PER RILASCIO DI CONCESSIONI EDILIZIE DESTINATI AGLI INVESTIM	375.925,64	1.606.922,25	0,00	0,00	0,00	0,00
TQ	UTC	4	5	3000	SANZIONI PER CONTRAVVENZIONI ALLA LEGGE URBANISTICA	237.016,27	229.109,19	0,00	0,00	0,00	0,00
TQ	UTC				TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI	612.941,91	1.836.031,44	0,00	0,00	0,00	0,00
TQ	UTC				TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI						
TQ	UTC	6	5	0	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	1.908,36	2.338,64	0,00	3.000,00	0,00	0,00
TQ	UTC				TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI	1.908,36	2.338,64	0,00	3.000,00	0,00	0,00
TQ	UTC				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO UTC	1.762.623,65	3.537.918,47	1.519.230,25	1.522.230,25	1.519.230,25	1.519.230,25
UTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA											
TQ	UTR				TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE						
TQ	UTR	1	2	1000	OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	0,00	32.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TQ	UTR	1	2	4000	CANONI PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI	0,00	141.722,10	365.000,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00
TQ	UTR	1	2	8000	INFRAZIONI ALLE NORME SULLE TASSE	0,00	35.007,44	15.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
TQ	UTR				TOTALETITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	0,00	209.303,54	380.000,00	312.000,00	312.000,00	312.000,00
TQ	UTR				TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
TQ	UTR	3	2	500	CANONI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	1.185.460,44	1.314.765,58	1.233.208,35	1.183.208,35	1.133.208,35	1.133.208,35
TQ	UTR	3	2	4000	PROVENTI DEI BENI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	422.875,05	265.115,92	0,00	0,00	0,00	0,00
TQ	UTR	3	3	7000	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	13.180,46	79.080,49	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
TQ	UTR	3	5	4000	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO	1.396,78	1.251,61	0,00	0,00	0,00	0,00
TQ	UTR	3	5	8000	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	13.003,47	371.095,32	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
TQ	UTR				TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.635.916,20	2.031.308,92	1.438.208,35	1.368.208,35	1.318.208,35	1.318.208,35
TQ	UTR				TOTALE ENTRATE PER PROGETTO UTR	1.635.916,20	2.240.612,46	1.818.208,35	1.680.208,35	1.630.208,35	1.630.208,35

LE SPESE DELLA STRUTTURA

Pro	CdC Prog	Tit.	Funz	Serv	Int.	Uscite	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Iniziale 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
TQ						TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TQ		1	1	1	1	PERSONALE	772.853,06	428.868,58	419.295,32	437.234,32	437.234,32	437.234,32
TQ		1	1	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	3.137,14	1.447,99	166,95	248,90	228,93	200,93
TQ		1	1	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	658.393,30	485.891,90	506.540,68	537.901,21	556.489,08	556.559,45
TQ		1	1	1	5	TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
TQ		1	1	1	7	IMPOSTE E TASSE	97.041,62	63.962,63	28.857,63	28.695,11	28.695,11	28.695,11
TQ		1	1	2	1	PERSONALE	2.560.243,20	1.616.160,52	1.862.785,02	2.165.759,96	2.165.759,96	2.165.759,96
TQ		1	1	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	22.695,22	26.125,50	12.945,89	9.456,25	8.608,07	7.197,27
TQ		1	1	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	449.272,55	228.090,56	166.165,38	235.225,13	262.518,10	262.107,07
TQ		1	1	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	627.434,54	1.208.989,96	1.016.671,09	926.988,16	773.961,46	622.944,09
TQ		1	1	2	5	TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	2.955,00	2.955,00	2.961,00
TQ		1	1	2	7	IMPOSTE E TASSE	169.689,54	107.706,60	107.706,60	127.326,97	127.326,97	127.326,97
TQ		1	1	4	1	PERSONALE	321.431,00	305.074,46	210.571,83	170.789,90	170.789,90	170.789,90
TQ		1	1	4	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	67,24	600,00	372,64	752,44	698,13	618,13
TQ		1	1	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	7.508,64	2.941,58	3.752,43	2.918,59	2.897,46	2.903,34
TQ		1	1	4	7	IMPOSTE E TASSE	21.321,59	20.494,22	20.341,22	11.795,32	11.795,32	11.795,32
TQ		1	1	4	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	0,00	5.000,00	4.925,00	4.925,00	4.935,00
TQ		1	1	5	1	PERSONALE	156.698,61	360.531,52	468.972,85	480.842,65	480.842,65	480.842,65
TQ		1	1	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	129.061,92	33.516,11	21.741,95	169.165,82	267.665,82	268.209,30
TQ		1	1	5	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	6.225,90	8.502,14	8.155,14	7.777,27	7.777,27	7.777,27
TQ		1	1	5	7	IMPOSTE E TASSE	9.188,07	24.227,96	24.227,96	31.048,91	31.048,91	31.048,91
TQ		1	1	6	1	PERSONALE	734.331,63	871.777,19	966.176,13	1.150.594,17	1.150.594,17	1.150.594,17
TQ		1	1	6	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	219,60	2.200,00	1.392,24	4.889,74	4.566,01	4.192,01
TQ		1	1	6	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	38.483,16	54.890,93	44.013,20	42.107,45	42.224,25	42.271,18
TQ		1	1	6	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	945,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TQ		1	1	6	7	IMPOSTE E TASSE	48.582,69	58.567,37	56.008,87	72.818,74	72.818,74	72.818,74
TQ		1	1	7	1	PERSONALE	569.197,36	1.367.843,06	1.387.650,21	1.483.447,64	1.483.447,64	1.483.447,64
TQ		1	1	7	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	2.919,63	2.173,07	1.077,96	5.892,13	5.174,36	4.456,36
TQ		1	1	7	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	10.926,66	11.047,93	18.389,36	21.528,55	20.594,08	20.595,41
TQ		1	1	7	5	TRASFERIMENTI	991,98	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TQ		1	1	7	7	IMPOSTE E TASSE	37.848,06	92.131,48	90.014,98	80.697,28	80.697,28	80.697,28

TQ		1	4	1	1	PERSONALE	7.896.624,63	8.033.666,25	7.980.631,52	8.818.960,89	7.828.652,28	7.747.682,97
TQ		1	4	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	2.539,21	1.722,48	737,55	4.879,29	4.287,69	3.633,69
TQ		1	4	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.595.088,20	1.515.008,69	1.221.673,24	1.119.932,07	1.161.214,65	1.160.400,49
TQ		1	4	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	275.555,90	275.555,90	275.555,90	212.747,16	176.410,79	167.590,25
TQ		1	4	1	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	14.075,32	13.571,43	13.063,22	13.045,55	13.045,55
TQ		1	4	1	7	IMPOSTE E TASSE	521.752,59	538.545,63	499.159,86	493.684,63	449.611,56	444.201,55
TQ		1	4	2	1	PERSONALE	757.203,74	7.835,30	7.222,11	0,00	0,00	0,00
TQ		1	4	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.332.257,59	1.056.406,56	898.617,25	920.606,28	922.159,01	913.648,53
TQ		1	4	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	335.501,09	292.673,85	333.530,00	257.506,96	213.525,79	202.849,50
TQ		1	4	2	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	9.224,92	18.681,78	17.945,97	17.147,32	17.139,95	17.139,95
TQ		1	4	2	7	IMPOSTE E TASSE	50.184,41	537,96	537,96	537,97	537,97	537,97
TQ		1	4	3	1	PERSONALE	0,00	122.180,58	36.070,38	5.427,36	5.427,36	5.427,36
TQ		1	4	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	665.638,43	456.058,53	371.989,54	429.964,54	434.353,84	430.999,22
TQ		1	4	3	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	275.555,90	275.555,90	275.555,90	212.747,16	176.410,79	167.590,25
TQ		1	4	3	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	6.048,88	12.752,09	12.250,33	11.705,77	11.702,90	11.702,90
TQ		1	4	3	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	8.210,03	8.210,03	210,13	210,13	210,13
TQ		1	4	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	77.041,17	56.056,98	50.722,11	64.076,99	63.387,58	62.563,54
TQ		1	4	5	1	PERSONALE	423.266,71	213.409,91	296.094,55	313.812,93	313.812,93	313.812,93
TQ		1	4	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.145.377,72	3.426.299,58	3.549.869,75	3.536.405,00	3.532.176,34	3.521.378,26
TQ		1	4	5	5	TRASFERIMENTI	2.547.958,52	2.616.997,54	1.577.790,32	1.967.609,08	1.947.345,00	1.951.299,00
TQ		1	4	5	7	IMPOSTE E TASSE	1,26	4.550,67	4.550,67	8.142,48	8.142,48	8.142,48
TQ		1	5	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	71,37	878,17	1.693,23	1.693,23	1.693,23
TQ		1	5	2	1	PERSONALE	128.097,91	30.050,71	52.998,41	61.566,01	61.566,01	61.566,01
TQ		1	5	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	122.860,99	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TQ		1	5	2	5	TRASFERIMENTI	46.309,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TQ		1	5	2	7	IMPOSTE E TASSE	8.508,28	2.020,09	1.960,59	3.813,66	3.813,66	3.813,66
TQ		1	6	3	1	PERSONALE	787,36	31.958,70	8.229,25	2.524,70	2.524,70	2.524,70
TQ		1	6	3	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	1.601,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TQ		1	6	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	43.735,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TQ		1	6	3	7	IMPOSTE E TASSE	54,06	2.145,60	2.145,60	182,21	182,21	182,21
TQ		1	8	1	1	PERSONALE	412.810,17	268.480,51	246.991,83	259.232,04	241.456,89	242.813,49
TQ		1	8	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	6.235.985,93	1.786.949,60	2.108.861,16	1.784.499,23	1.662.030,15	1.663.293,71
TQ		1	8	1	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	15.192,02	37.363,96	35.816,40	34.186,15	34.173,44	34.173,44
TQ		1	8	1	7	IMPOSTE E TASSE	20.090,62	18.386,88	18.131,88	15.382,59	15.382,59	15.382,59
TQ		1	9	1	1	PERSONALE	99.484,65	99.874,13	25.943,46	6.689,38	6.689,38	6.689,38
TQ		1	9	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	134.927,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TQ		1	9	1	7	IMPOSTE E TASSE	6.607,30	6.716,80	6.716,80	303,61	303,61	303,61
TQ		1	9	4	1	PERSONALE	32.639,75	112.246,70	86.010,59	65.891,98	65.891,98	65.891,98
TQ		1	9	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	280.548,75	51.745,00	172.627,02	170.986,97	170.986,97	171.205,64
TQ		1	9	4	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	8.700,96	8.384,94	8.055,32	8.055,32	8.055,32
TQ		1	9	4	7	IMPOSTE E TASSE	2.168,67	7.542,49	7.542,49	5.161,32	5.161,32	5.161,32
TQ		1	9	6	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	19.644,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TQ		1	9	6	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	23.907,57	0,00	0,00	0,00	0,00
TQ		1	10	1	1	PERSONALE	6.286.780,17	5.857.909,27	5.569.090,17	5.512.291,82	5.134.842,28	5.099.302,62
TQ		1	10	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	189.355,85	97.094,59	156.991,58	127.404,20	87.067,86	86.337,01
TQ		1	10	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.318.669,90	3.982.667,83	4.556.413,93	3.713.759,06	3.810.525,83	3.860.722,05
TQ		1	10	1	5	TRASFERIMENTI	140.558,62	99.247,31	32.333,33	92.955,00	100.955,00	100.961,00
TQ		1	10	1	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	24.979,37	24.142,55	23.437,98	23.267,39	23.267,39
TQ		1	10	1	7	IMPOSTE E TASSE	24.812,61	15.714,34	15.714,34	16.040,20	16.040,20	16.040,20
TQ		1	10	2	1	PERSONALE	0,00	68.356,27	93.555,50	102.432,78	102.432,78	102.432,78
TQ		1	10	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.616.544,75	1.104.324,44	1.223.660,17	1.580.737,30	1.661.417,50	1.704.911,89
TQ		1	10	2	5	TRASFERIMENTI	100.000,00	102.000,00	16.666,67	82.000,00	101.970,00	101.974,00
TQ		1	10	2	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TQ		1	10	2	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	4.599,66	4.599,66	6.220,83	6.220,83	6.220,83
TQ		1	10	2	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	23.414,63	0,00	0,00	0,00	0,00
TQ		1	10	4	1	PERSONALE	168.483,45	463.597,68	423.299,35	458.799,84	458.799,84	458.799,84
TQ		1	10	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.188.602,97	2.341.707,70	2.363.906,04	2.510.052,70	2.605.135,51	2.705.409,58
TQ		1	10	4	5	TRASFERIMENTI	376.334,76	557.890,00	483.000,00	498.075,45	493.567,47	494.569,64
TQ		1	10	4	7	IMPOSTE E TASSE	11.171,60	31.178,69	31.178,69	28.095,77	28.095,77	28.095,77
TQ		1	11	5	1	PERSONALE	108.081,83	161.225,03	358.864,58	400.025,96	400.025,96	400.025,96
TQ		1	11	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	7.508,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TQ		1	11	5	7	IMPOSTE E TASSE	7.176,78	10.837,98	10.837,98	23.974,28	23.974,28	23.974,28
TQ						TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	49.529.667,70	43.771.450,65	43.029.773,03	44.240.421,41	42.817.138,54	42.689.630,43
TQ						TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
TQ		2	1	5	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	890.399,24	0,00	0,00	0,00
TQ		2	4	1	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	31.813,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TQ		2	4	1	5	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFIC	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TQ		2	4	2	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	13.282,10	0,00	1.255.127,73	62.636,37	516.725,64	676.664,54
TQ		2	4	3	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	5.176,12	0,00	1.243.973,44	62.035,30	511.767,03	670.171,12
TQ		2	8	1	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	22.908,22	0,00	3.305.172,94	1.000.000,00	0,00	0,00
TQ		2	8	1	5	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFIC	44.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TQ		2	10	1	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	307.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TQ						TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	524.671,17	0,00	6.694.673,35	1.124.671,67	1.028.492,67	1.346.835,66
TQ						TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TQ		3	1	5	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	7.924,67	13.538,64	14.042,67	14.526,08	15.047,76	15.567,59
TQ		3	4	1	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	0,00	23.871,60	24.947,55	25.757,41	26.831,02	27.842,49
TQ		3	4	2	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	11.342,49	30.512,09	31.748,28	32.838,11	34.095,52	35.329,44
TQ		3	4	3	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	7.501,31	21.264,33	22.127,34	22.901,75	23.778,75	24.635,24
TQ		3	8	1	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	24.969,89	74.269,38	77.060,13	79.499,71	82.307,92	85.029,61
TQ		3	9	4	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	0,00	15.952,23	16.669,18	17.296,52	18.013,48	18.685,61

TQ		3	10	1	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	0,00	28.560,97	29.874,50	29.752,36	31.102,81	32.301,16
TQ						TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	51.738,36	207.969,24	216.469,65	222.571,94	231.177,26	239.391,14
TQ						TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TQ		4	1	1	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	0,00	3.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TQ		4	1	1	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	1.502,74	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TQ		4	1	2	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	1.206,35	3.206,30	0,00	0,00	0,00	0,00
TQ		4	1	5	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	2.181,11	0,00	0,00	0,00	0,00
TQ		4	1	6	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	1.908,36	2.338,64	0,00	3.000,00	0,00	0,00
TQ		4	1	7	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
TQ		4	4	1	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	136,05	904,23	0,00	0,00	0,00	0,00
TQ		4	4	5	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	0,00	0,00	0,00	107.824,70	0,00	0,00
TQ		4	6	3	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	0,00	2.011,80	0,00	0,00	0,00	0,00
TQ		4	9	1	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	783,66	1.643,74	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TQ		4	10	1	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	5.500,00	0,00	0,00	1.690,00	0,00	0,00
TQ		4	10	1	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	1.112,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TQ		4	10	2	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	0,00	0,00	0,00	7.715,38	0,00	0,00
TQ		4	10	4	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	23.200,47	106.294,72	0,00	800,00	0,00	0,00
TQ						TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	49.349,83	136.335,54	0,00	137.030,08	0,00	0,00
TQ						TOTALE USCITE PER PROGRAMMA TQ	50.155.427,06	44.115.755,43	49.940.916,03	45.724.695,10	44.076.808,47	44.275.857,23
UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE												
TQ	UAB					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TQ	UAB	1	10	4	1	PERSONALE	168.483,45	463.597,68	423.299,35	458.799,84	458.799,84	458.799,84
TQ	UAB	1	10	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.188.602,97	2.341.707,70	2.363.906,04	2.510.052,70	2.605.135,51	2.705.409,58
TQ	UAB	1	10	4	5	TRASFERIMENTI	376.334,76	557.890,00	483.000,00	498.075,45	493.567,47	494.569,64
TQ	UAB	1	10	4	7	IMPOSTE E TASSE	11.171,60	31.178,69	31.178,69	28.095,77	28.095,77	28.095,77
TQ	UAB					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	2.744.592,78	3.394.374,07	3.301.384,08	3.495.023,76	3.585.598,59	3.686.874,83
TQ	UAB					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TQ	UAB	4	10	4	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	23.200,47	106.294,72	0,00	800,00	0,00	0,00
TQ	UAB					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	23.200,47	106.294,72	0,00	800,00	0,00	0,00
TQ	UAB					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO UAB	2.767.793,25	3.500.668,79	3.301.384,08	3.495.823,76	3.585.598,59	3.686.874,83
UAC - ATTIVITA' CULTURALI												
TQ	UAC					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TQ	UAC	1	5	2	1	PERSONALE	128.097,91	30.050,71	52.998,41	61.566,01	61.566,01	61.566,01
TQ	UAC	1	5	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	122.860,99	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TQ	UAC	1	5	2	5	TRASFERIMENTI	46.309,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TQ	UAC	1	5	2	7	IMPOSTE E TASSE	8.508,28	2.020,09	1.960,59	3.813,66	3.813,66	3.813,66
TQ	UAC					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	305.777,08	32.070,80	54.959,00	70.379,67	65.379,67	65.379,67
TQ	UAC					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO UAC	305.777,08	32.070,80	54.959,00	70.379,67	65.379,67	65.379,67
UAD - INTERVENTI FOGNANTI												
TQ	UAD					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TQ	UAD	1	9	4	1	PERSONALE	32.639,75	112.246,70	86.010,59	65.891,98	65.891,98	65.891,98
TQ	UAD	1	9	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	280.548,75	51.745,00	172.627,02	170.986,97	170.986,97	171.205,64
TQ	UAD	1	9	4	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	8.700,96	8.384,94	8.055,32	8.055,32	8.055,32
TQ	UAD	1	9	4	7	IMPOSTE E TASSE	2.168,67	7.542,49	7.542,49	5.161,32	5.161,32	5.161,32
TQ	UAD					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	315.357,17	180.235,15	274.565,04	250.095,59	250.095,59	250.314,26
TQ	UAD					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TQ	UAD	3	9	4	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	0,00	15.952,23	16.669,18	17.296,52	18.013,48	18.685,61
TQ	UAD					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	15.952,23	16.669,18	17.296,52	18.013,48	18.685,61
TQ	UAD					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO UAD	315.357,17	196.187,38	291.234,22	267.392,11	268.109,07	268.999,87
UAM - INTERVENTI PER I MINORI												
TQ	UAM					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TQ	UAM	1	10	1	1	PERSONALE	374.260,24	233.703,36	216.596,34	232.141,84	232.141,84	232.141,84
TQ	UAM	1	10	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.918.561,60	2.674.513,90	2.872.239,69	2.078.477,93	2.131.733,58	2.183.230,70
TQ	UAM	1	10	1	5	TRASFERIMENTI	138.392,77	99.247,31	32.333,33	92.955,00	100.955,00	100.961,00
TQ	UAM	1	10	1	7	IMPOSTE E TASSE	24.812,61	15.714,34	15.714,34	16.040,20	16.040,20	16.040,20
TQ	UAM					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	2.456.027,22	3.023.178,91	3.136.883,70	2.419.614,97	2.480.870,62	2.532.373,74
TQ	UAM					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TQ	UAM	4	10	1	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	5.500,00	0,00	0,00	1.690,00	0,00	0,00
TQ	UAM					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	5.500,00	0,00	0,00	1.690,00	0,00	0,00
TQ	UAM					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO UAM	2.461.527,22	3.023.178,91	3.136.883,70	2.421.304,97	2.480.870,62	2.532.373,74
UAN - ASILI NIDO												
TQ	UAN					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TQ	UAN	1	10	1	1	PERSONALE	5.912.519,93	5.624.205,91	5.352.493,83	5.280.149,98	4.902.700,44	4.867.160,78
TQ	UAN	1	10	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	189.355,85	97.094,59	156.991,58	127.404,20	87.067,86	86.337,01
TQ	UAN	1	10	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.400.108,30	1.308.153,93	1.684.174,24	1.635.281,13	1.678.792,25	1.677.491,35
TQ	UAN	1	10	1	5	TRASFERIMENTI	2.165,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TQ	UAN	1	10	1	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	24.979,37	24.142,55	23.437,98	23.267,39	23.267,39
TQ	UAN					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	7.504.149,93	7.054.433,80	7.217.802,20	7.066.273,29	6.691.827,94	6.654.256,53
TQ	UAN					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
TQ	UAN	2	10	1	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	307.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TQ	UAN					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	307.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TQ	UAN					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TQ	UAN	3	10	1	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	0,00	28.560,97	29.874,50	29.752,36	31.102,81	32.301,16
TQ	UAN					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	28.560,97	29.874,50	29.752,36	31.102,81	32.301,16
TQ	UAN					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TQ	UAN	4	10	1	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	1.112,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TQ	UAN					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	1.112,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TQ	UAN					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO UAN	7.812.542,13	7.082.994,77	7.247.676,70	7.096.025,65	6.722.930,75	6.686.557,69
UBB - BIBLIOTECHE ED ATTIVITA' CONNESSE * SI CONS AI FINI RESIDUI**												
TQ	UBB					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TQ	UBB	1	5	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	71,37	878,17	1.693,23	1.693,23	1.693,23

TQ	UBB					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	0,00	71,37	878,17	1.693,23	1.693,23	1.693,23
TQ	UBB					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO UBB	0,00	71,37	878,17	1.693,23	1.693,23	1.693,23
						UCR - CENTRI RICREATIVI						
TQ	UCR					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TQ	UCR	1	4	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	10.654,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TQ	UCR	1	4	5	7	IMPOSTE E TASSE	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TQ	UCR					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	10.656,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TQ	UCR					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO UCR	10.656,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						UCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI						
TQ	UCV					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TQ	UCV	1	9	1	1	PERSONALE	99.484,65	99.874,13	25.943,46	6.689,38	6.689,38	6.689,38
TQ	UCV	1	9	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	134.927,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TQ	UCV	1	9	1	7	IMPOSTE E TASSE	6.607,30	6.716,80	6.716,80	303,61	303,61	303,61
TQ	UCV					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	241.019,31	106.590,93	32.660,26	6.992,99	6.992,99	6.992,99
TQ	UCV					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TQ	UCV	4	9	1	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	783,66	1.643,74	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TQ	UCV					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	783,66	1.643,74	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TQ	UCV					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO UCV	241.802,97	108.234,67	32.660,26	8.992,99	6.992,99	6.992,99
						UDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE						
TQ	UDP					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TQ	UDP	1	1	5	1	PERSONALE	156.698,61	360.531,52	468.972,85	480.842,65	480.842,65	480.842,65
TQ	UDP	1	1	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	129.061,92	33.516,11	21.741,95	169.165,82	267.665,82	268.209,30
TQ	UDP	1	1	5	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	6.225,90	8.502,14	8.155,14	7.777,27	7.777,27	7.777,27
TQ	UDP	1	1	5	7	IMPOSTE E TASSE	9.188,07	24.227,96	24.227,96	31.048,91	31.048,91	31.048,91
TQ	UDP					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	301.174,50	426.777,73	523.097,90	688.834,65	787.334,65	787.878,13
TQ	UDP					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
TQ	UDP	2	1	5	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	890.399,24	0,00	0,00	0,00
TQ	UDP					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	890.399,24	0,00	0,00	0,00
TQ	UDP					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TQ	UDP	3	1	5	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	7.924,67	13.538,64	14.042,67	14.526,08	15.047,76	15.567,59
TQ	UDP					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	7.924,67	13.538,64	14.042,67	14.526,08	15.047,76	15.567,59
TQ	UDP					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TQ	UDP	4	1	5	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	2.181,11	0,00	0,00	0,00	0,00
TQ	UDP					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	0,00	2.181,11	0,00	0,00	0,00	0,00
TQ	UDP					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO UDP	309.099,17	442.497,48	1.427.539,81	703.360,73	802.382,41	803.445,72
						UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI						
TQ	UIA					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TQ	UIA	1	10	2	1	PERSONALE	0,00	68.356,27	93.555,50	102.432,78	102.432,78	102.432,78
TQ	UIA	1	10	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.609.515,57	1.104.324,44	1.216.311,17	1.573.498,54	1.654.178,74	1.697.658,43
TQ	UIA	1	10	2	5	TRASFERIMENTI	100.000,00	102.000,00	16.666,67	82.000,00	101.970,00	101.974,00
TQ	UIA	1	10	2	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	4.599,66	4.599,66	6.220,83	6.220,83	6.220,83
TQ	UIA					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	1.709.515,57	1.279.280,37	1.331.133,00	1.764.152,15	1.864.802,35	1.908.286,04
TQ	UIA					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TQ	UIA	4	10	2	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	0,00	0,00	0,00	7.715,38	0,00	0,00
TQ	UIA					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	0,00	0,00	0,00	7.715,38	0,00	0,00
TQ	UIA					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO UIA	1.709.515,57	1.279.280,37	1.331.133,00	1.771.867,53	1.864.802,35	1.908.286,04
						UIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO						
TQ	UIC					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TQ	UIC	1	11	5	1	PERSONALE	108.081,83	161.225,03	358.864,58	400.025,96	400.025,96	400.025,96
TQ	UIC	1	11	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	7.508,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TQ	UIC	1	11	5	7	IMPOSTE E TASSE	7.176,78	10.837,98	10.837,98	23.974,28	23.974,28	23.974,28
TQ	UIC					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	122.767,25	172.063,01	369.702,56	424.000,24	424.000,24	424.000,24
TQ	UIC					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO UIC	122.767,25	172.063,01	369.702,56	424.000,24	424.000,24	424.000,24
						UIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE						
TQ	UIE					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TQ	UIE	1	4	2	1	PERSONALE	757.203,74	7.835,30	7.222,11	0,00	0,00	0,00
TQ	UIE	1	4	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.332.257,59	1.056.406,56	898.617,25	920.606,28	922.159,01	913.648,53
TQ	UIE	1	4	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	335.501,09	292.673,85	333.530,00	257.506,96	213.525,79	202.849,50
TQ	UIE	1	4	2	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	9.224,92	18.681,78	17.945,97	17.147,32	17.139,95	17.139,95
TQ	UIE	1	4	2	7	IMPOSTE E TASSE	50.184,41	537,96	537,96	537,97	537,97	537,97
TQ	UIE					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	2.484.371,75	1.376.135,45	1.257.853,29	1.195.798,53	1.153.362,72	1.134.175,95
TQ	UIE					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
TQ	UIE	2	4	2	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	13.282,10	0,00	1.255.127,73	62.636,37	516.725,64	676.664,54
TQ	UIE					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	13.282,10	0,00	1.255.127,73	62.636,37	516.725,64	676.664,54
TQ	UIE					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TQ	UIE	3	4	2	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	11.342,49	30.512,09	31.748,28	32.838,11	34.095,52	35.329,44
TQ	UIE					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	11.342,49	30.512,09	31.748,28	32.838,11	34.095,52	35.329,44
TQ	UIE					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO UIE	2.508.996,34	1.406.647,54	2.544.729,30	1.291.273,01	1.704.183,88	1.846.169,93
						UIM - ISTRUZIONE MEDIA						
TQ	UIM					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TQ	UIM	1	4	3	1	PERSONALE	0,00	122.180,58	36.070,38	5.427,36	5.427,36	5.427,36
TQ	UIM	1	4	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	665.638,43	456.058,53	371.989,54	429.964,54	434.353,84	430.999,22
TQ	UIM	1	4	3	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	275.555,90	275.555,90	275.555,90	212.747,16	176.410,79	167.590,25
TQ	UIM	1	4	3	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	6.048,88	12.752,09	12.250,33	11.705,77	11.702,90	11.702,90
TQ	UIM	1	4	3	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	8.210,03	8.210,03	210,13	210,13	210,13
TQ	UIM					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	947.243,21	874.757,13	704.076,18	660.054,96	628.105,02	615.929,86
TQ	UIM					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
TQ	UIM	2	4	3	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	5.176,12	0,00	1.243.973,44	62.035,30	511.767,03	670.171,12
TQ	UIM					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	5.176,12	0,00	1.243.973,44	62.035,30	511.767,03	670.171,12
TQ	UIM					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TQ	UIM	3	4	3	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	7.501,31	21.264,33	22.127,34	22.901,75	23.778,75	24.635,24

TQ	UIM					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	7.501,31	21.264,33	22.127,34	22.901,75	23.778,75	24.635,24
TQ	UIM					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO UIM	959.920,64	896.021,46	1.970.176,96	744.992,01	1.163.650,80	1.310.736,22
UIS - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE si conserva ai fini dei residui												
TQ	UIS					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TQ	UIS	1	4	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	77.041,17	56.056,98	50.722,11	64.076,99	63.387,58	62.563,54
TQ	UIS					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	77.041,17	56.056,98	50.722,11	64.076,99	63.387,58	62.563,54
TQ	UIS					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO UIS	77.041,17	56.056,98	50.722,11	64.076,99	63.387,58	62.563,54
UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'												
TQ	UMC					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TQ	UMC	1	8	1	1	PERSONALE	412.810,17	268.480,51	246.991,83	259.232,04	241.456,89	242.813,49
TQ	UMC	1	8	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	6.235.985,93	1.786.949,60	2.108.861,16	1.784.499,23	1.662.030,15	1.663.293,71
TQ	UMC	1	8	1	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	15.192,02	37.363,96	35.816,40	34.186,15	34.173,44	34.173,44
TQ	UMC	1	8	1	7	IMPOSTE E TASSE	20.090,62	18.386,88	18.131,88	15.382,59	15.382,59	15.382,59
TQ	UMC					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	6.684.078,74	2.111.180,95	2.409.801,27	2.093.300,01	1.953.043,07	1.955.663,23
TQ	UMC					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
TQ	UMC	2	8	1	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	22.908,22	0,00	3.305.172,94	1.000.000,00	0,00	0,00
TQ	UMC	2	8	1	5	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFIC	44.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TQ	UMC					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	67.119,22	0,00	3.305.172,94	1.000.000,00	0,00	0,00
TQ	UMC					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TQ	UMC	3	8	1	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	24.969,89	74.269,38	77.060,13	79.499,71	82.307,92	85.029,61
TQ	UMC					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	24.969,89	74.269,38	77.060,13	79.499,71	82.307,92	85.029,61
TQ	UMC					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO UMC	6.776.167,85	2.185.450,33	5.792.034,34	3.172.799,72	2.035.350,99	2.040.692,84
UMS - REFEZIONE SCOLASTICA												
TQ	UMS					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TQ	UMS	1	4	5	1	PERSONALE	168.578,39	145.762,34	205.406,80	182.328,50	182.328,50	182.328,50
TQ	UMS	1	4	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.549.579,61	1.876.389,33	2.298.898,77	2.289.815,65	2.286.652,49	2.275.854,41
TQ	UMS	1	4	5	5	TRASFERIMENTI	2.547.958,52	2.616.997,54	1.577.790,32	1.967.609,08	1.947.345,00	1.951.299,00
TQ	UMS					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	4.266.116,52	4.639.149,21	4.082.095,89	4.439.753,23	4.416.325,99	4.409.481,91
TQ	UMS					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TQ	UMS	4	4	5	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	0,00	0,00	0,00	107.824,70	0,00	0,00
TQ	UMS					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	0,00	0,00	0,00	107.824,70	0,00	0,00
TQ	UMS					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO UMS	4.266.116,52	4.639.149,21	4.082.095,89	4.547.577,93	4.416.325,99	4.409.481,91
UOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI												
TQ	UOI					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TQ	UOI	1	1	1	1	PERSONALE	772.853,06	428.868,58	419.295,32	437.234,32	437.234,32	437.234,32
TQ	UOI	1	1	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	3.137,14	1.447,99	166,95	248,90	228,93	200,93
TQ	UOI	1	1	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	658.393,30	485.891,90	506.540,68	537.901,21	556.489,08	556.559,45
TQ	UOI	1	1	1	5	TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
TQ	UOI	1	1	1	7	IMPOSTE E TASSE	97.041,62	63.962,63	28.857,63	28.695,11	28.695,11	28.695,11
TQ	UOI					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	1.531.425,12	980.171,10	954.860,58	1.019.079,54	1.022.647,44	1.022.689,81
TQ	UOI					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TQ	UOI	4	1	1	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	0,00	3.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TQ	UOI	4	1	1	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	1.502,74	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TQ	UOI					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	1.502,74	3.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TQ	UOI					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO UOI	1.532.927,86	983.926,10	954.860,58	1.019.079,54	1.022.647,44	1.022.689,81
UPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE												
TQ	UPL					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TQ	UPL	1	4	5	1	PERSONALE	254.688,32	67.647,57	90.687,75	131.484,43	131.484,43	131.484,43
TQ	UPL	1	4	5	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.585.143,19	1.549.910,25	1.250.970,98	1.246.589,35	1.245.523,85	1.245.523,85
TQ	UPL	1	4	5	7	IMPOSTE E TASSE	0,00	4.550,67	4.550,67	8.142,48	8.142,48	8.142,48
TQ	UPL					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	1.839.831,51	1.622.108,49	1.346.209,40	1.386.216,26	1.385.150,76	1.385.150,76
TQ	UPL					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO UPL	1.839.831,51	1.622.108,49	1.346.209,40	1.386.216,26	1.385.150,76	1.385.150,76
UPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE												
TQ	UPP					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TQ	UPP	1	1	7	1	PERSONALE	569.197,36	1.367.843,06	1.387.650,21	1.483.447,64	1.483.447,64	1.483.447,64
TQ	UPP	1	1	7	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	2.919,63	2.173,07	1.077,96	5.892,13	5.174,36	4.456,36
TQ	UPP	1	1	7	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	10.926,66	11.047,93	18.389,36	21.528,55	20.594,08	20.595,41
TQ	UPP	1	1	7	5	TRASFERIMENTI	991,98	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TQ	UPP	1	1	7	7	IMPOSTE E TASSE	37.848,06	92.131,48	90.014,98	80.697,28	80.697,28	80.697,28
TQ	UPP					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	621.883,69	1.474.195,54	1.498.132,51	1.592.565,60	1.590.913,36	1.590.196,69
TQ	UPP					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TQ	UPP	4	1	7	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
TQ	UPP					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
TQ	UPP					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO UPP	635.883,69	1.488.195,54	1.498.132,51	1.606.565,60	1.590.913,36	1.590.196,69
USA - SOGGIORNI ANZIANI												
TQ	USA					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TQ	USA	1	10	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	7.029,18	0,00	7.349,00	7.238,76	7.238,76	7.253,46
TQ	USA	1	10	2	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TQ	USA	1	10	2	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	23.414,63	0,00	0,00	0,00	0,00
TQ	USA					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	7.029,18	28.414,63	7.349,00	7.238,76	7.238,76	7.253,46
TQ	USA					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO USA	7.029,18	28.414,63	7.349,00	7.238,76	7.238,76	7.253,46
USG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO												
TQ	USG					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TQ	USG	1	1	2	1	PERSONALE	2.560.243,20	1.616.160,52	1.862.785,02	2.165.759,96	2.165.759,96	2.165.759,96
TQ	USG	1	1	2	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	22.695,22	26.125,50	12.945,89	9.456,25	8.608,07	7.197,27
TQ	USG	1	1	2	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	449.272,55	228.090,56	166.165,38	235.225,13	262.518,10	262.107,07
TQ	USG	1	1	2	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	627.434,54	1.208.989,96	1.016.671,09	926.988,16	773.961,46	622.944,09
TQ	USG	1	1	2	5	TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	2.955,00	2.955,00	2.961,00
TQ	USG	1	1	2	7	IMPOSTE E TASSE	169.689,54	107.706,60	107.706,60	127.326,97	127.326,97	127.326,97
TQ	USG					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	3.829.335,05	3.187.073,14	3.166.273,98	3.467.711,47	3.341.129,56	3.188.296,36

TQ	USG					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TQ	USG	4	1	2	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	1.206,35	3.206,30	0,00	0,00	0,00	0,00
TQ	USG					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	1.206,35	3.206,30	0,00	0,00	0,00	0,00
TQ	USG					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO USG	3.830.541,40	3.190.279,44	3.166.273,98	3.467.711,47	3.341.129,56	3.188.296,36
USM - SCUOLA MATERNA												
TQ	USM					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TQ	USM	1	4	1	1	PERSONALE	7.896.624,63	8.033.666,25	7.980.631,52	8.818.960,89	7.828.652,28	7.747.682,97
TQ	USM	1	4	1	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	2.539,21	1.722,48	737,55	4.879,29	4.287,69	3.633,69
TQ	USM	1	4	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.595.088,20	1.515.008,69	1.221.673,24	1.119.932,07	1.161.214,65	1.160.400,49
TQ	USM	1	4	1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	275.555,90	275.555,90	275.555,90	212.747,16	176.410,79	167.590,25
TQ	USM	1	4	1	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	14.075,32	13.571,43	13.063,22	13.045,55	13.045,55
TQ	USM	1	4	1	7	IMPOSTE E TASSE	521.752,59	538.545,63	499.159,86	493.684,63	449.611,56	444.201,55
TQ	USM					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	10.291.560,53	10.378.574,27	9.991.329,50	10.663.267,26	9.633.222,52	9.536.554,50
TQ	USM					TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
TQ	USM	2	4	1	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	31.813,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TQ	USM	2	4	1	5	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFIC	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TQ	USM					TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	131.813,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TQ	USM					TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
TQ	USM	3	4	1	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	0,00	23.871,60	24.947,55	25.757,41	26.831,02	27.842,49
TQ	USM					TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	23.871,60	24.947,55	25.757,41	26.831,02	27.842,49
TQ	USM					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TQ	USM	4	4	1	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	136,05	904,23	0,00	0,00	0,00	0,00
TQ	USM					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	136,05	904,23	0,00	0,00	0,00	0,00
TQ	USM					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO USM	10.423.510,31	10.403.350,10	10.016.277,05	10.689.024,67	9.660.053,54	9.564.396,99
USS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE												
TQ	USS					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TQ	USS	1	6	3	1	PERSONALE	787,36	31.958,70	8.229,25	2.524,70	2.524,70	2.524,70
TQ	USS	1	6	3	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	1.601,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TQ	USS	1	6	3	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	43.735,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TQ	USS	1	6	3	7	IMPOSTE E TASSE	54,06	2.145,60	2.145,60	182,21	182,21	182,21
TQ	USS					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	46.179,10	34.104,30	10.374,85	2.706,91	2.706,91	2.706,91
TQ	USS					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TQ	USS	4	6	3	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	0,00	2.011,80	0,00	0,00	0,00	0,00
TQ	USS					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	0,00	2.011,80	0,00	0,00	0,00	0,00
TQ	USS					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO USS	46.179,10	36.116,10	10.374,85	2.706,91	2.706,91	2.706,91
UTC - ATTIVITA' TECNICA												
TQ	UTC					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TQ	UTC	1	1	6	1	PERSONALE	734.331,63	871.777,19	966.176,13	1.150.594,17	1.150.594,17	1.150.594,17
TQ	UTC	1	1	6	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	219,60	2.200,00	1.392,24	4.889,74	4.566,01	4.192,01
TQ	UTC	1	1	6	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	38.483,16	54.890,93	44.013,20	42.107,45	42.224,25	42.271,18
TQ	UTC	1	1	6	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	945,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TQ	UTC	1	1	6	7	IMPOSTE E TASSE	48.582,69	58.567,37	56.008,87	72.818,74	72.818,74	72.818,74
TQ	UTC					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	822.562,18	987.435,49	1.067.590,44	1.270.410,10	1.270.203,17	1.269.876,10
TQ	UTC					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
TQ	UTC	4	1	6	5	SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	1.908,36	2.338,64	0,00	3.000,00	0,00	0,00
TQ	UTC					TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	1.908,36	2.338,64	0,00	3.000,00	0,00	0,00
TQ	UTC					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO UTC	824.470,54	989.774,13	1.067.590,44	1.273.410,10	1.270.203,17	1.269.876,10
UTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA												
TQ	UTR					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TQ	UTR	1	1	4	1	PERSONALE	321.431,00	305.074,46	210.571,83	170.789,90	170.789,90	170.789,90
TQ	UTR	1	1	4	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	67,24	600,00	372,64	752,44	698,13	618,13
TQ	UTR	1	1	4	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	7.508,64	2.941,58	3.752,43	2.918,59	2.897,46	2.903,34
TQ	UTR	1	1	4	7	IMPOSTE E TASSE	21.321,59	20.494,22	20.341,22	11.795,32	11.795,32	11.795,32
TQ	UTR	1	1	4	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	0,00	5.000,00	4.925,00	4.925,00	4.935,00
TQ	UTR					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	350.328,47	329.110,26	240.038,12	191.181,25	191.105,81	191.041,69
TQ	UTR					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO UTR	350.328,47	329.110,26	240.038,12	191.181,25	191.105,81	191.041,69
UVP - VERDE PUBBLICO												
TQ	UVP					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
TQ	UVP	1	9	6	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	19.644,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TQ	UVP	1	9	6	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	23.907,57	0,00	0,00	0,00	0,00
TQ	UVP					TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI	19.644,49	23.907,57	0,00	0,00	0,00	0,00
TQ	UVP					TOTALE USCITE PER CENTRO di COSTO UVP	19.644,49	23.907,57	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegati

Piano Esecutivo di Gestione

Allegato 1

Linee strategiche – Obiettivi strategici – Progetti – Macro-obiettivi

Codice LINEA STRATEGICA	LINEA STRATEGICA	Codice OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	Codice PROGETTO	PROGETTO	Codice MACRO - OBIETTIVO	MACRO-OBIETTIVO
F	QUALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	FS03	Aziende efficienti	FS03P25	Ridefinizione del sistema di governance delle Aziende partecipate	FS03P25M077	Riassetto delle aziende in house
F	QUALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	FS04	Aziende efficienti		Monitoraggio finanziario Ente e Organismi Partecipati - Bilancio consolidato		Monitoraggio degli equilibri di bilancio - Bilancio consolidato
F	QUALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	FS06	Efficienza, qualità della spesa, eliminare gli sprechi	FS06P02	Attività corrente attesa	FS06P02M068	Razionalizzazione e reingegnerizzazione dei processi finalizzata al miglioramento degli standard di servizi erogati
F	QUALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	FS07	Efficienza, qualità della spesa, eliminare gli sprechi	FS06P03	Attività corrente attesa		Attività istituzionale ed interventi di razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse economiche e patrimoniali, dei processi e dei sistemi
F	QUALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	FS06	Efficienza, qualità della spesa, eliminare gli sprechi	FS06P39	Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	FS06P39M041	Miglioramento nella gestione delle entrate
F	QUALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	FS06	Efficienza, qualità della spesa, eliminare gli sprechi	FS06P39	Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	FS06P39M067	Razionalizzazione della spesa per beni e servizi
F	QUALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	FS08	Efficienza, qualità della spesa, eliminare gli sprechi		Miglioramento Piano Opere Pubbliche		Analisi e monitoraggio Opere Pubbliche
F	QUALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	FS09	Efficienza, qualità della spesa, eliminare gli sprechi		Definizione cruscotti per monitoraggio situazione debitoria di Ente		Sistema di reporting per monitoraggio "debiti" di Ente
F	QUALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	FS10	Efficienza, qualità della spesa, eliminare gli sprechi		Integrazione e miglioramento del Sistema di indicatori dell'Ente		Integrazione del sistema unico di misure/indicatori a supporto del sistema di pianificazione, programmazione, monitoraggio e controllo dell'Ente
F	QUALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	FS10	Interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale		Implementazione dell'applicativo SID (Sistema Informativo Determinazioni)		Dematerializzazione e standardizzazione delle procedure di acquisto
F	QUALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	FS11	Interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale		Modello di programmazione basata sui fabbisogni		Razionalizzazione e revisione del modello di programmazione delle risorse dell'Ente
F	QUALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	FS12	Interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale		Semplificazione procedure di rendicontazione		Semplificazione di processo
F	QUALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	FS11	Interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale	FS11P05	Infrastrutture tecnologiche e sistemi informativi	FS11P05M027	Implementazione di nuovi servizi informatici rivolti a cittadini ed imprese
F	QUALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	FS11	Interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale	FS11P36	Trasparenza, anticorruzione e qualità dell'azione amministrativa	FS11P36M006	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e attuazione della Trasparenza
F	QUALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	FS11	Interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale	FS11P36	Trasparenza, anticorruzione e qualità dell'azione amministrativa	FS11P36M034	La macchina Amministrativa a servizio di cittadini ed imprese
F	QUALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	FS26	Valorizzazione delle risorse umane	FS26P27	Riorganizzazione e valorizzazione delle risorse umane	FS26P27M081	Riorganizzazione e valorizzazione delle risorse umane
G	LE PERSONE AL CENTRO	GS02	Attuare il ciclo dei rifiuti: raccolta, riciclo e riuso	GS02P15	Piano Rifiuti	GS02P15M029	Incrementare la raccolta, il riciclo e il riuso
G	LE PERSONE AL CENTRO	GS13	La città delle bambine e dei bambini	GS13P29	Sistema integrato dei servizi educativi e scolastici	GS13P29M003	Ampliamento dell'offerta di prestazioni finalizzata al miglioramento dei servizi educativi e scolastici
G	LE PERSONE AL CENTRO	GS14	La città plurale	GS14P22	Promozione dell'integrazione e delle Pari Opportunità	GS14P22M042	Migliorare l'integrazione interculturale

Codice LINEA STRATEGICA	LINEA STRATEGICA	Codice OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	Codice PROGETTO	PROGETTO	Codice MACRO - OBIETTIVO	MACRO-OBIETTIVO
G	LE PERSONE AL CENTRO	GS14	La città plurale	GS14P22	Promozione dell'integrazione e delle Pari Opportunità	GS14P22M061	Promozione di una cultura di genere in città
G	LE PERSONE AL CENTRO	GS16	La protezione civile	GS16P08	Interventi strutturali e di monitoraggio per garantire la sicurezza delterritorio	GS16P08M048	Ottimizzazione degli interventi a tutela del territorio
G	LE PERSONE AL CENTRO	GS17	La qualità dell'ambiente e la sfida della sostenibilità	GS17P37	Tutela del verde urbano, qualità ambientale e salvaguardia delle biodiversità	GS17P37M060	Promozione della salvaguardia degli animali
G	LE PERSONE AL CENTRO	GS17	La qualità dell'ambiente e la sfida della sostenibilità	GS17P37	Tutela del verde urbano, qualità ambientale e salvaguardia delle biodiversità	GS17P37M071	Realizzazione di interventi di contrasto dell'inquinamento
G	LE PERSONE AL CENTRO	GS17	La qualità dell'ambiente e la sfida della sostenibilità	GS17P37	Tutela del verde urbano, qualità ambientale e salvaguardia delle biodiversità	GS17P37M087	Valorizzazione e tutela del verde cittadino
G	LE PERSONE AL CENTRO	GS20	Le giovani generazioni - un Comune al servizio di chi cerca lavoro	GS20P21	Promozione della creatività giovanile	GS20P21M021	Facilitare l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro
G	LE PERSONE AL CENTRO	GS22	Lo sport al servizio del benessere dei Romani	GS22P34	Sviluppo e Promozione dello Sport	GS22P34M028	Incrementare e diffondere la Cultura dello Sport
G	LE PERSONE AL CENTRO	GS23	Roma non deve avere più paura	GS23P09	Interventi volti a contrastare il degrado e a favorire l'integrazione sociale	GS23P09M005	Arginare fenomeni di disagio sociale e criminosi in espansione
G	LE PERSONE AL CENTRO	GS24	Servizi sociali forti per le persone deboli	GS24P30	Sistema integrato dei Servizi Sociali e della Salute	GS24P30M062	Promuovere un Nuovo modello di Welfare locale integrato
H	ROMA PRODUTTIVA	HS01	Agricoltura e Agroalimentare	HS01P31	Sostegno alle aziende agricole presenti sul territorio	HS01P31M026	Implementazione delle attività agricole e sviluppo della filiera agro-alimentare
H	ROMA PRODUTTIVA	HS05	Distretti dell'innovazione, dello sviluppo e della conoscenza	HS05P32	Supporto alla nascita ed allo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali	HS05P32M012	Avvio di un nuovo sistema imprenditoriale
H	ROMA PRODUTTIVA	HS10	Il Turismo	HS10P33	Sviluppo dell'offerta turistica	HS10P33M086	Valorizzazione e rilancio di ogni forma di sviluppo del turismo
H	ROMA PRODUTTIVA	HS21	Le politiche culturali	HS21P04	Conservazione e valorizzazione del patrimonio artistico, monumentale edarcheologico	HS21P04M008	Avvio dei progetti di valorizzazione e riqualificazione del patrimonio esistente
H	ROMA PRODUTTIVA	HS21	Le politiche culturali	HS21P04	Conservazione e valorizzazione del patrimonio artistico, monumentale edarcheologico	HS21P04M078	Riassetto organizzativ/gestionale del sistema di erogazione delle prestazioni
H	ROMA PRODUTTIVA	HS21	Le politiche culturali	HS21P23	Promozione di nuove iniziative culturali	HS21P23M009	Avvio di attività divulgative e formative sperimentali
H	ROMA PRODUTTIVA	HS21	Le politiche culturali	HS21P23	Promozione di nuove iniziative culturali	HS21P23M079	Rilancio degli eventi culturali e degli spazi museali e teatrali
H	ROMA PRODUTTIVA	HS25	Una città che cresce e attrae	HS25P35	Sviluppo economico locale	HS25P35M045	Nuovo sostegno ai settori produttivi
H	ROMA PRODUTTIVA	HS25	Una città che cresce e attrae	HS25P35	Sviluppo economico locale	HS25P35M072	Redazione di un piano di riordino e sviluppo delle attività commerciali
H	ROMA PRODUTTIVA	HS25	Una città che cresce e attrae	HS25P35	Sviluppo economico locale	HS25P35M083	Sviluppo di nuove iniziative di formazione professionale

Codice LINEA STRATEGICA	LINEA STRATEGICA	Codice OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	Codice PROGETTO	PROGETTO	Codice MACRO - OBIETTIVO	MACRO-OBIETTIVO
I	LE INFRASTRUTTURE	IS07	Garantire il diritto alla mobilità cittadina	IS07P10	Mobilità sostenibile - Interventi di pianificazione, manutenzione e sviluppo delle infrastrutture stradali	IS07P10M035	La manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi stradali
I	LE INFRASTRUTTURE	IS07	Garantire il diritto alla mobilità cittadina	IS07P10	Mobilità sostenibile - Interventi di pianificazione, manutenzione e sviluppo delle infrastrutture stradali	IS07P10M036	La rete di parcheggi
I	LE INFRASTRUTTURE	IS07	Garantire il diritto alla mobilità cittadina	IS07P10	Mobilità sostenibile - Interventi di pianificazione, manutenzione e sviluppo delle infrastrutture stradali	IS07P10M054	Piano Generale Traffico Urbano
I	LE INFRASTRUTTURE	IS07	Garantire il diritto alla mobilità cittadina	IS07P11	Mobilità sostenibile: Piano metropolitane	IS07P11M049	Ottimizzazione dei servizi di trasporto Metro
I	LE INFRASTRUTTURE	IS07	Garantire il diritto alla mobilità cittadina	IS07P12	Mobilità sostenibile: trasporto privato a basso impatto ambientale	IS07P12M055	Piano per la ciclabilità
I	LE INFRASTRUTTURE	IS07	Garantire il diritto alla mobilità cittadina	IS07P12	Mobilità sostenibile: trasporto privato a basso impatto ambientale	IS07P12M056	Piano per la pedonalità
I	LE INFRASTRUTTURE	IS07	Garantire il diritto alla mobilità cittadina	IS07P12	Mobilità sostenibile: trasporto privato a basso impatto ambientale	IS07P12M063	Prosecuzione dei progetti di sharing e incentivazione del trasporto privato a basso impatto
I	LE INFRASTRUTTURE	IS07	Garantire il diritto alla mobilità cittadina	IS07P13	Mobilità sostenibile: trasporto pubblico di superficie	IS07P13M039	Miglioramento del servizio di TPL
I	LE INFRASTRUTTURE	IS07	Garantire il diritto alla mobilità cittadina	IS07P13	Mobilità sostenibile: trasporto pubblico di superficie	IS07P13M040	Miglioramento del servizio di TPL non di linea
I	LE INFRASTRUTTURE	IS07	Garantire il diritto alla mobilità cittadina	IS07P13	Mobilità sostenibile: trasporto pubblico di superficie	IS07P13M074	Revisione dei meccanismi di accesso e sosta regolamentata
L	LA TRASFORMAZIONE URBANA	LS04	Condono e lotta all'abusivismo	LS04P03	Condono edilizio	LS04P03M014	Contrasto all'abusivismo edilizio
L	LA TRASFORMAZIONE URBANA	LS08	Il decoro urbano per una città ordinata e più bella	LS08P07	Interventi di ripristino del decoro urbano	LS08P07M013	Contrasto al degrado urbano ed ai fenomeni di abusivismo
L	LA TRASFORMAZIONE URBANA	LS09	Il patrimonio comunale	LS09P06	Interventi di manutenzione e sviluppo del patrimonio cittadino	LS09P06M024	I cantieri per lo sviluppo
L	LA TRASFORMAZIONE URBANA	LS09	Il patrimonio comunale	LS09P06	Interventi di manutenzione e sviluppo del patrimonio cittadino	LS09P06M031	Interventi di miglioramento della rete fogniaria
L	LA TRASFORMAZIONE URBANA	LS09	Il patrimonio comunale	LS09P06	Interventi di manutenzione e sviluppo del patrimonio cittadino	LS09P06M038	Manutenzione del patrimonio comunale
L	LA TRASFORMAZIONE URBANA	LS09	Il patrimonio comunale	LS09P38	Valorizzazione e messa a reddito del patrimonio immobiliare di Roma Capitale	LS09P38M084	Valorizzazione di aree e fabbricati di proprietà comunali
L	LA TRASFORMAZIONE URBANA	LS12	Investire nelle periferie	LS12P24	Recupero e riqualificazione delle aree periferiche	LS12P24M011	Avvio di programmi per il recupero di aree caratterizzate da edilizia spontanea in periferia
L	LA TRASFORMAZIONE URBANA	LS12	Investire nelle periferie	LS12P24	Recupero e riqualificazione delle aree periferiche	LS12P24M025	I nuovi interventi di edilizia sociale
L	LA TRASFORMAZIONE URBANA	LS12	Investire nelle periferie	LS12P24	Recupero e riqualificazione delle aree periferiche	LS12P24M058	Programmi di intervento per il recupero delle aree periferiche

Codice LINEA STRATEGICA	LINEA STRATEGICA	Codice OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	Codice PROGETTO	PROGETTO	Codice MACRO - OBIETTIVO	MACRO-OBIETTIVO
L	LA TRASFORMAZIONE URBANA	LS15	La città storica, l'Appia Antica e il progetto Fori	LS15P28	Riqualificazione del centro storico e della Città storica	LS15P28M053	Piano di riqualificazione della città storica
L	LA TRASFORMAZIONE URBANA	LS18	La strategia della rigenerazione urbana	LS18P26	Rigenerazione urbana: gestione e sviluppo del PRG	LS18P26M004	Approvazione della regolamentazione afferente la qualità e la sostenibilità ambientale
L	LA TRASFORMAZIONE URBANA	LS18	La strategia della rigenerazione urbana	LS18P26	Rigenerazione urbana: gestione e sviluppo del PRG	LS18P26M085	Valorizzazione di aree e fabbricati dismessi
L	LA TRASFORMAZIONE URBANA	LS19	Le emergenze abitative	LS19P01	Assistenza alloggiativa	LS19P01M007	Aumento dell'offerta abitativa
L	LA TRASFORMAZIONE URBANA	LS19	Le emergenze abitative	LS19P01	Assistenza alloggiativa	LS19P01M064	Razionalizzazione dei criteri per l'assegnazione degli alloggi
L	LA TRASFORMAZIONE URBANA	LS19	Le emergenze abitative	LS19P14	Piano casa di Roma Capitale	LS19P14M051	Piano Casa

Allegato 2

Modalità di misurazione e valutazione della performance 2015 di Roma Capitale

ROMA

Dipartimento Organizzazione Risorse Umane

U.O. Valutazione della performance – Supporto all'OIV

Il Direttore

Modalità di misurazione e valutazione della p*erformance* 2015 di Roma Capitale

La pianificazione della *performance* 2015-2017 di Roma capitale è stata necessariamente indirizzata dalle priorità dettate dagli Organi di indirizzo politico e gestionale, come individuate dal Segretario – Direttore Generale con Circolare prot. RC/10855 del 17 aprile 2015; ha, altresì, risentito delle criticità connesse a particolari fenomeni che hanno evidenziato irregolarità e inefficienza gestionale. Le contingenze operative e gestionali, oltre a influire sugli interventi e azioni da pianificare, saranno determinanti anche per la definizione del "Sistema di misurazione e valutazione della *performance* 2015".

Tra gli ambiti prioritari trova rilevo il tema dell'efficientamento e riequilibrio finanziario della gestione dei servizi e della struttura amministrativa, rientrante negli obiettivi previsti dal Piano di Rientro, nonché una sempre più compiuta attuazione degli interventi e delle misure previste dal Piano di Prevenzione alla Corruzione.

In relazione a quanto sopra, gli strumenti di misurazione e valutazione del grado di realizzazione degli obiettivi, delle azioni, delle misure e degli interventi, debbono essere strettamente correlati con le esigenze di adeguata verifica dei risultati programmati e attesi, secondo i criteri di priorità, rilevanza per la collettività e significatività degli stessi, secondo i principi del D.lgs. 150/2009, così come recepiti nella Deliberazione di Giunta Capitolina n. 116 del 2010; pertanto

Il sistema di misurazione e valutazione della *performance* di Roma Capitale per l'esercizio 2015, nei principi e metodologie applicative tiene nel dovuto conto, pertanto, le esigenze di monitoraggio, misurazione e valutazione delle priorità di intervento dell'anno 2015.

Il tal contesto, inoltre, il rafforzamento del sistema integrato dei controlli interni, previsto dal D.L. 174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012, la cui disciplina è stata adottata dall'Assemblea capitolina con deliberazione n. 12 del 19 marzo 2013, richiede l'utilizzo ai fini valutativi degli esiti dei controlli interni, come previsto dall'art. 13, comma 3, della deliberazione G.C. n. 116/2010, anche con riguardo ai citati fenomeni di gestione amministrativa e delle risorse non del tutto conforme, in termini di regolarità, efficienza, economicità ed efficacia.

La necessità di affrontare e superare le criticità manifestatesi nel 2014, emerse dall'esame dei dati di consuntivo e dei livelli di performance rilevati presso le varie strutture organizzative dell'Amministrazione, nonché ad esito dei controlli interni e finanche delle attività di indagine degli organi di giustizia ordinaria e contabile, non può quindi che trovare attento riscontro nel PEG e negli strumenti di verifica dei risultati ivi previsti.

A tal fine, il Sistema di misurazione e valutazione della performance valorizza, in primo luogo, la centralità del concetto di *performance* di Ente che, per l'anno 2015, intende promuovere e riconoscere la capacità di coniugare l'integrità e la trasparenza dei comportamenti, prevenendo i fenomeni corruttivi, con una l'efficienza ed efficacia della gestione, particolarmente nell'impiego delle risorse umane e finanziarie, per consentire il raggiungimento dei risultati attesi e adeguati livelli di erogazione dei servizi al cittadino.

Il raggiungimento di elevati livelli di *performance* di Ente è obiettivo condiviso da ogni componente dell'organizzazione e diviene elemento di riferimento da cui far discendere, in modo coerente, gli esiti della misurazione e valutazione delle collegate performance organizzativa ed individuale.

Roma Capitale
Largo Lamberto Loria 3, 00147 Roma
Telefono +39 06 671072460 Fax 06 67109625.
www.comune.roma.it E-mail: salvatore.Buccola@comune.roma.it

A completamento di tale quadro d'assieme, si sottolinea come, dall'esercizio 2015, il ciclo della *performance* di Roma Capitale integra l'azione e le responsabilità del ruolo dirigenziale con l'apporto e le prestazioni assicurate dai dipendenti, Al riguardo va sottolineato che il nuovo Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il personale del comparto adottato con le deliberazioni di G. C. n. 236 e n. 309 del 2014, introduce, infatti, il sistema di valutazione delle prestazioni dei dipendenti ai fini del riconoscimento e della valorizzazione del merito individuale.

La nuova disciplina decentrata richiama espressamente la necessità di assicurare piena integrazione tra gli ambiti di valutazione della funzione dirigenziale e le aree di attività/prestazione del personale dipendente, le quali devono essere definite in piena coerenza con i contenuti dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente.

In questo senso l'intero ciclo della *performance* deve essere riconsiderato nell'ottica della piena integrazione delle fasi di programmazione-pianificazione con quelle di misurazione e valutazione dei risultati, rilevati in relazione alla dimensione complessiva dell'Ente, per riversarsi da questa alla dimensione organizzativa e dirigenziale, fino a giungere alla valutazione delle prestazioni dei dipendenti che concorrono in misura rilevante ai vari livelli di *performance* rilevati.

La funzione dirigenziale, pertanto, sarà vagliata anche con riguardo alla capacità di promuovere tale percorso d'integrazione e di dare piena attuazione al processo di valutazione e valorizzazione dei dipendenti, consentendo la compiuta attuazione della nuova disciplina decentrata del personale non dirigente, in tale ambito si terrà conto degli elementi di gradualità e differenziazione in sede di applicazione dei nuovi istituti in funzione del riconoscimento degli apporti individuali e di gruppo ai risultati organizzativi.

Per quanto sopra esposto, il sistema di misurazione e valutazione della Performance 2015 (di seguito SMVP) sarà articolato in fattori idonei a rilevare, in relazione alle già ricordate aree di monitoraggio, il livello di Performance generale dell'Ente e i correlati riflessi sulla valutazione individuale dei dirigenti e del personale non dirigente.

I fattori previsti per il ciclo di misurazione e valutazione 2015 sono i seguenti:

<table>
<tr><th colspan="3">Il sistema di misurazione e valutazione della Performance 2015</th><th>peso</th></tr>
<tr><td colspan="2">Fattori collegati alla Performance di Ente</td><td>• misurazione del grado di realizzazione degli interventi previsti nel Piano triennale per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di bilancio di Roma Capitale (PDR)
• verifica della compiuta attuazione del Piano triennale di Prevenzione alla Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTPC 2015 – 2017)</td><td rowspan="4">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Fattori collegati alla Performance organizzativa</td><td>Indicatore di Performance dell'attività progettuale complessiva della struttura</td><td>• Percentuale stato avanzamento lavori degli obiettivi gestionali Peg assegnati alla struttura</td></tr>
<tr><td>Indicatore di Performance della dell'attività istituzionale corrente attesa della U.O.</td><td>• Matrice servizi / indicatori delle UU.OO della struttura</td></tr>
<tr><td colspan="2">Fattori collegati alla Performance personale</td><td>• Grado di raggiungimento degli obiettivi individuali relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilità</td></tr>
<tr><td colspan="2">Comportamenti organizzativi e capacità manageriali</td><td colspan="2">• Efficiente ed efficace gestione delle risorse finanziarie
• Qualità dell'azione amministrativa e corretto esercizio dei doveri connessi al ruolo dirigenziale
• Presidio del ciclo della Performance
• Valorizzazione del Personale</td></tr>
</table>

Roma Capitale
Largo Lamberto Loria 3, 00147 Roma
Telefono +39 06 671072460 Fax 06 67109625.
www.comune.roma.it E-mail: salvatore.Buccola@comune.roma.it

I pesi dei primi quattro fattori, la cui somma esaurisce il 100% del peso della valutazione, sono differenziati, secondo gli indirizzi dettati dall'O.I.V. in ragione della tipologia dell'attività svolta dalla struttura e del ruolo dirigenziale ricoperto. L'articolazione differenziata dei pesi sopra elencati fattori è esplicitata nella tabella riportata al punto 5) del presente documento.

Il fattore, "*Comportamenti organizzativi e capacità manageriali*", mantiene la sua natura di elemento confermativo/rettificativo del punteggio unico di valutazione derivante dall'applicazione dei primi quattro fattori di valutazione, la sua incidenza prevede una riduzione massima del 25% del punteggio di valutazione conseguito; la modalità di applicazione del suddetto quarto fattore tiene conto degli indirizzi formulati nell'ambito della circolare del Segretario-Direttore Generale prot. RC/2012/11613.

I sotto-fattori relativi al fattore "Comportamenti organizzativi e capacità manageriali", opportunamente adeguati alla luce del nuovo contesto normativo e regolamentare di riferimento, che impone di rideterminare ed integrare le aree di monitoraggio e rilevazione della condotta dirigenziale per verificarne le responsabilità in relazione ai nuovi e specifici adempimenti, sono di eseguito definiti:

- **Efficiente ed efficace gestione delle risorse finanziarie.**

  In questa sezione sono oggetto di rilevazione i comportamenti coerenti con l'adozione di tutte le misure necessarie all'efficace ed efficiente impiego delle risorse finanziarie nel conseguimento delle finalità istituzionali della struttura organizzativa di riferimento. A tal riguardo sono oggetto di verifica:

  a) Gli esiti dei monitoraggi periodici sull'andamento di specifici indicatori di bilancio;
  b) Le risultanze di monitoraggi condotti sulle voci di spesa connesse ai contratti di servizio nonché la capacità delle strutture responsabili di garantire il rispetto degli standard previsti nei contratti stessi.

- **Qualità dell'azione amministrativa e corretto esercizio dei doveri connessi al ruolo dirigenziale.**

  Alla valutazione di tale ambito concorreranno i dati e le informazioni acquisite dalle strutture deputate al controllo di specifiche aree di attività. Rilevano a tal riguardo le segnalazioni e gli esiti dei controlli operati dalla Direzione Integrità, Trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa, della Direzione Sistema integrato dei controlli interni - Supporto al Direttore Generale, ad esclusione delle segnalazioni che configurino responsabilità diverse da quella dirigenziale.

- **Presidio del ciclo della *performance*.**

  Tale ambito di monitoraggio risulta notevolmente ampliato rispetto al passato, in quanto contempla tutte le azioni poste in essere dal dirigente per favorire l'integrazione nell'ambito del ciclo della *performance* delle attività e dei risultati/prestazioni attesi da parte del personale non dirigente della struttura di appartenenza.

  In particolare sarà verificata la capacità del dirigente di declinare i contenuti della programmazione - pianificazione dell'Ente nell'ambito della propria struttura organizzativa, attraverso chiari e tempestivi atti di indirizzo e gestione delle attività che garantiscano la necessaria conoscenza da parte dei dipendenti delle aree di risultato di competenza nonché le prestazioni ed i comportamenti organizzativi attesi ai fini della rilevazione del loro concorso ai risultati organizzativi.

- **Gestione e Valorizzazione delle risorse umane.**

  Si fa in questo ambito riferimento alla puntuale e adeguata organizzazione del lavoro, nonché alla sua corretta e compiuta gestione nell'ambiti dei sistemi informativi del personale, alla valorizzazione dei collaboratori, al benessere organizzativo e alla gestione dei poteri datoriali relativi alla vigilanza, controllo e a quelli di natura disciplinare, in applicazione della Memoria di Giunta del 14 marzo 2014 e delle direttive adottate dagli organi di Alta Direzione in materia di gestione delle risorse umane.

Saranno oggetto di approfondita verifica la corretta attribuzione degli incarichi di responsabilità nonché il compiuto presidio del procedimento di valutazione del personale della struttura. Il dirigente dovrà esercitare il suo ruolo di valutatore in modo da garantire la effettiva attuazione del principio di riconoscimento e valorizzazione del merito individuale sancito dalla nuova disciplina decentrata.

Il fattore in argomento valuta l'operato del dirigente in relazione ai comportamenti posti in essere e alle capacità manageriali dimostrate nell'esercizio della propria funzione, rettificando in diminuzione il punteggio di valutazione nel caso in cui siano rilevabili fattispecie di responsabilità dirigenziale.

In relazione a quanto sopra rappresentato si ricorda che, eventuali profili di responsabilità diversi e/o ulteriori rispetto a quella dirigenziale, derivanti da inosservanze di obblighi di legge, regolamento o contratto, segnalate dalle strutture di controllo, saranno oggetto di esame in relazione all'applicazione delle sanzioni previste al punto 3.1 della circolare del Segretario-Direttore Generale prot. RC/1163 del 9 luglio 2012 e potranno comportare, laddove tali responsabilità fossero accertate, misure di sospensione del processo di valutazione e/o di erogazione della correlata retribuzione di risultato.

Articolazione dei pesi dei fattori nel sistema di misurazione e valutazione 2015.

In continuità con il ciclo di valutazione precedente, il sistema di misurazione e valutazione 2015 prevede l'applicazione di pesi differenziati ai fattori di valutazione in ragione:

1) della tipologia di struttura, in relazione alla natura delle attribuzioni funzionali della medesima: sotto questo profilo, rileva l'incidenza dell'attività istituzionale corrente attesa e dell'attività progettuale che la Struttura gestisce in ragione della missione istituzionale attribuita, come risultante dal PEG;

2) del ruolo ricoperto dal dirigente, sotto questo profilo rileva la differenziazione dei risultati connessi ai diversi livelli di responsabilità, in quanto ai ruoli apicali è richiesto un prevalente orientamento verso i risultati complessivi di Ente e di struttura, mentre ai dirigenti sub apicali un prevalente orientamento ai risultati gestionali dell'unità organizzativa di riferimento.

In ragione dei due parametri sopra indicati la tabella di differenziazione dei pesi dei fattori di valutazione per il 2015 è la seguente:

Articolazione dei pesi dei fattori di valutazione 2015												
Fattori di Valutazione	**Peso %**											
	Strutture di Supporto			**Strutture di Staff**			**Strutture di Linea**			**Strutture Territoriali**		
	Strutt	**Direz**	**U.O.**	**Strutt**	**Direz**	**U.O.**	**Strutt**	**Direz**	**U.O.**	**Strutt**	**Direz**	**U.O.**
Indicatore di Performance di Ente	40	35	30	35	30	25	30	25	20	30	25	20
Indicatore di Performance organizzativa dell'attività progettuale complessiva della struttura	40	30	20	45	35	25	40	25	10	30	20	10
Indicatore di Performance dell'attività istituzionale corrente attesa dell'ambito organizzativo di riferimento (Matrice servizi / indicatori)	10	15	20	10	15	20	20	25	35	30	35	40
Grado di raggiungimento degli obiettivi gestionali individuali relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilità	10	20	30	10	20	30	10	25	35	10	20	30
Totale	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Roma Capitale
Largo Lamberto Loria 3, 00147 Roma
Telefono +39 06 671072460 Fax 06 67109625.
www.comune.roma.it E-mail: salvatore.Buccola@comune.roma.it

Si sottolinea che, nonostante l'opportunità di predeterminare l'articolazione dei pesi dei fattori di valutazione, resta salva la facoltà dell'Organismo di valutazione, per particolari casi, di disporre correttivi ai pesi prefissati, in relazione a esigenze correlate a funzioni caratterizzate da peculiari connotazioni, ovvero all'emergere di particolari fenomeni gestionali, oppure all'adozione di ulteriori atti di indirizzo degli Organi sul ciclo della *performance*, tali da non rientrare nelle tipologie oggetto della presente regolamentazione.

Aree di collegamento ed integrazione della valutazione del personale con il ciclo della performance e la correlata valutazione dei dirigenti

Con l'entrata in vigore della nuova disciplina decentrata del personale non dirigente di Roma Capitale che prevede, tra le rilevanti novità, l'introduzione di un sistema di misurazione di valutazione delle prestazioni dei dipendenti, l'Amministrazione è chiamata a dare piena attuazione al processo di integrazione del ruolo del personale nell'ambito del ciclo integrato di programmazione, pianificazione, controllo e valutazione della *performance*.

Il sistema di valutazione del personale non dirigente (incluso il personale incaricato di Posizione Organizzativa), è stato posto all'esame dell'Organismo Indipendente di Valutazione, che nella seduta del 6 maggio 2015, ne ha approvato i criteri generali.

Gli esiti dei processi di valutazione del personale dipendente devono supportare:

- Il conferimento degli incarichi di specifiche responsabilità;
- La definizione di percorsi formativi;
- La progressione economica orizzontale (PEO)
- La rilevazione della produttività e del merito.

In relazione all'ultimo punto il sistema ha già trovato una prima applicazione in relazione alla valutazione delle prestazioni, finalizzata a riconoscere e valorizzare il merito del singolo dipendente o degli uffici/servizi in ragione al contributo offerto nell'ambito delle attività della struttura organizzativa di appartenenza, finalizzate al consolidamento e miglioramento dei livelli di *performance* organizzativa e di Ente, ai quali gli esiti dei processi valutativi, tanto dei dirigenti che dei dipendenti, devono essere coerentemente collegati.

Nell'ambito dell'impostazione generale del sistema è riconosciuta la peculiarità del ruolo e delle responsabilità dei funzionari incaricati di Posizione organizzativa, per i per i quali è previsto che, nell'ambito delle rispettive aree di risultato, la valutazione sia espressa, oltre che sulla qualità dell'apporto individuale ai risultati organizzativi, anche sul grado di conseguimento di specifici obiettivi individuali.

D'altronde, in relazione alla specifica area di responsabilità cui è preposto, l'incaricato di P.O. svolge un'attività che, da un lato implica il raccordo e l'interrelazione con ambiti di attività e ruoli direzionali diversi e, dall'altro è finalizzata al conseguimento di specifici risultati.

Dal primo punto di vista l'attività dell'incaricato di P.O. deve essere monitorata e valutata sulla base dei comportamenti organizzativi posti in essere nell'esercizio del proprio ruolo. Dal secondo punto di vista gli obiettivi cui tale ruolo è preposto devono essere coerenti con quelli attribuiti formalmente nel Peg al dirigente di riferimento.

Stante la tipicità, nell'ambito del personale non dirigente, del ruolo ricoperto dai funzionari incaricati di P.O., la definizione dei contenuti specifici della scheda di valutazione della qualità dell'apporto da questi reso ai risultati organizzativi nonché le modalità di attribuzione degli obiettivi individuali, troverà specifica disciplina di dettaglio in successi atti.

Roma Capitale
Largo Lamberto Loria 3, 00147 Roma
Telefono +39 06 671072460 Fax 06 67109625.
www.comune.roma.it E-mail: salvatore.Buccola@comune.roma.it

Allegato 3A

Pianificazione obiettivi trasversali

Obiettivi trasversali Piano Esecutivo di Gestione 2015-2017

Progetto correlato alle Politiche di mandato	Codice obiettivo	Obiettivo	Risultato atteso
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	1	Rendicontazione sulla realizzazione delle Azioni del Piano di Rientro	Ottimale gestione delle risorse assegnate in coerenza con le azioni determinate dal Piano di rientro
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	2	Allineamento alle migliori performance delle attività di autofunzionamento	Dotazione organica degli uffici allineata allo standard
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	3	Costituzione ufficio unico in ogni sede istituzionale (polo) per la gestione unitaria delle attività relative al personale, afferenti a diverse strutture organizzative (TALE OBIETTIVO VERRA' CONSIDERATO SOLO PER LE STRUTTURE CHE RISPONDONO AI REQUISITI RICHIESTI DI CONDIVISIONE DI SEDE)	Progetto definitivo per l'avvio del "polo personale" nel corso dell'anno 2016
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	4	Costituzione ufficio unico in ogni sede istituzionale (polo) per la gestione unitaria delle attività relative all' economato, afferenti a diverse strutture organizzative (TALE OBIETTIVO VERRA' CONSIDERATO SOLO PER LE STRUTTURE CHE RISPONDONO AI REQUISITI RICHIESTI DI CONDIVISIONE DI SEDE)	Progetto definitivo per l'avvio dei del "polo economato" nel corso dell'anno 2016
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	5	Costituzione ufficio unico in ogni sede istituzionale (polo) per la gestione unitaria delle attività relative al protocollo, afferenti a diverse strutture organizzative (TALE OBIETTIVO VERRA' CONSIDERATO SOLO PER LE STRUTTURE CHE RISPONDONO AI REQUISITI RICHIESTI DI CONDIVISIONE DI SEDE)	Progetto definitivo per l'avvio del "polo protocollo" nel corso dell'anno 2016
Trasparenza, anticorruzione e qualità dell'azione amministrativa	6	Attuazione delle attività anticorruzione 2015-2017 programmate, previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità per il triennio 2015-2016-2017, approvato dalla G.C. con deliberazione n.11 del 30.1.2015, allegato n.8 e ss.mm.ii.	Attuazione del Piano di prevenzione della corruzione e degli obblighi di trasparenza

Obiettivo trasversale Piano Esecutivo di Gestione 2015-2017 n. 1

Progetto	Codice obiettivo	Obiettivo TRASVERSALE	Risultato atteso
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	1	Rendicontazione sulla realizzazione delle Azioni del Piano di Rientro	Rendicontazione sulla realizzazione delle Azioni del Piano di Rientro

Pianificazione					Struttura	
Codice fase	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase	Responsabile	Concorrente
1.1	Monitoraggio infrannuale al 30 giugno 2015 sullo Stato di realizzazione delle azioni previste dal Piano di Rientro (DGC 194/2014) per il cronoprogramma 2015.	Relazioni di consuntivazione infrannuale	31/07/2015	50	Ragioneria Generale	Tutte le Strutture di Roma Capitale
1.2	Rendicontazione definitiva sull'attuzione delle azioni previste dalle macrovoci del piano di rientro (cronoprogramma annualità 2015)	Relazioni di rendicontazione finale	15/12/2015	50	Ragioneria Generale	Tutte le Strutture di Roma Capitale

Obiettivo trasversale Piano Esecutivo di Gestione 2015-2017 n. 2

Progetto	Codice obiettivo	Obiettivo TRASVERSALE	Risultato atteso
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	2	Allineamento alle migliori performance delle attività di autofunzionamento	Dotazione organica ed Organico degli uffici allineata allo standard

Pianificazione					Struttura	
Codice fase	**Descrizione fase**	**Prodotto**	**Scadenza**	**Peso fase**	**Responsabile**	**Concorrente**
2.1	Elaborazione degli scostamenti dal target e individuazione delle risorse umane da riallocare nelle attività a migliore performance della medesima strutura.	Quadro riepilogativo per struttura delle risorse umane da riallocare	15/11/2015	50	Ragioneria Generale / Dipartimento Risorse Umane	Tutte le Strutture di Roma Capitale
2.2	Presidio, indirizzi metodologici, coordinamento e supporto alle strutture per il processo di allineamento alle migliori performance	Processo di allineamento e risultati di efficientamento	15/12/2015	50	Ragioneria Generale / Dipartimento Risorse Umane	Tutte le Strutture di Roma Capitale

Obiettivo trasversale Piano Esecutivo di Gestione 2015-2017 n. 3

Progetto	Codice obiettivo	Obiettivo TRASVERSALE	Risultato atteso
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	3	Costituzione ufficio unico in ogni sede istituzionale (polo) per la gestione unitaria delle attività relative al Personale afferenti a diverse strutture organizzative	Progetto definitivo per l'avio del "polo personale" nel corso dell'anno 2016

Pianificazione					Struttura	
Codice fase	**Descrizione fase**	**Prodotto**	**Scadenza**	**Peso fase**	**Responsabile**	**Concorrente**
3.1	Analisi delle proposte e approvazione dei progetti realizzabili	Proposte di progetto	30/06/2015	20	Dipartimento Organizzazione e Risorse umane	Tutte le Strutture coinvolte
3.2	Individuazione della struttura guida	Elenco strutture guida	31/07/2015	20	Dipartimento Organizzazione e Risorse umane	Tutte le Strutture coinvolte
3.3	Definizione delle procedure giuridico-amministrative in accordo con le strutture deputate	Procedure giuridico-amministrative	31/10/2015	20	Dipartimento Organizzazione e Risorse umane	Tutte le Strutture coinvolte
3.4	Definizione delle procedure operative	Procedure operative	30/11/2015	20	Dipartimento Organizzazione e Risorse umane	Tutte le Strutture coinvolte
3.5	Stesura del progetto definitivo e condivisione con tutte le strutture coinvolte	Progetto definitivo	31/12/2015	20	Dipartimento Organizzazione e Risorse umane	Tutte le Strutture coinvolte

Obiettivo trasversale Piano Esecutivo di Gestione 2015-2017 n. 4

Progetto	Codice obiettivo	Obiettivo TRASVERSALE	Risultato atteso
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	4	Costituzione del "Polo Economato" presso alcune sedi istituzionali: modifiche organizzative e procedurali per la gestione unitaria delle attività economali afferenti a diverse strutture organizzative	Progetto definitivo per l'avvio dei del "polo economato" nel corso dell'anno 2016

Pianificazione					Struttura	
Codice fase	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase	Responsabile	Concorrente
4.1	Verifica del nuovo modello organizzativo sperimentato presso la sede di via Capitan Bavastro.	Documento di analisi	30/06/2015	20	Dipartimento per la Razionalizzazione spesa - CUA	Dipartimento Sport e Qualità della vita, Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Dipartimento Mobilità e Trasporti
4.2	Analisi delle proposte, approvazione dei progetti realizzabili e individuazione della struttura guida	Proposte di progetto ed elenco strutture guida	31/07/2015	20	Dipartimento per la Razionalizzazione spesa - CUA	Tutte le Strutture coinvolte
4.3	Definizione delle procedure giuridico-amministrative in accordo con le strutture deputate	Procedure giuridico-amministrative	31/10/2015	20	Dipartimento per la Razionalizzazione spesa - CUA	Segretariato Direzione Generale / Ragioneria Generale
4.4	Definizione delle procedure operative	Procedure operative	30/11/2015	20	Dipartimento per la Razionalizzazione spesa - CUA	Tutte le Strutture coinvolte
4.5	Stesura del progetto definitivo e condivisione con tutte le strutture coinvolte	Progetto definitivo	31/12/2015	20	Dipartimento per la Razionalizzazione spesa - CUA	Segretariato Direzione Generale / Ragioneria Generale e tutte le Strutture coinvolte

Obiettivo trasversale Piano Esecutivo di Gestione 2015-2017 n. 5

Progetto	Codice obiettivo	Obiettivo TRASVERSALE	Risultato atteso
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa	4	Costituzione ufficio unico in ogni sede istituzionale (polo) per la gestione unitaria delle attività relative al Protocollo afferenti a diverse strutture organizzative	Progetto definitivo per l'avvio del "polo protocollo" nel corso dell'anno 2016

Pianificazione					Struttura	
Codice fase	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase	Responsabile	Concorrente
5.1	Analisi delle proposte e approvazione dei progetti realizzabili	Proposte di progetto	30/06/2015	20	Direzione Integrità, Trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa - Segretariato Generale	Tutte le Strutture coinvolte
5.2	Individuazione della struttura guida	Elenco strutture guida	31/07/2015	20	Direzione Integrità, Trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa - Segretariato Generale	Tutte le Strutture coinvolte
5.3	Definizione delle procedure giuridico-amministrative in accordo con le strutture deputate	Procedure giuridico-amministrative	31/10/2015	20	Direzione Integrità, Trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa - Segretariato Generale	Tutte le Strutture coinvolte
5.4	Definizione delle procedure operative	Procedure operative	30/11/2015	20	Direzione Integrità, Trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa - Segretariato Generale	Tutte le Strutture coinvolte
5.5	Stesura del progetto definitivo e condivisione con tutte le strutture coinvolte	Progetto definitivo	31/12/2015	20	Direzione Integrità, Trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa - Segretariato Generale	Tutte le Strutture coinvolte

Allegato 3B

Pianificazione dell'obiettivo trasversale 6: "Piano della Prevenzione della Corruzione 2015-2016-2017"

Allegato n. 7 - Programmazione delle attività anticorruzione 2015/2017

CRITERI PER DETERMINARE IL LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DELLA COMPLESSIVA ATTIVITA' VOLTA ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Uno degli obiettivi del PTPC è creare un collegamento tra tutta l'attività amministrativa posta in essere per il contrasto alla corruzione, per assicurare i principi di trasparenza e la performance dei Direttori di struttura nell'ottica di una più ampia gestione del rischio istituzionale. Pertanto il presente Piano è strettamente collegato con la programmazione strategica e operativa dell'amministrazione capitolina definita nel Piano della Performance.

I Direttori di struttura partecipano all'attuazione del Piano, adottando le azioni previste e necessarie per garantirne il rispetto.
L'attuazione delle finalità e delle disposizioni del Piano rientrano nella responsabilità dirigenziale e concorrono alla valutazione della *performance* organizzativa e individuale, sulla base degli esiti del monitoraggio disposto dal Responsabile e delle verifiche dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.).

Ferma restando, pertanto, la competenza dell'OIV relativamente alla valutazione della performance individuale e/o alla responsabilità dirigenziale, il suddetto Piano si è dotato di un sistema di misurazione del grado di raggiungimento dell'attività di prevenzione della corruzione sia a livello centrale che decentrato. Per livello decentrato si intende l'attività posta in essere da ogni singola struttura capitolina. Il concorso delle attività a livello decentrato, di singola struttura, determina il raggiungimento dell'attività dell'intera macro struttura.

Nello specifico, la programmazione delle attività volte alla prevenzione della corruzione (Allegato n. 8 del PTPC 2015/2017 dgc n. 11 del 30.01.2015) è stata raggruppata in quattro macro attività, di seguito chiamate "macro obiettivi".
I suddetti macro obiettivi possono essere considerati come dei grandi contenitori di micro attività, di seguito chiamate "sub obiettivi".
Ad ogni macro obiettivo e sub obiettivo è stato assegnato un peso (frazione di 100%, ad esempio 20%, 25%...), la somma dei pesi dei sub obiettivi determinerà il grado di raggiungimento del macro obiettivo che li contiene.

Di conseguenza la somma dei pesi dei quattro macro obiettivi determinerà il grado (la percentuale) di realizzazione dell'attività anticorruzione dell'intera struttura capitolina.
La realizzazione di ogni singolo obiettivo (macro o sub obiettivo) consta di diverse attività, chiamate fasi, ad ogni fase viene attribuito un peso la cui somma determina il grado di raggiungimento dell'obiettivo.

Al fine di garantire una misurazione il più possibile oggettiva e trasparente sono stati individuati due criteri di misurazione:

CRITERIO N. 1		**CRITERIO N. 2:**
Si/No		trasmissione entro i termini: 100% della % indicata
dove **si** sta a significare la completa realizzazione del peso % attribuito al raggiungimento della fase		fuori dai termini:
no nessun risultato raggiunto 0%		3 gg lavorativi di ritardo: meno 30% della % indicata
		6 gg lavorativi di ritardo: meno 50% della percentuale indicata
		oltre 0%

Esempio:

Attività di prevenzione della corruzione = peso 30% macro obiettivo 1 + peso 30% macro obiettivo 2 + peso 20% macro obiettivo 3 + peso 20% macro obiettivo 4 = 100%

ATTIVITA' DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE			
MACRO OBIETTIVO 1 PESO 30%	MACRO OBIETTIVO 2 PESO 30%	MACRO OBIETTIVO 3 PESO 20%	MACRO OBIETTIVO 4 PESO 20%

macro obiettivo 1= peso 50% sub obiettivo 1 + peso 50% sub obiettivo 2 = 100%

Macro obiettivo 1	Peso 30%	Sub obiettivo 1	Peso 50% **(pari al 15% del Macro obiettivo)**
		Sub obiettivo 2	Peso 50% **(pari al 15% del Macro**

			obiettivo)

sub obiettivo 1= peso 60% fase 1 + peso 40% fase 2 = 100% (15% del 30%)

sub obiettivo 2= peso 50% fase 1 + peso 50% fase 2 = 100% (15% del 30%)

Ipotesi di raggiungimento totale da parte della singola struttura:

Macro obiettivo	Sub obiettivo	fase	peso	n. criterio	Livello di raggiungimento
Macro obiettivo 1	Sub obiettivo 1	Fase 1	60%	n. 1	Si=60%
		Fase 2	40%	n. 1	Si=40%
	Sub obiettivo 2	Fase 1	50%	n. 2	Entro i termini = 50%
		Fase 2	50%	n. 2	Entro i termini = 50%

Nell'esempio fatto si è realizzata una situazione ottimale, le fasi dei due sub obiettivi sono state raggiunte al 100%, ciò ha comportato la piena realizzazione dei due sub obiettivi e di conseguenza del macro obiettivo.

Macro obiettivo	**Sub obiettivo**	**fase**	**peso**	**n. criterio**	**Livello di raggiungimento**	**% effettivamente raggiunta**
Macro obiettivo 1	Sub obiettivo 1	Fase 1	60%	n. 1	Si=60%	60%
		Fase 2	40%	n. 1	Si=40%	40%
	Sub obiettivo 2	Fase 1	50%	n. 2	6 gg lavorativi di ritardo: meno 50% della percentuale indicata	50%
		Fase 2	50%	n. 2	Entro i termini = 50%	50%

Pertanto si può affermare che è stato raggiunto il 100% del peso (pari al 30%) attribuito al macro obiettivo 1 che rappresenta il 30% dell'attività anticorruzione.

			% di raggiungimento sub obiettivo	% di raggiungimento macro obiettivo	% di raggiungimento su attività di prevenzione
Macro obiettivo 1	Sub obiettivo 1	Peso 50%	100%	100%	30%
	Sub obiettivo 2	Peso 50%	100%		

Ipotesi di raggiungimento parziale da parte della singola struttura:

Macro obiettivo	Sub obiettivo	fase	peso	n. criterio	Livello di raggiungimento
Macro obiettivo 1	Sub obiettivo 1	Fase 1	60%	n. 1	Si=60%
		Fase 2	40%	n. 1	Si=40%
	Sub obiettivo 2	Fase 1	50%	n. 2	6 gg lavorativi di ritardo: meno 50% della percentuale indicata
		Fase 2	50%	n. 2	Entro i termini = 50%

Nell'esempio fatto si è realizzata una situazione di parziale realizzazione del macro obiettivo.

Le fasi del primo sub obiettivo sono state raggiunte al 100%, mentre una delle due fasi del sub obiettivo 2 è stata realizzata parzialmente ciò ha comportato la realizzazione parziale del sub obiettivo (75%).

Macro obiettivo	Sub obiettivo	fase	peso	n. criterio	Livello di raggiungimento	% effettivamente raggiunta
Macro obiettivo 1	Sub obiettivo 1	Fase 1	60%	n. 1	Si=60%	60%
		Fase 2	40%	n. 1	Si=40%	40%
	Sub obiettivo 2	Fase 1	50%	n. 2	6 gg lavorativi di ritardo: meno 50% della percentuale indicata	25%
		Fase 2	50%	n. 2	Entro i termini = 50%	50%

Pertanto si può affermare che è stato raggiunto l'87,50% del peso (pari al 26.25%) attribuito al macro obiettivo 1 che rappresenta il 30% dell'attività anticorruzione.

			% di raggiungimento sub obiettivo	% di raggiungimento macro obiettivo	% di raggiungimento su attività di prevenzione
Macro obiettivo 1	Sub obiettivo 1	Peso 50%	100%	87,50%	26,25%
	Sub obiettivo 2	Peso 50%	75%		

La percentuale di raggiungimento dell'attività anticorruzione dell'intera macro struttura è determinata dalla somma delle percentuali di raggiungimento dei macro obiettivi.
La percentuale di raggiungimento del macro obiettivo invece è data dalla media aritmetica calcolata dalla somma delle percentuali di raggiungimento dello stesso macro obiettivo realizzato dalle singole strutture.

Per maggior dettaglio, limitatamente alla misurazione dell'attività di singola struttura, si specifica che nei casi in cui la singola struttura partecipa alla realizzazione di un obiettivo in percentuale inferiore al 100%, ad esempio al 20%, in quanto concorre con altre singole strutture al suo raggiungimento, ognuna con una percentuale diversa, il raggiungimento della percentuale ad essa attribuita (ad es 20%), equivale al 100% (raggiungimento totale); nei casi di raggiungimento parziale la percentuale verrà ridotta in proporzione.

Fermo restando il collegamento con il ciclo della performance e la competenza dell'OIV in termini di valutazione, si ribadisce che ai sensi dell'art. 1, comma 14, della L. 190/2012, la violazione, da parte dei dipendenti dell'Ente, delle misure di prevenzione previste dal presente Piano costituisce illecito disciplinare, ove non ricorrano responsabilità di rango amministrativo, civile o penale.

Ai fini di cui sopra il consuntivo dell'attività svolta, secondo i suddetti criteri, verrà pertanto inviato all'OIV per le opportune valutazioni.

LEGENDA	
Sigle utilizzate nell'allegato	
RPC	Responsabile della prevenzione della corruzione
PTPC	Piano triennale di prevenzione della corruzione
DITSAA	Direzione Integrità Trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa - Segretariato Direzione Generale
Dip. ORU	Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane
Dip. IT	Dipartimento Innovazione Tecnologica
Dip. SESGPO	Dip. Servizi educativi e scolastici giovani e pari opportunità
DSICI-SDG	Dir. Sistema Integrato dei Controlli Interni - Supporto al Direttore Generale - Segretariato Direzione Generale

P.L.	Polizia Locale
SDG-DAC	Segretariato Direzione Generale - Direzione Appalti e Contratti
OO.SS	Organizzazioni Sindacali

MACRO OBIETTIVI - ATTIVITA' DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - PTPC 2015/2017		
Macro obiettivo	**Peso Macro obiettivo**	**Risultato atteso**
Gestione del rischio - Aggiornamento della mappatura dei processi, della valutazione del rischio e del relativo trattamento	25%	Proposta catalogo dei processi e Registro dei rischi aggiornati e condivisi con le Strutture, corredati delle ulteriori misure di prevenzione della corruzione e delle eventuali ulteriori aree
Misure di prevenzione	40%	Attuazione delle misure di prevenzione
Monitoraggi	15%	Osservanza del PTPC
Attività di accertamento con particolare riferimento al controllo sul territorio	20%	Implementazione dell'espletamento dell'attività ispettiva di competenza

MACRO OBIETTIVO - GESTIONE DEL RISCHIO (Peso macro obiettivo 25%)					
Macro Obiettivo	**Tipologia macro obiettivo**	**Peso macro obiettivo**	**Struttura responsabile**		**Risultato atteso**
Gestione del rischio - *Aggiornamento della mappatura dei processi, della valutazione del rischio e del relativo trattamento*	trasversali	25%	tutte le strutture	- Strutture **I gruppo**	Proposta del catalogo dei processi e del Registro dei rischi aggiornati e condivisi con le Strutture, corredati delle ulteriori misure di prevenzione della corruzione e delle eventuali ulteriori aree
				- Strutture **II gruppo**	
				- Strutture **III gruppo**	
				- Strutture **IV gruppo**	
				- Strutture **V gruppo**	
			tutte le strutture		
	di singola struttura		DITSAA		

1^Rimodulazione

MACRO OBIETTIVO - GESTIONE DEL RISCHIO (Peso macro obiettivo 25%) - PIANIFICAZIONE									
Macro Obiettivo	**Risultato atteso**	**Struttura responsabile**	**Attività/fasi**	**scadenza attività/fase 2015**	**Prodotto finito**	**peso delle fasi**	**n. criterio di raggiungimento della % indicata nella colonna peso (vedi legenda)**	**2016**	**2017**
Gestione del rischio - *Aggiornamento della mappatura dei processi, della valutazione del rischio e del relativo trattamento*	proposta catalogo dei processi e Registro dei rischi aggiornati e condivisi con le Strutture, corredati delle ulteriori misure di prevenzione della corruzione e delle eventuali ulteriori aree	tutte le strutture	Condivisione con le Strutture del Catalogo dei processi e del Registro dei rischi allegati al PTPC 2015-2017 relativi all'*Area affidamenti lavori, servizi e forniture* e verifica - Area acquisizione e progressione del personale - Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico - Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico - Area controlli e verifica delle proposte di ulteriori aree a rischio corruzione avanzate dalle Strutture	31-mar	partecipazione agli incontri (Verbali degli incontri)	30%	n. 1		
		DITSAA	catalogo dei processi e registro dei rischi definitivo	31-mag	predisposizione catalogo	10%	n.1		
		tutte le strutture	aggiornamento catalogo dei processi e registro dei rischi	31-ott	trasmissione da parte di ogni singola struttura dell'elenco degli ulteriori processi/procedimenti e relative misure individuate	50%	n. 2		
		DITSAA	proposta nuovo catalogo dei processi e registro dei rischi	31-dic	inserimento della proposta di catalogo nella proposta di PTPC 2016-2018	10%	n.1		
			condivisione della proposta di catalogo					continua	continua

MACRO OBIETTIVO - MISURE DI PREVENZIONE (Peso macro obiettivo 40%)						
macro obiettivo	**Risultato atteso del macro obiettivo**	**Tipologia del macro obiettivo**	**Peso sub obiettivo**	**sub-Obiettivo**	**Strutture responsabili**	**Risultato atteso del sub obiettivo**
Misure di prevenzione	Attuazione delle misure di prevenzione	trasversali	20%	**Misura di prevenzione obbligatoria - *Formazione del personale***	Tutte le Strutture	Attuazione del Piano formativo di Roma Capitale per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità
			40%	**Misura di prevenzione obbligatoria - Rotazione del personale di cat. C e D in servizio nelle aree a rischio**	Tutte le Strutture	Rotazione del personale di cat. C e D nelle aree a rischio di corruzione
		di singola struttura	20%	**Misura di prevenzione obbligatoria - *Rotazione del personale Dirigente***	Dip. ORU	Rotazione del personale Dirigente
			10%	**Misura di prevenzione obbligatoria - *Tutela del dipendente che segnala illeciti -WHISTLEBLOWING***	Dip. IT	Adozione di una piattaforma informatica per la segnalazione di illeciti che garantisca l'anonimato del segnalante
			10%	**Misura di prevenzione obbligatoria - *Patto di integrità negli affidamenti***	DITSAA	Adozione dei Patto di integrità negli affidamenti

Misure di prevenzione da attuare nel corso del triennio						
macro obiettivo	**Risultato atteso del macro obiettivo**	**Tipologia del macro obiettivo**	**Peso sub obiettivo**	**sub-Obiettivo**	**Strutture responsabili**	**Risultato atteso del sub obiettivo**
Misure di prevenzione	Attuazione delle misure di prevenzione	trasversali/di singola struttura		**Misura di prevenzione obbligatoria - *Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile***	Dip. IT	Definizione di una piattaforma informatica per la segnalazione di illeciti da parte del cittadino.
				Misura di prevenzione ulteriore - *albo degli asili nido privati autorizzati*	Dip. SESGPO - Strutture territoriali	Albo
				Misura ulteriore di prevenzione - *Efficientamento delle procedure relative ai controlli sulle attività produttive e ricettive*	Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale-U.O.OCGSI - Dip. Sviluppo economico e attività produttive–Formazione lavoro - Dip. Turismo - Dip. IT	Informatizzazione dell'intero processo di controllo sulle attività produttive e ricettive: dalla ricezione della richiesta di sopralluogo per accertamenti alla redazione e all'eventuale invio del verbale di accertamento di violazione.
				Misura ulteriore di prevenzione - Reingegnerizzazione del sistema di gestione elettronica documentale di Roma Capitale	SDG Dip. IT	Miglioramento dei livelli di trasparenza dell'azione amministrativa attraverso l'utilizzo del nuovo sistema di gestione elettronica documentale di Roma Capitale che consente la tracciabilità di tutte le fasi dell'iter procedimentale e la gestione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente
				Misura di prevenzione ulteriore - *Efficientamento delle procedure afferenti le gare ad evidenza pubblica e contratti (evoluzione ob. 2.9)*	SDG-DAC Dip. IT Stazioni appaltanti	Ottimizzazione dei tempi utili all'indizione delle gare ad evidenza pubblica e delle risorse umane coinvolte - Attivazione di un portale dedicato nella pagina intranet del sito istituzionale

SUB OBIETTIVO ROTAZIONE DEL PERSONALE DI CAT. C E D (Peso del sub obiettivo 40%) - PIANIFICAZIONE							
Macro Obiettivo	**sub Obiettivo**	**Struttura responsabile**	**attività/fasi**	**scadenza attività/fase 2015**	**Prodotto Finito**	**Peso delle fasi**	**n. criterio di raggiungimento della % indicata nella colonna peso (vedi legenda)**
Misure di prevenzione	Misura di prevenzione obbligatoria - Rotazione del personale di cat. C e D in servizio nelle aree a rischio (con esclusione della P.L. che segue specifica pianificazione ad opera del Comandante)	DITSAA	Definizione, in collaborazione con il Dip. ORU, dei criteri anticorruzione da recepire nel regolamento	10-apr	verbale d'incontro	10%	n.1
		dip. ORU	redazione di una proposta di modifica di regolamento del Regolamento Uffici e Servizi da sottoporre alla Giunta Capitolina per la relativa adozione	31-mag	trasmissione della proposta di modifica del regolamento degli Uffici e dei servizi	15%	n.2
		dip. ORU	consultazione con le OO.SS	15-giu	verbale	10%	n.1
		tutte le strutture	aggiornamento della mappatura delle cat. D e relativa proposta di rotazione	15-apr	n. delle cat.D da ruotare all'interno della struttura e n. totale cat.D della struttura (report dettagliato secondo le indicazioni fornite dalla DITSAA)	15%	n.2
					n. delle cat. D da ruotare all'esterno della struttura e n. totale cat.D della struttura (report dettagliato secondo le indicazioni fornite dalla DITSAA)		
					Piano di rotazione interna ed esterna alla struttura		
		tutte le strutture	mappatura delle cat. C e relativa proposta di rotazione		n. delle cat. C da ruotare all'interno della struttura e n. totale cat. C della struttura (report dettagliato secondo le indicazioni fornite dalla DITSAA)		n.2
					n. delle cat. C da ruotare all'esterno della struttura e n. totale cat. C della struttura (report dettagliato secondo le indicazioni fornite dalla DITSAA)		
					Piani di rotazione interna ed esterna alla struttura		
		DITSAA	analisi dei piani di rotazione e avvio della sola rotazione interna alla struttura (cat. D)	15-mag	circolare di avvio	10%	n.1
		DITSAA	analisi dei piani di rotazione e avvio della sola rotazione interna alla struttura (Cat. C)				
		Tutte le strutture	attuazione della rotazione all'interno della struttura del personale in servizio nelle aree di rischio	30-giu	Atti datoriali	10%	n.1
		Dip ORU	analisi dei piani di rotazione e avvio della rotazione esterna alla struttura (Cat.D) secondo i criteri individuati dalla Disciplina per la mobilità del personale	10-ott	circolare di avvio	10%	n.1
		Dip ORU	analisi dei piani di rotazionee e avvio della rotazione esterna alla struttura (Cat. C) secondo i criteri individuati dalla Disciplina per la mobilità del personale				
		Dip ORU	attuazione della rotazione all'esterno della struttura secondo i criteri individuati dalla Disciplina per la mobilità del personale	10-nov	Atti datoriali	10%	n.1
		DITSAA - Dip ORU	relazione sulla rotazione	10-dic	relazione finale	10%	n.2

SUB OBIETTIVO ROTAZIONE DEL PERSONALE DIRIGENTE - PIANIFICAZIONE (Peso del sub obiettivo 20%)								
Macro Obiettivo	**sub Obiettivo**	**Struttura responsabile**	**risultato atteso**	**attività/fasi**	**scadenza attività/fase 2015**	**Prodotto Finito**	**Peso delle fasi**	**n. criterio di raggiungimento della % indicata nella colonna peso (vedi legenda)**
Misure di prevenzione	Rotazione del personale dirigente (con esclusione della P.L. che segue specifica pianificazione ad opera del Comandante)	dip. ORU	rotazione del personale dirigente	adeguamento della disciplina e del procedimento di conferimento degli incarichi di dirigenza ai criteri per la rotazione del personale individuati nel PTPC: proposta di modifica del Regolamento Uffici e Servizi da sottoporre alla Giunta Capitolina per la relativa adozione	31-mag	trasmissione della proposta di modifica del regolamento degliUffici e dei servizi	15%	n.1
		dip. ORU		mappatura del personale dirigente con indicazione dell'incarico/incarichi degli ultimi 5 anni a partire dalla data di adozione delle modifiche regolamentari	31-lug	elenco suddiviso per aree a rischio e non	35%	n.1
				avvio della rotazione del personale Dirigente, con incarico scaduto, nelle aree a rischio, che alla data di approvazione delle modifiche regolamentari ha maturato 3 anni ininterrotti nel medesimo incarico	30-set	trasmissione prospetti degli incarichi dirigenziali da ruotare secondo i criteri previsti dal piano e dal regolamento degli Uffici e dei servizi	25%	n.1
				avvio della rotazione del personale Dirigente, con incarico scaduto, nelle aree non ancora individuate a rischio, che alla data di approvazione delle modifiche regolamentari ha maturato 5 anni ininterrotti nel medesimo incarico	31-ott	trasmissione prospetti degli incarichi dirigenziali da ruotare secondo i criteri previsti dal piano e dal regolamento degli Uffici e dei servizi	25%	n.1

SUB OBIETTIVO WHISTLEBLOWING (Peso del sub obiettivo 10%)- PIANIFICAZIONE								
Macro Obiettivo	**sub Obiettivo**	**Struttura responsabile**	**risultato atteso**	**attività/fasi**	**scadenza attività/fase 2015**	**Prodotto Finito**	**Peso delle fasi**	**n. criterio di raggiungimento della % indicata nella colonna peso (vedi legenda)**
Misure di prevenzione	Tutela del dipendente che segnala illeciti - WHISTLEBLOWING	Dip. IT	Adozione di una piattaforma informatica per la segnalazione di illeciti che garantisca l'anonimato del segnalante	Definizione di una piattaforma informatica,da acquisire eventualmente in riuso, per la segnalazione di illeciti che garantisca l'anonimato del dipendente che segnala.	30-lug	Piano di fattibilità	40%**	n.2
				Attività propedeutiche all'avvio in esercizio della piattaforma informatica	da definire con successivi atti attuativi*	Collaudo	40%	n. 1
		Dir. ITSAA+ Dip. IT		Informativa al personale dell'Amministrazione in merito all'attivazione di una piattaforma informatica per la segnalazione di illeciti che garantisca l'anonimato del segnalante	da definire con successivi atti attuativi*	Circolare di avvio	20%	n.2

* le ulteriori scadenze sono legate alla realizzazione della prima fase. ** In caso di slittamento della seconda e terza fase all'anno 2016 il peso della prima sarà pari al 100%

SUB OBIETTIVO PATTO D'INTEGRITA' (Peso del sub obiettivo 10%) - PIANIFICAZIONE								
Macro Obiettivo	**sub Obiettivo**	**Struttura responsabile**	**risultato atteso**	**attività/fasi**	**scadenza attività/fase 2015**	**Prodotto Finito**	Peso delle fasi	**n. criterio di raggiungimento della % indicata nella colonna peso (vedi legenda)**
Misure di prevenzione	Patto d'Integrità	DITSAA	Definizione schema patto di integrità valido per tutte le procedure di affidamento contrattuale, che dovrà essere sottoscritto dai rappresentanti delle imprese che partecipano alle gare di appalto - Tale schema sarà allegato ad ogni bando	Proposta di uno schema patto di integrità valido per tutte le procedure di affidamento contrattuale	20-feb	schema di patto di integrità	50%	n.1
				proposta di deliberazione di approvazione di uno schema di patto di integrità da sottoporre all'approvazione della Giunta Capitolina	31-mar	deliberazione G.C.	40%	n.1
				invio a tutte le strutture delle indicazioni necessarie a recepire lo schema di patto di integrità approvato dalla Giunta Capitolina	15-apr	Circolare	10%	n.1

Macro obiettivo "Monitoraggi" (Peso del macro obiettivo 15%)					
macro obiettivo	**tipologia macro obiettivo**	**peso del sub obiettivo**	**sub Obiettivo**	**Struttura responsabile**	**Risultato atteso del macro e sub obiettivo**
Monitoraggi	trasversali	12%	Attività successive alla cessazione del servizio (art. 53 comma 16 ter D.lgs. 165/2001)	Tutte le strutture	Osservanza del PTPC
		12%	monitoraggio in merito ai controlli sulle autocertificazioni § 7.5 del PTPC	Tutte le Strutture	
		12%	Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimentali ricadenti nelle aree a rischio	Tutte le Strutture	
		12%	Monitoraggio in merito al rispetto degli "Obblighi di astensione in caso di conflitto d'interesse"	Tutte le Strutture	
		12%	Monitoraggio e controllo in merito al recepimento del Patto d'integrità	Tutte le strutture	
	di singola struttura	7%	Monitoraggio in materia di incompatibilità/inconferibilità	Dip. ORU	
		7%	Monitoraggio sulla disciplina degli incarichi dei dipendenti	Dip. ORU	
		7%	Monitoraggio dei procedimenti penali	Dip. ORU	
		7%	osservanza del Codice disciplinare	Dip. ORU	
		7%	osservanza del Codice di Comportamento	Dip. ORU	
		5%	Monitoraggio delle segnalazioni di illeciti	Dir. ITSAA	

macro obiettivo - Monitoraggi PIANIFICAZIONE									
Macro Obiettivo	**sub Obiettivo**	**Struttura responsabile**	**attività/fasi**	**scadenza attività/fase 2015**	**Prodotto Finito**	Peso delle fasi	**n. criterio di raggiungimento della % indicata nella colonna peso (vedi legenda)**	**2016**	**2017**
Monitoraggi	Attività successive alla cessazione del servizio (art. 53 comma 16 ter D.lgs. 165/2001)	Tutte le strutture	• attestazione inserimento nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, della condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto; • n. casi di esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente; • n. procedimenti avviati per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell'art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165 del 2001.	31-lug	trasmissione alla DITSAA e al Dip. ORU relazione semestrale (1° semestre 2015) contenente: attestazione; n. casi; n. procedimenti	100%	n. 2	continua	continua
		Dir. ITSAA	Controllo in merito all'inserimento nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti di quanto previsto nel punto 1 della fase precedente					31/03/2016 annualità 2015	continua
		Tutte le strutture	Controlli : - sulle dichiarazioni effettuate da soggetti privati aggiudicatari in merito all' art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 165/2001 ai fini dell'applicazione dell'eventuale sanzione - sugli ex dipendenti di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 165/2001 ai fini dell'accertamento di eventuali incarichi con soggetti privati	a regime nel 2016	Esito dei controlli effettuati (anno 2015)			28-feb	continua
	monitoraggio in merito ai controlli sulle autocertificazioni § 7.5 del PTPC*	Tutte le Strutture	Le strutture di Roma Capitale potenziano i controlli sulle dichiarazioni sostitutive, anche al fine di contrastare l'elusione fiscale. Le percentuali minime di controllo sulle dichiarazioni sostitutive, effettuate a cura delle strutture Capitoline, sono determinate, per le aree a rischio, nella misura del 20% per il 2015 e del 25% per il 2016, del 30% per il 2017.	31-gen	Trasmissione relazione sul controllo delle autocertificazioni § 7.5 del PTPC anno 2014	50%	n. 2	continua	continua
				15-set	Trasmissione relazione sul controllo delle autocertificazioni § 7.5 del PTPC anno 2014 1° semestre 2015	50%	n.2		
	Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimentali ricadenti nelle aree a rischio*	Tutte le Strutture	report indicante per le attività a rischio afferenti il settore di competenza paragrafo 8.2 del PTPC 2014/2016	28-feb	trasmissione del report (2° semestre 2014) per la relativa pubblicazione sul portale istituzionale da parte del RPC	50%	n.2	continua	continua
				31-ott	trasmissione del report (1° semestre 2015) per la relativa pubblicazione sul portale istituzionale da parte del RPC	50%	n.2	continua	continua
	Monitoraggio in merito al rispetto degli "Obblighi di astensione in caso di conflitto d'interesse" *	Tutte le Strutture	Relazione al RPC che evidenzi le eventuali situazioni di conflitto e le relative soluzioni da concordare con il RPC	15-nov	trasmissione relazione al RPC	100%	n.2	continua	continua
	monitoraggio in merito all'attuazione del patto di integrità valido per tutte le procedure di affidamento contrattuale, che dovrà essere sottoscritto dai rappresentanti delle imprese che partecipano alle gare di appalto*	Tutte le strutture	verifica dell'avvenuto inserimento nei bandi di gara del patto d'integrità e della relativa sottoscrizione in sede di contratto	31-dic	trasmissione alla DITSAA e alla SDG-DAC dell'attestazione dell'avvenuto inserimento nei bandi di gara del patto d'integrità e della relativa sottoscrizione in sede di contratto	100%	n.2		
			monitoraggio sull'inserimento del patto d'integrità nei bandi		trasmissione alla DITSAA e alla SDG-DAC del report contenente: n. contratti stipulati; n.contratti risolti per violazione del patto			30-mag	continua

macro obiettivo - Monitoraggi PIANIFICAZIONE									
Macro Obiettivo	sub Obiettivo	Struttura responsabile	attività/fasi	prodotto finito	2015	peso delle fasi	n. criterio di raggiungimento della % indicata nella colonna peso (vedi legenda)	2016	2017
monitoraggi	Monitoraggio in materia di incompatibilità /inconferibilità *	Dip. ORU	stato di attuazione e vigilanza sui casi di incompatibilità e inconferibilità e relative misure adottate	trasmissione report (2° semestre 2014) contenente:	15-gen	50%	n. 2	continua	continua
				n. dichiarazione pervenute;					
				n. dichiarazione pervenute su richiesta;					
				n. di verifiche effettuate sulle dichiarazioni pervenute;					
				n. violazioni accertate					
				n. segnalazioni pervenute relative alla presenza di incompatibilità e il n. di quelle che hanno dato luogo all'accertamento;					
				trasmissione report (1° semestre 2015) contenente:	15-lug	50%	n. 2		
				come sopra					
	Monitoraggio sulla disciplina degli incarichi dei dipendenti*	Dip. ORU	stato di attuazione delle norme in tema di autorizzaione ad incarichi esterni ai dipendenti	trasmissione report (2° semestre 2014) contenente:	15-gen	50%	n. 2	continua	continua
				n. richieste autorizzate con distinzione tra incarico retribuito e non;					
				n. richieste negate con distinzione tra incarico retribuito e non;					
				n. segnalazione pervenute sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati;					
				n. violazioni accertate;					
				trasmissione report (1° semestre 2015) contenente:	15-lug	50%	n. 2	continua	continua
				come sopra					
	controlli a campione dei due monitoraggi	Dir. ITSAA	Controlli sui monitoraggi in materia di incompatibilità/inconferibilità e disciplina degli incarichi secondo le metodologie individuate	esito annuale dei controlli				28-feb	continua
	Monitoraggio dei procedimenti penali*	Dip. ORU	Monitoraggio dei procedimenti penali dell'ultimo triennio suddivisi per aree di rischio e tipologia di reato (reati per fatti corruttivi)	trasmissione report (2° semestre 2014) contenente:	15-gen	50%	n. 2	continua	continua
				n. procedimenti conclusi con sentenza passata in giudicato					
				n. procedimenti ancora pendenti					
				trasmissione report (1° semestre 2015) contenente:	15-lug	50%	n. 2	continua	continua
				come sopra					
	osservanza del Codice disciplinare*	Dip. ORU	Monitoraggio	trasmissione report (1° semestre 2015) contenente:	15-lug	100%	n. 2	continua	continua
				tot. dei procedimenti disciplinari distinti in :aperti, sospesi, archiviati, conclusi.					
				i dati di seguito richiesti devono essere distinti per aree a rischio individuate nel PTPC e per tipologia di reato qualora se ne configuri la fattispecie segnalando se si tratta di dipendente o dirigente:					
				n. segnalazioni pervenute che prefigurano responsabilità disciplinari o penali legate ad eventi corruttivi;					
				n. di segnalazioni che hanno dato luogo all'avvio di procedimenti disciplinari;					
				n. provvedimenti emessi					
				n. archiviazioni;					
				n. di segnalazioni che hanno dato luogo all'avvio di procedimenti penali.					
				come sopra				continua	continua
	osservanza del Codice di Comportamento*	Dip. ORU	Monitoraggio del livello di attuazione del codice: n. e tipo di violazioni accertate e sanzionate	trasmissione report (1° semestre 2015) contenente:	15-lug	100%	n.2	continua	continua
				n. segnalazioni pervenute relative al Codice di Comportamento;					
				n. violazioni accertate;					
				n. sanzioni;					
				n. archiviazioni;					
				come sopra				continua	continua
	Monitoraggio delle segnalazioni di illeciti	Dir. ITSAA	monitoraggio delle segnalazioni di illecito -	report (1° semestre 2015) contenente:	15-lug	100%	n.1	continua	continua
				n. segnalazioni ricevute distinte per mezzo di ricezione utilizzato (cartaceo, s.i.d., email…)					
				n. casi di discriminazione dei dipendenti a seguito di segnalazione.					
				come sopra				continua	continua
* monitoraggi da trasmettere alla DITSAA									

macro obiettivo - Attività di accertamento con particolare riferimento al controllo sul territorio (Peso macro obiettivo 20%)				
Macro Obiettivo	**Tipologia obiettivo**	**Peso**	**Struttura responsabile**	**Risultato atteso**
Attività di accertamento con particolare riferimento al controllo sul territorio	trasversale	20%	tutte le strutture	Implementazione dell'espletamento dell'attività ispettiva di competenza

MACRO OBIETTIVO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL CONTROLLO SUL TERRITORIO (Peso macro obiettivo 20%) - PIANIFICAZIONE									
Macro Obiettivo	**Risultato atteso**	**Struttura responsabile**	**Attività/fasi**	**Prodotto finito**	**peso delle fasi**	**scadenza attività/fase 2015**	**n. criterio di raggiungimento della % indicata nella colonna peso (vedi legenda)**	**scadenza attività/fase 2016**	**scadenza attività/fase 2017**
Attività di accertamento con particolare riferimento al controllo sul territorio	Implementazione dell'espletamento dell'attività ispettiva di competenza	tutte le strutture	monitoraggio dell'attività di accertamento in merito a: concessioni, autorizzazioni, affidamenti di lavori servizi e forniture, contributi sussidi vantaggi economici di qualsiasi natura	trasmissione report (arco temporale 1 gennaio 2014 - 31 dicembre 2014) contenente: n. provvedimenti in essere (limitatamente alle osp indicare se permanenti o temporanee) n. controlli effettuati n. controlli effettuati a seguito di esposti violazioni accertate % dei controlli effettuati sul totale dei controlli da attuare	40%	15-giu	n. 2		
		tutte le strutture	Incontri con tutte le strutture: individuazione strutture responsabili dell'attuazione dei controlli, l'omogeneizzazione dei criteri, modalità e tempi per la realizzazione dell'attività di accertamento	partecipazione agli incontri	25%	30-giu	n. 1		
		tutte le strutture	condivisione criteri iter controlli	attestazione di condivisione	15%	15-set	n. 2		
		DITSAA/ DSICI-SDG	bozza di direttiva eventualmente da recepire nel regolamento del sistema dei controlli interni	trasmissione bozza direttiva alla Giunta Capitolina	20%	15-ott	n.1		
		tutte le strutture individuate come strutture responsabili dell'attuazione della Direttiva (emanata a seguito della condivisione dell'iter e delle modalità sui controlli)	monitoraggio dell'attività di accertamento in merito a: concessioni, autorizzazioni, affidamenti di lavori servizi e forniture, contributi sussidi vantaggi economici di qualsiasi natura (aumento del 10% della % di controlli effettuata nel 2014)	Trasmissione report (arco temporale 1 gennaio 2015 - 31 dicembre 2015): n. provvedimenti in essere (limitatamente alle osp indicare se permanenti o temporanee) n. controlli effettuati n. controlli effettuati a seguito di esposti violazioni accertate % dei controlli effettuati sul totale dei controlli da attuare				31-mar	
			monitoraggio dell'attività di accertamento in merito a: concessioni, autorizzazioni, affidamenti di lavori servizi e forniture, contributi sussidi vantaggi economici di qualsiasi natura (aumento del 10% della % di controlli effettuata nel 2015)	Trasmissione report quadrimestrale: n. provvedimenti in essere (limitatamente alle osp indicare se permanenti o temporanee) n. controlli effettuati n. controlli effettuati a seguito di esposti violazioni accertate % dei controlli effettuati sul totale dei controlli da attuare					30-mag 30-set

SEZIONE SECONDA - Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (2015-2016-2017)

Struttura del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità

Cap. 11 - Il Programma Triennale per la trasparenza e l'Integrità (2015-2016-2017) e il Programma operativo di dettaglio per l' annualità 2015

La Giunta Capitolina, con deliberazione n. 11 del 30 gennaio 2015, ha approvato il Piano triennale di prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) – 2015/2017 – nonché il Programma Triennale della Trasparenza e dell'Integrità (P.T.T.I.) – 2015/2017 che ne forma parte integrante nell'ambito della "Sezione II", assicurando così la necessaria coerenza fra le attività contenute nei due strumenti programmatori.
La stessa deliberazione ha previsto una rimodulazione dei suddetti documenti da effettuarsi entro tre mesi dall'adozione della deliberazione medesima anche tenendo conto delle eventuali proposte ed osservazioni presentate a seguito della consultazione dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi.
Nella rimodulazione pertanto del Programma gli obiettivi in materia di Trasparenza Amministrativa sono stati raggruppati all'interno di tre macro-aree:

1) **MONITORAGGIO** – Comprende quegli obiettivi che si sostanziano nel controllo del rispetto della qualità, della modalità e dei tempi di pubblicazione nonché degli aggiornamenti (tempestivo, annuale, semestrale):
   1a – Monitoraggio tempi procedimentali (art. 24, c. 2, Decreto legislativo n. 33/2013; art. 1, c. 28, Legge n. 190/2012);

   1b – Organizzazione: Organi di indirizzo politico-amministrativo (art. 13, c. 1, Decreto legislativo n. 33/2013; art. 14, c. 1, lett. a), b), c), d), e f) Decreto legislativo n. 33/2013; art. 1, c. 1, n. 5, Legge n. 441/1982; art. 47, c. 1, Decreto legislativo n. 33/2013);

   1c – Consulenti e collaboratori da pubblicare in tabelle (art. 10, c. 8, lett. d), art. 15, c. 1, lett. b), c), e d) e c. 2 Decreto legislativo n. 33/13, art. 53, c. 14, Decreto legislativo n. 165/2001);

   1d – Personale - Dirigenti (dirigenti non generali) (artt. 10, c. 8, let. d), art. 15, c. 1, lett. a), c) e d) e c. 2, Decreto legislativo n. 33/2013, art. 20, c. 3 Decreto legislativo n. 39/2013);

1e – Personale - Elenco posizioni dirigenziali discrezionali (art. 15, c. 5, Decreto legislativo n. 33/2013);

1f – Personale - Dirigenti non generali. Posti di funzione disponibili (art. 19, c. 1 bis, Decreto legislativo n. 165/2001);

1g – Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici - Criteri e modalità (art. 26, c. 1, Decreto legislativo n. 33/2013);

1h - Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici - Atti di concessione (artt. 26, c. 2 e art. 27, c. 1, lett. a), b), c), d), e), e f) e c. 2 Decreto legislativo n. 33/2013);

1i – Enti controllati – Enti pubblici vigilati (artt. 22, c. 1, lett. a) e cc. 2 e 3 Decreto legislativo n. 33/2013; art. 20, c. 3 Decreto legislativo n. 39/2013);

1l – Enti controllati – Società partecipate (artt. 22, c. 1, lett. b) e cc. 2 e 3 Decreto legislativo n. 33/2013);

1m – Enti controllati – Enti di diritto privato controllati (artt. 22, c. 1, lett. c) e cc. 2 e 3 Decreto legislativo n. 33/2013; art. 20, c. 3 Decreto legislativo n. 39/2013);

1n – Bandi di gara e contratti: Pubblicazione degli Elenchi annuali di cui all'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 per l'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 37, c. 1, DLgs n. 33/2013 (art. 1, c. 32, legge n. 190/2012; art. 3 delib. AVCP n. 26/2013).

2) **COMPRENSIBILITA'** – Comprende quegli obiettivi che rispondono all'esigenza di migliorare la comprensione della qualità dei dati (attualmente non rispondenti alle prescrizioni normative)e delle informazioni pubblicate:
2a – Revisione della pubblicazione e aggiornamento della descrizione procedimenti ad istanza di parte Strutture Centrali (art. 35, Decreto legislativo n. 33/2013);

2b – Revisione e aggiornamento delle informazioni pubblicate nella sotto-sezione procedimenti amministrativi -Municipi (art. 35, Decreto legislativo n. 33/2013);

2c – Revisione dati pubblicati provvedimenti dirigenziali (art. 23 c. 1 e 2, Decreto legislativo n. 33/2013);

2d – Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici - Revisione dati pubblicati ((artt. 26, c. 2 e art. 27, c. 1, lett. a), b), c), d), e), e f) e c. 2 Decreto legislativo n. 33/2013);

2e – Completamento dati pubblicati all'interno della sotto-sezione Opere Pubbliche – Pubblicazione dei tempi e costi di realizzazione - (art. 38 comma 2 Decreto legislativo n. 33/2013);

2 f – Adeguamento della sotto-sezione "Bandi di gara e contratti" agli obblighi di pubblicazione previsti ai commi 1 e 2 dell'art. 37 DLgs n. 33/13 (artt. 63,65,66,122,124,206,223 del Decreto Legislativo n. 163/2006; art. 1, c. 32, legge n. 190/2012; art. 3 delib. AVCP n. 26/2013; artt. 37, cc. 1 e 2 Decreto legislativo n. 33/2013.

3) **INNOVAZIONE** – Comprende quegli obiettivi che comportano la pubblicazione di dati ulteriori rispetto a quelli previsti dal decreto legislativo n. 33/2013 e dall'Allegato 1 della delibera CIVIT (oggi ANAC) n. 50/2013:
3a – Utilizzo Istituto Accesso Civico (art. 5, Decreto legislativo n. 33/2013;

3b – Pubblicazione rimborsi datori di lavoro per le assenze degli amministratori per attività istituzionali (art. 4, c. 3 Decreto legislativo n. 33/2013 art. 1, c. 9, lett. f), Legge n. 190/2012; artt. 79 e 80 Decreto legislativo n. 267/2000);

3c – Pubblicità dichiarazione redditi/patrimoniale dei Dirigenti (regolamento di cui alla Delibera di Giunta Comunale n. 845/1998, art. 4; art. 15, c. 3 Delibera di Giunta Comunale n. 429/2013; art. 4, c. 3 Decreto legislativo n. 33/2013; art. 1, c. 9, lett. f) legge n. 190/2012). Con successivo atto sarà predisposto facsimile per la relativa dichiarazione riguardante le eventuali situazioni di incompatibilità o di potenziale conflitto interesse;

3d – Pubblicazione del documento "Rapporto sul personale" nella sotto-sezione Personale (art. 4, c. 3 Decreto legislativo n. 33/2013; art. 1, c. 9, lett. f) legge n. 190/2012.

Per ogni obiettivo incluso nelle suddette macro aree è stata prevista sia la declinazione triennale che quella più dettagliata relativa all'annualità 2015.

Gli obiettivi sono riportati nell' **ALLEGATO n. 2** del presente programma.

Cap. 12 - Collegamento fra il programma della Trasparenza annualità 2015 e gli obiettivi specifici rappresentati nel PEG

Fatto salvo l'assolvimento di tutti gli obblighi di pubblicazione previsti nell'Allegato 1 della Delibera CIVIT (ora ANAC) n. 50/2013 nella versione ultima risultante dall'errata corrige del mese di settembre 2013, gli obiettivi di pubblicazione di cui al paragrafo precedente sono stati proposti per l'inserimento degli stessi nel Piano Esecutivo di Gestione e conseguente attribuzione alle strutture responsabili. Quanto precede nella consapevolezza che la trasparenza amministrativa costituisce un importante strumento per prevenire la corruzione e, più in generale, qualsiasi situazione che possa provocare un malfunzionamento dell'Amministrazione. La pubblicazione costante e tempestiva di informazioni sulle attività poste in essere permette di favorire forme di controllo diffuso anche da parte di soggetti esterni e di svolgere un'importante azione di deterrente per potenziali condotte illegali o irregolari.

A tal fine, per ciascun obiettivo è previsto il criterio di raggiungimento, allo scopo di facilitare le attività di rendicontazione e valutazione dei risultati conseguiti, basato sul rispetto dei termini di pubblicazione.
Restano ferme, naturalmente le conseguenze dell'inadempimento previste dal d.lgs. n. 33 del 2013: responsabilità disciplinare, dirigenziale e amministrativa (art. 46) e applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie e di pubblicazione del relativo provvedimento di irrogazione (art. 47). Le sanzioni riguardano tutti i soggetti che sono tenuti a contribuire agli adempimenti e, quindi, non solo il responsabile della trasparenza e i dirigenti, ma anche gli organi politici che debbono fornire i dati di cui ne è prevista la pubblicazione. Oltre alle sanzioni a carico dei soggetti,

sono previste anche conseguenze sull'atto, che bloccano l'efficacia del provvedimento (art. 15, comma 2; art. 22, comma 4; art. 26, comma 3 e art. 39 comma 3).

ALLEGATO n. 2: Programma Triennale per la trasparenza e l'Integrità (2015-2016-2017) e Programma operativo di dettaglio per l' annualità 2015

1a

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' TRASPARENZA 2015 -2017						
MACRO OBIETTIVO: MONITORAGGIO						
Obiettivo	*Struttura Responsabile*	*Descrizione attività*	*ANNUALITA' 2015*	*ANNUALITA' 2016*	*ANNUALITA' 2017*	*Prodotto finito*
MONITORAGGIO - Monitoraggio tempi procedimentali (art. 24, c.2, D.lgs. n. 33/2013; art. 1, c.28, L.n.190/2012)	Tutte le Strutture; Direzione Integrità. Trasparenza e Sempliifcazione dell'azione amministrativa	Monitoraggio semestrale dei procedimenti avviati, dei procedimenti scaduti e non conclusi, dei procedimenti conclusi nei termini, dei procedimenti conclusi fuori termine	Produzione report al 30 giugno 2015 e al 31 dicembre 2015 evidenziando gli scostamenti rispetto al semestre precedente	Produzione report al 30 giugno 2016 e al 31 dicembre 2016 evidenziando gli scostamenti rispetto al semestre precedente	Produzione report al 30 giugno 2017 e al 31 dicembre 2017 evidenziando gli scostamenti rispetto al semestre precedente	Report relativi a tutte le Strutture pubblicati all'interno della relativa Sotto-sezione

1b

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' TRASPARENZA 2015 -2017						
MACRO OBIETTIVO: MONITORAGGIO						
Obiettivo	*Struttura Responsabile*	*Descrizione attività*	*ANNUALITA' 2015*	*ANNUALITA' 2016*	*ANNUALITA' 2017*	*Prodotto finito*
MONITORAGGIO - Organizzazione: Organi di Indirizzo politico - amministrativo (art. 13, c.1, D. Lgs. n. 33/2013; art. 14, c.1 lett. a), b), c), d) e f) D. Lgs. n. 33/2013; art.1, c.1, n.5, L.n.441/1982; art. 47, c.1, D. Lgs. n.33/2013)	**Ufficio del Gabinetto Sindaco** (Sindaco e Giunta); **Ufficio dell'Assemblea Capitolina** (Assemblea Capitolina); **Municipi** (Presidente, Assessori e Consiglieri Municipali); **Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane** (Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica di Amministratore di Roma Capitale)	Pubblicazione ed aggiornamento dati: **Organi** di indirizzo politico e di amministrazione e gestione con l'indicazione delle rispettive competenze; **Atto** di nomina o di proclamazione con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo; **Curricula**; **Compensi** di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; **Importi** di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; **Dati** relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti; **Altri** eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti; 1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso); 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso); 3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €); 4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso); 5) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione (con copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche) [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso);	Aggiornamento e Pubblicazione nella sotto-sezione Organizzazione - Organi di Indirizzo politico - amministrativo	Aggiornamento e Pubblicazione nella sotto-sezione Organizzazione - Organi di Indirizzo politico - amministrativo	Aggiornamento e Pubblicazione nella sotto-sezione Organizzazione - Organi di Indirizzo politico - amministrativo	Pubblicazione dei dati e delle informazioni nel rispetto dei contenuti e della tempistica

1c

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' TRASPARENZA 2015 -2017						
MACRO OBIETTIVO: MONITORAGGIO						
Obiettivo	*Struttura Responsabile*	*Descrizione attività*	*ANNUALITA' 2015*	*ANNUALITA' 2016*	*ANNUALITA' 2017*	*Prodotto finito*
MONITORAGGIO - Consulenti e collaboratori da pubblicare in tabelle (art. 10, c.8, lett.d), art. 15, c1, lett. b), c) e d) e c.2, DLgs. n. 33/13, art. 53, c. 14 D.Lgs. n.165/01)	**Dipartimento Organizzazione Risorse Umane**	Pubblicazione ed aggiornamento dei seguenti dati ed informazioni: **Estremi** degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) per i quali è previsto un compenso con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. Per ciascun titolare di incarico: 1) curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo 2) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato 3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali **Tabelle** relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica) **Attestazione** dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.	Aggiornamento e pubblicazione nella sotto-sezione Consulenti e collaboratori	Aggiornamento e pubblicazione nella sotto-sezione Consulenti e collaboratori	Aggiornamento e pubblicazione nella sotto-sezione Consulenti e collaboratori	Pubblicazione dei dati e delle informazioni nel rispetto dei contenuti e della tempistica

1d

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' TRASPARENZA 2015 -2017						
MACRO OBIETTIVO: MONITORAGGIO						
Obiettivo	*Struttura Responsabile*	*Descrizione attività*	*ANNUALITA' 2015*	*ANNUALITA' 2016*	*ANNUALITA' 2017*	*Prodotto finito*
MONITORAGGIO - **Personale** <u>Dirigenti</u> (dirigenti non generali) (art. 10, c.8, lett.d), art. 15, c1, lett. a), c) e d) e c.2, DLgs. n. 33/13; art. 20, c. 3 D.Lgs. n.39/2013)	**Dipartimento Organizzazione Risorse Umane**	Pubblicazione ed aggiornamento dati: **Estremi** degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti dipendenti della pubblica amministrazione; **Estremi** degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato; Per ciascun titolare di incarico: 1) Curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo 2) compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato, e a incarichi di consulenza e collaborazione da parte dell'amministrazione di appartenenza o di altro soggetto 3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali, e relativi compensi 4) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico 5) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Aggiornamento e pubblicazione nella sotto-sezione Personale	Aggiornamento e pubblicazione nella sotto-sezione Personale	Aggiornamento e pubblicazione nella sotto-sezione Personale	Pubblicazione dei dati e delle informazioni nel rispetto dei contenuti e della tempistica

1e

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' TRASPARENZA 2015 -2017						
MACRO OBIETTIVO: MONITORAGGIO						
Obiettivo	*Struttura Responsabile*	*Descrizione attività*	*ANNUALITA' 2015*	*ANNUALITA' 2016*	*ANNUALITA' 2017*	*Prodotto finito*
MONITORAGGIO - **Personale** Elenco posizioni dirigenziali discrezionali (Art. 15, c. 5, D.Lgs. n. 33/2013)	**Dipartimento Organizzazione Risorse Umane**	Pubblicazione ed aggiornamento dati: **Elenco** delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione	Aggiornamento e pubblicazione nella sotto-sezione Personale	Aggiornamento e pubblicazione nella sotto-sezione Personale	Aggiornamento e pubblicazione nella sotto-sezione Personale	Pubblicazione dei dati e delle informazioni nel rispetto dei contenuti e della tempistica

1f

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' TRASPARENZA 2015 -2017						
MACRO OBIETTIVO: MONITORAGGIO						
Obiettivo	*Struttura Responsabile*	*Descrizione attività*	*ANNUALITA' 2015*	*ANNUALITA' 2016*	*ANNUALITA' 2017*	*Prodotto finito*
MONITORAGGIO - **Personale** Dirigenti non generali Posti di funzione disponibili (art. 19, c1 bis, D.Lgs.n. 165/2001)	**Dipartimento Organizzazione Risorse Umane**	Pubblicazione e aggiornamento numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta	Pubblicazione nella sotto-sezione Personale	Aggiornamento e pubblicazione nella sotto-sezione Personale	Aggiornamento e pubblicazione nella sotto-sezione Personale	Pubblicazione dei dati e delle informazioni nel rispetto dei contenuti e della tempistica

1g

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' TRASPARENZA 2015 -2017						
MACRO OBIETTIVO: MONITORAGGIO						
Obiettivo	*Struttura Responsabile*	*Descrizione attività*	*ANNUALITA' 2015*	*ANNUALITA' 2016*	*ANNUALITA' 2017*	*Prodotto finito*
MONITORAGGIO - **Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici** Criteri e modalità (art. 26, c.1, D. Lgs. n. 33/2013)	**Tutte le Strutture**	Pubblicazione e aggiornamento degli: **Atti** con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Aggiornamento e pubblicazione nella relativa sotto-sezione	Aggiornamento e pubblicazione nella relativa sotto-sezione	Aggiornamento e pubblicazione nella relativa sotto-sezione	Pubblicazione dei dati e delle informazioni nel rispetto dei contenuti e della tempistica

1h

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' TRASPARENZA 2015 -2017						
MACRO OBIETTIVO: MONITORAGGIO						
Obiettivo	*Struttura Responsabile*	*Descrizione attività*	*ANNUALITA' 2015*	*ANNUALITA' 2016*	*ANNUALITA' 2017*	*Prodotto finito*
MONITORAGGIO - **Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici** Atti di concessione (art. 26, c. 2 e art. 27, c. 1 lett. a), b), c), d), e) e f) e c. 2, D.Lgs. n. 33/2013)	**Tutte le Strutture**	Pubblicazione e aggiornamento di: **Atti** di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro; Per ciascun atto: 1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario 2) importo del vantaggio economico corrisposto 3) norma o titolo a base dell'attribuzione 4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo 5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario 6) link al progetto selezionato 7) link al curriculum del soggetto incaricato **Elenco** (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Aggiornamento e pubblicazione nella relativa sotto-sezione	Aggiornamento e pubblicazione nella relativa sotto-sezione	Aggiornamento e pubblicazione nella relativa sotto-sezione	Pubblicazione dei dati e delle informazioni nel rispetto dei contenuti e della tempistica

1i

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' TRASPARENZA 2015 -2017						
MACRO OBIETTIVO: MONITORAGGIO						
Obiettivo	*Struttura Responsabile*	*Descrizione attività*	*ANNUALITA' 2015*	*ANNUALITA' 2016*	*ANNUALITA' 2017*	*Prodotto finito*
MONITORAGGIO - **Enti controllati** - Enti pubblici vigilati (art.22, c. 1, lett. a) e cc. 2 e 3 D. Lgs. n. 33/2013; art. 20, c.3, D.Lgs.n.39/2013)	**Dipartimento Cultura e Dipartimento Partecipazioni Gruppo Roma Capitale ed eventuali altre Strutture**	Pubblicazione ed aggiornamento dati: **Elenco** degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate Per ciascuno degli enti: 1) ragione sociale 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione 3) durata dell'impegno 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari 7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo 7A. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico 7B. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico **Collegamento** con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza	Aggiornamento e pubblicazione nella sotto-sezione Enti Controllati	Aggiornamento e pubblicazione nella sotto-sezione Enti Controllati	Aggiornamento e pubblicazione nella sotto-sezione Enti Controllati	Pubblicazione dei dati e delle informazioni nel rispetto dei contenuti e della tempistica

1l

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' TRASPARENZA 2015 -2017						
MACRO OBIETTIVO: MONITORAGGIO						
Obiettivo	*Struttura Responsabile*	*Descrizione attività*	*ANNUALITA' 2015*	*ANNUALITA' 2016*	*ANNUALITA' 2017*	*Prodotto finito*
MONITORAGGIO - **Enti controllati** - Società partecipate (art.22, c.1 lett. b) e cc.2.e 3, D.Lgs.n.33/2013)	**Dipartimento Cultura - Dipartimento Partecipazioni Gruppo Roma Capitale - Sovraintendenza Capitolina**	Pubblicazione ed aggiornamento dati: **Elenco** delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società partecipate da amministrazioni pubbliche, quotate in mercati regolamentati e loro controllate (ex art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013) Per ciascuna delle società: 1) ragione sociale 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione 3) durata dell'impegno 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari 7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo **Collegamento** con i siti istituzionali delle società partecipate nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza	Aggiornamento e pubblicazione nella sotto-sezione Enti Controllati	Aggiornamento e pubblicazione nella sotto-sezione Enti Controllati	Aggiornamento e pubblicazione nella sotto-sezione Enti Controllati	Pubblicazione dei dati e delle informazioni nel rispetto dei contenuti e della tempistica

1m

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' TRASPARENZA 2015 -2017						
MACRO OBIETTIVO: MONITORAGGIO						
Obiettivo	*Struttura Responsabile*	*Descrizione attività*	*ANNUALITA' 2015*	*ANNUALITA' 2016*	*ANNUALITA' 2017*	*Prodotto finito*
MONITORAGGIO - **Enti controllati** Enti di diritto privato controllati (art.22, c. 1 lett. c) e cc.2 e 3, D.Lgs. n.33/2013; art. 20 , c.3, D.Lgs. n.39/2013)	**Dipartimento Cultura - Dipartimento Partecipazioni Gruppo Roma Capitale ed eventuali altre Strutture**	Pubblicazione ed aggiornamento dati: **Elenco** degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate Per ciascuno degli enti: 1) ragione sociale 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione 3) durata dell'impegno 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari 7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo 7A. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico 7B. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico **Collegamento** con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza	Aggiornamento e pubblicazione nella sotto-sezione Enti Controllati	Aggiornamento e pubblicazione nella sotto-sezione Enti Controllati	Aggiornamento e pubblicazione nella sotto-sezione Enti Controllati	Pubblicazione dei dati e delle informazioni nel rispetto dei contenuti e della tempistica

1n

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' TRASPARENZA 2015 -2017						
MACRO OBIETTIVO: MONITORAGGIO						
Obiettivo	*Struttura Responsabile*	*Descrizione attività*	*ANNUALITA' 2015*	*ANNUALITA' 2016*	*ANNUALITA' 2017*	*Prodotto finito*
MONITORAGGIO **Bandi di gara e contratti**: Pubblicazione degli Elenchi annuali di cui all'art.1, comma 32 della Legge n. 190/2012 per l'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione aisensi dell'art. 37, c.1., D. Lgs. n. 33/2013 (art.1, c.32, L.n. 190/2012; art. 3 delib.AVCP n.26/2013)	**Segretariato Generale** Direzione Integrità, Trasparenza e Semplificazione dell'azione amministrativa; **Tutte le Strutture;**	Pubblicazione ed aggiornamento dati: **Tabelle riassuntive** rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate)	Aggiornamento e Pubblicazione nella sotto-sezione Bandi di gara e contratti dell'elenco annuale di cui all'art.1, comma 32 della Legge n. 190/2012 relativo all'annualità 2014	Aggiornamento e Pubblicazione nella sotto-sezione Bandi di gara e contratti dell'elenco annuale di cui all'art.1, comma 32 della Legge n. 190/2012 relativo all'annualità 2015	Aggiornamento e Pubblicazione nella sotto-sezione Bandi di gara e contratti dell'elenco annuale di cui all'art.1, comma 32 della Legge n. 190/2012 relativo all'annualità 2016	Pubblicazione dei dati e delle informazioni nel rispetto dei contenuti e della tempistica

2a

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' TRASPARENZA 2015 -2017						
MACRO OBIETTIVO: COMPRENSIBILITA'						
Obiettivo	*Struttura Responsabile*	*Descrizione attività*	*ANNUALITA' 2015*	*ANNUALITA' 2016*	*ANNUALITA' 2017*	*Prodotto finito*
COMPRENSIBILITA' - Revisione della pubblicazione e aggiornamento della descrizione procedimenti ad istanza di parte **Strutture Centrali** (art. 35 D.Lgs.n.33/2013)	Tutte le Strutture Centrali; Segretariato Generale - Direzione Supporto Giuridico Amministrativo agli Organi ed alla Amministrazione; Dipartimento Innovazione Tecnologica;	Revisione e aggiornamento delle schede di descrizione dei procedimenti amministrativi attualmente pubblicate all'interno della Sezione Amministrazione Trasparente	Revisione delle schede relative ai procedimenti riconducibili alle seguenti Strutture: 1) tutte le Strutture per l'accesso civico; 2) Direzione Anagrafe e Servizi Elettorali; 3)Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute; 4) Dipartimento Politiche Abitative; 5) Gabinetto del Sindaco; 6) Segretariato Gen. - U.O. Supporto Giunta ed Assemblea Capitolina; 7) Dipartimento Risorse Economiche; 8) Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana	Revisione delle schede relative ai procedimenti riconducibili alle seguenti Strutture: 1) Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica; 2)Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Giovani e Pari Opportunità; 3)Dipartimento Mobilità e Trasporti; 4) Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive - Formazione e Lavoro; 5) Sovrintendenza Capitolina; 6) Dipartimento Comunicazione; 7) Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane;	Revisione delle schede relative ai procedimenti riconducibili alle seguenti Strutture: 1) Dipartimento Patrimonio - Sviluppo, Valorizzazione; 2) Dipartimento Tutela Ambientale - Protezione Civile; 3)Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale; 4)Dipartimento Cultura; 5)Avvocatura Capitolina; 6) Direzione Gestione procedimenti connessi a Entrate fiscali; 7) Dipartimento Promozione del Turismo e della Moda;	Nuove schede aggiornate pubblicate all'interno della relativa sotto-sezione

2b

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' TRASPARENZA 2015 -2017						
MACRO OBIETTIVO: COMPRENSIBILITA'						
Obiettivo	*Struttura Responsabile*	*Descrizione attività*	*ANNUALITA' 2015*	*ANNUALITA' 2016*	*ANNUALITA' 2017*	*Prodotto finito*
COMPRENSIBILITA' - Revisione e aggiornamento delle informazioni pubblicate nella sotto-sezione procedimenti amministrativi - **Municipi** (art.35, c.1, D.Lgs.n.33/2013)	Segretariato Generale - Direzione Coordinamento Decentramento Amministrativo Servizi Delegati - U.O. Coordinamento e Sviluppo Decentramento Amministrativo (coordinamento attività ed elaborazione indirizzi interpretativi, integrativi e correttivi, di concerto con i Dipartimenti competenti *ratione materiae*); Tutti i Municipi (responsabili pubblicazione); Dipartimento Innovazione Tecnologica e Dipartimento Comunicazione (interventi nel sistema applicativo e supporto adempimenti redattori web municipali).	Verifica aggiornamento ed omogenizzazione delle informazioni pubblicate per ciascuna tipologia di procedimento di competenza dei Municipi all'interno della Sezione Amministrazione Trasparente	Revisione delle informazioni relative ai procedimenti afferenti: Accesso e partecipazione (civico, agli atti e documenti, gestione reclami); Commercio-SUAP ed Impianti Pubblicitari-competenze ex DPR 616/77(fochino, istruttori di tiro, sale da gioco, spettacolo viaggiante); Servizi Demografici ed Elettorali; Sport-Cultura; Procedimenti UOT (Passi Carrabili, Disciplina Edilizia-Abusivismo Edilizio); Concessione e Occupazione Suolo Pubblico.	Revisione delle informazioni relative ai procedimenti afferenti: Servizi Sociali; Mobilità; Servizi Educativi.	Revisione delle informazioni relative ai procedimenti afferenti: Procedimenti UOT-Completamento (Opere Lavori Pubblici, Cavi Stradali, Certificazione Opere di Urbanizzazione primaria, Sicurezza Stabili Privati, Transennamenti, Idoneità alloggiativa); Entrate; Procedure di acquisizione beni e servizi (D.Lgs 163/2006); Procedimenti di competenza dei c.d. Uffici di autofunzionamento (affidamento incarichi lavoro autonomo, pagamento indennità organi politici, rimborso oneri datori di lavoro).	Pubblicazione delle informazioni aggiornate ed omogenizzate all'interno della relativa sotto-sezione

2c

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' TRASPARENZA 2015 -2017						
MACRO OBIETTIVO: COMPRENSIBILITA'						
Obiettivo	*Struttura Responsabile*	*Descrizione attività*	*ANNUALITA' 2015*	*ANNUALITA' 2016*	*ANNUALITA' 2017*	*Prodotto finito*
COMPRENSIBILITA' **Revisione dati pubblicati** provvedimenti dirigenziali (art. 23, cc.1 e 2, D.Lgs.n.33/2013)	Tutte le Strutture	Revisione e aggiornamento delle informazioni attualmente pubblicate all'interno della Sezione Amministrazione Trasparente	Revisione delle informazioni pubblicate relativamente all'annualità 2013	Revisione delle informazioni pubblicate relativamente all'annualità 2014	Revisione delle informazioni pubblicate relativamente all'annualità 2015	Pubblicazione delle informazioni in maniera più conforme al DLgs 33/2013 e alla Delibera Civit n. 50/2013

2d

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' TRASPARENZA 2015 -2017						
MACRO OBIETTIVO: COMPRENSIBILITA'						
Obiettivo	*Struttura Responsabile*	*Descrizione attività*	*ANNUALITA' 2015*	*ANNUALITA' 2016*	*ANNUALITA' 2017*	*Prodotto finito*
COMPRENSIBILITA' - **Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici** Revisione dati pubblicati (ex articoli 26, c.2 e 27, c. 1, lett. da a) a f), e c.2, D.Lgs. n. 33/2013	Tutte le Strutture	Revisione e aggiornamento delle informazioni attualmente pubblicate all'interno della Sezione Amministrazione Trasparente	Revisione delle informazioni pubblicate relativamente all'annualità 2013	Revisione delle informazioni pubblicate relativamente all'annualità 2014	Revisione delle informazioni pubblicate relativamente all'annualità 2015	Pubblicazione delle informazioni in maniera più conforme al DLgs 33/2013 e alla Delibera Civit n. 50/2013

2e

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' TRASPARENZA 2015 -2017						
MACRO OBIETTIVO: COMPRENSIBILITA'						
Obiettivo	*Struttura Responsabile*	*Descrizione attività*	*ANNUALITA' 2015*	*ANNUALITA' 2016*	*ANNUALITA' 2017*	*Prodotto finito*
COMPRENSIBILITA'- Completamento dati pubblicati all'interno della sotto-sezione **Opere Pubbliche** Pubblicazione dei Tempi e costi di realizzazione (art. 38 c. 2, D.Lgs.n.33/2013)	Dipartimento Programmazione attuazione Urbanistica - Dipartimento Sviluppo e Infrastrutture Manutenzione Urbana - Dipartimento Promozione, Sviluppo e Riqualificazione delle Periferie	Pubblicazione delle informazioni relative ai tempi, agli indicatori e ai costi unitari delle opere pubbliche completate	Pubblicazione delle informazioni relative alle opere pubbliche completate nel 2013	Pubblicazione delle informazioni relative alle opere pubbliche completate nel 2014	Pubblicazione delle informazioni relative alle opere pubbliche completate nel 2015	Pubblicazione delle informazioni secondo il DLgs 33/2013 e la Delibera Civit n. 50/2013

2f

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' TRASPARENZA 2015 -2017						
MACRO OBIETTIVO: COMPRENSIBILITA'						
Obiettivo	*Struttura Responsabile*	*Descrizione attività*	*ANNUALITA' 2015*	*ANNUALITA' 2016*	*ANNUALITA' 2017*	*Prodotto finito*
COMPRENSIBILITA' - Adeguamento della sotto-sezione **Bandi di gara e contratti** agli obblighi di pubblicazione previsti ai commi 1 e 2 dell'art. 37 D. Lgs. n.33/13 (artt. 63,65,66, 122, 124, 206, 223 D.Lgs. n. 163/2006; art. 1, c.32, L.n.190/2012; art. 37, cc.1.e 2, D.Lgs. n. 33/2013; art. 3 delib. AVCP n. 26/2013)	**Segretariato Generale** Direzione Integrità, Trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa; Direzione Appalti e Contratti; **Tutte le Strutture;**	Pubblicazione dei dati, documenti ed informazioni: **Avviso** di preinformazione; **Delibera** a contrarre, nell'ipotesi di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara; **Avvisi**, bandi e inviti per contratti di lavori sottosoglia comunitaria; **Avvisi,** bandi e inviti per contratti di servizi e forniture sottosoglia comunitaria; **Avvisi**, bandi e inviti per contratti di lavori soprasoglia comunitaria; **Avvisi**, bandi e inviti per contratti di servizi e forniture soprasoglia comunitaria; **Bandi** e avvisi per appalti di lavori nei settori speciali; **Bandi** e avvisi per appalti di servizi e forniture nei settori speciali; **Avviso** sui risultati della procedura di affidamento; **Avvisi** periodici indicativi e avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione - settori speciali; **Codice** Identificativo Gara (CIG); **Struttura** proponente; **Oggetto** del bando; **Procedura** di scelta del contraente; **Elenco** degli operatori invitati a presentare offerte /Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento; **Aggiudicatario**; **Importo** di aggiudicazione; **Tempi** di completamento dell'opera servizio o fornitura; **Importo** delle somme liquidate;	Revisione delle informazioni, dati e documenti pubblicati nella sotto-sezione "Bandi di gara e contratti" e successiva implemetazione degli obblighi di pubblicazione mancanti, relativi alle annualità 2013 e 2014	Pubblicazioni relative agli obblighi di cui all'art. 37, cc.1.e 2, D. Lgs.n. 33/13, relative all'annualità 2015	Pubblicazioni relative agli obblighi di cui all'art. 37, cc.1.e 2, D. Lgs.n. 33/13, relative all'annualità 2016	Aggiornamento e Pubblicazione dei dati, documenti ed informazioni previsti al D.Lgs. n.33/2013, in conformità alle indicazioni della Delibera ex Civit n. 50/2013

3a

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' TRASPARENZA 2015 -2017						
MACRO OBIETTIVO: INNOVAZIONE						
Obiettivo	*Struttura Responsabile*	*Descrizione attività*	*ANNUALITA' 2015*	*ANNUALITA' 2016*	*ANNUALITA' 2017*	*Prodotto finito*
INNOVAZIONE- Utilizzo Istituto Accesso Civico (art. 5 D.Lgs. n.33/2013)	Segretariato Generale - Direzione Integrità, Trasparenza e Semplificazione dell'azione amministrativa;	Indagine sull'utilizzo dell'istituto dell'accesso civico, con indicazione del numero e della tipologia delle richieste pervenute e di quelle evase	Redazione entro il 30 settembre 2015 dell'indagine relativa all'annualità 2014	Redazione entro il 30 settembre 2016 dell'indagine relativa all'annualità 2015	Redazione entro il 30 settembre 2017 dell'indagine relativa all'annualità 2016	Pubblicazione indagine all'interno della Sezione Amministrazione Trasparente

3b

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' TRASPARENZA 2015 -2017						
MACRO OBIETTIVO: INNOVAZIONE						
Obiettivo	*Struttura Responsabile*	*Descrizione attività*	*ANNUALITA' 2015*	*ANNUALITA' 2016*	*ANNUALITA' 2017*	*Prodotto finito*
INNOVAZIONE - **Pubblicazione rimborsi datori di lavoro** per le assenze degli amministratori per attività istituzionali (art. 4, c. 3, D.Lgs. n. 33/2013; art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012; artt. 79 e 80 D.Lgs. n. 267/2000)	**Ufficio del Gabinetto Sindaco** (Sindaco e Giunta); **Ufficio dell'Assemblea Capitolina** (Consiglieri Capitolini); **Municipi** (Presidente, Assessori e Consiglieri Municipali);	Pubblicazione costi di rimborso ai datori di lavoro	Pubblicazione entro il 31 luglio 2015 rimborsi del I semestre; pubblicazione entro il 31 gennaio 2016 rimborsi del II semestre.	Pubblicazione entro il 31 luglio 2016 rimborsi del I semestre; pubblicazione entro il 31 gennaio 2017 rimborsi del II semestre.	Pubblicazione entro il 31 luglio 2017 rimborsi del I semestre; pubblicazione entro il 31 gennaio 2018 rimborsi del II semestre.	Pubblicazione dei costi di rimborso ai datori di lavoro nella sezione "Amministrazione Trasparente"

3c

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' TRASPARENZA 2015 -2017						
MACRO OBIETTIVO: INNOVAZIONE						
Obiettivo	*Struttura Responsabile*	*Descrizione attività*	*ANNUALITA' 2015*	*ANNUALITA' 2016*	*ANNUALITA' 2017*	*Prodotto finito*
INNOVAZIONE - Pubblicità dichiarazione redditi /patrimoniale dei Dirigenti (Regolamento Delib. G.C. n. 845 del 13.3.1998, art. 4; art 15, c. 3, Delib. G.C. n. 429 del 13.12.13; art. 4, c.3, D. Lgs. n. 33/2013; art. 1, c.9, lett. f), Legge n. 190/2012)	Segretariato Generale; Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane;	Pubblicazione delle seguenti dichiarazioni riguardanti i Dirigenti: 1) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale ex punto 1) dell'art. 2 del Regolamento di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 845 del 13 marzo 1998, art. 4; 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato ed i figli, ove gli stessi vi consentano];	pubblicazione dichiarazioni entro il 31 dicembre 2015 riguardanti l'annualità 2014	pubblicazione dichiarazioni entro il 31 dicembre 2016 riguardanti l'annualità 2015	pubblicazione dichiarazioni entro il 31 dicembre 2017 riguardanti l'annualità 2016	implementazione delle informazioni pubblicate inerenti i titolari di incarico dirigenziale amministrativo

3d

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' TRASPARENZA 2015 -2017						
MACRO OBIETTIVO: INNOVAZIONE						
Obiettivo	*Struttura Responsabile*	*Descrizione attività*	*ANNUALITA' 2015*	*ANNUALITA' 2016*	*ANNUALITA' 2017*	*Prodotto finito*
INNOVAZIONE- Pubblicazione del documento "Rapporto sul personale" nella sotto-sezione **Personale** (art. 4, c.3, D.Lgs. n.33/2013; art. 1, c.9, lett.f), Legge n. 190/2012)	**Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane**	Pubblicazione annuale in Amministrazione Trasparente del documento "Rapporto sul personale"	Pubblicazione del "Rapporto sul personale", relativamente all'anno 2014, nella sotto-sezione Personale di Amministrazione Trasparente	Pubblicazione del "Rapporto sul personale", relativamente all'anno 2015, nella sotto-sezione Personale di Amministrazione Trasparente	Pubblicazione del "Rapporto sul personale", relativamente all'anno 2016, nella sotto-sezione Personale di Amministrazione Trasparente	Implementazione dei dati pubblicati riguardo al personale dell'Ente

1aa

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' TRASPARENZA 2015								
MACRO OBIETTIVO: **MONITORAGGIO**								
OBIETTIVO	*FASE*	*STRUTTURA RESPONSABILE*	*DESCRIZIONE ATTIVITA'*	*SCADENZA*	*PRODOTTO FINITO*	*RISULTATO ATTESO*	*PESO*	*CRITERI RAGGIUNGIMENTO*
MONITORAGGIO - Monitoraggio tempi procedimentali (art. 24, c.2, D.lgs. n. 33/2013; art. 1, c.28, L.n.190/2012)	Predisposizione nota alle Strutture	Direzione Integrità, Trasparenza e Semplificazione dell'azione amministrativa	inoltro nota	31/05/2015	nota	Evidenziazione degli scostamenti con conseguente miglioramento dei tempi procedimentali	10	1)
	Monitoraggio I semestre	Tutte le Strutture	trasmissione schede monitoraggio	15/07/2015	Schede trasmesse alla Direzione Integrità, Trasparenza e Semplificazione dell'azione amministrativa		30%	1)
	Controllo e pubblicazione monitoraggio I semestre	Direzione Integrità, Trasparenza e Semplificazione dell'azione amministrativa	Controllo schede pervenute e relativa pubblicazione	31/07/2015	Pubblicazione schede nella sezione "Amministrazione Trasparente"		10%	1)
	Predisposizione nota alle Strutture	Direzione Integrità, Trasparenza e Semplificazione dell'azione amministrativa	inoltro nota	30/11/2015	nota		10%	1)
	Monitoraggio II semestre	Tutte le Strutture	trasmissione schede monitoraggio	15/01/2016	Schede trasmesse alla Direzione Integrità, Trasparenza e Semplificazione dell'azione amministrativa		30%	1)
	Controllo e pubblicazione monitoraggio II semestre	Direzione Integrità, Trasparenza e Semplificazione dell'azione amministrativa	Controllo schede pervenute e relativa pubblicazione	31/01/2016	Pubblicazione schede nella sezione "Amministrazione Trasparente"		10%	1)

1) Rispetto Termini 100%; Mancato rispetto termini: 3 gg. lavor. di ritardo - 30%; 6 gg lavor. di ritardo - 50%; oltre 0%

1bb

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' TRASPARENZA 2015 -2017								
MACRO OBIETTIVO: MONITORAGGIO								
Obiettivo	*Fase*	*Struttura Responsabile*	*Descrizione attività*	*scadenza*	*prodotto finito*	*risultato atteso*	*Peso*	*Criteri raggiungimento*
MONITORAGGIO - **Organizzazione**: Organi di Indirizzo politico - amministrativo (art. 13, c.1, D. Lgs. n. 33/2013; art. 14, c.1 lett. a), b), c), d) e f) D. Lgs. n. 33/2013; art.1, c.1, n.5, L.n.441/1982; art. 47, c.1, D. Lgs. n.33/2013)	Invio schede alle Strutture	**Segretariato Generale** - Direzione Integrità, Trasparenza e Semplificazione dell'azione amministrativa	Predisposizione ed Invio schede alle strutture	31/07/2015	Schede inviate alle Strutture	Aggiornamento e Pubblicazione nella sotto-sezione Organizzazione - **Organi di Indirizzo politico - amministrativo**	30%	1
	Produzione schede da parte delle Strutture	**Ufficio del Gabinetto Sindaco** (Sindaco e Giunta) **Ufficio dell'Assemblea Capitolina** (Assemblea Capitolina); **Municipi** (Presidente, Assessori e Consiglieri Municipali); **Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane** (Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica di Amministratore di Roma Capitale)	Produzione schede dalle strutture attestante la pubblicazione ad aggiornamento dei seguenti dati e informazioni: **Organi** di indirizzo politico e di amministrazione e gestione con l'indicazione delle rispettive competenze; **Atto** di nomina o di proclamazione con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo; **Curricula**; **Compensi** di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; **Importi** di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; **Dati** relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti; **Altri** eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti; 1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso); 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso); 3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €); 4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso); 5) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione (con copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche) [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso).	30/11/2015	Report inviati da parte delle Strutture		70%	1

1) Rispetto Termini 100%; Mancato rispetto termini: 3 gg. lavor. di ritardo - 30%; 6 gg lavor. di ritardo - 50%; oltre 0%

1cc

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' TRASPARENZA 2015 -2017								
MACRO OBIETTIVO: MONITORAGGIO								
Obiettivo	*Fase*	*Struttura Responsabile*	*Descrizione attività*	*scadenza*	*prodotto finito*	*risultato atteso*	*Peso*	*Criteri raggiungimento*
MONITORAGGIO - Consulenti e collaboratori da pubblicare in tabelle (art. 10, c.8, lett.d), art. 15, c1, lett. b), c) e d) e c.2, DLgs. n. 33/13; art. 53, c. 14 D.Lgs. n.165/01)	Invio schede alle Strutture	**Segretariato Generale** - Direzione Integrità, Trasparenza e Semplificazione dell'azione amministrativa	Predisposizione ed invio schede al Dipartimento Organizzazione Risorse Umane	31/05/2015	Schede inviate alla Struttura	Aggiornamento e Pubblicazione nella sotto-sezione Consulenti e collaboratori	30%	1
	Produzione schede da parte della Struttura	**Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane**	Produzione schede dal Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane attestante la pubblicazione ed aggiornamento dei seguenti dati ed informazioni: **Estremi** degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) per i quali è previsto un compenso con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. Per ciascun titolare di incarico: 1) curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo 2) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato 3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali **Tabelle** relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica) **Attestazione** dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.	30/06/2015	Report inviato da parte della Struttura		70%	1

1) Rispetto Termini 100%; Mancato rispetto termini: 3 gg. lavor. di ritardo - 30%; 6 gg lavor. di ritardo - 50%; oltre 0%

1dd

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' TRASPARENZA 2015 -2017								
MACRO OBIETTIVO: MONITORAGGIO								
Obiettivo	*Fase*	*Struttura Responsabile*	*Descrizione attività*	*scadenza*	*prodotto finito*	*risultato atteso*	*Peso*	*Criteri raggiungimento*
MONITORAGGIO - Personale Dirigenti (dirigenti non generali) (art. 10, c.8, lett.d), art. 15, c1, lett. a), c) e d) e c.2, DLgs. n. 33/13; art. 20, c. 3 D.Lgs. n.39/2013)	Invio schede alla Struttura	**Segretariato Generale** - Direzione Integrità, Trasparenza e Semplificazione dell'azione amministrativa	Predisposizione ed invio schede al Dipartimento Organizzazione Risorse Umane	31/07/2015	Schede inviate alla Struttura	Aggiornamento e Pubblicazione nella sotto-sezione Personale	30%	1
	Produzione schede da parte della Struttura	**Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane**	Produzione schede da parte della struttura attestante la pubblicazione ad aggiornamento dei seguenti dati e informazioni: **Estremi** degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti dipendenti della pubblica amministrazione; **Estremi** degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato; Per ciascun titolare di incarico: 1) Curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo 2) compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato, e a incarichi di consulenza e collaborazione da parte dell'amministrazione di appartenenza o di altro soggetto 3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali, e relativi compensi 4) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico 5) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	30/11/2015	report inviato da parte della struttura		70%	1

1) Rispetto Termini 100%; Mancato rispetto termini: 3 gg. lavor. di ritardo - 30%; 6 gg lavor. di ritardo - 50%; oltre 0%

1ee

MACRO OBIETTIVO: MONITORAGGIO								
Obiettivo	*Fase*	*Struttura Responsabile*	*Descrizione attività*	*scadenza*	*prodotto finito*	*risultato atteso*	*Peso*	*Criteri raggiungimento*
MONITORAGGIO - **Personale** Elenco posizioni dirigenziali discrezionali (Art. 15, c. 5, D.Lgs. n. 33/2013)	Invio schede alla Struttura	**Segretariato Generale** - Direzione Integrità, Trasparenza e Semplificazione dell'azione	Predisposizione ed invio schede al Dipartimento Organizzazione Risorse Umane	31/07/2015	Schede inviate alla Struttura	Aggiornamento e Pubblicazione nella sotto-sezione Personale	30%	1
	Produzione schede da parte della Struttura	**Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane**	Produzione schede da parte della struttura attestante la pubblicazione ad aggiornamento dei seguenti dati e informazioni: **Elenco** delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione	30/11/2015	Report inviato da parte della Struttura		70%	1

1) Rispetto Termini 100%; Mancato rispetto termini: 3 gg. lavor. di ritardo - 30%; 6 gg lavor. di ritardo - 50%; oltre 0%

1ff

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' TRASPARENZA 2015 -2017								
MACRO OBIETTIVO: MONITORAGGIO								
Obiettivo	*Fase*	*Struttura Responsabile*	*Descrizione attività*	*scadenza*	*prodotto finito*	*risultato atteso*	*Peso*	*Criteri raggiungimento*
MONITORAGGIO - Personale Dirigenti non generali Posti di funzione disponibili (art. 19, c1 bis, D.Lgs.n. 165/2001)	Invio schede alla Struttura	**Segretariato Generale** - Direzione Integrità, Trasparenza e Semplificazione dell'azione	Predisposizione ed invio schede al Dipartimento Organizzazione Risorse Umane	31/07/2015	Schede inviate alla Struttura	Aggiornamento e Pubblicazione nella sotto-sezione Personale	30%	1
	Produzione schede da parte della Struttura	**Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane**	Produzione schede da parte della Struttura attestante la pubblicazione ed aggiornamento dei seguenti dati e informazioni: Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta	30/11/2015	report inviato da parte della struttura		70%	1

1) Rispetto Termini 100%; Mancato rispetto termini: 3 gg. lavor. di ritardo - 30%; 6 gg lavor. di ritardo - 50%; oltre 0%

1gg

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' TRASPARENZA 2015 -2017								
MACRO OBIETTIVO: MONITORAGGIO								
Obiettivo	*Fase*	*Struttura Responsabile*	*Descrizione attività*	*scadenza*	*prodotto finito*	*risultato atteso*	*Peso*	*Criteri raggiungimento*
MONITORAGGIO **Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici** Criteri e modalità (art. 26, c.1, D. Lgs. n. 33/2013)	Invio schede alle Strutture	**Segretariato Generale** - Direzione Integrità, Trasparenza e Semplificazione dell'azione	Predisposizione e invio schede alle strutture	31/07/2015	Schede inviate alle Strutture	Aggiornamento e Pubblicazione nella relativa sotto-sezione	30%	1
	Produzione schede da parte delle Strutture	**Tutte le Strutture**	Produzione schede da parte delle Strutture attestante la pubblicazione ed aggiornamento degli: **Atti** con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	30/11/2015	Report inviato da parte delle Strutture		70%	1

1) Rispetto Termini 100%; Mancato rispetto termini: 3 gg. lavor. di ritardo - 30%; 6 gg lavor. di ritardo - 50%; oltre 0%

1hh

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' TRASPARENZA 2015 -2017								
MACRO OBIETTIVO: MONITORAGGIO								
Obiettivo	*Fase*	*Struttura Responsabile*	*Descrizione attività*	*scadenza*	*prodotto finito*	*risultato atteso*	*Peso*	*Criteri raggiungimento*
MONITORAGGIO - **Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici** Atti di concessione (art. 26, c. 2 e art. 27, c. 1 lett. a), b), c), d), e) e f) e c. 2, D.Lgs. n. 33/2013)	Invio schede alle Strutture	**Segretariato Generale** - Direzione Integrità, Trasparenza e Semplificazione dell'azione amministrativa	Predisposizione ed invio schede a tutte le Strutture	31/07/2015	Schede inviate alle Strutture	Aggiornamento e Pubblicazione nella relativa sotto-sezione	30%	1
	Produzione schede da parte delle Strutture	Tutte le Strutture	Preduzione schede da parte delle Strutture attestanti la pubblicazione e l'aggiornamento di: Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro; Per ciascun atto: 1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario 2) importo del vantaggio economico corrisposto 3) norma o titolo a base dell'attribuzione 4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo 5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario 6) link al progetto selezionato 7) link al curriculum del soggetto incaricato **Elenco** (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	30/11/2015	Reports inviati da parte delle Strutture		70%	1

1) Rispetto Termini 100%; Mancato rispetto termini: 3 gg. lavor. di ritardo - 30%; 6 gg lavor. di ritardo - 50%; oltre 0%

1ii

MACRO OBIETTIVO: MONITORAGGIO								
Obiettivo	*Fase*	*Struttura Responsabile*	*Descrizione attività*	*scadenza*	*prodotto finito*	*risultato atteso*	*Peso*	*Criteri raggiungimento*
MONITORAGGIO **Enti controllati** Enti pubblici vigilati (art.22, c. 1, lett. a) e cc. 2 e 3 D. Lgs. n. 33/2013; art. 20, c.3, D.Lgs.n.39/2013)	Invio schede alle Strutture	**Segretariato Generale** - Direzione Integrità, Trasparenza e Semplificazione dell'azione amministrativa	Predisposizione ed invio schede alle Strutture	31/07/2015	Schede inviate alle Strutture	Aggiornamento e Pubblicazione nella relativa sotto-sezione	30%	1
	Produzione schede da parte delle Strutture	**Dipartimento Cultura e Dipartimento Partecipazioni Gruppo Roma Capitale ed eventuali altre Strutture**	Preduzione schede da parte delle Strutture attestanti la pubblicazione e l'aggiornamento dati: **Elenco** degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate Per ciascuno degli enti: 1) ragione sociale 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione 3) durata dell'impegno 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari 7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo 7A. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico 7B. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico **Collegamento** con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza	30/11/2015	Reports inviati da parte delle Strutture		70%	1

1) Rispetto Termini 100%; Mancato rispetto termini: 3 gg. lavor. di ritardo - 30%; 6 gg lavor. di ritardo - 50%; oltre 0%

1ll

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' TRASPARENZA 2015 -2017								
MACRO OBIETTIVO: MONITORAGGIO								
Obiettivo	*Fase*	*Struttura Responsabile*	*Descrizione attività*	*scadenza*	*prodotto finito*	*risultato atteso*	*Peso*	*Criteri raggiungimento*
MONITORAGGIO **Enti controllati** Società partecipate (art.22, c.1 lett. b) e cc.2.e 3, D.Lgs.n.33/2013)	Invio schede alle Strutture	**Segretariato Generale** - Direzione Integrità, Trasparenza e Semplificazione dell'azione amministrativa	Predisposizione ed invio schede alle Strutture	31/07/2015	Schede inviate alle Strutture	Aggiornamento e Pubblicazione nella relativa sotto-sezione	30%	1
	Produzione schede da parte delle Strutture	**Dipartimento Cultura - Dipartimento Partecipazioni Gruppo Roma Capitale - Sovraintendenza Capitolina**	Preduzione schede da parte delle Strutture attestanti la pubblicazione e l'aggiornamento dati: **Elenco** delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società partecipate da amministrazioni pubbliche, quotate in mercati regolamentati e loro controllate (ex art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013) Per ciascuna delle società: 1) ragione sociale 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione 3) durata dell'impegno 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari 7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo **Collegamento** con i siti istituzionali delle società partecipate nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza	30/11/2015	Reports inviati da parte delle Strutture		70%	1

1) Rispetto Termini 100%; Mancato rispetto termini: 3 gg. lavor. di ritardo - 30%; 6 gg lavor. di ritardo - 50%; oltre 0%

1mm

MACRO OBIETTIVO: MONITORAGGIO								
Obiettivo	*Fase*	*Struttura Responsabile*	*Descrizione attività*	*scadenza*	*prodotto finito*	*risultato atteso*	*Peso*	*Criteri raggiungimento*
MONITORAGGIO **Enti controllati** Enti di diritto privato controllati (art.22, c. 1 lett. c) e cc.2 e 3, D.Lgs. n.33/2013; art. 20 , c.3, D.Lgs. n.39/2013)	Invio schede alle Strutture	**Segretariato Generale** - Direzione Integrità, Trasparenza e Semplificazione dell'azione amministrativa	Predisposizione ed invio schede alle Strutture	31/07/2015	Schede inviate alle Strutture	Aggiornamento e Pubblicazione nella relativa sotto-sezione	30%	1
	Produzione schede da parte delle Strutture	**Dipartimento Cultura; Dipartimento Partecipazioni Gruppo Roma Capitale ed eventuali altre Strutture**	Preduzione schede da parte delle Strutture attestanti la pubblicazione e l'aggiornamento dati: **Elenco** degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate Per ciascuno degli enti: 1) ragione sociale 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione 3) durata dell'impegno 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari 7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo 7A. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico 7B. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico **Collegamento** con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza	30/11/2015	Reports inviati da parte delle Strutture		70%	1

1) Rispetto Termini 100%; Mancato rispetto termini: 3 gg. lavor. di ritardo - 30%; 6 gg lavor. di ritardo - 50%; oltre 0%

1nn

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' TRASPARENZA 2015 -2017								
MACRO OBIETTIVO: MONITORAGGIO								
Obiettivo	*Fase*	*Struttura Responsabile*	*Descrizione attività*	*scadenza*	*prodotto finito*	*risultato atteso*	*Peso*	*Criteri raggiungimento*
MONITORAGGIO **Bandi di gara e contratti**: Pubblicazione degli Elenchi annuali di cui all'art.1, comma 32 della Legge n. 190/2012 per l'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione aisensi dell'art. 37, c.1., D. Lgs. n. 33/2013 (art.1, c.32, Legge n. 190/2012; art. 3 delib.AVCP n.26/2013)	pubblicazione degli elenchi annuali di cui all'art.1, comma 32 della Legge n. 190/2012 nella sotto sezione "Bandi di gara e contratti" nella sezione "Amministrazione Trasparente"	**Tutte le Strutture/Stazioni appaltanti**	Pubblicazione ed aggiornamento dati: Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate)	25/01/2015	Pubblicazione degli elenchi annuali di cui all'art.1, comma 32 della Legge n. 190/2012 nella sotto sezione "Bandi di gara e contratti"	Aggiornamento e Pubblicazione nella sotto-sezione Bandi di gara e contratti degli Elenchi annuali di cui all'art.1, comma 32 della Legge n. 190/2012 per l'assolvimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni all'Avcp	70%	1
	verifica degli adempimenti previsti dall'art. 37, c.1., D. lgs. n. 33/13	**Segretariato Generale** - Direzione Integrità, Trasparenza e Semplificazione dell'azione amministrativa	monitoraggio per verificare il corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione a carico di tutte le Strutture/Stazioni appaltanti	28/02/2015	Reports di verifica e/o eventuali note alle Strutture inadempienti		20%	1
	invio circolare per adempimenti	**Segretariato Generale** - Direzione Integrità, Trasparenza e Semplificazione dell'azione amministrativa	trasmissione a tutte le Strutture/Stazioni appaltanti della circolare per rammentare gli adempimenti previsti ai sensi dell'art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 e art. 3, delib. AVCP n. 26/2013	31/10/2015	Circolare		10%	1

1) Rispetto Termini 100%; Mancato rispetto termini: 3 gg. lavor. di ritardo - 30%; 6 gg lavor. di ritardo - 50%; oltre 0%

2aa

MACRO OBIETTIVO: COMPRENSIBILITA'								
OBIETTIVO	*FASE*	*STRUTTURA RESPONSABILE*	*DESCRIZIONE ATTIVITA'*	*SCADENZA*	*PRODOTTO FINITO*	*RISULTATO ATTESO*	*PESO*	*CRITERI RAGGIUNGIMENTO*
COMPRENSIBILITA' - Revisione della pubblicazione e aggiornamento della descrizione procedimenti ad istanza di parte **Strutture Centrali** (art. 35 D.Lgs.n.33/2013)	Revisione Schede da parte delle Strutture Centrali	Tutte le Strutture per l'Accesso Civico: Direzione Coordinamento Decentramento Amministrativo - Servizi Delegati; Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute; Dipartimento Politiche Abitative; Gabinetto del Sindaco; Segretariato Generale - U.O. Supporto Giunta e Assemblea Capitolina; Dipartimento Risorse Economiche; Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana;	Revisione ed aggiornamento schede	30/09/2015	Pubblicazione nuove schede	Aggiornamento schede procedimenti attualmente pubblicate	70%	1)
	Controllo delle schede trasmesse	Segretariato Generale - Direzione Supporto Giuridico - amministrativo agli Organi e all'Amministrazione	Controllo schede prodotte e correzione incongruenze/duplicazioni. Invio al Dipartimento Innovazione Tecnologica	30/11/2015			20%	1)
	Pubblicazione delle schede	Dipartimento Innovazione Tecnologica	Pubblicazione delle schede nella relativa sotto-sezione di "Amministrazione Trasparente"	20/12/2015			10%	1)

1) Rispetto Termini 100%; Mancato rispetto termini: 3 gg. lavor. di ritardo - 30%; 6 gg lavor. di ritardo - 50%; oltre 0%

2bb

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' TRASPARENZA 2015								
MACRO OBIETTIVO: COMPRENSIBILITA'								
OBIETTIVO	*FASE*	*STRUTTURA RESPONSABILE*	*DESCRIZIONE ATTIVITA'*	*SCADENZA*	*PRODOTTO FINITO*	*RISULTATO ATTESO*	*PESO*	*CRITERI RAGGIUNGIMENTO*
COMPRENSIBILITA' - Revisione e aggiornamento delle informazioni pubblicate nella sotto-sezione procedimenti amministrativi - Municipi (art.35, c.1, D.Lgs.n.33/2013)	Verifica delle informazioni pubblicate ed elaborazione schede	Segretariato Generale - Direzione Coordinamento Decentramento Amministrativo Servizi Delegati - U.O. Coordinamento e Sviluppo Decentramento amministrativo	Verifica delle informazioni pubblicate; approfondimento della normativa ed elaborazione schede (in condivisione con i Dipartimenti competenti) per la corretta pubblicazione per ciascuna tipologia di procedimento oggetto di revisione	31/07/2015	Pubblicazione nuovi dati e informazioni	Aggiornamento informazioni procedimenti attualmente pubblicate	50%	1)
	Monitoraggio delle informazioni pubblicate	Segretariato Generale - Direzione Coordinamento Decentramento Amministrativo Servizi Delegati - U.O. Coordinamento e Sviluppo Decentramento amministrativo	Monitoraggio delle informazioni pubblicate ed elaborazione di ulteriori interventi di omogenizzazione e aggiornamento, per ciascuna tipologia di procedimento oggetto di revisione	30/11/2015			35%	1)
	Realizzazione degli interventi correttivi	Tutti i Municipi; Dipartimento Innovazione Tecnologia e Dipartimento Comunicazione (per il supporto informatico e redazionale ai Municipi)	Realizzazione degli interventi correttivi ed integrativi indicati dalla U.O. Coordinamento e Sviluppo Decentramento amministrativo all'interno dell'apposita sotto-sezione di "Amministrazione Trasparente".	31/12/2015			15%	1)

1) Rispetto Termini 100%; Mancato rispetto termini: 3 gg. lavor. di ritardo - 30%; 6 gg lavor. di ritardo - 50%; oltre 0%

2cc

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' TRASPARENZA 2015								
MACRO OBIETTIVO: COMPRENSIBILITA'								
OBIETTIVO	*FASE*	*STRUTTURA RESPONSABILE*	*DESCRIZIONE ATTIVITA'*	*SCADENZA*	*PRODOTTO FINITO*	*RISULTATO ATTESO*	*PESO*	*CRITERI RAGGIUNGIMENTO*
COMPRENSIBILITA' **Revisione dati pubblicati** provvedimenti dirigenziali (art. 23, cc.1 e 2, D.Lgs.n.33/2013)	Invio circolare esplicativa	Segretariato Generale - Direzione Integrità, Trasparenza e Semplificazione dell'azione amministrativa	Invio circolare esplicativa circa le modalità per la revisione dei dati pubblicati relativamente all'annualità 2013	31/07/2015	Circolare	Miglioramento delle informazioni attualmente pubblicate all'interno della sotto-sezione	20%	1)
	Revisione informazioni pubblicate	Tutte le strutture	Revisione dati pubblicati	30/11/2015	Trasmissione attestazione sulle operazioni di revisione svolte		80%	1)

1) Rispetto Termini 100%; Mancato rispetto termini: 3 gg. lavor. di ritardo - 30%; 6 gg lavor. di ritardo - 50%; oltre 0%

2dd

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' TRASPARENZA 2015								
MACRO OBIETTIVO: COMPRENSIBILITA'								
OBIETTIVO	*FASE*	*STRUTTURA RESPONSABILE*	*DESCRIZIONE ATTIVITA'*	*SCADENZA*	*PRODOTTO FINITO*	*RISULTATO ATTESO*	*PESO*	*CRITERI RAGGIUNGIMENTO*
COMPRENSIBILITA'- **Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici** Revisione dati pubblicati (ex articoli 26, c.2 e 27, c. 1, lett. da a) a f), e c.2, D.Lgs. n. 33/2013	Invio circolare esplicativa	Segretariato Generale - Direzione Integrità, Trasparenza e Semplificazione dell'azione amministrativa	Invio circolare esplicativa circa le modalità per la revisione dei dati pubblicati relativamente all'annualità 2013	31/07/2015	Circolare	Miglioramento delle informazioni attualmente pubblicate all'interno della sotto-sezione	20%	1)
	Revisione informazioni pubblicate	Tutte le strutture	Revisione dati pubblicati	30/11/2015	Trasmissione attestazione sulle operazioni di revisione svolte		80%	1)

1) Rispetto Termini 100%; Mancato rispetto termini: 3 gg. lavor. di ritardo - 30%; 6 gg lavor. di ritardo - 50%; oltre 0%

2ee

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' TRASPARENZA 2015								
MACRO OBIETTIVO: **COMPRENSIBILITA'**								
OBIETTIVO	*FASE*	*STRUTTURA RESPONSABILE*	*DESCRIZIONE ATTIVITA'*	*SCADENZA*	*PRODOTTO FINITO*	*RISULTATO ATTESO*	*PESO*	*CRITERI RAGGIUNGIMENTO*
COMPRENSIBILITA'- Completamento dati pubblicati all'interno della sotto-sezione **Opere Pubbliche** Pubblicazione dei Tempi e costi di realizzazione (art. 38 c. 2, D.Lgs.n.33/2013)	Invio note per avvio attività	Segretariato Generale - Direzione Integrità, Trasparenza e Semplificazione dell'azione amministrativa	Invio nota esplicativa circa le modalità per la pubblicazione dei dati relativamente all'annualità 2013	31/07/2015	nota	Completamento della sotto-sezione Opere Pubbliche	20%	1)
	Pubblicazione di informazioni e dati	**Dipartimento Programmazione Attuazione Urbanistica; Dipartimento Sviluppo e Infrastrutture Manutenzione Urbana; Dipartimento Promozione, Sviluppo e Riqualificazione delle Periferie;**	Raccolta e pubblicazione dati	30/11/2015	Trasmissione attestazione sulle pubblicazioni effettuate		80%	1)

1) Rispetto Termini 100%; Mancato rispetto termini: 3 gg. lavor. di ritardo - 30%; 6 gg lavor. di ritardo - 50%; oltre 0%

2ff

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' TRASPARENZA 2015 -2017								
MACRO OBIETTIVO: COMPRENSIBILITA'								
Obiettivo	*Fase*	*Struttura Responsabile*	*Descrizione attività*	*scadenza*	*prodotto finito*	*risultato atteso*	*Peso*	*Criteri raggiungimento*
COMPRENSIBILITA' Adeguamento della sotto-sezione **Bandi di gara e contratti** agli obblighi di pubblicazione previsti ai commi 1 e 2 dell'art. 37 D. Lgs. n.33/13 (artt. 63,65,66, 122, 124, 206, 223 D.Lgs. n. 163/2006; art. 1, c.32, Legge n.190/2012; art. 37, cc.1.e 2, D.Lgs. n. 33/2013; art. 3 delib. AVCP n. 26/2013)	Verifica degli obblighi di pubblicazione previsti ai commi 1 e 2 dell'art. 37 D. lgs. n.33/13	**Segretariato Generale** Direzione Integrità, Trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa; Direzione Appalti e Contratti;	Veriifca degli obblighi di pubblicazione della sotto-sezione "Bandi di gara e contratti" ed invio circolare per l'adeguamento della sotto-sezione	31/07/2015	Circolare congiunta Direzione Integrità, Trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa e Direzione Appalti e Contratti;	Aggiornamento ed integrazione della pubblicazione nella sotto-sezione "Bandi di gara e contratti" di tutti i dati, documenti ed informazioni previsti dalla Delibera ex CIVIT n. 50/2013	40%	1
	Implementazione delle informazioni sugli appalti e contratti in conformità alla Delibera ex CIVIT n. 50/2013	**Tutte le Strutture**	Pubblicazione dei dati, documenti ed informazioni: **Avviso** di preinformazione; **Delibera a contrarre**, nell'ipotesi di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara; **Avvisi,** bandi e inviti per contratti di lavori sottosoglia comunitaria; **Avvisi**, bandi e inviti per contratti di servizi e forniture sottosoglia comunitaria; **Avvisi**, bandi e inviti per contratti di lavori soprasoglia comunitaria; **Avvisi**, bandi e inviti per contratti di servizi e forniture soprasoglia comunitaria; **Bandi** e avvisi per appalti di lavori nei settori speciali; **Bandi** e avvisi per appalti di servizi e forniture nei settori speciali; **Avviso** sui risultati della procedura di affidamento; **Avvisi** periodici indicativi e avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione - settori speciali; **Codice** Identificativo Gara (CIG); **Struttura** proponente; **Oggetto** del bando; **Procedura** di scelta del contraente; **Elenco** degli operatori invitati a presentare offerte /Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento; **Aggiudicatario**; **Importo** di aggiudicazione; **Tempi** di completamento dell'opera servizio o fornitura; **Importo** delle somme liquidate;	31/12/2015	Pubblicazione dei dati di cui ai commi 1 e 2, art. 37, D. Lgs. n. 33/2013 per le annualità 2013/2014		60%	1

1) Rispetto Termini 100%; Mancato rispetto termini: 3 gg. lavor. di ritardo - 30%; 6 gg lavor. di ritardo - 50%; oltre 0%

3aa

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' TRASPARENZA 2015								
MACRO OBIETTIVO: **INNOVAZIONE**								
OBIETTIVO	*FASE*	*STRUTTURA RESPONSABILE*	*DESCRIZIONE ATTIVITA'*	*SCADENZA*	*PRODOTTO FINITO*	*RISULTATO ATTESO*	*PESO*	*CRITERI RAGGIUNGIMENTO*
INNOVAZIONE-Utilizzo Istituto Accesso Civico (art. 5 D.Lgs. n.33/2013)	Raccolta ed elaborazione informazioni	Segretariato Generale - Direzione Integrità, Trasparenza e Semplificazione dell'azione amministrativa;	Raccolta ed elaborazione delle richieste di accesso civico pervenute e relative risposte; Raccolta delle istanze pervenute non qualificabili come accessi civici;	15/09/2015	Relazione	Pubblicazione Indagine riportante i dati sull'utilizzo dell'istituto	80%	1)
	Pubblicazione Relazione		Pubblicazione dell'indagine nella sezione di "Amministrazione Trasparente"	30/09/2015			20%	1)

1) Rispetto Termini 100%; Mancato rispetto termini: 3 gg. lavor. di ritardo - 30%; 6 gg lavor. di ritardo - 50%; oltre 0%

3bb

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' TRASPARENZA 2015								
MACRO OBIETTIVO: **INNOVAZIONE**								
OBIETTIVO	*FASE*	*STRUTTURA RESPONSABILE*	*DESCRIZIONE ATTIVITA'*	*SCADENZA*	*PRODOTTO FINITO*	*RISULTATO ATTESO*	*PESO*	*CRITERI RAGGIUNGIMENTO*
INNOVAZIONE - **Pubblicazione rimborsi datori di lavoro** per le assenze degli amministratori per attività istituzionali (art. 4, c. 3, D.Lgs. n. 33/2013; art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012; arttt. 79 e 80 D.Lgs. n.267/2000)	Invio Circolare esplicativa	**Segretariato Generale** U.O. Supporto Giunta e Assemblea Capitolina	Invio circolare	31/05/2015	Circolare	implementazione delle informazioni sulle spese sostenute per gli organi di indirizzo politico - amministrativo nella sezione "Amministrazione Trasparente"	20%	1)
	pubblicazione costi del I semestre	**Ufficio del Gabinetto Sindaco** (Sindaco, Giunta e Consiglieri Delegati); **Ufficio dell'Assemblea Capitolina** (Assemblea Capitolina); **Municipi** (Presidente, Assessori e Consiglieri Municipali);	pubblicazione delle tabelle nell'apposita sotto sezione	31/07/2015	Pubblicazione dei rimborsi ai datori di lavoro nella sezione "Amministrazione Trasparente" suddivisi per amministratore/ consigliere		40%	1)
	pubblicazione costi del II semestre	**Ufficio del Gabinetto Sindaco** (Sindaco, Giunta e Consiglieri Delegati); **Ufficio dell'Assemblea Capitolina** (Assemblea Capitolina); **Municipi** (Presidente, Assessori e Consiglieri Municipali);	pubblicazione delle tabelle nell'apposita sotto sezione	31/01/2016			40%	1)

1) Rispetto Termini 100%; Mancato rispetto termini: 3 gg. lavor. di ritardo - 30%; 6 gg lavor. di ritardo - 50%; oltre 0%

3cc

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' TRASPARENZA 2015								
MACRO OBIETTIVO: **INNOVAZIONE**								
OBIETTIVO	*FASE*	*STRUTTURA RESPONSABILE*	*DESCRIZIONE ATTIVITA'*	*SCADENZA*	*PRODOTTO FINITO*	*RISULTATO ATTESO*	*PESO*	*CRITERI RAGGIUNGIMENTO*
INNOVAZIONE - Pubblicità dichiarazione redditi /patrimoniale dei Dirigenti (Regolamento Delib. G.C. n. 845 del 13.3.1998, art. 4; art 15, c. 3, Delib. G.C. n. 429 del 13.12.13; art. 4, c.3, D. Lgs. n. 33/2013; art. 1, c.9, lett. f), Legge n. 190/2012)	Invio circolare esplicativa	Segretariato Generale	Invio circolare esplicativa circa le modalità per assolvimento all'obbligo di pubblicazione	31/07/2015	Circolare	implementazione delle informazioni riguardanti i Dirigenti	20%	1)
	Raccolta e invio dichiarazioni al Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane	Tutte le Strutture	Raccolta ed invio al Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane delle seguenti dichiarazioni riguardanti i Dirigenti: 1) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale ex punto 1) dell'art. 2 del Regolamento di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 845 del 13 marzo 1998, art. 4; 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato ed i figli, ove gli stessi vi consentano];	30/11/2015	Invio dichiarazioni		60%	1)
	Pubblicazione delle dichiarazioni	Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane	Controllo e pubblicazione delle dichiarazioni nella sezione Amministrazione Trasparente, sotto-sezione "Personale", secondo le modalità di pubblicazione previste per gli Organi politici dall'art. 14 del D.Lgs.n.33/2013	31/12/2015	Pubblicazione delle dichiarazioni		20%	1)

1) Rispetto Termini 100%; Mancato rispetto termini: 3 gg. lavor. di ritardo - 30%; 6 gg lavor. di ritardo - 50%; oltre 0%

3dd

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' TRASPARENZA 2015								
MACRO OBIETTIVO: **INNOVAZIONE**								
OBIETTIVO	*FASE*	*STRUTTURA RESPONSABILE*	*DESCRIZIONE ATTIVITA'*	*SCADENZA*	*PRODOTTO FINITO*	*RISULTATO ATTESO*	*PESO*	*CRITERI RAGGIUNGIMENTO*
INNOVAZIONE- Pubblicazione del documento "Rapporto sul personale" nella sotto-sezione **Personale** (art. 4, c.3, D.Lgs. n.33/2013; art. 1, c.9, lett.f) Legge n. 190/2012)	Invio nota esplicativa	Segretariato Generale - Direzione Integrità e Trasparenza	Invio nota esplicativa circa le modalità per la pubblicazione	31/07/2015	Nota al Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane	Implementazione delle informazioni riguardanti il personale dell'Ente	20%	1)
	Pubblicazione del documento	Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane	Pubblicazione del documento relativo all'annualità 2014 nell'apposita sotto-sezione "Personale"	31/12/2015	Pubblicazione del "Rapporto sul personale"		80%	1)

1) Rispetto Termini 100%; Mancato rispetto termini: 3 gg. lavor. di ritardo - 30%; 6 gg lavor. di ritardo - 50%; oltre 0%

Allegato 4

Piano di Rientro ex DGC 194/2014

codice macrovoce PDR	descrizione macrovoce PDR	descrizione azione PDR	struttura acquirente	descrizione struttura acquirente	struttura beneficiaria degli acquisti	descrizione struttura beneficiaria degli acquisti	Stanziamento 2015 deliberato con D.A.C. n.16 del 27/03/2015 (Bilancio di Previsione)	Importi annualità 2015 del cronoprogramma triennale 2014/2015/2016 fissato con D.G.C. n.194 del 03/07/2014 (cd. Piano di Rientro)
1	PERSONALE	Blocco turn-over 60%, riduzione personale tempo detemrinato comparto scuola materna-nidi	AC	SEGRETARIATO - DIREZIONE GENERALE	AC	SEGRETARIATO - DIREZIONE GENERALE	633.638,05	0,00
1	PERSONALE	Blocco turn-over 60%, riduzione personale tempo detemrinato comparto scuola materna-nidi	LB	SOVRINTENDENZA CAPITOLINA	LB	SOVRINTENDENZA CAPITOLINA	512.167,91	157.638,93
1	PERSONALE	Blocco turn-over 60%, riduzione personale tempo detemrinato comparto scuola materna-nidi	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA	258.178,53	139.506,55
1	PERSONALE	Blocco turn-over 60%, riduzione personale tempo detemrinato comparto scuola materna-nidi	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	586.879,08	186.895,54
1	PERSONALE	Blocco turn-over 60%, riduzione personale tempo detemrinato comparto scuola materna-nidi	LH	DIPARTIMENTO MOBILITÀ E TRASPORTI	LH	DIPARTIMENTO MOBILITÀ E TRASPORTI	520.199,40	0,00
1	PERSONALE	Blocco turn-over 60%, riduzione personale tempo detemrinato comparto scuola materna-nidi	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE - PROTEZIONE CIVILE	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE - PROTEZIONE CIVILE	118.951,63	47.482,31
1	PERSONALE	Blocco turn-over 60%, riduzione personale tempo detemrinato comparto scuola materna-nidi	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE - FORMAZIONE	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE - FORMAZIONE	158.549,73	0,00
1	PERSONALE	Blocco turn-over 60%, riduzione personale tempo detemrinato comparto scuola materna-nidi	LN	DIPARTIMENTO PROMOZIONE, SVILUPPO E RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE	LN	DIPARTIMENTO PROMOZIONE, SVILUPPO E RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE	1.079,52	0,00
1	PERSONALE	Blocco turn-over 60%, riduzione personale tempo detemrinato comparto scuola materna-nidi	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	AA	GABINETTO DEL SINDACO	15.718.394,20	29.786.557,64
1	PERSONALE	Blocco turn-over 60%, riduzione personale tempo detemrinato comparto scuola materna-nidi	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	AC	SEGRETARIATO - DIREZIONE GENERALE	21.555.956,77	19.080.473,54
1	PERSONALE	Blocco turn-over 60%, riduzione personale tempo detemrinato comparto scuola materna-nidi	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	13.796.416,58	13.529.721,21
1	PERSONALE	Blocco turn-over 60%, riduzione personale tempo detemrinato comparto scuola materna-nidi	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	AG	UFFICIO STAMPA	3.232.529,53	3.286.164,47
1	PERSONALE	Blocco turn-over 60%, riduzione personale tempo detemrinato comparto scuola materna-nidi	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA	9.677.448,47	10.142.842,79
1	PERSONALE	Blocco turn-over 60%, riduzione personale tempo detemrinato comparto scuola materna-nidi	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	HD	INDIRIZZO E COORDINAMENTO DEL PROGRAMMA PUNTI VERDE DI ROMA CAPITALE	471.087,72	0,00
1	PERSONALE	Blocco turn-over 60%, riduzione personale tempo detemrinato comparto scuola materna-nidi	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE	6.657.816,92	6.499.334,26
1	PERSONALE	Blocco turn-over 60%, riduzione personale tempo detemrinato comparto scuola materna-nidi	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	LB	SOVRINTENDENZA CAPITOLINA	17.120.651,42	15.786.241,70
1	PERSONALE	Blocco turn-over 60%, riduzione personale tempo detemrinato comparto scuola materna-nidi	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	LC	DIPARTIMENTO CULTURA	4.843.446,85	4.787.747,73
1	PERSONALE	Blocco turn-over 60%, riduzione personale tempo detemrinato comparto scuola materna-nidi	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, SUSSIDIARIETA' E SALUTE	8.217.011,92	7.910.091,21
1	PERSONALE	Blocco turn-over 60%, riduzione personale tempo detemrinato comparto scuola materna-nidi	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI, GIOVANI E PARI OPPORTUNITA'	5.622.568,99	5.518.016,45
1	PERSONALE	Blocco turn-over 60%, riduzione personale tempo detemrinato comparto scuola materna-nidi	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA	15.391.049,38	15.210.443,71
1	PERSONALE	Blocco turn-over 60%, riduzione personale tempo detemrinato comparto scuola materna-nidi	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	10.852.964,31	11.186.859,86

codice macrovoce PDR	descrizione macrovoce PDR	descrizione azione PDR	struttura acquirente	descrizione struttura acquirente	struttura beneficiaria degli acquisti	descrizione struttura beneficiaria degli acquisti	Stanziamento 2015 deliberato con D.A.C. n.16 del 27/03/2015 (Bilancio di Previsione)	Importi annualità 2015 del cronoprogramma triennale 2014/2015/2016 fissato con D.G.C. n.194 del 03/07/2014 (cd. Piano di Rientro)
1	PERSONALE	Blocco turn-over 60%, riduzione personale tempo detemrinato comparto scuola materna-nidi	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	LH	DIPARTIMENTO MOBILITÀ E TRASPORTI	5.951.189,47	5.780.220,19
1	PERSONALE	Blocco turn-over 60%, riduzione personale tempo detemrinato comparto scuola materna-nidi	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE - PROTEZIONE CIVILE	27.925.059,42	12.807.486,86
1	PERSONALE	Blocco turn-over 60%, riduzione personale tempo detemrinato comparto scuola materna-nidi	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE - FORMAZIONE	19.079.004,07	19.417.689,56
1	PERSONALE	Blocco turn-over 60%, riduzione personale tempo detemrinato comparto scuola materna-nidi	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	LM	DIPARTIMENTO PROMOZIONE DEL TURISMO E DELLA MODA	2.367.035,85	2.452.054,72
1	PERSONALE	Blocco turn-over 60%, riduzione personale tempo detemrinato comparto scuola materna-nidi	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	LN	DIPARTIMENTO PROMOZIONE, SVILUPPO E RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE	2.749.445,99	2.668.478,56
1	PERSONALE	Blocco turn-over 60%, riduzione personale tempo detemrinato comparto scuola materna-nidi	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	LO	DIPARTIMENTO SPORT E QUALITA' DELLA VITA	2.142.398,00	2.094.091,20
1	PERSONALE	Blocco turn-over 60%, riduzione personale tempo detemrinato comparto scuola materna-nidi	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	LP	DIPARTIMENTO POLITICHE ABITATIVE	2.391.662,82	2.337.086,98
1	PERSONALE	Blocco turn-over 60%, riduzione personale tempo detemrinato comparto scuola materna-nidi	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	51.625.058,64	132.783.567,56
1	PERSONALE	Blocco turn-over 60%, riduzione personale tempo detemrinato comparto scuola materna-nidi	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	SB	DIPARTIMENTO INNOVAZIONE TECNOLOGICA	3.316.526,89	3.143.154,21
1	PERSONALE	Blocco turn-over 60%, riduzione personale tempo detemrinato comparto scuola materna-nidi	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE	10.094.183,11	9.823.525,67
1	PERSONALE	Blocco turn-over 60%, riduzione personale tempo detemrinato comparto scuola materna-nidi	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	SD	RAGIONERIA GENERALE	13.392.721,15	13.361.712,54
1	PERSONALE	Blocco turn-over 60%, riduzione personale tempo detemrinato comparto scuola materna-nidi	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	SE	DIPARTIMENTO COMUNICAZIONE	2.493.421,36	2.415.306,28
1	PERSONALE	Blocco turn-over 60%, riduzione personale tempo detemrinato comparto scuola materna-nidi	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	SF	DIPARTIMENTO PARTECIPAZIONI GRUPPO ROMA CAPITALE	922.867,00	895.089,29
1	PERSONALE	Blocco turn-over 60%, riduzione personale tempo detemrinato comparto scuola materna-nidi	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE	251.463.355,24	228.842.348,67
1	PERSONALE	Blocco turn-over 60%, riduzione personale tempo detemrinato comparto scuola materna-nidi	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	10.209.221,61	9.384.069,45
1	PERSONALE	Blocco turn-over 60%, riduzione personale tempo detemrinato comparto scuola materna-nidi	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	SX	UFFICI DI STAFF	10.088.759,18	10.394.993,38
1	PERSONALE	Blocco turn-over 60%, riduzione personale tempo detemrinato comparto scuola materna-nidi	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)	29.984.378,84	27.708.845,04
1	PERSONALE	Blocco turn-over 60%, riduzione personale tempo detemrinato comparto scuola materna-nidi	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)	28.636.167,46	27.154.871,24
1	PERSONALE	Blocco turn-over 60%, riduzione personale tempo detemrinato comparto scuola materna-nidi	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)	32.054.451,53	29.391.649,37
1	PERSONALE	Blocco turn-over 60%, riduzione personale tempo detemrinato comparto scuola materna-nidi	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)	34.208.590,64	31.460.833,03
1	PERSONALE	Blocco turn-over 60%, riduzione personale tempo detemrinato comparto scuola materna-nidi	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)	48.902.290,72	46.325.195,78

codice macrovoce PDR	descrizione macrovoce PDR	descrizione azione PDR	struttura acquirente	descrizione struttura acquirente	struttura beneficiaria degli acquisti	descrizione struttura beneficiaria degli acquisti	Stanziamento 2015 deliberato con D.A.C. n.16 del 27/03/2015 (Bilancio di Previsione)	Importi annualità 2015 del cronoprogramma triennale 2014/2015/2016 fissato con D.G.C. n.194 del 03/07/2014 (cd. Piano di Rientro)
1	PERSONALE	Blocco turn-over 60%, riduzione personale tempo detemrinato comparto scuola materna-nidi	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)	28.434.585,55	25.769.171,23
1	PERSONALE	Blocco turn-over 60%, riduzione personale tempo detemrinato comparto scuola materna-nidi	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)	53.148.311,44	50.534.380,63
1	PERSONALE	Blocco turn-over 60%, riduzione personale tempo detemrinato comparto scuola materna-nidi	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)	23.452.363,20	21.805.323,90
1	PERSONALE	Blocco turn-over 60%, riduzione personale tempo detemrinato comparto scuola materna-nidi	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)	28.606.351,56	26.232.755,63
1	PERSONALE	Blocco turn-over 60%, riduzione personale tempo detemrinato comparto scuola materna-nidi	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)	34.318.998,67	31.335.957,05
1	PERSONALE	Blocco turn-over 60%, riduzione personale tempo detemrinato comparto scuola materna-nidi	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)	23.916.291,12	21.774.781,71
1	PERSONALE	Blocco turn-over 60%, riduzione personale tempo detemrinato comparto scuola materna-nidi	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)	19.968.838,43	17.948.831,12
1	PERSONALE	Blocco turn-over 60%, riduzione personale tempo detemrinato comparto scuola materna-nidi	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)	23.964.510,81	21.755.071,30
1	PERSONALE	Blocco turn-over 60%, riduzione personale tempo detemrinato comparto scuola materna-nidi	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)	26.081.783,72	23.459.152,05
1	PERSONALE	Blocco turn-over 60%, riduzione personale tempo detemrinato comparto scuola materna-nidi	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)	21.824.030,85	19.787.113,17
1	PERSONALE	Blocco turn-over 60%, riduzione personale tempo detemrinato comparto scuola materna-nidi	SD	RAGIONERIA GENERALE	SD	RAGIONERIA GENERALE	25.000,00	0,00
1	PERSONALE	Blocco turn-over 60%, riduzione personale tempo detemrinato comparto scuola materna-nidi	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE	12.326.919,12	0,00
1	PERSONALE	Blocco turn-over 60%, riduzione personale tempo detemrinato comparto scuola materna-nidi	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	431.140,15	75.216,00
1	PERSONALE	Blocco turn-over 60%, riduzione personale tempo detemrinato comparto scuola materna-nidi	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)	79.246,24	0,00
1	PERSONALE	Blocco turn-over 60%, riduzione personale tempo detemrinato comparto scuola materna-nidi	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)	70.926,63	0,00
1	PERSONALE	Blocco turn-over 60%, riduzione personale tempo detemrinato comparto scuola materna-nidi	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)	85.558,79	1.571,35
1	PERSONALE	Blocco turn-over 60%, riduzione personale tempo detemrinato comparto scuola materna-nidi	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)	77.747,57	0,00
1	PERSONALE	Blocco turn-over 60%, riduzione personale tempo detemrinato comparto scuola materna-nidi	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)	106.899,04	6.808,38
1	PERSONALE	Blocco turn-over 60%, riduzione personale tempo detemrinato comparto scuola materna-nidi	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)	109.699,07	0,00
1	PERSONALE	Blocco turn-over 60%, riduzione personale tempo detemrinato comparto scuola materna-nidi	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)	123.011,19	0,00
1	PERSONALE	Blocco turn-over 60%, riduzione personale tempo detemrinato comparto scuola materna-nidi	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)	64.324,74	0,00

codice macrovoce PDR	descrizione macrovoce PDR	descrizione azione PDR	struttura acquirente	descrizione struttura acquirente	struttura beneficiaria degli acquisti	descrizione struttura beneficiaria degli acquisti	Stanziamento 2015 deliberato con D.A.C. n.16 del 27/03/2015 (Bilancio di Previsione)	Importi annualità 2015 del cronoprogramma triennale 2014/2015/2016 fissato con D.G.C. n.194 del 03/07/2014 (cd. Piano di Rientro)
1	PERSONALE	Blocco turn-over 60%, riduzione personale tempo detemrinato comparto scuola materna-nidi	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)	78.020,85	0,00
1	PERSONALE	Blocco turn-over 60%, riduzione personale tempo detemrinato comparto scuola materna-nidi	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)	140.527,53	0,00
1	PERSONALE	Blocco turn-over 60%, riduzione personale tempo detemrinato comparto scuola materna-nidi	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)	84.028,22	0,00
1	PERSONALE	Blocco turn-over 60%, riduzione personale tempo detemrinato comparto scuola materna-nidi	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)	54.943,81	0,00
1	PERSONALE	Blocco turn-over 60%, riduzione personale tempo detemrinato comparto scuola materna-nidi	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)	48.338,25	0,00
1	PERSONALE	Blocco turn-over 60%, riduzione personale tempo detemrinato comparto scuola materna-nidi	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)	80.089,10	0,00
1	PERSONALE	Blocco turn-over 60%, riduzione personale tempo detemrinato comparto scuola materna-nidi	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)	72.293,48	0,00
5	FITTI PASSIVI	Ricontrattazione contratti con allineamento valori OMI e riduzione 15%	AA	GABINETTO DEL SINDACO	AA	GABINETTO DEL SINDACO	197.000,00	12.027,72
5	FITTI PASSIVI	Ricontrattazione contratti con allineamento valori OMI e riduzione 15%	AC	SEGRETARIATO - DIREZIONE GENERALE	AC	SEGRETARIATO - DIREZIONE GENERALE	387.963,43	387.963,43
5	FITTI PASSIVI	Ricontrattazione contratti con allineamento valori OMI e riduzione 15%	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE	AC	SEGRETARIATO - DIREZIONE GENERALE	1.882.467,57	1.768.803,06
5	FITTI PASSIVI	Ricontrattazione contratti con allineamento valori OMI e riduzione 15%	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	5.397.175,36	7.374.362,73
5	FITTI PASSIVI	Ricontrattazione contratti con allineamento valori OMI e riduzione 15%	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA	0,00	352,33
5	FITTI PASSIVI	Ricontrattazione contratti con allineamento valori OMI e riduzione 15%	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE	23.940.562,17	18.845.535,20
5	FITTI PASSIVI	Ricontrattazione contratti con allineamento valori OMI e riduzione 15%	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE	LC	DIPARTIMENTO CULTURA	847.100,51	883.188,39
5	FITTI PASSIVI	Ricontrattazione contratti con allineamento valori OMI e riduzione 15%	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, SUSSIDIARIETA' E SALUTE	434.286,75	489.563,79
5	FITTI PASSIVI	Ricontrattazione contratti con allineamento valori OMI e riduzione 15%	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI, GIOVANI E PARI OPPORTUNITA'	2.039.232,81	1.862.463,38
5	FITTI PASSIVI	Ricontrattazione contratti con allineamento valori OMI e riduzione 15%	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA	2.495.787,65	3.133.363,56
5	FITTI PASSIVI	Ricontrattazione contratti con allineamento valori OMI e riduzione 15%	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	920.960,95	1.132.791,92
5	FITTI PASSIVI	Ricontrattazione contratti con allineamento valori OMI e riduzione 15%	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE	LH	DIPARTIMENTO MOBILITÀ E TRASPORTI	1.012.820,92	2.101.058,65
5	FITTI PASSIVI	Ricontrattazione contratti con allineamento valori OMI e riduzione 15%	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE - FORMAZIONE	2.572.695,24	2.629.331,34
5	FITTI PASSIVI	Ricontrattazione contratti con allineamento valori OMI e riduzione 15%	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE	LM	DIPARTIMENTO PROMOZIONE DEL TURISMO E DELLA MODA	346.222,09	330.944,29

codice macrovoce PDR	descrizione macrovoce PDR	descrizione azione PDR	struttura acquirente	descrizione struttura acquirente	struttura beneficiaria degli acquisti	descrizione struttura beneficiaria degli acquisti	Stanziamento 2015 deliberato con D.A.C. n.16 del 27/03/2015 (Bilancio di Previsione)	Importi annualità 2015 del cronoprogramma triennale 2014/2015/2016 fissato con D.G.C. n.194 del 03/07/2014 (cd. Piano di Rientro)
5	FITTI PASSIVI	Ricontrattazione contratti con allineamento valori OMI e riduzione 15%	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE	LN	DIPARTIMENTO PROMOZIONE, SVILUPPO E RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE	0,00	18.099,15
5	FITTI PASSIVI	Ricontrattazione contratti con allineamento valori OMI e riduzione 15%	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE	LO	DIPARTIMENTO SPORT E QUALITA' DELLA VITA	163.521,67	144.723,87
5	FITTI PASSIVI	Ricontrattazione contratti con allineamento valori OMI e riduzione 15%	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE	LP	DIPARTIMENTO POLITICHE ABITATIVE	285.853,62	294.867,39
5	FITTI PASSIVI	Ricontrattazione contratti con allineamento valori OMI e riduzione 15%	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	2.184.428,49	2.183.370,77
5	FITTI PASSIVI	Ricontrattazione contratti con allineamento valori OMI e riduzione 15%	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE	SB	DIPARTIMENTO INNOVAZIONE TECNOLOGICA	886.910,13	940.951,07
5	FITTI PASSIVI	Ricontrattazione contratti con allineamento valori OMI e riduzione 15%	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE	4.152.437,46	3.652.572,80
5	FITTI PASSIVI	Ricontrattazione contratti con allineamento valori OMI e riduzione 15%	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE	SD	RAGIONERIA GENERALE	567.315,02	621.848,94
5	FITTI PASSIVI	Ricontrattazione contratti con allineamento valori OMI e riduzione 15%	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE	SF	DIPARTIMENTO PARTECIPAZIONI GRUPPO ROMA CAPITALE	152.936,72	131.664,03
5	FITTI PASSIVI	Ricontrattazione contratti con allineamento valori OMI e riduzione 15%	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE	868.720,12	978.762,37
5	FITTI PASSIVI	Ricontrattazione contratti con allineamento valori OMI e riduzione 15%	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	284.782,16	355.376,19
5	FITTI PASSIVI	Ricontrattazione contratti con allineamento valori OMI e riduzione 15%	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)	1.172.046,25	1.219.430,38
5	FITTI PASSIVI	Ricontrattazione contratti con allineamento valori OMI e riduzione 15%	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)	16.869,62	17.588,30
5	FITTI PASSIVI	Ricontrattazione contratti con allineamento valori OMI e riduzione 15%	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)	515.205,93	537.154,56
5	FITTI PASSIVI	Ricontrattazione contratti con allineamento valori OMI e riduzione 15%	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)	78.773,89	82.129,79
5	FITTI PASSIVI	Ricontrattazione contratti con allineamento valori OMI e riduzione 15%	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)	107.365,18	111.939,13
5	FITTI PASSIVI	Ricontrattazione contratti con allineamento valori OMI e riduzione 15%	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)	581.527,46	609.636,34
5	FITTI PASSIVI	Ricontrattazione contratti con allineamento valori OMI e riduzione 15%	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)	92.498,76	96.439,36
5	FITTI PASSIVI	Ricontrattazione contratti con allineamento valori OMI e riduzione 15%	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)	165.352,88	172.397,19
5	FITTI PASSIVI	Ricontrattazione contratti con allineamento valori OMI e riduzione 15%	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)	327.600,96	467.691,65
5	FITTI PASSIVI	Ricontrattazione contratti con allineamento valori OMI e riduzione 15%	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)	3.098.833,92	3.405.177,55
5	FITTI PASSIVI	Ricontrattazione contratti con allineamento valori OMI e riduzione 15%	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)	719.324,63	783.332,46

codice macrovoce PDR	descrizione macrovoce PDR	descrizione azione PDR	struttura acquirente	descrizione struttura acquirente	struttura beneficiaria degli acquisti	descrizione struttura beneficiaria degli acquisti	Stanziamento 2015 deliberato con D.A.C. n.16 del 27/03/2015 (Bilancio di Previsione)	Importi annualità 2015 del cronoprogramma triennale 2014/2015/2016 fissato con D.G.C. n.194 del 03/07/2014 (cd. Piano di Rientro)
5	FITTI PASSIVI	Ricontrattazione contratti con allineamento valori OMI e riduzione 15%	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)	1.583.161,52	1.593.675,57
5	FITTI PASSIVI	Ricontrattazione contratti con allineamento valori OMI e riduzione 15%	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, SUSSIDIARIETA' E SALUTE	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, SUSSIDIARIETA' E SALUTE	1.044.818,04	4.655.613,89
5	FITTI PASSIVI	Ricontrattazione contratti con allineamento valori OMI e riduzione 15%	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	1.006,19	1.006,19
5	FITTI PASSIVI	Ricontrattazione contratti con allineamento valori OMI e riduzione 15%	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE - PROTEZIONE CIVILE	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE - PROTEZIONE CIVILE	10.000,00	16.099,12
5	FITTI PASSIVI	Ricontrattazione contratti con allineamento valori OMI e riduzione 15%	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE - FORMAZIONE	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE - FORMAZIONE	1.000.000,00	0,00
5	FITTI PASSIVI	Ricontrattazione contratti con allineamento valori OMI e riduzione 15%	LP	DIPARTIMENTO POLITICHE ABITATIVE	LP	DIPARTIMENTO POLITICHE ABITATIVE	32.182.638,52	39.301.944,81
5	FITTI PASSIVI	Ricontrattazione contratti con allineamento valori OMI e riduzione 15%	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)	6.488,96	6.488,96
6	ROMA TPL	Riduzione servizio prevista da contratto	LH	DIPARTIMENTO MOBILITÀ E TRASPORTI	LH	DIPARTIMENTO MOBILITÀ E TRASPORTI	108.000.000,00	104.550.000,00
7	GESTIONE MENSE	Gara centralizzata e recupero ribassi d'asta, revisione contributi mense in autogestione	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI, GIOVANI E PARI OPPORTUNITA'	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI, GIOVANI E PARI OPPORTUNITA'	5.935.431,59	3.959.363,52
7	GESTIONE MENSE	Gara centralizzata e recupero ribassi d'asta, revisione contributi mense in autogestione	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI, GIOVANI E PARI OPPORTUNITA'	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)	3.450.171,87	4.494.476,54
7	GESTIONE MENSE	Gara centralizzata e recupero ribassi d'asta, revisione contributi mense in autogestione	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI, GIOVANI E PARI OPPORTUNITA'	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)	3.697.904,00	4.128.984,29
7	GESTIONE MENSE	Gara centralizzata e recupero ribassi d'asta, revisione contributi mense in autogestione	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI, GIOVANI E PARI OPPORTUNITA'	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)	6.757.700,09	6.826.109,65
7	GESTIONE MENSE	Gara centralizzata e recupero ribassi d'asta, revisione contributi mense in autogestione	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI, GIOVANI E PARI OPPORTUNITA'	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)	7.589.593,91	7.468.056,31
7	GESTIONE MENSE	Gara centralizzata e recupero ribassi d'asta, revisione contributi mense in autogestione	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI, GIOVANI E PARI OPPORTUNITA'	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)	8.845.561,81	10.356.833,99
7	GESTIONE MENSE	Gara centralizzata e recupero ribassi d'asta, revisione contributi mense in autogestione	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI, GIOVANI E PARI OPPORTUNITA'	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)	10.036.773,76	10.439.700,40
7	GESTIONE MENSE	Gara centralizzata e recupero ribassi d'asta, revisione contributi mense in autogestione	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI, GIOVANI E PARI OPPORTUNITA'	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)	12.228.859,04	12.233.722,92
7	GESTIONE MENSE	Gara centralizzata e recupero ribassi d'asta, revisione contributi mense in autogestione	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI, GIOVANI E PARI OPPORTUNITA'	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)	3.060.887,67	2.591.587,09
7	GESTIONE MENSE	Gara centralizzata e recupero ribassi d'asta, revisione contributi mense in autogestione	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI, GIOVANI E PARI OPPORTUNITA'	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)	8.048.373,92	7.567.793,13
7	GESTIONE MENSE	Gara centralizzata e recupero ribassi d'asta, revisione contributi mense in autogestione	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI, GIOVANI E PARI OPPORTUNITA'	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)	7.682.270,11	7.682.236,50
7	GESTIONE MENSE	Gara centralizzata e recupero ribassi d'asta, revisione contributi mense in autogestione	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI, GIOVANI E PARI OPPORTUNITA'	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)	4.905.798,49	4.905.478,04
7	GESTIONE MENSE	Gara centralizzata e recupero ribassi d'asta, revisione contributi mense in autogestione	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI, GIOVANI E PARI OPPORTUNITA'	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)	4.878.802,67	4.881.555,31

codice macrovoce PDR	descrizione macrovoce PDR	descrizione azione PDR	struttura acquirente	descrizione struttura acquirente	struttura beneficiaria degli acquisti	descrizione struttura beneficiaria degli acquisti	Stanziamento 2015 deliberato con D.A.C. n.16 del 27/03/2015 (Bilancio di Previsione)	Importi annualità 2015 del cronoprogramma triennale 2014/2015/2016 fissato con D.G.C. n.194 del 03/07/2014 (cd. Piano di Rientro)
7	GESTIONE MENSE	Gara centralizzata e recupero ribassi d'asta, revisione contributi mense in autogestione	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI, GIOVANI E PARI OPPORTUNITA'	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)	5.288.499,30	5.183.814,75
7	GESTIONE MENSE	Gara centralizzata e recupero ribassi d'asta, revisione contributi mense in autogestione	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI, GIOVANI E PARI OPPORTUNITA'	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)	5.507.757,96	6.425.130,93
7	GESTIONE MENSE	Gara centralizzata e recupero ribassi d'asta, revisione contributi mense in autogestione	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI, GIOVANI E PARI OPPORTUNITA'	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)	4.250.834,81	4.363.022,63
8	ASSISTENZA DIVERSAMENTE ABILI	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara pluriennali	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, SUSSIDIARIETA' E SALUTE	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, SUSSIDIARIETA' E SALUTE	27.991.174,50	29.096.266,40
8	ASSISTENZA DIVERSAMENTE ABILI	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara pluriennali	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)	5.022.356,49	4.538.537,66
8	ASSISTENZA DIVERSAMENTE ABILI	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara pluriennali	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)	4.423.351,10	3.600.676,69
8	ASSISTENZA DIVERSAMENTE ABILI	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara pluriennali	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)	4.822.643,48	4.148.613,98
8	ASSISTENZA DIVERSAMENTE ABILI	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara pluriennali	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)	4.214.836,19	3.577.221,72
8	ASSISTENZA DIVERSAMENTE ABILI	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara pluriennali	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)	6.205.866,08	5.327.537,95
8	ASSISTENZA DIVERSAMENTE ABILI	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara pluriennali	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)	8.310.305,43	6.506.303,71
8	ASSISTENZA DIVERSAMENTE ABILI	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara pluriennali	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)	7.785.197,03	6.652.001,82
8	ASSISTENZA DIVERSAMENTE ABILI	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara pluriennali	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)	3.507.032,69	2.715.962,73
8	ASSISTENZA DIVERSAMENTE ABILI	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara pluriennali	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)	4.526.205,95	3.577.604,36
8	ASSISTENZA DIVERSAMENTE ABILI	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara pluriennali	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)	4.912.052,12	4.626.436,77
8	ASSISTENZA DIVERSAMENTE ABILI	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara pluriennali	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)	2.041.530,84	2.105.043,19
8	ASSISTENZA DIVERSAMENTE ABILI	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara pluriennali	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)	3.411.780,42	3.074.681,82
8	ASSISTENZA DIVERSAMENTE ABILI	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara pluriennali	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)	4.315.469,56	3.617.518,32
8	ASSISTENZA DIVERSAMENTE ABILI	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara pluriennali	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)	5.559.436,36	5.334.092,95
8	ASSISTENZA DIVERSAMENTE ABILI	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara pluriennali	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)	3.734.381,04	2.851.568,72
9	GESTIONE ASILI, SCUOLE INZANZIA E SPAZI BE.BI.	Rinegoziazione contratti in corso e adesione Consip	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI, GIOVANI E PARI OPPORTUNITA'	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI, GIOVANI E PARI OPPORTUNITA'	50.295.682,72	46.880.636,93
9	GESTIONE ASILI, SCUOLE INZANZIA E SPAZI BE.BI.	Rinegoziazione contratti in corso e adesione Consip	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI, GIOVANI E PARI OPPORTUNITA'	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	0,00	2.900,19

codice macrovoce PDR	descrizione macrovoce PDR	descrizione azione PDR	struttura acquirente	descrizione struttura acquirente	struttura beneficiaria degli acquisti	descrizione struttura beneficiaria degli acquisti	Stanziamento 2015 deliberato con D.A.C. n.16 del 27/03/2015 (Bilancio di Previsione)	Importi annualità 2015 del cronoprogramma triennale 2014/2015/2016 fissato con D.G.C. n.194 del 03/07/2014 (cd. Piano di Rientro)
9	GESTIONE ASILI, SCUOLE INZANZIA E SPAZI BE.BI.	Rinegoziazione contratti in corso e adesione Consip	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI, GIOVANI E PARI OPPORTUNITA'	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)	2.664.000,00	3.027.981,77
9	GESTIONE ASILI, SCUOLE INZANZIA E SPAZI BE.BI.	Rinegoziazione contratti in corso e adesione Consip	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI, GIOVANI E PARI OPPORTUNITA'	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)	2.597.000,00	2.952.229,71
9	GESTIONE ASILI, SCUOLE INZANZIA E SPAZI BE.BI.	Rinegoziazione contratti in corso e adesione Consip	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI, GIOVANI E PARI OPPORTUNITA'	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)	3.105.000,00	3.528.241,98
9	GESTIONE ASILI, SCUOLE INZANZIA E SPAZI BE.BI.	Rinegoziazione contratti in corso e adesione Consip	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI, GIOVANI E PARI OPPORTUNITA'	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)	3.729.000,00	4.238.918,45
9	GESTIONE ASILI, SCUOLE INZANZIA E SPAZI BE.BI.	Rinegoziazione contratti in corso e adesione Consip	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI, GIOVANI E PARI OPPORTUNITA'	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)	4.418.000,00	5.022.703,02
9	GESTIONE ASILI, SCUOLE INZANZIA E SPAZI BE.BI.	Rinegoziazione contratti in corso e adesione Consip	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI, GIOVANI E PARI OPPORTUNITA'	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)	3.152.000,00	3.582.964,24
9	GESTIONE ASILI, SCUOLE INZANZIA E SPAZI BE.BI.	Rinegoziazione contratti in corso e adesione Consip	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI, GIOVANI E PARI OPPORTUNITA'	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)	4.871.000,00	5.537.200,83
9	GESTIONE ASILI, SCUOLE INZANZIA E SPAZI BE.BI.	Rinegoziazione contratti in corso e adesione Consip	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI, GIOVANI E PARI OPPORTUNITA'	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)	2.761.000,00	3.138.754,85
9	GESTIONE ASILI, SCUOLE INZANZIA E SPAZI BE.BI.	Rinegoziazione contratti in corso e adesione Consip	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI, GIOVANI E PARI OPPORTUNITA'	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)	2.812.000,00	3.196.182,25
9	GESTIONE ASILI, SCUOLE INZANZIA E SPAZI BE.BI.	Rinegoziazione contratti in corso e adesione Consip	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI, GIOVANI E PARI OPPORTUNITA'	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)	2.930.000,00	3.330.473,62
9	GESTIONE ASILI, SCUOLE INZANZIA E SPAZI BE.BI.	Rinegoziazione contratti in corso e adesione Consip	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI, GIOVANI E PARI OPPORTUNITA'	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)	2.678.000,00	3.044.579,02
9	GESTIONE ASILI, SCUOLE INZANZIA E SPAZI BE.BI.	Rinegoziazione contratti in corso e adesione Consip	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI, GIOVANI E PARI OPPORTUNITA'	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)	1.917.000,00	2.179.652,45
9	GESTIONE ASILI, SCUOLE INZANZIA E SPAZI BE.BI.	Rinegoziazione contratti in corso e adesione Consip	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI, GIOVANI E PARI OPPORTUNITA'	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)	2.079.000,00	2.363.047,35
9	GESTIONE ASILI, SCUOLE INZANZIA E SPAZI BE.BI.	Rinegoziazione contratti in corso e adesione Consip	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI, GIOVANI E PARI OPPORTUNITA'	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)	2.076.000,00	2.359.785,55
9	GESTIONE ASILI, SCUOLE INZANZIA E SPAZI BE.BI.	Rinegoziazione contratti in corso e adesione Consip	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI, GIOVANI E PARI OPPORTUNITA'	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)	2.211.000,00	2.513.864,87
9	GESTIONE ASILI, SCUOLE INZANZIA E SPAZI BE.BI.	Rinegoziazione contratti in corso e adesione Consip	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)	143.187,81	148.681,74
9	GESTIONE ASILI, SCUOLE INZANZIA E SPAZI BE.BI.	Rinegoziazione contratti in corso e adesione Consip	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)	187.036,79	197.345,66
9	GESTIONE ASILI, SCUOLE INZANZIA E SPAZI BE.BI.	Rinegoziazione contratti in corso e adesione Consip	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)	221.447,86	230.121,73
9	GESTIONE ASILI, SCUOLE INZANZIA E SPAZI BE.BI.	Rinegoziazione contratti in corso e adesione Consip	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)	227.916,71	236.453,12
9	GESTIONE ASILI, SCUOLE INZANZIA E SPAZI BE.BI.	Rinegoziazione contratti in corso e adesione Consip	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)	299.187,20	309.686,28
9	GESTIONE ASILI, SCUOLE INZANZIA E SPAZI BE.BI.	Rinegoziazione contratti in corso e adesione Consip	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)	152.484,59	157.692,92

codice macrovoce PDR	descrizione macrovoce PDR	descrizione azione PDR	struttura acquirente	descrizione struttura acquirente	struttura beneficiaria degli acquisti	descrizione struttura beneficiaria degli acquisti	Stanziamento 2015 deliberato con D.A.C. n.16 del 27/03/2015 (Bilancio di Previsione)	Importi annualità 2015 del cronoprogramma triennale 2014/2015/2016 fissato con D.G.C. n.194 del 03/07/2014 (cd. Piano di Rientro)
9	GESTIONE ASILI, SCUOLE INZANZIA E SPAZI BE.BI.	Rinegoziazione contratti in corso e adesione Consip	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)	337.837,20	348.511,11
9	GESTIONE ASILI, SCUOLE INZANZIA E SPAZI BE.BI.	Rinegoziazione contratti in corso e adesione Consip	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)	174.152,40	178.781,12
9	GESTIONE ASILI, SCUOLE INZANZIA E SPAZI BE.BI.	Rinegoziazione contratti in corso e adesione Consip	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)	164.569,77	172.073,60
9	GESTIONE ASILI, SCUOLE INZANZIA E SPAZI BE.BI.	Rinegoziazione contratti in corso e adesione Consip	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)	149.360,11	156.718,59
9	GESTIONE ASILI, SCUOLE INZANZIA E SPAZI BE.BI.	Rinegoziazione contratti in corso e adesione Consip	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)	221.740,60	232.518,73
9	GESTIONE ASILI, SCUOLE INZANZIA E SPAZI BE.BI.	Rinegoziazione contratti in corso e adesione Consip	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)	145.569,53	152.792,14
9	GESTIONE ASILI, SCUOLE INZANZIA E SPAZI BE.BI.	Rinegoziazione contratti in corso e adesione Consip	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)	143.867,56	149.629,24
9	GESTIONE ASILI, SCUOLE INZANZIA E SPAZI BE.BI.	Rinegoziazione contratti in corso e adesione Consip	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)	141.402,51	145.979,75
9	GESTIONE ASILI, SCUOLE INZANZIA E SPAZI BE.BI.	Rinegoziazione contratti in corso e adesione Consip	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)	121.649,89	125.785,89
9	GESTIONE ASILI, SCUOLE INZANZIA E SPAZI BE.BI.	Rinegoziazione contratti in corso e adesione Consip	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)	99.484,01	72.204,27
9	GESTIONE ASILI, SCUOLE INZANZIA E SPAZI BE.BI.	Rinegoziazione contratti in corso e adesione Consip	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)	4.940,00	1.945,06
9	GESTIONE ASILI, SCUOLE INZANZIA E SPAZI BE.BI.	Rinegoziazione contratti in corso e adesione Consip	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)	26.612,52	21.918,72
10	DEBITI FUORI BILANCIO	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio e dalla rimozione di procedure di affidamento diretto e proroghe	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA	3.940.000,00	2.990.000,00
10	DEBITI FUORI BILANCIO	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio e dalla rimozione di procedure di affidamento diretto e proroghe	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA	35.868,00	0,00
10	DEBITI FUORI BILANCIO	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio e dalla rimozione di procedure di affidamento diretto e proroghe	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	0,00	23.875.718,00
10	DEBITI FUORI BILANCIO	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio e dalla rimozione di procedure di affidamento diretto e proroghe	LH	DIPARTIMENTO MOBILITÀ E TRASPORTI	LH	DIPARTIMENTO MOBILITÀ E TRASPORTI	1.107,41	0,00
10	DEBITI FUORI BILANCIO	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio e dalla rimozione di procedure di affidamento diretto e proroghe	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE - PROTEZIONE CIVILE	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE - PROTEZIONE CIVILE	90,00	0,00
10	DEBITI FUORI BILANCIO	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio e dalla rimozione di procedure di affidamento diretto e proroghe	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE - FORMAZIONE	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE - FORMAZIONE	10.596,94	0,00
10	DEBITI FUORI BILANCIO	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio e dalla rimozione di procedure di affidamento diretto e proroghe	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	41.388,63	0,00
10	DEBITI FUORI BILANCIO	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio e dalla rimozione di procedure di affidamento diretto e proroghe	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE	3.940.000,00	4.000.000,00
10	DEBITI FUORI BILANCIO	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio e dalla rimozione di procedure di affidamento diretto e proroghe	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)	12.962,05	0,00

codice macrovoce PDR	descrizione macrovoce PDR	descrizione azione PDR	struttura acquirente	descrizione struttura acquirente	struttura beneficiaria degli acquisti	descrizione struttura beneficiaria degli acquisti	Stanziamento 2015 deliberato con D.A.C. n.16 del 27/03/2015 (Bilancio di Previsione)	Importi annualità 2015 del cronoprogramma triennale 2014/2015/2016 fissato con D.G.C. n.194 del 03/07/2014 (cd. Piano di Rientro)
10	DEBITI FUORI BILANCIO	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio e dalla rimozione di procedure di affidamento diretto e proroghe	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)	5.161,49	0,00
10	DEBITI FUORI BILANCIO	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio e dalla rimozione di procedure di affidamento diretto e proroghe	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)	22.802,58	0,00
10	DEBITI FUORI BILANCIO	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio e dalla rimozione di procedure di affidamento diretto e proroghe	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)	232,82	0,00
11	GESTIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Revisione contratto e concessione, adeguamento prezzi a valori nuova convenzione Consip, efficientamento energetico e monitoraggio consumi	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	61.200.000,00	57.008.805,00
12	MANUTENZIONE STRADALE	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara pluriennali	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	29.408.500,00	25.122.947,86
12	MANUTENZIONE STRADALE	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara pluriennali	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)	2.270.200,33	860.016,08
12	MANUTENZIONE STRADALE	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara pluriennali	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)	903.140,61	636.800,89
12	MANUTENZIONE STRADALE	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara pluriennali	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)	727.295,20	467.808,02
12	MANUTENZIONE STRADALE	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara pluriennali	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)	913.828,35	614.368,99
12	MANUTENZIONE STRADALE	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara pluriennali	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)	1.409.022,43	1.593.871,68
12	MANUTENZIONE STRADALE	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara pluriennali	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)	811.114,54	445.065,83
12	MANUTENZIONE STRADALE	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara pluriennali	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)	1.617.863,79	1.693.337,47
12	MANUTENZIONE STRADALE	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara pluriennali	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)	892.338,65	1.168.244,32
12	MANUTENZIONE STRADALE	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara pluriennali	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)	1.629.212,76	1.495.129,45
12	MANUTENZIONE STRADALE	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara pluriennali	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)	1.838.441,28	1.477.738,73
12	MANUTENZIONE STRADALE	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara pluriennali	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)	1.539.213,83	739.472,21
12	MANUTENZIONE STRADALE	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara pluriennali	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)	981.055,50	825.827,53
12	MANUTENZIONE STRADALE	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara pluriennali	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)	745.000,00	682.904,59
12	MANUTENZIONE STRADALE	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara pluriennali	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)	1.160.125,03	977.786,04
12	MANUTENZIONE STRADALE	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara pluriennali	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)	1.248.772,91	1.049.071,31
13	ALTRA ASSISTENZA	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara pluriennali	AA	GABINETTO DEL SINDACO	AA	GABINETTO DEL SINDACO	98.500,00	11.353,67

codice macrovoce PDR	descrizione macrovoce PDR	descrizione azione PDR	struttura acquirente	descrizione struttura acquirente	struttura beneficiaria degli acquisti	descrizione struttura beneficiaria degli acquisti	Stanziamento 2015 deliberato con D.A.C. n.16 del 27/03/2015 (Bilancio di Previsione)	Importi annualità 2015 del cronoprogramma triennale 2014/2015/2016 fissato con D.G.C. n.194 del 03/07/2014 (cd. Piano di Rientro)
13	ALTRA ASSISTENZA	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara pluriennali	AA	GABINETTO DEL SINDACO	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, SUSSIDIARIETA' E SALUTE	1.387,76	1.408,89
13	ALTRA ASSISTENZA	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara pluriennali	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, SUSSIDIARIETA' E SALUTE	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, SUSSIDIARIETA' E SALUTE	25.768.747,83	25.892.024,78
13	ALTRA ASSISTENZA	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara pluriennali	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI, GIOVANI E PARI OPPORTUNITA'	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI, GIOVANI E PARI OPPORTUNITA'	6.500.000,00	10.050.608,79
13	ALTRA ASSISTENZA	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara pluriennali	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)	388.822,89	377.796,23
13	ALTRA ASSISTENZA	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara pluriennali	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)	356.635,68	443.470,34
13	ALTRA ASSISTENZA	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara pluriennali	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)	233.561,17	292.030,06
13	ALTRA ASSISTENZA	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara pluriennali	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)	262.007,16	357.640,79
13	ALTRA ASSISTENZA	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara pluriennali	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)	882.049,95	873.085,62
13	ALTRA ASSISTENZA	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara pluriennali	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)	474.962,63	340.079,49
13	ALTRA ASSISTENZA	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara pluriennali	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)	445.458,63	572.595,55
13	ALTRA ASSISTENZA	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara pluriennali	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)	266.131,20	278.048,32
13	ALTRA ASSISTENZA	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara pluriennali	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)	157.145,50	183.795,52
13	ALTRA ASSISTENZA	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara pluriennali	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)	280.890,70	366.268,96
13	ALTRA ASSISTENZA	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara pluriennali	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)	262.752,73	294.719,43
13	ALTRA ASSISTENZA	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara pluriennali	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)	274.299,34	238.047,13
13	ALTRA ASSISTENZA	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara pluriennali	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)	316.061,80	337.118,06
13	ALTRA ASSISTENZA	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara pluriennali	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)	182.770,49	306.633,24
13	ALTRA ASSISTENZA	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara pluriennali	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)	141.438,49	159.302,90
14	ASSISTENZA IMMIGRATI	Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi, sostituzione di gare agli affidamenti	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, SUSSIDIARIETA' E SALUTE	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, SUSSIDIARIETA' E SALUTE	45.009.785,65	45.169.628,02
14	ASSISTENZA IMMIGRATI	Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi, sostituzione di gare agli affidamenti	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI, GIOVANI E PARI OPPORTUNITA'	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI, GIOVANI E PARI OPPORTUNITA'	996.503,57	6.710.211,04
14	ASSISTENZA IMMIGRATI	Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi, sostituzione di gare agli affidamenti	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)	57.992,21	389.254,91

codice macrovoce PDR	descrizione macrovoce PDR	descrizione azione PDR	struttura acquirente	descrizione struttura acquirente	struttura beneficiaria degli acquisti	descrizione struttura beneficiaria degli acquisti	Stanziamento 2015 deliberato con D.A.C. n.16 del 27/03/2015 (Bilancio di Previsione)	Importi annualità 2015 del cronoprogramma triennale 2014/2015/2016 fissato con D.G.C. n.194 del 03/07/2014 (cd. Piano di Rientro)
15	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA	Razionalizzazione e gare centralizzate	SB	DIPARTIMENTO INNOVAZIONE TECNOLOGICA	AG	UFFICIO STAMPA	25.998,20	26.453,27
15	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA	Razionalizzazione e gare centralizzate	SB	DIPARTIMENTO INNOVAZIONE TECNOLOGICA	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI, GIOVANI E PARI OPPORTUNITA'	300.000,00	300.000,00
15	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA	Razionalizzazione e gare centralizzate	SB	DIPARTIMENTO INNOVAZIONE TECNOLOGICA	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA	1.311.872,00	1.479.231,40
15	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA	Razionalizzazione e gare centralizzate	SB	DIPARTIMENTO INNOVAZIONE TECNOLOGICA	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE - FORMAZIONE	249.108,70	299.803,80
15	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA	Razionalizzazione e gare centralizzate	SB	DIPARTIMENTO INNOVAZIONE TECNOLOGICA	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	20.461,04	44.088,79
15	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA	Razionalizzazione e gare centralizzate	SB	DIPARTIMENTO INNOVAZIONE TECNOLOGICA	SB	DIPARTIMENTO INNOVAZIONE TECNOLOGICA	18.473.522,86	26.424.947,99
15	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA	Razionalizzazione e gare centralizzate	SB	DIPARTIMENTO INNOVAZIONE TECNOLOGICA	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE	5.785.000,00	5.894.650,04
15	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA	Razionalizzazione e gare centralizzate	SB	DIPARTIMENTO INNOVAZIONE TECNOLOGICA	SD	RAGIONERIA GENERALE	2.974.298,56	3.262.570,74
15	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA	Razionalizzazione e gare centralizzate	SB	DIPARTIMENTO INNOVAZIONE TECNOLOGICA	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE	171.769,34	220.443,97
16	ASSISTENZA ANZIANI	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara pluriennali	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, SUSSIDIARIETA' E SALUTE	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, SUSSIDIARIETA' E SALUTE	9.383.344,35	3.982.845,23
16	ASSISTENZA ANZIANI	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara pluriennali	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)	3.177.450,82	3.889.918,53
16	ASSISTENZA ANZIANI	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara pluriennali	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)	2.871.351,47	3.382.183,13
16	ASSISTENZA ANZIANI	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara pluriennali	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)	1.545.818,70	1.900.079,24
16	ASSISTENZA ANZIANI	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara pluriennali	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)	1.120.967,16	1.529.142,83
16	ASSISTENZA ANZIANI	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara pluriennali	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)	2.616.330,35	3.026.392,28
16	ASSISTENZA ANZIANI	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara pluriennali	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)	1.523.661,40	1.715.908,56
16	ASSISTENZA ANZIANI	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara pluriennali	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)	2.725.332,12	3.102.597,02
16	ASSISTENZA ANZIANI	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara pluriennali	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)	1.592.792,04	1.900.521,72
16	ASSISTENZA ANZIANI	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara pluriennali	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)	912.624,19	1.041.032,21
16	ASSISTENZA ANZIANI	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara pluriennali	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)	1.493.639,87	1.874.329,84
16	ASSISTENZA ANZIANI	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara pluriennali	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)	1.247.913,18	1.455.203,54

codice macrovoce PDR	descrizione macrovoce PDR	descrizione azione PDR	struttura acquirente	descrizione struttura acquirente	struttura beneficiaria degli acquisti	descrizione struttura beneficiaria degli acquisti	Stanziamento 2015 deliberato con D.A.C. n.16 del 27/03/2015 (Bilancio di Previsione)	Importi annualità 2015 del cronoprogramma triennale 2014/2015/2016 fissato con D.G.C. n.194 del 03/07/2014 (cd. Piano di Rientro)
16	ASSISTENZA ANZIANI	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara pluriennali	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)	1.554.649,84	1.742.621,42
16	ASSISTENZA ANZIANI	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara pluriennali	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)	1.606.680,38	1.749.614,10
16	ASSISTENZA ANZIANI	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara pluriennali	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)	1.762.763,33	2.240.211,18
16	ASSISTENZA ANZIANI	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara pluriennali	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)	1.475.480,65	1.797.927,18
17	RETTE E CONTRIBUTI PER MINORI DATI IN AFFIDO CON D	Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, SUSSIDIARIETA' E SALUTE	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, SUSSIDIARIETA' E SALUTE	17.619.612,41	19.248.272,96
17	RETTE E CONTRIBUTI PER MINORI DATI IN AFFIDO CON D	Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)	1.234.281,85	1.613.905,66
17	RETTE E CONTRIBUTI PER MINORI DATI IN AFFIDO CON D	Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)	566.045,06	574.443,18
17	RETTE E CONTRIBUTI PER MINORI DATI IN AFFIDO CON D	Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)	824.852,32	1.199.307,45
17	RETTE E CONTRIBUTI PER MINORI DATI IN AFFIDO CON D	Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)	1.047.972,82	1.378.285,86
17	RETTE E CONTRIBUTI PER MINORI DATI IN AFFIDO CON D	Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)	2.191.684,81	2.330.291,03
17	RETTE E CONTRIBUTI PER MINORI DATI IN AFFIDO CON D	Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)	1.432.596,47	2.987.234,13
17	RETTE E CONTRIBUTI PER MINORI DATI IN AFFIDO CON D	Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)	1.789.678,79	1.605.872,69
17	RETTE E CONTRIBUTI PER MINORI DATI IN AFFIDO CON D	Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)	684.727,18	763.586,40
17	RETTE E CONTRIBUTI PER MINORI DATI IN AFFIDO CON D	Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)	1.635.877,03	1.247.476,37
17	RETTE E CONTRIBUTI PER MINORI DATI IN AFFIDO CON D	Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)	1.802.111,22	1.495.286,25
17	RETTE E CONTRIBUTI PER MINORI DATI IN AFFIDO CON D	Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)	389.679,97	607.016,23
17	RETTE E CONTRIBUTI PER MINORI DATI IN AFFIDO CON D	Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)	535.698,24	684.288,71
17	RETTE E CONTRIBUTI PER MINORI DATI IN AFFIDO CON D	Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)	676.095,76	1.041.577,81
17	RETTE E CONTRIBUTI PER MINORI DATI IN AFFIDO CON D	Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)	924.197,47	1.027.701,27
17	RETTE E CONTRIBUTI PER MINORI DATI IN AFFIDO CON D	Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)	617.954,62	825.465,82
18	RISCALDAMENTO	Adeguamento prezzi a valori Consip, gara pubblica per concessione di servizi, efficientamento energetico e monitoraggio consumi	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	AC	SEGRETARIATO - DIREZIONE GENERALE	69.517,49	69.517,49

codice macrovoce PDR	descrizione macrovoce PDR	descrizione azione PDR	struttura acquirente	descrizione struttura acquirente	struttura beneficiaria degli acquisti	descrizione struttura beneficiaria degli acquisti	Stanziamento 2015 deliberato con D.A.C. n.16 del 27/03/2015 (Bilancio di Previsione)	Importi annualità 2015 del cronoprogramma triennale 2014/2015/2016 fissato con D.G.C. n.194 del 03/07/2014 (cd. Piano di Rientro)
18	RISCALDAMENTO	Adeguamento prezzi a valori Consip, gara pubblica per concessione di servizi, efficientamento energetico e monitoraggio consumi	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA	84.629,98	84.629,98
18	RISCALDAMENTO	Adeguamento prezzi a valori Consip, gara pubblica per concessione di servizi, efficientamento energetico e monitoraggio consumi	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE	6.314.946,96	6.314.946,96
18	RISCALDAMENTO	Adeguamento prezzi a valori Consip, gara pubblica per concessione di servizi, efficientamento energetico e monitoraggio consumi	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	LB	SOVRINTENDENZA CAPITOLINA	303.458,96	303.458,96
18	RISCALDAMENTO	Adeguamento prezzi a valori Consip, gara pubblica per concessione di servizi, efficientamento energetico e monitoraggio consumi	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	LC	DIPARTIMENTO CULTURA	100.951,49	100.951,49
18	RISCALDAMENTO	Adeguamento prezzi a valori Consip, gara pubblica per concessione di servizi, efficientamento energetico e monitoraggio consumi	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, SUSSIDIARIETA' E SALUTE	1.447.172,85	1.447.172,85
18	RISCALDAMENTO	Adeguamento prezzi a valori Consip, gara pubblica per concessione di servizi, efficientamento energetico e monitoraggio consumi	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA	130.571,96	130.571,96
18	RISCALDAMENTO	Adeguamento prezzi a valori Consip, gara pubblica per concessione di servizi, efficientamento energetico e monitoraggio consumi	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	4.539.817,14	4.542.817,14
18	RISCALDAMENTO	Adeguamento prezzi a valori Consip, gara pubblica per concessione di servizi, efficientamento energetico e monitoraggio consumi	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE - PROTEZIONE CIVILE	304.063,47	304.063,47
18	RISCALDAMENTO	Adeguamento prezzi a valori Consip, gara pubblica per concessione di servizi, efficientamento energetico e monitoraggio consumi	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE - FORMAZIONE	260.902,16	260.902,16
18	RISCALDAMENTO	Adeguamento prezzi a valori Consip, gara pubblica per concessione di servizi, efficientamento energetico e monitoraggio consumi	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	LO	DIPARTIMENTO SPORT E QUALITA' DELLA VITA	42.314,99	42.314,99
18	RISCALDAMENTO	Adeguamento prezzi a valori Consip, gara pubblica per concessione di servizi, efficientamento energetico e monitoraggio consumi	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	SB	DIPARTIMENTO INNOVAZIONE TECNOLOGICA	103.369,49	103.369,49
18	RISCALDAMENTO	Adeguamento prezzi a valori Consip, gara pubblica per concessione di servizi, efficientamento energetico e monitoraggio consumi	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE	201.298,47	201.298,47
18	RISCALDAMENTO	Adeguamento prezzi a valori Consip, gara pubblica per concessione di servizi, efficientamento energetico e monitoraggio consumi	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	119.086,48	119.086,48
18	RISCALDAMENTO	Adeguamento prezzi a valori Consip, gara pubblica per concessione di servizi, efficientamento energetico e monitoraggio consumi	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)	1.701.062,83	1.701.062,83
18	RISCALDAMENTO	Adeguamento prezzi a valori Consip, gara pubblica per concessione di servizi, efficientamento energetico e monitoraggio consumi	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)	956.923,39	956.923,39
18	RISCALDAMENTO	Adeguamento prezzi a valori Consip, gara pubblica per concessione di servizi, efficientamento energetico e monitoraggio consumi	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)	1.421.179,36	1.421.179,36
18	RISCALDAMENTO	Adeguamento prezzi a valori Consip, gara pubblica per concessione di servizi, efficientamento energetico e monitoraggio consumi	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)	1.295.443,38	1.295.443,38
18	RISCALDAMENTO	Adeguamento prezzi a valori Consip, gara pubblica per concessione di servizi, efficientamento energetico e monitoraggio consumi	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)	1.884.226,33	1.884.226,33
18	RISCALDAMENTO	Adeguamento prezzi a valori Consip, gara pubblica per concessione di servizi, efficientamento energetico e monitoraggio consumi	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)	1.271.867,88	1.271.867,88
18	RISCALDAMENTO	Adeguamento prezzi a valori Consip, gara pubblica per concessione di servizi, efficientamento energetico e monitoraggio consumi	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)	2.089.151,79	2.089.151,79
18	RISCALDAMENTO	Adeguamento prezzi a valori Consip, gara pubblica per concessione di servizi, efficientamento energetico e monitoraggio consumi	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)	894.055,39	894.055,39

codice macrovoce PDR	descrizione macrovoce PDR	descrizione azione PDR	struttura acquirente	descrizione struttura acquirente	struttura beneficiaria degli acquisti	descrizione struttura beneficiaria degli acquisti	Stanziamento 2015 deliberato con D.A.C. n.16 del 27/03/2015 (Bilancio di Previsione)	Importi annualità 2015 del cronoprogramma triennale 2014/2015/2016 fissato con D.G.C. n.194 del 03/07/2014 (cd. Piano di Rientro)
18	RISCALDAMENTO	Adeguamento prezzi a valori Consip, gara pubblica per concessione di servizi, efficientamento energetico e monitoraggio consumi	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)	1.098.980,88	1.098.980,88
18	RISCALDAMENTO	Adeguamento prezzi a valori Consip, gara pubblica per concessione di servizi, efficientamento energetico e monitoraggio consumi	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)	955.714,38	955.714,38
18	RISCALDAMENTO	Adeguamento prezzi a valori Consip, gara pubblica per concessione di servizi, efficientamento energetico e monitoraggio consumi	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)	854.158,40	854.158,40
18	RISCALDAMENTO	Adeguamento prezzi a valori Consip, gara pubblica per concessione di servizi, efficientamento energetico e monitoraggio consumi	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)	822.119,91	822.119,91
18	RISCALDAMENTO	Adeguamento prezzi a valori Consip, gara pubblica per concessione di servizi, efficientamento energetico e monitoraggio consumi	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)	728.422,41	728.422,41
18	RISCALDAMENTO	Adeguamento prezzi a valori Consip, gara pubblica per concessione di servizi, efficientamento energetico e monitoraggio consumi	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)	870.479,88	870.479,88
18	RISCALDAMENTO	Adeguamento prezzi a valori Consip, gara pubblica per concessione di servizi, efficientamento energetico e monitoraggio consumi	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)	785.245,42	785.245,42
19	INTERVENTI MINORI (INFERIORI A 2 MILIONI DI EURO)	Rimozione delle misure minori e riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi, razionalizzando gli acquisti con procedure centralizzate di eveidenza pubblica	AA	GABINETTO DEL SINDACO	AA	GABINETTO DEL SINDACO	648.155,69	906.287,41
19	INTERVENTI MINORI (INFERIORI A 2 MILIONI DI EURO)	Rimozione delle misure minori e riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi, razionalizzando gli acquisti con procedure centralizzate di eveidenza pubblica	AC	SEGRETARIATO - DIREZIONE GENERALE	AC	SEGRETARIATO - DIREZIONE GENERALE	53.647,54	56.307,80
19	INTERVENTI MINORI (INFERIORI A 2 MILIONI DI EURO)	Rimozione delle misure minori e riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi, razionalizzando gli acquisti con procedure centralizzate di eveidenza pubblica	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2.953.488,74	3.169.111,93
19	INTERVENTI MINORI (INFERIORI A 2 MILIONI DI EURO)	Rimozione delle misure minori e riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi, razionalizzando gli acquisti con procedure centralizzate di eveidenza pubblica	AG	UFFICIO STAMPA	AG	UFFICIO STAMPA	357.874,46	371.978,84
19	INTERVENTI MINORI (INFERIORI A 2 MILIONI DI EURO)	Rimozione delle misure minori e riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi, razionalizzando gli acquisti con procedure centralizzate di eveidenza pubblica	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA	2.854.396,48	2.877.041,08
19	INTERVENTI MINORI (INFERIORI A 2 MILIONI DI EURO)	Rimozione delle misure minori e riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi, razionalizzando gli acquisti con procedure centralizzate di eveidenza pubblica	HD	INDIRIZZO E COORDINAMENTO DEL PROGRAMMA PUNTI VERDE DI ROMA CAPITALE	HD	INDIRIZZO E COORDINAMENTO DEL PROGRAMMA PUNTI VERDE DI ROMA CAPITALE	383.837,45	94.145,49
19	INTERVENTI MINORI (INFERIORI A 2 MILIONI DI EURO)	Rimozione delle misure minori e riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi, razionalizzando gli acquisti con procedure centralizzate di eveidenza pubblica	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE	4.000.688,45	1.371.325,71
19	INTERVENTI MINORI (INFERIORI A 2 MILIONI DI EURO)	Rimozione delle misure minori e riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi, razionalizzando gli acquisti con procedure centralizzate di eveidenza pubblica	LB	SOVRINTENDENZA CAPITOLINA	LB	SOVRINTENDENZA CAPITOLINA	531.145,95	134.019,25
19	INTERVENTI MINORI (INFERIORI A 2 MILIONI DI EURO)	Rimozione delle misure minori e riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi, razionalizzando gli acquisti con procedure centralizzate di eveidenza pubblica	LC	DIPARTIMENTO CULTURA	LC	DIPARTIMENTO CULTURA	1.476.944,16	1.582.885,40
19	INTERVENTI MINORI (INFERIORI A 2 MILIONI DI EURO)	Rimozione delle misure minori e riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi, razionalizzando gli acquisti con procedure centralizzate di eveidenza pubblica	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, SUSSIDIARIETA' E SALUTE	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, SUSSIDIARIETA' E SALUTE	5.209.113,45	4.990.465,45
19	INTERVENTI MINORI (INFERIORI A 2 MILIONI DI EURO)	Rimozione delle misure minori e riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi, razionalizzando gli acquisti con procedure centralizzate di eveidenza pubblica	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI, GIOVANI E PARI OPPORTUNITA'	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI, GIOVANI E PARI OPPORTUNITA'	6.581.793,00	6.840.009,11
19	INTERVENTI MINORI (INFERIORI A 2 MILIONI DI EURO)	Rimozione delle misure minori e riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi, razionalizzando gli acquisti con procedure centralizzate di eveidenza pubblica	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA	561.234,18	943.079,75
19	INTERVENTI MINORI (INFERIORI A 2 MILIONI DI EURO)	Rimozione delle misure minori e riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi, razionalizzando gli acquisti con procedure centralizzate di eveidenza pubblica	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	3.215.873,78	1.758.980,72
19	INTERVENTI MINORI (INFERIORI A 2 MILIONI DI EURO)	Rimozione delle misure minori e riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi, razionalizzando gli acquisti con procedure centralizzate di eveidenza pubblica	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	10.000,00	0,00

codice macrovoce PDR	descrizione macrovoce PDR	descrizione azione PDR	struttura acquirente	descrizione struttura acquirente	struttura beneficiaria degli acquisti	descrizione struttura beneficiaria degli acquisti	Stanziamento 2015 deliberato con D.A.C. n.16 del 27/03/2015 (Bilancio di Previsione)	Importi annualità 2015 del cronoprogramma triennale 2014/2015/2016 fissato con D.G.C. n.194 del 03/07/2014 (cd. Piano di Rientro)
19	INTERVENTI MINORI (INFERIORI A 2 MILIONI DI EURO)	Rimozione delle misure minori e riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi, razionalizzando gli acquisti con procedure centralizzate di eveidenza pubblica	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE	1.109.387,61	107.492,62
19	INTERVENTI MINORI (INFERIORI A 2 MILIONI DI EURO)	Rimozione delle misure minori e riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi, razionalizzando gli acquisti con procedure centralizzate di eveidenza pubblica	LH	DIPARTIMENTO MOBILITÀ E TRASPORTI	LH	DIPARTIMENTO MOBILITÀ E TRASPORTI	119.477,32	758.821,31
19	INTERVENTI MINORI (INFERIORI A 2 MILIONI DI EURO)	Rimozione delle misure minori e riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi, razionalizzando gli acquisti con procedure centralizzate di eveidenza pubblica	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE - PROTEZIONE CIVILE	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE - PROTEZIONE CIVILE	3.964.194,07	4.114.701,10
19	INTERVENTI MINORI (INFERIORI A 2 MILIONI DI EURO)	Rimozione delle misure minori e riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi, razionalizzando gli acquisti con procedure centralizzate di eveidenza pubblica	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE - FORMAZIONE	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE - FORMAZIONE	5.152.704,22	1.940.771,95
19	INTERVENTI MINORI (INFERIORI A 2 MILIONI DI EURO)	Rimozione delle misure minori e riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi, razionalizzando gli acquisti con procedure centralizzate di eveidenza pubblica	LM	DIPARTIMENTO PROMOZIONE DEL TURISMO E DELLA MODA	LM	DIPARTIMENTO PROMOZIONE DEL TURISMO E DELLA MODA	1.227.731,64	1.817.752,25
19	INTERVENTI MINORI (INFERIORI A 2 MILIONI DI EURO)	Rimozione delle misure minori e riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi, razionalizzando gli acquisti con procedure centralizzate di eveidenza pubblica	LN	DIPARTIMENTO PROMOZIONE, SVILUPPO E RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE	LN	DIPARTIMENTO PROMOZIONE, SVILUPPO E RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE	452.754,95	335.704,58
19	INTERVENTI MINORI (INFERIORI A 2 MILIONI DI EURO)	Rimozione delle misure minori e riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi, razionalizzando gli acquisti con procedure centralizzate di eveidenza pubblica	LO	DIPARTIMENTO SPORT E QUALITA' DELLA VITA	LO	DIPARTIMENTO SPORT E QUALITA' DELLA VITA	1.665.162,17	1.844.400,08
19	INTERVENTI MINORI (INFERIORI A 2 MILIONI DI EURO)	Rimozione delle misure minori e riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi, razionalizzando gli acquisti con procedure centralizzate di eveidenza pubblica	LP	DIPARTIMENTO POLITICHE ABITATIVE	LP	DIPARTIMENTO POLITICHE ABITATIVE	217.630,86	220.682,81
19	INTERVENTI MINORI (INFERIORI A 2 MILIONI DI EURO)	Rimozione delle misure minori e riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi, razionalizzando gli acquisti con procedure centralizzate di eveidenza pubblica	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	AA	GABINETTO DEL SINDACO	4.000,00	6.605,05
19	INTERVENTI MINORI (INFERIORI A 2 MILIONI DI EURO)	Rimozione delle misure minori e riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi, razionalizzando gli acquisti con procedure centralizzate di eveidenza pubblica	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	AC	SEGRETARIATO - DIREZIONE GENERALE	17.576,62	89.935,20
19	INTERVENTI MINORI (INFERIORI A 2 MILIONI DI EURO)	Rimozione delle misure minori e riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi, razionalizzando gli acquisti con procedure centralizzate di eveidenza pubblica	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	535.259,52	312.275,07
19	INTERVENTI MINORI (INFERIORI A 2 MILIONI DI EURO)	Rimozione delle misure minori e riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi, razionalizzando gli acquisti con procedure centralizzate di eveidenza pubblica	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	LC	DIPARTIMENTO CULTURA	1.000,00	2.676,64
19	INTERVENTI MINORI (INFERIORI A 2 MILIONI DI EURO)	Rimozione delle misure minori e riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi, razionalizzando gli acquisti con procedure centralizzate di eveidenza pubblica	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI, GIOVANI E PARI OPPORTUNITA'	1.000,00	1.768,90
19	INTERVENTI MINORI (INFERIORI A 2 MILIONI DI EURO)	Rimozione delle misure minori e riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi, razionalizzando gli acquisti con procedure centralizzate di eveidenza pubblica	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	LH	DIPARTIMENTO MOBILITÀ E TRASPORTI	2.100,00	0,00
19	INTERVENTI MINORI (INFERIORI A 2 MILIONI DI EURO)	Rimozione delle misure minori e riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi, razionalizzando gli acquisti con procedure centralizzate di eveidenza pubblica	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE - PROTEZIONE CIVILE	1.000,00	34.439,46
19	INTERVENTI MINORI (INFERIORI A 2 MILIONI DI EURO)	Rimozione delle misure minori e riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi, razionalizzando gli acquisti con procedure centralizzate di eveidenza pubblica	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE - FORMAZIONE	10.000,00	13.383,21
19	INTERVENTI MINORI (INFERIORI A 2 MILIONI DI EURO)	Rimozione delle misure minori e riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi, razionalizzando gli acquisti con procedure centralizzate di eveidenza pubblica	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	LM	DIPARTIMENTO PROMOZIONE DEL TURISMO E DELLA MODA	1.000,00	1.338,32
19	INTERVENTI MINORI (INFERIORI A 2 MILIONI DI EURO)	Rimozione delle misure minori e riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi, razionalizzando gli acquisti con procedure centralizzate di eveidenza pubblica	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	LO	DIPARTIMENTO SPORT E QUALITA' DELLA VITA	2.441,97	1.784,42
19	INTERVENTI MINORI (INFERIORI A 2 MILIONI DI EURO)	Rimozione delle misure minori e riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi, razionalizzando gli acquisti con procedure centralizzate di eveidenza pubblica	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	LP	DIPARTIMENTO POLITICHE ABITATIVE	1.000,00	1.783,44
19	INTERVENTI MINORI (INFERIORI A 2 MILIONI DI EURO)	Rimozione delle misure minori e riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi, razionalizzando gli acquisti con procedure centralizzate di eveidenza pubblica	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	613.345,85	919.202,89
19	INTERVENTI MINORI (INFERIORI A 2 MILIONI DI EURO)	Rimozione delle misure minori e riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi, razionalizzando gli acquisti con procedure centralizzate di eveidenza pubblica	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)	50.000,00	107.065,73

codice macrovoce PDR	descrizione macrovoce PDR	descrizione azione PDR	struttura acquirente	descrizione struttura acquirente	struttura beneficiaria degli acquisti	descrizione struttura beneficiaria degli acquisti	Stanziamento 2015 deliberato con D.A.C. n.16 del 27/03/2015 (Bilancio di Previsione)	Importi annualità 2015 del cronoprogramma triennale 2014/2015/2016 fissato con D.G.C. n.194 del 03/07/2014 (cd. Piano di Rientro)
19	INTERVENTI MINORI (INFERIORI A 2 MILIONI DI EURO)	Rimozione delle misure minori e riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi, razionalizzando gli acquisti con procedure centralizzate di eveidenza pubblica	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)	50.000,00	62.455,01
19	INTERVENTI MINORI (INFERIORI A 2 MILIONI DI EURO)	Rimozione delle misure minori e riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi, razionalizzando gli acquisti con procedure centralizzate di eveidenza pubblica	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)	40.000,00	80.299,30
19	INTERVENTI MINORI (INFERIORI A 2 MILIONI DI EURO)	Rimozione delle misure minori e riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi, razionalizzando gli acquisti con procedure centralizzate di eveidenza pubblica	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)	40.000,00	44.610,72
19	INTERVENTI MINORI (INFERIORI A 2 MILIONI DI EURO)	Rimozione delle misure minori e riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi, razionalizzando gli acquisti con procedure centralizzate di eveidenza pubblica	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)	80.000,00	98.143,59
19	INTERVENTI MINORI (INFERIORI A 2 MILIONI DI EURO)	Rimozione delle misure minori e riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi, razionalizzando gli acquisti con procedure centralizzate di eveidenza pubblica	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)	74.619,23	44.610,72
19	INTERVENTI MINORI (INFERIORI A 2 MILIONI DI EURO)	Rimozione delle misure minori e riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi, razionalizzando gli acquisti con procedure centralizzate di eveidenza pubblica	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)	20.000,00	53.532,86
19	INTERVENTI MINORI (INFERIORI A 2 MILIONI DI EURO)	Rimozione delle misure minori e riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi, razionalizzando gli acquisti con procedure centralizzate di eveidenza pubblica	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)	40.000,00	40.149,65
19	INTERVENTI MINORI (INFERIORI A 2 MILIONI DI EURO)	Rimozione delle misure minori e riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi, razionalizzando gli acquisti con procedure centralizzate di eveidenza pubblica	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)	35.000,00	35.688,57
19	INTERVENTI MINORI (INFERIORI A 2 MILIONI DI EURO)	Rimozione delle misure minori e riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi, razionalizzando gli acquisti con procedure centralizzate di eveidenza pubblica	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)	39.000,00	31.227,50
19	INTERVENTI MINORI (INFERIORI A 2 MILIONI DI EURO)	Rimozione delle misure minori e riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi, razionalizzando gli acquisti con procedure centralizzate di eveidenza pubblica	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)	50.000,00	62.455,01
19	INTERVENTI MINORI (INFERIORI A 2 MILIONI DI EURO)	Rimozione delle misure minori e riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi, razionalizzando gli acquisti con procedure centralizzate di eveidenza pubblica	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)	30.000,00	44.610,72
19	INTERVENTI MINORI (INFERIORI A 2 MILIONI DI EURO)	Rimozione delle misure minori e riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi, razionalizzando gli acquisti con procedure centralizzate di eveidenza pubblica	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)	20.000,00	53.532,86
19	INTERVENTI MINORI (INFERIORI A 2 MILIONI DI EURO)	Rimozione delle misure minori e riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi, razionalizzando gli acquisti con procedure centralizzate di eveidenza pubblica	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)	40.000,00	62.455,01
19	INTERVENTI MINORI (INFERIORI A 2 MILIONI DI EURO)	Rimozione delle misure minori e riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi, razionalizzando gli acquisti con procedure centralizzate di eveidenza pubblica	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)	20.000,00	26.766,43
19	INTERVENTI MINORI (INFERIORI A 2 MILIONI DI EURO)	Rimozione delle misure minori e riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi, razionalizzando gli acquisti con procedure centralizzate di eveidenza pubblica	SB	DIPARTIMENTO INNOVAZIONE TECNOLOGICA	SB	DIPARTIMENTO INNOVAZIONE TECNOLOGICA	31.693,41	95.671,63
19	INTERVENTI MINORI (INFERIORI A 2 MILIONI DI EURO)	Rimozione delle misure minori e riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi, razionalizzando gli acquisti con procedure centralizzate di eveidenza pubblica	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE	340.496,04	357.408,88
19	INTERVENTI MINORI (INFERIORI A 2 MILIONI DI EURO)	Rimozione delle misure minori e riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi, razionalizzando gli acquisti con procedure centralizzate di eveidenza pubblica	SD	RAGIONERIA GENERALE	SD	RAGIONERIA GENERALE	126.481,15	192.938,09
19	INTERVENTI MINORI (INFERIORI A 2 MILIONI DI EURO)	Rimozione delle misure minori e riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi, razionalizzando gli acquisti con procedure centralizzate di eveidenza pubblica	SE	DIPARTIMENTO COMUNICAZIONE	SE	DIPARTIMENTO COMUNICAZIONE	577.480,96	369.413,50
19	INTERVENTI MINORI (INFERIORI A 2 MILIONI DI EURO)	Rimozione delle misure minori e riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi, razionalizzando gli acquisti con procedure centralizzate di eveidenza pubblica	SF	DIPARTIMENTO PARTECIPAZIONI GRUPPO ROMA CAPITALE	SF	DIPARTIMENTO PARTECIPAZIONI GRUPPO ROMA CAPITALE	147.750,00	356.885,78
19	INTERVENTI MINORI (INFERIORI A 2 MILIONI DI EURO)	Rimozione delle misure minori e riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi, razionalizzando gli acquisti con procedure centralizzate di eveidenza pubblica	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE	583.454,94	838.328,26
19	INTERVENTI MINORI (INFERIORI A 2 MILIONI DI EURO)	Rimozione delle misure minori e riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi, razionalizzando gli acquisti con procedure centralizzate di eveidenza pubblica	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	AA	GABINETTO DEL SINDACO	770.330,80	933.550,53

codice macrovoce PDR	descrizione macrovoce PDR	descrizione azione PDR	struttura acquirente	descrizione struttura acquirente	struttura beneficiaria degli acquisti	descrizione struttura beneficiaria degli acquisti	Stanziamento 2015 deliberato con D.A.C. n.16 del 27/03/2015 (Bilancio di Previsione)	Importi annualità 2015 del cronoprogramma triennale 2014/2015/2016 fissato con D.G.C. n.194 del 03/07/2014 (cd. Piano di Rientro)
19	INTERVENTI MINORI (INFERIORI A 2 MILIONI DI EURO)	Rimozione delle misure minori e riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi, razionalizzando gli acquisti con procedure centralizzate di eveidenza pubblica	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	AC	SEGRETARIATO - DIREZIONE GENERALE	491.291,02	193.782,73
19	INTERVENTI MINORI (INFERIORI A 2 MILIONI DI EURO)	Rimozione delle misure minori e riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi, razionalizzando gli acquisti con procedure centralizzate di eveidenza pubblica	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	71,37	71,37
19	INTERVENTI MINORI (INFERIORI A 2 MILIONI DI EURO)	Rimozione delle misure minori e riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi, razionalizzando gli acquisti con procedure centralizzate di eveidenza pubblica	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA	26.396,34	17.283,79
19	INTERVENTI MINORI (INFERIORI A 2 MILIONI DI EURO)	Rimozione delle misure minori e riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi, razionalizzando gli acquisti con procedure centralizzate di eveidenza pubblica	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	HD	INDIRIZZO E COORDINAMENTO DEL PROGRAMMA PUNTI VERDE DI ROMA CAPITALE	1.600,00	0,00
19	INTERVENTI MINORI (INFERIORI A 2 MILIONI DI EURO)	Rimozione delle misure minori e riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi, razionalizzando gli acquisti con procedure centralizzate di eveidenza pubblica	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE	1.824.069,47	8.142,59
19	INTERVENTI MINORI (INFERIORI A 2 MILIONI DI EURO)	Rimozione delle misure minori e riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi, razionalizzando gli acquisti con procedure centralizzate di eveidenza pubblica	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	LB	SOVRINTENDENZA CAPITOLINA	35.024,99	33.980,34
19	INTERVENTI MINORI (INFERIORI A 2 MILIONI DI EURO)	Rimozione delle misure minori e riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi, razionalizzando gli acquisti con procedure centralizzate di eveidenza pubblica	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	LC	DIPARTIMENTO CULTURA	14.886,84	14.390,25
19	INTERVENTI MINORI (INFERIORI A 2 MILIONI DI EURO)	Rimozione delle misure minori e riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi, razionalizzando gli acquisti con procedure centralizzate di eveidenza pubblica	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, SUSSIDIARIETA' E SALUTE	161.198,32	25.712,90
19	INTERVENTI MINORI (INFERIORI A 2 MILIONI DI EURO)	Rimozione delle misure minori e riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi, razionalizzando gli acquisti con procedure centralizzate di eveidenza pubblica	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI, GIOVANI E PARI OPPORTUNITA'	9.384,00	9.557,14
19	INTERVENTI MINORI (INFERIORI A 2 MILIONI DI EURO)	Rimozione delle misure minori e riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi, razionalizzando gli acquisti con procedure centralizzate di eveidenza pubblica	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA	170.976,54	271.319,99
19	INTERVENTI MINORI (INFERIORI A 2 MILIONI DI EURO)	Rimozione delle misure minori e riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi, razionalizzando gli acquisti con procedure centralizzate di eveidenza pubblica	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	8.948.976,20	1.675.844,25
19	INTERVENTI MINORI (INFERIORI A 2 MILIONI DI EURO)	Rimozione delle misure minori e riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi, razionalizzando gli acquisti con procedure centralizzate di eveidenza pubblica	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	LH	DIPARTIMENTO MOBILITÀ E TRASPORTI	2.159.116,35	14.497,17
19	INTERVENTI MINORI (INFERIORI A 2 MILIONI DI EURO)	Rimozione delle misure minori e riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi, razionalizzando gli acquisti con procedure centralizzate di eveidenza pubblica	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE - PROTEZIONE CIVILE	94.551,12	61.233,74
19	INTERVENTI MINORI (INFERIORI A 2 MILIONI DI EURO)	Rimozione delle misure minori e riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi, razionalizzando gli acquisti con procedure centralizzate di eveidenza pubblica	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE - FORMAZIONE	25.855,78	28.142,80
19	INTERVENTI MINORI (INFERIORI A 2 MILIONI DI EURO)	Rimozione delle misure minori e riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi, razionalizzando gli acquisti con procedure centralizzate di eveidenza pubblica	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	LM	DIPARTIMENTO PROMOZIONE DEL TURISMO E DELLA MODA	8.251,30	4.669,69
19	INTERVENTI MINORI (INFERIORI A 2 MILIONI DI EURO)	Rimozione delle misure minori e riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi, razionalizzando gli acquisti con procedure centralizzate di eveidenza pubblica	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	LN	DIPARTIMENTO PROMOZIONE, SVILUPPO E RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE	5.808,23	6.092,47
19	INTERVENTI MINORI (INFERIORI A 2 MILIONI DI EURO)	Rimozione delle misure minori e riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi, razionalizzando gli acquisti con procedure centralizzate di eveidenza pubblica	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	LO	DIPARTIMENTO SPORT E QUALITA' DELLA VITA	8.773,80	4.159,77
19	INTERVENTI MINORI (INFERIORI A 2 MILIONI DI EURO)	Rimozione delle misure minori e riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi, razionalizzando gli acquisti con procedure centralizzate di eveidenza pubblica	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	LP	DIPARTIMENTO POLITICHE ABITATIVE	5.600,17	5.778,61
19	INTERVENTI MINORI (INFERIORI A 2 MILIONI DI EURO)	Rimozione delle misure minori e riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi, razionalizzando gli acquisti con procedure centralizzate di eveidenza pubblica	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	32.289,78	23.430,62
19	INTERVENTI MINORI (INFERIORI A 2 MILIONI DI EURO)	Rimozione delle misure minori e riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi, razionalizzando gli acquisti con procedure centralizzate di eveidenza pubblica	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	SB	DIPARTIMENTO INNOVAZIONE TECNOLOGICA	44.580,27	44.580,27
19	INTERVENTI MINORI (INFERIORI A 2 MILIONI DI EURO)	Rimozione delle misure minori e riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi, razionalizzando gli acquisti con procedure centralizzate di eveidenza pubblica	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE	1.000.050,76	1.002.037,93

codice macrovoce PDR	descrizione macrovoce PDR	descrizione azione PDR	struttura acquirente	descrizione struttura acquirente	struttura beneficiaria degli acquisti	descrizione struttura beneficiaria degli acquisti	Stanziamento 2015 deliberato con D.A.C. n.16 del 27/03/2015 (Bilancio di Previsione)	Importi annualità 2015 del cronoprogramma triennale 2014/2015/2016 fissato con D.G.C. n.194 del 03/07/2014 (cd. Piano di Rientro)
19	INTERVENTI MINORI (INFERIORI A 2 MILIONI DI EURO)	Rimozione delle misure minori e riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi, razionalizzando gli acquisti con procedure centralizzate di eveidenza pubblica	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	SD	RAGIONERIA GENERALE	26.982,07	26.982,07
19	INTERVENTI MINORI (INFERIORI A 2 MILIONI DI EURO)	Rimozione delle misure minori e riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi, razionalizzando gli acquisti con procedure centralizzate di eveidenza pubblica	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	SE	DIPARTIMENTO COMUNICAZIONE	7.251,64	8.190,07
19	INTERVENTI MINORI (INFERIORI A 2 MILIONI DI EURO)	Rimozione delle misure minori e riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi, razionalizzando gli acquisti con procedure centralizzate di eveidenza pubblica	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	SF	DIPARTIMENTO PARTECIPAZIONI GRUPPO ROMA CAPITALE	3.628,10	1.920,10
19	INTERVENTI MINORI (INFERIORI A 2 MILIONI DI EURO)	Rimozione delle misure minori e riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi, razionalizzando gli acquisti con procedure centralizzate di eveidenza pubblica	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE	811.010,93	194.450,09
19	INTERVENTI MINORI (INFERIORI A 2 MILIONI DI EURO)	Rimozione delle misure minori e riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi, razionalizzando gli acquisti con procedure centralizzate di eveidenza pubblica	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	453.489,95	354.805,85
19	INTERVENTI MINORI (INFERIORI A 2 MILIONI DI EURO)	Rimozione delle misure minori e riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi, razionalizzando gli acquisti con procedure centralizzate di eveidenza pubblica	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)	66.954,69	44.589,07
19	INTERVENTI MINORI (INFERIORI A 2 MILIONI DI EURO)	Rimozione delle misure minori e riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi, razionalizzando gli acquisti con procedure centralizzate di eveidenza pubblica	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)	36.490,04	42.344,32
19	INTERVENTI MINORI (INFERIORI A 2 MILIONI DI EURO)	Rimozione delle misure minori e riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi, razionalizzando gli acquisti con procedure centralizzate di eveidenza pubblica	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)	41.498,01	40.201,75
19	INTERVENTI MINORI (INFERIORI A 2 MILIONI DI EURO)	Rimozione delle misure minori e riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi, razionalizzando gli acquisti con procedure centralizzate di eveidenza pubblica	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)	38.654,00	27.255,68
19	INTERVENTI MINORI (INFERIORI A 2 MILIONI DI EURO)	Rimozione delle misure minori e riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi, razionalizzando gli acquisti con procedure centralizzate di eveidenza pubblica	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)	67.915,01	56.531,60
19	INTERVENTI MINORI (INFERIORI A 2 MILIONI DI EURO)	Rimozione delle misure minori e riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi, razionalizzando gli acquisti con procedure centralizzate di eveidenza pubblica	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)	41.925,64	41.719,30
19	INTERVENTI MINORI (INFERIORI A 2 MILIONI DI EURO)	Rimozione delle misure minori e riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi, razionalizzando gli acquisti con procedure centralizzate di eveidenza pubblica	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)	71.583,67	73.525,45
19	INTERVENTI MINORI (INFERIORI A 2 MILIONI DI EURO)	Rimozione delle misure minori e riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi, razionalizzando gli acquisti con procedure centralizzate di eveidenza pubblica	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)	29.090,21	29.120,52
19	INTERVENTI MINORI (INFERIORI A 2 MILIONI DI EURO)	Rimozione delle misure minori e riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi, razionalizzando gli acquisti con procedure centralizzate di eveidenza pubblica	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)	34.847,94	39.208,92
19	INTERVENTI MINORI (INFERIORI A 2 MILIONI DI EURO)	Rimozione delle misure minori e riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi, razionalizzando gli acquisti con procedure centralizzate di eveidenza pubblica	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)	47.958,67	42.853,57
19	INTERVENTI MINORI (INFERIORI A 2 MILIONI DI EURO)	Rimozione delle misure minori e riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi, razionalizzando gli acquisti con procedure centralizzate di eveidenza pubblica	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)	27.905,88	28.199,49
19	INTERVENTI MINORI (INFERIORI A 2 MILIONI DI EURO)	Rimozione delle misure minori e riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi, razionalizzando gli acquisti con procedure centralizzate di eveidenza pubblica	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)	27.447,01	26.786,31
19	INTERVENTI MINORI (INFERIORI A 2 MILIONI DI EURO)	Rimozione delle misure minori e riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi, razionalizzando gli acquisti con procedure centralizzate di eveidenza pubblica	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)	30.038,88	31.354,15
19	INTERVENTI MINORI (INFERIORI A 2 MILIONI DI EURO)	Rimozione delle misure minori e riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi, razionalizzando gli acquisti con procedure centralizzate di eveidenza pubblica	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)	39.057,85	30.468,10
19	INTERVENTI MINORI (INFERIORI A 2 MILIONI DI EURO)	Rimozione delle misure minori e riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi, razionalizzando gli acquisti con procedure centralizzate di eveidenza pubblica	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)	26.587,21	30.620,17
19	INTERVENTI MINORI (INFERIORI A 2 MILIONI DI EURO)	Rimozione delle misure minori e riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi, razionalizzando gli acquisti con procedure centralizzate di eveidenza pubblica	SX	UFFICI DI STAFF	SX	UFFICI DI STAFF	29.048,84	29.048,84

codice macrovoce PDR	descrizione macrovoce PDR	descrizione azione PDR	struttura acquirente	descrizione struttura acquirente	struttura beneficiaria degli acquisti	descrizione struttura beneficiaria degli acquisti	Stanziamento 2015 deliberato con D.A.C. n.16 del 27/03/2015 (Bilancio di Previsione)	Importi annualità 2015 del cronoprogramma triennale 2014/2015/2016 fissato con D.G.C. n.194 del 03/07/2014 (cd. Piano di Rientro)
19	INTERVENTI MINORI (INFERIORI A 2 MILIONI DI EURO)	Rimozione delle misure minori e riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi, razionalizzando gli acquisti con procedure centralizzate di eveidenza pubblica	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)	814.608,43	829.634,96
19	INTERVENTI MINORI (INFERIORI A 2 MILIONI DI EURO)	Rimozione delle misure minori e riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi, razionalizzando gli acquisti con procedure centralizzate di eveidenza pubblica	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)	629.023,84	639.811,85
19	INTERVENTI MINORI (INFERIORI A 2 MILIONI DI EURO)	Rimozione delle misure minori e riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi, razionalizzando gli acquisti con procedure centralizzate di eveidenza pubblica	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)	356.454,28	210.474,48
19	INTERVENTI MINORI (INFERIORI A 2 MILIONI DI EURO)	Rimozione delle misure minori e riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi, razionalizzando gli acquisti con procedure centralizzate di eveidenza pubblica	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)	469.829,36	425.037,18
19	INTERVENTI MINORI (INFERIORI A 2 MILIONI DI EURO)	Rimozione delle misure minori e riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi, razionalizzando gli acquisti con procedure centralizzate di eveidenza pubblica	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)	1.160.710,58	1.055.881,82
19	INTERVENTI MINORI (INFERIORI A 2 MILIONI DI EURO)	Rimozione delle misure minori e riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi, razionalizzando gli acquisti con procedure centralizzate di eveidenza pubblica	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)	388.981,19	562.531,73
19	INTERVENTI MINORI (INFERIORI A 2 MILIONI DI EURO)	Rimozione delle misure minori e riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi, razionalizzando gli acquisti con procedure centralizzate di eveidenza pubblica	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)	936.929,18	786.039,91
19	INTERVENTI MINORI (INFERIORI A 2 MILIONI DI EURO)	Rimozione delle misure minori e riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi, razionalizzando gli acquisti con procedure centralizzate di eveidenza pubblica	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)	319.864,59	137.824,09
19	INTERVENTI MINORI (INFERIORI A 2 MILIONI DI EURO)	Rimozione delle misure minori e riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi, razionalizzando gli acquisti con procedure centralizzate di eveidenza pubblica	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)	528.898,47	450.214,24
19	INTERVENTI MINORI (INFERIORI A 2 MILIONI DI EURO)	Rimozione delle misure minori e riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi, razionalizzando gli acquisti con procedure centralizzate di eveidenza pubblica	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)	1.228.476,53	769.758,35
19	INTERVENTI MINORI (INFERIORI A 2 MILIONI DI EURO)	Rimozione delle misure minori e riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi, razionalizzando gli acquisti con procedure centralizzate di eveidenza pubblica	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)	655.336,08	541.287,31
19	INTERVENTI MINORI (INFERIORI A 2 MILIONI DI EURO)	Rimozione delle misure minori e riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi, razionalizzando gli acquisti con procedure centralizzate di eveidenza pubblica	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)	875.530,54	717.143,20
19	INTERVENTI MINORI (INFERIORI A 2 MILIONI DI EURO)	Rimozione delle misure minori e riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi, razionalizzando gli acquisti con procedure centralizzate di eveidenza pubblica	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)	380.577,23	326.268,48
19	INTERVENTI MINORI (INFERIORI A 2 MILIONI DI EURO)	Rimozione delle misure minori e riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi, razionalizzando gli acquisti con procedure centralizzate di eveidenza pubblica	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)	779.432,30	458.668,96
19	INTERVENTI MINORI (INFERIORI A 2 MILIONI DI EURO)	Rimozione delle misure minori e riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi, razionalizzando gli acquisti con procedure centralizzate di eveidenza pubblica	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)	437.427,86	385.210,38
19	INTERVENTI MINORI (INFERIORI A 2 MILIONI DI EURO) (INFERIORI A 2 MILIONI DI EURO) (VEDI ELENCO)	Rimozione delle misure minori e riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi, razionalizzando gli acquisti con procedure centralizzate di eveidenza pubblica	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE - PROTEZIONE CIVILE	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE - PROTEZIONE CIVILE	2.466,59	0,00
19	INTERVENTI MINORI (INFERIORI A 2 MILIONI DI EURO) (INFERIORI A 2 MILIONI DI EURO) (VEDI ELENCO)	Rimozione delle misure minori e riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi, razionalizzando gli acquisti con procedure centralizzate di eveidenza pubblica	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)	760,00	0,00
20	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma Adesione Consip, rinegoziazione contratti in corso e efficientamento consumi	AA	GABINETTO DEL SINDACO	AA	GABINETTO DEL SINDACO	19.700,00	112.690,93
20	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma Adesione Consip, rinegoziazione contratti in corso e efficientamento consumi	AC	SEGRETARIATO - DIREZIONE GENERALE	AC	SEGRETARIATO - DIREZIONE GENERALE	12.826,48	77.753,43
20	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma Adesione Consip, rinegoziazione contratti in corso e efficientamento consumi	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA	1.000,00	0,00
20	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma Adesione Consip, rinegoziazione contratti in corso e efficientamento consumi	LB	SOVRINTENDENZA CAPITOLINA	LB	SOVRINTENDENZA CAPITOLINA	8.305,44	104.407,60

codice macrovoce PDR	descrizione macrovoce PDR	descrizione azione PDR	struttura acquirente	descrizione struttura acquirente	struttura beneficiaria degli acquisti	descrizione struttura beneficiaria degli acquisti	Stanziamento 2015 deliberato con D.A.C. n.16 del 27/03/2015 (Bilancio di Previsione)	Importi annualità 2015 del cronoprogramma triennale 2014/2015/2016 fissato con D.G.C. n.194 del 03/07/2014 (cd. Piano di Rientro)
20	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma Adesione Consip, rinegoziazione contratti in corso e efficientamento consumi	LC	DIPARTIMENTO CULTURA	LC	DIPARTIMENTO CULTURA	61.910,50	62.841,22
20	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma Adesione Consip, rinegoziazione contratti in corso e efficientamento consumi	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, SUSSIDIARIETA' E SALUTE	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, SUSSIDIARIETA' E SALUTE	1.040.374,10	1.400.475,10
20	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma Adesione Consip, rinegoziazione contratti in corso e efficientamento consumi	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA	0,00	11.425,67
20	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma Adesione Consip, rinegoziazione contratti in corso e efficientamento consumi	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	2.261.003,72	965.482,91
20	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma Adesione Consip, rinegoziazione contratti in corso e efficientamento consumi	LH	DIPARTIMENTO MOBILITÀ E TRASPORTI	LH	DIPARTIMENTO MOBILITÀ E TRASPORTI	1.970,00	0,00
20	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma Adesione Consip, rinegoziazione contratti in corso e efficientamento consumi	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE - PROTEZIONE CIVILE	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE - PROTEZIONE CIVILE	286.265,96	144.628,14
20	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma Adesione Consip, rinegoziazione contratti in corso e efficientamento consumi	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE - FORMAZIONE	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE - FORMAZIONE	169.432,92	247.853,69
20	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma Adesione Consip, rinegoziazione contratti in corso e efficientamento consumi	LM	DIPARTIMENTO PROMOZIONE DEL TURISMO E DELLA MODA	LM	DIPARTIMENTO PROMOZIONE DEL TURISMO E DELLA MODA	0,00	285.442,61
20	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma Adesione Consip, rinegoziazione contratti in corso e efficientamento consumi	LN	DIPARTIMENTO PROMOZIONE, SVILUPPO E RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE	LN	DIPARTIMENTO PROMOZIONE, SVILUPPO E RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE	295.500,00	0,00
20	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma Adesione Consip, rinegoziazione contratti in corso e efficientamento consumi	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	15.000,00	0,00
20	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma Adesione Consip, rinegoziazione contratti in corso e efficientamento consumi	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE	5.141,70	413.946,69
20	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma Adesione Consip, rinegoziazione contratti in corso e efficientamento consumi	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	91.405,41	91.405,41
20	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma Adesione Consip, rinegoziazione contratti in corso e efficientamento consumi	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)	495.850,25	179.681,88
20	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma Adesione Consip, rinegoziazione contratti in corso e efficientamento consumi	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)	628.273,29	634.367,55
20	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma Adesione Consip, rinegoziazione contratti in corso e efficientamento consumi	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)	471.223,32	931.864,71
20	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma Adesione Consip, rinegoziazione contratti in corso e efficientamento consumi	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)	501.286,85	146.029,03
20	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma Adesione Consip, rinegoziazione contratti in corso e efficientamento consumi	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)	1.907.608,57	2.382.881,53
20	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma Adesione Consip, rinegoziazione contratti in corso e efficientamento consumi	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)	551.645,24	282.517,26
20	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma Adesione Consip, rinegoziazione contratti in corso e efficientamento consumi	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)	731.267,79	909.278,13
20	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma Adesione Consip, rinegoziazione contratti in corso e efficientamento consumi	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)	704.281,62	934.164,83
20	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma Adesione Consip, rinegoziazione contratti in corso e efficientamento consumi	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)	502.805,92	786.626,87

codice macrovoce PDR	descrizione macrovoce PDR	descrizione azione PDR	struttura acquirente	descrizione struttura acquirente	struttura beneficiaria degli acquisti	descrizione struttura beneficiaria degli acquisti	Stanziamento 2015 deliberato con D.A.C. n.16 del 27/03/2015 (Bilancio di Previsione)	Importi annualità 2015 del cronoprogramma triennale 2014/2015/2016 fissato con D.G.C. n.194 del 03/07/2014 (cd. Piano di Rientro)
20	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma Adesione Consip, rinegoziazione contratti in corso e efficientamento consumi	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)	981.533,53	3.221.362,75
20	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma Adesione Consip, rinegoziazione contratti in corso e efficientamento consumi	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)	1.305.695,43	839.548,93
20	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma Adesione Consip, rinegoziazione contratti in corso e efficientamento consumi	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)	553.612,23	456.039,94
20	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma Adesione Consip, rinegoziazione contratti in corso e efficientamento consumi	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)	367.301,86	360.926,71
20	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma Adesione Consip, rinegoziazione contratti in corso e efficientamento consumi	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)	656.894,37	773.535,12
20	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma Adesione Consip, rinegoziazione contratti in corso e efficientamento consumi	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)	504.372,20	49.942,60
21	UTENZE IDRICHE	Controllo dei consumi, riperimetrazione servizi (esclusione fontanelle) e ottimizzazione gestione amministrativa utenze	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	AA	GABINETTO DEL SINDACO	51.076,38	51.076,38
21	UTENZE IDRICHE	Controllo dei consumi, riperimetrazione servizi (esclusione fontanelle) e ottimizzazione gestione amministrativa utenze	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	AC	SEGRETARIATO - DIREZIONE GENERALE	27.070,47	27.070,47
21	UTENZE IDRICHE	Controllo dei consumi, riperimetrazione servizi (esclusione fontanelle) e ottimizzazione gestione amministrativa utenze	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	510,76	510,76
21	UTENZE IDRICHE	Controllo dei consumi, riperimetrazione servizi (esclusione fontanelle) e ottimizzazione gestione amministrativa utenze	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA	13.279,85	13.279,85
21	UTENZE IDRICHE	Controllo dei consumi, riperimetrazione servizi (esclusione fontanelle) e ottimizzazione gestione amministrativa utenze	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE	8.682.984,21	8.682.984,21
21	UTENZE IDRICHE	Controllo dei consumi, riperimetrazione servizi (esclusione fontanelle) e ottimizzazione gestione amministrativa utenze	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	LB	SOVRINTENDENZA CAPITOLINA	394.820,39	394.820,39
21	UTENZE IDRICHE	Controllo dei consumi, riperimetrazione servizi (esclusione fontanelle) e ottimizzazione gestione amministrativa utenze	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	LC	DIPARTIMENTO CULTURA	39.226,66	39.226,66
21	UTENZE IDRICHE	Controllo dei consumi, riperimetrazione servizi (esclusione fontanelle) e ottimizzazione gestione amministrativa utenze	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, SUSSIDIARIETA' E SALUTE	990.666,28	990.666,28
21	UTENZE IDRICHE	Controllo dei consumi, riperimetrazione servizi (esclusione fontanelle) e ottimizzazione gestione amministrativa utenze	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI, GIOVANI E PARI OPPORTUNITA'	17.365,97	17.365,97
21	UTENZE IDRICHE	Controllo dei consumi, riperimetrazione servizi (esclusione fontanelle) e ottimizzazione gestione amministrativa utenze	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA	42.495,53	42.495,53
21	UTENZE IDRICHE	Controllo dei consumi, riperimetrazione servizi (esclusione fontanelle) e ottimizzazione gestione amministrativa utenze	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	7.985.456,41	7.985.456,41
21	UTENZE IDRICHE	Controllo dei consumi, riperimetrazione servizi (esclusione fontanelle) e ottimizzazione gestione amministrativa utenze	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	LH	DIPARTIMENTO MOBILITÀ E TRASPORTI	61.291,65	61.291,65
21	UTENZE IDRICHE	Controllo dei consumi, riperimetrazione servizi (esclusione fontanelle) e ottimizzazione gestione amministrativa utenze	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE - PROTEZIONE CIVILE	3.006.572,30	3.006.572,30
21	UTENZE IDRICHE	Controllo dei consumi, riperimetrazione servizi (esclusione fontanelle) e ottimizzazione gestione amministrativa utenze	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE - FORMAZIONE	1.202.016,60	1.202.016,60
21	UTENZE IDRICHE	Controllo dei consumi, riperimetrazione servizi (esclusione fontanelle) e ottimizzazione gestione amministrativa utenze	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	LN	DIPARTIMENTO PROMOZIONE, SVILUPPO E RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE	5.548,92	5.209,79

codice macrovoce PDR	descrizione macrovoce PDR	descrizione azione PDR	struttura acquirente	descrizione struttura acquirente	struttura beneficiaria degli acquisti	descrizione struttura beneficiaria degli acquisti	Stanziamento 2015 deliberato con D.A.C. n.16 del 27/03/2015 (Bilancio di Previsione)	Importi annualità 2015 del cronoprogramma triennale 2014/2015/2016 fissato con D.G.C. n.194 del 03/07/2014 (cd. Piano di Rientro)
21	UTENZE IDRICHE	Controllo dei consumi, riperimetrazione servizi (esclusione fontanelle) e ottimizzazione gestione amministrativa utenze	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	LO	DIPARTIMENTO SPORT E QUALITA' DELLA VITA	51.076,38	51.076,38
21	UTENZE IDRICHE	Controllo dei consumi, riperimetrazione servizi (esclusione fontanelle) e ottimizzazione gestione amministrativa utenze	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	56.184,01	56.184,01
21	UTENZE IDRICHE	Controllo dei consumi, riperimetrazione servizi (esclusione fontanelle) e ottimizzazione gestione amministrativa utenze	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	SB	DIPARTIMENTO INNOVAZIONE TECNOLOGICA	20.430,55	20.430,55
21	UTENZE IDRICHE	Controllo dei consumi, riperimetrazione servizi (esclusione fontanelle) e ottimizzazione gestione amministrativa utenze	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE	2.043,05	2.043,05
21	UTENZE IDRICHE	Controllo dei consumi, riperimetrazione servizi (esclusione fontanelle) e ottimizzazione gestione amministrativa utenze	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	SD	RAGIONERIA GENERALE	2.043,05	2.043,05
21	UTENZE IDRICHE	Controllo dei consumi, riperimetrazione servizi (esclusione fontanelle) e ottimizzazione gestione amministrativa utenze	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE	204.305,51	204.305,51
21	UTENZE IDRICHE	Controllo dei consumi, riperimetrazione servizi (esclusione fontanelle) e ottimizzazione gestione amministrativa utenze	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	36.774,99	36.774,99
21	UTENZE IDRICHE	Controllo dei consumi, riperimetrazione servizi (esclusione fontanelle) e ottimizzazione gestione amministrativa utenze	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)	711.493,97	711.493,97
21	UTENZE IDRICHE	Controllo dei consumi, riperimetrazione servizi (esclusione fontanelle) e ottimizzazione gestione amministrativa utenze	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)	432.541,98	432.541,98
21	UTENZE IDRICHE	Controllo dei consumi, riperimetrazione servizi (esclusione fontanelle) e ottimizzazione gestione amministrativa utenze	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)	700.767,88	700.767,88
21	UTENZE IDRICHE	Controllo dei consumi, riperimetrazione servizi (esclusione fontanelle) e ottimizzazione gestione amministrativa utenze	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)	895.879,65	895.879,65
21	UTENZE IDRICHE	Controllo dei consumi, riperimetrazione servizi (esclusione fontanelle) e ottimizzazione gestione amministrativa utenze	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)	683.807,98	683.807,98
21	UTENZE IDRICHE	Controllo dei consumi, riperimetrazione servizi (esclusione fontanelle) e ottimizzazione gestione amministrativa utenze	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)	847.357,08	847.357,08
21	UTENZE IDRICHE	Controllo dei consumi, riperimetrazione servizi (esclusione fontanelle) e ottimizzazione gestione amministrativa utenze	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)	851.715,58	851.715,58
21	UTENZE IDRICHE	Controllo dei consumi, riperimetrazione servizi (esclusione fontanelle) e ottimizzazione gestione amministrativa utenze	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)	446.918,28	446.918,28
21	UTENZE IDRICHE	Controllo dei consumi, riperimetrazione servizi (esclusione fontanelle) e ottimizzazione gestione amministrativa utenze	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)	652.130,28	652.130,28
21	UTENZE IDRICHE	Controllo dei consumi, riperimetrazione servizi (esclusione fontanelle) e ottimizzazione gestione amministrativa utenze	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)	749.316,30	749.316,30
21	UTENZE IDRICHE	Controllo dei consumi, riperimetrazione servizi (esclusione fontanelle) e ottimizzazione gestione amministrativa utenze	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)	469.902,66	469.902,66
21	UTENZE IDRICHE	Controllo dei consumi, riperimetrazione servizi (esclusione fontanelle) e ottimizzazione gestione amministrativa utenze	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)	271.564,70	271.564,70
21	UTENZE IDRICHE	Controllo dei consumi, riperimetrazione servizi (esclusione fontanelle) e ottimizzazione gestione amministrativa utenze	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)	303.393,69	303.393,69
21	UTENZE IDRICHE	Controllo dei consumi, riperimetrazione servizi (esclusione fontanelle) e ottimizzazione gestione amministrativa utenze	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)	371.241,26	371.241,26

codice macrovoce PDR	descrizione macrovoce PDR	descrizione azione PDR	struttura acquirente	descrizione struttura acquirente	struttura beneficiaria degli acquisti	descrizione struttura beneficiaria degli acquisti	Stanziamento 2015 deliberato con D.A.C. n.16 del 27/03/2015 (Bilancio di Previsione)	Importi annualità 2015 del cronoprogramma triennale 2014/2015/2016 fissato con D.G.C. n.194 del 03/07/2014 (cd. Piano di Rientro)
21	UTENZE IDRICHE	Controllo dei consumi, riperimetrazione servizi (esclusione fontanelle) e ottimizzazione gestione amministrativa utenze	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)	229.332,92	229.332,92
22	UTENZE ELETTRICHE EROGATE DALL'A.C.E.A.	Adesione convenzione Consip e nelle more adeguamento prezzi a valori Consip, efficientamento energetico e monitoraggio consumi	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	AA	GABINETTO DEL SINDACO	108.201,47	97.597,51
22	UTENZE ELETTRICHE EROGATE DALL'A.C.E.A.	Adesione convenzione Consip e nelle more adeguamento prezzi a valori Consip, efficientamento energetico e monitoraggio consumi	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	AC	SEGRETARIATO - DIREZIONE GENERALE	247.361,36	223.118,24
22	UTENZE ELETTRICHE EROGATE DALL'A.C.E.A.	Adesione convenzione Consip e nelle more adeguamento prezzi a valori Consip, efficientamento energetico e monitoraggio consumi	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	15.815,73	14.265,47
22	UTENZE ELETTRICHE EROGATE DALL'A.C.E.A.	Adesione convenzione Consip e nelle more adeguamento prezzi a valori Consip, efficientamento energetico e monitoraggio consumi	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA	294.229,78	265.393,03
22	UTENZE ELETTRICHE EROGATE DALL'A.C.E.A.	Adesione convenzione Consip e nelle more adeguamento prezzi a valori Consip, efficientamento energetico e monitoraggio consumi	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE	430.155,73	2.021.948,22
22	UTENZE ELETTRICHE EROGATE DALL'A.C.E.A.	Adesione convenzione Consip e nelle more adeguamento prezzi a valori Consip, efficientamento energetico e monitoraggio consumi	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	LB	SOVRINTENDENZA CAPITOLINA	1.088.107,14	981.464,67
22	UTENZE ELETTRICHE EROGATE DALL'A.C.E.A.	Adesione convenzione Consip e nelle more adeguamento prezzi a valori Consip, efficientamento energetico e monitoraggio consumi	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	LC	DIPARTIMENTO CULTURA	323.347,64	291.657,63
22	UTENZE ELETTRICHE EROGATE DALL'A.C.E.A.	Adesione convenzione Consip e nelle more adeguamento prezzi a valori Consip, efficientamento energetico e monitoraggio consumi	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, SUSSIDIARIETA' E SALUTE	1.608.792,20	1.579.356,21
22	UTENZE ELETTRICHE EROGATE DALL'A.C.E.A.	Adesione convenzione Consip e nelle more adeguamento prezzi a valori Consip, efficientamento energetico e monitoraggio consumi	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI, GIOVANI E PARI OPPORTUNITA'	16.061,46	14.487,82
22	UTENZE ELETTRICHE EROGATE DALL'A.C.E.A.	Adesione convenzione Consip e nelle more adeguamento prezzi a valori Consip, efficientamento energetico e monitoraggio consumi	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA	157.560,42	142.117,28
22	UTENZE ELETTRICHE EROGATE DALL'A.C.E.A.	Adesione convenzione Consip e nelle more adeguamento prezzi a valori Consip, efficientamento energetico e monitoraggio consumi	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	6.598.515,15	12.844.990,06
22	UTENZE ELETTRICHE EROGATE DALL'A.C.E.A.	Adesione convenzione Consip e nelle more adeguamento prezzi a valori Consip, efficientamento energetico e monitoraggio consumi	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	LH	DIPARTIMENTO MOBILITÀ E TRASPORTI	466.631,04	2.346.095,79
22	UTENZE ELETTRICHE EROGATE DALL'A.C.E.A.	Adesione convenzione Consip e nelle more adeguamento prezzi a valori Consip, efficientamento energetico e monitoraggio consumi	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE - PROTEZIONE CIVILE	1.270.001,43	1.180.650,78
22	UTENZE ELETTRICHE EROGATE DALL'A.C.E.A.	Adesione convenzione Consip e nelle more adeguamento prezzi a valori Consip, efficientamento energetico e monitoraggio consumi	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE - FORMAZIONE	981.398,14	885.212,85
22	UTENZE ELETTRICHE EROGATE DALL'A.C.E.A.	Adesione convenzione Consip e nelle more adeguamento prezzi a valori Consip, efficientamento energetico e monitoraggio consumi	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	LM	DIPARTIMENTO PROMOZIONE DEL TURISMO E DELLA MODA	6.775,44	6.110,98
22	UTENZE ELETTRICHE EROGATE DALL'A.C.E.A.	Adesione convenzione Consip e nelle more adeguamento prezzi a valori Consip, efficientamento energetico e monitoraggio consumi	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	LN	DIPARTIMENTO PROMOZIONE, SVILUPPO E RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE	99.079,94	89.369,30
22	UTENZE ELETTRICHE EROGATE DALL'A.C.E.A.	Adesione convenzione Consip e nelle more adeguamento prezzi a valori Consip, efficientamento energetico e monitoraggio consumi	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	LO	DIPARTIMENTO SPORT E QUALITA' DELLA VITA	63.498,59	57.275,96
22	UTENZE ELETTRICHE EROGATE DALL'A.C.E.A.	Adesione convenzione Consip e nelle more adeguamento prezzi a valori Consip, efficientamento energetico e monitoraggio consumi	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	159.449,09	143.822,01
22	UTENZE ELETTRICHE EROGATE DALL'A.C.E.A.	Adesione convenzione Consip e nelle more adeguamento prezzi a valori Consip, efficientamento energetico e monitoraggio consumi	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	SB	DIPARTIMENTO INNOVAZIONE TECNOLOGICA	237.232,81	213.982,12
22	UTENZE ELETTRICHE EROGATE DALL'A.C.E.A.	Adesione convenzione Consip e nelle more adeguamento prezzi a valori Consip, efficientamento energetico e monitoraggio consumi	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE	65.200,73	58.811,19

codice macrovoce PDR	descrizione macrovoce PDR	descrizione azione PDR	struttura acquirente	descrizione struttura acquirente	struttura beneficiaria degli acquisti	descrizione struttura beneficiaria degli acquisti	Stanziamento 2015 deliberato con D.A.C. n.16 del 27/03/2015 (Bilancio di Previsione)	Importi annualità 2015 del cronoprogramma triennale 2014/2015/2016 fissato con D.G.C. n.194 del 03/07/2014 (cd. Piano di Rientro)
22	UTENZE ELETTRICHE EROGATE DALL'A.C.E.A.	Adesione convenzione Consip e nelle more adeguamento prezzi a valori Consip, efficientamento energetico e monitoraggio consumi	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	SD	RAGIONERIA GENERALE	43.354,81	39.105,98
22	UTENZE ELETTRICHE EROGATE DALL'A.C.E.A.	Adesione convenzione Consip e nelle more adeguamento prezzi a valori Consip, efficientamento energetico e monitoraggio consumi	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE	146.407,35	736.098,51
22	UTENZE ELETTRICHE EROGATE DALL'A.C.E.A.	Adesione convenzione Consip e nelle more adeguamento prezzi a valori Consip, efficientamento energetico e monitoraggio consumi	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	64.477,55	58.157,29
22	UTENZE ELETTRICHE EROGATE DALL'A.C.E.A.	Adesione convenzione Consip e nelle more adeguamento prezzi a valori Consip, efficientamento energetico e monitoraggio consumi	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)	455.717,05	411.052,97
22	UTENZE ELETTRICHE EROGATE DALL'A.C.E.A.	Adesione convenzione Consip e nelle more adeguamento prezzi a valori Consip, efficientamento energetico e monitoraggio consumi	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)	262.921,31	237.153,04
22	UTENZE ELETTRICHE EROGATE DALL'A.C.E.A.	Adesione convenzione Consip e nelle more adeguamento prezzi a valori Consip, efficientamento energetico e monitoraggio consumi	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)	608.488,98	548.852,00
22	UTENZE ELETTRICHE EROGATE DALL'A.C.E.A.	Adesione convenzione Consip e nelle more adeguamento prezzi a valori Consip, efficientamento energetico e monitoraggio consumi	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)	756.441,42	682.304,62
22	UTENZE ELETTRICHE EROGATE DALL'A.C.E.A.	Adesione convenzione Consip e nelle more adeguamento prezzi a valori Consip, efficientamento energetico e monitoraggio consumi	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)	356.251,91	321.337,86
22	UTENZE ELETTRICHE EROGATE DALL'A.C.E.A.	Adesione convenzione Consip e nelle more adeguamento prezzi a valori Consip, efficientamento energetico e monitoraggio consumi	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)	761.724,37	687.069,42
22	UTENZE ELETTRICHE EROGATE DALL'A.C.E.A.	Adesione convenzione Consip e nelle more adeguamento prezzi a valori Consip, efficientamento energetico e monitoraggio consumi	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)	278.751,08	251.431,06
22	UTENZE ELETTRICHE EROGATE DALL'A.C.E.A.	Adesione convenzione Consip e nelle more adeguamento prezzi a valori Consip, efficientamento energetico e monitoraggio consumi	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)	353.631,04	318.972,31
22	UTENZE ELETTRICHE EROGATE DALL'A.C.E.A.	Adesione convenzione Consip e nelle more adeguamento prezzi a valori Consip, efficientamento energetico e monitoraggio consumi	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)	545.769,76	492.281,60
22	UTENZE ELETTRICHE EROGATE DALL'A.C.E.A.	Adesione convenzione Consip e nelle more adeguamento prezzi a valori Consip, efficientamento energetico e monitoraggio consumi	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)	593.009,29	534.889,40
22	UTENZE ELETTRICHE EROGATE DALL'A.C.E.A.	Adesione convenzione Consip e nelle more adeguamento prezzi a valori Consip, efficientamento energetico e monitoraggio consumi	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)	409.330,06	369.213,93
22	UTENZE ELETTRICHE EROGATE DALL'A.C.E.A.	Adesione convenzione Consip e nelle more adeguamento prezzi a valori Consip, efficientamento energetico e monitoraggio consumi	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)	334.273,59	301.512,04
22	UTENZE ELETTRICHE EROGATE DALL'A.C.E.A.	Adesione convenzione Consip e nelle more adeguamento prezzi a valori Consip, efficientamento energetico e monitoraggio consumi	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)	363.629,17	327.992,35
22	UTENZE ELETTRICHE EROGATE DALL'A.C.E.A.	Adesione convenzione Consip e nelle more adeguamento prezzi a valori Consip, efficientamento energetico e monitoraggio consumi	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)	446.103,04	402.382,58
22	UTENZE ELETTRICHE EROGATE DALL'A.C.E.A.	Adesione convenzione Consip e nelle more adeguamento prezzi a valori Consip, efficientamento energetico e monitoraggio consumi	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)	376.969,43	340.022,92
23	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI	Adeguamento degli stanziamenti e delle procedure alla nuova normativa regionale, con predeterminazione dei limiti di intervento finanziario	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, SUSSIDIARIETA' E SALUTE	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, SUSSIDIARIETA' E SALUTE	15.000.000,00	35.754.527,00
24	ASSICURAZIONI CON ASSICURAZIONI DI ROMA	Revisione polizze e prossima gara centralizzata	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	AA	GABINETTO DEL SINDACO	228.399,16	333.732,94
24	ASSICURAZIONI CON ASSICURAZIONI DI ROMA	Revisione polizze e prossima gara centralizzata	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	AC	SEGRETARIATO - DIREZIONE GENERALE	66.430,87	109.574,16

codice macrovoce PDR	descrizione macrovoce PDR	descrizione azione PDR	struttura acquirente	descrizione struttura acquirente	struttura beneficiaria degli acquisti	descrizione struttura beneficiaria degli acquisti	Stanziamento 2015 deliberato con D.A.C. n.16 del 27/03/2015 (Bilancio di Previsione)	Importi annualità 2015 del cronoprogramma triennale 2014/2015/2016 fissato con D.G.C. n.194 del 03/07/2014 (cd. Piano di Rientro)
24	ASSICURAZIONI CON ASSICURAZIONI DI ROMA	Revisione polizze e prossima gara centralizzata	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	81.253,74	101.164,62
24	ASSICURAZIONI CON ASSICURAZIONI DI ROMA	Revisione polizze e prossima gara centralizzata	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	AG	UFFICIO STAMPA	6.385,33	10.532,26
24	ASSICURAZIONI CON ASSICURAZIONI DI ROMA	Revisione polizze e prossima gara centralizzata	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA	24.187,62	39.896,18
24	ASSICURAZIONI CON ASSICURAZIONI DI ROMA	Revisione polizze e prossima gara centralizzata	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE	91.949,46	151.665,63
24	ASSICURAZIONI CON ASSICURAZIONI DI ROMA	Revisione polizze e prossima gara centralizzata	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	LB	SOVRINTENDENZA CAPITOLINA	106.698,35	130.757,60
24	ASSICURAZIONI CON ASSICURAZIONI DI ROMA	Revisione polizze e prossima gara centralizzata	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	LC	DIPARTIMENTO CULTURA	68.808,57	76.348,63
24	ASSICURAZIONI CON ASSICURAZIONI DI ROMA	Revisione polizze e prossima gara centralizzata	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, SUSSIDIARIETA' E SALUTE	190.305,41	313.898,48
24	ASSICURAZIONI CON ASSICURAZIONI DI ROMA	Revisione polizze e prossima gara centralizzata	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI, GIOVANI E PARI OPPORTUNITA'	138.095,37	227.780,83
24	ASSICURAZIONI CON ASSICURAZIONI DI ROMA	Revisione polizze e prossima gara centralizzata	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA	101.334,75	167.146,21
24	ASSICURAZIONI CON ASSICURAZIONI DI ROMA	Revisione polizze e prossima gara centralizzata	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	551.368,16	909.451,73
24	ASSICURAZIONI CON ASSICURAZIONI DI ROMA	Revisione polizze e prossima gara centralizzata	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	LH	DIPARTIMENTO MOBILITÀ E TRASPORTI	586.820,65	967.928,67
24	ASSICURAZIONI CON ASSICURAZIONI DI ROMA	Revisione polizze e prossima gara centralizzata	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE - PROTEZIONE CIVILE	9.104.371,84	1.753.380,90
24	ASSICURAZIONI CON ASSICURAZIONI DI ROMA	Revisione polizze e prossima gara centralizzata	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE - FORMAZIONE	47.711,59	78.697,76
24	ASSICURAZIONI CON ASSICURAZIONI DI ROMA	Revisione polizze e prossima gara centralizzata	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	LM	DIPARTIMENTO PROMOZIONE DEL TURISMO E DELLA MODA	12.156,36	20.051,25
24	ASSICURAZIONI CON ASSICURAZIONI DI ROMA	Revisione polizze e prossima gara centralizzata	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	LN	DIPARTIMENTO PROMOZIONE, SVILUPPO E RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE	6.675,25	11.010,48
24	ASSICURAZIONI CON ASSICURAZIONI DI ROMA	Revisione polizze e prossima gara centralizzata	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	LO	DIPARTIMENTO SPORT E QUALITA' DELLA VITA	5.743,98	9.474,40
24	ASSICURAZIONI CON ASSICURAZIONI DI ROMA	Revisione polizze e prossima gara centralizzata	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	LP	DIPARTIMENTO POLITICHE ABITATIVE	39.976,85	65.939,64
24	ASSICURAZIONI CON ASSICURAZIONI DI ROMA	Revisione polizze e prossima gara centralizzata	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	166.000,68	273.809,10
24	ASSICURAZIONI CON ASSICURAZIONI DI ROMA	Revisione polizze e prossima gara centralizzata	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	SB	DIPARTIMENTO INNOVAZIONE TECNOLOGICA	69.900,51	115.297,10
24	ASSICURAZIONI CON ASSICURAZIONI DI ROMA	Revisione polizze e prossima gara centralizzata	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE	134.710,59	222.197,78
24	ASSICURAZIONI CON ASSICURAZIONI DI ROMA	Revisione polizze e prossima gara centralizzata	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	SD	RAGIONERIA GENERALE	847.346,99	1.041.340,37

codice macrovoce PDR	descrizione macrovoce PDR	descrizione azione PDR	struttura acquirente	descrizione struttura acquirente	struttura beneficiaria degli acquisti	descrizione struttura beneficiaria degli acquisti	Stanziamento 2015 deliberato con D.A.C. n.16 del 27/03/2015 (Bilancio di Previsione)	Importi annualità 2015 del cronoprogramma triennale 2014/2015/2016 fissato con D.G.C. n.194 del 03/07/2014 (cd. Piano di Rientro)
24	ASSICURAZIONI CON ASSICURAZIONI DI ROMA	Revisione polizze e prossima gara centralizzata	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	SE	DIPARTIMENTO COMUNICAZIONE	3.901,06	6.434,58
24	ASSICURAZIONI CON ASSICURAZIONI DI ROMA	Revisione polizze e prossima gara centralizzata	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	SF	DIPARTIMENTO PARTECIPAZIONI GRUPPO ROMA CAPITALE	2.851,58	4.703,54
24	ASSICURAZIONI CON ASSICURAZIONI DI ROMA	Revisione polizze e prossima gara centralizzata	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE	452.585,84	531.293,08
24	ASSICURAZIONI CON ASSICURAZIONI DI ROMA	Revisione polizze e prossima gara centralizzata	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	818.129,87	220.122,28
24	ASSICURAZIONI CON ASSICURAZIONI DI ROMA	Revisione polizze e prossima gara centralizzata	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	SX	UFFICI DI STAFF	2.247,87	3.707,75
24	ASSICURAZIONI CON ASSICURAZIONI DI ROMA	Revisione polizze e prossima gara centralizzata	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)	890.921,40	1.186.321,65
24	ASSICURAZIONI CON ASSICURAZIONI DI ROMA	Revisione polizze e prossima gara centralizzata	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)	810.388,06	1.052.675,47
24	ASSICURAZIONI CON ASSICURAZIONI DI ROMA	Revisione polizze e prossima gara centralizzata	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)	585.823,94	947.602,88
24	ASSICURAZIONI CON ASSICURAZIONI DI ROMA	Revisione polizze e prossima gara centralizzata	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)	825.790,36	1.080.851,27
24	ASSICURAZIONI CON ASSICURAZIONI DI ROMA	Revisione polizze e prossima gara centralizzata	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)	1.153.215,05	1.623.288,59
24	ASSICURAZIONI CON ASSICURAZIONI DI ROMA	Revisione polizze e prossima gara centralizzata	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)	832.925,88	1.088.827,17
24	ASSICURAZIONI CON ASSICURAZIONI DI ROMA	Revisione polizze e prossima gara centralizzata	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)	1.329.559,23	1.857.618,53
24	ASSICURAZIONI CON ASSICURAZIONI DI ROMA	Revisione polizze e prossima gara centralizzata	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)	508.122,46	829.549,21
24	ASSICURAZIONI CON ASSICURAZIONI DI ROMA	Revisione polizze e prossima gara centralizzata	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)	804.937,26	1.047.434,26
24	ASSICURAZIONI CON ASSICURAZIONI DI ROMA	Revisione polizze e prossima gara centralizzata	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)	993.970,87	1.356.440,35
24	ASSICURAZIONI CON ASSICURAZIONI DI ROMA	Revisione polizze e prossima gara centralizzata	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)	543.464,13	880.517,07
24	ASSICURAZIONI CON ASSICURAZIONI DI ROMA	Revisione polizze e prossima gara centralizzata	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)	457.456,37	745.594,49
24	ASSICURAZIONI CON ASSICURAZIONI DI ROMA	Revisione polizze e prossima gara centralizzata	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)	575.795,73	933.326,16
24	ASSICURAZIONI CON ASSICURAZIONI DI ROMA	Revisione polizze e prossima gara centralizzata	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)	800.149,63	1.036.276,88
24	ASSICURAZIONI CON ASSICURAZIONI DI ROMA	Revisione polizze e prossima gara centralizzata	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)	511.131,33	835.071,07
25	CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ASSISTENZA ALLOGGIATIVA	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi	LP	DIPARTIMENTO POLITICHE ABITATIVE	LP	DIPARTIMENTO POLITICHE ABITATIVE	5.005.639,00	4.285.714,28

codice macrovoce PDR	descrizione macrovoce PDR	descrizione azione PDR	struttura acquirente	descrizione struttura acquirente	struttura beneficiaria degli acquisti	descrizione struttura beneficiaria degli acquisti	Stanziamento 2015 deliberato con D.A.C. n.16 del 27/03/2015 (Bilancio di Previsione)	Importi annualità 2015 del cronoprogramma triennale 2014/2015/2016 fissato con D.G.C. n.194 del 03/07/2014 (cd. Piano di Rientro)
25	CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ASSISTENZA ALLOGGIATIVA	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)	165.322,40	123.743,63
25	CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ASSISTENZA ALLOGGIATIVA	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)	99.045,15	163.159,05
25	CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ASSISTENZA ALLOGGIATIVA	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)	114.241,67	140.086,56
25	CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ASSISTENZA ALLOGGIATIVA	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)	105.198,00	129.684,74
25	CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ASSISTENZA ALLOGGIATIVA	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)	190.782,41	158.666,02
25	CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ASSISTENZA ALLOGGIATIVA	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)	203.416,47	190.510,38
25	CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ASSISTENZA ALLOGGIATIVA	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)	730.337,38	559.734,03
25	CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ASSISTENZA ALLOGGIATIVA	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)	23.577,44	31.110,43
25	CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ASSISTENZA ALLOGGIATIVA	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)	54.026,87	69.722,77
25	CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ASSISTENZA ALLOGGIATIVA	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)	218.709,13	157.592,24
25	CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ASSISTENZA ALLOGGIATIVA	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)	119.276,77	110.386,80
25	CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ASSISTENZA ALLOGGIATIVA	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)	172.094,51	149.570,40
25	CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ASSISTENZA ALLOGGIATIVA	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)	75.093,91	100.991,02
25	CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ASSISTENZA ALLOGGIATIVA	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)	164.521,92	193.489,64
25	CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ASSISTENZA ALLOGGIATIVA	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)	179.116,69	157.814,94
26	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi	AA	GABINETTO DEL SINDACO	AA	GABINETTO DEL SINDACO	1.231.250,00	0,00
26	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, SUSSIDIARIETA' E SALUTE	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, SUSSIDIARIETA' E SALUTE	1.825.453,15	75.806,49
26	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI, GIOVANI E PARI OPPORTUNITA'	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI, GIOVANI E PARI OPPORTUNITA'	158.804,50	171.988,10
26	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)	768.999,89	576.137,20
26	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)	923.543,43	803.565,40
26	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)	432.482,02	466.677,41

codice macrovoce PDR	descrizione macrovoce PDR	descrizione azione PDR	struttura acquirente	descrizione struttura acquirente	struttura beneficiaria degli acquisti	descrizione struttura beneficiaria degli acquisti	Stanziamento 2015 deliberato con D.A.C. n.16 del 27/03/2015 (Bilancio di Previsione)	Importi annualità 2015 del cronoprogramma triennale 2014/2015/2016 fissato con D.G.C. n.194 del 03/07/2014 (cd. Piano di Rientro)
26	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)	722.247,11	780.040,61
26	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)	1.750.656,30	1.728.880,26
26	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)	1.620.982,82	1.544.307,12
26	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)	2.073.134,00	2.073.457,40
26	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)	951.927,61	1.574.340,41
26	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)	379.506,34	451.184,16
26	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)	1.271.342,13	1.249.088,00
26	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)	1.401.967,62	917.077,88
26	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)	772.380,61	741.999,33
26	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)	429.512,76	413.019,92
26	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)	1.325.531,77	1.212.145,91
26	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)	493.913,76	618.334,03
27	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE	Razionalizzazione e gare centralizzate	SB	DIPARTIMENTO INNOVAZIONE TECNOLOGICA	AA	GABINETTO DEL SINDACO	293.678,60	295.164,07
27	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE	Razionalizzazione e gare centralizzate	SB	DIPARTIMENTO INNOVAZIONE TECNOLOGICA	AC	SEGRETARIATO - DIREZIONE GENERALE	910.335,43	1.343.039,89
27	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE	Razionalizzazione e gare centralizzate	SB	DIPARTIMENTO INNOVAZIONE TECNOLOGICA	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	18.465,13	20.002,84
27	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE	Razionalizzazione e gare centralizzate	SB	DIPARTIMENTO INNOVAZIONE TECNOLOGICA	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA	249.730,59	267.556,22
27	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE	Razionalizzazione e gare centralizzate	SB	DIPARTIMENTO INNOVAZIONE TECNOLOGICA	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE	93.649,33	99.591,20
27	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE	Razionalizzazione e gare centralizzate	SB	DIPARTIMENTO INNOVAZIONE TECNOLOGICA	LB	SOVRINTENDENZA CAPITOLINA	46.917,57	50.824,70
27	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE	Razionalizzazione e gare centralizzate	SB	DIPARTIMENTO INNOVAZIONE TECNOLOGICA	LC	DIPARTIMENTO CULTURA	54.672,09	56.553,30
27	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE	Razionalizzazione e gare centralizzate	SB	DIPARTIMENTO INNOVAZIONE TECNOLOGICA	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, SUSSIDIARIETA' E SALUTE	182.304,93	186.747,60
27	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE	Razionalizzazione e gare centralizzate	SB	DIPARTIMENTO INNOVAZIONE TECNOLOGICA	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI, GIOVANI E PARI OPPORTUNITA'	52.241,89	52.676,01

codice macrovoce PDR	descrizione macrovoce PDR	descrizione azione PDR	struttura acquirente	descrizione struttura acquirente	struttura beneficiaria degli acquisti	descrizione struttura beneficiaria degli acquisti	Stanziamento 2015 deliberato con D.A.C. n.16 del 27/03/2015 (Bilancio di Previsione)	Importi annualità 2015 del cronoprogramma triennale 2014/2015/2016 fissato con D.G.C. n.194 del 03/07/2014 (cd. Piano di Rientro)
27	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE	Razionalizzazione e gare centralizzate	SB	DIPARTIMENTO INNOVAZIONE TECNOLOGICA	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA	196.877,43	212.428,62
27	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE	Razionalizzazione e gare centralizzate	SB	DIPARTIMENTO INNOVAZIONE TECNOLOGICA	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	241.118,43	530.187,82
27	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE	Razionalizzazione e gare centralizzate	SB	DIPARTIMENTO INNOVAZIONE TECNOLOGICA	LH	DIPARTIMENTO MOBILITÀ E TRASPORTI	74.674,53	75.542,78
27	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE	Razionalizzazione e gare centralizzate	SB	DIPARTIMENTO INNOVAZIONE TECNOLOGICA	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE - PROTEZIONE CIVILE	175.498,83	185.933,74
27	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE	Razionalizzazione e gare centralizzate	SB	DIPARTIMENTO INNOVAZIONE TECNOLOGICA	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE - FORMAZIONE	103.988,49	107.820,32
27	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE	Razionalizzazione e gare centralizzate	SB	DIPARTIMENTO INNOVAZIONE TECNOLOGICA	LM	DIPARTIMENTO PROMOZIONE DEL TURISMO E DELLA MODA	18.425,01	19.959,38
27	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE	Razionalizzazione e gare centralizzate	SB	DIPARTIMENTO INNOVAZIONE TECNOLOGICA	LO	DIPARTIMENTO SPORT E QUALITA' DELLA VITA	2.780,29	3.011,82
27	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE	Razionalizzazione e gare centralizzate	SB	DIPARTIMENTO INNOVAZIONE TECNOLOGICA	LP	DIPARTIMENTO POLITICHE ABITATIVE	19.517,41	21.142,75
27	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE	Razionalizzazione e gare centralizzate	SB	DIPARTIMENTO INNOVAZIONE TECNOLOGICA	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	209.038,48	209.617,31
27	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE	Razionalizzazione e gare centralizzate	SB	DIPARTIMENTO INNOVAZIONE TECNOLOGICA	SB	DIPARTIMENTO INNOVAZIONE TECNOLOGICA	5.674.660,89	9.188.327,06
27	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE	Razionalizzazione e gare centralizzate	SB	DIPARTIMENTO INNOVAZIONE TECNOLOGICA	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE	67.033,88	69.982,79
27	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE	Razionalizzazione e gare centralizzate	SB	DIPARTIMENTO INNOVAZIONE TECNOLOGICA	SD	RAGIONERIA GENERALE	112.673,68	122.056,75
27	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE	Razionalizzazione e gare centralizzate	SB	DIPARTIMENTO INNOVAZIONE TECNOLOGICA	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE	148.283,10	148.283,10
27	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE	Razionalizzazione e gare centralizzate	SB	DIPARTIMENTO INNOVAZIONE TECNOLOGICA	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	66.918,34	72.491,07
27	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE	Razionalizzazione e gare centralizzate	SB	DIPARTIMENTO INNOVAZIONE TECNOLOGICA	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)	203.494,67	220.440,95
27	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE	Razionalizzazione e gare centralizzate	SB	DIPARTIMENTO INNOVAZIONE TECNOLOGICA	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)	178.121,68	192.954,98
27	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE	Razionalizzazione e gare centralizzate	SB	DIPARTIMENTO INNOVAZIONE TECNOLOGICA	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)	134.844,53	146.073,89
27	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE	Razionalizzazione e gare centralizzate	SB	DIPARTIMENTO INNOVAZIONE TECNOLOGICA	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)	120.717,16	130.770,06
27	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE	Razionalizzazione e gare centralizzate	SB	DIPARTIMENTO INNOVAZIONE TECNOLOGICA	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)	218.390,21	236.576,94
27	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE	Razionalizzazione e gare centralizzate	SB	DIPARTIMENTO INNOVAZIONE TECNOLOGICA	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)	137.404,50	148.847,04
27	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE	Razionalizzazione e gare centralizzate	SB	DIPARTIMENTO INNOVAZIONE TECNOLOGICA	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)	242.717,26	262.929,86

codice macrovoce PDR	descrizione macrovoce PDR	descrizione azione PDR	struttura acquirente	descrizione struttura acquirente	struttura beneficiaria degli acquisti	descrizione struttura beneficiaria degli acquisti	Stanziamento 2015 deliberato con D.A.C. n.16 del 27/03/2015 (Bilancio di Previsione)	Importi annualità 2015 del cronoprogramma triennale 2014/2015/2016 fissato con D.G.C. n.194 del 03/07/2014 (cd. Piano di Rientro)
27	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE	Razionalizzazione e gare centralizzate	SB	DIPARTIMENTO INNOVAZIONE TECNOLOGICA	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)	97.658,02	105.790,62
27	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE	Razionalizzazione e gare centralizzate	SB	DIPARTIMENTO INNOVAZIONE TECNOLOGICA	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)	107.133,73	116.055,42
27	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE	Razionalizzazione e gare centralizzate	SB	DIPARTIMENTO INNOVAZIONE TECNOLOGICA	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)	148.419,70	160.779,55
27	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE	Razionalizzazione e gare centralizzate	SB	DIPARTIMENTO INNOVAZIONE TECNOLOGICA	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)	80.893,83	87.630,35
27	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE	Razionalizzazione e gare centralizzate	SB	DIPARTIMENTO INNOVAZIONE TECNOLOGICA	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)	78.543,47	85.084,28
27	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE	Razionalizzazione e gare centralizzate	SB	DIPARTIMENTO INNOVAZIONE TECNOLOGICA	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)	85.397,02	92.508,56
27	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE	Razionalizzazione e gare centralizzate	SB	DIPARTIMENTO INNOVAZIONE TECNOLOGICA	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)	108.557,39	117.597,64
27	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE	Razionalizzazione e gare centralizzate	SB	DIPARTIMENTO INNOVAZIONE TECNOLOGICA	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)	46.222,48	50.071,72
28	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi	LC	DIPARTIMENTO CULTURA	LC	DIPARTIMENTO CULTURA	2.794.813,62	7.304.000,00
28	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi	LN	DIPARTIMENTO PROMOZIONE, SVILUPPO E RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE	LN	DIPARTIMENTO PROMOZIONE, SVILUPPO E RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE	300.000,00	0,00
28	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)	60.600,00	24.000,00
28	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)	7.000,00	0,00
28	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)	9.000,00	0,00
28	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)	19.700,00	0,00
28	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)	3.245,88	0,00
28	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)	50.000,00	0,00
28	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)	29.700,00	0,00
28	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)	19.925,00	0,00
28	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)	40.000,00	0,00
28	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)	34.907,99	0,00
28	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)	5.000,00	0,00

codice macrovoce PDR	descrizione macrovoce PDR	descrizione azione PDR	struttura acquirente	descrizione struttura acquirente	struttura beneficiaria degli acquisti	descrizione struttura beneficiaria degli acquisti	Stanziamento 2015 deliberato con D.A.C. n.16 del 27/03/2015 (Bilancio di Previsione)	Importi annualità 2015 del cronoprogramma triennale 2014/2015/2016 fissato con D.G.C. n.194 del 03/07/2014 (cd. Piano di Rientro)
29	CONVENZIONE PER LA SPEDIZIONE DEGLI AVVISI DI PAGA	Revisione convenzione	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE	17.354.898,00	16.815.842,87
29	CONVENZIONE PER LA SPEDIZIONE DEGLI AVVISI DI PAGA	Revisione convenzione	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	SD	RAGIONERIA GENERALE	0,00	3.487,31
29	CONVENZIONE PER LA SPEDIZIONE DEGLI AVVISI DI PAGA	Revisione convenzione	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)	0,00	789,39
29	CONVENZIONE PER LA SPEDIZIONE DEGLI AVVISI DI PAGA	Revisione convenzione	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)	0,00	884,26
29	CONVENZIONE PER LA SPEDIZIONE DEGLI AVVISI DI PAGA	Revisione convenzione	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)	0,00	108,63
29	CONVENZIONE PER LA SPEDIZIONE DEGLI AVVISI DI PAGA	Revisione convenzione	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)	0,00	341,41
29	CONVENZIONE PER LA SPEDIZIONE DEGLI AVVISI DI PAGA	Revisione convenzione	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)	0,00	1.117,03
29	CONVENZIONE PER LA SPEDIZIONE DEGLI AVVISI DI PAGA	Revisione convenzione	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)	0,00	657,38
29	CONVENZIONE PER LA SPEDIZIONE DEGLI AVVISI DI PAGA	Revisione convenzione	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)	0,00	1.437,98
29	CONVENZIONE PER LA SPEDIZIONE DEGLI AVVISI DI PAGA	Revisione convenzione	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)	0,00	429,59
29	CONVENZIONE PER LA SPEDIZIONE DEGLI AVVISI DI PAGA	Revisione convenzione	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)	0,00	451,47
29	CONVENZIONE PER LA SPEDIZIONE DEGLI AVVISI DI PAGA	Revisione convenzione	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)	0,00	660,24
29	CONVENZIONE PER LA SPEDIZIONE DEGLI AVVISI DI PAGA	Revisione convenzione	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)	0,00	978,49
29	CONVENZIONE PER LA SPEDIZIONE DEGLI AVVISI DI PAGA	Revisione convenzione	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)	0,00	498,37
29	CONVENZIONE PER LA SPEDIZIONE DEGLI AVVISI DI PAGA	Revisione convenzione	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)	0,00	692,39
29	CONVENZIONE PER LA SPEDIZIONE DEGLI AVVISI DI PAGA	Revisione convenzione	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)	0,00	621,60
29	CONVENZIONE PER LA SPEDIZIONE DEGLI AVVISI DI PAGA	Revisione convenzione	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)	0,00	516,03
30	TRASPORTO SCOLASTICO	Efficientamento linee di trasporto	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI, GIOVANI E PARI OPPORTUNITA'	2.546.513,47	3.978.798,85
30	TRASPORTO SCOLASTICO	Efficientamento linee di trasporto	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)	0,00	75.401,89
30	TRASPORTO SCOLASTICO	Efficientamento linee di trasporto	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)	152.673,94	164.997,41
30	TRASPORTO SCOLASTICO	Efficientamento linee di trasporto	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)	542.756,87	586.566,93

codice macrovoce PDR	descrizione macrovoce PDR	descrizione azione PDR	struttura acquirente	descrizione struttura acquirente	struttura beneficiaria degli acquisti	descrizione struttura beneficiaria degli acquisti	Stanziamento 2015 deliberato con D.A.C. n.16 del 27/03/2015 (Bilancio di Previsione)	Importi annualità 2015 del cronoprogramma triennale 2014/2015/2016 fissato con D.G.C. n.194 del 03/07/2014 (cd. Piano di Rientro)
30	TRASPORTO SCOLASTICO	Efficientamento linee di trasporto	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)	126.087,39	136.264,86
30	TRASPORTO SCOLASTICO	Efficientamento linee di trasporto	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)	1.932.999,89	2.089.027,09
30	TRASPORTO SCOLASTICO	Efficientamento linee di trasporto	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)	1.004.385,85	1.085.457,50
30	TRASPORTO SCOLASTICO	Efficientamento linee di trasporto	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)	1.027.028,15	1.642.333,06
30	TRASPORTO SCOLASTICO	Efficientamento linee di trasporto	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)	653.285,08	706.016,71
30	TRASPORTO SCOLASTICO	Efficientamento linee di trasporto	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)	462.559,90	499.896,64
30	TRASPORTO SCOLASTICO	Efficientamento linee di trasporto	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)	286.299,24	309.408,63
30	TRASPORTO SCOLASTICO	Efficientamento linee di trasporto	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)	378.654,78	409.218,89
30	TRASPORTO SCOLASTICO	Efficientamento linee di trasporto	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)	1.580.528,68	1.708.105,23
30	TRASPORTO SCOLASTICO	Efficientamento linee di trasporto	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)	1.243.332,38	1.343.691,24
31	TRASPORTO SCOLASTICO per i portatori di handicap	Efficientamento linee di trasporto	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI, GIOVANI E PARI OPPORTUNITA'	7.118.427,68	6.705.629,00
32	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZ	Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi	AA	GABINETTO DEL SINDACO	AA	GABINETTO DEL SINDACO	738.750,00	749.358,78
32	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZ	Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi	LB	SOVRINTENDENZA CAPITOLINA	LB	SOVRINTENDENZA CAPITOLINA	81.705,98	77.468,00
32	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZ	Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi	LC	DIPARTIMENTO CULTURA	LC	DIPARTIMENTO CULTURA	0,00	200.000,00
32	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZ	Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, SUSSIDIARIETA' E SALUTE	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, SUSSIDIARIETA' E SALUTE	49.250,00	1.198.362,83
32	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZ	Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI, GIOVANI E PARI OPPORTUNITA'	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI, GIOVANI E PARI OPPORTUNITA'	0,00	250.000,00
32	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZ	Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA	1.184.523,84	57.813,00
32	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZ	Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	1.000.000,00	0,00
32	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZ	Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE - PROTEZIONE CIVILE	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE - PROTEZIONE CIVILE	2.716.296,88	7.075.749,46
32	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZ	Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE - FORMAZIONE	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE - FORMAZIONE	1.389.160,00	264.960,00
32	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZ	Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi	LM	DIPARTIMENTO PROMOZIONE DEL TURISMO E DELLA MODA	LM	DIPARTIMENTO PROMOZIONE DEL TURISMO E DELLA MODA	300.000,00	0,00

codice macrovoce PDR	descrizione macrovoce PDR	descrizione azione PDR	struttura acquirente	descrizione struttura acquirente	struttura beneficiaria degli acquisti	descrizione struttura beneficiaria degli acquisti	Stanziamento 2015 deliberato con D.A.C. n.16 del 27/03/2015 (Bilancio di Previsione)	Importi annualità 2015 del cronoprogramma triennale 2014/2015/2016 fissato con D.G.C. n.194 del 03/07/2014 (cd. Piano di Rientro)
32	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZ	Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi	LP	DIPARTIMENTO POLITICHE ABITATIVE	LP	DIPARTIMENTO POLITICHE ABITATIVE	100.000,00	0,00
32	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZ	Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi	SB	DIPARTIMENTO INNOVAZIONE TECNOLOGICA	SB	DIPARTIMENTO INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1.887,21	1.915,95
32	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZ	Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi	SE	DIPARTIMENTO COMUNICAZIONE	SE	DIPARTIMENTO COMUNICAZIONE	15.000,00	0,00
32	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZ	Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)	13.407,80	87.611,98
32	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZ	Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)	691.140,67	751.000,00
32	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZ	Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)	7.000,00	0,00
32	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZ	Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)	15.000,00	0,00
33	MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE	Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE - PROTEZIONE CIVILE	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE - PROTEZIONE CIVILE	9.475.243,00	9.229.390,78
33	MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE	Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi	LN	DIPARTIMENTO PROMOZIONE, SVILUPPO E RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE	LN	DIPARTIMENTO PROMOZIONE, SVILUPPO E RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE	147.750,00	0,00
33	MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE	Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE	12.683,30	0,00
33	MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE	Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)	28.016,22	57.483,25
33	MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE	Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)	29.096,90	21.770,86
33	MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE	Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)	46.625,96	40.378,24
33	MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE	Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)	12.162,78	13.727,28
33	MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE	Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)	31.039,60	0,00
33	MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE	Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)	53.210,53	88.235,63
33	MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE	Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)	7.118,93	11.515,05
33	MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE	Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)	76.012,45	28.775,87
33	MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE	Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)	178.088,81	449.944,40
33	MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE	Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)	725.778,18	0,00
33	MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE	Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)	106.890,00	22.231,92

codice macrovoce PDR	descrizione macrovoce PDR	descrizione azione PDR	struttura acquirente	descrizione struttura acquirente	struttura beneficiaria degli acquisti	descrizione struttura beneficiaria degli acquisti	Stanziamento 2015 deliberato con D.A.C. n.16 del 27/03/2015 (Bilancio di Previsione)	Importi annualità 2015 del cronoprogramma triennale 2014/2015/2016 fissato con D.G.C. n.194 del 03/07/2014 (cd. Piano di Rientro)
33	MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE	Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)	49.250,00	0,00
33	MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE	Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)	108.678,58	113.068,72
34	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA'	Aggiudicazione gara centralizzata, recupero ribasso d'asta e monitoraggio consumi	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	AA	GABINETTO DEL SINDACO	279.265,70	246.574,72
34	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA'	Aggiudicazione gara centralizzata, recupero ribasso d'asta e monitoraggio consumi	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	AC	SEGRETARIATO - DIREZIONE GENERALE	268.651,88	232.472,82
34	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA'	Aggiudicazione gara centralizzata, recupero ribasso d'asta e monitoraggio consumi	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	70.034,73	60.603,23
34	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA'	Aggiudicazione gara centralizzata, recupero ribasso d'asta e monitoraggio consumi	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	AG	UFFICIO STAMPA	4.264,96	3.690,60
34	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA'	Aggiudicazione gara centralizzata, recupero ribasso d'asta e monitoraggio consumi	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA	194.094,37	167.955,90
34	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA'	Aggiudicazione gara centralizzata, recupero ribasso d'asta e monitoraggio consumi	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE	174.124,88	150.675,69
34	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA'	Aggiudicazione gara centralizzata, recupero ribasso d'asta e monitoraggio consumi	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	LB	SOVRINTENDENZA CAPITOLINA	692.435,32	599.185,87
34	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA'	Aggiudicazione gara centralizzata, recupero ribasso d'asta e monitoraggio consumi	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	LC	DIPARTIMENTO CULTURA	206.180,18	178.414,12
34	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA'	Aggiudicazione gara centralizzata, recupero ribasso d'asta e monitoraggio consumi	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, SUSSIDIARIETA' E SALUTE	1.785.361,78	1.544.929,24
34	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA'	Aggiudicazione gara centralizzata, recupero ribasso d'asta e monitoraggio consumi	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI, GIOVANI E PARI OPPORTUNITA'	135.304,23	117.082,95
34	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA'	Aggiudicazione gara centralizzata, recupero ribasso d'asta e monitoraggio consumi	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA	542.450,20	469.399,00
34	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA'	Aggiudicazione gara centralizzata, recupero ribasso d'asta e monitoraggio consumi	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	306.382,46	265.122,29
34	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA'	Aggiudicazione gara centralizzata, recupero ribasso d'asta e monitoraggio consumi	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	LH	DIPARTIMENTO MOBILITÀ E TRASPORTI	190.202,09	164.587,78
34	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA'	Aggiudicazione gara centralizzata, recupero ribasso d'asta e monitoraggio consumi	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE - PROTEZIONE CIVILE	376.163,37	325.505,86
34	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA'	Aggiudicazione gara centralizzata, recupero ribasso d'asta e monitoraggio consumi	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE - FORMAZIONE	339.786,48	294.027,81
34	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA'	Aggiudicazione gara centralizzata, recupero ribasso d'asta e monitoraggio consumi	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	LM	DIPARTIMENTO PROMOZIONE DEL TURISMO E DELLA MODA	34.464,60	29.823,28
34	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA'	Aggiudicazione gara centralizzata, recupero ribasso d'asta e monitoraggio consumi	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	LN	DIPARTIMENTO PROMOZIONE, SVILUPPO E RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE	70.985,21	61.425,71
34	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA'	Aggiudicazione gara centralizzata, recupero ribasso d'asta e monitoraggio consumi	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	LO	DIPARTIMENTO SPORT E QUALITA' DELLA VITA	29.036,31	25.126,02
34	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA'	Aggiudicazione gara centralizzata, recupero ribasso d'asta e monitoraggio consumi	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	LP	DIPARTIMENTO POLITICHE ABITATIVE	18.471,87	15.984,28

codice macrovoce PDR	descrizione macrovoce PDR	descrizione azione PDR	struttura acquirente	descrizione struttura acquirente	struttura beneficiaria degli acquisti	descrizione struttura beneficiaria degli acquisti	Stanziamento 2015 deliberato con D.A.C. n.16 del 27/03/2015 (Bilancio di Previsione)	Importi annualità 2015 del cronoprogramma triennale 2014/2015/2016 fissato con D.G.C. n.194 del 03/07/2014 (cd. Piano di Rientro)
34	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA'	Aggiudicazione gara centralizzata, recupero ribasso d'asta e monitoraggio consumi	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	119.052,29	103.019,65
34	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA'	Aggiudicazione gara centralizzata, recupero ribasso d'asta e monitoraggio consumi	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	SB	DIPARTIMENTO INNOVAZIONE TECNOLOGICA	109.339,27	94.614,68
34	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA'	Aggiudicazione gara centralizzata, recupero ribasso d'asta e monitoraggio consumi	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE	269.207,90	232.953,98
34	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA'	Aggiudicazione gara centralizzata, recupero ribasso d'asta e monitoraggio consumi	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	SD	RAGIONERIA GENERALE	141.178,59	122.166,22
34	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA'	Aggiudicazione gara centralizzata, recupero ribasso d'asta e monitoraggio consumi	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	SE	DIPARTIMENTO COMUNICAZIONE	55.310,36	47.861,77
34	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA'	Aggiudicazione gara centralizzata, recupero ribasso d'asta e monitoraggio consumi	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	SF	DIPARTIMENTO PARTECIPAZIONI GRUPPO ROMA CAPITALE	21.653,45	18.737,40
34	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA'	Aggiudicazione gara centralizzata, recupero ribasso d'asta e monitoraggio consumi	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE	2.209.587,03	1.916.400,88
34	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA'	Aggiudicazione gara centralizzata, recupero ribasso d'asta e monitoraggio consumi	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	175.469,34	206.206,98
34	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA'	Aggiudicazione gara centralizzata, recupero ribasso d'asta e monitoraggio consumi	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)	324.145,06	280.492,81
34	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA'	Aggiudicazione gara centralizzata, recupero ribasso d'asta e monitoraggio consumi	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)	254.137,75	219.913,28
34	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA'	Aggiudicazione gara centralizzata, recupero ribasso d'asta e monitoraggio consumi	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)	404.149,64	349.723,25
34	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA'	Aggiudicazione gara centralizzata, recupero ribasso d'asta e monitoraggio consumi	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)	446.058,22	385.988,05
34	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA'	Aggiudicazione gara centralizzata, recupero ribasso d'asta e monitoraggio consumi	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)	615.462,39	536.078,78
34	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA'	Aggiudicazione gara centralizzata, recupero ribasso d'asta e monitoraggio consumi	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)	395.946,59	342.624,91
34	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA'	Aggiudicazione gara centralizzata, recupero ribasso d'asta e monitoraggio consumi	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)	463.963,52	402.482,09
34	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA'	Aggiudicazione gara centralizzata, recupero ribasso d'asta e monitoraggio consumi	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)	344.489,79	298.097,73
34	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA'	Aggiudicazione gara centralizzata, recupero ribasso d'asta e monitoraggio consumi	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)	194.151,17	168.005,04
34	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA'	Aggiudicazione gara centralizzata, recupero ribasso d'asta e monitoraggio consumi	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)	297.731,39	257.636,24
34	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA'	Aggiudicazione gara centralizzata, recupero ribasso d'asta e monitoraggio consumi	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)	207.900,76	179.902,97
34	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA'	Aggiudicazione gara centralizzata, recupero ribasso d'asta e monitoraggio consumi	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)	162.853,22	140.921,94
34	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA'	Aggiudicazione gara centralizzata, recupero ribasso d'asta e monitoraggio consumi	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)	222.537,48	192.568,58

codice macrovoce PDR	descrizione macrovoce PDR	descrizione azione PDR	struttura acquirente	descrizione struttura acquirente	struttura beneficiaria degli acquisti	descrizione struttura beneficiaria degli acquisti	Stanziamento 2015 deliberato con D.A.C. n.16 del 27/03/2015 (Bilancio di Previsione)	Importi annualità 2015 del cronoprogramma triennale 2014/2015/2016 fissato con D.G.C. n.194 del 03/07/2014 (cd. Piano di Rientro)
34	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA'	Aggiudicazione gara centralizzata, recupero ribasso d'asta e monitoraggio consumi	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)	195.029,90	182.765,42
34	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA'	Aggiudicazione gara centralizzata, recupero ribasso d'asta e monitoraggio consumi	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)	189.494,53	163.975,47
35	ALTRE MANUTENZIONI	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara pluriennali	AA	GABINETTO DEL SINDACO	AA	GABINETTO DEL SINDACO	101.000,00	77.782,74
35	ALTRE MANUTENZIONI	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara pluriennali	AC	SEGRETARIATO - DIREZIONE GENERALE	AC	SEGRETARIATO - DIREZIONE GENERALE	50.910,00	36.754,93
35	ALTRE MANUTENZIONI	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara pluriennali	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2.556,25	595,18
35	ALTRE MANUTENZIONI	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara pluriennali	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE	200.000,00	0,00
35	ALTRE MANUTENZIONI	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara pluriennali	LB	SOVRINTENDENZA CAPITOLINA	LB	SOVRINTENDENZA CAPITOLINA	1.184.392,55	960.714,53
35	ALTRE MANUTENZIONI	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara pluriennali	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, SUSSIDIARIETA' E SALUTE	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, SUSSIDIARIETA' E SALUTE	190.000,00	250.000,00
35	ALTRE MANUTENZIONI	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara pluriennali	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA	33.000,00	0,00
35	ALTRE MANUTENZIONI	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara pluriennali	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	1.295.500,00	261.475,21
35	ALTRE MANUTENZIONI	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara pluriennali	LH	DIPARTIMENTO MOBILITÀ E TRASPORTI	LH	DIPARTIMENTO MOBILITÀ E TRASPORTI	0,00	4.886.501,00
35	ALTRE MANUTENZIONI	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara pluriennali	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE - PROTEZIONE CIVILE	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE - PROTEZIONE CIVILE	6.608,84	4.434,11
35	ALTRE MANUTENZIONI	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara pluriennali	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE - FORMAZIONE	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE - FORMAZIONE	343.899,34	2.000,00
35	ALTRE MANUTENZIONI	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara pluriennali	LM	DIPARTIMENTO PROMOZIONE DEL TURISMO E DELLA MODA	LM	DIPARTIMENTO PROMOZIONE DEL TURISMO E DELLA MODA	2.977,50	0,00
35	ALTRE MANUTENZIONI	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara pluriennali	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	10.000,00	0,00
35	ALTRE MANUTENZIONI	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara pluriennali	SB	DIPARTIMENTO INNOVAZIONE TECNOLOGICA	SB	DIPARTIMENTO INNOVAZIONE TECNOLOGICA	240.000,00	0,00
35	ALTRE MANUTENZIONI	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara pluriennali	SE	DIPARTIMENTO COMUNICAZIONE	SE	DIPARTIMENTO COMUNICAZIONE	5.000,00	0,00
35	ALTRE MANUTENZIONI	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara pluriennali	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE	179.000,00	0,00
35	ALTRE MANUTENZIONI	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara pluriennali	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)	46.819,49	36.130,46
35	ALTRE MANUTENZIONI	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara pluriennali	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)	11.068,40	5.138,20
35	ALTRE MANUTENZIONI	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara pluriennali	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)	10.000,00	0,00

codice macrovoce PDR	descrizione macrovoce PDR	descrizione azione PDR	struttura acquirente	descrizione struttura acquirente	struttura beneficiaria degli acquisti	descrizione struttura beneficiaria degli acquisti	Stanziamento 2015 deliberato con D.A.C. n.16 del 27/03/2015 (Bilancio di Previsione)	Importi annualità 2015 del cronoprogramma triennale 2014/2015/2016 fissato con D.G.C. n.194 del 03/07/2014 (cd. Piano di Rientro)
35	ALTRE MANUTENZIONI	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara pluriennali	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)	145.089,79	155.806,71
35	ALTRE MANUTENZIONI	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara pluriennali	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)	287.171,46	0,00
35	ALTRE MANUTENZIONI	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara pluriennali	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)	121.503,00	133.207,16
35	ALTRE MANUTENZIONI	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara pluriennali	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)	21.637,51	0,00
35	ALTRE MANUTENZIONI	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara pluriennali	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)	246.530,34	102.471,26
35	ALTRE MANUTENZIONI	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara pluriennali	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)	19.085,54	0,00
35	ALTRE MANUTENZIONI	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara pluriennali	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)	43.045,79	14.987,40
35	ALTRE MANUTENZIONI	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara pluriennali	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)	60.546,11	68.394,85
35	ALTRE MANUTENZIONI	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara pluriennali	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)	56.720,41	3.305,26
35	ALTRE MANUTENZIONI	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara pluriennali	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)	9.850,00	0,00
36	MANIFESTAZIONI ED EVENTI DI CARATTERE COMUNALENAZI	Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi	AA	GABINETTO DEL SINDACO	AA	GABINETTO DEL SINDACO	1.271.034,52	4.841.374,00
37	LICENZE SOFTWARE	Razionalizzazione e gare centralizzate	SB	DIPARTIMENTO INNOVAZIONE TECNOLOGICA	SB	DIPARTIMENTO INNOVAZIONE TECNOLOGICA	4.994.766,91	6.684.740,00
37	LICENZE SOFTWARE	Razionalizzazione e gare centralizzate	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)	3.500,00	0,00
37	LICENZE SOFTWARE	Razionalizzazione e gare centralizzate	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)	47,77	0,00
37	LICENZE SOFTWARE	Razionalizzazione e gare centralizzate	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)	1.301,43	0,00
38	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE	Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi	AA	GABINETTO DEL SINDACO	AA	GABINETTO DEL SINDACO	39.340,64	39.939,74
38	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE	Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi	AC	SEGRETARIATO - DIREZIONE GENERALE	AC	SEGRETARIATO - DIREZIONE GENERALE	140.740,14	128.457,59
38	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE	Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	788.000,00	386.169,06
38	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE	Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA	259.985,27	281.137,33
38	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE	Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE	230.000,00	6.869,24
38	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE	Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi	LC	DIPARTIMENTO CULTURA	LC	DIPARTIMENTO CULTURA	48.678,00	0,00

codice macrovoce PDR	descrizione macrovoce PDR	descrizione azione PDR	struttura acquirente	descrizione struttura acquirente	struttura beneficiaria degli acquisti	descrizione struttura beneficiaria degli acquisti	Stanziamento 2015 deliberato con D.A.C. n.16 del 27/03/2015 (Bilancio di Previsione)	Importi annualità 2015 del cronoprogramma triennale 2014/2015/2016 fissato con D.G.C. n.194 del 03/07/2014 (cd. Piano di Rientro)
38	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE	Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, SUSSIDIARIETA' E SALUTE	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, SUSSIDIARIETA' E SALUTE	193,31	196,25
38	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE	Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI, GIOVANI E PARI OPPORTUNITA'	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI, GIOVANI E PARI OPPORTUNITA'	900.000,00	900.000,00
38	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE	Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA	59.700,00	27.212,02
38	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE	Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	507.500,00	8.046,83
38	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE	Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi	LH	DIPARTIMENTO MOBILITÀ E TRASPORTI	LH	DIPARTIMENTO MOBILITÀ E TRASPORTI	0,00	5.391,18
38	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE	Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE - PROTEZIONE CIVILE	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE - PROTEZIONE CIVILE	22.278,11	24.608,44
38	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE	Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE - FORMAZIONE	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE - FORMAZIONE	659.119,67	584.633,16
38	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE	Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi	LN	DIPARTIMENTO PROMOZIONE, SVILUPPO E RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE	LN	DIPARTIMENTO PROMOZIONE, SVILUPPO E RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE	1.643,22	1.668,24
38	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE	Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi	LO	DIPARTIMENTO SPORT E QUALITA' DELLA VITA	LO	DIPARTIMENTO SPORT E QUALITA' DELLA VITA	4.833,00	4.906,60
38	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE	Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi	SB	DIPARTIMENTO INNOVAZIONE TECNOLOGICA	SB	DIPARTIMENTO INNOVAZIONE TECNOLOGICA	68.950,00	0,00
38	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE	Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi	SD	RAGIONERIA GENERALE	SD	RAGIONERIA GENERALE	1.101.382,98	813.312,75
38	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE	Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi	SF	DIPARTIMENTO PARTECIPAZIONI GRUPPO ROMA CAPITALE	SF	DIPARTIMENTO PARTECIPAZIONI GRUPPO ROMA CAPITALE	197.000,00	4.906,60
38	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE	Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE	4.378,00	4.409,22
38	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE	Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	1.802.423,54	1.802.423,54
38	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE	Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi	SX	UFFICI DI STAFF	SX	UFFICI DI STAFF	106.632,00	126.332,53
38	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE	Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)	9.794,81	0,00
38	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE	Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)	12.409,52	0,00
38	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE	Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)	19.927,92	2.035,15
38	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE	Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)	10.015,83	765,42
38	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE	Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)	6.052,12	2.336,31
38	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE	Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)	8.057,20	6.022,53

codice macrovoce PDR	descrizione macrovoce PDR	descrizione azione PDR	struttura acquirente	descrizione struttura acquirente	struttura beneficiaria degli acquisti	descrizione struttura beneficiaria degli acquisti	Stanziamento 2015 deliberato con D.A.C. n.16 del 27/03/2015 (Bilancio di Previsione)	Importi annualità 2015 del cronoprogramma triennale 2014/2015/2016 fissato con D.G.C. n.194 del 03/07/2014 (cd. Piano di Rientro)
38	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE	Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)	37.925,90	1.519,85
38	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE	Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)	18.313,44	0,00
38	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE	Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)	39.728,68	44,15
38	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE	Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)	35.912,55	490,65
38	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE	Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)	4.340,90	11.950,81
38	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE	Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)	16.639,53	922,26
39	SERVIZI PER L'AMBIENTE	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara pluriennali	AA	GABINETTO DEL SINDACO	AA	GABINETTO DEL SINDACO	98.500,00	0,00
39	SERVIZI PER L'AMBIENTE	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara pluriennali	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE - PROTEZIONE CIVILE	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE - PROTEZIONE CIVILE	180.000,00	3.221.058,00
41	GUARDIANIA E MANUTENZIONE DEI PARCHEGGI DI SCAMBIO	Revisione contratto di servizio ATAC	LH	DIPARTIMENTO MOBILITÀ E TRASPORTI	LH	DIPARTIMENTO MOBILITÀ E TRASPORTI	5.801.447,65	6.718.007,00
42	SPESE PER LA GESTIONE DEL CANILE	Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi, sostituzione di gare agli affidamenti	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE - PROTEZIONE CIVILE	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE - PROTEZIONE CIVILE	5.012.353,35	5.685.446,00
43	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI	Adesione Consip, rinegoziazione contratti in corso e efficientamento consumi	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	AC	SEGRETARIATO - DIREZIONE GENERALE	47.129,04	47.846,74
43	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI	Adesione Consip, rinegoziazione contratti in corso e efficientamento consumi	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA	42.941,00	43.594,92
43	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI	Adesione Consip, rinegoziazione contratti in corso e efficientamento consumi	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE	2.728.477,86	2.770.028,28
43	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI	Adesione Consip, rinegoziazione contratti in corso e efficientamento consumi	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	LB	SOVRINTENDENZA CAPITOLINA	47.623,14	48.348,36
43	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI	Adesione Consip, rinegoziazione contratti in corso e efficientamento consumi	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	2.499.559,96	2.517.633,67
43	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI	Adesione Consip, rinegoziazione contratti in corso e efficientamento consumi	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE - FORMAZIONE	54.572,16	55.403,21
43	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI	Adesione Consip, rinegoziazione contratti in corso e efficientamento consumi	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)	811.194,27	1.070.994,76
45	PROGETTI SOCIALI	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, SUSSIDIARIETA' E SALUTE	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, SUSSIDIARIETA' E SALUTE	2.335.000,00	3.101.844,45
45	PROGETTI SOCIALI	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)	185.780,00	111.000,00
45	PROGETTI SOCIALI	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)	236.791,53	127.572,41
45	PROGETTI SOCIALI	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)	49.178,20	162.000,00

codice macrovoce PDR	descrizione macrovoce PDR	descrizione azione PDR	struttura acquirente	descrizione struttura acquirente	struttura beneficiaria degli acquisti	descrizione struttura beneficiaria degli acquisti	Stanziamento 2015 deliberato con D.A.C. n.16 del 27/03/2015 (Bilancio di Previsione)	Importi annualità 2015 del cronoprogramma triennale 2014/2015/2016 fissato con D.G.C. n.194 del 03/07/2014 (cd. Piano di Rientro)
45	PROGETTI SOCIALI	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)	112.486,17	11.019,51
45	PROGETTI SOCIALI	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)	300.000,00	0,00
45	PROGETTI SOCIALI	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)	120.875,55	18.293,25
45	PROGETTI SOCIALI	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)	115.920,00	0,00
45	PROGETTI SOCIALI	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)	20.000,00	0,00
45	PROGETTI SOCIALI	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)	222.372,85	29.765,84
45	PROGETTI SOCIALI	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)	439.310,00	0,00
45	PROGETTI SOCIALI	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)	248.859,01	74.827,81
45	PROGETTI SOCIALI	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)	615.450,17	61.093,73
45	PROGETTI SOCIALI	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)	15.000,00	0,00
45	PROGETTI SOCIALI	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)	67.794,95	50.000,00
46	SERVIZI PER IL DECORO URBANO	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara	AA	GABINETTO DEL SINDACO	AA	GABINETTO DEL SINDACO	1.379.000,00	3.484.434,00
47	CALL CENTER	Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi	SE	DIPARTIMENTO COMUNICAZIONE	SE	DIPARTIMENTO COMUNICAZIONE	4.642.289,70	5.100.000,00
48	ONERI STRAORDINARI	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio	LN	DIPARTIMENTO PROMOZIONE, SVILUPPO E RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE	LN	DIPARTIMENTO PROMOZIONE, SVILUPPO E RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE	1.422,00	0,00
48	ONERI STRAORDINARI	Risparmi conseguenti dalla migliore programmazione di bilancio	SD	RAGIONERIA GENERALE	SD	RAGIONERIA GENERALE	8.543.417,20	1.423.881,00
49	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE	Applicazione L. n. 89/2014 con riduzione del numero di auto di servizio da 249 a 146, adesione alla nuova convenzione Consip e adeguamento spesa al 30% della spesa sostenuta nel 2011 .	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE	3.763.204,28	3.417.789,58
49	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE	Applicazione L. n. 89/2014 con riduzione del numero di auto di servizio da 249 a 146, adesione alla nuova convenzione Consip e adeguamento spesa al 30% della spesa sostenuta nel 2011 .	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	AA	GABINETTO DEL SINDACO	0,00	58.247,42
49	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE	Applicazione L. n. 89/2014 con riduzione del numero di auto di servizio da 249 a 146, adesione alla nuova convenzione Consip e adeguamento spesa al 30% della spesa sostenuta nel 2011 .	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	AC	SEGRETARIATO - DIREZIONE GENERALE	25.855,45	57.103,17
49	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE	Applicazione L. n. 89/2014 con riduzione del numero di auto di servizio da 249 a 146, adesione alla nuova convenzione Consip e adeguamento spesa al 30% della spesa sostenuta nel 2011 .	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2.166,58	4.365,68
49	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE	Applicazione L. n. 89/2014 con riduzione del numero di auto di servizio da 249 a 146, adesione alla nuova convenzione Consip e adeguamento spesa al 30% della spesa sostenuta nel 2011 .	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA	5.941,25	5.941,25
49	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE	Applicazione L. n. 89/2014 con riduzione del numero di auto di servizio da 249 a 146, adesione alla nuova convenzione Consip e adeguamento spesa al 30% della spesa sostenuta nel 2011 .	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE	1.485,31	4.128,16

codice macrovoce PDR	descrizione macrovoce PDR	descrizione azione PDR	struttura acquirente	descrizione struttura acquirente	struttura beneficiaria degli acquisti	descrizione struttura beneficiaria degli acquisti	Stanziamento 2015 deliberato con D.A.C. n.16 del 27/03/2015 (Bilancio di Previsione)	Importi annualità 2015 del cronoprogramma triennale 2014/2015/2016 fissato con D.G.C. n.194 del 03/07/2014 (cd. Piano di Rientro)
49	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE	Applicazione L. n. 89/2014 con riduzione del numero di auto di servizio da 249 a 146, adesione alla nuova convenzione Consip e adeguamento spesa al 30% della spesa sostenuta nel 2011 .	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	LB	SOVRINTENDENZA CAPITOLINA	1.485,31	4.128,16
49	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE	Applicazione L. n. 89/2014 con riduzione del numero di auto di servizio da 249 a 146, adesione alla nuova convenzione Consip e adeguamento spesa al 30% della spesa sostenuta nel 2011 .	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	LC	DIPARTIMENTO CULTURA	19.591,09	19.591,09
49	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE	Applicazione L. n. 89/2014 con riduzione del numero di auto di servizio da 249 a 146, adesione alla nuova convenzione Consip e adeguamento spesa al 30% della spesa sostenuta nel 2011 .	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, SUSSIDIARIETA' E SALUTE	9.598,40	11.077,54
49	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE	Applicazione L. n. 89/2014 con riduzione del numero di auto di servizio da 249 a 146, adesione alla nuova convenzione Consip e adeguamento spesa al 30% della spesa sostenuta nel 2011 .	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI, GIOVANI E PARI OPPORTUNITA'	6.986,47	9.629,32
49	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE	Applicazione L. n. 89/2014 con riduzione del numero di auto di servizio da 249 a 146, adesione alla nuova convenzione Consip e adeguamento spesa al 30% della spesa sostenuta nel 2011 .	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA	26.130,51	30.267,83
49	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE	Applicazione L. n. 89/2014 con riduzione del numero di auto di servizio da 249 a 146, adesione alla nuova convenzione Consip e adeguamento spesa al 30% della spesa sostenuta nel 2011 .	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	2.750,58	5.160,20
49	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE	Applicazione L. n. 89/2014 con riduzione del numero di auto di servizio da 249 a 146, adesione alla nuova convenzione Consip e adeguamento spesa al 30% della spesa sostenuta nel 2011 .	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	LH	DIPARTIMENTO MOBILITÀ E TRASPORTI	13.752,90	25.801,01
49	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE	Applicazione L. n. 89/2014 con riduzione del numero di auto di servizio da 249 a 146, adesione alla nuova convenzione Consip e adeguamento spesa al 30% della spesa sostenuta nel 2011 .	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE - PROTEZIONE CIVILE	75.734,40	79.348,83
49	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE	Applicazione L. n. 89/2014 con riduzione del numero di auto di servizio da 249 a 146, adesione alla nuova convenzione Consip e adeguamento spesa al 30% della spesa sostenuta nel 2011 .	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE - FORMAZIONE	10.177,15	25.801,00
49	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE	Applicazione L. n. 89/2014 con riduzione del numero di auto di servizio da 249 a 146, adesione alla nuova convenzione Consip e adeguamento spesa al 30% della spesa sostenuta nel 2011 .	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	LM	DIPARTIMENTO PROMOZIONE DEL TURISMO E DELLA MODA	5.941,25	5.941,25
49	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE	Applicazione L. n. 89/2014 con riduzione del numero di auto di servizio da 249 a 146, adesione alla nuova convenzione Consip e adeguamento spesa al 30% della spesa sostenuta nel 2011 .	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	LN	DIPARTIMENTO PROMOZIONE, SVILUPPO E RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE	5.941,25	5.941,25
49	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE	Applicazione L. n. 89/2014 con riduzione del numero di auto di servizio da 249 a 146, adesione alla nuova convenzione Consip e adeguamento spesa al 30% della spesa sostenuta nel 2011 .	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	LP	DIPARTIMENTO POLITICHE ABITATIVE	5.941,25	5.941,25
49	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE	Applicazione L. n. 89/2014 con riduzione del numero di auto di servizio da 249 a 146, adesione alla nuova convenzione Consip e adeguamento spesa al 30% della spesa sostenuta nel 2011 .	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	7.096,50	10.710,93
49	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE	Applicazione L. n. 89/2014 con riduzione del numero di auto di servizio da 249 a 146, adesione alla nuova convenzione Consip e adeguamento spesa al 30% della spesa sostenuta nel 2011 .	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE	1.485,31	4.128,16
49	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE	Applicazione L. n. 89/2014 con riduzione del numero di auto di servizio da 249 a 146, adesione alla nuova convenzione Consip e adeguamento spesa al 30% della spesa sostenuta nel 2011 .	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	SF	DIPARTIMENTO PARTECIPAZIONI GRUPPO ROMA CAPITALE	5.941,25	5.941,25
49	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE	Applicazione L. n. 89/2014 con riduzione del numero di auto di servizio da 249 a 146, adesione alla nuova convenzione Consip e adeguamento spesa al 30% della spesa sostenuta nel 2011 .	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	121.097,82	116.736,03
49	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE	Applicazione L. n. 89/2014 con riduzione del numero di auto di servizio da 249 a 146, adesione alla nuova convenzione Consip e adeguamento spesa al 30% della spesa sostenuta nel 2011 .	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)	0,00	12.384,48
49	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE	Applicazione L. n. 89/2014 con riduzione del numero di auto di servizio da 249 a 146, adesione alla nuova convenzione Consip e adeguamento spesa al 30% della spesa sostenuta nel 2011 .	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)	0,00	12.384,48
49	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE	Applicazione L. n. 89/2014 con riduzione del numero di auto di servizio da 249 a 146, adesione alla nuova convenzione Consip e adeguamento spesa al 30% della spesa sostenuta nel 2011 .	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)	4.125,87	7.740,30
49	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE	Applicazione L. n. 89/2014 con riduzione del numero di auto di servizio da 249 a 146, adesione alla nuova convenzione Consip e adeguamento spesa al 30% della spesa sostenuta nel 2011 .	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)	4.125,87	7.740,30
49	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE	Applicazione L. n. 89/2014 con riduzione del numero di auto di servizio da 249 a 146, adesione alla nuova convenzione Consip e adeguamento spesa al 30% della spesa sostenuta nel 2011 .	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)	0,00	12.384,48

codice macrovoce PDR	descrizione macrovoce PDR	descrizione azione PDR	struttura acquirente	descrizione struttura acquirente	struttura beneficiaria degli acquisti	descrizione struttura beneficiaria degli acquisti	Stanziamento 2015 deliberato con D.A.C. n.16 del 27/03/2015 (Bilancio di Previsione)	Importi annualità 2015 del cronoprogramma triennale 2014/2015/2016 fissato con D.G.C. n.194 del 03/07/2014 (cd. Piano di Rientro)
49	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE	Applicazione L. n. 89/2014 con riduzione del numero di auto di servizio da 249 a 146, adesione alla nuova convenzione Consip e adeguamento spesa al 30% della spesa sostenuta nel 2011 .	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)	2.970,63	8.256,32
49	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE	Applicazione L. n. 89/2014 con riduzione del numero di auto di servizio da 249 a 146, adesione alla nuova convenzione Consip e adeguamento spesa al 30% della spesa sostenuta nel 2011 .	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)	0,00	12.384,48
49	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE	Applicazione L. n. 89/2014 con riduzione del numero di auto di servizio da 249 a 146, adesione alla nuova convenzione Consip e adeguamento spesa al 30% della spesa sostenuta nel 2011 .	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)	4.125,87	7.740,30
49	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE	Applicazione L. n. 89/2014 con riduzione del numero di auto di servizio da 249 a 146, adesione alla nuova convenzione Consip e adeguamento spesa al 30% della spesa sostenuta nel 2011 .	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)	2.227,97	6.192,24
49	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE	Applicazione L. n. 89/2014 con riduzione del numero di auto di servizio da 249 a 146, adesione alla nuova convenzione Consip e adeguamento spesa al 30% della spesa sostenuta nel 2011 .	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)	2.227,97	6.192,24
49	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE	Applicazione L. n. 89/2014 con riduzione del numero di auto di servizio da 249 a 146, adesione alla nuova convenzione Consip e adeguamento spesa al 30% della spesa sostenuta nel 2011 .	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)	2.227,97	6.192,24
49	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE	Applicazione L. n. 89/2014 con riduzione del numero di auto di servizio da 249 a 146, adesione alla nuova convenzione Consip e adeguamento spesa al 30% della spesa sostenuta nel 2011 .	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)	6.683,91	6.683,91
49	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE	Applicazione L. n. 89/2014 con riduzione del numero di auto di servizio da 249 a 146, adesione alla nuova convenzione Consip e adeguamento spesa al 30% della spesa sostenuta nel 2011 .	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)	2.227,97	6.192,24
49	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE	Applicazione L. n. 89/2014 con riduzione del numero di auto di servizio da 249 a 146, adesione alla nuova convenzione Consip e adeguamento spesa al 30% della spesa sostenuta nel 2011 .	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)	2.227,97	6.192,24
49	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE	Applicazione L. n. 89/2014 con riduzione del numero di auto di servizio da 249 a 146, adesione alla nuova convenzione Consip e adeguamento spesa al 30% della spesa sostenuta nel 2011 .	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)	2.227,97	6.192,24
50	SERVIZI ASSISTENZA HARDWARE	Razionalizzazione e gare centralizzate	SB	DIPARTIMENTO INNOVAZIONE TECNOLOGICA	SB	DIPARTIMENTO INNOVAZIONE TECNOLOGICA	5.264.594,29	4.297.996,00
51	EDITORIA E RILEGATURA	Gare centralizzate, razionalizzazione stanziamenti e monitoraggio consumi	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	0,00	4.882,95
51	EDITORIA E RILEGATURA	Gare centralizzate, razionalizzazione stanziamenti e monitoraggio consumi	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	AA	GABINETTO DEL SINDACO	0,00	28.101,59
51	EDITORIA E RILEGATURA	Gare centralizzate, razionalizzazione stanziamenti e monitoraggio consumi	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA	0,00	1.569,74
51	EDITORIA E RILEGATURA	Gare centralizzate, razionalizzazione stanziamenti e monitoraggio consumi	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE - FORMAZIONE	0,00	531,92
51	EDITORIA E RILEGATURA	Gare centralizzate, razionalizzazione stanziamenti e monitoraggio consumi	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE	999.604,18	2.007.693,20
51	EDITORIA E RILEGATURA	Gare centralizzate, razionalizzazione stanziamenti e monitoraggio consumi	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	SE	DIPARTIMENTO COMUNICAZIONE	5.000,00	10.036,28
51	EDITORIA E RILEGATURA	Gare centralizzate, razionalizzazione stanziamenti e monitoraggio consumi	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	2.064.120,15	1.280.226,70
51	EDITORIA E RILEGATURA	Gare centralizzate, razionalizzazione stanziamenti e monitoraggio consumi	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)	9,60	9,60
52	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	Adesione alla convenzione Consip e razionalizzazione degli stanziamenti sulla base di una dotazione standard predefinita	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	AA	GABINETTO DEL SINDACO	31.000,00	30.717,01
52	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	Adesione alla convenzione Consip e razionalizzazione degli stanziamenti sulla base di una dotazione standard predefinita	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	AC	SEGRETARIATO - DIREZIONE GENERALE	30.832,30	170.469,01

codice macrovoce PDR	descrizione macrovoce PDR	descrizione azione PDR	struttura acquirente	descrizione struttura acquirente	struttura beneficiaria degli acquisti	descrizione struttura beneficiaria degli acquisti	Stanziamento 2015 deliberato con D.A.C. n.16 del 27/03/2015 (Bilancio di Previsione)	Importi annualità 2015 del cronoprogramma triennale 2014/2015/2016 fissato con D.G.C. n.194 del 03/07/2014 (cd. Piano di Rientro)
52	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	Adesione alla convenzione Consip e razionalizzazione degli stanziamenti sulla base di una dotazione standard predefinita	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	36.000,00	161.365,47
52	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	Adesione alla convenzione Consip e razionalizzazione degli stanziamenti sulla base di una dotazione standard predefinita	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA	12.365,00	56.220,77
52	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	Adesione alla convenzione Consip e razionalizzazione degli stanziamenti sulla base di una dotazione standard predefinita	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE	8.000,00	29.282,01
52	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	Adesione alla convenzione Consip e razionalizzazione degli stanziamenti sulla base di una dotazione standard predefinita	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	LB	SOVRINTENDENZA CAPITOLINA	13.000,00	135.799,94
52	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	Adesione alla convenzione Consip e razionalizzazione degli stanziamenti sulla base di una dotazione standard predefinita	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	LC	DIPARTIMENTO CULTURA	5.000,00	25.658,22
52	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	Adesione alla convenzione Consip e razionalizzazione degli stanziamenti sulla base di una dotazione standard predefinita	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, SUSSIDIARIETA' E SALUTE	17.000,00	16.030,80
52	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	Adesione alla convenzione Consip e razionalizzazione degli stanziamenti sulla base di una dotazione standard predefinita	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI, GIOVANI E PARI OPPORTUNITA'	15.000,00	0,00
52	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	Adesione alla convenzione Consip e razionalizzazione degli stanziamenti sulla base di una dotazione standard predefinita	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA	32.291,34	196.404,39
52	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	Adesione alla convenzione Consip e razionalizzazione degli stanziamenti sulla base di una dotazione standard predefinita	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	22.000,00	94.337,11
52	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	Adesione alla convenzione Consip e razionalizzazione degli stanziamenti sulla base di una dotazione standard predefinita	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	LH	DIPARTIMENTO MOBILITÀ E TRASPORTI	8.000,00	20.791,23
52	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	Adesione alla convenzione Consip e razionalizzazione degli stanziamenti sulla base di una dotazione standard predefinita	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE - PROTEZIONE CIVILE	14.000,00	88.652,56
52	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	Adesione alla convenzione Consip e razionalizzazione degli stanziamenti sulla base di una dotazione standard predefinita	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE - FORMAZIONE	2.225,00	95.142,08
52	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	Adesione alla convenzione Consip e razionalizzazione degli stanziamenti sulla base di una dotazione standard predefinita	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	LM	DIPARTIMENTO PROMOZIONE DEL TURISMO E DELLA MODA	5.000,00	1.068,72
52	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	Adesione alla convenzione Consip e razionalizzazione degli stanziamenti sulla base di una dotazione standard predefinita	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	LN	DIPARTIMENTO PROMOZIONE, SVILUPPO E RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE	1.000,00	4.183,21
52	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	Adesione alla convenzione Consip e razionalizzazione degli stanziamenti sulla base di una dotazione standard predefinita	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	LO	DIPARTIMENTO SPORT E QUALITA' DELLA VITA	3.000,00	11.268,08
52	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	Adesione alla convenzione Consip e razionalizzazione degli stanziamenti sulla base di una dotazione standard predefinita	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	LP	DIPARTIMENTO POLITICHE ABITATIVE	2.000,00	54.774,29
52	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	Adesione alla convenzione Consip e razionalizzazione degli stanziamenti sulla base di una dotazione standard predefinita	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	13.000,00	36.352,22
52	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	Adesione alla convenzione Consip e razionalizzazione degli stanziamenti sulla base di una dotazione standard predefinita	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	SB	DIPARTIMENTO INNOVAZIONE TECNOLOGICA	3.000,00	11.371,39
52	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	Adesione alla convenzione Consip e razionalizzazione degli stanziamenti sulla base di una dotazione standard predefinita	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE	55.000,00	188.533,11
52	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	Adesione alla convenzione Consip e razionalizzazione degli stanziamenti sulla base di una dotazione standard predefinita	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	SD	RAGIONERIA GENERALE	23.000,00	66.977,65
52	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	Adesione alla convenzione Consip e razionalizzazione degli stanziamenti sulla base di una dotazione standard predefinita	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	SE	DIPARTIMENTO COMUNICAZIONE	1.012,53	3.786,40

codice macrovoce PDR	descrizione macrovoce PDR	descrizione azione PDR	struttura acquirente	descrizione struttura acquirente	struttura beneficiaria degli acquisti	descrizione struttura beneficiaria degli acquisti	Stanziamento 2015 deliberato con D.A.C. n.16 del 27/03/2015 (Bilancio di Previsione)	Importi annualità 2015 del cronoprogramma triennale 2014/2015/2016 fissato con D.G.C. n.194 del 03/07/2014 (cd. Piano di Rientro)
52	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	Adesione alla convenzione Consip e razionalizzazione degli stanziamenti sulla base di una dotazione standard predefinita	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	SF	DIPARTIMENTO PARTECIPAZIONI GRUPPO ROMA CAPITALE	2.000,00	1.068,72
52	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	Adesione alla convenzione Consip e razionalizzazione degli stanziamenti sulla base di una dotazione standard predefinita	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE	149.000,00	626.688,82
52	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	Adesione alla convenzione Consip e razionalizzazione degli stanziamenti sulla base di una dotazione standard predefinita	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	59.755,86	45.588,29
52	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	Adesione alla convenzione Consip e razionalizzazione degli stanziamenti sulla base di una dotazione standard predefinita	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	SN	DIPARTIMENTO PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI	2.000,00	0,00
52	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	Adesione alla convenzione Consip e razionalizzazione degli stanziamenti sulla base di una dotazione standard predefinita	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)	13.000,00	73.820,37
52	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	Adesione alla convenzione Consip e razionalizzazione degli stanziamenti sulla base di una dotazione standard predefinita	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)	15.000,00	34.109,34
52	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	Adesione alla convenzione Consip e razionalizzazione degli stanziamenti sulla base di una dotazione standard predefinita	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)	16.000,00	15.668,52
52	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	Adesione alla convenzione Consip e razionalizzazione degli stanziamenti sulla base di una dotazione standard predefinita	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)	17.000,08	72.777,08
52	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	Adesione alla convenzione Consip e razionalizzazione degli stanziamenti sulla base di una dotazione standard predefinita	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)	26.000,00	19.344,04
52	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	Adesione alla convenzione Consip e razionalizzazione degli stanziamenti sulla base di una dotazione standard predefinita	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)	20.000,00	85.326,07
52	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	Adesione alla convenzione Consip e razionalizzazione degli stanziamenti sulla base di una dotazione standard predefinita	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)	9.000,00	0,00
52	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	Adesione alla convenzione Consip e razionalizzazione degli stanziamenti sulla base di una dotazione standard predefinita	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)	10.000,00	13.477,56
52	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	Adesione alla convenzione Consip e razionalizzazione degli stanziamenti sulla base di una dotazione standard predefinita	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)	18.000,00	73.210,53
52	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	Adesione alla convenzione Consip e razionalizzazione degli stanziamenti sulla base di una dotazione standard predefinita	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)	18.000,00	44.726,08
52	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	Adesione alla convenzione Consip e razionalizzazione degli stanziamenti sulla base di una dotazione standard predefinita	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)	8.000,00	6.909,84
52	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	Adesione alla convenzione Consip e razionalizzazione degli stanziamenti sulla base di una dotazione standard predefinita	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)	10.000,00	41.925,04
52	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	Adesione alla convenzione Consip e razionalizzazione degli stanziamenti sulla base di una dotazione standard predefinita	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)	13.000,00	28.586,40
52	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	Adesione alla convenzione Consip e razionalizzazione degli stanziamenti sulla base di una dotazione standard predefinita	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)	18.000,00	75.818,54
52	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	Adesione alla convenzione Consip e razionalizzazione degli stanziamenti sulla base di una dotazione standard predefinita	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)	19.630,00	84.288,74
53	UTENZE E CANONI PER IL GAS	Revisione contratto e adesione alla convenzione Consip	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	AA	GABINETTO DEL SINDACO	2.465,00	5.505,05
53	UTENZE E CANONI PER IL GAS	Revisione contratto e adesione alla convenzione Consip	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	AC	SEGRETARIATO - DIREZIONE GENERALE	1.226,00	2.739,07

codice macrovoce PDR	descrizione macrovoce PDR	descrizione azione PDR	struttura acquirente	descrizione struttura acquirente	struttura beneficiaria degli acquisti	descrizione struttura beneficiaria degli acquisti	Stanziamento 2015 deliberato con D.A.C. n.16 del 27/03/2015 (Bilancio di Previsione)	Importi annualità 2015 del cronoprogramma triennale 2014/2015/2016 fissato con D.G.C. n.194 del 03/07/2014 (cd. Piano di Rientro)
53	UTENZE E CANONI PER IL GAS	Revisione contratto e adesione alla convenzione Consip	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	659,00	1.472,18
53	UTENZE E CANONI PER IL GAS	Revisione contratto e adesione alla convenzione Consip	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE	7.064,00	15.775,73
53	UTENZE E CANONI PER IL GAS	Revisione contratto e adesione alla convenzione Consip	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	LB	SOVRINTENDENZA CAPITOLINA	45.869,00	102.435,39
53	UTENZE E CANONI PER IL GAS	Revisione contratto e adesione alla convenzione Consip	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	LC	DIPARTIMENTO CULTURA	5.151,00	11.504,12
53	UTENZE E CANONI PER IL GAS	Revisione contratto e adesione alla convenzione Consip	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, SUSSIDIARIETA' E SALUTE	66.732,00	149.027,93
53	UTENZE E CANONI PER IL GAS	Revisione contratto e adesione alla convenzione Consip	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI, GIOVANI E PARI OPPORTUNITA'	19.317,00	43.140,44
53	UTENZE E CANONI PER IL GAS	Revisione contratto e adesione alla convenzione Consip	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	19.922,00	44.491,50
53	UTENZE E CANONI PER IL GAS	Revisione contratto e adesione alla convenzione Consip	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE - PROTEZIONE CIVILE	216.963,00	484.544,63
53	UTENZE E CANONI PER IL GAS	Revisione contratto e adesione alla convenzione Consip	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE - FORMAZIONE	836,00	1.867,19
53	UTENZE E CANONI PER IL GAS	Revisione contratto e adesione alla convenzione Consip	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE	9.707,00	21.677,59
53	UTENZE E CANONI PER IL GAS	Revisione contratto e adesione alla convenzione Consip	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	2.398,00	5.355,07
53	UTENZE E CANONI PER IL GAS	Revisione contratto e adesione alla convenzione Consip	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)	62.149,00	138.792,95
53	UTENZE E CANONI PER IL GAS	Revisione contratto e adesione alla convenzione Consip	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)	35.871,00	80.107,99
53	UTENZE E CANONI PER IL GAS	Revisione contratto e adesione alla convenzione Consip	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)	60.692,00	135.539,36
53	UTENZE E CANONI PER IL GAS	Revisione contratto e adesione alla convenzione Consip	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)	117.972,00	263.459,80
53	UTENZE E CANONI PER IL GAS	Revisione contratto e adesione alla convenzione Consip	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)	101.133,00	225.857,99
53	UTENZE E CANONI PER IL GAS	Revisione contratto e adesione alla convenzione Consip	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)	79.377,00	177.268,42
53	UTENZE E CANONI PER IL GAS	Revisione contratto e adesione alla convenzione Consip	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)	138.983,00	310.385,38
53	UTENZE E CANONI PER IL GAS	Revisione contratto e adesione alla convenzione Consip	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)	46.527,00	103.907,74
53	UTENZE E CANONI PER IL GAS	Revisione contratto e adesione alla convenzione Consip	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)	90.400,00	201.883,53
53	UTENZE E CANONI PER IL GAS	Revisione contratto e adesione alla convenzione Consip	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)	142.972,00	319.291,81

codice macrovoce PDR	descrizione macrovoce PDR	descrizione azione PDR	struttura acquirente	descrizione struttura acquirente	struttura beneficiaria degli acquisti	descrizione struttura beneficiaria degli acquisti	Stanziamento 2015 deliberato con D.A.C. n.16 del 27/03/2015 (Bilancio di Previsione)	Importi annualità 2015 del cronoprogramma triennale 2014/2015/2016 fissato con D.G.C. n.194 del 03/07/2014 (cd. Piano di Rientro)
53	UTENZE E CANONI PER IL GAS	Revisione contratto e adesione alla convenzione Consip	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)	69.955,00	156.226,54
53	UTENZE E CANONI PER IL GAS	Revisione contratto e adesione alla convenzione Consip	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)	41.360,00	92.368,59
53	UTENZE E CANONI PER IL GAS	Revisione contratto e adesione alla convenzione Consip	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)	35.073,00	78.324,21
53	UTENZE E CANONI PER IL GAS	Revisione contratto e adesione alla convenzione Consip	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)	48.051,00	107.306,78
53	UTENZE E CANONI PER IL GAS	Revisione contratto e adesione alla convenzione Consip	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)	31.176,00	69.624,44
54	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEM	Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI, GIOVANI E PARI OPPORTUNITA'	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI, GIOVANI E PARI OPPORTUNITA'	5.188.000,00	5.336.679,00
55	INTERVENTI DI BONIFICA IGIENICO-AMBIENTALE E PER L	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, SUSSIDIARIETA' E SALUTE	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, SUSSIDIARIETA' E SALUTE	559.989,01	1.579.153,12
55	INTERVENTI DI BONIFICA IGIENICO-AMBIENTALE E PER L	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE - PROTEZIONE CIVILE	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE - PROTEZIONE CIVILE	296.467,13	323.465,09
55	INTERVENTI DI BONIFICA IGIENICO-AMBIENTALE E PER L	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)	6.205,33	20.377,74
55	INTERVENTI DI BONIFICA IGIENICO-AMBIENTALE E PER L	Adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni, ma con razionalizzazione delle risorse tra i municipi e efficientamento attraverso le procedure di gara	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)	2.794,65	7.126,03
56	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	Applicazione L. n. 89/2014 con riduzione del numero di auto di servizio da 249 a 146, adesione alla nuova convenzione Consip e adeguamento spesa al 30% della spesa sostenuta nel 2011 .	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE - PROTEZIONE CIVILE	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE - PROTEZIONE CIVILE	107.540,00	172.042,43
56	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	Applicazione L. n. 89/2014 con riduzione del numero di auto di servizio da 249 a 146, adesione alla nuova convenzione Consip e adeguamento spesa al 30% della spesa sostenuta nel 2011 .	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE - PROTEZIONE CIVILE	977.000,00	512.107,47
56	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	Applicazione L. n. 89/2014 con riduzione del numero di auto di servizio da 249 a 146, adesione alla nuova convenzione Consip e adeguamento spesa al 30% della spesa sostenuta nel 2011 .	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE - FORMAZIONE	50.000,00	50.000,00
56	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	Applicazione L. n. 89/2014 con riduzione del numero di auto di servizio da 249 a 146, adesione alla nuova convenzione Consip e adeguamento spesa al 30% della spesa sostenuta nel 2011 .	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE	1.557.500,00	1.501.556,60
56	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	Applicazione L. n. 89/2014 con riduzione del numero di auto di servizio da 249 a 146, adesione alla nuova convenzione Consip e adeguamento spesa al 30% della spesa sostenuta nel 2011 .	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	490.000,00	557.658,48
57	DIGITAZIONE DATI E FORMAZIONE ARCHIVI INFORMATIZZA	Razionalizzazione e gare centralizzate	SB	DIPARTIMENTO INNOVAZIONE TECNOLOGICA	SB	DIPARTIMENTO INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	84.610,20
57	DIGITAZIONE DATI E FORMAZIONE ARCHIVI INFORMATIZZA	Razionalizzazione e gare centralizzate	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE	1.986.767,54	2.199.865,55
57	DIGITAZIONE DATI E FORMAZIONE ARCHIVI INFORMATIZZA	Razionalizzazione e gare centralizzate	SD	RAGIONERIA GENERALE	SD	RAGIONERIA GENERALE	78.344,56	79.440,09
57	DIGITAZIONE DATI E FORMAZIONE ARCHIVI INFORMATIZZA	Razionalizzazione e gare centralizzate	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE	0,00	147.577,13
57	DIGITAZIONE DATI E FORMAZIONE ARCHIVI INFORMATIZZA	Razionalizzazione e gare centralizzate	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)	15.000,00	15.000,00
57	DIGITAZIONE DATI E FORMAZIONE ARCHIVI INFORMATIZZA	Razionalizzazione e gare centralizzate	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)	44.858,35	0,00

codice macrovoce PDR	descrizione macrovoce PDR	descrizione azione PDR	struttura acquirente	descrizione struttura acquirente	struttura beneficiaria degli acquisti	descrizione struttura beneficiaria degli acquisti	Stanziamento 2015 deliberato con D.A.C. n.16 del 27/03/2015 (Bilancio di Previsione)	Importi annualità 2015 del cronoprogramma triennale 2014/2015/2016 fissato con D.G.C. n.194 del 03/07/2014 (cd. Piano di Rientro)
58	SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA NELLE SEDI DI STR	Gara centralizzata e razionalizzazione degli stanziamenti sulla base di standard predefiniti	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	AA	GABINETTO DEL SINDACO	0,00	44.689,73
58	SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA NELLE SEDI DI STR	Gara centralizzata e razionalizzazione degli stanziamenti sulla base di standard predefiniti	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	AC	SEGRETARIATO - DIREZIONE GENERALE	23.222,40	100.513,58
58	SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA NELLE SEDI DI STR	Gara centralizzata e razionalizzazione degli stanziamenti sulla base di standard predefiniti	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	LB	SOVRINTENDENZA CAPITOLINA	0,00	14.391,61
58	SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA NELLE SEDI DI STR	Gara centralizzata e razionalizzazione degli stanziamenti sulla base di standard predefiniti	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, SUSSIDIARIETA' E SALUTE	263.287,00	294.973,87
58	SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA NELLE SEDI DI STR	Gara centralizzata e razionalizzazione degli stanziamenti sulla base di standard predefiniti	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI, GIOVANI E PARI OPPORTUNITA'	45.395,00	89.920,51
58	SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA NELLE SEDI DI STR	Gara centralizzata e razionalizzazione degli stanziamenti sulla base di standard predefiniti	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA	244.217,00	351.999,29
58	SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA NELLE SEDI DI STR	Gara centralizzata e razionalizzazione degli stanziamenti sulla base di standard predefiniti	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	49.935,00	21.533,30
58	SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA NELLE SEDI DI STR	Gara centralizzata e razionalizzazione degli stanziamenti sulla base di standard predefiniti	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	LH	DIPARTIMENTO MOBILITÀ E TRASPORTI	0,00	16.880,38
58	SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA NELLE SEDI DI STR	Gara centralizzata e razionalizzazione degli stanziamenti sulla base di standard predefiniti	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE - PROTEZIONE CIVILE	50.843,00	78.234,08
58	SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA NELLE SEDI DI STR	Gara centralizzata e razionalizzazione degli stanziamenti sulla base di standard predefiniti	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE - FORMAZIONE	30.078,00	116.539,56
58	SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA NELLE SEDI DI STR	Gara centralizzata e razionalizzazione degli stanziamenti sulla base di standard predefiniti	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	LM	DIPARTIMENTO PROMOZIONE DEL TURISMO E DELLA MODA	12.198,48	6.059,61
58	SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA NELLE SEDI DI STR	Gara centralizzata e razionalizzazione degli stanziamenti sulla base di standard predefiniti	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	LN	DIPARTIMENTO PROMOZIONE, SVILUPPO E RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE	7.312,00	9.414,05
58	SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA NELLE SEDI DI STR	Gara centralizzata e razionalizzazione degli stanziamenti sulla base di standard predefiniti	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	LO	DIPARTIMENTO SPORT E QUALITA' DELLA VITA	22.698,00	0,00
58	SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA NELLE SEDI DI STR	Gara centralizzata e razionalizzazione degli stanziamenti sulla base di standard predefiniti	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	LP	DIPARTIMENTO POLITICHE ABITATIVE	45.395,00	44.256,90
58	SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA NELLE SEDI DI STR	Gara centralizzata e razionalizzazione degli stanziamenti sulla base di standard predefiniti	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	SB	DIPARTIMENTO INNOVAZIONE TECNOLOGICA	300.504,25	171.675,21
58	SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA NELLE SEDI DI STR	Gara centralizzata e razionalizzazione degli stanziamenti sulla base di standard predefiniti	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE	58.539,51	132.229,67
58	SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA NELLE SEDI DI STR	Gara centralizzata e razionalizzazione degli stanziamenti sulla base di standard predefiniti	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	SF	DIPARTIMENTO PARTECIPAZIONI GRUPPO ROMA CAPITALE	0,00	10.928,96
58	SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA NELLE SEDI DI STR	Gara centralizzata e razionalizzazione degli stanziamenti sulla base di standard predefiniti	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	24.522,01	0,00
58	SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA NELLE SEDI DI STR	Gara centralizzata e razionalizzazione degli stanziamenti sulla base di standard predefiniti	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)	40.252,34	108.673,29
58	SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA NELLE SEDI DI STR	Gara centralizzata e razionalizzazione degli stanziamenti sulla base di standard predefiniti	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)	46.732,50	0,00
58	SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA NELLE SEDI DI STR	Gara centralizzata e razionalizzazione degli stanziamenti sulla base di standard predefiniti	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)	62.191,00	4.328,29

codice macrovoce PDR	descrizione macrovoce PDR	descrizione azione PDR	struttura acquirente	descrizione struttura acquirente	struttura beneficiaria degli acquisti	descrizione struttura beneficiaria degli acquisti	Stanziamento 2015 deliberato con D.A.C. n.16 del 27/03/2015 (Bilancio di Previsione)	Importi annualità 2015 del cronoprogramma triennale 2014/2015/2016 fissato con D.G.C. n.194 del 03/07/2014 (cd. Piano di Rientro)
58	SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA NELLE SEDI DI STR	Gara centralizzata e razionalizzazione degli stanziamenti sulla base di standard predefiniti	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)	29.562,00	10.712,54
58	SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA NELLE SEDI DI STR	Gara centralizzata e razionalizzazione degli stanziamenti sulla base di standard predefiniti	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)	56.290,00	16.231,13
58	SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA NELLE SEDI DI STR	Gara centralizzata e razionalizzazione degli stanziamenti sulla base di standard predefiniti	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)	97.290,00	146.891,80
58	SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA NELLE SEDI DI STR	Gara centralizzata e razionalizzazione degli stanziamenti sulla base di standard predefiniti	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)	51.195,00	25.969,81
58	SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA NELLE SEDI DI STR	Gara centralizzata e razionalizzazione degli stanziamenti sulla base di standard predefiniti	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)	72.183,00	44.689,72
58	SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA NELLE SEDI DI STR	Gara centralizzata e razionalizzazione degli stanziamenti sulla base di standard predefiniti	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)	83.681,56	29.324,25
58	SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA NELLE SEDI DI STR	Gara centralizzata e razionalizzazione degli stanziamenti sulla base di standard predefiniti	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)	36.504,00	32.570,46
58	SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA NELLE SEDI DI STR	Gara centralizzata e razionalizzazione degli stanziamenti sulla base di standard predefiniti	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)	70.098,75	4.761,12
59	SERVIZIO DI RIMOZIONE E BLOCCO DEI VEICOLI IN SOST	Contratto in essere	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE	4.933.120,00	4.166.400,00
60	TRASFERIMENTI AD AZIENDE SANITARIE	Rimozione dell'intervento	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, SUSSIDIARIETA' E SALUTE	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, SUSSIDIARIETA' E SALUTE	0,00	1.448.712,00
60	TRASFERIMENTI AD AZIENDE SANITARIE	Rimozione dell'intervento	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE - FORMAZIONE	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE - FORMAZIONE	5.380,88	0,00
61	CONTRIBUTI PER I PROJECT FINANCING	Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI, GIOVANI E PARI OPPORTUNITA'	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI, GIOVANI E PARI OPPORTUNITA'	2.773.513,60	2.503.642,00
61	CONTRIBUTI PER I PROJECT FINANCING	Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	73.000,00	73.000,00
62	PROGETTAZIONI COLLAUDI E COMMISSIONI	Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi	LC	DIPARTIMENTO CULTURA	LC	DIPARTIMENTO CULTURA	28.687,93	29.124,80
62	PROGETTAZIONI COLLAUDI E COMMISSIONI	Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA	150.000,00	5.000,00
62	PROGETTAZIONI COLLAUDI E COMMISSIONI	Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	1.543.921,66	1.529.017,99
62	PROGETTAZIONI COLLAUDI E COMMISSIONI	Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi	LH	DIPARTIMENTO MOBILITÀ E TRASPORTI	LH	DIPARTIMENTO MOBILITÀ E TRASPORTI	20.000,00	20.000,00
62	PROGETTAZIONI COLLAUDI E COMMISSIONI	Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE - PROTEZIONE CIVILE	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE - PROTEZIONE CIVILE	222.505,00	205.585,70
62	PROGETTAZIONI COLLAUDI E COMMISSIONI	Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE - FORMAZIONE	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE - FORMAZIONE	100.000,00	100.000,00
62	PROGETTAZIONI COLLAUDI E COMMISSIONI	Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi	LO	DIPARTIMENTO SPORT E QUALITA' DELLA VITA	LO	DIPARTIMENTO SPORT E QUALITA' DELLA VITA	2.955,00	3.000,00
62	PROGETTAZIONI COLLAUDI E COMMISSIONI	Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi	SD	RAGIONERIA GENERALE	SD	RAGIONERIA GENERALE	0,00	527.879,51

codice macrovoce PDR	descrizione macrovoce PDR	descrizione azione PDR	struttura acquirente	descrizione struttura acquirente	struttura beneficiaria degli acquisti	descrizione struttura beneficiaria degli acquisti	Stanziamento 2015 deliberato con D.A.C. n.16 del 27/03/2015 (Bilancio di Previsione)	Importi annualità 2015 del cronoprogramma triennale 2014/2015/2016 fissato con D.G.C. n.194 del 03/07/2014 (cd. Piano di Rientro)
62	PROGETTAZIONI COLLAUDI E COMMISSIONI	Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE	0,00	10.000,00
63	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI	Adesione Consip, rinegoziazione contratti in corso ed efficientamento consumi	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	AA	GABINETTO DEL SINDACO	30.229,75	30.665,78
63	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI	Adesione Consip, rinegoziazione contratti in corso ed efficientamento consumi	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	AC	SEGRETARIATO - DIREZIONE GENERALE	29.108,72	29.474,74
63	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI	Adesione Consip, rinegoziazione contratti in corso ed efficientamento consumi	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	276.341,15	202.763,87
63	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI	Adesione Consip, rinegoziazione contratti in corso ed efficientamento consumi	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA	8.562,10	8.659,32
63	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI	Adesione Consip, rinegoziazione contratti in corso ed efficientamento consumi	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE	58.710,44	59.122,10
63	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI	Adesione Consip, rinegoziazione contratti in corso ed efficientamento consumi	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	LB	SOVRINTENDENZA CAPITOLINA	1.570.338,28	1.593.906,46
63	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI	Adesione Consip, rinegoziazione contratti in corso ed efficientamento consumi	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	LC	DIPARTIMENTO CULTURA	10.597,05	10.739,63
63	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI	Adesione Consip, rinegoziazione contratti in corso ed efficientamento consumi	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, SUSSIDIARIETA' E SALUTE	12.475,68	12.580,59
63	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI	Adesione Consip, rinegoziazione contratti in corso ed efficientamento consumi	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI, GIOVANI E PARI OPPORTUNITA'	645,42	646,59
63	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI	Adesione Consip, rinegoziazione contratti in corso ed efficientamento consumi	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA	3.328,66	3.364,60
63	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI	Adesione Consip, rinegoziazione contratti in corso ed efficientamento consumi	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	90.310,80	91.263,40
63	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI	Adesione Consip, rinegoziazione contratti in corso ed efficientamento consumi	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	LH	DIPARTIMENTO MOBILITÀ E TRASPORTI	1.469,29	1.491,66
63	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI	Adesione Consip, rinegoziazione contratti in corso ed efficientamento consumi	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE - FORMAZIONE	24.086,24	24.431,67
63	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI	Adesione Consip, rinegoziazione contratti in corso ed efficientamento consumi	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	LN	DIPARTIMENTO PROMOZIONE, SVILUPPO E RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE	3.471,58	3.524,45
63	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI	Adesione Consip, rinegoziazione contratti in corso ed efficientamento consumi	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	LO	DIPARTIMENTO SPORT E QUALITA' DELLA VITA	3.710,71	3.758,56
63	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI	Adesione Consip, rinegoziazione contratti in corso ed efficientamento consumi	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	LP	DIPARTIMENTO POLITICHE ABITATIVE	3.396,12	3.447,84
63	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI	Adesione Consip, rinegoziazione contratti in corso ed efficientamento consumi	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	3.055,34	3.091,18
63	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI	Adesione Consip, rinegoziazione contratti in corso ed efficientamento consumi	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	SB	DIPARTIMENTO INNOVAZIONE TECNOLOGICA	15.722,30	15.944,78
63	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI	Adesione Consip, rinegoziazione contratti in corso ed efficientamento consumi	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE	12.833,12	12.948,39
63	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI	Adesione Consip, rinegoziazione contratti in corso ed efficientamento consumi	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE	41.055,72	41.519,33

codice macrovoce PDR	descrizione macrovoce PDR	descrizione azione PDR	struttura acquirente	descrizione struttura acquirente	struttura beneficiaria degli acquisti	descrizione struttura beneficiaria degli acquisti	Stanziamento 2015 deliberato con D.A.C. n.16 del 27/03/2015 (Bilancio di Previsione)	Importi annualità 2015 del cronoprogramma triennale 2014/2015/2016 fissato con D.G.C. n.194 del 03/07/2014 (cd. Piano di Rientro)
63	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI	Adesione Consip, rinegoziazione contratti in corso ed efficientamento consumi	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	13.882,10	14.068,81
63	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI	Adesione Consip, rinegoziazione contratti in corso ed efficientamento consumi	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	SX	UFFICI DI STAFF	5.655,69	5.741,82
63	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI	Adesione Consip, rinegoziazione contratti in corso ed efficientamento consumi	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)	139.592,14	140.893,42
63	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI	Adesione Consip, rinegoziazione contratti in corso ed efficientamento consumi	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)	123.221,21	124.338,19
63	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI	Adesione Consip, rinegoziazione contratti in corso ed efficientamento consumi	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)	118.764,39	120.143,29
63	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI	Adesione Consip, rinegoziazione contratti in corso ed efficientamento consumi	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)	110.425,50	111.629,49
63	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI	Adesione Consip, rinegoziazione contratti in corso ed efficientamento consumi	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)	182.632,64	184.545,55
63	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI	Adesione Consip, rinegoziazione contratti in corso ed efficientamento consumi	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)	100.977,21	102.108,10
63	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI	Adesione Consip, rinegoziazione contratti in corso ed efficientamento consumi	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)	181.394,64	183.517,90
63	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI	Adesione Consip, rinegoziazione contratti in corso ed efficientamento consumi	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)	76.486,72	77.360,36
63	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI	Adesione Consip, rinegoziazione contratti in corso ed efficientamento consumi	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)	110.935,21	112.293,82
63	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI	Adesione Consip, rinegoziazione contratti in corso ed efficientamento consumi	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)	119.155,94	120.639,83
63	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI	Adesione Consip, rinegoziazione contratti in corso ed efficientamento consumi	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)	99.492,56	100.650,39
63	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI	Adesione Consip, rinegoziazione contratti in corso ed efficientamento consumi	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)	96.454,91	97.590,80
63	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI	Adesione Consip, rinegoziazione contratti in corso ed efficientamento consumi	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)	117.400,39	118.871,28
63	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI	Adesione Consip, rinegoziazione contratti in corso ed efficientamento consumi	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)	95.695,22	97.676,81
63	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI	Adesione Consip, rinegoziazione contratti in corso ed efficientamento consumi	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)	150.178,18	152.165,48
64	CONTRIBUTO DI GESTIONE AL TEATRO DELL'OPERA	Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi	LC	DIPARTIMENTO CULTURA	LC	DIPARTIMENTO CULTURA	14.750.000,00	16.325.000,00
65	CONTRATTO DI SERVIZIO: GESTIONE E MANUTENZIONE DEL	Sostituzione contratto manutenzione con gara e affidamento diretto a risorse per roma per gestione patrimonio	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE	8.201.315,72	7.145.675,00
66	CONTRATTO DI SERVIZIO P.I.T. TURISMO	Revisione contratto attraverso la revisione dei prezzi pagati e il ridimensionamento delle attività/servizi sulla base delle reali esigenze dell'Amministrazione	LM	DIPARTIMENTO PROMOZIONE DEL TURISMO E DELLA MODA	LM	DIPARTIMENTO PROMOZIONE DEL TURISMO E DELLA MODA	3.500.000,00	4.291.310,00
67	CONTRIBUTO ALL'ACCADEMIA DI S. CECILIA	Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi	LC	DIPARTIMENTO CULTURA	LC	DIPARTIMENTO CULTURA	3.200.000,00	3.374.250,00

codice macrovoce PDR	descrizione macrovoce PDR	descrizione azione PDR	struttura acquirente	descrizione struttura acquirente	struttura beneficiaria degli acquisti	descrizione struttura beneficiaria degli acquisti	Stanziamento 2015 deliberato con D.A.C. n.16 del 27/03/2015 (Bilancio di Previsione)	Importi annualità 2015 del cronoprogramma triennale 2014/2015/2016 fissato con D.G.C. n.194 del 03/07/2014 (cd. Piano di Rientro)
68	CONTRIBUTO DIGESTIONE AL TEATRO DI ROMA	Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi	LC	DIPARTIMENTO CULTURA	LC	DIPARTIMENTO CULTURA	2.450.000,00	2.865.000,00
69	CONTRIBUTO DI GESTIONE AL BIOPARCO	Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE - PROTEZIONE CIVILE	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE - PROTEZIONE CIVILE	1.500.000,00	2.191.250,00
70	AMA	Piano industriale	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE - PROTEZIONE CIVILE	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE - PROTEZIONE CIVILE	793.706.464,00	724.427.775,00
71	ATAC TPL	Piano industriale	LH	DIPARTIMENTO MOBILITÀ E TRASPORTI	LH	DIPARTIMENTO MOBILITÀ E TRASPORTI	551.298.854,00	551.298.854,00
72	CONTRATTO DI SERVIZIO RISORSE PER ROMA	Revisione contratto a seguito di due diligence da completarsi ad ottobre 2014, attraverso la revisione dei prezzi pagati e il ridimensionamento delle attività/servizi sulla base delle reali	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA	38.500.000,00	39.800.000,00
73	ZETEMA - VARI CONTRATTI	Revisione contratto a seguito di due diligence da completarsi ad ottobre 2014, attraverso la revisione dei prezzi pagati e il ridimensionamento delle attività/servizi sulla base delle reali	AA	GABINETTO DEL SINDACO	AA	GABINETTO DEL SINDACO	700.000,00	1.000.000,00
73	ZETEMA - VARI CONTRATTI	Revisione contratto a seguito di due diligence da completarsi ad ottobre 2014, attraverso la revisione dei prezzi pagati e il ridimensionamento delle attività/servizi sulla base delle reali	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	150.000,00	300.000,00
73	ZETEMA - VARI CONTRATTI	Revisione contratto a seguito di due diligence da completarsi ad ottobre 2014, attraverso la revisione dei prezzi pagati e il ridimensionamento delle attività/servizi sulla base delle reali	LB	SOVRINTENDENZA CAPITOLINA	LB	SOVRINTENDENZA CAPITOLINA	28.770.000,00	32.252.716,12
73	ZETEMA - VARI CONTRATTI	Revisione contratto a seguito di due diligence da completarsi ad ottobre 2014, attraverso la revisione dei prezzi pagati e il ridimensionamento delle attività/servizi sulla base delle reali	LC	DIPARTIMENTO CULTURA	LC	DIPARTIMENTO CULTURA	2.516.730,50	2.360.683,29
73	ZETEMA - VARI CONTRATTI	Revisione contratto a seguito di due diligence da completarsi ad ottobre 2014, attraverso la revisione dei prezzi pagati e il ridimensionamento delle attività/servizi sulla base delle reali	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI, GIOVANI E PARI OPPORTUNITA'	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI, GIOVANI E PARI OPPORTUNITA'	950.000,00	1.653.750,17
73	ZETEMA - VARI CONTRATTI	Revisione contratto a seguito di due diligence da completarsi ad ottobre 2014, attraverso la revisione dei prezzi pagati e il ridimensionamento delle attività/servizi sulla base delle reali	LM	DIPARTIMENTO PROMOZIONE DEL TURISMO E DELLA MODA	LM	DIPARTIMENTO PROMOZIONE DEL TURISMO E DELLA MODA	651.000,00	115.553,42
73	ZETEMA - VARI CONTRATTI	Revisione contratto a seguito di due diligence da completarsi ad ottobre 2014, attraverso la revisione dei prezzi pagati e il ridimensionamento delle attività/servizi sulla base delle reali	LN	DIPARTIMENTO PROMOZIONE, SVILUPPO E RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE	LN	DIPARTIMENTO PROMOZIONE, SVILUPPO E RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE	250.000,00	268.000,00
73	ZETEMA - VARI CONTRATTI	Revisione contratto a seguito di due diligence da completarsi ad ottobre 2014, attraverso la revisione dei prezzi pagati e il ridimensionamento delle attività/servizi sulla base delle reali	SE	DIPARTIMENTO COMUNICAZIONE	SE	DIPARTIMENTO COMUNICAZIONE	250.000,00	277.701,00
74	CONTRATTO DI SERVIZIO AGENZIA ROMA SERVIZI PER LA	Adeguamento contratto effettuato per il periodo 2014-16	LH	DIPARTIMENTO MOBILITÀ E TRASPORTI	LH	DIPARTIMENTO MOBILITÀ E TRASPORTI	24.000.000,00	24.000.000,00
76	Aequaroma	Revisione contratto a seguito di due diligence da completarsi ad ottobre 2014, attraverso la revisione dei prezzi pagati e il ridimensionamento delle attività/servizi sulla base delle reali	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE - FORMAZIONE	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE - FORMAZIONE	1.000.000,00	1.102.890,73
76	Aequaroma	Revisione contratto a seguito di due diligence da completarsi ad ottobre 2014, attraverso la revisione dei prezzi pagati e il ridimensionamento delle attività/servizi sulla base delle reali	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE	17.500.000,00	18.218.634,88
76	Aequaroma	Revisione contratto a seguito di due diligence da completarsi ad ottobre 2014, attraverso la revisione dei prezzi pagati e il ridimensionamento delle attività/servizi sulla base delle reali	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)	0,00	835,39
77	CONTRIBUTO ALL'ISTITUZIONE SISTEMA DELLE BIBLIOTEC	Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi	LC	DIPARTIMENTO CULTURA	LC	DIPARTIMENTO CULTURA	16.745.688,00	18.545.688,00
78	CONTRIBUTO E CONTRATTO FONDAZIONE MUSICA PER ROMA	Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi	LC	DIPARTIMENTO CULTURA	LC	DIPARTIMENTO CULTURA	4.800.000,00	5.700.000,00
79	CONTRATTO DI SERVIZIO ROMA METROPOLITANE	Revisione contratto	LH	DIPARTIMENTO MOBILITÀ E TRASPORTI	LH	DIPARTIMENTO MOBILITÀ E TRASPORTI	12.100.000,00	12.100.000,00
80	CONTRATTO DI SERVIZIO PALAEXPO'PER LA GESTIONE DEL	Revisione contratto	LC	DIPARTIMENTO CULTURA	LC	DIPARTIMENTO CULTURA	8.000.000,00	8.646.158,00

codice macrovoce PDR	descrizione macrovoce PDR	descrizione azione PDR	struttura acquirente	descrizione struttura acquirente	struttura beneficiaria degli acquisti	descrizione struttura beneficiaria degli acquisti	Stanziamento 2015 deliberato con D.A.C. n.16 del 27/03/2015 (Bilancio di Previsione)	Importi annualità 2015 del cronoprogramma triennale 2014/2015/2016 fissato con D.G.C. n.194 del 03/07/2014 (cd. Piano di Rientro)
81	ALTRE USCITE NON STRUTTURALI RICORRENTI	Razionalizzazione Spesa	AA	GABINETTO DEL SINDACO	AA	GABINETTO DEL SINDACO	40.093,82	20.698,00
81	ALTRE USCITE NON STRUTTURALI RICORRENTI	Razionalizzazione Spesa	AC	SEGRETARIATO - DIREZIONE GENERALE	AC	SEGRETARIATO - DIREZIONE GENERALE	709.355,00	1.995.262,11
81	ALTRE USCITE NON STRUTTURALI RICORRENTI	Razionalizzazione Spesa	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	779.090,00	1.264.810,84
81	ALTRE USCITE NON STRUTTURALI RICORRENTI	Razionalizzazione Spesa	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA	2.128.456,79	9.050.848,93
81	ALTRE USCITE NON STRUTTURALI RICORRENTI	Razionalizzazione Spesa	HD	INDIRIZZO E COORDINAMENTO DEL PROGRAMMA PUNTI VERDE DI ROMA CAPITALE	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	0,00	1.791.172,62
81	ALTRE USCITE NON STRUTTURALI RICORRENTI	Razionalizzazione Spesa	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE	4.063.375,00	10.630.623,80
81	ALTRE USCITE NON STRUTTURALI RICORRENTI	Razionalizzazione Spesa	LB	SOVRINTENDENZA CAPITOLINA	LB	SOVRINTENDENZA CAPITOLINA	1.960,34	1.990,19
81	ALTRE USCITE NON STRUTTURALI RICORRENTI	Razionalizzazione Spesa	LC	DIPARTIMENTO CULTURA	LC	DIPARTIMENTO CULTURA	2.179.050,00	3.922.872,99
81	ALTRE USCITE NON STRUTTURALI RICORRENTI	Razionalizzazione Spesa	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, SUSSIDIARIETA' E SALUTE	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, SUSSIDIARIETA' E SALUTE	16.463.089,61	27.438.709,47
81	ALTRE USCITE NON STRUTTURALI RICORRENTI	Razionalizzazione Spesa	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI, GIOVANI E PARI OPPORTUNITA'	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI, GIOVANI E PARI OPPORTUNITA'	100.000,00	0,00
81	ALTRE USCITE NON STRUTTURALI RICORRENTI	Razionalizzazione Spesa	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA	1.716.844,80	199.019,16
81	ALTRE USCITE NON STRUTTURALI RICORRENTI	Razionalizzazione Spesa	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	5.426.422,05	4.285.319,13
81	ALTRE USCITE NON STRUTTURALI RICORRENTI	Razionalizzazione Spesa	LH	DIPARTIMENTO MOBILITÀ E TRASPORTI	LH	DIPARTIMENTO MOBILITÀ E TRASPORTI	784,83	796,78
81	ALTRE USCITE NON STRUTTURALI RICORRENTI	Razionalizzazione Spesa	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE - PROTEZIONE CIVILE	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE - PROTEZIONE CIVILE	21.501.129,02	2.362.462,58
81	ALTRE USCITE NON STRUTTURALI RICORRENTI	Razionalizzazione Spesa	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE - PROTEZIONE CIVILE	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)	0,00	29.920,50
81	ALTRE USCITE NON STRUTTURALI RICORRENTI	Razionalizzazione Spesa	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE - PROTEZIONE CIVILE	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)	0,00	29.453,82
81	ALTRE USCITE NON STRUTTURALI RICORRENTI	Razionalizzazione Spesa	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE - PROTEZIONE CIVILE	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)	0,00	52.830,83
81	ALTRE USCITE NON STRUTTURALI RICORRENTI	Razionalizzazione Spesa	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE - PROTEZIONE CIVILE	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)	0,00	103.725,11
81	ALTRE USCITE NON STRUTTURALI RICORRENTI	Razionalizzazione Spesa	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE - PROTEZIONE CIVILE	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)	0,00	83.955,71
81	ALTRE USCITE NON STRUTTURALI RICORRENTI	Razionalizzazione Spesa	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE - PROTEZIONE CIVILE	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)	0,00	109.968,40
81	ALTRE USCITE NON STRUTTURALI RICORRENTI	Razionalizzazione Spesa	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE - PROTEZIONE CIVILE	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)	0,00	88.284,86

codice macrovoce PDR	descrizione macrovoce PDR	descrizione azione PDR	struttura acquirente	descrizione struttura acquirente	struttura beneficiaria degli acquisti	descrizione struttura beneficiaria degli acquisti	Stanziamento 2015 deliberato con D.A.C. n.16 del 27/03/2015 (Bilancio di Previsione)	Importi annualità 2015 del cronoprogramma triennale 2014/2015/2016 fissato con D.G.C. n.194 del 03/07/2014 (cd. Piano di Rientro)
81	ALTRE USCITE NON STRUTTURALI RICORRENTI	Razionalizzazione Spesa	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE - PROTEZIONE CIVILE	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)	0,00	62.970,42
81	ALTRE USCITE NON STRUTTURALI RICORRENTI	Razionalizzazione Spesa	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE - PROTEZIONE CIVILE	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)	0,00	101.772,65
81	ALTRE USCITE NON STRUTTURALI RICORRENTI	Razionalizzazione Spesa	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE - PROTEZIONE CIVILE	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)	200.000,00	915.737,41
81	ALTRE USCITE NON STRUTTURALI RICORRENTI	Razionalizzazione Spesa	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE - PROTEZIONE CIVILE	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)	0,00	38.467,17
81	ALTRE USCITE NON STRUTTURALI RICORRENTI	Razionalizzazione Spesa	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE - PROTEZIONE CIVILE	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)	0,00	16.916,80
81	ALTRE USCITE NON STRUTTURALI RICORRENTI	Razionalizzazione Spesa	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE - PROTEZIONE CIVILE	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)	0,00	33.583,77
81	ALTRE USCITE NON STRUTTURALI RICORRENTI	Razionalizzazione Spesa	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE - PROTEZIONE CIVILE	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)	0,00	60.930,87
81	ALTRE USCITE NON STRUTTURALI RICORRENTI	Razionalizzazione Spesa	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE - PROTEZIONE CIVILE	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)	0,00	44.718,32
81	ALTRE USCITE NON STRUTTURALI RICORRENTI	Razionalizzazione Spesa	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE - FORMAZIONE	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE - FORMAZIONE	219.979,41	225.716,34
81	ALTRE USCITE NON STRUTTURALI RICORRENTI	Razionalizzazione Spesa	LM	DIPARTIMENTO PROMOZIONE DEL TURISMO E DELLA MODA	LM	DIPARTIMENTO PROMOZIONE DEL TURISMO E DELLA MODA	336.250,00	703.770,12
81	ALTRE USCITE NON STRUTTURALI RICORRENTI	Razionalizzazione Spesa	LN	DIPARTIMENTO PROMOZIONE, SVILUPPO E RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE	LN	DIPARTIMENTO PROMOZIONE, SVILUPPO E RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE	1.699.000,00	12.950,91
81	ALTRE USCITE NON STRUTTURALI RICORRENTI	Razionalizzazione Spesa	LP	DIPARTIMENTO POLITICHE ABITATIVE	LP	DIPARTIMENTO POLITICHE ABITATIVE	286.131,06	290.488,39
81	ALTRE USCITE NON STRUTTURALI RICORRENTI	Razionalizzazione Spesa	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE - FORMAZIONE	615.000,00	1.655.647,00
81	ALTRE USCITE NON STRUTTURALI RICORRENTI	Razionalizzazione Spesa	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	1.296.800,00	3.142.435,82
81	ALTRE USCITE NON STRUTTURALI RICORRENTI	Razionalizzazione Spesa	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE	41.000,00	97.390,97
81	ALTRE USCITE NON STRUTTURALI RICORRENTI	Razionalizzazione Spesa	SB	DIPARTIMENTO INNOVAZIONE TECNOLOGICA	SB	DIPARTIMENTO INNOVAZIONE TECNOLOGICA	3.475.727,91	13.891.718,83
81	ALTRE USCITE NON STRUTTURALI RICORRENTI	Razionalizzazione Spesa	SB	DIPARTIMENTO INNOVAZIONE TECNOLOGICA	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE	3.600.000,00	2.962.450,20
81	ALTRE USCITE NON STRUTTURALI RICORRENTI	Razionalizzazione Spesa	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE	6.146.087,00	0,00
81	ALTRE USCITE NON STRUTTURALI RICORRENTI	Razionalizzazione Spesa	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE	21.554.029,43	30.885.136,82
81	ALTRE USCITE NON STRUTTURALI RICORRENTI	Razionalizzazione Spesa	SD	RAGIONERIA GENERALE	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE - FORMAZIONE	0,00	2.049.977,16
81	ALTRE USCITE NON STRUTTURALI RICORRENTI	Razionalizzazione Spesa	SD	RAGIONERIA GENERALE	SD	RAGIONERIA GENERALE	3.842.223,70	10.891.852,46

codice macrovoce PDR	descrizione macrovoce PDR	descrizione azione PDR	struttura acquirente	descrizione struttura acquirente	struttura beneficiaria degli acquisti	descrizione struttura beneficiaria degli acquisti	Stanziamento 2015 deliberato con D.A.C. n.16 del 27/03/2015 (Bilancio di Previsione)	Importi annualità 2015 del cronoprogramma triennale 2014/2015/2016 fissato con D.G.C. n.194 del 03/07/2014 (cd. Piano di Rientro)
81	ALTRE USCITE NON STRUTTURALI RICORRENTI	Razionalizzazione Spesa	SE	DIPARTIMENTO COMUNICAZIONE	SE	DIPARTIMENTO COMUNICAZIONE	16.600,00	81.597,87
81	ALTRE USCITE NON STRUTTURALI RICORRENTI	Razionalizzazione Spesa	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE	3.654.917,91	5.324.223,67
81	ALTRE USCITE NON STRUTTURALI RICORRENTI	Razionalizzazione Spesa	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	AA	GABINETTO DEL SINDACO	6.252,00	86.419,37
81	ALTRE USCITE NON STRUTTURALI RICORRENTI	Razionalizzazione Spesa	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	AC	SEGRETARIATO - DIREZIONE GENERALE	61.055,89	64.613,09
81	ALTRE USCITE NON STRUTTURALI RICORRENTI	Razionalizzazione Spesa	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	91.927,28	0,00
81	ALTRE USCITE NON STRUTTURALI RICORRENTI	Razionalizzazione Spesa	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA	1.220,00	17.094,62
81	ALTRE USCITE NON STRUTTURALI RICORRENTI	Razionalizzazione Spesa	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	HD	INDIRIZZO E COORDINAMENTO DEL PROGRAMMA PUNTI VERDE DI ROMA CAPITALE	400,00	0,00
81	ALTRE USCITE NON STRUTTURALI RICORRENTI	Razionalizzazione Spesa	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE	520,15	7.319,11
81	ALTRE USCITE NON STRUTTURALI RICORRENTI	Razionalizzazione Spesa	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	LB	SOVRINTENDENZA CAPITOLINA	18.380,50	32.399,25
81	ALTRE USCITE NON STRUTTURALI RICORRENTI	Razionalizzazione Spesa	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	LC	DIPARTIMENTO CULTURA	14.216,27	13.254,51
81	ALTRE USCITE NON STRUTTURALI RICORRENTI	Razionalizzazione Spesa	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, SUSSIDIARIETA' E SALUTE	2.796,02	15.877,68
81	ALTRE USCITE NON STRUTTURALI RICORRENTI	Razionalizzazione Spesa	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI, GIOVANI E PARI OPPORTUNITA'	8.749,38	9.648,29
81	ALTRE USCITE NON STRUTTURALI RICORRENTI	Razionalizzazione Spesa	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA	43.078,24	107.233,25
81	ALTRE USCITE NON STRUTTURALI RICORRENTI	Razionalizzazione Spesa	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	11.914,50	24.031,84
81	ALTRE USCITE NON STRUTTURALI RICORRENTI	Razionalizzazione Spesa	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	LH	DIPARTIMENTO MOBILITÀ E TRASPORTI	1.265,00	12.920,30
81	ALTRE USCITE NON STRUTTURALI RICORRENTI	Razionalizzazione Spesa	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE - PROTEZIONE CIVILE	40.535,40	44.033,41
81	ALTRE USCITE NON STRUTTURALI RICORRENTI	Razionalizzazione Spesa	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE - FORMAZIONE	45.593,20	57.002,60
81	ALTRE USCITE NON STRUTTURALI RICORRENTI	Razionalizzazione Spesa	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	LM	DIPARTIMENTO PROMOZIONE DEL TURISMO E DELLA MODA	422,00	3.606,20
81	ALTRE USCITE NON STRUTTURALI RICORRENTI	Razionalizzazione Spesa	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	LN	DIPARTIMENTO PROMOZIONE, SVILUPPO E RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE	3.136,60	4.644,97
81	ALTRE USCITE NON STRUTTURALI RICORRENTI	Razionalizzazione Spesa	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	LO	DIPARTIMENTO SPORT E QUALITA' DELLA VITA	1.687.389,88	9.548,90
81	ALTRE USCITE NON STRUTTURALI RICORRENTI	Razionalizzazione Spesa	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	LP	DIPARTIMENTO POLITICHE ABITATIVE	2.017,99	2.225,00

codice macrovoce PDR	descrizione macrovoce PDR	descrizione azione PDR	struttura acquirente	descrizione struttura acquirente	struttura beneficiaria degli acquisti	descrizione struttura beneficiaria degli acquisti	Stanziamento 2015 deliberato con D.A.C. n.16 del 27/03/2015 (Bilancio di Previsione)	Importi annualità 2015 del cronoprogramma triennale 2014/2015/2016 fissato con D.G.C. n.194 del 03/07/2014 (cd. Piano di Rientro)
81	ALTRE USCITE NON STRUTTURALI RICORRENTI	Razionalizzazione Spesa	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	7.719.963,40	24.732.740,06
81	ALTRE USCITE NON STRUTTURALI RICORRENTI	Razionalizzazione Spesa	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	SB	DIPARTIMENTO INNOVAZIONE TECNOLOGICA	319,00	2.120,02
81	ALTRE USCITE NON STRUTTURALI RICORRENTI	Razionalizzazione Spesa	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE	1.629,00	12.227,78
81	ALTRE USCITE NON STRUTTURALI RICORRENTI	Razionalizzazione Spesa	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	SD	RAGIONERIA GENERALE	908,00	25.073,57
81	ALTRE USCITE NON STRUTTURALI RICORRENTI	Razionalizzazione Spesa	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	SE	DIPARTIMENTO COMUNICAZIONE	1.976,46	4.841,07
81	ALTRE USCITE NON STRUTTURALI RICORRENTI	Razionalizzazione Spesa	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	SF	DIPARTIMENTO PARTECIPAZIONI GRUPPO ROMA CAPITALE	143,00	1.565,41
81	ALTRE USCITE NON STRUTTURALI RICORRENTI	Razionalizzazione Spesa	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE	9.778,00	139.765,86
81	ALTRE USCITE NON STRUTTURALI RICORRENTI	Razionalizzazione Spesa	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	523.566,23	522.676,24
81	ALTRE USCITE NON STRUTTURALI RICORRENTI	Razionalizzazione Spesa	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)	14.042,88	31.990,91
81	ALTRE USCITE NON STRUTTURALI RICORRENTI	Razionalizzazione Spesa	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)	6.497,11	24.485,68
81	ALTRE USCITE NON STRUTTURALI RICORRENTI	Razionalizzazione Spesa	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)	11.384,23	28.317,25
81	ALTRE USCITE NON STRUTTURALI RICORRENTI	Razionalizzazione Spesa	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)	5.259,25	31.659,94
81	ALTRE USCITE NON STRUTTURALI RICORRENTI	Razionalizzazione Spesa	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)	10.222,80	42.993,12
81	ALTRE USCITE NON STRUTTURALI RICORRENTI	Razionalizzazione Spesa	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)	23.578,98	32.555,13
81	ALTRE USCITE NON STRUTTURALI RICORRENTI	Razionalizzazione Spesa	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)	36.583,98	52.832,15
81	ALTRE USCITE NON STRUTTURALI RICORRENTI	Razionalizzazione Spesa	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)	27.735,29	29.657,56
81	ALTRE USCITE NON STRUTTURALI RICORRENTI	Razionalizzazione Spesa	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)	8.364,98	22.898,99
81	ALTRE USCITE NON STRUTTURALI RICORRENTI	Razionalizzazione Spesa	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)	25.886,85	37.506,82
81	ALTRE USCITE NON STRUTTURALI RICORRENTI	Razionalizzazione Spesa	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)	11.414,90	12.541,99
81	ALTRE USCITE NON STRUTTURALI RICORRENTI	Razionalizzazione Spesa	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)	5.146,59	9.333,90
81	ALTRE USCITE NON STRUTTURALI RICORRENTI	Razionalizzazione Spesa	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)	4.016,51	19.957,44

codice macrovoce PDR	descrizione macrovoce PDR	descrizione azione PDR	struttura acquirente	descrizione struttura acquirente	struttura beneficiaria degli acquisti	descrizione struttura beneficiaria degli acquisti	Stanziamento 2015 deliberato con D.A.C. n.16 del 27/03/2015 (Bilancio di Previsione)	Importi annualità 2015 del cronoprogramma triennale 2014/2015/2016 fissato con D.G.C. n.194 del 03/07/2014 (cd. Piano di Rientro)
81	ALTRE USCITE NON STRUTTURALI RICORRENTI	Razionalizzazione Spesa	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)	10.676,13	12.482,35
81	ALTRE USCITE NON STRUTTURALI RICORRENTI	Razionalizzazione Spesa	SM	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)	4.669,68	13.565,05
81	ALTRE USCITE NON STRUTTURALI RICORRENTI	Razionalizzazione Spesa	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)	237.766,36	650.265,44
81	ALTRE USCITE NON STRUTTURALI RICORRENTI	Razionalizzazione Spesa	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)	105.031,71	459.168,43
81	ALTRE USCITE NON STRUTTURALI RICORRENTI	Razionalizzazione Spesa	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)	27.873,80	112.087,86
81	ALTRE USCITE NON STRUTTURALI RICORRENTI	Razionalizzazione Spesa	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)	327.043,31	83.379,73
81	ALTRE USCITE NON STRUTTURALI RICORRENTI	Razionalizzazione Spesa	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)	77.894,50	86.429,39
81	ALTRE USCITE NON STRUTTURALI RICORRENTI	Razionalizzazione Spesa	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)	46.322,13	125.065,14
81	ALTRE USCITE NON STRUTTURALI RICORRENTI	Razionalizzazione Spesa	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)	94.919,11	335.486,01
81	ALTRE USCITE NON STRUTTURALI RICORRENTI	Razionalizzazione Spesa	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)	12.180,00	22.255,59
81	ALTRE USCITE NON STRUTTURALI RICORRENTI	Razionalizzazione Spesa	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)	61.172,24	86.165,75
81	ALTRE USCITE NON STRUTTURALI RICORRENTI	Razionalizzazione Spesa	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)	1.398.093,87	661.471,37
81	ALTRE USCITE NON STRUTTURALI RICORRENTI	Razionalizzazione Spesa	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)	73.237,63	110.241,30
81	ALTRE USCITE NON STRUTTURALI RICORRENTI	Razionalizzazione Spesa	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)	25.136,78	101.986,84
81	ALTRE USCITE NON STRUTTURALI RICORRENTI	Razionalizzazione Spesa	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)	29.340,49	112.141,91
81	ALTRE USCITE NON STRUTTURALI RICORRENTI	Razionalizzazione Spesa	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)	112.983,40	429.360,99
81	ALTRE USCITE NON STRUTTURALI RICORRENTI	Razionalizzazione Spesa	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)	21.146,37	50.196,77

Allegato 5

Elenco delle voci di spesa coordinate e gestite dalle strutture Centralizzate Previsioni di Bilancio

AA GABINETTO DEL SINDACO

0OI UFFICIO DI GABINETTO

U1.03.1DEC SERVIZI PER IL DECORO URBANO - DI COMPETENZA DEL GABINETTO DEL SINDACO

U1.03.1SDS SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - DI COMPETENZA DEL GABINETTO DEL SINDACO

U1.03.2SAR ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI - DI COMPETENZA DEL GABINETTO DEL SINDACO

AD DIREZIONE ESECUTIVA - DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

0DG DIREZIONE COORDINAMENTO E CONTROLLO

U1.02.00AB MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO

Escluso centro di costo 1OI

U1.02.00AG MATERIALI DI CONSUMO DIVERSI

Escluso centro di costo 1OI

U1.02.01AA GENERI ALIMENTARI PER GLI ASILI NIDO

U1.02.90AB MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO

Escluso centro di costo 1OI

U1.02.90AG MATERIALI DI CONSUMO DIVERSI

Escluso centro di costo 1OI

U1.03.00SA UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE

U1.03.00SB UTENZE ELETTRICHE EROGATE DALL'A.C.E.A.

U1.03.00SF PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA'

U1.03.00SG TRASPORTO SCOLASTICO

U1.03.00SJ EDITORIA E RILEGATURA

Escluso centro di costo 1OI

U1.03.01SA ACCESSO A BANCHE DATI

U1.03.01SB UTENZE ELETTRICHE EROGATE DA ALTRI FORNITORI

U1.03.01SG TRASPORTO SCOLASTICO PER I PORTATORI DI HANDICAP

U1.03.01SP CONVENZIONE CON POSTE ITALIANE SPA PER IL SERVIZIO DI STAMPA E DI SPEDIZIONE DI COMUNICAZIONI E BOLLETTINI PRESTAMPATI AGLIUTENTI, ACQUISIZIONE DATI CONTABILI DEI VERSAMENTI E RELATIVA RENDICONTAZIONE

U1.03.03SA UTENZE TELEFONICHE PER I GRUPPI CONSILIARI

Escluso centro di costo 1OI

U1.03.04SA SCHEDE TELEFONICHE PREPAGATE

AD DIRETTORE ESECUTIVA - DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

0DG DIREZIONE COORDINAMENTO E CONTROLLO

U1.03.0AAL ASSISTENZA ALUNNI NORMODOTATI E DISABILI SUI MEZZI DI TRASPORTO

U1.03.0COP SERVIZI DI COPISTERIA

U1.03.0MTF MANUTENZIONE IMPIANTI TELEFONICI

U1.03.0STU TRASLOCO,FACCHINAGGIO E SISTEMAZIONE UFFICI

Escluso centro di costo 1OI

U1.03.10SP SPESE DI MESSAGGERIA E POSTALI

Escluso centro di costo 1OI

U1.03.90SF PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA'

U1.03.90SJ EDITORIA E RILEGATURA

Escluso centro di costo 1OI

U1.03.90SP SPESE DI MESSAGGERIA E POSTALI

Escluso centro di costo 1OI

U1.03.91SP CONVENZIONE CON POSTE ITALIANE SPA PER IL SERVIZIO DI STAMPA E DI SPEDIZIONE DI COMUNICAZIONI E BOLLETTINI PRESTAMPATI AGLIUTENTI, ACQUISIZIONE DATI CONTABILI DEI VERSAMENTI E RELATIVA RENDICONTAZIONE

Escluso centro di costo 1OI

U1.03.93SA UTENZE TELEFONICHE PER I GRUPPI CONSILIARI

Escluso centro di costo 1OI

U1.03.9COP SERVIZI DI COPISTERIA

Escluso centro di costo 1OI

U1.03.9STU TRASLOCO,FACCHINAGGIO E SISTEMAZIONE UFFICI

Escluso centro di costo 1OI

U1.04.02GB CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE

Escluso centro di costo 0PM

U2.05.0ARR ARREDI SCOLASTICI E PER ASILI NIDO

U2.05.0MMU MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO

U2.05.1MMU MOBILI E ARREDI D'UFFICIO

U2.05.1MPU MOBILI E ARREDI SCOLASTICI

AE UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA

1OI UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA

U1.03.1SMC SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA

LA DIPARTIMENTO PATRIMONIO

LA DIPARTIMENTO PATRIMONIO

1DP GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE

U1.04.00GA FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - AI SOLI FINI DEI RESIDUI

U1.04.01GA FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI

Escluso centro di costo 0DS

U1.04.02GA FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI

Escluso centro di costo 0DS
Escluso centro di costo 1AL
Escluso centro di costo 1IL

LE DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

0PL COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE

U1.03.00SN SERVIZIO MENSA IN APPALTO

1FM INTERVENTI PER LA FAMIGLIA

U1.05.0X15 TRASFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE AGENZIA PER LE TOSSICODIPENDENZE

LG DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

0TC UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN

U1.03.00SC UTENZE IDRICHE

U1.03.00SD ALTRE UTENZE

Escluso centro di costo 0CC
Escluso centro di costo 1AA

U1.03.00SE RISCALDAMENTO

U1.03.0GAS UTENZE E CANONI PER IL GAS

U1.03.0MAS MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI

Escluso centro di costo ODP

U1.03.0MIE MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI

Esclusi centri di costo municipali

U1.03.0MIS MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI

LI DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE E DEL VERDE - PROTEZIONE CIVILE

1VP TUTELA AMBIENTE

U1.03.01SF PULIZIA LOCALI - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' "ROMA MULTISERVIZI"

U1.03.1MSV MANUTENZIONE AREE A VERDE DELLE SCUOLE MATERNE

U1.03.2MSV MANUTENZIONE AREE A VERDE E ARENILI DI CASTEL PORZIANO

LI DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE E DEL VERDE - PROTEZIONE CIVILE

1VP TUTELA AMBIENTE

U1.03.V1SF MANUTENZIONE VERDE - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' "ROMA MULTISERVIZI"

SA DIPARTIMENTO RISORSE UMANE

0PE GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

U1.01.0025 INTERVENTI ASSISTENZIALI

U1.01.0026 ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA

U1.01.0A20 STIPENDI AL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO

U1.01.0A21 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO

U1.01.0B20 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE

U1.01.0B21 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DI RUOLO A CARICO DELL'ENTE

U1.01.0C20 ARTICOLAZIONE ORARIA

U1.01.0C21 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PRODUTTIVITA'

U1.01.0D20 RETRIBUZIONI PER ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE - MISSIONI

U1.01.0D21 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE

U1.01.0E20 COMPETENZE PER COLLABORAZIONI PROFESSIONALI ED ALTRE

U1.01.0F20 COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

U1.01.0F21 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

U1.01.0G20 RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE IN CASSA INTEGRAZIONE PER COMPETENZE TABELLARI

U1.01.0G21 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SULLE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER IL GIUBILEO

U1.01.0H20 TRATTAMENTO ECONOMICO ORGANI ISTITUZIONALI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI)

U1.01.0L20 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PER I REFERENDUM COMUNALI

U1.01.0M20 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PER I REFERENDUM STATALI - AI FINI DEI RESIDUI

U1.01.0N20 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PER LE ELEZIONIAMMINISTRATIVE COMUNALI

U1.01.0P20 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PER LE ELEZIONI POLITICHE - AI FINI DEI RESIDUI

U1.01.0Q20 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PER LE ELEZIONI PROVINCIALI-AI FINI DEI RESIDUI

U1.01.0R20 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PER LE ELEZIONI REGIONALI-AI FINI DEI RESIDUI

SA DIPARTIMENTO RISORSE UMANE

0PE GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

U1.01.0S20	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PER LE ELEZIONI EUROPEE-AI FINI DEI RESIDUI
U1.01.0T20	COMPETENZE AI DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO
U1.01.0T21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO
U1.01.0U20	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO PER COMPETENZE TABELLARI
U1.01.0U21	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE PER ILPERSONALE DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO
U1.01.0V20	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ROMA CAPITALE E GIUBILEO
U1.01.0V21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER ROMA CAPITALE E GIUBILEO
U1.01.0W20	INDENNITA PER RISOLUZIONE CONSENSUALE DIRIGENZA
U1.01.0W21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI OBBLIGATORI PER LA DIRIGENZA
U1.01.0X20	RESTRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AL PERSONALE DI RUOLO
U1.01.0X21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE DI RUOLO A CARICO DELL'ENTE
U1.01.0Z20	COMPENSI PER LA PRODUTTIVITA' E INCENTIVAZIONE PER IL GIUBILEO
U1.01.1A20	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO P.O.
U1.01.1A21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER LO STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE
U1.01.1B20	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI ECCEZIONALI
U1.01.1C20	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA'
U1.01.1D20	ONERI AGGIUNTIVI
U1.01.1F20	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE COMANDATO DA ALTRE AMM.NI
U1.01.1F21	CONTRIBUTI COMPETENZE, INDENNITA' E ONERI ACCESSORI PERSONALE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI
U1.01.1H20	TRATTAMENTO ECONOMICO DEL GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA' PERSONALE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI)
U1.01.1T20	INDENNITA' RISOLUZIONE CONSENSUALE DIRIGENZA
U1.01.1T21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER INDENNITA' RISOLUZIONE CONSENSUALE DIRIGENZA
U1.01.2A20	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE
U1.01.2C20	COMPENSI PER RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGGIORAZIONE LAVORO NOTTURNO E/O FESTIVO, MANUTENZIONE VESTIARIO, CENTRALINISTI NON VEDENTI
U1.01.2D20	RETRIBUZIONI PER ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE (ONORARI E NOTIFICHE)

U1.01.2F20 COMPETENZE ED INDENNITA' ALLE ALTE SPECIALIZZAZIONI

SA DIPARTIMENTO RISORSE UMANE

0PE GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

U1.01.2T20 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO

U1.01.3A20 INDENNITA' DI COMPARTO

U1.01.3C20 COMPENSI PER TRATTAMENTO ACCESSORIO A DIPENDENTI COMANDATI PRESSO ALTRE AMMINISTRAZIONI

U1.01.3C21 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI

U1.01.3D20 RETRIBUZIONI PER ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE - TRASFERTE (RIMBORSI SPESE)

U1.01.4D20 RETRIBUZIONI PER ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE - TFR - ROGITO SEGRETARIO GENERALE

U1.03.03SM PREST. PROF. VARIE (CAPPELLANO E MAESTRO BANDA MUSIC CORPO POLIZIA ROMA CAPITALE, MEDICI COMP, DOCENTI SCUOLE SERALISEGRETARI

U1.03.06SF SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' "ROMA MULTISERVIZI"

U1.03.1H20 SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA'

U1.03.2H20 SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI

U1.03.3H20 SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI SPESE

U1.07.0IRA IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE

U1.07.0IRG IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ROMA CAPITALE E GIUBILEO

U1.07.0VRA IRAP PER ROMA CAPITALE

U1.07.0WRA IMPOSTA REGIONALE ATTIVIT{ PRODUTTIVE PER LA DIRIGENZA

U1.07.0XRA IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

1SO DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO

U1.03.0FDI FORMAZIONE DELLA DIRIGENZA

U1.03.0SFQ FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE

SB DIPARTIMENTO RISORSE TECNOLOGICHE - SERVIZI DELEGATI

1TC SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI

U1.03.0RAD MANUTENZIONE DEL SISTEMA RADIOMOBILE

3TC INNOVAZIONE TECNOLOGICA

U1.03.0SAH SERVIZI ASSISTENZA HARDWARE

U1.03.0SAI SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA

SD RAGIONERIA GENERALE

0RG PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE

U1.03.01SI ASSICURAZIONI PRESSO "LE ASSICURAZIONI DI ROMA"

U1.03.0RME CONTRATTO DI SERVIZIO ROMA METROPOLITANE

U1.03.1SEC SERVIZI PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI

U1.06.0A01 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO CC.DD.PP. SU MUTUI E PRESTITI GESTIONE TESORO

U1.06.0A15 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRIENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER MUTUI E PRESTITI

U1.06.0A19 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRISOGGETTI SU MUTUI E PRESTITI

U1.06.0B19 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRISOGGETTI PER OBBLIGAZIONI

U1.06.0C01 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO LA CC.DD.PP. SU ANTICIPAZIONI GESTIONE TESORO

U1.06.0C19 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRISOGGETTI PER ANTICIPAZIONI

U1.06.0D01 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO LA CC.DD.PP. PER ALTRE CAUSE GESTIONE TESORO

U1.06.0D15 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRIENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER ALTRE CAUSE

U1.06.0E01 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO CC.DD.PP. AMMORTAMENTO MUTUI A CARICO DELLO STATO GESTIONE TESORO

U1.06.0G19 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRISOGGETTI PER INTERVENTI PER IL GIUBILEO

U1.06.0R19 PENALIT{ PER OPERAZIONI DI RICONTRATTAZIONE DI MUTUI

U1.06.1A01 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO CC.DD.PP. SU MUTUI E PRESTITI - GESTIONE CC.DD.PP. SPA

U1.06.1A19 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO LA BANCA EUROPEA DEGLI INVESTIMENTI SU MUTUI E PRESTITI

U1.06.1C01 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO LA CC.DD.PP. SU ANTICIPAZIONI - GESTIONE CC.DD.PP. SPA

U1.06.1D01 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO LA CC.DD.PP. PER ALTRE CAUSE - GESTIONE CC.DD.PP. SPA

U1.06.1E01 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO CC.DD.PP. AMMORTAMENTO MUTUI A CARICO DELLO STATO - GESTIONE CC.DD.PP. SPA

U1.06.SW19 INTERESSI PASSIVI PER OPERAZIONI DI FINANZA DERIVATA

U1.07.0IVA IVA - IMPOSTA VALORE AGGIUNTO

U1.09.00AC AMMORTAMENTI DEI COSTI CAPITALIZZATI

U1.09.00AI AMMORTAMENTI DI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE E PRODUTTIVI

U1.09.00AL AMMORTAMENTI DI SERVIZI D'ISTITUTO

U1.10.0FSC FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

U1.11.0FRO FONDO RISERVA ORDINARIO

SD RAGIONERIA GENERALE

0RG PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE

U3.03.0A01 RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI ALLA CC.DD.PP. PER INVESTIMENTI - GESTIONE TESORO

U3.03.0A15 RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER INVESTIMENTI

U3.03.0A19 RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI AD ALTRI SOGGETTI PER INVESTIMENTI

U3.03.0B01 RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI ALLA CC.DD.PP. PER DEBITI FUORI BILANCIO - GESTIONE TESORO

U3.03.0B19 RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI AD ALTRI SOGGETTI PER DEBITI FUORI BILANCIO

U3.03.0E01 RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI A CARICO DELLO STATO

U3.03.1A01 RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI ALLA CC.DD.PP. PER INVESTIMENTI - GESTIONE CC.DD.PP. SPA

U3.03.1A19 RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI ALLA BANCA EUROPEA INVESTIMENTI

U3.03.1B01 RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI ALLA CC.DD.PP. PER DEBITI FUORI BILANCIO - GESTIONE CC.DD.PP. SPA

U3.04.0BOC BUONI OBBLIGAZIONALI COMUNALI